

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6月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

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6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	44,944	190,000	-145,056	76.35	135,125,739	135,328,000	-202,261	0.15
財產收入	190,000	44,944	80,000	-35,056	43.82	44,944	80,000	-35,056	43.82
利息收入	190,000	44,944	80,000	-35,056	43.82	44,944	80,000	-35,056	43.82
政府撥入收入	183,141,000					134,797,450	134,798,000	-550	0.00
公庫撥款收入	183,141,000					134,797,450	134,798,000	-550	0.00
其他收入	1,000,000		110,000	-110,000	100.00	283,345	450,000	-166,655	37.03
雜項收入	1,000,000		110,000	-110,000	100.00	283,345	450,000	-166,655	37.03
基金用途	218,658,000	3,944,473	3,516,000	428,473	12.19	30,375,224	24,784,000	5,591,224	22.56
回饋金使用計畫	218,309,000	3,944,473	3,516,000	428,473	12.19	30,154,901	24,784,000	5,370,901	21.67
其他	218,309,000	3,944,473	3,516,000	428,473	12.19	30,154,901	24,784,000	5,370,901	21.67
建築及設備計畫	349,000					220,323		220,323	
購建固定資產	349,000					220,323		220,323	
本期賸餘(短絀)	-34,327,000	-3,899,529	-3,326,000	-573,529	17.24	104,750,515	110,544,000	-5,793,485	5.24
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					401,332,879	395,545,000	5,787,879	1.46

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,250,631	100.00	淨資產	403,250,631	100.00
流動資產	401,332,879	99.52	淨資產	403,250,631	100.00
現金	254,150,048	63.03	淨資產	403,250,631	100.00
銀行存款	254,050,048	63.00	累積餘額	298,377,793	73.99
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	104,872,838	26.01
預付款項	147,182,831	36.50			
預付費用	147,182,831	36.50			
固定資產	1,917,752	0.48			
機械及設備	1,784,893	0.44			
機械及設備	2,945,081	0.73			
累計折舊－機械及設備	-1,160,188	-0.29			
雜項設備	132,859	0.03			
雜項設備	740,486	0.18			
累計折舊－雜項設備	-607,627	-0.15			
合 計	403,250,631	100.00	合 計	403,250,631	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6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				220,323		220,323	
回饋金使用計畫	年	本月數				3,944,473	3,516,000	428,473	12.19
		累計數				30,154,901	24,784,000	5,370,901	21.67
		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							

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金  
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年6月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
資產	3,563,244	-1,767,815	220,323	98,000		1,917,752
機械及設備	2,761,600	-1,160,188	183,481			1,784,893
雜項設備	801,644	-607,627	36,842	98,000		132,859