

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112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112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	284,921,000.00	1,256,020.00		1,256,020.00		136,611,622.00	163,556,000.00	-26,944,378.00	-16.47
財產收入	100,000.00					585,679.00	100,000.00	485,679.00	485.68
利息收入	100,000.00					585,679.00	100,000.00	485,679.00	485.68
政府撥入收入	237,061,000.00					127,505,393.00	147,506,000.00	-20,000,607.00	-13.56
公庫撥款收入	237,061,000.00					127,505,393.00	147,506,000.00	-20,000,607.00	-13.56
其他收入	47,760,000.00	1,256,020.00		1,256,020.00		8,520,550.00	15,950,000.00	-7,429,450.00	-46.58
雜項收入	47,760,000.00	1,256,020.00		1,256,020.00		8,520,550.00	15,950,000.00	-7,429,450.00	-46.58
基金用途	209,804,000.00	4,298,778.00	6,632,000.00	-2,333,222.00	-35.18	147,316,003.00	149,012,000.00	-1,695,997.00	-1.14
回饋金使用計畫	209,404,000.00	4,298,778.00	6,632,000.00	-2,333,222.00	-35.18	147,212,003.00	148,908,000.00	-1,695,997.00	-1.14
其他	209,404,000.00	4,298,778.00	6,632,000.00	-2,333,222.00	-35.18	147,212,003.00	148,908,000.00	-1,695,997.00	-1.14
建築及設備計畫	400,000.00					104,000.00	104,000.00		
購建固定資產	400,000.00					104,000.00	104,000.00		
本期賸餘(短絀)	75,117,000.00	-3,042,758.00	-6,632,000.00	3,589,242.00	-54.12	-10,704,381.00	14,544,000.00	-25,248,381.00	--
期初基金餘額	376,278,000.00					282,316,347.00	376,278,000.00	-93,961,653.00	-24.97
解繳公庫									
期末基金餘額	451,395,000.00					271,611,966.00	390,822,000.00	-119,210,034.00	-30.50

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112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			
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				104,000	104,000		
回饋金使用計畫	年	本月數				4,298,778	6,632,000	-2,333,222	-35.18
		累計數				147,212,003	148,908,000	-1,695,997	-1.14
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	273,129,725	100.00	淨資產	273,129,725	100.00
流動資產	271,611,966	99.44	淨資產	273,129,725	100.00
現金	148,282,374	54.29	淨資產	273,129,725	100.00
銀行存款	148,182,374	54.25	累積餘額	283,793,298	103.90
零用及週轉金	100,000	0.04	本期短絀	-10,663,573	-3.90
預付款項	123,329,592	45.15			
預付費用	123,329,592	45.15			
固定資產	1,517,759	0.56			
機械及設備	1,220,505	0.45			
機械及設備	2,811,116	1.03			
累計折舊 - 機械及設備	-1,590,611	-0.58			
雜項設備	297,254	0.11			
雜項設備	993,026	0.36			
累計折舊 - 雜項設備	-695,772	-0.25			
合 計	273,129,725	100.00	合 計	273,129,725	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。