

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4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 呂理德

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4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	89,740	80,000	9,740	12.17	125,670,643	125,590,000	80,643	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	89,740	80,000	9,740	12.17	331,275	250,000	81,275	32.51
雜項收入	1,000,000	89,740	80,000	9,740	12.17	331,275	250,000	81,275	32.51
基金用途	207,992,000	632,691	2,320,000	-1,687,309	72.73	21,597,958	20,886,000	711,958	3.41
回饋金使用計畫	207,672,000	632,691	2,320,000	-1,687,309	72.73	21,578,008	20,866,000	712,008	3.41
其他	207,672,000	632,691	2,320,000	-1,687,309	72.73	21,578,008	20,866,000	712,008	3.41
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	-542,951	-2,240,000	1,697,049	75.76	104,072,685	104,704,000	-631,315	0.60
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					431,782,345	433,890,000	-2,107,655	0.49

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4月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	432,394,345	100.00	負債	612,000	0.14
流動資產	432,394,345	100.00	流動負債	30,000	0.01
現金	261,179,076	60.40	應付款項	30,000	0.01
銀行存款	261,079,076	60.38	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	171,215,269	39.60	存入保證金	582,000	0.13
預付費用	171,215,269	39.60	基金餘額	431,782,345	99.86
			基金餘額	431,782,345	99.86
			基金餘額	431,782,345	99.86
			累積餘額	327,709,660	75.79
			本期賸餘	104,072,685	24.07
合 計	432,394,345	100.00	合 計	432,394,345	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4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				632,691	2,320,000	-1,687,309	72.73	
		累計數				21,578,008	20,866,000	712,008	3.41	
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								
		本月數								
		累計數								