

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6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 06 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>359,561</b>	<b>304,000</b>	<b>55,561</b>	<b>18.28</b>	<b>806,351</b>	<b>574,000</b>	<b>232,351</b>	<b>40.48</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	87,481	120,000	-32,519	-27.10	87,481	120,000	-32,519	-27.10
利息收入	454	7	230,000	87,481	120,000	-32,519	-27.10	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	272,080	184,000	88,080	47.87	718,870	454,000	264,870	58.34
雜項收入	4YY	8	1,400,000	272,080	184,000	88,080	47.87	718,870	454,000	264,870	58.34
<b>基金用途</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>52,871,000</b>	<b>692,079</b>	<b>2,568,000</b>	<b>-1,875,921</b>	<b>-73.05</b>	<b>20,845,407</b>	<b>21,007,000</b>	<b>-161,593</b>	<b>-0.77</b>
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	473,139	2,370,000	-1,896,861	-80.04	20,626,467	20,809,000	-182,533	-0.88
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	473,139	2,370,000	-1,896,861	-80.04	20,626,467	20,809,000	-182,533	-0.88
建築及設備計畫	5B	4	250,000	218,940	198,000	20,940	10.58	218,940	198,000	20,940	10.58
一般建築及設備	5B8	2	250,000	218,940	198,000	20,940	10.58	218,940	198,000	20,940	10.58
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>3,445,000</b>	<b>-332,518</b>	<b>-2,264,000</b>	<b>1,931,482</b>	<b>-85.31</b>	<b>-20,039,056</b>	<b>-20,433,000</b>	<b>393,944</b>	<b>-1.93</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>220,689,227</b>	<b>256,065,000</b>	<b>-35,375,773</b>	<b>-13.82</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 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
<b>資產</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>221,182,789</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>2</b>	<b>9</b>	<b>493,562</b>	<b>0.22</b>
<b>流動資產</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>221,182,789</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	139,636,215	63.13	應付款項	212	1	49,000	0.02
銀行存款	1112	8	139,586,215	63.11	應付代收款	2123	A	49,000	0.02
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	139,586,215	63.11	<b>其他負債</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>444,562</b>	<b>0.20</b>
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	什項負債	221	2	444,562	0.20
應收款項	113	0	0	-	存入保證金	2211	9	444,562	0.20
預付款項	115	4	81,546,574	36.87	<b>基金餘額</b>	<b>3</b>	<b>8</b>	<b>220,689,227</b>	<b>99.78</b>
預付費用	1154	0	81,546,574	36.87	<b>基金餘額</b>	<b>31</b>	<b>6</b>	<b>220,689,227</b>	<b>99.78</b>
					基金餘額	311	3	220,689,227	99.78
					累積餘額	3111	0	240,728,283	108.84
					本期賸餘	3112	6	-20,039,056	-9.06
<b>資 產 總 計</b>			<b>221,182,789</b>	<b>100.00</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>			<b>221,182,789</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 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	元	本月數	-	-	-	218,940	198,000	110.58
		累計數	-	-	-	218,940	198,000	110.58
回饋金使用計畫	元	本月數	-	-	-	473,139	2,370,000	19.96
		累計數	-	-	-	20,626,467	20,809,000	99.12
		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	-	-	-	692,079	2,568,000	26.95
		累計數	-	-	0	20,845,407	21,007,000	99.23