

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108年11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108年11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	184,518,000	266,932		266,932		127,273,671	126,440,000	833,671	0.66
財產收入	190,000					95,662	100,000	-4,338	4.34
利息收入	190,000					95,662	100,000	-4,338	4.34
政府撥入收入	183,328,000					125,339,368	125,340,000	-632	
公庫撥款收入	183,328,000					125,339,368	125,340,000	-632	
其他收入	1,000,000	266,932		266,932		1,838,641	1,000,000	838,641	83.86
雜項收入	1,000,000	266,932		266,932		1,838,641	1,000,000	838,641	83.86
基金用途	207,992,000	12,454,473	10,695,000	1,759,473	16.45	189,803,260	188,455,000	1,348,260	0.72
回饋金使用計畫	207,672,000	12,372,573	10,635,000	1,737,573	16.34	189,681,670	188,355,000	1,326,670	0.70
其他	207,672,000	12,372,573	10,635,000	1,737,573	16.34	189,681,670	188,355,000	1,326,670	0.70
建築及設備計畫	320,000	81,900	60,000	21,900	36.50	121,590	100,000	21,590	21.59
購建固定資產	320,000	81,900	60,000	21,900	36.50	121,590	100,000	21,590	21.59
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	-12,187,541	-10,695,000	-1,492,541	13.96	-62,529,589	-62,015,000	-514,589	0.83
期初基金餘額	329,186,000					327,709,660	329,186,000	-1,476,340	0.45
解繳公庫									
期末基金餘額	305,712,000					265,180,071	267,171,000	-1,990,929	0.75

# 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

## 平衡表

中華民國108年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	267,122,971	100.00	負債	1,942,900	0.73
流動資產	267,122,971	100.00	流動負債	811,200	0.30
現金	109,578,050	41.02	應付款項	811,200	0.30
銀行存款	109,478,050	40.98	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.04	應付代收款	811,200	0.30
應收款項		0.00	其他負債	1,131,700	0.42
應收帳款		0.00	什項負債	1,131,700	0.42
預付款項	157,544,921	58.98	存入保證金	1,131,700	0.42
預付費用	157,544,921	58.98	基金餘額	265,180,071	99.27
			基金餘額	265,180,071	99.27
			基金餘額	265,180,071	99.27
			累積餘額	327,709,660	122.68
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-62,529,589	-23.41
合 計	267,122,971	100.00	合 計	267,122,971	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108年11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				81,900	60,000	21,900	36.50
		累計數				121,590	100,000	21,590	21.59
回饋金使用計畫	年	本月數				12,372,573	10,635,000	1,737,573	16.34
		累計數				189,681,670	188,355,000	1,326,670	0.70
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							