

桃園市政府環境保護局主管
桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

中華民國108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108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	600,708,000	3,894,328	3,700,000	194,328	5.25	601,109,334	600,708,000	401,334	0.07
財產收入	400,000	238,186	200,000	38,186	19.09	446,210	400,000	46,210	11.55
利息收入	400,000	238,186	200,000	38,186	19.09	446,210	400,000	46,210	11.55
政府撥入收入	600,308,000	3,842,550	3,500,000	342,550	9.79	600,475,716	600,308,000	167,716	0.03
公庫撥款收入	600,308,000	3,674,541	3,500,000	174,541	4.99	600,307,707	600,308,000	-293	
政府其他撥入收入		168,009		168,009	--	168,009		168,009	
其他收入		-186,408		-186,408	--	187,408		187,408	
雜項收入		-186,408		-186,408	--	187,408		187,408	
基金用途	537,229,000	113,460,900	112,986,000	474,900	0.42	554,934,059	537,229,000	17,705,059	3.30
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	112,986,900	112,986,000	900		537,228,900	537,229,000	-100	
廢棄物清除處理工作	537,229,000	112,986,900	112,986,000	900		537,228,900	537,229,000	-100	
其他	537,229,000	112,986,900	112,986,000	900		537,228,900	537,229,000	-100	
建築及設備計畫		474,000		474,000	--	17,705,159		17,705,159	
一般建築及設備		474,000		474,000	--	17,705,159		17,705,159	
購建固定資產		474,000		474,000	--	17,705,159		17,705,159	
本期賸餘(短絀)	63,479,000	-109,566,572	-109,286,000	-280,572	0.26	46,175,275	63,479,000	-17,303,725	27.26
期初基金餘額	405,349,000					413,707,412	405,349,000	8,358,412	2.06
解繳公庫									

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108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	%
期末基金餘額	468,828,000					459,882,687	468,828,000	-8,945,313	1.91

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	512,330,687	100.00	負債	52,448,000	10.24
流動資產	512,330,687	100.00	流動負債	51,948,000	10.14
現金	511,197,799	99.78	應付款項	51,948,000	10.14
銀行存款	511,197,799	99.78	應付帳款	51,948,000	10.14
應收款項	1,132,888	0.22	其他負債	500,000	0.10
應收帳款	1,132,888	0.22	什項負債	500,000	0.10
預付款項		0.00	存入保證金	500,000	0.10
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	459,882,687	89.76
			基金餘額	459,882,687	89.76
			基金餘額	459,882,687	89.76
			累積餘額	413,707,412	80.75
			本期賸餘	46,175,275	9.01
合 計	512,330,687	100.00	合 計	512,330,687	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108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			
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				112,986,900	112,986,000	900	0.00
		累計數				537,228,900	537,229,000	-100	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							
		本月數							
		累計數							