

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110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110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	184,331,000	45,134,204	48,653,000	-3,518,796	7.23	180,380,143	184,331,000	-3,950,857	2.14
財產收入	190,000	45,724	110,000	-64,276	58.43	90,668	190,000	-99,332	52.28
利息收入	190,000	45,724	110,000	-64,276	58.43	90,668	190,000	-99,332	52.28
政府撥入收入	183,141,000	45,028,680	48,343,000	-3,314,320	6.86	179,826,130	183,141,000	-3,314,870	1.81
公庫撥款收入	183,141,000	45,028,680	48,343,000	-3,314,320	6.86	179,826,130	183,141,000	-3,314,870	1.81
其他收入	1,000,000	59,800	200,000	-140,200	70.10	463,345	1,000,000	-536,655	53.67
雜項收入	1,000,000	59,800	200,000	-140,200	70.10	463,345	1,000,000	-536,655	53.67
基金用途	218,658,000	16,175,330	49,799,000	-33,623,670	67.52	177,722,838	218,658,000	-40,935,162	18.72
回饋金使用計畫	218,309,000	16,175,330	49,797,000	-33,621,670	67.52	177,314,985	218,309,000	-40,994,015	18.78
其他	218,309,000	16,175,330	49,797,000	-33,621,670	67.52	177,314,985	218,309,000	-40,994,015	18.78
建築及設備計畫	349,000		2,000	-2,000	100.00	407,853	349,000	58,853	16.86
購建固定資產	349,000		2,000	-2,000	100.00	407,853	349,000	58,853	16.86
本期賸餘(短絀)	-34,327,000	28,958,874	-1,146,000	30,104,874	2,626.95	2,657,305	-34,327,000	36,984,305	107.74
期初基金餘額	285,001,000					296,582,364	285,001,000	-11,581,364	4.06
解繳公庫									
期末基金餘額	250,674,000					299,239,669	250,674,000	48,565,669	19.37

# 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

## 平衡表

中華民國110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	304,028,229	100.00	負債	3,151,051	1.04
流動資產	302,390,720	99.46	流動負債	3,151,051	1.04
現金	160,135,302	52.67	應付款項	3,151,051	1.04
銀行存款	160,135,302	52.67	應付帳款	3,151,051	1.04
應收款項	4,324,730	1.42	淨資產	300,877,178	98.96
應收帳款	4,324,730	1.42	淨資產	300,877,178	98.96
預付款項	137,930,688	45.37	淨資產	300,877,178	98.96
預付費用	137,930,688	45.37	累積餘額	298,377,793	98.14
固定資產	1,637,509	0.54	本期賸餘	2,499,385	0.82
機械及設備	1,448,815	0.48			
機械及設備	2,845,420	0.94			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.46			
雜項設備	188,694	0.06			
雜項設備	858,546	0.28			
累計折舊－雜項設備	-669,852	-0.22			
合 計	304,028,229	100.00	合 計	304,028,229	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110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	金 額						%	
			建築及設備計畫	年	本月數				
累計數						407,853	349,000	58,853	16.86
回饋金使用計畫	年	本月數				16,175,330	49,797,000	-33,621,670	67.52
		累計數				177,314,985	218,309,000	-40,994,015	18.78
		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							