

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12月份

主辦會計人員

會計室
主 任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府
環境保護局 局長 呂理德

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12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	56,660,695	59,598,000	-2,937,305	4.93	182,514,904	185,768,000	-3,253,096	1.75
財產收入	190,000	39,347	90,000	-50,653	56.28	108,501	190,000	-81,499	42.89
利息收入	190,000	39,347	90,000	-50,653	56.28	108,501	190,000	-81,499	42.89
政府撥入收入	184,578,000	56,544,398	59,448,000	-2,903,602	4.88	181,112,533	184,578,000	-3,465,467	1.88
公庫撥款收入	184,578,000	56,544,398	59,448,000	-2,903,602	4.88	181,112,533	184,578,000	-3,465,467	1.88
其他收入	1,000,000	76,950	60,000	16,950	28.25	1,293,870	1,000,000	293,870	29.39
雜項收入	1,000,000	76,950	60,000	16,950	28.25	1,293,870	1,000,000	293,870	29.39
基金用途	212,175,000	17,198,595	29,057,000	-11,858,405	40.81	197,340,126	212,175,000	-14,834,874	6.99
回饋金使用計畫	210,845,000	17,086,735	28,520,000	-11,433,265	40.09	196,392,979	210,845,000	-14,452,021	6.85
其他	210,845,000	17,086,735	28,520,000	-11,433,265	40.09	196,392,979	210,845,000	-14,452,021	6.85
建築及設備計畫	1,330,000	111,860	537,000	-425,140	79.17	947,147	1,330,000	-382,853	28.79
購建固定資產	1,330,000	111,860	537,000	-425,140	79.17	947,147	1,330,000	-382,853	28.79
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	39,462,100	30,541,000	8,921,100	29.21	-14,825,222	-26,407,000	11,581,778	43.86
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					296,582,364	277,829,000	18,753,364	6.75

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	296,621,364	100.00	負債	39,000	0.01
流動資產	296,621,364	100.00	流動負債		0.00
現金	146,139,775	49.27	應付款項		0.00
銀行存款	146,139,775	49.27	應付帳款		0.00
零用及週轉金		0.00	應付代收款		0.00
應收款項	4,698,086	1.58	其他負債	39,000	0.01
應收帳款	4,698,086	1.58	什項負債	39,000	0.01
預付款項	145,783,503	49.15	存入保證金	39,000	0.01
預付費用	145,783,503	49.15	基金餘額	296,582,364	99.99
			基金餘額	296,582,364	99.99
			基金餘額	296,582,364	99.99
			累積餘額	311,407,586	104.98
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-14,825,222	-5.00
合 計	296,621,364	100.00	合 計	296,621,364	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12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								
		建築及設備計畫	年	本月數				111,860	537,000
累計數						947,147	1,330,000	-382,853	28.79
回饋金使用計畫	年	本月數				17,086,735	28,520,000	-11,433,265	40.09
		累計數				196,392,979	210,845,000	-14,452,021	6.85
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							