

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6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

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	184,518,000	244,242	210,000	34,242	16.31	126,032,885	125,890,000	142,885	0.11
財產收入	190,000	95,662	100,000	-4,338	4.34	95,662	100,000	-4,338	4.34
利息收入	190,000	95,662	100,000	-4,338	4.34	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	148,580	110,000	38,580	35.07	597,855	450,000	147,855	32.86
雜項收入	1,000,000	148,580	110,000	38,580	35.07	597,855	450,000	147,855	32.86
基金用途	207,992,000	15,965,436	3,352,000	12,613,436	376.30	55,737,807	28,782,000	26,955,807	93.66
回饋金使用計畫	207,672,000	15,965,436	3,332,000	12,633,436	379.15	55,698,117	28,742,000	26,956,117	93.79
其他	207,672,000	15,965,436	3,332,000	12,633,436	379.15	55,698,117	28,742,000	26,956,117	93.79
建築及設備計畫	320,000	-	20,000	-20,000	100.00	39,690	40,000	-310	0.78
購建固定資產	320,000	-	20,000	-20,000	100.00	39,690	40,000	-310	0.78
本期賸餘(短絀)	-23,474,000	-15,721,194	-3,142,000	-12,579,194	400.36	70,295,078	97,108,000	-26,812,922	27.61
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	-	-	-	-	398,004,738	426,294,000	-28,289,262	6.64

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	403,419,826	100.00	負債	5,415,088	1.34
流動資產	403,419,826	100.00	流動負債	3,541,900	0.88
現金	262,005,556	64.95	應付款項	3,541,900	0.88
銀行存款	261,905,556	64.92	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.02	應付代收款	3,541,900	0.88
應收款項		0.00	其他負債	1,873,188	0.46
應收帳款		0.00	什項負債	1,873,188	0.46
預付款項	141,414,270	35.05	存入保證金	1,873,188	0.46
預付費用	141,414,270	35.05	基金餘額	398,004,738	98.66
			基金餘額	398,004,738	98.66
			基金餘額	398,004,738	98.66
			累積餘額	327,709,660	81.23
			本期賸餘	70,295,078	17.42
合 計	403,419,826	100.00	合 計	403,419,826	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			
名 稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
								金 額	%
建築及設備計畫	年	本月數					20,000	-20,000	100.00
		累計數				39,690	40,000	-310	0.78
回饋金使用計畫	年	本月數				15,965,436	3,332,000	12,633,436	379.15
		累計數				55,698,117	28,742,000	26,956,117	93.79
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							