

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

104年度7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

目 次

中華民國 104 年度 7 月份

名 稱	頁 次
一、基金來源、用途及餘絀表.....	第 1 頁
二、平衡表.....	第 2 頁

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 104 年 07 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 年 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	0	54,901,000	0	0	54,901,000	333,420	150,000	183,420	122.28	971,140	924,000	47,140	5.10
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0		120,710	120,000	710	0.59
利息收入	454	7	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0		120,710	120,000	710	0.59
政府撥入收入	46	6	0	53,071,000	0	0	53,071,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	0	53,071,000	0	0	53,071,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	0	1,600,000	0	0	1,600,000	333,420	150,000	183,420	122.28	850,430	804,000	46,430	5.77
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	333,420	150,000	183,420	122.28	850,430	804,000	46,430	5.77
基金用途	5	6	0	32,852,000	0	0	32,852,000	8,832,113	4,382,000	4,450,113	101.55	22,643,076	17,845,000	4,798,076	26.89
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	8,832,113	4,382,000	4,450,113	101.55	22,643,076	17,845,000	4,798,076	26.89
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	8,832,113	4,382,000	4,450,113	101.55	22,643,076	17,845,000	4,798,076	26.89
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	22,049,000	0	0	22,049,000	-8,498,693	-4,232,000	-4,266,693	100.82	-21,671,936	-16,921,000	-4,750,936	28.08
期初基金餘額	71	2	0	265,611,000	0	0	265,611,000					254,448,780	265,611,000	-11,162,220	-4.20
期末基金餘額	72	A	0	287,660,000	0	0	287,660,000					232,776,844	248,690,000	-15,913,156	-6.40

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 104 年 07 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	233,363,776	100.00	負債	2	9	586,932	0.25
流動資產	11	8	233,363,776	100.00	流動負債	21	7	103,870	0.04
現金	111	5	144,400,835	61.88	應付款項	212	1	103,870	0.04
銀行存款	1112	8	144,350,835	61.86	應付代收款	2123	A	103,870	0.04
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	144,350,835	61.86	其他負債	22	5	483,062	0.21
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	什項負債	221	2	483,062	0.21
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	483,062	0.21
預付款項	115	4	88,962,941	38.12	基金餘額	3	8	232,776,844	99.75
預付費用	1154	0	88,962,941	38.12	基金餘額	31	6	232,776,844	99.75
					基金餘額	311	3	232,776,844	99.75
					累積餘額	3111	0	254,448,780	109.04
					本期賸餘	3112	6	-21,671,936	-9.29
資 產 總 計			233,363,776	100.00	負債及基金餘額合計			233,363,776	100.00