


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12月份

主辦會計人員： 張玉蓮

基金主持人： 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 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	202,132,000	54,471,248	57,306,000	-2,834,752	-4.95	200,038,141	202,132,000	-2,093,859	-1.04
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	90,857	130,000	-39,143	-30.11	183,505	250,000	-66,495	-26.60
利息收入	454	7	250,000	90,857	130,000	-39,143	-30.11	183,505	250,000	-66,495	-26.60
政府撥入收入	46	6	200,882,000	54,301,903	57,176,000	-2,874,097	-5.03	198,007,388	200,882,000	-2,874,612	-1.43
公庫撥款收入	462	A	200,882,000	54,301,903	57,176,000	-2,874,097	-5.03	198,007,388	200,882,000	-2,874,612	-1.43
其他收入	4Y	3	1,000,000	78,488	0	78,488		1,847,248	1,000,000	847,248	84.72
雜項收入	4YY	8	1,000,000	78,488	0	78,488		1,847,248	1,000,000	847,248	84.72
基金用途	5	6	82,392,000	10,757,292	3,879,000	6,878,292	177.32	80,740,177	82,392,000	-1,651,823	-2.00
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	10,735,977	3,853,000	6,882,977	178.64	80,693,362	82,316,000	-1,622,638	-1.97
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	10,735,977	3,853,000	6,882,977	178.64	80,693,362	82,316,000	-1,622,638	-1.97
建築及設備計畫	5B	4	76,000	21,315	26,000	-4,685	-18.02	46,815	76,000	-29,185	-38.40
一般建築及設備	5B8	2	76,000	21,315	26,000	-4,685	-18.02	46,815	76,000	-29,185	-38.40
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	43,713,956	53,427,000	-9,713,044	-18.18	119,297,964	119,740,000	-442,036	-0.37
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					356,850,975	363,913,000	-7,062,025	-1.94

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 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	359,089,464	100.00	負債	2	9	2,238,489	0.62
流動資產	11	8	359,089,464	100.00	流動負債	21	7	1,689,989	0.47
現金	111	5	156,073,948	43.46	應付款項	212	1	1,689,989	0.47
銀行存款	1112	8	156,073,948	43.46	應付帳款	2122	4	1,689,989	0.47
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	156,073,948	43.46	其他負債	22	5	548,500	0.15
應收款項	113	0	4,421,385	1.23	什項負債	221	2	548,500	0.15
應收帳款	1133	9	4,421,385	1.23	存入保證金	2211	9	548,500	0.15
預付款項	115	4	198,594,131	55.30	基金餘額	3	8	356,850,975	99.38
預付費用	1154	0	198,594,131	55.30	基金餘額	31	6	356,850,975	99.38
					基金餘額	311	3	356,850,975	99.38
					累積餘額	3111	0	237,553,011	66.15
					本期賸餘	3112	6	119,297,964	33.22
資產總計			359,089,464	100.00	負債及基金餘額合計			359,089,464	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 12 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	-	-	-	21,315	26,000	81.98
		累計數	-	-	-	46,815	76,000	61.60
回饋金使用計畫	年	本月數	-	-	-	10,735,977	3,853,000	278.64
		累計數	-	-	-	80,693,362	82,316,000	98.03
		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	-	-	-	10,757,292	3,879,000	277.32
		累計數	-	-	0	80,740,177	82,392,000	98.00