

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	123,570	100,000	23,570	23.57	1,646,000	1,654,000	-8,000	-0.48
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	123,570	100,000	23,570	23.57	1,525,290	1,534,000	-8,710	-0.57
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	123,570	100,000	23,570	23.57	1,525,290	1,534,000	-8,710	-0.57
基金用途	5	6	0	32,852,000	0	0	32,852,000	18,653,841	2,638,000	16,015,841	607.12	43,972,271	27,158,000	16,814,271	61.91
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	18,653,841	2,638,000	16,015,841	607.12	43,972,271	27,158,000	16,814,271	61.91
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	18,653,841	2,638,000	16,015,841	607.12	43,972,271	27,158,000	16,814,271	61.91
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	22,049,000	0	0	22,049,000	-18,530,271	-2,538,000	-15,992,271	630.11	-42,326,271	-25,504,000	-16,822,271	65.96
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					212,122,509	240,107,000	-27,984,491	-11.66

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	212,438,071	100.00	負債	2	9	315,562	0.15
流動資產	11	8	212,438,071	100.00	其他負債	22	5	315,562	0.15
現金	111	5	107,555,530	50.63	什項負債	221	2	315,562	0.15
銀行存款	1112	8	107,505,530	50.61	存入保證金	2211	9	315,562	0.15
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	107,505,530	50.61	基金餘額	3	8	212,122,509	99.85
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	212,122,509	99.85
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	212,122,509	99.85
預付款項	115	4	104,882,541	49.37	累積餘額	3111	0	254,448,780	119.78
預付費用	1154	0	104,882,541	49.37	本期賸餘	3112	6	-42,326,271	-19.92
資 產 總 計			212,438,071	100.00	負債及基金餘額合計			212,438,071	100.00