

桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

中華民國107年12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12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	9,638,586	4,480,000	5,158,586	115.15	610,267,361	601,158,000	9,109,361	1.52
財產收入	350,000	214,586	180,000	34,586	19.21	399,661	350,000	49,661	14.19
利息收入	350,000	214,586	180,000	34,586	19.21	399,661	350,000	49,661	14.19
政府撥入收入	600,808,000	9,424,000	4,300,000	5,124,000	119.16	609,867,700	600,808,000	9,059,700	1.51
公庫撥款收入	600,808,000	4,300,000	4,300,000	0	0.00	600,807,700	600,808,000	-300	0.00
政府其他撥入收入		5,124,000		5,124,000	--	9,060,000		9,060,000	--
基金用途	537,229,000	115,342,032	114,718,000	624,032	0.54	537,979,760	537,229,000	750,760	0.14
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	114,718,500	114,718,000	500	0.00	537,228,900	537,229,000	-100	0.00
其他	537,229,000	114,718,500	114,718,000	500	0.00	537,228,900	537,229,000	-100	0.00
建築及設備計畫		623,532		623,532	--	750,860		750,860	--
購建固定資產		623,532		623,532	--	750,860		750,860	--
本期賸餘(短絀)	63,929,000	-105,703,446	-110,238,000	4,534,554	4.11	72,287,601	63,929,000	8,358,601	13.07
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					413,707,412	406,621,000	7,086,412	1.74

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	467,484,466	100.00	負債	53,777,054	11.50
流動資產	467,484,466	100.00	流動負債	52,077,054	11.14
現金	463,876,607	99.23	應付款項	52,077,054	11.14
銀行存款	463,876,607	99.23	應付帳款	52,077,054	11.14
應收款項	3,607,859	0.77	其他負債	1,700,000	0.36
應收帳款	3,607,859	0.77	什項負債	1,700,000	0.36
			存入保證金	1,700,000	0.36
			基金餘額	413,707,412	88.50
			基金餘額	413,707,412	88.50
			基金餘額	413,707,412	88.50
			累積餘額	341,419,811	73.03
			本期賸餘	72,287,601	15.46
合 計	467,484,466	100.00	合 計	467,484,466	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12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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
		廢棄物清除處理計畫	年	本月數				114,718,500	114,718,000
累計數						537,228,900	537,229,000	-100	0.00
建築及設備計畫	年	本月數				623,532		623,532	--
		累計數				750,860		750,860	--
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				115,342,032	114,718,000	624,032	0.54
		累計數				537,979,760	537,229,000	750,760	0.14