

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112年9月份

主辦會計人員

會計室主任 蘇智穎

基金主持人

桃園市政府
環境保護局長 陳世偉(乙)

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112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	284,921,000.00	1,291,628.00		1,291,628.00		135,355,602.00	163,556,000.00	-28,200,398.00	-17.24
財產收入	100,000.00					585,679.00	100,000.00	485,679.00	485.68
利息收入	100,000.00					585,679.00	100,000.00	485,679.00	485.68
政府撥入收入	237,061,000.00					127,505,393.00	147,506,000.00	-20,000,607.00	-13.56
公庫撥款收入	237,061,000.00					127,505,393.00	147,506,000.00	-20,000,607.00	-13.56
其他收入	47,760,000.00	1,291,628.00		1,291,628.00		7,264,530.00	15,950,000.00	-8,685,470.00	-54.45
雜項收入	47,760,000.00	1,291,628.00		1,291,628.00		7,264,530.00	15,950,000.00	-8,685,470.00	-54.45
基金用途	209,804,000.00	5,508,043.00	5,889,000.00	-380,957.00	-6.47	143,017,225.00	142,380,000.00	637,225.00	0.45
回饋金使用計畫	209,404,000.00	5,508,043.00	5,889,000.00	-380,957.00	-6.47	142,913,225.00	142,276,000.00	637,225.00	0.45
其他	209,404,000.00	5,508,043.00	5,889,000.00	-380,957.00	-6.47	142,913,225.00	142,276,000.00	637,225.00	0.45
建築及設備計畫	400,000.00					104,000.00	104,000.00		
購建固定資產	400,000.00					104,000.00	104,000.00		
本期賸餘(短絀)	75,117,000.00	-4,216,415.00	-5,889,000.00	1,672,585.00	-28.40	-7,661,623.00	21,176,000.00	-28,837,623.00	--
期初基金餘額	376,278,000.00					282,316,347.00	376,278,000.00	-93,961,653.00	-24.97
解繳公庫									
期末基金餘額	451,395,000.00					274,654,724.00	397,454,000.00	-122,799,276.00	-30.90

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國112年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	276,660,983	100.00	負債	488,500	0.18
流動資產	275,143,224	99.45	流動負債	488,500	0.18
現金	246,433,576	89.07	應付款項	488,500	0.18
銀行存款	246,333,576	89.04	應付代收款	488,500	0.18
零用及週轉金	100,000	0.04	淨資產	276,172,483	99.82
預付款項	28,709,648	10.38	淨資產	276,172,483	99.82
預付費用	28,709,648	10.38	淨資產	276,172,483	99.82
固定資產	1,517,759	0.55	累積餘額	283,793,298	102.58
機械及設備	1,220,505	0.44	本期短絀	-7,620,815	-2.75
機械及設備	2,811,116	1.02			
累計折舊 - 機械及設備	-1,590,611	-0.57			
雜項設備	297,254	0.11			
雜項設備	993,026	0.36			
累計折舊 - 雜項設備	-695,772	-0.25			
合 計	276,660,983	100.00	合 計	276,660,983	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112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				104,000	104,000		
回饋金使用計畫	年	本月數				5,508,043	5,889,000	-380,957	-6.47
		累計數				142,913,225	142,276,000	637,225	0.45
		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							