

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

105年度12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長 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 105 年 12 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	56,316,000	53,751,877	54,796,000	-1,044,123	-1.91	55,832,528	56,316,000	-483,472	-0.86
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	230,000	47,437	110,000	-62,563	-56.88	134,918	230,000	-95,082	-41.34
利息收入	454	7	230,000	47,437	110,000	-62,563	-56.88	134,918	230,000	-95,082	-41.34
政府撥入收入	46	6	54,686,000	53,618,130	54,686,000	-1,067,870	-1.95	53,618,130	54,686,000	-1,067,870	-1.95
公庫撥款收入	462	A	54,686,000	53,618,130	54,686,000	-1,067,870	-1.95	53,618,130	54,686,000	-1,067,870	-1.95
其他收入	4Y	3	1,400,000	86,310	0	86,310		2,079,480	1,400,000	679,480	48.53
雜項收入	4YY	8	1,400,000	86,310	0	86,310		2,079,480	1,400,000	679,480	48.53
基金用途	5	6	52,871,000	6,709,854	3,544,000	3,165,854	89.33	59,007,800	52,871,000	6,136,800	11.61
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	6,617,854	3,544,000	3,073,854	86.73	58,696,860	52,621,000	6,075,860	11.55
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	6,617,854	3,544,000	3,073,854	86.73	58,696,860	52,621,000	6,075,860	11.55
建築及設備計畫	5B	4	250,000	92,000	0	92,000		310,940	250,000	60,940	24.38
一般建築及設備	5B8	2	250,000	92,000	0	92,000		310,940	250,000	60,940	24.38
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	47,042,023	51,252,000	-4,209,977	-8.21	-3,175,272	3,445,000	-6,620,272	-192.17
期初基金餘額	71	2	276,498,000					240,728,283	276,498,000	-35,769,717	-12.94
期末基金餘額	72	A	279,943,000					237,553,011	279,943,000	-42,389,989	-15.14

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 105 年 12 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	237,804,011	100.00	負債	2	9	251,000	0.11
流動資產	11	8	237,804,011	100.00	其他負債	22	5	251,000	0.11
現金	111	5	138,702,809	58.33	什項負債	221	2	251,000	0.11
銀行存款	1112	8	138,702,809	58.33	存入保證金	2211	9	251,000	0.11
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	138,702,809	58.33	基金餘額	3	8	237,553,011	99.89
應收款項	113	0	14,378,596	6.05	基金餘額	31	6	237,553,011	99.89
應收帳款	1133	9	14,378,596	6.05	基金餘額	311	3	237,553,011	99.89
預付款項	115	4	84,722,606	35.63	累積餘額	3111	0	240,728,283	101.23
預付費用	1154	0	84,722,606	35.63	本期賸餘	3112	6	-3,175,272	-1.34
資產總計			237,804,011	100.00	負債及基金餘額合計			237,804,011	100.00