

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1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 01 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>202,132,000</b>	<b>63,930</b>	<b>40,000</b>	<b>23,930</b>	<b>59.83</b>	<b>63,930</b>	<b>40,000</b>	<b>23,930</b>	<b>59.83</b>
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		0	0	0	
利息收入	454	7	250,000	0	0	0		0	0	0	
政府撥入收入	46	6	200,882,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	200,882,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	1,000,000	63,930	40,000	23,930	59.83	63,930	40,000	23,930	59.83
雜項收入	4YY	8	1,000,000	63,930	40,000	23,930	59.83	63,930	40,000	23,930	59.83
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>82,392,000</b>	<b>2,637,562</b>	<b>2,365,000</b>	<b>272,562</b>	<b>11.52</b>	<b>2,637,562</b>	<b>2,365,000</b>	<b>272,562</b>	<b>11.52</b>
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	2,637,562	2,365,000	272,562	11.52	2,637,562	2,365,000	272,562	11.52
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	2,637,562	2,365,000	272,562	11.52	2,637,562	2,365,000	272,562	11.52
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	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>119,740,000</b>	<b>-2,573,632</b>	<b>-2,325,000</b>	<b>-248,632</b>	<b>10.69</b>	<b>-2,573,632</b>	<b>-2,325,000</b>	<b>-248,632</b>	<b>10.69</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>244,173,000</b>					<b>237,553,011</b>	<b>244,173,000</b>	<b>-6,619,989</b>	<b>-2.71</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>363,913,000</b>					<b>234,979,379</b>	<b>241,848,000</b>	<b>-6,868,621</b>	<b>-2.84</b>

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 01 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>235,436,379</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>457,000</b>	<b>0.19</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>235,436,379</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>457,000</b>	<b>0.19</b>
現金	111	5	151,959,576	64.54	什項負債	221	2	457,000	0.19
銀行存款	1112	8	151,909,576	64.52	存入保證金	2211	9	457,000	0.19
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	151,909,576	64.52	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>234,979,379</b>	<b>99.81</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>234,979,379</b>	<b>99.81</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	234,979,379	99.81
預付款項	115	4	83,476,803	35.46	累積餘額	3111	0	237,553,011	100.90
預付費用	1154	0	83,476,803	35.46	本期賸餘	3112	6	-2,573,632	-1.09
<b>資 產 總 計</b>			<b>235,436,379</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>235,436,379</b>	<b>100.00</b>

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 01 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	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	2,637,562	2,365,000	111.52
		累計數	-	-	-	2,637,562	2,365,000	111.52
		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	-	-	-	2,637,562	2,365,000	111.52
		累計數	-	-	0	2,637,562	2,365,000	111.52