

桃園市政府環境保護局

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

會計月報

中華民國107年1月份

主辦會計人員

會計室主任 張玉蓮

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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107年1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	163,232,000	66,190	45,000	21,190	47.09	66,190	45,000	21,190	47.09
財產收入	250,000			-	--			-	--
利息收入	250,000			-	--			-	--
政府撥入收入	161,982,000			-	--			-	--
公庫撥款收入	161,982,000			-	--			-	--
其他收入	1,000,000	66,190	45,000	21,190	47.09	66,190	45,000	21,190	47.09
雜項收入	1,000,000	66,190	45,000	21,190	47.09	66,190	45,000	21,190	47.09
基金用途	190,897,000	10,828,011	10,276,000	552,011	5.37	10,828,011	10,276,000	552,011	5.37
回饋金使用計畫	190,847,000	10,783,011	10,226,000	557,011	5.45	10,783,011	10,226,000	557,011	5.45
其他	190,847,000	10,783,011	10,226,000	557,011	5.45	10,783,011	10,226,000	557,011	5.45
建築及設備計畫	50,000	45,000	50,000	-5,000	10.00	45,000	50,000	-5,000	10.00
購建固定資產	50,000	45,000	50,000	-5,000	10.00	45,000	50,000	-5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-10,761,821	-10,231,000	-530,821	5.19	-10,761,821	-10,231,000	-530,821	5.19
期初基金餘額	357,293,000					356,850,975	357,293,000	-442,025	0.12
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	329,628,000					346,089,154	347,062,000	-972,846	0.28

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國107年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	346,622,654	100.00	負債	533,500	0.15
流動資產	346,622,654	100.00	其他負債	533,500	0.15
現金	158,529,702	45.74	什項負債	533,500	0.15
銀行存款	158,479,702	45.72	存入保證金	533,500	0.15
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	346,089,154	99.85
預付款項	188,092,952	54.26	基金餘額	346,089,154	99.85
預付費用	188,092,952	54.26	基金餘額	346,089,154	99.85
			累積餘額	356,850,975	102.95
			本期短絀	-10,761,821	-3.10
合 計	346,622,654	100.00	合 計	346,622,654	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107年1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				45,000	50,000	-5,000	10.00
		累計數				45,000	50,000	-5,000	10.00
回饋金使用計畫	年	本月數				10,783,011	10,226,000	557,011	5.45
		累計數				10,783,011	10,226,000	557,011	5.45
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				10,828,011	10,276,000	552,011	5.37
		累計數				10,828,011	10,276,000	552,011	5.37