

桃園市政府環境保護局主管
桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

會 計 月 報

中華民國109年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109年1月份

單位:新臺幣元

項 目	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	185,768,000	20,159,850	20,180,000	-20,150	0.10	20,159,850	20,180,000	-20,150	0.10
財產收入	190,000								
利息收入	190,000								
政府撥入收入	184,578,000	20,130,000	20,130,000			20,130,000	20,130,000		
公庫撥款收入	184,578,000	20,130,000	20,130,000			20,130,000	20,130,000		
其他收入	1,000,000	29,850	50,000	-20,150	40.30	29,850	50,000	-20,150	40.30
雜項收入	1,000,000	29,850	50,000	-20,150	40.30	29,850	50,000	-20,150	40.30
基金用途	212,175,000	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54
回饋金使用計畫	210,845,000	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54
其他	210,845,000	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54	17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54
建築及設備計畫	1,330,000								
購建固定資產	1,330,000								
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	2,608,970	-1,103,000	3,711,970	336.53	2,608,970	-1,103,000	3,711,970	336.53
期初基金餘額	304,236,000					311,407,586	304,236,000	7,171,586	2.36
解繳公庫									
期末基金餘額	277,829,000					314,016,556	303,133,000	10,883,556	3.59

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	318,816,316	100.00	負債	4,799,760	1.51
流動資產	318,816,316	100.00	流動負債	3,798,760	1.19
現金	180,285,193	56.55	應付款項	3,798,760	1.19
銀行存款	180,185,193	56.52	應付帳款	3,017,560	0.95
零用及週轉金	100,000	0.03	應付代收款	781,200	0.25
應收款項	21,445	0.01	其他負債	1,001,000	0.31
應收帳款	21,445	0.01	什項負債	1,001,000	0.31
預付款項	138,509,678	43.44	存入保證金	1,001,000	0.31
預付費用	138,509,678	43.44	基金餘額	314,016,556	98.49
			基金餘額	314,016,556	98.49
			基金餘額	314,016,556	98.49
			累積餘額	311,407,586	97.68
			本期賸餘	2,608,970	0.82
合 計	318,816,316	100.00	合 計	318,816,316	100.00

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國109年1月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
建築及設備計畫	年	本月數						-	-
		累計數						-	-
回饋金使用計畫	年	本月數				17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54
		累計數				17,550,880	21,283,000	-3,732,120	17.54
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							