

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5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5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	210,800	90,000	120,800	134.22	132,911,650	135,138,000	-2,226,350	1.65
財產收入	120,000								
利息收入	120,000								
政府撥入收入	280,745,000	150,000		150,000		132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
公庫撥款收入	280,745,000	150,000		150,000		132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
其他收入	1,000,000	60,800	90,000	-29,200	32.44	247,100	340,000	-92,900	27.32
雜項收入	1,000,000	60,800	90,000	-29,200	32.44	247,100	340,000	-92,900	27.32
基金用途	204,827,000	3,703,939	5,804,000	-2,100,061	36.18	18,974,734	19,228,000	-253,266	1.32
回饋金使用計畫	204,627,000	3,703,939	5,804,000	-2,100,061	36.18	18,815,938	19,178,000	-362,062	1.89
其他	204,627,000	3,703,939	5,804,000	-2,100,061	36.18	18,815,938	19,178,000	-362,062	1.89
建築及設備計畫	200,000					158,796	50,000	108,796	217.59
購建固定資產	200,000					158,796	50,000	108,796	217.59
本期賸餘(短絀)	77,038,000	-3,493,139	-5,714,000	2,220,861	38.87	113,936,916	115,910,000	-1,973,084	1.70
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					413,176,585	378,166,000	35,010,585	9.26

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,972,702	100.00	淨資產	414,972,702	100.00
流動資產	413,176,585	99.57	淨資產	414,972,702	100.00
現金	262,305,385	63.21	淨資產	414,972,702	100.00
銀行存款	262,205,385	63.19	累積餘額	300,877,178	72.51
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	114,095,524	27.49
預付款項	150,871,200	36.36			
預付費用	150,871,200	36.36			
固定資產	1,796,117	0.43			
機械及設備	1,507,811	0.36			
機械及設備	2,904,416	0.70			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.34			
雜項設備	288,306	0.07			
雜項設備	939,516	0.23			
累計折舊－雜項設備	-651,210	-0.16			
合 計	414,972,702	100.00	合 計	414,972,702	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5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							
		累計數				158,796	50,000	108,796	217.59
回饋金使用計畫	年	本月數				3,703,939	5,804,000	-2,100,061	36.18
		累計數				18,815,938	19,178,000	-362,062	1.89
		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							