

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11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 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	433,771,130	433,783,000	-11,870	-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	433,771,130	433,783,000	-11,870	-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	433,771,130	433,783,000	-11,870	-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	-51,948,000	-51,950,000	2,000	-0.00	229,742,730	231,416,000	-1,673,270	-0.72
<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					332,037,776	333,521,000	-1,483,224	-0.44

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 11 月 30 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		
資產	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>333,059,576</b>	<b>100.00</b>	負債	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>1,021,800</b>	<b>0.31</b>
流動資產	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>333,059,576</b>	<b>100.00</b>	其他負債	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,021,800</b>	<b>0.31</b>
現金	111	5	333,059,576	100.00	什項負債	221	2	1,021,800	0.31
銀行存款	1112	8	333,059,576	100.00	存入保證金	2211	9	1,021,800	0.31
活期存款(廢棄物)	1112X	3	333,059,576	100.00	基金餘額	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>332,037,776</b>	<b>99.69</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>332,037,776</b>	<b>99.69</b>
					基金餘額	311	3	332,037,776	99.69
					累積餘額	3111	0	102,295,046	30.71
					累積餘額	31111	5	102,295,046	30.71
					本期賸餘	3112	6	229,742,730	68.98
<b>資 產 總 計</b>			<b>333,059,576</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>333,059,576</b>	<b>100.00</b>