

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9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 09 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 | % |
| 基金來源 | 4 | 7 | 0 | 669,849,000 | 0 | 0 | 669,849,000 | 0 | 0 | 0 | | 531,223,259 | 532,911,000 | -1,687,741 | -0.32 |
| 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 | 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 | | 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 | | 531,058,083 | 532,811,000 | -1,752,917 | -0.33 |
| 公庫撥款收入 | 462 | A | 0 | 669,649,000 | 0 | 0 | 669,649,000 | 0 | 0 | 0 | | 531,058,083 | 532,811,000 | -1,752,917 | -0.33 |
| 基金用途 | 5 | 6 | 0 | 537,240,000 | 0 | 0 | 537,240,000 | 51,948,000 | 51,950,000 | -2,000 | -0.00 | 329,875,130 | 329,883,000 | -7,870 | -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 | 329,875,130 | 329,883,000 | -7,870 | -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 | 329,875,130 | 329,883,000 | -7,870 | -0.00 |
| 本期賸餘(短絀-) | 6 | 5 | 0 | 132,609,000 | 0 | 0 | 132,609,000 | -51,948,000 | -51,950,000 | 2,000 | -0.00 | 201,348,129 | 203,028,000 | -1,679,871 | -0.83 |
| 期初基金餘額 | 71 | 2 | 0 | 102,105,000 | 0 | 0 | 102,105,000 | | | | | 102,295,046 | 102,105,000 | 190,046 | 0.19 |
| 期末基金餘額 | 72 | A | 0 | 234,714,000 | 0 | 0 | 234,714,000 | | | | | 303,643,175 | 305,133,000 | -1,489,825 | -0.49 |

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平 衡 表

中華民國 104 年 09 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 | 1 | 0 | 304,712,879 | 100.00 | 負債 | 2 | 9 | 1,069,704 | 0.35 |
| 流動資產 | 11 | 8 | 304,712,879 | 100.00 | 其他負債 | 22 | 5 | 1,069,704 | 0.35 |
| 現金 | 111 | 5 | 304,712,879 | 100.00 | 什項負債 | 221 | 2 | 1,069,704 | 0.35 |
| 銀行存款 | 1112 | 8 | 304,712,879 | 100.00 | 存入保證金 | 2211 | 9 | 1,069,704 | 0.35 |
| 活期存款(廢棄物) | 1112X | 3 | 304,712,879 | 100.00 | 基金餘額 | 3 | 8 | 303,643,175 | 99.65 |
| 應收款項 | 113 | 0 | 0 | - | 基金餘額 | 31 | 6 | 303,643,175 | 99.65 |
| | | | | | 基金餘額 | 311 | 3 | 303,643,175 | 99.65 |
| | | | | | 累積餘額 | 3111 | 0 | 102,295,046 | 33.57 |
| | | | | | 累積餘額 | 31111 | 5 | 102,295,046 | 33.57 |
| | | | | | 本期賸餘 | 3112 | 6 | 201,348,129 | 66.08 |
| 資 產 總 計 | | | 304,712,879 | 100.00 | 負債及基金餘額合計 | | | 304,712,879 | 100.00 |