

# 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

中華民國113年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

## 目 次

中華民國 113 年 9 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表(適用會計法 29 條刪除) .....	第 2 頁
三、主要業務計畫執行明細表.....	第 3 頁
四、基金來源明細表 .....	第 4 頁
五、基金用途明細表 .....	第 5 頁
六、收入支出表(適用會計法 29 條刪除).....	第 6 頁
七、預算執行與會計收支對照表(適用會計法 29 條刪除) .....	第 7 頁
八、預付費用明細表.....	第 8 頁
九、應付帳款明細表.....	第 9 頁
十、存入保證金明細表.....	第 10 頁
十一、歲出各機關對帳單.....	第 11 頁
十二、業務計畫及預算實施進度績效報告.....	第 12 頁
十三、財產增減結存表(代管資產).....	第 13 頁
十四、財產增減月報表(代管資產).....	第 15 頁

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113年9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	%
<b>基金來源</b>	<b>66,446,000</b>					<b>5,185,470</b>	<b>3,550,000</b>	<b>1,635,470</b>	<b>46.07</b>
<b>財產收入</b>	<b>61,946,000</b>					<b>2,171,634</b>	<b>550,000</b>	<b>1,621,634</b>	<b>294.84</b>
權利金收入	60,846,000								
利息收入	1,100,000					2,171,634	550,000	1,621,634	294.84
<b>政府撥入收入</b>	<b>4,500,000</b>					<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>		
公庫撥款收入	4,500,000					3,000,000	3,000,000		
<b>其他收入</b>						<b>13,836</b>		<b>13,836</b>	
雜項收入						13,836		13,836	
<b>基金用途</b>	<b>650,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>4,790,750</b>	<b>118,000</b>	<b>4,672,750</b>	<b>3,959.96</b>
<b>廢棄物清除處理計畫</b>	<b>650,000</b>		<b>15,000</b>	<b>-15,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>4,790,750</b>	<b>118,000</b>	<b>4,672,750</b>	<b>3,959.96</b>
其他	650,000		15,000	-15,000	-100.00	4,790,750	118,000	4,672,750	3,959.96
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>65,796,000</b>		<b>-15,000</b>	<b>15,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>394,720</b>	<b>3,432,000</b>	<b>-3,037,280</b>	<b>-88.50</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>660,581,000</b>					<b>684,080,961</b>	<b>660,581,000</b>	<b>23,499,961</b>	<b>3.56</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>726,377,000</b>					<b>684,475,681</b>	<b>664,013,000</b>	<b>20,462,681</b>	<b>3.08</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>690,509,052</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>6,033,371</b>	<b>0.87</b>
<b>流動資產</b>	<b>690,509,052</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,533,371</b>	<b>0.80</b>
現金	681,428,745	98.68	應付款項	5,533,371	0.80
銀行存款	681,428,745	98.68	應付帳款	5,533,371	0.80
預付款項	9,080,307	1.32	<b>其他負債</b>	<b>500,000</b>	<b>0.07</b>
預付費用	9,080,307	1.32	什項負債	500,000	0.07
			存入保證金	500,000	0.07
			<b>淨資產</b>	<b>684,475,681</b>	<b>99.13</b>
			<b>淨資產</b>	<b>684,475,681</b>	<b>99.13</b>
			淨資產	684,475,681	99.13
			累積餘額	684,080,961	99.07
			本期賸餘	394,720	0.06
<b>合 計</b>	<b>690,509,052</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>690,509,052</b>	<b>100.00</b>

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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113年9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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
廢棄物清除處理計畫	年	本月數			--		15,000	-15,000	-100.00
		累計數			--	4,790,750	118,000	4,672,750	3,959.96
建築及設備計畫	年	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							
		本月數							
		累計數							

桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國113年9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	%
財產收入	61,946,000					2,171,634	550,000	1,621,634	294.84
權利金收入	60,846,000								
利息收入	1,100,000					2,171,634	550,000	1,621,634	294.84
政府撥入收入	4,500,000					3,000,000	3,000,000		
公庫撥款收入	4,500,000					3,000,000	3,000,000		
其他收入						13,836		13,836	
雜項收入						13,836		13,836	
扣罰收入						8,836		8,836	
合 計	66,446,000					5,185,470	3,550,000	1,635,470	46.07

