

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6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(乙)

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	162,731	200,000	-37,269	18.63	340,338,575	340,376,000	-37,425	0.01
財產收入	400,000	162,731	200,000	-37,269	18.63	162,731	200,000	-37,269	18.63
利息收入	400,000	162,731	200,000	-37,269	18.63	162,731	200,000	-37,269	18.63
政府撥入收入	600,308,000					340,175,844	340,176,000	-156	
公庫撥款收入	600,308,000					340,175,844	340,176,000	-156	
基金用途	547,108,000	36,363,600	36,364,000	-400		198,230,036	198,624,000	-393,964	0.20
廢棄物清除處理計畫	547,108,000	36,363,600	36,364,000	-400		198,230,036	198,624,000	-393,964	0.20
廢棄物清除處理工作	547,108,000	36,363,600	36,364,000	-400		198,230,036	198,624,000	-393,964	0.20
其他	547,108,000	36,363,600	36,364,000	-400		198,230,036	198,624,000	-393,964	0.20
本期賸餘(短絀)	53,600,000	-36,200,869	-36,164,000	-36,869	0.10	142,108,539	141,752,000	356,539	0.25
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					601,991,226	618,938,000	-16,946,774	2.74

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國109年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	602,491,226	100.00	負債	500,000	0.08
流動資產	602,491,226	100.00	流動負債		0.00
現金	601,358,338	99.81	應付款項		0.00
銀行存款	601,358,338	99.81	應付帳款		0.00
應收款項	1,132,888	0.19	其他負債	500,000	0.08
應收帳款	1,132,888	0.19	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	601,991,226	99.92
			基金餘額	601,991,226	99.92
			基金餘額	601,991,226	99.92
			累積餘額	459,882,687	76.33
			本期賸餘	142,108,539	23.59
合 計	602,491,226	100.00	合 計	602,491,226	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				36,363,600	36,364,000	-400	0.00
		累計數				198,230,036	198,624,000	-393,964	0.20
		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							