

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3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 局長 陳世偉(乙)

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3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	93,700	1,660,000	-1,566,300	94.36	127,689,393	129,246,000	-1,556,607	1.20
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	237,061,000					127,505,393	127,506,000	-607	-
公庫撥款收入	237,061,000					127,505,393	127,506,000	-607	-
其他收入	47,760,000	93,700	1,660,000	-1,566,300	94.36	184,000	1,740,000	-1,556,000	89.43
雜項收入	47,760,000	93,700	1,660,000	-1,566,300	94.36	184,000	1,740,000	-1,556,000	89.43
基金用途	209,804,000	1,566,166	3,637,000	-2,070,834	56.94	10,527,416	9,916,000	611,416	6.17
回饋金使用計畫	209,404,000	1,566,166	3,637,000	-2,070,834	56.94	10,485,416	9,866,000	619,416	6.28
其他	209,404,000	1,566,166	3,637,000	-2,070,834	56.94	10,485,416	9,866,000	619,416	6.28
建築及設備計畫	400,000					42,000	50,000	-8,000	16.00
購建固定資產	400,000					42,000	50,000	-8,000	16.00
本期賸餘(短絀)	75,117,000	-1,472,466	-1,977,000	504,534	25.52	117,161,977	119,330,000	-2,168,023	1.82
期初基金餘額	376,278,000					282,316,347	376,278,000	-93,961,653	24.97
解繳公庫									
期末基金餘額	451,395,000					399,478,324	495,608,000	-96,129,676	19.40

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	400,996,083	100.00	淨資產	400,996,083	100.00
流動資產	399,478,324	99.62	淨資產	400,996,083	100.00
現金	257,554,215	64.23	淨資產	400,996,083	100.00
銀行存款	257,454,215	64.20	累積餘額	283,793,298	70.77
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	117,202,785	29.23
預付款項	141,924,109	35.39			
預付費用	141,924,109	35.39			
固定資產	1,517,759	0.38			
機械及設備	1,220,505	0.30			
機械及設備	2,811,116	0.70			
累計折舊 - 機械及設備	-1,590,611	-0.40			
雜項設備	297,254	0.07			
雜項設備	993,026	0.25			
累計折舊 - 雜項設備	-695,772	-0.17			
合 計	400,996,083	100.00	合 計	400,996,083	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112年3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				42,000	50,000	-8,000	16.00
回饋金使用計畫	年	本月數				1,566,166	3,637,000	-2,070,834	56.94
		累計數				10,485,416	9,866,000	619,416	6.28
		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							