

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

中華民國107年4月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局 沈志修(乙)

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107年4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	163,232,000	135,908	80,000	55,908	69.88	106,320,901	106,239,000	81,901	0.08
財產收入	250,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	250,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政府撥入收入	161,982,000	-	-	-	--	105,978,373	105,979,000	-627	0.00
公庫撥款收入	161,982,000	-	-	-	--	105,978,373	105,979,000	-627	0.00
其他收入	1,000,000	135,908	80,000	55,908	69.88	342,528	260,000	82,528	31.74
雜項收入	1,000,000	135,908	80,000	55,908	69.88	342,528	260,000	82,528	31.74
基金用途	190,897,000	37,674,583	3,470,000	34,204,583	985.72	60,141,383	20,670,000	39,471,383	190.96
回饋金使用計畫	190,847,000	37,674,583	3,470,000	34,204,583	985.72	60,096,383	20,620,000	39,476,383	191.45
其他	190,847,000	37,674,583	3,470,000	34,204,583	985.72	60,096,383	20,620,000	39,476,383	191.45
建築及設備計畫	50,000	-	-	-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
購建固定資產	50,000	-	-	-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-37,538,675	-3,390,000	-34,148,675	1,007.34	46,179,518	85,569,000	-39,389,482	46.03
期初基金餘額	357,293,000	-	-	-	-	356,850,975	357,293,000	-442,025	0.12
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-	--
期末基金餘額	329,628,000	-	-	-	-	403,030,493	442,862,000	-39,831,507	8.99

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國107年4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,663,993	100.00	負債	633,500	0.16
流動資產	403,663,993	100.00	其他負債	633,500	0.16
現金	262,473,173	65.02	什項負債	633,500	0.16
銀行存款	262,423,173	65.01	存入保證金	633,500	0.16
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	403,030,493	99.84
預付款項	141,190,820	34.98	基金餘額	403,030,493	99.84
預付費用	141,190,820	34.98	基金餘額	403,030,493	99.84
			累積餘額	356,850,975	88.40
			本期賸餘	46,179,518	11.44
合 計	403,663,993	100.00	合 計	403,663,993	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107年4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			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位	金額						%	
建築及設備計畫	年	本月數						-	--
		累計數				45,000	50,000	-5,000	10.00
回饋金使用計畫	年	本月數				37,674,583	3,470,000	34,204,583	985.72
		累計數				60,096,383	20,620,000	39,476,383	191.45
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				37,674,583	3,470,000	34,204,583	985.72
		累計數				60,141,383	20,670,000	39,471,383	190.96