

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 報 月 報

106年度3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 03 月份

單位：新臺幣元

科 目	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		比較增減(-) %		
				實際數	預算數	金額	比較增減(-) %	實際數	預算數		金額	比較增減(-) %
基金來源	4	7	605,622,000	0	0	0	0	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	0	0	
財產收入	45	8	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
利息收入	454	7	420,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府撥入收入	46	6	605,202,000	0	0	0	0	156,659,920	156,660,000	-80	-0.00	
公庫撥款收入	462	A	605,202,000	0	0	0	0	156,659,920	156,660,000	-80	-0.00	
基金用途	5	6	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	51,948,000	51,948,000	0	0.00	
廢棄物清除處理計畫	5D	A	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	51,948,000	51,948,000	0	0.00	
廢棄物清除處理工作	5D4	0	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	51,948,000	51,948,000	0	0.00	
本期賸餘(短絀-)	6	5	68,393,000	-51,948,000	-51,948,000	0	0.00	104,711,920	104,712,000	-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					379,010,563	373,768,000	5,242,563	1.40	

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國 106 年 03 月 31 日

單位：新臺幣元

資產		負債及基金		金額	%	餘額		金額	%
科目名稱	產 編號	檢 查 號 碼	編 號			檢 查 號 碼			
資產	1	0	3	379,010,563	100.00	基金餘額	8	379,010,563	100.00
流動資產	11	8	31	379,010,563	100.00	基金餘額	6	379,010,563	100.00
現金	111	5	311	377,510,563	99.60	基金餘額	3	379,010,563	100.00
銀行存款	1112	8	3111	377,510,563	99.60	累積餘額	0	274,298,643	72.37
活期存款(廢棄物)	1112X	3	31111	377,510,563	99.60	累積餘額	5	274,298,643	72.37
應收款項	113	0	3112	1,500,000	0.40	本期騰餘	6	104,711,920	27.63
應收帳款	1133	9		1,500,000	0.40				
資產總計				379,010,563	100.00	負債及基金餘額合計		379,010,563	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 03 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%	實際數	預算數	占預算數%		
廢棄物清除處理計畫		本月數	-	-	-				51,948,000	51,948,000	100.00		
		累計數	-	-	-				51,948,000	51,948,000	100.00		
		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											
		本月數	-	-	-				51,948,000	51,948,000	100.00		
		累計數	-	-	0				51,948,000	51,948,000	100.00		
合	計												