

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6月份

主辦會計人員  會計室張玉蓮

基金主持人： 沈志修(乙)

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 06 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	277,968	220,000	57,968	26.35	144,412,243	144,216,000	196,243	0.14
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	92,648	120,000	-27,352	-22.79	92,648	120,000	-27,352	-22.79
利息收入	454	7	250,000	92,648	120,000	-27,352	-22.79	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	185,320	100,000	85,320	85.32	614,110	390,000	224,110	57.46
雜項收入	4YY	8	1,000,000	185,320	100,000	85,320	85.32	614,110	390,000	224,110	57.46
基金用途	5	6	82,392,000	7,221,736	3,976,000	3,245,736	81.63	23,159,023	19,964,000	3,195,023	16.00
回饋金使用計畫	5S	3	82,316,000	7,221,736	3,976,000	3,245,736	81.63	23,159,023	19,964,000	3,195,023	16.00
回饋金工作	5S1	A	82,316,000	7,221,736	3,976,000	3,245,736	81.63	23,159,023	19,964,000	3,195,023	16.00
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	-6,943,768	-3,756,000	-3,187,768	84.87	121,253,220	124,252,000	-2,998,780	-2.41
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					358,806,231	368,425,000	-9,618,769	-2.61

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 06 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	359,483,231	100.00	負債	2	9	677,000	0.19
流動資產	11	8	359,483,231	100.00	其他負債	22	5	677,000	0.19
現金	111	5	255,840,872	71.17	什項負債	221	2	677,000	0.19
銀行存款	1112	8	255,790,872	71.16	存入保證金	2211	9	677,000	0.19
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	255,790,872	71.16	基金餘額	3	8	358,806,231	99.81
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.01	基金餘額	31	6	358,806,231	99.81
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	358,806,231	99.81
預付款項	115	4	103,642,359	28.83	累積餘額	3111	0	237,553,011	66.08
預付費用	1154	0	103,642,359	28.83	本期賸餘	3112	6	121,253,220	33.73
資產總計			359,483,231	100.00	負債及基金餘額合計			359,483,231	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 06 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	-	-	-	7,221,736	3,976,000	181.63
		累計數	-	-	-	23,159,023	19,964,000	116.00
		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	-	-	-	7,221,736	3,976,000	181.63
		累計數	-	-	0	23,159,023	19,964,000	116.00