

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12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 12 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 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 前 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	調 整 數	本 年 度 奉 准 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	53,091,918	53,247,000	-155,082	-0.29	54,737,918	54,901,000	-163,082	-0.30
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	103,562	110,000	-6,438	-5.85	224,272	230,000	-5,728	-2.49
利息收入	454	7	0	230,000	0	0	230,000	103,562	110,000	-6,438	-5.85	224,272	230,000	-5,728	-2.49
政府撥入收入	46	6	0	53,071,000	0	0	53,071,000	52,862,726	53,071,000	-208,274	-0.39	52,862,726	53,071,000	-208,274	-0.39
公庫撥款收入	462	A	0	53,071,000	0	0	53,071,000	52,862,726	53,071,000	-208,274	-0.39	52,862,726	53,071,000	-208,274	-0.39
其他收入	4Y	3	0	1,600,000	0	0	1,600,000	125,630	66,000	59,630	90.35	1,650,920	1,600,000	50,920	3.18
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	125,630	66,000	59,630	90.35	1,650,920	1,600,000	50,920	3.18
基金用途	5	6	0	32,852,000	0	0	32,852,000	24,486,144	5,694,000	18,792,144	330.03	68,458,415	32,852,000	35,606,415	108.38
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	24,486,144	5,694,000	18,792,144	330.03	68,458,415	32,852,000	35,606,415	108.38
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	24,486,144	5,694,000	18,792,144	330.03	68,458,415	32,852,000	35,606,415	108.38
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	22,049,000	0	0	22,049,000	28,605,774	47,553,000	-18,947,226	-39.84	-13,720,497	22,049,000	-35,769,497	-162.23
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					240,728,283	287,660,000	-46,931,717	-16.31

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 12 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 號 碼			科目名稱	編 號	檢 查 號 碼		
資產	1	0	241,057,345	100.00	負債	2	9	329,062	0.14
流動資產	11	8	241,057,345	100.00	流動負債	21	7	23,500	0.01
現金	111	5	151,116,631	62.69	應付款項	212	1	23,500	0.01
銀行存款	1112	8	151,116,631	62.69	應付帳款	2122	4	23,500	0.01
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	151,116,631	62.69	其他負債	22	5	305,562	0.13
應收款項	113	0	4,436,885	1.84	什項負債	221	2	305,562	0.13
應收帳款	1133	9	4,436,885	1.84	存入保證金	2211	9	305,562	0.13
預付款項	115	4	85,503,829	35.47	基金餘額	3	8	240,728,283	99.86
預付費用	1154	0	85,503,829	35.47	基金餘額	31	6	240,728,283	99.86
					基金餘額	311	3	240,728,283	99.86
					累積餘額	3111	0	254,448,780	105.56
					本期賸餘	3112	6	-13,720,497	-5.69
資 產 總 計			241,057,345	100.00	負債及基金餘額合計			241,057,345	100.00