


桃園市政府環境保護局桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

106年度2月份

主辦會計人員： 

基金主持人： 

桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 編 號 | 檢 查 號 碼 | 本 年 度 法 定 預 算 數 | 本 月 份 | | | | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 | | | |
|------------|-----|------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------|-------|
| | | | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | | 實 際 數 | 預 算 數 | 比 較 增 減 (-) | |
| | | | | | | 金 額 | % | | | 金 額 | % |
| 基金來源 | 4 | 7 | 605,622,000 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 |
| 徵收及依法分配收入 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 財產收入 | 45 | 8 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 利息收入 | 454 | 7 | 420,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 政府撥入收入 | 46 | 6 | 605,202,000 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 605,202,000 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 537,229,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 廢棄物清除處理計畫 | 5D | A | 537,229,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 廢棄物清除處理工作 | 5D4 | 0 | 537,229,000 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | 68,393,000 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 | 156,659,920 | 156,660,000 | -80 | -0.00 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2 | 269,056,000 | | | | | 274,298,643 | 269,056,000 | 5,242,643 | 1.95 |
| 期末基金餘額 | 72 | A | 337,449,000 | | | | | 430,958,563 | 425,716,000 | 5,242,563 | 1.23 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 02 月 28 日

單位：新臺幣元

| 資 產 | | | 金 額 | % | 負 債 及 基 金 餘 額 | | | 金 額 | % |
|-----------|-------|-------|-------------|--------|---------------|-------|-------|-------------|--------|
| 科目名稱 | 編 號 | 檢 查 碼 | | | 科目名稱 | 編 號 | 檢 查 碼 | | |
| 資產 | 1 | 0 | 430,958,563 | 100.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 430,958,563 | 100.00 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 430,958,563 | 100.00 | 基金餘額 | 31 | 6 | 430,958,563 | 100.00 |
| 現金 | 111 | 5 | 429,458,563 | 99.65 | 基金餘額 | 311 | 3 | 430,958,563 | 100.00 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 429,458,563 | 99.65 | 累積餘額 | 3111 | 0 | 274,298,643 | 63.65 |
| 活期存款(廢棄物) | 1112X | 3 | 429,458,563 | 99.65 | 累積餘額 | 31111 | 5 | 274,298,643 | 63.65 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 1,500,000 | 0.35 | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 156,659,920 | 36.35 |
| 應收帳款 | 1133 | 9 | 1,500,000 | 0.35 | | | | | |
| 資產總計 | | | 430,958,563 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 430,958,563 | 100.00 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 02 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目 | | 本月數及 累計數 | 數 量 | | | 金 額 | | |
|-----------|----|-------------|-----|-----|-------|-----|-----|-------|
| 名 稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 占預算數% |
| 廢棄物清除處理計畫 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | - | - | - | - |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | - | - | - | - | - | - |
| | | 累計數 | - | - | 0 | - | - | - |