

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3月份

主辦會計人員

會計室 張玉蓮  
主任

基金主持人

環境保護局 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3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	88,790	75,000	13,790	18.39	106,184,993	106,159,000	25,993	0.02
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
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	88,790	75,000	13,790	18.39	206,620	180,000	26,620	14.79
雜項收入	1,000,000	88,790	75,000	13,790	18.39	206,620	180,000	26,620	14.79
基金用途	190,897,000	11,222,689	4,380,000	6,842,689	156.23	22,466,800	17,200,000	5,266,800	30.62
回饋金使用計畫	190,847,000	11,222,689	4,380,000	6,842,689	156.23	22,421,800	17,150,000	5,271,800	30.74
其他	190,847,000	11,222,689	4,380,000	6,842,689	156.23	22,421,800	17,150,000	5,271,800	30.74
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	-11,133,899	-4,305,000	-6,828,899	158.63	83,718,193	88,959,000	-5,240,807	5.89
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					440,569,168	446,252,000	-5,682,832	1.27

# 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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	441,102,668	100.00	負債	533,500	0.12
流動資產	441,102,668	100.00	其他負債	533,500	0.12
現金	263,619,509	59.76	什項負債	533,500	0.12
銀行存款	263,569,509	59.75	存入保證金	533,500	0.12
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	440,569,168	99.88
預付款項	177,483,159	40.24	基金餘額	440,569,168	99.88
預付費用	177,483,159	40.24	基金餘額	440,569,168	99.88
			累積餘額	356,850,975	80.90
			本期賸餘	83,718,193	18.98
合 計	441,102,668	100.00	合 計	441,102,668	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3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				11,222,689	4,380,000	6,842,689	156.23
		累計數				22,421,800	17,150,000	5,271,800	30.74
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	11,222,689	4,380,000	6,842,689	156.23
		累計數			-	22,466,800	17,200,000	5,266,800	30.62