

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1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 01 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	%
基金來源	4	7	56,316,000	67,600	33,000	34,600	104.85	67,600	33,000	34,600	104.85
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	0	0	0		0	0	0	
利息收入	454	7	230,000	0	0	0		0	0	0	
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	67,600	33,000	34,600	104.85	67,600	33,000	34,600	104.85
雜項收入	4YY	8	1,400,000	67,600	33,000	34,600	104.85	67,600	33,000	34,600	104.85
基金用途	5	6	52,871,000	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20	9,110,594	9,129,000	-18,406	-0.20
建築及設備計畫	5B	4	250,000	0	0	0		0	0	0	
一般建築及設備	5B8	2	250,000	0	0	0		0	0	0	
本期賸餘(短絀-)	6	5	3,445,000	-9,042,994	-9,096,000	53,006	-0.58	-9,042,994	-9,096,000	53,006	-0.58
期初基金餘額	71	2	276,498,000					240,728,283	276,498,000	-35,769,717	-12.94
期末基金餘額	72	A	279,943,000					231,685,289	267,402,000	-35,716,711	-13.36

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 01 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	232,156,851	100.00	負債	2	9	471,562	0.20
流動資產	11	8	232,156,851	100.00	其他負債	22	5	471,562	0.20
現金	111	5	143,786,947	61.94	什項負債	221	2	471,562	0.20
銀行存款	1112	8	143,736,947	61.91	存入保證金	2211	9	471,562	0.20
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	143,736,947	61.91	基金餘額	3	8	231,685,289	99.80
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	231,685,289	99.80
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	231,685,289	99.80
預付款項	115	4	88,369,904	38.06	累積餘額	3111	0	240,728,283	103.69
預付費用	1154	0	88,369,904	38.06	本期賸餘	3112	6	-9,042,994	-3.90
資 產 總 計			232,156,851	100.00	負債及基金餘額合計			232,156,851	100.00