

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4月份

主辦會計人員：張玉蓮

基金主持人：沈志修

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 04 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 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數							
				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數		比 較 增 減 (-)					
				實 際 數	預 算 數	金 額	%	實 際 數	預 算 數	金 額	%
基金來源	4	7	202,132,000	91,090	80,000	11,090	13.86	144,029,665	143,916,000	113,665	0.08
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	91,090	80,000	11,090	13.86	324,180	210,000	114,180	54.37
雜項收入	4YY	8	1,000,000	91,090	80,000	11,090	13.86	324,180	210,000	114,180	54.37
基金用途	5	6	82,392,000	286,511	3,298,000	-3,011,489	-91.31	15,347,653	12,352,000	2,995,653	24.25
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	286,511	3,298,000	-3,011,489	-91.31	15,347,653	12,352,000	2,995,653	24.25
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	286,511	3,298,000	-3,011,489	-91.31	15,347,653	12,352,000	2,995,653	24.25
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	-195,421	-3,218,000	3,022,579	-93.93	128,682,012	131,564,000	-2,881,988	-2.19
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					366,235,023	375,737,000	-9,501,977	-2.53

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 04 月 30 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	366,692,023	100.00	負債	2	9	457,000	0.12
流動資產	11	8	366,692,023	100.00	其他負債	22	5	457,000	0.12
現金	111	5	259,983,922	70.90	什項負債	221	2	457,000	0.12
銀行存款	1112	8	259,933,922	70.89	存入保證金	2211	9	457,000	0.12
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	259,933,922	70.89	基金餘額	3	8	366,235,023	99.88
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	366,235,023	99.88
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	366,235,023	99.88
預付款項	115	4	106,708,101	29.10	累積餘額	3111	0	237,553,011	64.78
預付費用	1154	0	106,708,101	29.10	本期賸餘	3112	6	128,682,012	35.09
資產總計			366,692,023	100.00	負債及基金餘額合計			366,692,023	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 04 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	-	-	-	286,511	3,298,000	8.69
		累計數	-	-	-	15,347,653	12,352,000	124.25
		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	-	-	-	286,511	3,298,000	8.69
		累計數	-	-	0	15,347,653	12,352,000	124.25