

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5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5月份

單位:新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度<br>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        |             |             | -             | --   | 317,497,440           | 310,596,000 | 6,901,440     | 2.22 |
| 財產收入      | 350,000            |             |             | -             | --   |                       |             | -             | --   |
| 利息收入      | 350,000            |             |             | -             | --   |                       |             | -             | --   |
| 政府撥入收入    | 600,808,000        |             |             | -             | --   | 317,497,440           | 310,596,000 | 6,901,440     | 2.22 |
| 公庫撥款收入    | 600,808,000        |             |             | -             | --   | 317,497,440           | 310,596,000 | 6,901,440     | 2.22 |
| 基金用途      | 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 | 537,229,000        | 51,948,000  | 51,948,000  | 0             | 0.00 | 152,380,800           | 152,381,000 | -200          | 0.00 |
| 其他        | 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-) | 63,929,000         | -51,948,000 | -51,948,000 | 0             | 0.00 | 165,116,640           | 158,215,000 | 6,901,640     | 4.36 |
| 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        |             |             |               |      | 506,536,451           | 500,907,000 | 5,629,451     | 1.12 |

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國107年5月31日

單位:新臺幣元

| 科 目  | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產   | 506,536,451 | 100.00 | 基金餘額 | 506,536,451 | 100.00 |
| 流動資產 | 506,536,451 | 100.00 | 基金餘額 | 506,536,451 | 100.00 |
| 現金   | 505,336,451 | 99.76  | 基金餘額 | 506,536,451 | 100.00 |
| 銀行存款 | 505,336,451 | 99.76  | 累積餘額 | 341,419,811 | 67.40  |
| 應收款項 | 1,200,000   | 0.24   | 本期賸餘 | 165,116,640 | 32.60  |
| 應收帳款 | 1,200,000   | 0.24   |      |             |        |
| 合 計  | 506,536,451 | 100.00 | 合 計  | 506,536,451 | 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5月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目    |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 152,380,800 | 152,381,000 | -200 | 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         |     |     |       |             |             |      |      |
|           |    | 本月數         |     |     |       |             |             |      |      |
|           |    | 累計數         |     |     |       |             |             |      |      |
| 合 計       |    | 本月數         |     |     | -     | 51,948,000  | 51,948,000  | 0    | 0.00 |
|           |    | 累計數         |     |     | -     | 152,380,800 | 152,381,000 | -200 | 0.00 |