

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7月份

主辦會計人員

主任請假
專員黃煜翔

基金主持人

桃園市政府
環境保護局
局長 呂理德

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7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 | 162,358,360 | 162,357,000 | 1,360 | 0.00 | 487,277,965 | 487,271,000 | 6,965 | 0.00 |
| 財產收入 | 400,000 | 1,713 | | 1,713 | -- | 208,024 | 200,000 | 8,024 | 4.01 |
| 利息收入 | 400,000 | 1,713 | | 1,713 | -- | 208,024 | 200,000 | 8,024 | 4.01 |
| 政府撥入收入 | 600,308,000 | 162,356,647 | 162,357,000 | -353 | 0.00 | 487,069,941 | 487,071,000 | -1,059 | 0.00 |
| 公庫撥款收入 | 600,308,000 | 162,356,647 | 162,357,000 | -353 | 0.00 | 487,069,941 | 487,071,000 | -1,059 | 0.00 |
| 基金用途 | 537,229,000 | 27,705,600 | 27,706,000 | -400 | 0.00 | 229,459,757 | 216,451,000 | 13,008,757 | 6.01 |
| 廢棄物清除處理計畫 | 537,229,000 | 27,705,600 | 27,706,000 | -400 | 0.00 | 216,450,000 | 216,451,000 | -1,000 | 0.00 |
| 其他 | 537,229,000 | 27,705,600 | 27,706,000 | -400 | 0.00 | 216,450,000 | 216,451,000 | -1,000 | 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 | 134,652,760 | 134,651,000 | 1,760 | 0.00 | 257,818,208 | 270,820,000 | -13,001,792 | 4.80 |
| 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 | | | | | 671,525,620 | 676,169,000 | -4,643,380 | 0.69 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金
平衡表

中華民國108年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 673,225,620 | 100.00 | 負債 | 1,700,000 | 0.25 |
| 流動資產 | 673,225,620 | 100.00 | 流動負債 | | 0.00 |
| 現金 | 673,225,620 | 100.00 | 應付款項 | | 0.00 |
| 銀行存款 | 673,225,620 | 100.00 | 應付帳款 | | 0.00 |
| 應收款項 | | 0.00 | 其他負債 | 1,700,000 | 0.25 |
| 應收帳款 | | 0.00 | 什項負債 | 1,700,000 | 0.25 |
| 預付款項 | | 0.00 | 存入保證金 | 1,700,000 | 0.25 |
| 預付費用 | | 0.00 | 暫收及待結轉帳項 | | 0.00 |
| | | | 基金餘額 | 671,525,620 | 99.75 |
| | | | 基金餘額 | 671,525,620 | 99.75 |
| | | | 基金餘額 | 671,525,620 | 99.75 |
| | | | 累積餘額 | 413,707,412 | 61.45 |
| | | | 本期賸餘 | 257,818,208 | 38.30 |
| 合 計 | 673,225,620 | 100.00 | 合 計 | 673,225,620 | 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7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 | | | | 27,705,600 | 27,706,000 | -400 | 0.00 |
| | | 累計數 | | | | 216,450,000 | 216,451,000 | -1,000 | 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 | | | | | | | |