

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114年5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 114 年 5 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、存入保證金明細表.....	第 8 頁
九、歲出各機關對帳單.....	第 9 頁
十、業務計畫及預算實施進度績效報告.....	第 10 頁
十一、財產增減結存表(代管資產).....	第 11 頁
十二、財產增減月報表(代管資產).....	第 13 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114年5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	%
基金來源	78,252,000					3,000,000	3,000,000		
財產收入	3,752,000								
利息收入	3,752,000								
政府撥入收入	74,500,000					3,000,000	3,000,000		
公庫撥款收入	74,500,000					3,000,000	3,000,000		
基金用途	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
廢棄物清除處理計畫	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
廢棄物清除處理工作	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
其他	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
本期賸餘(短絀)	77,604,000	-51,106	-47,000	-4,106	8.74	2,765,844	2,694,000	71,844	2.67
期初基金餘額	749,877,000					681,784,651	749,877,000	-68,092,349	-9.08
解繳公庫									
期末基金餘額	827,481,000					684,550,495	752,571,000	-68,020,505	-9.04

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國114年5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	685,050,495	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	685,050,495	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	685,050,495	100.00	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	685,050,495	100.00	存入保證金	500,000	0.07
			淨資產	684,550,495	99.93
			淨資產	684,550,495	99.93
			淨資產	684,550,495	99.93
			累積餘額	681,784,651	99.52
			本期賸餘	2,765,844	0.40
合 計	685,050,495	100.00	合 計	685,050,495	100.00

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114年5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			--	51,106	47,000	4,106	8.74
		累計數			--	234,156	306,000	-71,844	-23.48
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114年5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	3,752,000								
利息收入	3,752,000								
政府撥入收入	74,500,000					3,000,000	3,000,000		
公庫撥款收入	74,500,000					3,000,000	3,000,000		
合 計	78,252,000					3,000,000	3,000,000		

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114年5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	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
廢棄物清除處理工作	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
服務費用	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
一般服務費	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
計時與計件人員酬金	646,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48
體育活動費	2,000								
合 計	648,000	51,106	47,000	4,106	8.74	234,156	306,000	-71,844	-23.48

桃園市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國114年5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		3,000,000
政府撥入收入		3,000,000
公庫撥款收入		3,000,000
支出	51,106	234,156
業務支出	51,106	234,156
業務支出	51,106	234,156
本期賸餘(短絀)	-51,106	2,765,844
期初淨資產		681,784,651
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		684,550,495

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114年1月1日至114年5月31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	3,000,000		3,000,000	收入
政府撥入收入	3,000,000		3,000,000	政府撥入收入
基金用途	234,156		234,156	支出
服務費用	234,156		234,156	業務支出
本期賸餘(短絀)	2,765,844		2,765,844	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	681,784,651		681,784,651	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	684,550,495		684,550,495	期末淨資產

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114年5月31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
114/05/01-114/05/31

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：114/06/04

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
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金					上期結餘		685,284,651	183,050	685,101,601
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/05/05	500009	0500005		支付數	12,589	685,284,651	195,639	685,089,012
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/05/29	500010	0510471		支付數	38,517	685,284,651	234,156	685,050,495
	小計				0		51,106			