

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12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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 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	4,874,005	4,650,000	224,005	4.82	668,387,865	669,849,000	-1,461,135	-0.22
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	0	200,000	0	0	200,000	268,634	100,000	168,634	168.63	433,810	200,000	233,810	116.90
利息收入	454	7	0	200,000	0	0	200,000	268,634	100,000	168,634	168.63	433,810	200,000	233,810	116.90
政府撥入收入	46	6	0	669,649,000	0	0	669,649,000	4,605,371	4,550,000	55,371	1.22	667,954,055	669,649,000	-1,694,945	-0.25
公庫撥款收入	462	A	0	669,649,000	0	0	669,649,000	4,605,371	4,550,000	55,371	1.22	667,954,055	669,649,000	-1,694,945	-0.25
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	537,240,000	0	0	537,240,000	103,463,100	103,457,000	6,100	0.01	537,234,230	537,240,000	-5,770	-0.00
環境保護計畫	5D	A	0	537,240,000	0	0	537,240,000	103,463,100	103,457,000	6,100	0.01	537,234,230	537,240,000	-5,770	-0.00
廢棄物清除處理工作	5D4	0	0	537,240,000	0	0	537,240,000	103,463,100	103,457,000	6,100	0.01	537,234,230	537,240,000	-5,770	-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	-98,589,095	-98,807,000	217,905	-0.22	131,153,635	132,609,000	-1,455,365	-1.10
<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					233,448,681	234,714,000	-1,265,319	-0.54

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 12 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>280,574,331</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>47,125,650</b>	<b>16.80</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>280,574,331</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>46,103,850</b>	<b>16.43</b>
現金	111	5	279,574,331	99.64	應付款項	212	1	46,103,850	16.43
銀行存款	1112	8	279,574,331	99.64	應付帳款	2122	4	46,103,850	16.43
活期存款(廢棄物)	1112X	3	279,574,331	99.64	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>1,021,800</b>	<b>0.36</b>
應收款項	113	0	1,000,000	0.36	什項負債	221	2	1,021,800	0.36
應收帳款	1133	9	1,000,000	0.36	存入保證金	2211	9	1,021,800	0.36
					<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>233,448,681</b>	<b>83.20</b>
					<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>233,448,681</b>	<b>83.20</b>
					基金餘額	311	3	233,448,681	83.20
					累積餘額	3111	0	102,295,046	36.46
					累積餘額	31111	5	102,295,046	36.46
					本期賸餘	3112	6	131,153,635	46.74
<b>資 產 總 計</b>			<b>280,574,331</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>280,574,331</b>	<b>100.00</b>