

# 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6月份

主辦會計人員



基金主持人

局長出國



# 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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	600,708,000	206,311	200,000	6,311	3.16	324,919,605	324,914,000	5,605	0.00
財產收入	400,000	206,311	200,000	6,311	3.16	206,311	200,000	6,311	3.16
利息收入	400,000	206,311	200,000	6,311	3.16	206,311	200,000	6,311	3.16
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	36,363,600	36,364,000	-400	0.00	201,754,157	188,745,000	13,009,157	6.89
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	36,363,600	36,364,000	-400	0.00	188,744,400	188,745,000	-600	0.00
其他	537,229,000	36,363,600	36,364,000	-400	0.00	188,744,400	188,745,000	-600	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	-36,157,289	-36,164,000	6,711	0.02	123,165,448	136,169,000	-13,003,552	9.55
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	-	-	-	-	536,872,860	541,518,000	-4,645,140	0.86

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 平衡表

中華民國108年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	538,572,860	100.00	負債	1,700,000	0.32
流動資產	538,572,860	100.00	流動負債		0.00
現金	537,137,001	99.73	應付款項		0.00
銀行存款	537,137,001	99.73	應付帳款		0.00
應收款項	1,435,859	0.27	其他負債	1,700,000	0.32
應收帳款	1,435,859	0.27	什項負債	1,700,000	0.32
預付款項		0.00	存入保證金	1,700,000	0.32
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	536,872,860	99.68
			基金餘額	536,872,860	99.68
			基金餘額	536,872,860	99.68
			累積餘額	413,707,412	76.82
			本期賸餘	123,165,448	22.87
合 計	538,572,860	100.00	合 計	538,572,860	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			
			實際數	預算數	占預算數 %	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位							金額	%
		廢棄物清除處理計畫	年	本月數					
累計數						188,744,400	188,745,000	-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							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							