

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3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109年3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	50,900	70,000	-19,100	27.29	124,702,135	125,300,000	-597,865	0.48
財產收入	190,000								
利息收入	190,000								
政府撥入收入	184,578,000					124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
公庫撥款收入	184,578,000					124,568,135	125,130,000	-561,865	0.45
其他收入	1,000,000	50,900	70,000	-19,100	27.29	134,000	170,000	-36,000	21.18
雜項收入	1,000,000	50,900	70,000	-19,100	27.29	134,000	170,000	-36,000	21.18
基金用途	212,175,000	1,043,179	1,776,000	-732,821	41.26	32,470,838	25,689,000	6,781,838	26.40
回饋金使用計畫	210,845,000	1,043,179	1,776,000	-732,821	41.26	32,470,838	25,689,000	6,781,838	26.40
其他	210,845,000	1,043,179	1,776,000	-732,821	41.26	32,470,838	25,689,000	6,781,838	26.40
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	-992,279	-1,706,000	713,721	41.84	92,231,297	99,611,000	-7,379,703	7.41
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					403,638,883	403,847,000	-208,117	0.05

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3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	404,259,883	100.00	負債	621,000	0.15
流動資產	404,259,883	100.00	流動負債		0.00
現金	274,068,259	67.80	應付款項		0.00
銀行存款	273,968,259	67.77	應付帳款		0.00
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	130,191,624	32.20	存入保證金	621,000	0.15
預付費用	130,191,624	32.20	基金餘額	403,638,883	99.85
			基金餘額	403,638,883	99.85
			基金餘額	403,638,883	99.85
			累積餘額	311,407,586	77.03
			本期賸餘	92,231,297	22.81
合 計	404,259,883	100.00	合 計	404,259,883	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3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						-	..
回饋金使用計畫	年	本月數				1,043,179	1,776,000	-732,821	41.26
		累計數				32,470,838	25,689,000	6,781,838	26.40
		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							