

桃園市政府環境保護局桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

會 計 月 報

106年度8月份

主辦會計人員：

會計室主任張玉蓮

基金主持人：

桃園市政府環境保護局局長沈志修

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	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		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	7	202,132,000	431,070	100,000	331,070	331.07	145,169,313	144,686,000	483,313	0.33
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	250,000	0	0	0		92,648	120,000	-27,352	-22.79
利息收入	454	7	250,000	0	0	0		92,648	120,000	-27,352	-22.79
政府撥入收入	46	6	200,882,000	0	0	0		143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
公庫撥款收入	462	A	200,882,000	0	0	0		143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
其他收入	4Y	3	1,000,000	431,070	100,000	331,070	331.07	1,371,180	860,000	511,180	59.44
雜項收入	4YY	8	1,000,000	431,070	100,000	331,070	331.07	1,371,180	860,000	511,180	59.44
基金用途	5	6	82,392,000	1,614,689	7,211,000	-5,596,311	-77.61	44,670,557	49,075,000	-4,404,443	-8.97
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	1,614,689	7,211,000	-5,596,311	-77.61	44,670,557	49,075,000	-4,404,443	-8.97
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	1,614,689	7,211,000	-5,596,311	-77.61	44,670,557	49,075,000	-4,404,443	-8.97
建築及設備計畫	5B	4	76,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	76,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	-1,183,619	-7,111,000	5,927,381	-83.36	100,498,756	95,611,000	4,887,756	5.11
期初基金餘額	71	2	244,173,000					237,553,011	244,173,000	-6,619,989	-2.71
期末基金餘額	72	A	363,913,000					338,051,767	339,784,000	-1,732,233	-0.51

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 106 年 08 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產			金 額	%	負 債 及 基 金 餘 額			金 額	%
科目名稱	編 號	檢 查 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	338,432,767	100.00	負債	2	9	381,000	0.11
流動資產	11	8	338,432,767	100.00	其他負債	22	5	381,000	0.11
現金	111	5	252,160,425	74.51	什項負債	221	2	381,000	0.11
銀行存款	1112	8	252,110,425	74.49	存入保證金	2211	9	381,000	0.11
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	252,110,425	74.49	基金餘額	3	8	338,051,767	99.89
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	338,051,767	99.89
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	338,051,767	99.89
預付款項	115	4	86,272,342	25.49	累積餘額	3111	0	237,553,011	70.19
預付費用	1154	0	86,272,342	25.49	本期賸餘	3112	6	100,498,756	29.70
資產總計			338,432,767	100.00	負債及基金餘額合計			338,432,767	100.00

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 106 年 08 月份

單位：新臺幣元

業務計畫項目		本月數及 累計數	數 量			金 額		
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	占預算數%
建築及設備計畫	年	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	年	本月數	-	-	-	1,614,689	7,211,000	22.39
		累計數	-	-	-	44,670,557	49,075,000	91.03
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
		本月數						
		累計數						
合 計		本月數	-	-	-	1,614,689	7,211,000	22.39
		累計數	-	-	0	44,670,557	49,075,000	91.03