

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

104年度10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 104 年 10 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	合 計	實 際 數	預 算 數	比較增減(-)		實 際 數	預 算 數	比較增減(-)	
										金 額	%			金 額	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	0	669,849,000	0	0	669,849,000	132,290,601	132,288,000	2,601	0.00	663,513,860	665,199,000	-1,685,140	-0.25
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財產收入	45	8	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	165,176	100,000	65,176	65.18
利息收入	454	7	0	200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	165,176	100,000	65,176	65.18
政府撥入收入	46	6	0	669,649,000	0	0	669,649,000	132,290,601	132,288,000	2,601	0.00	663,348,684	665,099,000	-1,750,316	-0.26
公庫撥款收入	462	A	0	669,649,000	0	0	669,649,000	132,290,601	132,288,000	2,601	0.00	663,348,684	665,099,000	-1,750,316	-0.26
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,000	51,950,000	-2,000	-0.00	381,823,130	381,833,000	-9,870	-0.00
環境保護計畫	5D	A	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,000	51,950,000	-2,000	-0.00	381,823,130	381,833,000	-9,870	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	0	537,240,000	0	0	537,240,000	51,948,000	51,950,000	-2,000	-0.00	381,823,130	381,833,000	-9,870	-0.00
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	132,609,000	0	0	132,609,000	80,342,601	80,338,000	4,601	0.01	281,690,730	283,366,000	-1,675,270	-0.59
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	0	102,105,000	0	0	102,105,000					102,295,046	102,105,000	190,046	0.19
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	0	234,714,000	0	0	234,714,000					383,985,776	385,471,000	-1,485,224	-0.39

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>385,055,480</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,069,704</b>	<b>0.28</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>385,055,480</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,069,704</b>	<b>0.28</b>
現金	111	5	385,055,480	100.00	什項負債	221	2	1,069,704	0.28
銀行存款	1112	8	385,055,480	100.00	存入保證金	2211	9	1,069,704	0.28
活期存款(廢棄物)	1112X	3	385,055,480	100.00	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>383,985,776</b>	<b>99.72</b>
應收款項	113	0	0	-	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>383,985,776</b>	<b>99.72</b>
					基金餘額	311	3	383,985,776	99.72
					累積餘額	3111	0	102,295,046	26.57
					累積餘額	31111	5	102,295,046	26.57
					本期賸餘	3112	6	281,690,730	73.16
<b>資 產 總 計</b>			<b>385,055,480</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>385,055,480</b>	<b>100.00</b>