

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6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 沈志修(四)

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6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	279,039	210,000	69,039	32.88	106,773,420	106,539,000	234,420	0.22
財產收入	250,000	93,569	100,000	-6,431	6.43	93,569	100,000	-6,431	6.43
利息收入	250,000	93,569	100,000	-6,431	6.43	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	185,470	110,000	75,470	68.61	701,478	460,000	241,478	52.50
雜項收入	1,000,000	185,470	110,000	75,470	68.61	701,478	460,000	241,478	52.50
基金用途	190,897,000	11,358,015	3,890,000	7,468,015	191.98	72,150,298	30,293,000	41,857,298	138.17
回饋金使用計畫	190,847,000	11,358,015	3,890,000	7,468,015	191.98	72,105,298	30,243,000	41,862,298	138.42
其他	190,847,000	11,358,015	3,890,000	7,468,015	191.98	72,105,298	30,243,000	41,862,298	138.42
建築及設備計畫	50,000			-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
購建固定資產	50,000			-	--	45,000	50,000	-5,000	10.00
本期賸餘(短絀)	-27,665,000	-11,078,976	-3,680,000	-7,398,976	201.06	34,623,122	76,246,000	-41,622,878	54.59
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					391,474,097	433,539,000	-42,064,903	9.70

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	392,007,597	100.00	負債	533,500	0.14
流動資產	392,007,597	100.00	其他負債	533,500	0.14
現金	256,027,202	65.31	什項負債	533,500	0.14
銀行存款	255,977,202	65.30	存入保證金	533,500	0.14
零用及週轉金	50,000	0.01	基金餘額	391,474,097	99.86
預付款項	135,980,395	34.69	基金餘額	391,474,097	99.86
預付費用	135,980,395	34.69	基金餘額	391,474,097	99.86
			累積餘額	356,850,975	91.03
			本期賸餘	34,623,122	8.83
合 計	392,007,597	100.00	合 計	392,007,597	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6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				45,000	50,000	-5,000	10.00
回饋金使用計畫		年	本月數				11,358,015	3,890,000	7,468,015	191.98
			累計數				72,105,298	30,243,000	41,862,298	138.42
			本月數							
			累計數							
			本月數							
			累計數							
			本月數							
			累計數							
合 計			本月數				11,358,015	3,890,000	7,468,015	191.98
			累計數				72,150,298	30,293,000	41,857,298	138.17