

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

104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 104 年 11 月份

單位：新臺幣元

科 目	編 號	檢 查 號 碼	本年度可用預算數					本 月 份				本年度截至本月份累計數			
			以 年 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 先 行 辦 理 數	合 計	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	0	54,901,000	0	0	54,901,000	60,910	100,000	-39,090	-39.09	1,583,340	1,654,000	-70,660	-4.27
徵收及依法分配收入	41	5	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
財產收入	45	8	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0		120,710	120,000	710	0.59
利息收入	454	7	0	230,000	0	0	230,000	0	0	0		120,710	120,000	710	0.59
政府撥入收入	46	6	0	53,071,000	0	0	53,071,000	0	0	0		0	0	0	
公庫撥款收入	462	A	0	53,071,000	0	0	53,071,000	0	0	0		0	0	0	
其他收入	4Y	3	0	1,600,000	0	0	1,600,000	60,910	100,000	-39,090	-39.09	1,462,630	1,534,000	-71,370	-4.65
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	60,910	100,000	-39,090	-39.09	1,462,630	1,534,000	-71,370	-4.65
基金用途	5	6	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,022,975	2,638,000	-1,615,025	-61.22	26,341,405	27,158,000	-816,595	-3.01
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,022,975	2,638,000	-1,615,025	-61.22	26,341,405	27,158,000	-816,595	-3.01
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	1,022,975	2,638,000	-1,615,025	-61.22	26,341,405	27,158,000	-816,595	-3.01
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	22,049,000	0	0	22,049,000	-962,065	-2,538,000	1,575,935	-62.09	-24,758,065	-25,504,000	745,935	-2.92
期初基金餘額	71	2	0	265,611,000	0	0	265,611,000					254,448,780	265,611,000	-11,162,220	-4.20
期末基金餘額	72	A	0	287,660,000	0	0	287,660,000					229,690,715	240,107,000	-10,416,285	-4.34

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平 衡 表

中華民國 104 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	230,006,277	100.00	負債	2	9	315,562	0.14
流動資產	11	8	230,006,277	100.00	其他負債	22	5	315,562	0.14
現金	111	5	107,849,848	46.89	什項負債	221	2	315,562	0.14
銀行存款	1112	8	107,799,848	46.87	存入保證金	2211	9	315,562	0.14
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	107,799,848	46.87	基金餘額	3	8	229,690,715	99.86
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	229,690,715	99.86
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	229,690,715	99.86
預付款項	115	4	122,156,429	53.11	累積餘額	3111	0	254,448,780	110.63
預付費用	1154	0	122,156,429	53.11	本期賸餘	3112	6	-24,758,065	-10.76
資 產 總 計			230,006,277	100.00	負債及基金餘額合計			230,006,277	100.00