

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108年1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 呂理德

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108年1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	184,518,000	18,949,600	18,930,000	19,600	0.10	18,949,600	18,930,000	19,600	0.10
財產收入	190,000			-	--			-	--
利息收入	190,000			-	--			-	--
政府撥入收入	183,328,000	18,880,000	18,880,000	0	0.00	18,880,000	18,880,000	0	0.00
公庫撥款收入	183,328,000	18,880,000	18,880,000	0	0.00	18,880,000	18,880,000	0	0.00
其他收入	1,000,000	69,600	50,000	19,600	39.20	69,600	50,000	19,600	39.20
雜項收入	1,000,000	69,600	50,000	19,600	39.20	69,600	50,000	19,600	39.20
基金用途	207,992,000	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
回饋金使用計畫	207,672,000	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
其他	207,672,000	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66	10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
建築及設備計畫	320,000			-	--			-	--
購建固定資產	320,000			-	--			-	--
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	8,065,664	8,629,000	-563,336	6.53	8,065,664	8,629,000	-563,336	6.53
期初基金餘額	329,186,000					327,709,660	329,186,000	-1,476,340	0.45
解繳公庫								-	--
期末基金餘額	305,712,000					335,775,324	337,815,000	-2,039,676	0.60

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金
平衡表

中華民國108年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	336,644,824	100.00	負債	869,500	0.26
流動資產	336,644,824	100.00	其他負債	869,500	0.26
現金	178,399,650	52.99	什項負債	869,500	0.26
銀行存款	178,299,650	52.96	存入保證金	869,500	0.26
零用及週轉金	100,000	0.03	基金餘額	335,775,324	99.74
預付款項	158,245,174	47.01	基金餘額	335,775,324	99.74
預付費用	158,245,174	47.01	基金餘額	335,775,324	99.74
			累積餘額	327,709,660	97.35
			本期賸餘	8,065,664	2.40
合 計	336,644,824	100.00	合 計	336,644,824	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108年1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						-	--
回饋金使用計畫	年	本月數				10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
		累計數				10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
合 計		本月數				10,883,936	10,301,000	582,936	5.66
		累計數				10,883,936	10,301,000	582,936	5.66