

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12月份

主辦會計人員

會計室主任 曾雲旺

基金主持人

桃園市政府環境保護局長 呂理德(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12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	56,089,431	58,078,000	-1,988,569	3.42	183,363,102	184,518,000	-1,154,898	0.63
財產收入	190,000	86,785	90,000	-3,215	3.57	182,447	190,000	-7,553	3.98
利息收入	190,000	86,785	90,000	-3,215	3.57	182,447	190,000	-7,553	3.98
政府撥入收入	183,328,000	55,926,651	57,988,000	-2,061,349	3.55	181,266,019	183,328,000	-2,061,981	1.12
公庫撥款收入	183,328,000	55,926,651	57,988,000	-2,061,349	3.55	181,266,019	183,328,000	-2,061,981	1.12
其他收入	1,000,000	75,995		75,995	--	1,914,636	1,000,000	914,636	91.46
雜項收入	1,000,000	75,995		75,995	--	1,914,636	1,000,000	914,636	91.46
基金用途	207,992,000	9,861,916	19,537,000	-9,675,084	49.52	199,665,176	207,992,000	-8,326,824	4.00
回饋金使用計畫	207,672,000	9,793,456	19,317,000	-9,523,544	49.30	199,475,126	207,672,000	-8,196,874	3.95
其他	207,672,000	9,793,456	19,317,000	-9,523,544	49.30	199,475,126	207,672,000	-8,196,874	3.95
建築及設備計畫	320,000	68,460	220,000	-151,540	68.88	190,050	320,000	-129,950	40.61
購建固定資產	320,000	68,460	220,000	-151,540	68.88	190,050	320,000	-129,950	40.61
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	46,227,515	38,541,000	7,686,515	19.94	-16,302,074	-23,474,000	7,171,926	30.55
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					311,407,586	305,712,000	5,695,586	1.86

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12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	316,499,791	100.00	負債	5,092,205	1.61
流動資產	316,499,791	100.00	流動負債	3,960,505	1.25
現金	144,934,122	45.79	應付款項	3,960,505	1.25
銀行存款	144,934,122	45.79	應付帳款	3,179,305	1.00
零用及週轉金		0.00	應付代收款	781,200	0.25
應收款項	15,815,237	5.00	其他負債	1,131,700	0.36
應收帳款	15,815,237	5.00	什項負債	1,131,700	0.36
預付款項	155,750,432	49.21	存入保證金	1,131,700	0.36
預付費用	155,750,432	49.21	基金餘額	311,407,586	98.39
			基金餘額	311,407,586	98.39
			基金餘額	311,407,586	98.39
			累積餘額	327,709,660	103.54
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-16,302,074	-5.15
合 計	316,499,791	100.00	合 計	316,499,791	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12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				68,460	220,000	-151,540	68.88
		累計數				190,050	320,000	-129,950	40.61
回饋金使用計畫	年	本月數				9,793,456	19,317,000	-9,523,544	49.30
		累計數				199,475,126	207,672,000	-8,196,874	3.95
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							