

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9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 09 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	132,370	200,000	-67,630	-33.82	1,878,291	1,320,000	558,291	42.29
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	132,370	200,000	-67,630	-33.82	1,790,810	1,200,000	590,810	49.23
雜項收入	4YY	8	1,400,000	132,370	200,000	-67,630	-33.82	1,790,810	1,200,000	590,810	49.23
基金用途	5	6	52,871,000	266,634	225,000	41,634	18.50	46,538,783	46,263,000	275,783	0.60
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	266,634	225,000	41,634	18.50	46,319,843	46,013,000	306,843	0.67
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	266,634	225,000	41,634	18.50	46,319,843	46,013,000	306,843	0.67
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
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	-134,264	-25,000	-109,264	437.06	-44,660,492	-44,943,000	282,508	-0.63
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					196,067,791	231,555,000	-35,487,209	-15.33

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 09 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		
資產	1	0	196,605,677	100.00	負債	2	9	537,886	0.27
流動資產	11	8	196,605,677	100.00	流動負債	21	7	78,324	0.04
現金	111	5	109,389,045	55.64	應付款項	212	1	78,324	0.04
銀行存款	1112	8	109,339,045	55.61	應付代收款	2123	A	78,324	0.04
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	109,339,045	55.61	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	44.36	基金餘額	3	8	196,067,791	99.73
預付費用	1154	0	87,216,632	44.36	基金餘額	31	6	196,067,791	99.73
					基金餘額	311	3	196,067,791	99.73
					累積餘額	3111	0	240,728,283	122.44
					本期賸餘	3112	6	-44,660,492	-22.72
資 產 總 計			196,605,677	100.00	負債及基金餘額合計			196,605,677	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 09 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	-	-	-	266,634	225,000	118.50
		累計數	-	-	-	46,319,843	46,013,000	100.67
		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	-	-	-	266,634	225,000	118.50
		累計數	-	-	0	46,538,783	46,263,000	100.60