

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

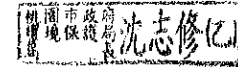
會 計 月 報

中華民國107年9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9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	189,605	110,000	79,605	72.37	107,707,975	106,879,000	828,975	0.78
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	189,605	110,000	79,605	72.37	1,636,033	800,000	836,033	104.50
雜項收入	1,000,000	189,605	110,000	79,605	72.37	1,636,033	800,000	836,033	104.50
基金用途	190,897,000	2,287,866	2,097,000	190,866	9.10	177,886,649	174,825,000	3,061,649	1.75
回饋金使用計畫	190,847,000	2,287,866	2,097,000	190,866	9.10	176,038,098	174,775,000	1,263,098	0.72
其他	190,847,000	2,287,866	2,097,000	190,866	9.10	176,038,098	174,775,000	1,263,098	0.72
建築及設備計畫	50,000	-	-	-	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
購建固定資產	50,000	-	-	-	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-2,098,261	-1,987,000	-111,261	5.60	-70,178,674	-67,946,000	-2,232,674	3.29
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					286,672,301	289,347,000	-2,674,699	0.92

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	286,959,801	100.00	負債	287,500	0.10
流動資產	286,959,801	100.00	其他負債	287,500	0.10
現金	234,120,077	81.59	什項負債	287,500	0.10
銀行存款	234,070,077	81.57	存入保證金	287,500	0.10
零用及週轉金	50,000	0.02	基金餘額	286,672,301	99.90
預付款項	52,839,724	18.41	基金餘額	286,672,301	99.90
預付費用	52,839,724	18.41	基金餘額	286,672,301	99.90
			累積餘額	356,850,975	124.36
			本期短絀	-70,178,674	-24.46
合 計	286,959,801	100.00	合 計	286,959,801	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9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				1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
回饋金使用計畫	年	本月數				2,287,866	2,097,000	190,866	9.10
		累計數				176,038,098	174,775,000	1,263,098	0.72
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				2,287,866	2,097,000	190,866	9.10
		累計數				177,886,649	174,825,000	3,061,649	1.75