

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 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	498,870	202,000	296,870	146.97	1,745,921	1,120,000	625,921	55.89
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
基金用途	5	6	52,871,000	1,471,349	356,000	1,115,349	313.30	46,272,149	46,038,000	234,149	0.51
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
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	-972,479	-154,000	-818,479	531.48	-44,526,228	-44,918,000	391,772	-0.87
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					196,202,055	231,580,000	-35,377,945	-15.28

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		
資產	1	0	196,718,941	100.00	負債	2	9	516,886	0.26
流動資產	11	8	196,718,941	100.00	流動負債	21	7	57,324	0.03
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	其他負債	22	5	459,562	0.23
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	基金餘額	3	8	196,202,055	99.74
預付費用	1154	0	87,216,632	44.34	基金餘額	31	6	196,202,055	99.74
					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
資 產 總 計			196,718,941	100.00	負債及基金餘額合計			196,718,941	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 08 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	-	-	-	-	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