

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6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	281,865,000	232,093	160,000	72,093	45.06	133,143,743	135,298,000	-2,154,257	1.59
財產收入	120,000	74,443	50,000	24,443	48.89	74,443	50,000	24,443	48.89
利息收入	120,000	74,443	50,000	24,443	48.89	74,443	50,000	24,443	48.89
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	157,650	110,000	47,650	43.32	404,750	450,000	-45,250	10.06
雜項收入	1,000,000	157,650	110,000	47,650	43.32	404,750	450,000	-45,250	10.06
基金用途	204,827,000	7,206,148	5,352,000	1,854,148	34.64	26,180,882	24,580,000	1,600,882	6.51
回饋金使用計畫	204,627,000	7,206,148	5,352,000	1,854,148	34.64	26,022,086	24,530,000	1,492,086	6.08
其他	204,627,000	7,206,148	5,352,000	1,854,148	34.64	26,022,086	24,530,000	1,492,086	6.08
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	-6,974,055	-5,192,000	-1,782,055	34.32	106,962,861	110,718,000	-3,755,139	3.39
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					406,202,530	372,974,000	33,228,530	8.91

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	407,998,647	100.00	淨資產	407,998,647	100.00
流動資產	406,202,530	99.56	淨資產	407,998,647	100.00
現金	262,183,055	64.26	淨資產	407,998,647	100.00
銀行存款	262,083,055	64.24	累積餘額	300,877,178	73.74
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	107,121,469	26.26
預付款項	144,019,475	35.30			
預付費用	144,019,475	35.30			
固定資產	1,796,117	0.44			
機械及設備	1,507,811	0.37			
機械及設備	2,904,416	0.71			
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	407,998,647	100.00	合 計	407,998,647	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	本月數						本月數	本月數	本月數
			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				7,206,148	5,352,000	1,854,148	34.64	
		累計數				26,022,086	24,530,000	1,492,086	6.08	
		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								