

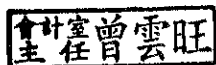
桃園市政府環境保護局

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8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107年8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	323,460	110,000	213,460	194.05	107,518,370	106,769,000	749,370	0.70
財產收入	250,000			-	--	93,569	100,000	-6,431	6.43
利息收入	250,000			-	--	93,569	100,000	-6,431	6.43
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	323,460	110,000	213,460	194.05	1,446,428	690,000	756,428	109.63
雜項收入	1,000,000	323,460	110,000	213,460	194.05	1,446,428	690,000	756,428	109.63
基金用途	190,897,000	42,417,568	57,436,000	-15,018,432	26.15	175,598,783	172,728,000	2,870,783	1.66
回饋金使用計畫	190,847,000	40,642,917	57,436,000	-16,793,083	29.24	173,750,232	172,678,000	1,072,232	0.62
其他	190,847,000	40,642,917	57,436,000	-16,793,083	29.24	173,750,232	172,678,000	1,072,232	0.62
建築及設備計畫	50,000	1,774,651		1,774,651	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
購建固定資產	50,000	1,774,651		1,774,651	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-42,094,108	-57,326,000	15,231,892	26.57	-68,080,413	-65,959,000	-2,121,413	3.22
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					288,770,562	291,334,000	-2,563,438	0.88

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	289,058,062	100.00	負債	287,500	0.10
流動資產	289,058,062	100.00	其他負債	287,500	0.10
現金	236,218,338	81.72	什項負債	287,500	0.10
銀行存款	236,168,338	81.70	存入保證金	287,500	0.10
零用及週轉金	50,000	0.02	基金餘額	288,770,562	99.90
預付款項	52,839,724	18.28	基金餘額	288,770,562	99.90
預付費用	52,839,724	18.28	基金餘額	288,770,562	99.90
			累積餘額	356,850,975	123.45
			本期短絀	-68,080,413	-23.55
合 計	289,058,062	100.00	合 計	289,058,062	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8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				1,774,651		1,774,651	--
		累計數				1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
回饋金使用計畫	年	本月數				40,642,917	57,436,000	-16,793,083	29.24
		累計數				173,750,232	172,678,000	1,072,232	0.62
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	42,417,568	57,436,000	-15,018,432	26.15
		累計數			-	175,598,783	172,728,000	2,870,783	1.66