

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7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7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	436,300	200,000	236,300	118.15	126,469,185	126,090,000	379,185	0.30
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	436,300	200,000	236,300	118.15	1,034,155	650,000	384,155	59.10
雜項收入	1,000,000	436,300	200,000	236,300	118.15	1,034,155	650,000	384,155	59.10
基金用途	207,992,000	29,445,022	60,481,000	-31,035,978	51.32	85,182,829	89,263,000	-4,080,171	4.57
回饋金使用計畫	207,672,000	29,445,022	60,481,000	-31,035,978	51.32	85,143,139	89,223,000	-4,079,861	4.57
其他	207,672,000	29,445,022	60,481,000	-31,035,978	51.32	85,143,139	89,223,000	-4,079,861	4.57
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	-29,008,722	-60,281,000	31,272,278	51.88	41,286,356	36,827,000	4,459,356	12.11
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	-	-	-	--	368,996,016	366,013,000	2,983,016	0.82

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	374,513,241	100.00	負債	5,517,225	1.47
流動資產	374,513,241	100.00	流動負債	3,541,900	0.95
現金	257,478,213	68.75	應付款項	3,541,900	0.95
銀行存款	257,378,213	68.72	應付帳款	-	0.00
零用及週轉金	100,000	0.03	應付代收款	3,541,900	0.95
應收款項	-	0.00	其他負債	1,975,325	0.53
應收帳款	-	0.00	什項負債	1,975,325	0.53
預付款項	117,035,028	31.25	存入保證金	1,975,325	0.53
預付費用	117,035,028	31.25	基金餘額	368,996,016	98.53
			基金餘額	368,996,016	98.53
			基金餘額	368,996,016	98.53
			累積餘額	327,709,660	87.50
			本期賸餘	41,286,356	11.02
合 計	374,513,241	100.00	合 計	374,513,241	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7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				29,445,022	60,481,000	-31,035,978	51.32
		累計數				85,143,139	89,223,000	-4,079,861	4.57	
			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								
			本月數							
		累計數								