

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10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10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 | 82,050 | 100,000 | -17,950 | 17.95 | 127,006,739 | 126,440,000 | 566,739 | 0.45 |
| 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 | 82,050 | 100,000 | -17,950 | 17.95 | 1,571,709 | 1,000,000 | 571,709 | 57.17 |
| 雜項收入 | 1,000,000 | 82,050 | 100,000 | -17,950 | 17.95 | 1,571,709 | 1,000,000 | 571,709 | 57.17 |
| 基金用途 | 207,992,000 | 5,793,119 | 6,031,000 | -237,881 | 3.94 | 177,348,787 | 177,760,000 | -411,213 | 0.23 |
| 回饋金使用計畫 | 207,672,000 | 5,793,119 | 6,031,000 | -237,881 | 3.94 | 177,309,097 | 177,720,000 | -410,903 | 0.23 |
| 其他 | 207,672,000 | 5,793,119 | 6,031,000 | -237,881 | 3.94 | 177,309,097 | 177,720,000 | -410,903 | 0.23 |
| 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 | -5,711,069 | -5,931,000 | 219,931 | 3.71 | -50,342,048 | -51,320,000 | 977,952 | 1.91 |
| 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 | - | - | - | -- | 277,367,612 | 277,866,000 | -498,388 | 0.18 |

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10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|--------|-------------|--------|-------|-------------|--------|
| 資產 | 283,427,012 | 100.00 | 負債 | 6,059,400 | 2.14 |
| 流動資產 | 283,427,012 | 100.00 | 流動負債 | 4,107,700 | 1.45 |
| 現金 | 223,643,271 | 78.91 | 應付款項 | 4,107,700 | 1.45 |
| 銀行存款 | 223,543,271 | 78.87 | 應付帳款 | | 0.00 |
| 零用及週轉金 | 100,000 | 0.04 | 應付代收款 | 4,107,700 | 1.45 |
| 應收款項 | | 0.00 | 其他負債 | 1,951,700 | 0.69 |
| 應收帳款 | | 0.00 | 什項負債 | 1,951,700 | 0.69 |
| 預付款項 | 59,783,741 | 21.09 | 存入保證金 | 1,951,700 | 0.69 |
| 預付費用 | 59,783,741 | 21.09 | 基金餘額 | 277,367,612 | 97.86 |
| | | | 基金餘額 | 277,367,612 | 97.86 |
| | | | 基金餘額 | 277,367,612 | 97.86 |
| | | | 累積餘額 | 327,709,660 | 115.62 |
| | | | 本期賸餘 | | 0.00 |
| | | | 本期短絀 | -50,342,048 | -17.76 |
| 合 計 | 283,427,012 | 100.00 | 合 計 | 283,427,012 | 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10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 | | | | 5,793,119 | 6,031,000 | -237,881 | 3.94 |
| | | 累計數 | | | | 177,309,097 | 177,720,000 | -410,903 | 0.23 |
| | | 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 | | | | | | | |