

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9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9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	3,936,000		3,936,000	--	480,367,235	466,064,000	14,303,235	3.07
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	3,936,000		3,936,000	--	480,182,160	465,894,000	14,288,160	3.07
公庫撥款收入	600,808,000			-	--	476,246,160	465,894,000	10,352,160	2.22
政府其他撥入收入		3,936,000		3,936,000	--	3,936,000		3,936,000	--
基金用途	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	318,614,400	318,615,000	-600	0.00
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	318,614,400	318,615,000	-600	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	318,614,400	318,615,000	-600	0.00
本期賸餘(短絀)	63,929,000	-48,012,000	-51,948,000	3,936,000	7.58	161,752,835	147,449,000	14,303,835	9.70
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					503,172,646	490,141,000	13,031,646	2.66

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國107年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	504,872,646	100.00	負債	1,700,000	0.34
流動資產	504,872,646	100.00	其他負債	1,700,000	0.34
現金	504,872,646	100.00	什項負債	1,700,000	0.34
銀行存款	504,872,646	100.00	存入保證金	1,700,000	0.34
			基金餘額	503,172,646	99.66
			基金餘額	503,172,646	99.66
			基金餘額	503,172,646	99.66
			累積餘額	341,419,811	67.62
			本期賸餘	161,752,835	32.04
合 計	504,872,646	100.00	合 計	504,872,646	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9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		51,948,000	51,948,000	0	0.00
		累計數		130,736		318,614,400	318,615,000	-600	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	-	51,948,000	51,948,000	0	0.00
		累計數		130,736	-	318,614,400	318,615,000	-600	0.00