

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2月份

主辦會計人員：會計室張玉蓮

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 02 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	143,768,375	143,746,000	22,375	0.02	143,832,305	143,786,000	46,305	0.03
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	143,705,485	143,706,000	-515	-0.00	143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
公庫撥款收入	462	A	200,882,000	143,705,485	143,706,000	-515	-0.00	143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
其他收入	4Y	3	1,000,000	62,890	40,000	22,890	57.23	126,820	80,000	46,820	58.53
雜項收入	4YY	8	1,000,000	62,890	40,000	22,890	57.23	126,820	80,000	46,820	58.53
基金用途	5	6	82,392,000	3,609,831	2,238,000	1,371,831	61.30	6,247,393	4,603,000	1,644,393	35.72
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	3,609,831	2,238,000	1,371,831	61.30	6,247,393	4,603,000	1,644,393	35.72
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	3,609,831	2,238,000	1,371,831	61.30	6,247,393	4,603,000	1,644,393	35.72
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	
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	140,158,544	141,508,000	-1,349,456	-0.95	137,584,912	139,183,000	-1,598,088	-1.15
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					375,137,923	383,356,000	-8,218,077	-2.14

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 02 月 28 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	375,594,923	100.00	負債	2	9	457,000	0.12
流動資產	11	8	375,594,923	100.00	其他負債	22	5	457,000	0.12
現金	111	5	267,020,551	71.09	什項負債	221	2	457,000	0.12
銀行存款	1112	8	266,970,551	71.08	存入保證金	2211	9	457,000	0.12
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	266,970,551	71.08	基金餘額	3	8	375,137,923	99.88
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	375,137,923	99.88
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	375,137,923	99.88
預付款項	115	4	108,574,372	28.91	累積餘額	3111	0	237,553,011	63.25
預付費用	1154	0	108,574,372	28.91	本期賸餘	3112	6	137,584,912	36.63
資產總計			375,594,923	100.00	負債及基金餘額合計			375,594,923	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 02 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	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	年	本月數	-	-	-	3,609,831	2,238,000	161.30
		累計數	-	-	-	6,247,393	4,603,000	135.72
		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	-	-	-	3,609,831	2,238,000	161.30
		累計數	-	-	0	6,247,393	4,603,000	135.72