

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

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 105 年 07 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	440,700	344,000	96,700	28.11	1,247,051	918,000	329,051	35.84
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	440,700	344,000	96,700	28.11	1,159,570	798,000	361,570	45.31
雜項收入	4YY	8	1,400,000	440,700	344,000	96,700	28.11	1,159,570	798,000	361,570	45.31
基金用途	5	6	52,871,000	23,955,393	24,675,000	-719,607	-2.92	44,800,800	45,682,000	-881,200	-1.93
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	23,955,393	24,654,000	-698,607	-2.83	44,581,860	45,463,000	-881,140	-1.94
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	23,955,393	24,654,000	-698,607	-2.83	44,581,860	45,463,000	-881,140	-1.94
建築及設備計畫	5B	4	250,000	0	21,000	-21,000	-100.00	218,940	219,000	-60	-0.03
一般建築及設備	5B8	2	250,000	0	21,000	-21,000	-100.00	218,940	219,000	-60	-0.03
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	-23,514,693	-24,331,000	816,307	-3.36	-43,553,749	-44,764,000	1,210,251	-2.70
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					197,174,534	231,734,000	-34,559,466	-14.91

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 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 碼			科目名稱	編 號	檢 查 碼		
資產	1	0	197,668,096	100.00	負債	2	9	493,562	0.25
流動資產	11	8	197,668,096	100.00	流動負債	21	7	49,000	0.02
現金	111	5	110,451,464	55.88	應付款項	212	1	49,000	0.02
銀行存款	1112	8	110,401,464	55.85	應付代收款	2123	A	49,000	0.02
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	110,401,464	55.85	其他負債	22	5	444,562	0.22
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.03	什項負債	221	2	444,562	0.22
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	444,562	0.22
預付款項	115	4	87,216,632	44.12	基金餘額	3	8	197,174,534	99.75
預付費用	1154	0	87,216,632	44.12	基金餘額	31	6	197,174,534	99.75
					基金餘額	311	3	197,174,534	99.75
					累積餘額	3111	0	240,728,283	121.78
					本期賸餘	3112	6	-43,553,749	-22.03
資 產 總 計			197,668,096	100.00	負債及基金餘額合計			197,668,096	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 07 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	-	-	-	-	21,000	-
		累計數	-	-	-	218,940	219,000	99.97
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	23,955,393	24,654,000	97.17
		累計數	-	-	-	44,581,860	45,463,000	98.06
		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	-	-	-	23,955,393	24,675,000	97.08
		累計數	-	-	0	44,800,800	45,682,000	98.07