

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3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 03 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	%
基金來源	4	7	202,132,000	106,270	50,000	56,270	112.54	143,938,575	143,836,000	102,575	0.07
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		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	106,270	50,000	56,270	112.54	233,090	130,000	103,090	79.30
雜項收入	4YY	8	1,000,000	106,270	50,000	56,270	112.54	233,090	130,000	103,090	79.30
基金用途	5	6	82,392,000	8,813,749	4,451,000	4,362,749	98.02	15,061,142	9,054,000	6,007,142	66.35
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	8,813,749	4,451,000	4,362,749	98.02	15,061,142	9,054,000	6,007,142	66.35
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	8,813,749	4,451,000	4,362,749	98.02	15,061,142	9,054,000	6,007,142	66.35
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	-8,707,479	-4,401,000	-4,306,479	97.85	128,877,433	134,782,000	-5,904,567	-4.38
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					366,430,444	378,955,000	-12,524,556	-3.31

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 03 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	366,887,444	100.00	負債	2	9	457,000	0.12
流動資產	11	8	366,887,444	100.00	其他負債	22	5	457,000	0.12
現金	111	5	266,745,121	72.70	什項負債	221	2	457,000	0.12
銀行存款	1112	8	266,695,121	72.69	存入保證金	2211	9	457,000	0.12
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	266,695,121	72.69	基金餘額	3	8	366,430,444	99.88
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	366,430,444	99.88
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	366,430,444	99.88
預付款項	115	4	100,142,323	27.30	累積餘額	3111	0	237,553,011	64.75
預付費用	1154	0	100,142,323	27.30	本期賸餘	3112	6	128,877,433	35.13
資 產 總 計			366,887,444	100.00	負債及基金餘額合計			366,887,444	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 03 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	-	-	-	8,813,749	4,451,000	198.02
		累計數	-	-	-	15,061,142	9,054,000	166.35
		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	-	-	-	8,813,749	4,451,000	198.02
		累計數	-	-	0	15,061,142	9,054,000	166.35