

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8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 104 年 08 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 奉 准 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	0	54,901,000	0	0	54,901,000	262,440	300,000	-37,560	-12.52	1,233,580	1,224,000	9,580	0.78
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	262,440	300,000	-37,560	-12.52	1,112,870	1,104,000	8,870	0.80
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	262,440	300,000	-37,560	-12.52	1,112,870	1,104,000	8,870	0.80
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,184,259	1,257,000	-72,741	-5.79	23,827,335	19,102,000	4,725,335	24.74
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,184,259	1,257,000	-72,741	-5.79	23,827,335	19,102,000	4,725,335	24.74
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,184,259	1,257,000	-72,741	-5.79	23,827,335	19,102,000	4,725,335	24.74
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	0	22,049,000	0	0	22,049,000	-921,819	-957,000	35,181	-3.68	-22,593,755	-17,878,000	-4,715,755	26.38
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	0	265,611,000	0	0	265,611,000					254,448,780	265,611,000	-11,162,220	-4.20
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	0	287,660,000	0	0	287,660,000					231,855,025	247,733,000	-15,877,975	-6.41

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 08 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>232,050,587</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>195,562</b>	<b>0.08</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>232,050,587</b>	<b>100.00</b>	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>195,562</b>	<b>0.08</b>
現金	111	5	137,493,363	59.25	什項負債	221	2	195,562	0.08
銀行存款	1112	8	137,443,363	59.23	存入保證金	2211	9	195,562	0.08
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	137,443,363	59.23	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>231,855,025</b>	<b>99.92</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>231,855,025</b>	<b>99.92</b>
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	231,855,025	99.92
預付款項	115	4	94,557,224	40.75	累積餘額	3111	0	254,448,780	109.65
預付費用	1154	0	94,557,224	40.75	本期賸餘	3112	6	-22,593,755	-9.74
<b>資 產 總 計</b>			<b>232,050,587</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>232,050,587</b>	<b>100.00</b>