

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9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 沈志修(乙)

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 09 月份

單位：新臺幣元

科 目			本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
名 稱	編 號	檢 查 號 碼		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	4	7	202,132,000	161,900	100,000	61,900	61.90	145,331,213	144,786,000	545,213	0.38
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	161,900	100,000	61,900	61.90	1,533,080	960,000	573,080	59.70
雜項收入	4YY	8	1,000,000	161,900	100,000	61,900	61.90	1,533,080	960,000	573,080	59.70
基金用途	5	6	82,392,000	12,894,102	11,825,000	1,069,102	9.04	57,564,659	60,900,000	-3,335,341	-5.48
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	12,868,602	11,805,000	1,063,602	9.01	57,539,159	60,880,000	-3,340,841	-5.49
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	12,868,602	11,805,000	1,063,602	9.01	57,539,159	60,880,000	-3,340,841	-5.49
建築及設備計畫	5B	4	76,000	25,500	20,000	5,500	27.50	25,500	20,000	5,500	27.50
一般建築及設備	5B8	2	76,000	25,500	20,000	5,500	27.50	25,500	20,000	5,500	27.50
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	-12,732,202	-11,725,000	-1,007,202	8.59	87,766,554	83,886,000	3,880,554	4.63
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					325,319,565	328,059,000	-2,739,435	-0.84

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 09 月 30 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	325,600,565	100.00	負債	2	9	281,000	0.09
流動資產	11	8	325,600,565	100.00	其他負債	22	5	281,000	0.09
現金	111	5	246,109,837	75.59	什項負債	221	2	281,000	0.09
銀行存款	1112	8	246,059,837	75.57	存入保證金	2211	9	281,000	0.09
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	246,059,837	75.57	基金餘額	3	8	325,319,565	99.91
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	325,319,565	99.91
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	325,319,565	99.91
預付款項	115	4	79,490,728	24.41	累積餘額	3111	0	237,553,011	72.96
預付費用	1154	0	79,490,728	24.41	本期賸餘	3112	6	87,766,554	26.96
資產總計			325,600,565	100.00	負債及基金餘額合計			325,600,565	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 09 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	元	本月數	-	-	-	25,500	20,000	127.50
		累計數	-	-	-	25,500	20,000	127.50
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	12,868,602	11,805,000	109.01
		累計數	-	-	-	57,539,159	60,880,000	94.51
		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	-	-	-	12,894,102	11,825,000	109.04
		累計數	-	-	0	57,564,659	60,900,000	94.52