

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108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108年5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			-	--	324,713,294	324,714,000	-706	0.00
財產收入	400,000			-	--			-	--
利息收入	400,000			-	--			-	--
政府撥入收入	600,308,000			-	--	324,713,294	324,714,000	-706	0.00
公庫撥款收入	600,308,000			-	--	324,713,294	324,714,000	-706	0.00
基金用途	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	165,390,557	152,381,000	13,009,557	8.54
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
建築及設備計畫				-	--	13,009,757		13,009,757	--
購建固定資產				-	--	13,009,757		13,009,757	--
本期賸餘(短絀)	63,479,000	-51,948,000	-51,948,000	0	0.00	159,322,737	172,333,000	-13,010,263	7.55
期初基金餘額	405,349,000					413,707,412	405,349,000	8,358,412	2.06
解繳公庫									--
期末基金餘額	468,828,000					573,030,149	577,682,000	-4,651,851	0.81

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	574,730,149	100.00	負債	1,700,000	0.30
流動資產	574,730,149	100.00	流動負債		0.00
現金	573,294,290	99.75	應付款項		0.00
銀行存款	573,294,290	99.75	應付帳款		0.00
應收款項	1,435,859	0.25	其他負債	1,700,000	0.30
應收帳款	1,435,859	0.25	什項負債	1,700,000	0.30
預付款項		0.00	存入保證金	1,700,000	0.30
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	573,030,149	99.70
			基金餘額	573,030,149	99.70
			基金餘額	573,030,149	99.70
			累積餘額	413,707,412	71.98
			本期賸餘	159,322,737	27.72
合 計	574,730,149	100.00	合 計	574,730,149	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5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				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							