

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2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 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111年2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	134,674,150	105,050,000	29,624,150	28.20	134,705,350	134,898,000	-192,650	0.14
財產收入	120,000								
利息收入	120,000								
政府撥入收入	280,745,000	134,647,450	105,000,000	29,647,450	28.24	134,647,450	134,798,000	-150,550	0.11
公庫撥款收入	280,745,000	134,647,450	105,000,000	29,647,450	28.24	134,647,450	134,798,000	-150,550	0.11
其他收入	1,000,000	26,700	50,000	-23,300	46.60	57,900	100,000	-42,100	42.10
雜項收入	1,000,000	26,700	50,000	-23,300	46.60	57,900	100,000	-42,100	42.10
基金用途	204,827,000	520,700	1,943,000	-1,422,300	73.20	7,902,543	8,260,000	-357,457	4.33
回饋金使用計畫	204,627,000	461,704	1,893,000	-1,431,296	75.61	7,843,547	8,210,000	-366,453	4.46
其他	204,627,000	461,704	1,893,000	-1,431,296	75.61	7,843,547	8,210,000	-366,453	4.46
建築及設備計畫	200,000	58,996	50,000	8,996	17.99	58,996	50,000	8,996	17.99
購建固定資產	200,000	58,996	50,000	8,996	17.99	58,996	50,000	8,996	17.99
本期賸餘(短絀)	77,038,000	134,153,450	103,107,000	31,046,450	30.11	126,802,807	126,638,000	164,807	0.13
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					426,042,476	388,894,000	37,148,476	9.55

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	427,738,981	100.00	淨資產	427,738,981	100.00
流動資產	426,042,476	99.60	淨資產	427,738,981	100.00
現金	294,695,676	68.90	淨資產	427,738,981	100.00
銀行存款	294,595,676	68.87	累積餘額	300,877,178	70.34
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	126,861,803	29.66
預付款項	131,346,800	30.71			
預付費用	131,346,800	30.71			
固定資產	1,696,505	0.40			
機械及設備	1,507,811	0.35			
機械及設備	2,904,416	0.68			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.33			
雜項設備	188,694	0.04			
雜項設備	858,546	0.20			
累計折舊－雜項設備	-669,852	-0.16			
合 計	427,738,981	100.00	合 計	427,738,981	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2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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
建築及設備計畫	年	本月數				58,996	50,000	8,996	17.99
		累計數				58,996	50,000	8,996	17.99
回饋金使用計畫	年	本月數				461,704	1,893,000	-1,431,296	75.61
		累計數				7,843,547	8,210,000	-366,453	4.46
		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							