

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2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(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107年2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(一)		實際數	預算數	比較增減(一)	
				金額	%			金額	%
基金來源	163,232,000	106,030,013	106,039,000	-8,987	0.01	106,096,203	106,084,000	12,203	0.01
財產收入	250,000			-	--			-	--
利息收入	250,000			-	--			-	--
政府撥入收入	161,982,000	105,978,373	105,979,000	-627	0.00	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	105,978,373	105,979,000	-627	0.00
其他收入	1,000,000	51,640	60,000	-8,360	13.93	117,830	105,000	12,830	12.22
雜項收入	1,000,000	51,640	60,000	-8,360	13.93	117,830	105,000	12,830	12.22
基金用途	190,897,000	416,100	2,544,000	-2,127,900	83.64	11,244,111	12,820,000	-1,575,889	12.29
回饋金使用計畫	190,847,000	416,100	2,544,000	-2,127,900	83.64	11,199,111	12,770,000	-1,570,889	12.30
其他	190,847,000	416,100	2,544,000	-2,127,900	83.64	11,199,111	12,770,000	-1,570,889	12.30
建築及設備計畫	50,000			-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
購建固定資產	50,000			-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	105,613,913	103,495,000	2,118,913	2.05	94,852,092	93,264,000	1,588,092	1.70
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					451,703,067	450,557,000	1,146,067	0.25

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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	452,236,567	100.00	負債	533,500	0.12
流動資產	452,236,567	100.00	其他負債	533,500	0.12
現金	264,143,615	58.41	什項負債	533,500	0.12
銀行存款	264,093,615	58.40	存入保證金	533,500	0.12
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	451,703,067	99.88
預付款項	188,092,952	41.59	基金餘額	451,703,067	99.88
預付費用	188,092,952	41.59	基金餘額	451,703,067	99.88
			累積餘額	356,850,975	78.91
			本期賸餘	94,852,092	20.97
合 計	452,236,567	100.00	合 計	452,236,567	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2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				45,000	50,000	-5,000	10.00
回饋金使用計畫	年	本月數				416,100	2,544,000	-2,127,900	83.64
		累計數				11,199,111	12,770,000	-1,570,889	12.30
		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			-	416,100	2,544,000	-2,127,900	83.64
		累計數			-	11,244,111	12,820,000	-1,575,889	12.29