

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11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 11 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、存入保證金明細表.....	第 9 頁
十、歲出各機關對帳單.....	第 10 頁
十一、業務計畫及預算實施進度績效報告.....	第 11 頁
十二、財產增減結存表(代管資產).....	第 12 頁
十三、財產增減月報表(代管資產).....	第 14 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11月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數				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	66,446,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	5,185,470	5,050,000	135,470	2.68
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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	-33.33
公庫撥款收入	4,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	-33.33
其他收入						13,836		13,836	
雜項收入						13,836		13,836	
基金用途	650,000	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
廢棄物清除處理計畫	650,000	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
其他	650,000	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
本期賸餘(短絀)	65,796,000	-1,623,724	1,453,000	-3,076,724	--	-2,697,820	4,838,000	-7,535,820	--
期初基金餘額	660,581,000					684,080,961	660,581,000	23,499,961	3.56
解繳公庫									
期末基金餘額	726,377,000					681,383,141	665,419,000	15,964,141	2.40

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國113年11月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	681,883,141	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	681,883,141	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	680,785,193	99.84	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	680,785,193	99.84	存入保證金	500,000	0.07
預付款項	1,097,948	0.16	淨資產	681,383,141	99.93
預付費用	1,097,948	0.16	淨資產	681,383,141	99.93
			淨資產	681,383,141	99.93
			累積餘額	684,080,961	100.32
			本期短絀	-2,697,820	--
合 計	681,883,141	100.00	合 計	681,883,141	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113年11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			--	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73
		累計數			--	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
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11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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	-33.33
公庫撥款收入	4,500,000		1,500,000	-1,500,000	-100.00	3,000,000	4,500,000	-1,500,000	-33.33
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		1,500,000	-1,500,000	-100.00	5,185,470	5,050,000	135,470	2.68

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11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	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
廢棄物清除處理工作	650,000	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53
服務費用	650,000	45,224	47,000	-1,776	-3.78	151,290	212,000	-60,710	-28.64
一般服務費	650,000	45,224	47,000	-1,776	-3.78	151,290	212,000	-60,710	-28.64
計時與計件人員酬金	648,000	45,224	47,000	-1,776	-3.78	151,290	210,000	-58,710	-27.96
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		1,578,500		1,578,500		7,732,000		7,732,000	
捐助、補助與獎助		1,578,500		1,578,500		7,732,000		7,732,000	
補（協）助政府機關（構 ）		1,578,500		1,578,500		7,732,000		7,732,000	
合 計	650,000	1,623,724	47,000	1,576,724	3,354.73	7,883,290	212,000	7,671,290	3,618.53

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11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	1,623,724	7,883,290
業務支出	45,224	151,290
業務支出	45,224	151,290
獎補助支出	1,578,500	7,732,000
補(協)助政府機關(構)	1,578,500	7,732,000
本期賸餘(短絀)	-1,623,724	-2,697,820
期初淨資產		684,080,961
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		681,383,141

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11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	7,883,290		7,883,290	支出
服務費用	151,290		151,290	業務支出
捐助、補助與獎助	7,732,000		7,732,000	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,697,820		-2,697,820	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	681,383,141		681,383,141	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11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	12	1154 預付費用 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	1,097,948	

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11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
113/11/01-113/11/30

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：113/11/30

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	106,066	681,395,929
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/11/04	500009	1100307		支付數	12,408	681,501,995	118,474	681,383,521
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/11/22	500010	1111264		支付數	565,512	681,501,995	683,986	680,818,009
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/11/29	500011	1111451		支付數	32,816	681,501,995	716,802	680,785,193
	小計				0		610,736			