

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

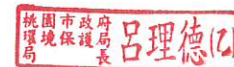
會 計 月 報

中華民國108年5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5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	118,000	90,000	28,000	31.11	125,788,643	125,680,000	108,643	0.09
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	118,000	90,000	28,000	31.11	449,275	340,000	109,275	32.14
雜項收入	1,000,000	118,000	90,000	28,000	31.11	449,275	340,000	109,275	32.14
基金用途	207,992,000	18,174,413	4,544,000	13,630,413	299.97	39,772,371	25,430,000	14,342,371	56.40
回饋金使用計畫	207,672,000	18,154,673	4,544,000	13,610,673	299.53	39,732,681	25,410,000	14,322,681	56.37
其他	207,672,000	18,154,673	4,544,000	13,610,673	299.53	39,732,681	25,410,000	14,322,681	56.37
建築及設備計畫	320,000	19,740	-	19,740	--	39,690	20,000	19,690	98.45
購建固定資產	320,000	19,740	-	19,740	--	39,690	20,000	19,690	98.45
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	-18,056,413	-4,454,000	-13,602,413	305.40	86,016,272	100,250,000	-14,233,728	14.20
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	-	-	-	-	413,725,932	429,436,000	-15,710,068	3.66

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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	414,390,420	100.00	負債	664,488	0.16
流動資產	414,390,420	100.00	流動負債	30,000	0.01
現金	260,406,690	62.84	應付款項	30,000	0.01
銀行存款	260,306,690	62.82	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	634,488	0.15
應收帳款		0.00	什項負債	634,488	0.15
預付款項	153,983,730	37.16	存入保證金	634,488	0.15
預付費用	153,983,730	37.16	基金餘額	413,725,932	99.84
			基金餘額	413,725,932	99.84
			基金餘額	413,725,932	99.84
			累積餘額	327,709,660	79.08
			本期賸餘	86,016,272	20.76
合 計	414,390,420	100.00	合 計	414,390,420	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5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				19,740		19,740	-
		累計數				39,690	20,000	19,690	98.45
回饋金使用計畫	年	本月數				18,154,673	4,544,000	13,610,673	299.53
		累計數				39,732,681	25,410,000	14,322,681	56.37
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							