

# 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6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 6 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
十三、原始憑證留存代辦、受委託機關(構)、學校或民間團體明細表.....	

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6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>78,252,000</b>	<b>2,405,381</b>	<b>1,876,000</b>	<b>529,381</b>	<b>28.22</b>	<b>5,405,381</b>	<b>4,876,000</b>	<b>529,381</b>	<b>10.86</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,752,000</b>	<b>2,405,381</b>	<b>1,876,000</b>	<b>529,381</b>	<b>28.22</b>	<b>2,405,381</b>	<b>1,876,000</b>	<b>529,381</b>	<b>28.22</b>
利息收入	3,752,000	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22
<b>政府撥入收入</b>	<b>74,500,000</b>					<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>		
公庫撥款收入	74,500,000					3,000,000	3,000,000		
<b>基金用途</b>	<b>648,000</b>	<b>46,263</b>	<b>47,000</b>	<b>-737</b>	<b>-1.57</b>	<b>280,419</b>	<b>353,000</b>	<b>-72,581</b>	<b>-20.56</b>
<b>廢棄物清除處理計畫</b>	<b>648,000</b>	<b>46,263</b>	<b>47,000</b>	<b>-737</b>	<b>-1.57</b>	<b>280,419</b>	<b>353,000</b>	<b>-72,581</b>	<b>-20.56</b>
廢棄物清除處理工作	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
其他	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>77,604,000</b>	<b>2,359,118</b>	<b>1,829,000</b>	<b>530,118</b>	<b>28.98</b>	<b>5,124,962</b>	<b>4,523,000</b>	<b>601,962</b>	<b>13.31</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>749,877,000</b>					<b>681,784,651</b>	<b>749,877,000</b>	<b>-68,092,349</b>	<b>-9.08</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>827,481,000</b>					<b>686,909,613</b>	<b>754,400,000</b>	<b>-67,490,387</b>	<b>-8.95</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國114年6月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>687,409,613</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>500,000</b>	<b>0.07</b>
<b>流動資產</b>	<b>687,409,613</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>500,000</b>	<b>0.07</b>
現金	687,409,613	100.00	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	687,409,613	100.00	存入保證金	500,000	0.07
			<b>淨資產</b>	<b>686,909,613</b>	<b>99.93</b>
			<b>淨資產</b>	<b>686,909,613</b>	<b>99.93</b>
			淨資產	686,909,613	99.93
			累積餘額	681,784,651	99.18
			本期賸餘	5,124,962	0.75
<b>合 計</b>	<b>687,409,613</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>687,409,613</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114年6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			--	46,263	47,000	-737	-1.57
		累計數			--	280,419	353,000	-72,581	-20.56
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6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	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22
利息收入	3,752,000	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22
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	2,405,381	1,876,000	529,381	28.22	5,405,381	4,876,000	529,381	10.86

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6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	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
廢棄物清除處理工作	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
服務費用	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
一般服務費	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
計時與計件人員酬金	646,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56
體育活動費	2,000								
合 計	648,000	46,263	47,000	-737	-1.57	280,419	353,000	-72,581	-20.56

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,405,381	5,405,381
財產收益	2,405,381	2,405,381
財產孳息收入	2,405,381	2,405,381
政府撥入收入		3,000,000
公庫撥款收入		3,000,000
支出	46,263	280,419
業務支出	46,263	280,419
業務支出	46,263	280,419
本期賸餘(短絀)	2,359,118	5,124,962
期初淨資產		681,784,651
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		686,909,613

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6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	5,405,381		5,405,381	收入
財產收入	2,405,381		2,405,381	財產收益
政府撥入收入	3,000,000		3,000,000	政府撥入收入
基金用途	280,419		280,419	支出
服務費用	280,419		280,419	業務支出
本期賸餘(短絀)	5,124,962		5,124,962	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	686,909,613		686,909,613	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6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  
114/06/01-114/06/30

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：114/07/01

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
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金					上期結餘		685,284,651	234,156	685,050,495
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/06/03	500011	0600001		支付數	12,589	685,284,651	246,745	685,037,906
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/06/25	13875741452346		2,405,381	收入數		687,690,032	246,745	687,443,287
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/06/30	500012	0612008		支付數	33,674	687,690,032	280,419	687,409,613
	小計				2,405,381		46,263			