

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8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8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			-	--	487,277,965	487,271,000	6,965	0.00
財產收入	400,000			-	--	208,024	200,000	8,024	4.01
利息收入	400,000			-	--	208,024	200,000	8,024	4.01
政府撥入收入	600,308,000			-	--	487,069,941	487,071,000	-1,059	0.00
公庫撥款收入	600,308,000			-	--	487,069,941	487,071,000	-1,059	0.00
基金用途	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	281,407,757	268,399,000	13,008,757	4.85
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	268,398,000	268,399,000	-1,000	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	268,398,000	268,399,000	-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	-51,948,000	-51,948,000	0	0.00	205,870,208	218,872,000	-13,001,792	5.94
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					619,577,620	624,221,000	-4,643,380	0.74

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國108年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	621,277,620	100.00	負債	1,700,000	0.27
流動資產	621,277,620	100.00	流動負債		0.00
現金	621,277,620	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	621,277,620	100.00	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	1,700,000	0.27
應收帳款		0.00	什項負債	1,700,000	0.27
預付款項		0.00	存入保證金	1,700,000	0.27
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	619,577,620	99.73
			基金餘額	619,577,620	99.73
			基金餘額	619,577,620	99.73
			累積餘額	413,707,412	66.59
			本期賸餘	205,870,208	33.14
合 計	621,277,620	100.00	合 計	621,277,620	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8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				268,398,000	268,399,000	-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							