

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3月份

主辦會計人員：

會計室主任 張玉蓮

基金主持人：

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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 03 月份

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	編 號	檢 查 號 碼	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
				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	100,570	62,000	38,570	62.21	217,450	148,000	69,450	46.93
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	100,570	62,000	38,570	62.21	217,450	148,000	69,450	46.93
雜項收入	4YY	8	1,400,000	100,570	62,000	38,570	62.21	217,450	148,000	69,450	46.93
基金用途	5	6	52,871,000	7,848,949	2,371,000	5,477,949	231.04	17,843,823	12,838,000	5,005,823	38.99
回饋金使用計畫	5S	3	52,621,000	7,848,949	2,371,000	5,477,949	231.04	17,843,823	12,838,000	5,005,823	38.99
回饋金工作	5S1	A	52,621,000	7,848,949	2,371,000	5,477,949	231.04	17,843,823	12,838,000	5,005,823	38.99
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	-7,748,379	-2,309,000	-5,439,379	235.57	-17,626,373	-12,690,000	-4,936,373	38.90
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					223,101,910	263,808,000	-40,706,090	-15.43

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 03 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	223,493,472	100.00	負債	2	9	391,562	0.18
流動資產	11	8	223,493,472	100.00	其他負債	22	5	391,562	0.18
現金	111	5	142,611,024	63.81	什項負債	221	2	391,562	0.18
銀行存款	1112	8	142,561,024	63.79	存入保證金	2211	9	391,562	0.18
活期存款(區域垃圾處理)	1112Y	9	142,561,024	63.79	基金餘額	3	8	223,101,910	99.82
零用及週轉金	1113	4	50,000	0.02	基金餘額	31	6	223,101,910	99.82
應收款項	113	0	0	-	基金餘額	311	3	223,101,910	99.82
預付款項	115	4	80,882,448	36.19	累積餘額	3111	0	240,728,283	107.71
預付費用	1154	0	80,882,448	36.19	本期賸餘	3112	6	-17,626,373	-7.89
資產總計			223,493,472	100.00	負債及基金餘額合計			223,493,472	100.00