

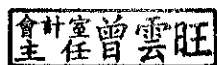
桃園市政府環境保護局

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

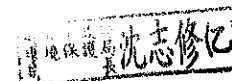
會 計 月 報

中華民國107年7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7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 | 421,490 | 120,000 | 301,490 | 251.24 | 107,194,910 | 106,659,000 | 535,910 | 0.50 |
| 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 | 421,490 | 120,000 | 301,490 | 251.24 | 1,122,968 | 580,000 | 542,968 | 93.62 |
| 雜項收入 | 1,000,000 | 421,490 | 120,000 | 301,490 | 251.24 | 1,122,968 | 580,000 | 542,968 | 93.62 |
| 基金用途 | 190,897,000 | 61,030,917 | 84,999,000 | -23,968,083 | 28.20 | 133,181,215 | 115,292,000 | 17,889,215 | 15.52 |
| 回饋金使用計畫 | 190,847,000 | 61,002,017 | 84,999,000 | -23,996,983 | 28.23 | 133,107,315 | 115,242,000 | 17,865,315 | 15.50 |
| 其他 | 190,847,000 | 61,002,017 | 84,999,000 | -23,996,983 | 28.23 | 133,107,315 | 115,242,000 | 17,865,315 | 15.50 |
| 建築及設備計畫 | 50,000 | 28,900 | - | 28,900 | -- | 73,900 | 50,000 | 23,900 | 47.80 |
| 購建固定資產 | 50,000 | 28,900 | - | 28,900 | -- | 73,900 | 50,000 | 23,900 | 47.80 |
| 本期賸餘(短絀-) | -27,665,000 | -60,609,427 | -84,879,000 | 24,269,573 | 28.59 | -25,986,305 | -8,633,000 | -17,353,305 | 201.01 |
| 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 | - | - | - | - | 330,864,670 | 348,660,000 | -17,795,330 | 5.10 |

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7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 331,152,170 | 100.00 | 負債 | 287,500 | 0.09 |
| 流動資產 | 331,152,170 | 100.00 | 其他負債 | 287,500 | 0.09 |
| 現金 | 248,378,139 | 75.00 | 什項負債 | 287,500 | 0.09 |
| 銀行存款 | 248,328,139 | 74.99 | 存入保證金 | 287,500 | 0.09 |
| 零用及週轉金 | 50,000 | 0.02 | 基金餘額 | 330,864,670 | 99.91 |
| 預付款項 | 82,774,031 | 25.00 | 基金餘額 | 330,864,670 | 99.91 |
| 預付費用 | 82,774,031 | 25.00 | 基金餘額 | 330,864,670 | 99.91 |
| | | | 累積餘額 | 356,850,975 | 107.76 |
| | | | 本期短絀 | -25,986,305 | -7.85 |
| 合 計 | 331,152,170 | 100.00 | 合 計 | 331,152,170 | 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7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 | | | | 28,900 | | 28,900 | -- |
| | | 累計數 | | | | 73,900 | 50,000 | 23,900 | 47.80 |
| 回饋金使用計畫 | 年 | 本月數 | | | | 61,002,017 | 84,999,000 | -23,996,983 | 28.23 |
| | | 累計數 | | | | 133,107,315 | 115,242,000 | 17,865,315 | 15.50 |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | | |
| 合 計 | | 本月數 | | | | 61,030,917 | 84,999,000 | -23,968,083 | 28.20 |
| | | 累計數 | | | | 133,181,215 | 115,292,000 | 17,889,215 | 15.52 |