

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 113 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、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113年12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	3,638,018	61,396,000	-57,757,982	-94.07	8,823,488	66,446,000	-57,622,512	-86.72
財產收入	61,946,000	2,401,790	61,396,000	-58,994,210	-96.09	4,573,424	61,946,000	-57,372,576	-92.62
權利金收入	60,846,000		60,846,000	-60,846,000	-100.00		60,846,000	-60,846,000	-100.00
利息收入	1,100,000	2,401,790	550,000	1,851,790	336.69	4,573,424	1,100,000	3,473,424	315.77
政府撥入收入	4,500,000	1,236,228		1,236,228		4,236,228	4,500,000	-263,772	-5.86
公庫撥款收入	4,500,000	1,236,228		1,236,228		4,236,228	4,500,000	-263,772	-5.86
其他收入						13,836		13,836	
雜項收入						13,836		13,836	
基金用途	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
廢棄物清除處理計畫	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
其他	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
本期賸餘(短絀)	65,796,000	401,510	60,958,000	-60,556,490	-99.34	-2,296,310	65,796,000	-68,092,310	--
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					681,784,651	726,377,000	-44,592,349	-6.14

桃園市一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	682,284,651	100.00	負債	500,000	0.07
流動資產	682,284,651	100.00	其他負債	500,000	0.07
現金	682,284,651	100.00	什項負債	500,000	0.07
銀行存款	682,284,651	100.00	存入保證金	500,000	0.07
			淨資產	681,784,651	99.93
			淨資產	681,784,651	99.93
			淨資產	681,784,651	99.93
			累積餘額	681,784,651	99.93
合 計	682,284,651	100.00	合 計	682,284,651	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			--	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93
		累計數			--	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
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	61,946,000	2,401,790	61,396,000	-58,994,210	-96.09	4,573,424	61,946,000	-57,372,576	-92.62
權利金收入	60,846,000		60,846,000	-60,846,000	-100.00		60,846,000	-60,846,000	-100.00
利息收入	1,100,000	2,401,790	550,000	1,851,790	336.69	4,573,424	1,100,000	3,473,424	315.77
政府撥入收入	4,500,000	1,236,228		1,236,228		4,236,228	4,500,000	-263,772	-5.86
公庫撥款收入	4,500,000	1,236,228		1,236,228		4,236,228	4,500,000	-263,772	-5.86
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	3,638,018	61,396,000	-57,757,982	-94.07	8,823,488	66,446,000	-57,622,512	-86.72

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	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
廢棄物清除處理工作	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74
服務費用	650,000	71,228	438,000	-366,772	-83.74	222,518	650,000	-427,482	-65.77
一般服務費	650,000	71,228	438,000	-366,772	-83.74	222,518	650,000	-427,482	-65.77
計時與計件人員酬金	648,000	71,228	438,000	-366,772	-83.74	222,518	648,000	-425,482	-65.66
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		3,165,280		3,165,280		10,897,280		10,897,280	
捐助、補助與獎助		3,165,280		3,165,280		10,897,280		10,897,280	
補（協）助政府機關（構 ）		3,165,280		3,165,280		10,897,280		10,897,280	
合 計	650,000	3,236,508	438,000	2,798,508	638.93	11,119,798	650,000	10,469,798	1,610.74

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	3,638,018	8,823,488
財產收益	2,401,790	4,573,424
財產孳息收入	2,401,790	4,573,424
政府撥入收入	1,236,228	4,236,228
公庫撥款收入	1,236,228	4,236,228
其他收入		13,836
雜項收入		13,836
支出	3,236,508	11,119,798
業務支出	71,228	222,518
業務支出	71,228	222,518
獎補助支出	3,165,280	10,897,280
補(協)助政府機關(構)	3,165,280	10,897,280
本期賸餘(短絀)	401,510	-2,296,310
期初淨資產		684,080,961
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		681,784,651

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	8,823,488		8,823,488	收入
財產收入	4,573,424		4,573,424	財產收益
政府撥入收入	4,236,228		4,236,228	政府撥入收入
其他收入	13,836		13,836	其他收入
基金用途	11,119,798		11,119,798	支出
服務費用	222,518		222,518	業務支出
捐助、補助與獎助	10,897,280		10,897,280	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-2,296,310		-2,296,310	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	681,784,651		681,784,651	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113年12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
113/12/01-113/12/31

06 一般廢棄物清除處理基金

列印日期：114/01/02

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	716,802	680,785,193
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/03	500012	1200304		支付數	12,408	681,501,995	729,210	680,772,785
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/09	13879731349253		1,236,228	收入數		682,738,223	729,210	682,009,013
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/25	13876631361345		2,401,790	收入數		685,140,013	729,210	684,410,803
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/26	500015	1218637		支付數	13,596	685,140,013	742,806	684,397,207
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/27	500016	1219811		支付數	2,067,332	685,140,013	2,810,138	682,329,875
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/31	500013	1215421		支付數	32,816	685,140,013	2,842,954	682,297,059
11350601000000000	一般廢棄物清除處理基金	113/12/31	500014	1217010		支付數	12,408	685,140,013	2,855,362	682,284,651
	小計				3,638,018		2,138,560			