

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110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	184,331,000					135,125,739	135,328,000	-202,261	0.15
財產收入	190,000					44,944	80,000	-35,056	43.82
利息收入	190,000					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					283,345	450,000	-166,655	37.03
雜項收入	1,000,000					283,345	450,000	-166,655	37.03
基金用途	218,658,000	8,439,175	5,801,000	2,638,175	45.48	146,267,368	145,429,000	838,368	0.58
回饋金使用計畫	218,309,000	8,342,705	5,674,000	2,668,705	47.03	145,950,575	145,082,000	868,575	0.60
其他	218,309,000	8,342,705	5,674,000	2,668,705	47.03	145,950,575	145,082,000	868,575	0.60
建築及設備計畫	349,000	96,470	127,000	-30,530	24.04	316,793	347,000	-30,207	8.71
購建固定資產	349,000	96,470	127,000	-30,530	24.04	316,793	347,000	-30,207	8.71
本期賸餘(短絀)	-34,327,000	-8,439,175	-5,801,000	-2,638,175	45.48	-11,141,629	-10,101,000	-1,040,629	10.30
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					285,440,735	274,900,000	10,540,735	3.83

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	287,315,576	100.00	淨資產	287,315,576	100.00
流動資產	285,440,735	99.35	淨資產	287,315,576	100.00
現金	242,453,751	84.39	淨資產	287,315,576	100.00
銀行存款	242,353,751	84.35	累積餘額	298,377,793	103.85
零用及週轉金	100,000	0.03	本期短絀	-11,062,217	-3.85
預付款項	42,986,984	14.96			
預付費用	42,986,984	14.96			
固定資產	1,874,841	0.65			
機械及設備	1,714,982	0.60			
機械及設備	2,875,170	1.00			
累計折舊－機械及設備	-1,160,188	-0.40			
雜項設備	159,859	0.06			
雜項設備	767,486	0.27			
累計折舊－雜項設備	-607,627	-0.21			
合 計	287,315,576	100.00	合 計	287,315,576	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								
		建築及設備計畫	年	本月數				96,470	127,000
累計數						316,793	347,000	-30,207	8.71
回饋金使用計畫	年	本月數				8,342,705	5,674,000	2,668,705	47.03
		累計數				145,950,575	145,082,000	868,575	0.60
		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							