

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107年12月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

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12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	54,485,369	56,213,000	-1,727,631	3.07	162,385,384	163,232,000	-846,616	0.52
財產收入	250,000	81,365	150,000	-68,635	45.76	174,934	250,000	-75,066	30.03
利息收入	250,000	81,365	150,000	-68,635	45.76	174,934	250,000	-75,066	30.03
政府撥入收入	161,982,000	54,326,794	56,003,000	-1,676,206	2.99	160,305,167	161,982,000	-1,676,833	1.04
公庫撥款收入	161,982,000	54,326,794	56,003,000	-1,676,206	2.99	160,305,167	161,982,000	-1,676,833	1.04
其他收入	1,000,000	77,210	60,000	17,210	28.68	1,905,283	1,000,000	905,283	90.53
雜項收入	1,000,000	77,210	60,000	17,210	28.68	1,905,283	1,000,000	905,283	90.53
基金用途	190,897,000	3,699,028	11,374,000	-7,674,972	67.48	191,526,699	190,897,000	629,699	0.33
回饋金使用計畫	190,847,000	3,699,028	11,374,000	-7,674,972	67.48	189,678,148	190,847,000	-1,168,852	0.61
其他	190,847,000	3,699,028	11,374,000	-7,674,972	67.48	189,678,148	190,847,000	-1,168,852	0.61
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	50,786,341	44,839,000	5,947,341	13.26	-29,141,315	-27,665,000	-1,476,315	5.34
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	-	-	-	-	327,709,660	329,628,000	-1,918,340	0.58

# 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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	328,005,685	100.00	負債	296,025	0.09
流動資產	328,005,685	100.00	流動負債	8,525	0.00
現金	154,815,406	47.20	應付款項	8,525	0.00
銀行存款	154,815,406	47.20	應付帳款	8,525	0.00
應收款項	4,413,209	1.35	其他負債	287,500	0.09
應收帳款	4,413,209	1.35	什項負債	287,500	0.09
預付款項	168,777,070	51.46	存入保證金	287,500	0.09
預付費用	168,777,070	51.46	基金餘額	327,709,660	99.91
			基金餘額	327,709,660	99.91
			基金餘額	327,709,660	99.91
			累積餘額	356,850,975	108.79
			本期短絀	-29,141,315	-8.88
合 計	328,005,685	100.00	合 計	328,005,685	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12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				1,848,551	50,000	1,798,551	3,597.10
回饋金使用計畫	年	本月數				3,699,028	11,374,000	-7,674,972	67.48
		累計數				189,678,148	190,847,000	-1,168,852	0.61
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				3,699,028	11,374,000	-7,674,972	67.48
		累計數				191,526,699	190,897,000	629,699	0.33