

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 105 年 05 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	%
<b>基金來源</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>56,316,000</b>	<b>128,970</b>	<b>61,000</b>	<b>67,970</b>	<b>111.43</b>	<b>446,790</b>	<b>270,000</b>	<b>176,790</b>	<b>65.48</b>
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		0	0	0	
利息收入	454	7	230,000	0	0	0		0	0	0	
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	128,970	61,000	67,970	111.43	446,790	270,000	176,790	65.48
雜項收入	4YY	8	1,400,000	128,970	61,000	67,970	111.43	446,790	270,000	176,790	65.48
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>52,871,000</b>	<b>2,072,450</b>	<b>3,192,000</b>	<b>-1,119,550</b>	<b>-35.07</b>	<b>20,153,328</b>	<b>18,439,000</b>	<b>1,714,328</b>	<b>9.30</b>
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	2,072,450	3,192,000	-1,119,550	-35.07	20,153,328	18,439,000	1,714,328	9.30
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	2,072,450	3,192,000	-1,119,550	-35.07	20,153,328	18,439,000	1,714,328	9.30
建築及設備計畫	5B	4	250,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	250,000	0	0	0		0	0	0	
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3,445,000</b>	<b>-1,943,480</b>	<b>-3,131,000</b>	<b>1,187,520</b>	<b>-37.93</b>	<b>-19,706,538</b>	<b>-18,169,000</b>	<b>-1,537,538</b>	<b>8.46</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>71</b>	<b>2</b>	<b>276,498,000</b>					<b>240,728,283</b>	<b>276,498,000</b>	<b>-35,769,717</b>	<b>-12.94</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>72</b>	<b>A</b>	<b>279,943,000</b>					<b>221,021,745</b>	<b>258,329,000</b>	<b>-37,307,255</b>	<b>-14.44</b>

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 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		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>221,485,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>463,562</b>	<b>0.21</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>221,485,307</b>	<b>100.00</b>	<b>流動負債</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>49,000</b>	<b>0.02</b>
現金	111	5	140,602,859	63.48	應付款項	212	1	49,000	0.02
銀行存款	1112	8	140,552,859	63.46	應付代收款	2123	A	49,000	0.02
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	140,552,859	63.46	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>414,562</b>	<b>0.19</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	什項負債	221	2	414,562	0.19
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	414,562	0.19
預付款項	115	4	80,882,448	36.52	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>221,021,745</b>	<b>99.79</b>
預付費用	1154	0	80,882,448	36.52	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>221,021,745</b>	<b>99.79</b>
					基金餘額	311	3	221,021,745	99.79
					累積餘額	3111	0	240,728,283	108.69
					本期賸餘	3112	6	-19,706,538	-8.90
<b>資 產 總 計</b>			<b>221,485,307</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>221,485,307</b>	<b>100.00</b>

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 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	元	本月數	-	-	-	-	-	-
		累計數	-	-	-	-	-	-
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	2,072,450	3,192,000	64.93
		累計數	-	-	-	20,153,328	18,439,000	109.30
		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	-	-	-	2,072,450	3,192,000	64.93
		累計數	-	-	0	20,153,328	18,439,000	109.30