

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9月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 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9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	365,816		365,816	--	487,643,781	487,271,000	372,781	0.08
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
其他收入		365,816		365,816	--	365,816		365,816	--
雜項收入		365,816		365,816	--	365,816		365,816	--
基金用途	537,229,000	55,792,116	51,948,000	3,844,116	7.40	337,199,873	320,347,000	16,852,873	5.26
廢棄物清除處理計畫	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	320,346,000	320,347,000	-1,000	0.00
其他	537,229,000	51,948,000	51,948,000	0	0.00	320,346,000	320,347,000	-1,000	0.00
建築及設備計畫		3,844,116		3,844,116	--	16,853,873		16,853,873	--
購建固定資產		3,844,116		3,844,116	--	16,853,873		16,853,873	--
本期賸餘(短絀)	63,479,000	-55,426,300	-51,948,000	-3,478,300	6.70	150,443,908	166,924,000	-16,480,092	9.87
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					564,151,320	572,273,000	-8,121,680	1.42

桃園市一般廢棄物清除處理基金
平衡表

中華民國108年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	566,351,320	100.00	負債	2,200,000	0.39
流動資產	566,351,320	100.00	流動負債		0.00
現金	566,351,320	100.00	應付款項		0.00
銀行存款	566,351,320	100.00	應付帳款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	2,200,000	0.39
應收帳款		0.00	什項負債	2,200,000	0.39
預付款項		0.00	存入保證金	2,200,000	0.39
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	564,151,320	99.61
			基金餘額	564,151,320	99.61
			基金餘額	564,151,320	99.61
			累積餘額	413,707,412	73.05
			本期贖餘	150,443,908	26.56
合 計	566,351,320	100.00	合 計	566,351,320	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9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				320,346,000	320,347,000	-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							
		本月數							
		累計數							