

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109年2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109年2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	185,768,000	104,491,385	105,050,000	-558,615	0.53	124,651,235	125,230,000	-578,765	0.46
財產收入	190,000								
利息收入	190,000								
政府撥入收入	184,578,000	104,438,135	105,000,000	-561,865	0.54	124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
公庫撥款收入	184,578,000	104,438,135	105,000,000	-561,865	0.54	124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
其他收入	1,000,000	53,250	50,000	3,250	6.50	83,100	100,000	-16,900	16.90
雜項收入	1,000,000	53,250	50,000	3,250	6.50	83,100	100,000	-16,900	16.90
基金用途	212,175,000	13,876,779	2,630,000	11,246,779	427.63	31,427,659	23,913,000	7,514,659	31.42
回饋金使用計畫	210,845,000	13,876,779	2,630,000	11,246,779	427.63	31,427,659	23,913,000	7,514,659	31.42
其他	210,845,000	13,876,779	2,630,000	11,246,779	427.63	31,427,659	23,913,000	7,514,659	31.42
建築及設備計畫	1,330,000								
購建固定資產	1,330,000								
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	90,614,606	102,420,000	-11,805,394	11.53	93,223,576	101,317,000	-8,093,424	7.99
期初基金餘額	304,236,000					311,407,586	304,236,000	7,171,586	2.36
解繳公庫									
期末基金餘額	277,829,000					404,631,162	405,553,000	-921,838	0.23

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	405,273,162	100.00	負債	642,000	0.16
流動資產	405,273,162	100.00	流動負債	21,000	0.01
現金	279,678,212	69.01	應付款項	21,000	0.01
銀行存款	279,578,212	68.99	應付帳款	21,000	0.01
零用及週轉金	100,000	0.02	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	621,000	0.15
應收帳款		0.00	什項負債	621,000	0.15
預付款項	125,594,950	30.99	存入保證金	621,000	0.15
預付費用	125,594,950	30.99	基金餘額	404,631,162	99.84
			基金餘額	404,631,162	99.84
			基金餘額	404,631,162	99.84
			累積餘額	311,407,586	76.84
			本期賸餘	93,223,576	23.00
合 計	405,273,162	100.00	合 計	405,273,162	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109年2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								-	--
回饋金使用計畫	年	本月數				13,876,779	2,630,000	11,246,779	427.63
		累計數				31,427,659	23,913,000	7,514,659	31.42
		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							