

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9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 09 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	137,220	200,000	-62,780	-31.39	1,370,800	1,424,000	-53,200	-3.74
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	137,220	200,000	-62,780	-31.39	1,250,090	1,304,000	-53,910	-4.13
雜項收入	4YY	8	0	1,600,000	0	0	1,600,000	137,220	200,000	-62,780	-31.39	1,250,090	1,304,000	-53,910	-4.13
基金用途	5	6	0	32,852,000	0	0	32,852,000	386,807	2,830,000	-2,443,193	-86.33	24,214,142	21,932,000	2,282,142	10.41
回饋金使用計畫	5S	3	0	32,852,000	0	0	32,852,000	386,807	2,830,000	-2,443,193	-86.33	24,214,142	21,932,000	2,282,142	10.41
回饋金工作	5S1	A	0	32,852,000	0	0	32,852,000	386,807	2,830,000	-2,443,193	-86.33	24,214,142	21,932,000	2,282,142	10.41
本期賸餘(短絀-)	6	5	0	22,049,000	0	0	22,049,000	-249,587	-2,630,000	2,380,413	-90.51	-22,843,342	-20,508,000	-2,335,342	11.39
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					231,605,438	245,103,000	-13,497,562	-5.51

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 09 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	231,801,000	100.00	負債	2	9	195,562	0.08
流動資產	11	8	231,801,000	100.00	其他負債	22	5	195,562	0.08
現金	111	5	126,975,184	54.78	什項負債	221	2	195,562	0.08
銀行存款	1112	8	126,925,184	54.76	存入保證金	2211	9	195,562	0.08
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	126,925,184	54.76	基金餘額	3	8	231,605,438	99.92
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	231,605,438	99.92
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	231,605,438	99.92
預付款項	115	4	104,825,816	45.22	累積餘額	3111	0	254,448,780	109.77
預付費用	1154	0	104,825,816	45.22	本期賸餘	3112	6	-22,843,342	-9.85
資 產 總 計			231,801,000	100.00	負債及基金餘額合計			231,801,000	100.00