

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2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108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		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	184,518,000	106,554,083	106,510,000	44,083	0.04	125,503,683	125,440,000	63,683	0.05
財產收入	190,000	-	-	-	--	-	-	-	--
利息收入	190,000	-	-	-	--	-	-	-	--
政府撥入收入	183,328,000	106,459,368	106,460,000	-632	0.00	125,339,368	125,340,000	-632	0.00
公庫撥款收入	183,328,000	106,459,368	106,460,000	-632	0.00	125,339,368	125,340,000	-632	0.00
其他收入	1,000,000	94,715	50,000	44,715	89.43	164,315	100,000	64,315	64.32
雜項收入	1,000,000	94,715	50,000	44,715	89.43	164,315	100,000	64,315	64.32
基金用途	207,992,000	8,415,104	4,385,000	4,030,104	91.91	19,299,040	14,686,000	4,613,040	31.41
回饋金使用計畫	207,672,000	8,395,154	4,365,000	4,030,154	92.33	19,279,090	14,666,000	4,613,090	31.45
其他	207,672,000	8,395,154	4,365,000	4,030,154	92.33	19,279,090	14,666,000	4,613,090	31.45
建築及設備計畫	320,000	19,950	20,000	-50	0.25	19,950	20,000	-50	0.25
購建固定資產	320,000	19,950	20,000	-50	0.25	19,950	20,000	-50	0.25
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	98,138,979	102,125,000	-3,986,021	3.90	106,204,643	110,754,000	-4,549,357	4.11
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	-	-	-	-	433,914,303	439,940,000	-6,025,697	1.37

# 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2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	434,813,803	100.00	負債	899,500	0.21
流動資產	434,813,803	100.00	流動負債	30,000	0.01
現金	284,057,271	65.33	應付款項	30,000	0.01
銀行存款	283,957,271	65.31	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付代收款	30,000	0.01
應收款項		0.00	其他負債	869,500	0.20
應收帳款		0.00	什項負債	869,500	0.20
預付款項	150,756,532	34.67	存入保證金	869,500	0.20
預付費用	150,756,532	34.67	基金餘額	433,914,303	99.79
			基金餘額	433,914,303	99.79
			基金餘額	433,914,303	99.79
			累積餘額	327,709,660	75.37
			本期賸餘	106,204,643	24.43
合 計	434,813,803	100.00	合 計	434,813,803	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			
			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				19,950	20,000	-50	0.25
		累計數				19,950	20,000	-50	0.25
回饋金使用計畫	年	本月數				8,395,154	4,365,000	4,030,154	92.33
		累計數				19,279,090	14,666,000	4,613,090	31.45
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							