

桃園市政府環境保護局主管
桃園市一般廢棄物清除處理基金

會 計 月 報

中華民國109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109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	170,087,922		170,087,922	--	340,175,844	340,176,000	-156	
財產收入	400,000								
利息收入	-400,000								
政府撥入收入	600,308,000	170,087,922		170,087,922	--	340,175,844	340,176,000	-156	
公庫撥款收入	600,308,000	170,087,922		170,087,922	--	340,175,844	340,176,000	-156	
基金用途	547,108,000	51,948,000	51,948,000			161,866,436	162,260,000	-393,564	0.24
廢棄物清除處理計畫	547,108,000	51,948,000	51,948,000			161,866,436	162,260,000	-393,564	0.24
購建固定資產									
其他	547,108,000	51,948,000	51,948,000			161,866,436	162,260,000	-393,564	0.24
本期賸餘(短絀)	53,600,000	118,139,922	-51,948,000	170,087,922	327.42	178,309,408	177,916,000	393,408	0.22
期初基金餘額	477,186,000					459,882,687	477,186,000	-17,303,313	3.63
解繳公庫									
期末基金餘額	530,786,000					638,192,095	655,102,000	-16,909,905	2.58

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	638,692,095	100.00	負債	500,000	0.08
流動資產	638,692,095	100.00	流動負債		0.00
現金	637,559,207	99.82	應付款項		0.00
銀行存款	637,559,207	99.82	應付帳款		0.00
應收款項	1,132,888	0.18	其他負債	500,000	0.08
應收帳款	1,132,888	0.18	什項負債	500,000	0.08
預付款項		0.00	存入保證金	500,000	0.08
預付費用		0.00	暫收及待結轉帳項		0.00
			基金餘額	638,192,095	99.92
			基金餘額	638,192,095	99.92
			基金餘額	638,192,095	99.92
			累積餘額	459,882,687	72.00
			本期賸餘	178,309,408	27.92
合 計	638,692,095	100.00	合 計	638,692,095	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109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				161,866,436	162,260,000	-393,564	0.24
		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							