

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

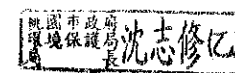
會 計 月 報

中華民國107年11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107年11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	91,070	60,000	31,070	51.78	107,900,015	107,019,000	881,015	0.82
財產收入	250,000			-	--	93,569	100,000	-6,431	6.43
利息收入	250,000			-	--	93,569	100,000	-6,431	6.43
政府撥入收入	161,982,000			-	--	105,978,373	105,979,000	-627	0.00
公庫撥款收入	161,982,000			-	--	105,978,373	105,979,000	-627	0.00
其他收入	1,000,000	91,070	60,000	31,070	51.78	1,828,073	940,000	888,073	94.48
雜項收入	1,000,000	91,070	60,000	31,070	51.78	1,828,073	940,000	888,073	94.48
基金用途	190,897,000	9,196,416	2,001,000	7,195,416	359.59	187,827,671	179,523,000	8,304,671	4.63
回饋金使用計畫	190,847,000	9,196,416	2,001,000	7,195,416	359.59	185,979,120	179,473,000	6,506,120	3.63
其他	190,847,000	9,196,416	2,001,000	7,195,416	359.59	185,979,120	179,473,000	6,506,120	3.63
建築及設備計畫	50,000			-	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
購建固定資產	50,000			-	--	1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-9,105,346	-1,941,000	-7,164,346	369.11	-79,927,656	-72,504,000	-7,423,656	10.24
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					276,923,319	284,789,000	-7,865,681	2.76

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11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	277,210,819	100.00	負債	287,500	0.10
流動資產	277,210,819	100.00	其他負債	287,500	0.10
現金	108,433,749	39.12	什項負債	287,500	0.10
銀行存款	108,383,749	39.10	存入保證金	287,500	0.10
零用及週轉金	50,000	0.02	基金餘額	276,923,319	99.90
預付款項	168,777,070	60.88	基金餘額	276,923,319	99.90
預付費用	168,777,070	60.88	基金餘額	276,923,319	99.90
			累積餘額	356,850,975	128.73
			本期短絀	-79,927,656	-28.83
合 計	277,210,819	100.00	合 計	277,210,819	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11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						1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
回饋金使用計畫	年	本月數				9,196,416	2,001,000	7,195,416	359.59
		累計數				185,979,120	179,473,000	6,506,120	3.63
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	9,196,416	2,001,000	7,195,416	359.59
		累計數			-	187,827,671	179,523,000	8,304,671	4.63