

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4月份

主辦會計人員： 會計室張玉蓮

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 04 月份

單位：新臺幣元

科 目			本年度 法定 預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號	檢 查 號 碼		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	313,319,840	313,320,000	-160	-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	313,319,840	313,320,000	-160	-0.00
公庫撥款收入	462	A	605,202,000	156,659,920	156,660,000	-80	-0.00	313,319,840	313,320,000	-160	-0.00
基金用途	5	6	537,229,000	48,484,800	48,485,000	-200	-0.00	100,432,800	100,433,000	-200	-0.00
廢棄物清除處理計畫	5D	A	537,229,000	48,484,800	48,485,000	-200	-0.00	100,432,800	100,433,000	-200	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	537,229,000	48,484,800	48,485,000	-200	-0.00	100,432,800	100,433,000	-200	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	68,393,000	108,175,120	108,175,000	120	0.00	212,887,040	212,887,000	40	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					487,185,683	481,943,000	5,242,683	1.09

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 04 月 30 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	487,185,683	100.00	基金餘額	3	8	487,185,683	100.00
流動資產	11	8	487,185,683	100.00	基金餘額	31	6	487,185,683	100.00
現金	111	5	485,685,683	99.69	基金餘額	311	3	487,185,683	100.00
銀行存款	1112	8	485,685,683	99.69	累積餘額	3111	0	274,298,643	56.30
活期存款(廢棄物)	1112X	3	485,685,683	99.69	累積餘額	31111	5	274,298,643	56.30
應收款項	113	0	1,500,000	0.31	本期賸餘	3112	6	212,887,040	43.70
應收帳款	1133	9	1,500,000	0.31					
資產總計			487,185,683	100.00	負債及基金餘額合計			487,185,683	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 04 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	-	-	-	48,484,800	48,485,000	100.00
		累計數	-	-	-	100,432,800	100,433,000	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						
合 計		本月數	-	-	-	48,484,800	48,485,000	100.00
		累計數	-	-	0	100,432,800	100,433,000	100.00