

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8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	281,865,000	263,750	130,000	133,750	102.88	133,660,443	135,603,000	-1,942,557	1.43
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	263,750	130,000	133,750	102.88	921,450	730,000	191,450	26.23
雜項收入	1,000,000	263,750	130,000	133,750	102.88	921,450	730,000	191,450	26.23
基金用途	204,827,000	4,803,295	6,115,000	-1,311,705	21.45	138,810,102	141,251,000	-2,440,898	1.73
回饋金使用計畫	204,627,000	4,803,295	6,115,000	-1,311,705	21.45	138,651,306	141,092,000	-2,440,694	1.73
其他	204,627,000	4,803,295	6,115,000	-1,311,705	21.45	138,651,306	141,092,000	-2,440,694	1.73
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	-4,539,545	-5,985,000	1,445,455	--	-5,149,659	-5,648,000	498,341	--
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					294,090,010	256,608,000	37,482,010	14.61

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	295,886,127	100.00	淨資產	295,886,127	100.00
流動資產	294,090,010	99.39	淨資產	295,886,127	100.00
現金	248,285,245	83.91	淨資產	295,886,127	100.00
銀行存款	248,185,245	83.88	累積餘額	300,877,178	101.69
零用及週轉金	100,000	0.03	本期短絀	-4,991,051	-1.69
預付款項	45,804,765	15.48			
預付費用	45,804,765	15.48			
固定資產	1,796,117	0.61			
機械及設備	1,507,811	0.51			
機械及設備	2,904,416	0.98			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.47			
雜項設備	288,306	0.10			
雜項設備	939,516	0.32			
累計折舊－雜項設備	-651,210	-0.22			
合 計	295,886,127	100.00	合 計	295,886,127	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						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				4,803,295	6,115,000	-1,311,705	21.45
		累計數				138,651,306	141,092,000	-2,440,694	1.73
		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							