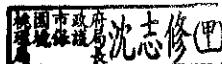


桃園市政府環境保護局桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

會 計 月 報

106年度10月份

主辦會計人員：

基金主持人：

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 10 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 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	4	7	202,132,000	112,000	40,000	72,000	180.00	145,443,213	144,826,000	617,213	0.43
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	112,000	40,000	72,000	180.00	1,645,080	1,000,000	645,080	64.51
雜項收入	4YY	8	1,000,000	112,000	40,000	72,000	180.00	1,645,080	1,000,000	645,080	64.51
基金用途	5	6	82,392,000	9,417,188	11,530,000	-2,112,812	-18.32	66,981,847	72,430,000	-5,448,153	-7.52
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	9,417,188	11,530,000	-2,112,812	-18.32	66,956,347	72,410,000	-5,453,653	-7.53
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	9,417,188	11,530,000	-2,112,812	-18.32	66,956,347	72,410,000	-5,453,653	-7.53
建築及設備計畫	5B	4	76,000	0	0	0		25,500	20,000	5,500	27.50
一般建築及設備	5B8	2	76,000	0	0	0		25,500	20,000	5,500	27.50
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	-9,305,188	-11,490,000	2,184,812	-19.01	78,461,366	72,396,000	6,065,366	8.38
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					316,014,377	316,569,000	-554,623	-0.18

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 10 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	316,295,377	100.00	負債	2	9	281,000	0.09
流動資產	11	8	316,295,377	100.00	其他負債	22	5	281,000	0.09
現金	111	5	244,542,789	77.31	什項負債	221	2	281,000	0.09
銀行存款	1112	8	244,492,789	77.30	存入保證金	2211	9	281,000	0.09
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	244,492,789	77.30	基金餘額	3	8	316,014,377	99.91
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	316,014,377	99.91
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	316,014,377	99.91
預付款項	115	4	71,752,588	22.69	累積餘額	3111	0	237,553,011	75.10
預付費用	1154	0	71,752,588	22.69	本期騰餘	3112	6	78,461,366	24.81
資產總計			316,295,377	100.00	負債及基金餘額合計			316,295,377	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 10 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	-	-	-	25,500	20,000	127.50
回饋金使用計畫	年	本月數	-	-	-	9,417,188	11,530,000	81.68
		累計數	-	-	-	66,956,347	72,410,000	92.47
		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	-	-	-	9,417,188	11,530,000	81.68
		累計數	-	-	0	66,981,847	72,430,000	92.48