

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6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6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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	601,158,000	185,075	170,000	15,075	8.87	317,682,515	310,766,000	6,916,515	2.23
財產收入	350,000	185,075	170,000	15,075	8.87	185,075	170,000	15,075	8.87
利息收入	350,000	185,075	170,000	15,075	8.87	185,075	170,000	15,075	8.87
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	35,497,800	35,498,000	-200	0.00	187,878,600	187,879,000	-400	0.00
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	35,497,800	35,498,000	-200	0.00	187,878,600	187,879,000	-400	0.00
其他	537,229,000	35,497,800	35,498,000	-200	0.00	187,878,600	187,879,000	-400	0.00
本期賸餘(短絀-)	63,929,000	-35,312,725	-35,328,000	15,275	0.04	129,803,915	122,887,000	6,916,915	5.63
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					471,223,726	465,579,000	5,644,726	1.21

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	471,223,726	100.00	基金餘額	471,223,726	100.00
流動資產	471,223,726	100.00	基金餘額	471,223,726	100.00
現金	470,023,726	99.75	基金餘額	471,223,726	100.00
銀行存款	470,023,726	99.75	累積餘額	341,419,811	72.45
應收款項	1,200,000	0.25	本期賸餘	129,803,915	27.55
應收帳款	1,200,000	0.25			
合 計	471,223,726	100.00	合 計	471,223,726	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6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
金額	%								
廢棄物清除處理計畫	年	本月數				35,497,800	35,498,000	-200	0.00
		累計數				187,878,600	187,879,000	-400	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			-	35,497,800	35,498,000	-200	0.00
		累計數			-	187,878,600	187,879,000	-400	0.00