

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

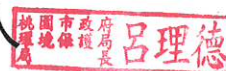
會 計 月 報

中華民國111年10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111年10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	281,865,000	93,050	70,000	23,050	32.93	133,904,693	135,743,000	-1,838,307	1.35
財產收入	120,000					74,443	75,000	-557	0.74
利息收入	120,000					74,443	75,000	-557	0.74
政府撥入收入	280,745,000					132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
公庫撥款收入	280,745,000					132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
其他收入	1,000,000	93,050	70,000	23,050	32.93	1,165,700	870,000	295,700	33.99
雜項收入	1,000,000	93,050	70,000	23,050	32.93	1,165,700	870,000	295,700	33.99
基金用途	204,827,000	12,987,177	7,135,000	5,852,177	82.02	160,241,342	151,951,000	8,290,342	5.46
回饋金使用計畫	204,627,000	12,987,177	7,135,000	5,852,177	82.02	160,082,546	151,792,000	8,290,546	5.46
其他	204,627,000	12,987,177	7,135,000	5,852,177	82.02	160,082,546	151,792,000	8,290,546	5.46
建築及設備計畫	200,000					158,796	159,000	-204	0.13
購建固定資產	200,000					158,796	159,000	-204	0.13
本期賸餘(短絀)	77,038,000	-12,894,127	-7,065,000	-5,829,127	82.51	-26,336,649	-16,208,000	-10,128,649	62.49
期初基金餘額	262,256,000					299,239,669	262,256,000	36,983,669	14.10
解繳公庫									
期末基金餘額	339,294,000					272,903,020	246,048,000	26,855,020	10.91

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	275,231,298	100.00	負債	536,000	0.19
流動資產	273,439,020	99.35	流動負債	536,000	0.19
現金	236,240,369	85.83	應付款項	536,000	0.19
銀行存款	236,140,369	85.80	應付代收款	536,000	0.19
零用及週轉金	100,000	0.04	淨資產	274,695,298	99.81
預付款項	37,198,651	13.52	淨資產	274,695,298	99.81
預付費用	37,198,651	13.52	淨資產	274,695,298	99.81
固定資產	1,792,278	0.65	累積餘額	300,877,178	109.32
機械及設備	1,504,141	0.55	本期短絀	-26,181,880	-9.51
機械及設備	2,856,116	1.04			
累計折舊 - 機械及設備	-1,351,975	-0.49			
雜項設備	288,137	0.10			
雜項設備	922,616	0.34			
累計折舊 - 雜項設備	-634,479	-0.23			
合 計	275,231,298	100.00	合 計	275,231,298	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111年10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				158,796	159,000	-204	0.13
回饋金使用計畫	年	本月數				12,987,177	7,135,000	5,852,177	82.02
		累計數				160,082,546	151,792,000	8,290,546	5.46
		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							