

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109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	185,768,000	314,650	120,000	194,650	162.21	125,547,509	125,920,000	-372,491	0.30
財產收入	190,000					69,154	100,000	-30,846	30.85
利息收入	190,000					69,154	100,000	-30,846	30.85
政府撥入收入	184,578,000					124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
公庫撥款收入	184,578,000					124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
其他收入	1,000,000	314,650	120,000	194,650	162.21	910,220	690,000	220,220	31.92
雜項收入	1,000,000	314,650	120,000	194,650	162.21	910,220	690,000	220,220	31.92
基金用途	212,175,000	9,967,039	6,369,000	3,598,039	56.49	158,484,946	157,832,000	652,946	0.41
回饋金使用計畫	210,845,000	9,310,252	5,755,000	3,555,252	61.78	157,649,659	157,039,000	610,659	0.39
其他	210,845,000	9,310,252	5,755,000	3,555,252	61.78	157,649,659	157,039,000	610,659	0.39
建築及設備計畫	1,330,000	656,787	614,000	42,787	6.97	885,287	793,000	42,287	5.33
購建固定資產	1,330,000	656,787	614,000	42,787	6.97	885,287	793,000	42,287	5.33
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	-9,652,389	-6,249,000	-3,403,389	54.46	-32,937,437	-31,912,000	-1,025,437	3.21
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					278,470,149	272,324,000	6,146,149	2.26

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	278,509,149	100.00	負債	39,000	0.01
流動資產	278,509,149	100.00	流動負債		0.00
現金	224,578,640	80.64	應付款項		0.00
銀行存款	224,478,640	80.60	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.04	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	39,000	0.01
應收帳款		0.00	什項負債	39,000	0.01
預付款項	53,930,509	19.36	存入保證金	39,000	0.01
預付費用	53,930,509	19.36	基金餘額	278,470,149	99.99
			基金餘額	278,470,149	99.99
			基金餘額	278,470,149	99.99
			累積餘額	311,407,586	111.81
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-32,937,437	-11.83
合 計	278,509,149	100.00	合 計	278,509,149	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			
			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				656,787	614,000	42,787	6.97
		累計數				835,287	793,000	42,287	5.33
回饋金使用計畫	年	本月數				9,310,252	5,755,000	3,555,252	61.78
		累計數				157,649,659	157,039,000	610,659	0.39
		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							