

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9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9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	104,150	100,000	4,150	4.15	126,924,689	126,340,000	584,689	0.46
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	104,150	100,000	4,150	4.15	1,489,659	900,000	589,659	65.52
雜項收入	1,000,000	104,150	100,000	4,150	4.15	1,489,659	900,000	589,659	65.52
基金用途	207,992,000	10,808,554	5,591,000	5,217,554	93.32	171,555,668	171,729,000	-173,332	0.10
回饋金使用計畫	207,672,000	10,808,554	5,591,000	5,217,554	93.32	171,515,978	171,689,000	-173,022	0.10
其他	207,672,000	10,808,554	5,591,000	5,217,554	93.32	171,515,978	171,689,000	-173,022	0.10
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	-10,704,404	-5,491,000	-5,213,404	94.94	-44,630,979	-45,389,000	758,021	1.67
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					283,078,681	283,797,000	-718,319	0.25

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9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,814,781	100.00	負債	5,736,100	1.99
流動資產	288,814,781	100.00	流動負債	3,784,400	1.31
現金	233,846,159	80.97	應付款項	3,784,400	1.31
銀行存款	233,746,159	80.93	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.03	應付代收款	3,784,400	1.31
應收款項		0.00	其他負債	1,951,700	0.68
應收帳款		0.00	什項負債	1,951,700	0.68
預付款項	54,968,622	19.03	存入保證金	1,951,700	0.68
預付費用	54,968,622	19.03	基金餘額	283,078,681	98.01
			基金餘額	283,078,681	98.01
			基金餘額	283,078,681	98.01
			累積餘額	327,709,660	113.47
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-44,630,979	-15.45
合 計	288,814,781	100.00	合 計	288,814,781	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9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						-	--
		累計數				39,690	40,000	-310	0.78
回饋金使用計畫	年	本月數				10,808,554	5,591,000	5,217,554	93.32
		累計數				171,515,978	171,689,000	-173,022	0.10
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							