

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4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 04 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	56,316,000	100,370	61,000	39,370	64.54	317,820	209,000	108,820	52.07
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	230,000	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	230,000	0	0	0		0	0	0	
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	100,370	61,000	39,370	64.54	317,820	209,000	108,820	52.07
雜項收入	4YY	8	1,400,000	100,370	61,000	39,370	64.54	317,820	209,000	108,820	52.07
基金用途	5	6	52,871,000	237,055	2,409,000	-2,171,945	-90.16	18,080,878	15,247,000	2,833,878	18.59
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	237,055	2,409,000	-2,171,945	-90.16	18,080,878	15,247,000	2,833,878	18.59
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	237,055	2,409,000	-2,171,945	-90.16	18,080,878	15,247,000	2,833,878	18.59
建築及設備計畫	5B	4	250,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	250,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	-136,685	-2,348,000	2,211,315	-94.18	-17,763,058	-15,038,000	-2,725,058	18.12
期初基金餘額	71	2	276,498,000					240,728,283	276,498,000	-35,769,717	-12.94
期末基金餘額	72	A	279,943,000					222,965,225	261,460,000	-38,494,775	-14.72

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 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	223,399,787	100.00	負債	2	9	434,562	0.19
流動資產	11	8	223,399,787	100.00	其他負債	22	5	434,562	0.19
現金	111	5	142,517,339	63.79	什項負債	221	2	434,562	0.19
銀行存款	1112	8	142,467,339	63.77	存入保證金	2211	9	434,562	0.19
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	142,467,339	63.77	基金餘額	3	8	222,965,225	99.81
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	222,965,225	99.81
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	222,965,225	99.81
預付款項	115	4	80,882,448	36.21	累積餘額	3111	0	240,728,283	107.76
預付費用	1154	0	80,882,448	36.21	本期賸餘	3112	6	-17,763,058	-7.95
資產總計			223,399,787	100.00	負債及基金餘額合計			223,399,787	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 105 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	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	237,055	2,409,000	9.84
		累計數	-	-	-	18,080,878	15,247,000	118.59
		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	-	-	-	237,055	2,409,000	9.84
		累計數	-	-	0	18,080,878	15,247,000	118.59