

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5月份

主辦會計人員  會計室張玉蓮

基金主持人：

 桃園市政府環境保護局 沈志修(乙)

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 05 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	0	0	0		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	0	0	0		313,319,840	313,320,000	-160	-0.00
公庫撥款收入	462	A	605,202,000	0	0	0		313,319,840	313,320,000	-160	-0.00
基金用途	5	6	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	152,380,800	152,381,000	-200	-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	152,380,800	152,381,000	-200	-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	152,380,800	152,381,000	-200	-0.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	68,393,000	-51,948,000	-51,948,000	0	0.00	160,939,040	160,939,000	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					435,237,683	429,995,000	5,242,683	1.22

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 106 年 05 月 31 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	435,237,683	100.00	基金餘額	3	8	435,237,683	100.00
流動資產	11	8	435,237,683	100.00	基金餘額	31	6	435,237,683	100.00
現金	111	5	433,737,683	99.66	基金餘額	311	3	435,237,683	100.00
銀行存款	1112	8	433,737,683	99.66	累積餘額	3111	0	274,298,643	63.02
活期存款(廢棄物)	1112X	3	433,737,683	99.66	累積餘額	31111	5	274,298,643	63.02
應收款項	113	0	1,500,000	0.34	本期賸餘	3112	6	160,939,040	36.98
應收帳款	1133	9	1,500,000	0.34					
資產總計			435,237,683	100.00	負債及基金餘額合計			435,237,683	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 05 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	-	-	-	51,948,000	51,948,000	100.00
		累計數	-	-	-	152,380,800	152,381,000	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						
合 計		本月數	-	-	-	51,948,000	51,948,000	100.00
		累計數	-	-	0	152,380,800	152,381,000	100.00