

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4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4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	71,400	30,870,000	-30,798,600	99.77	127,760,793	160,116,000	-32,355,207	20.21
財產收入	100,000								
利息收入	100,000								
政府撥入收入	237,061,000		20,000,000	-20,000,000	100.00	127,505,393	147,506,000	-20,000,607	13.56
公庫撥款收入	237,061,000		20,000,000	-20,000,000	100.00	127,505,393	147,506,000	-20,000,607	13.56
其他收入	47,760,000	71,400	10,870,000	-10,798,600	99.34	255,400	12,610,000	-12,354,600	97.97
雜項收入	47,760,000	71,400	10,870,000	-10,798,600	99.34	255,400	12,610,000	-12,354,600	97.97
基金用途	209,804,000	8,904,316	3,352,000	5,552,316	165.64	19,431,732	13,268,000	6,163,732	46.46
回饋金使用計畫	209,404,000	8,904,316	3,352,000	5,552,316	165.64	19,389,732	13,218,000	6,171,732	46.69
其他	209,404,000	8,904,316	3,352,000	5,552,316	165.64	19,389,732	13,218,000	6,171,732	46.69
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	-8,832,916	27,518,000	-36,350,916	132.10	108,329,061	146,848,000	-38,518,939	26.23
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					390,645,408	523,126,000	-132,480,592	25.32

# 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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,163,167	100.00	淨資產	392,163,167	100.00
流動資產	390,645,408	99.61	淨資產	392,163,167	100.00
現金	257,274,851	65.60	淨資產	392,163,167	100.00
銀行存款	257,174,851	65.58	累積餘額	283,793,298	72.37
零用及週轉金	100,000	0.03	本期賸餘	108,369,869	27.63
預付款項	133,370,557	34.01			
預付費用	133,370,557	34.01			
固定資產	1,517,759	0.39			
機械及設備	1,220,505	0.31			
機械及設備	2,811,116	0.72			
累計折舊 - 機械及設備	-1,590,611	-0.41			
雜項設備	297,254	0.08			
雜項設備	993,026	0.25			
累計折舊 - 雜項設備	-695,772	-0.18			
合 計	392,163,167	100.00	合 計	392,163,167	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4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				42,000	50,000	-8,000	16.00
回饋金使用計畫	年	本月數				8,904,316	3,352,000	5,552,316	165.64
		累計數				19,389,732	13,218,000	6,171,732	46.69
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							