

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 105 年 08 月份

單位：新臺幣元

| 科 目              |           |            | 本年度<br>法定<br>預算數   | 本 月 份            |                 |                  |               | 本年度截至本月份累計數        |                    |                    |               |
|------------------|-----------|------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 名 稱              | 編 號       | 檢 查<br>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>498,870</b>   | <b>202,000</b>  | <b>296,870</b>   | <b>146.97</b> | <b>1,745,921</b>   | <b>1,120,000</b>   | <b>625,921</b>     | <b>55.89</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          | 498,870          | 202,000         | 296,870          | 146.97        | 1,658,440          | 1,000,000          | 658,440            | 65.84         |
| 雜項收入             | 4YY       | 8          | 1,400,000          | 498,870          | 202,000         | 296,870          | 146.97        | 1,658,440          | 1,000,000          | 658,440            | 65.84         |
| <b>基金用途</b>      | <b>5</b>  | <b>6</b>   | <b>52,871,000</b>  | <b>1,471,349</b> | <b>356,000</b>  | <b>1,115,349</b> | <b>313.30</b> | <b>46,272,149</b>  | <b>46,038,000</b>  | <b>234,149</b>     | <b>0.51</b>   |
| 回饋金使用計畫          | 5S        | 3          | 52,621,000         | 1,471,349        | 325,000         | 1,146,349        | 352.72        | 46,053,209         | 45,788,000         | 265,209            | 0.58          |
| 回饋金工作            | 5S1       | A          | 52,621,000         | 1,471,349        | 325,000         | 1,146,349        | 352.72        | 46,053,209         | 45,788,000         | 265,209            | 0.58          |
| 建築及設備計畫          | 5B        | 4          | 250,000            | 0                | 31,000          | -31,000          | -100.00       | 218,940            | 250,000            | -31,060            | -12.42        |
| 一般建築及設備          | 5B8       | 2          | 250,000            | 0                | 31,000          | -31,000          | -100.00       | 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>-972,479</b>  | <b>-154,000</b> | <b>-818,479</b>  | <b>531.48</b> | <b>-44,526,228</b> | <b>-44,918,000</b> | <b>391,772</b>     | <b>-0.87</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>196,202,055</b> | <b>231,580,000</b> | <b>-35,377,945</b> | <b>-15.28</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 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>196,718,941</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>        | <b>2</b>  | <b>9</b> | <b>516,886</b>     | <b>0.26</b>   |
| <b>流動資產</b>    | <b>11</b> | <b>8</b> | <b>196,718,941</b> | <b>100.00</b> | <b>流動負債</b>      | <b>21</b> | <b>7</b> | <b>57,324</b>      | <b>0.03</b>   |
| 現金             | 111       | 5        | 109,502,309        | 55.66         | 應付款項             | 212       | 1        | 57,324             | 0.03          |
| 銀行存款           | 1112      | 8        | 109,452,309        | 55.64         | 應付代收款            | 2123      | A        | 57,324             | 0.03          |
| 活期存款(區域垃圾處理)   | 1112Y     | 9        | 109,452,309        | 55.64         | <b>其他負債</b>      | <b>22</b> | <b>5</b> | <b>459,562</b>     | <b>0.23</b>   |
| 零用及週轉金         | 1113      | 4        | 50,000             | 0.03          | 什項負債             | 221       | 2        | 459,562            | 0.23          |
| 應收款項           | 113       | 0        | 0                  | -             | 存入保證金            | 2211      | 9        | 459,562            | 0.23          |
| 預付款項           | 115       | 4        | 87,216,632         | 44.34         | <b>基金餘額</b>      | <b>3</b>  | <b>8</b> | <b>196,202,055</b> | <b>99.74</b>  |
| 預付費用           | 1154      | 0        | 87,216,632         | 44.34         | <b>基金餘額</b>      | <b>31</b> | <b>6</b> | <b>196,202,055</b> | <b>99.74</b>  |
|                |           |          |                    |               | 基金餘額             | 311       | 3        | 196,202,055        | 99.74         |
|                |           |          |                    |               | 累積餘額             | 3111      | 0        | 240,728,283        | 122.37        |
|                |           |          |                    |               | 本期賸餘             | 3112      | 6        | -44,526,228        | -22.63        |
| <b>資 產 總 計</b> |           |          | <b>196,718,941</b> | <b>100.00</b> | <b>負債及基金餘額合計</b> |           |          | <b>196,718,941</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 08 月份

單位：新臺幣元

| 業務計畫項目  |    | 本月數及<br>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         | -   | -   | -     | -          | 31,000     | -      |
|         |    | 累計數         | -   | -   | -     | 218,940    | 250,000    | 87.58  |
| 回饋金使用計畫 | 元  | 本月數         | -   | -   | -     | 1,471,349  | 325,000    | 452.72 |
|         |    | 累計數         | -   | -   | -     | 46,053,209 | 45,788,000 | 100.58 |
|         |    | 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         | -   | -   | -     | 1,471,349  | 356,000    | 413.30 |
|         |    | 累計數         | -   | -   | 0     | 46,272,149 | 46,038,000 | 100.51 |