

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3月份

主辦會計人員

會計室曾雲旺

基金主持人

局長請假

桃園市政府  
環境保護局  
副局長 陳增祥 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108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	184,518,000	57,750	70,000	-12,250	17.50	125,580,903	125,510,000	70,903	0.06
財產收入	190,000			-	--			-	--
利息收入	190,000			-	--			-	--
政府撥入收入	183,328,000			-	--	125,339,368	125,340,000	-632	0.00
公庫撥款收入	183,328,000			-	--	125,339,368	125,340,000	-632	0.00
其他收入	1,000,000	57,750	70,000	-12,250	17.50	241,535	170,000	71,535	42.08
雜項收入	1,000,000	57,750	70,000	-12,250	17.50	241,535	170,000	71,535	42.08
基金用途	207,992,000	1,666,227	3,880,000	-2,213,773	57.06	20,965,267	18,566,000	2,399,267	12.92
回饋金使用計畫	207,672,000	1,666,227	3,880,000	-2,213,773	57.06	20,945,317	18,546,000	2,399,317	12.94
其他	207,672,000	1,666,227	3,880,000	-2,213,773	57.06	20,945,317	18,546,000	2,399,317	12.94
建築及設備計畫	320,000			-	--	19,950	20,000	-50	0.25
購建固定資產	320,000			-	--	19,950	20,000	-50	0.25
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	-1,608,477	-3,810,000	2,201,523	57.78	104,615,636	106,944,000	-2,328,364	2.18
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					432,325,296	436,130,000	-3,804,704	0.87

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	432,937,296	100.00	負債	612,000	0.14
流動資產	432,937,296	100.00	流動負債	30,000	0.01
現金	282,180,764	65.18	應付款項	30,000	0.01
銀行存款	282,080,764	65.16	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	582,000	0.13
應收帳款		0.00	什項負債	582,000	0.13
預付款項	150,756,532	34.82	存入保證金	582,000	0.13
預付費用	150,756,532	34.82	基金餘額	432,325,296	99.86
			基金餘額	432,325,296	99.86
			基金餘額	432,325,296	99.86
			累積餘額	327,709,660	75.69
			本期賸餘	104,615,636	24.16
合 計	432,937,296	100.00	合 計	432,937,296	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			
			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						-	--
		累計數				19,950	20,000	-50	0.25
回饋金使用計畫	年	本月數				1,666,227	3,880,000	-2,213,773	57.06
		累計數				20,945,317	18,546,000	2,399,317	12.94
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							