

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115年2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 115 年 2 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

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115年2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	159,073,000					4,500,000	4,500,000		
財產收入	154,573,000								
權利金收入	150,000,000								
利息收入	4,573,000								
政府撥入收入	4,500,000					4,500,000	4,500,000		
公庫撥款收入	4,500,000					4,500,000	4,500,000		
基金用途	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
廢棄物清除處理計畫	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
廢棄物清除處理工作	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
其他	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
本期賸餘（短絀）	58,589,000	-1,246,889	-1,251,000	4,111	-0.33	3,161,015	3,121,000	40,015	1.28
期初基金餘額	759,389,000					766,808,376	759,389,000	7,419,376	0.98
解繳公庫									
期末基金餘額	817,978,000					769,969,391	762,510,000	7,459,391	0.98

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	769,969,391	100.00	淨資產	769,969,391	100.00
流動資產	769,969,391	100.00	淨資產	769,969,391	100.00
現金	769,969,391	100.00	淨資產	769,969,391	100.00
銀行存款	769,969,391	100.00	累積餘額	766,808,376	99.59
			本期賸餘	3,161,015	0.41
合 計	769,969,391	100.00	合 計	769,969,391	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115年2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			--	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33
		累計數			--	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
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115年2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	154,573,000								
權利金收入	150,000,000								
利息收入	4,573,000								
政府撥入收入	4,500,000				4,500,000	4,500,000			
公庫撥款收入	4,500,000				4,500,000	4,500,000			
合 計	159,073,000				4,500,000	4,500,000			

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115年2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	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
廢棄物清除處理工作	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90
服務費用	713,000	46,889	51,000	-4,111	-8.06	138,985	179,000	-40,015	-22.35
一般服務費	713,000	46,889	51,000	-4,111	-8.06	138,985	179,000	-40,015	-22.35
計時與計件人員酬金	710,000	46,889	51,000	-4,111	-8.06	138,985	179,000	-40,015	-22.35
體育活動費	3,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	99,771,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
捐助、補助與獎助	99,771,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
補（協）助政府機關（構 ）	99,771,000	1,200,000	1,200,000			1,200,000	1,200,000		
合 計	100,484,000	1,246,889	1,251,000	-4,111	-0.33	1,338,985	1,379,000	-40,015	-2.90

桃園市一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入		4,500,000
政府撥入收入		4,500,000
公庫撥款收入		4,500,000
支出	1,246,889	1,338,985
業務支出	46,889	138,985
業務支出	46,889	138,985
獎補助支出	1,200,000	1,200,000
補(協)助政府機關(構)	1,200,000	1,200,000
本期賸餘(短絀)	-1,246,889	3,161,015
期初淨資產		766,808,376
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		769,969,391

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115年1月1日至115年2月28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	4,500,000		4,500,000	收入
政府撥入收入	4,500,000		4,500,000	政府撥入收入
基金用途	1,338,985		1,338,985	支出
服務費用	138,985		138,985	業務支出
捐助、補助與獎助	1,200,000		1,200,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,161,015		3,161,015	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	766,808,376		766,808,376	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	769,969,391		769,969,391	期末淨資產

桃園市政府
歲出各機關對帳單
115/02/01-115/02/28

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：115/03/06

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
11550601000000000	一般廢棄物清除處理基金					上期結餘		771,308,376	92,096	771,216,280
11550601000000000	一般廢棄物清除處理基金	115/02/03	500002	0200002		支付數	13,215	771,308,376	105,311	771,203,065
11550601000000000	一般廢棄物清除處理基金	115/02/06	500004	0204782		支付數	1,200,000	771,308,376	1,305,311	770,003,065
11550601000000000	一般廢棄物清除處理基金	115/02/26	500005	0209107		支付數	33,674	771,308,376	1,338,985	769,969,391
	小計				0		1,246,889			