

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

105年度11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 105 年 11 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>56,316,000</b>	<b>90,100</b>	<b>0</b>	<b>90,100</b>		<b>2,080,651</b>	<b>1,520,000</b>	<b>560,651</b>	<b>36.88</b>
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	230,000	0	0	0		87,481	120,000	-32,519	-27.10
利息收入	454	7	230,000	0	0	0		87,481	120,000	-32,519	-27.10
政府撥入收入	46	6	54,686,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	54,686,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	1,400,000	90,100	0	90,100		1,993,170	1,400,000	593,170	42.37
雜項收入	4YY	8	1,400,000	90,100	0	90,100		1,993,170	1,400,000	593,170	42.37
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>52,871,000</b>	<b>4,087,246</b>	<b>2,260,000</b>	<b>1,827,246</b>	<b>80.85</b>	<b>52,297,946</b>	<b>49,327,000</b>	<b>2,970,946</b>	<b>6.02</b>
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	4,087,246	2,260,000	1,827,246	80.85	52,079,006	49,077,000	3,002,006	6.12
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	4,087,246	2,260,000	1,827,246	80.85	52,079,006	49,077,000	3,002,006	6.12
建築及設備計畫	5B	4	250,000	0	0	0		218,940	250,000	-31,060	-12.42
一般建築及設備	5B8	2	250,000	0	0	0		218,940	250,000	-31,060	-12.42
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3,445,000</b>	<b>-3,997,146</b>	<b>-2,260,000</b>	<b>-1,737,146</b>	<b>76.86</b>	<b>-50,217,295</b>	<b>-47,807,000</b>	<b>-2,410,295</b>	<b>5.04</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>276,498,000</b>					<b>240,728,283</b>	<b>276,498,000</b>	<b>-35,769,717</b>	<b>-12.94</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>279,943,000</b>					<b>190,510,988</b>	<b>228,691,000</b>	<b>-38,180,012</b>	<b>-16.70</b>

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 105 年 11 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>190,917,312</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>406,324</b>	<b>0.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>190,917,312</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>78,324</b>	<b>0.04</b>
現金	111	5	103,700,680	54.32	應付款項	212	1	78,324	0.04
銀行存款	1112	8	103,650,680	54.29	應付代收款	2123	A	78,324	0.04
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	103,650,680	54.29	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>328,000</b>	<b>0.17</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.03	什項負債	221	2	328,000	0.17
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	328,000	0.17
預付款項	115	4	87,216,632	45.68	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>190,510,988</b>	<b>99.79</b>
預付費用	1154	0	87,216,632	45.68	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>190,510,988</b>	<b>99.79</b>
					基金餘額	311	3	190,510,988	99.79
					累積餘額	3111	0	240,728,283	126.09
					本期賸餘	3112	6	-50,217,295	-26.30
<b>資 產 總 計</b>			<b>190,917,312</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>190,917,312</b>	<b>100.00</b>

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 105 年 11 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	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	218,940	250,000	87.58
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	4,087,246	2,260,000	180.85
		累計數	-	-	-	52,079,006	49,077,000	106.12
		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	-	-	-	4,087,246	2,260,000	180.85
		累計數	-	-	0	52,297,946	49,327,000	106.02