桃園市一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年9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	%
廢棄物清除處理計畫	650,000		15,000	-15,000	-100.00	4,790,750	118,000	4,672,750	3,959.96
廢棄物清除處理工作	650,000		15,000	-15,000	-100.00	4,790,750	118,000	4,672,750	3,959.96
服務費用	650,000		15,000	-15,000	-100.00	73,250	118,000	-44,750	-37.92
一般服務費	650,000		15,000	-15,000	-100.00	73,250	118,000	-44,750	-37.92
計時與計件人員酬金	648,000		15,000	-15,000	-100.00	73,250	116,000	-42,750	-36.85
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費						4,717,500		4,717,500	
捐助、補助與獎助						4,717,500		4,717,500	
補(協)助政府機關(構 )						4,717,500		4,717,500	
合 計	650,000		15,000	-15,000	-100.00	4,790,750	118,000	4,672,750	3,959.96

桃園市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		5,185,470
財產收益		2,171,634
財產孳息收入		2,171,634
政府撥入收入		3,000,000
公庫撥款收入		3,000,000
其他收入		13,836
雜項收入		13,836
支出		4,790,750
業務支出		73,250
業務支出		73,250
獎補助支出		4,717,500
補(協)助政府機關(構)		4,717,500
本期賸餘(短絀)		394,720
期初淨資產		684,080,961
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		684,475,681

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	5,185,470		5,185,470	收入
財產收入	2,171,634		2,171,634	財產收益
政府撥入收入	3,000,000		3,000,000	政府撥入收入
其他收入	13,836		13,836	其他收入
基金用途	4,790,750		4,790,750	支出
服務費用	73,250		73,250	業務支出
捐助、補助與獎助	4,717,500		4,717,500	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	394,720		394,720	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	684,080,961		684,080,961	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	684,475,681		684,475,681	期末淨資產

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 預付費用明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		9,080,307	
112	08	22	500021 序號:2 付款憑單 「112年度桃園市政府環境清潔稽查大隊不鏽鋼垃圾桶計畫」補助經費	1,436,000		
112	11	06	500027 序號:2 付款憑單 「112年度桃園區會稽垃圾衛生掩埋場不透水布及沼氣管線改善工程」第2次補助經費	705,391		
112	12	12	500030 序號:2 付款憑單 桃園市政府環境保護局核撥補助桃園市政府環境清潔稽查大隊辦理「112年度桃園區會稽垃圾衛生掩埋場地下水鑿井工程」第1期及第2期款補助經費1,012,988元	1,012,988		
112	12	12	500031 序號:2 付款憑單 桃園市政府環境保護局核撥補助桃園市政府環境清潔稽查大隊辦理「112年度桃園區會稽掩埋場消防工程改善委託設計監造技術服務」第1期款補助經費1,097,948元	1,097,948		
112	12	22	500034 序號:2 付款憑單 預付費用-「112年度桃園區會稽垃圾衛生掩埋場不透水布及沼氣管線改善工程」第3次補助經費	4,827,980		

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金

## 應付帳款明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	31	2122 應付帳款 300003 序號:2 轉帳傳票 預支補助桃園市政府環境清潔稽查大隊辦理「112年度桃園區會稽垃圾衛生掩埋場改善工程」(不透水布及沼氣管線改善工程)計畫案，期末款轉帳為應付帳款5,533,371元。 (契約金額_9,824,956元/已轉正經費_4,291,585元 / 契約期限112.7.26至112.11.30)	5,533,371	5,533,371	

# 桃園市一般廢棄物清除處理基金 存入保證金明細表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
108	09	09	2211 存入保證金 100009 序號:2 收入傳票 桃園科技工業園區污水處理廠增設水肥投入口工程保固金(非結構物保固期限： 109.07.09；結構物保固期限：113.07.09)(新禾環保科技股份有限公司)。	500,000	500,000	

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
113/09/01-113/09/30

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：113/10/01

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金					上期結餘		681,501,995	73,250	681,428,745
	小計				0		0			