

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8月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

局長出國

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8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	351,354	150,000	201,354	134.24	126,820,539	126,240,000	580,539	0.46
財產收入	190,000	-	-	-	--	95,662	100,000	-4,338	4.34
利息收入	190,000	-	-	-	--	95,662	100,000	-4,338	4.34
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	351,354	150,000	201,354	134.24	1,385,509	800,000	585,509	73.19
雜項收入	1,000,000	351,354	150,000	201,354	134.24	1,385,509	800,000	585,509	73.19
基金用途	207,992,000	75,564,285	76,875,000	-1,310,715	1.70	160,747,114	166,138,000	-5,390,886	3.24
回饋金使用計畫	207,672,000	75,564,285	76,875,000	-1,310,715	1.70	160,707,424	166,098,000	-5,390,576	3.25
其他	207,672,000	75,564,285	76,875,000	-1,310,715	1.70	160,707,424	166,098,000	-5,390,576	3.25
建築及設備計畫	320,000	-	-	-	--	39,690	40,000	-310	0.78
購建固定資產	320,000	-	-	-	--	39,690	40,000	-310	0.78
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	-75,212,931	-76,725,000	1,512,069	1.97	-33,926,575	-39,898,000	5,971,425	14.97
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	-	-	-	--	293,783,085	289,288,000	4,495,085	1.55

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8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	299,276,685	100.00	負債	5,493,600	1.84
流動資產	299,276,685	100.00	流動負債	3,541,900	1.18
現金	254,001,657	84.87	應付款項	3,541,900	1.18
銀行存款	253,901,657	84.84	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.03	應付代收款	3,541,900	1.18
應收款項		0.00	其他負債	1,951,700	0.65
應收帳款		0.00	什項負債	1,951,700	0.65
預付款項	45,275,028	15.13	存入保證金	1,951,700	0.65
預付費用	45,275,028	15.13	基金餘額	293,783,085	98.16
			基金餘額	293,783,085	98.16
			基金餘額	293,783,085	98.16
			累積餘額	327,709,660	109.50
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-33,926,575	-11.34
合 計	299,276,685	100.00	合 計	299,276,685	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8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				39,690	40,000	-310	0.78
回饋金使用計畫	年	本月數				75,564,285	76,875,000	-1,310,715	1.70
		累計數				160,707,424	166,098,000	-5,390,576	3.25
		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							