

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

106年度11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 106 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	202,132,000	123,680	0	123,680		145,566,893	144,826,000	740,893	0.51
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	250,000	0	0	0		92,648	120,000	-27,352	-22.79
利息收入	454	7	250,000	0	0	0		92,648	120,000	-27,352	-22.79
政府撥入收入	46	6	200,882,000	0	0	0		143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
公庫撥款收入	462	A	200,882,000	0	0	0		143,705,485	143,706,000	-515	-0.00
其他收入	4Y	3	1,000,000	123,680	0	123,680		1,768,760	1,000,000	768,760	76.88
雜項收入	4YY	8	1,000,000	123,680	0	123,680		1,768,760	1,000,000	768,760	76.88
基金用途	5	6	82,392,000	3,001,038	6,083,000	-3,081,962	-50.67	69,982,885	78,513,000	-8,530,115	-10.86
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	3,001,038	6,053,000	-3,051,962	-50.42	69,957,385	78,463,000	-8,505,615	-10.84
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	3,001,038	6,053,000	-3,051,962	-50.42	69,957,385	78,463,000	-8,505,615	-10.84
建築及設備計畫	5B	4	76,000	0	30,000	-30,000	-100.00	25,500	50,000	-24,500	-49.00
一般建築及設備	5B8	2	76,000	0	30,000	-30,000	-100.00	25,500	50,000	-24,500	-49.00
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	-2,877,358	-6,083,000	3,205,642	-52.70	75,584,008	66,313,000	9,271,008	13.98
期初基金餘額	71	2	244,173,000					237,553,011	244,173,000	-6,619,989	-2.71
期末基金餘額	72	A	363,913,000					313,137,019	310,486,000	2,651,019	0.85

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 106 年 11 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	313,418,019	100.00	負債	2	9	281,000	0.09
流動資產	11	8	313,418,019	100.00	其他負債	22	5	281,000	0.09
現金	111	5	136,438,411	43.53	什項負債	221	2	281,000	0.09
銀行存款	1112	8	136,388,411	43.52	存入保證金	2211	9	281,000	0.09
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	136,388,411	43.52	基金餘額	3	8	313,137,019	99.91
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	313,137,019	99.91
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	313,137,019	99.91
預付款項	115	4	176,979,608	56.47	累積餘額	3111	0	237,553,011	75.79
預付費用	1154	0	176,979,608	56.47	本期賸餘	3112	6	75,584,008	24.12
資產總計			313,418,019	100.00	負債及基金餘額合計			313,418,019	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 106 年 11 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	-	-	-	-	30,000	-
		累計數	-	-	-	25,500	50,000	51.00
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	3,001,038	6,053,000	49.58
		累計數	-	-	-	69,957,385	78,463,000	89.16
		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	-	-	-	3,001,038	6,083,000	49.33
		累計數	-	-	0	69,982,885	78,513,000	89.14