

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5月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長沈志修(印)

# 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5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	173,480	90,000	83,480	92.76	106,494,381	106,329,000	165,381	0.16
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	173,480	90,000	83,480	92.76	516,008	350,000	166,008	47.43
雜項收入	1,000,000	173,480	90,000	83,480	92.76	516,008	350,000	166,008	47.43
基金用途	190,897,000	650,900	5,733,000	-5,082,100	88.65	60,792,283	26,403,000	34,389,283	130.25
回饋金使用計畫	190,847,000	650,900	5,733,000	-5,082,100	88.65	60,747,283	26,353,000	34,394,283	130.51
其他	190,847,000	650,900	5,733,000	-5,082,100	88.65	60,747,283	26,353,000	34,394,283	130.51
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	-477,420	-5,643,000	5,165,580	91.54	45,702,098	79,926,000	-34,223,902	42.82
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					402,553,073	437,219,000	-34,665,927	7.93

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,186,573	100.00	負債	633,500	0.16
流動資產	403,186,573	100.00	其他負債	633,500	0.16
現金	261,995,753	64.98	什項負債	633,500	0.16
銀行存款	261,945,753	64.97	存入保證金	633,500	0.16
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	402,553,073	99.84
預付款項	141,190,820	35.02	基金餘額	402,553,073	99.84
預付費用	141,190,820	35.02	基金餘額	402,553,073	99.84
			累積餘額	356,850,975	88.51
			本期賸餘	45,702,098	11.34
合 計	403,186,573	100.00	合 計	403,186,573	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5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				650,900	5,733,000	-5,082,100	88.65
		累計數				60,747,283	26,353,000	34,394,283	130.51
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數			-	650,900	5,733,000	-5,082,100	88.65
		累計數			-	60,792,283	26,403,000	34,389,283	130.25