


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5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 05 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	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	104,610	80,000	24,610	30.76	144,134,275	143,996,000	138,275	0.10
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		0	0	0	
利息收入	454	7	250,000	0	0	0		0	0	0	
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	104,610	80,000	24,610	30.76	428,790	290,000	138,790	47.86
雜項收入	4YY	8	1,000,000	104,610	80,000	24,610	30.76	428,790	290,000	138,790	47.86
基金用途	5	6	82,392,000	589,634	3,636,000	-3,046,366	-83.78	15,937,287	15,988,000	-50,713	-0.32
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	589,634	3,636,000	-3,046,366	-83.78	15,937,287	15,988,000	-50,713	-0.32
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	589,634	3,636,000	-3,046,366	-83.78	15,937,287	15,988,000	-50,713	-0.32
建築及設備計畫	5B	4	76,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	76,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	119,740,000	-485,024	-3,556,000	3,070,976	-86.36	128,196,988	128,008,000	188,988	0.15
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					365,749,999	372,181,000	-6,431,001	-1.73

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 05 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	366,426,999	100.00	負債	2	9	677,000	0.18
流動資產	11	8	366,426,999	100.00	其他負債	22	5	677,000	0.18
現金	111	5	259,718,898	70.88	什項負債	221	2	677,000	0.18
銀行存款	1112	8	259,668,898	70.87	存入保證金	2211	9	677,000	0.18
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	259,668,898	70.87	基金餘額	3	8	365,749,999	99.82
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	365,749,999	99.82
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	365,749,999	99.82
預付款項	115	4	106,708,101	29.12	累積餘額	3111	0	237,553,011	64.83
預付費用	1154	0	106,708,101	29.12	本期賸餘	3112	6	128,196,988	34.99
資產總計			366,426,999	100.00	負債及基金餘額合計			366,426,999	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 05 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	年	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	年	本月數	-	-	-	589,634	3,636,000	16.22
		累計數	-	-	-	15,937,287	15,988,000	99.68
		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	-	-	-	589,634	3,636,000	16.22
		累計數	-	-	0	15,937,287	15,988,000	99.68