

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3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長沈志修(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107年3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			-	--	158,748,720	155,298,000	3,450,720	2.22
財產收入	350,000			-	--			-	--
利息收入	350,000			-	--			-	--
政府撥入收入	600,808,000			-	--	158,748,720	155,298,000	3,450,720	2.22
公庫撥款收入	600,808,000			-	--	158,748,720	155,298,000	3,450,720	2.22
基金用途	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	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	51,948,000	51,948,000	0	0.00
其他	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-)	63,929,000	-51,948,000	-51,948,000	0	0.00	106,800,720	103,350,000	3,450,720	3.34
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					448,220,531	446,042,000	2,178,531	0.49

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	448,220,531	100.00	基金餘額	448,220,531	100.00
流動資產	448,220,531	100.00	基金餘額	448,220,531	100.00
現金	447,020,531	99.73	基金餘額	448,220,531	100.00
銀行存款	447,020,531	99.73	累積餘額	341,419,811	76.17
應收款項	1,200,000	0.27	本期賸餘	106,800,720	23.83
應收帳款	1,200,000	0.27			
合 計	448,220,531	100.00	合 計	448,220,531	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3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				51,948,000	51,948,000	0	0.00
		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			-	51,948,000	51,948,000	0	0.00
		累計數			-	51,948,000	51,948,000	0	0.00