

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

中華民國107年10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107年10月份

單位:新臺幣元

項 目	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	601,158,000	120,261,540	130,614,000	-10,352,460	7.93	600,628,775	596,678,000	3,950,775	0.66
財產收入	350,000			-	--	185,075	170,000	15,075	8.87
利息收入	350,000			-	--	185,075	170,000	15,075	8.87
政府撥入收入	600,808,000	120,261,540	130,614,000	-10,352,460	7.93	600,443,700	596,508,000	3,935,700	0.66
公庫撥款收入	600,808,000	120,261,540	130,614,000	-10,352,460	7.93	596,507,700	596,508,000	-300	0.00
政府其他撥入收入				-	--	3,936,000		3,936,000	--
基金用途	537,229,000	51,982,757	51,948,000	34,757	0.07	370,597,157	370,563,000	34,157	0.01
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	370,562,400	370,563,000	-600	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	370,562,400	370,563,000	-600	0.00
建築及設備計畫		34,757		34,757	--	34,757		34,757	--
購建固定資產		34,757		34,757	--	34,757		34,757	--
本期賸餘(短絀-)	63,929,000	68,278,783	78,666,000	-10,387,217	13.20	230,031,618	226,115,000	3,916,618	1.73
期初基金餘額	342,692,000					341,419,811	342,692,000	-1,272,189	0.37
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	406,621,000					571,451,429	568,807,000	2,644,429	0.46

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	573,151,429	100.00	負債	1,700,000	0.30
流動資產	573,151,429	100.00	其他負債	1,700,000	0.30
現金	573,151,429	100.00	什項負債	1,700,000	0.30
銀行存款	573,151,429	100.00	存入保證金	1,700,000	0.30
			基金餘額	571,451,429	99.70
			基金餘額	571,451,429	99.70
			基金餘額	571,451,429	99.70
			累積餘額	341,419,811	59.57
			本期賸餘	230,031,618	40.13
合 計	573,151,429	100.00	合 計	573,151,429	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107年10月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數量			執行數			
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金額	%
廢棄物清除處理計畫	年	本月數				51,948,000	51,948,000	0	0.00
		累計數				370,562,400	370,563,000	-600	0.00
建築及設備計畫	年	本月數				34,757		34,757	--
		累計數				34,757		34,757	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	51,982,757	51,948,000	34,757	0.07
		累計數			-	370,597,157	370,563,000	34,157	0.01