

# 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

## 目次

中華民國 114 年 12 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、歲出各機關對帳單.....	第 8 頁
九、業務計畫及預算實施進度績效報告.....	第 9 頁
十、財產增減結存表(代管資產).....	第 10 頁
十一、財產增減月報表(代管資產).....	第 12 頁
十二、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12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>78,954,636</b>	<b>71,876,000</b>	<b>7,078,636</b>	<b>9.85</b>	<b>85,598,693</b>	<b>78,252,000</b>	<b>7,346,693</b>	<b>9.39</b>
<b>財產收入</b>	<b>3,752,000</b>	<b>2,444,636</b>	<b>1,876,000</b>	<b>568,636</b>	<b>30.31</b>	<b>4,850,017</b>	<b>3,752,000</b>	<b>1,098,017</b>	<b>29.26</b>
利息收入	3,752,000	2,444,636	1,876,000	568,636	30.31	4,850,017	3,752,000	1,098,017	29.26
<b>政府撥入收入</b>	<b>74,500,000</b>	<b>76,510,000</b>	<b>70,000,000</b>	<b>6,510,000</b>	<b>9.30</b>	<b>80,748,676</b>	<b>74,500,000</b>	<b>6,248,676</b>	<b>8.39</b>
公庫撥款收入	74,500,000	76,510,000	70,000,000	6,510,000	9.30	80,748,676	74,500,000	6,248,676	8.39
<b>基金用途</b>	<b>648,000</b>	<b>60,104</b>	<b>102,000</b>	<b>-41,896</b>	<b>-41.07</b>	<b>574,968</b>	<b>648,000</b>	<b>-73,032</b>	<b>-11.27</b>
<b>廢棄物清除處理計畫</b>	<b>648,000</b>	<b>60,104</b>	<b>102,000</b>	<b>-41,896</b>	<b>-41.07</b>	<b>574,968</b>	<b>648,000</b>	<b>-73,032</b>	<b>-11.27</b>
廢棄物清除處理工作	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
其他	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>77,604,000</b>	<b>78,894,532</b>	<b>71,774,000</b>	<b>7,120,532</b>	<b>9.92</b>	<b>85,023,725</b>	<b>77,604,000</b>	<b>7,419,725</b>	<b>9.56</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>766,808,376</b>	<b>827,481,000</b>	<b>-60,672,624</b>	<b>-7.33</b>

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	766,808,376	100.00	淨資產	766,808,376	100.00
流動資產	766,808,376	100.00	淨資產	766,808,376	100.00
現金	760,298,376	99.15	淨資產	766,808,376	100.00
銀行存款	760,298,376	99.15	累積餘額	681,784,651	88.91
應收款項	6,510,000	0.85	本期賸餘	85,023,725	11.09
應收帳款	6,510,000	0.85			
合 計	766,808,376	100.00	合 計	766,808,376	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12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			--	60,104	102,000	-41,896	-41.07
		累計數			--	574,968	648,000	-73,032	-11.27
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12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	2,444,636	1,876,000	568,636	30.31	4,850,017	3,752,000	1,098,017	29.26
利息收入	3,752,000	2,444,636	1,876,000	568,636	30.31	4,850,017	3,752,000	1,098,017	29.26
政府撥入收入	74,500,000	76,510,000	70,000,000	6,510,000	9.30	80,748,676	74,500,000	6,248,676	8.39
公庫撥款收入	74,500,000	76,510,000	70,000,000	6,510,000	9.30	80,748,676	74,500,000	6,248,676	8.39
合 計	78,252,000	78,954,636	71,876,000	7,078,636	9.85	85,598,693	78,252,000	7,346,693	9.39

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12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	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
廢棄物清除處理工作	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
服務費用	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
一般服務費	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27
計時與計件人員酬金	646,000	60,104	100,000	-39,896	-39.90	574,968	646,000	-71,032	-11.00
體育活動費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
合 計	648,000	60,104	102,000	-41,896	-41.07	574,968	648,000	-73,032	-11.27

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,954,636	85,598,693
財產收益	2,444,636	4,850,017
財產孳息收入	2,444,636	4,850,017
政府撥入收入	76,510,000	80,748,676
公庫撥款收入	76,510,000	80,748,676
支出	60,104	574,968
業務支出	60,104	574,968
業務支出	60,104	574,968
本期賸餘(短絀)	78,894,532	85,023,725
期初淨資產		681,784,651
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		766,808,376

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與長期負債等科目, 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12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	85,598,693		85,598,693	收入
財產收入	4,850,017		4,850,017	財產收益
政府撥入收入	80,748,676		80,748,676	政府撥入收入
基金用途	574,968		574,968	支出
服務費用	574,968		574,968	業務支出
本期賸餘(短絀)	85,023,725		85,023,725	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	766,808,376		766,808,376	期末淨資產

桃園市政府  
歲出各機關對帳單  
114/12/01-114/12/31

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：115/01/13

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		688,928,708	1,014,864	687,913,844
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/12/03	500024	1200009		支付數	13,215	688,928,708	1,028,079	687,900,629
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/12/09	13874241534814		70,000,000	收入數		758,928,708	1,028,079	757,900,629
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/12/26	13870241548417		2,444,636	收入數		761,373,344	1,028,079	760,345,265
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/12/31	500025	1215806		支付數	33,674	761,373,344	1,061,753	760,311,591
11450601000000000	一般廢棄物清除處理基金	114/12/31	500026	1217837		支付數	13,215	761,373,344	1,074,968	760,298,376
	小計				72,444,636		60,104			