

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5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5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	87,900	90,000	-2,100	2.33	124,871,585	125,470,000	-598,415	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	87,900	90,000	-2,100	2.33	303,450	340,000	-36,550	10.75
雜項收入	1,000,000	87,900	90,000	-2,100	2.33	303,450	340,000	-36,550	10.75
基金用途	212,175,000	2,295,337	9,178,000	-6,882,663	74.99	36,776,111	38,178,000	-1,401,889	3.67
回饋金使用計畫	210,845,000	2,295,337	9,178,000	-6,882,663	74.99	36,696,311	38,178,000	-1,481,689	3.88
其他	210,845,000	2,295,337	9,178,000	-6,882,663	74.99	36,696,311	38,178,000	-1,481,689	3.88
建築及設備計畫	1,330,000					79,800		79,800	--
購建固定資產	1,330,000					79,800		79,800	--
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	-2,207,437	-9,088,000	6,880,563	75.71	88,095,474	87,292,000	803,474	0.92
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					399,503,060	391,528,000	7,975,060	2.04

# 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5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	399,542,060	100.00	負債	39,000	0.01
流動資產	399,542,060	100.00	流動負債		0.00
現金	269,350,436	67.41	應付款項		0.00
銀行存款	269,250,436	67.39	應付帳款		0.00
零用及週轉金	100,000	0.03	應付代收款		0.00
應收款項		0.00	其他負債	39,000	0.01
應收帳款		0.00	什項負債	39,000	0.01
預付款項	130,191,624	32.59	存入保證金	39,000	0.01
預付費用	130,191,624	32.59	基金餘額	399,503,060	99.99
			基金餘額	399,503,060	99.99
			基金餘額	399,503,060	99.99
			累積餘額	311,407,586	77.94
			本期賸餘	88,095,474	22.05
合 計	399,542,060	100.00	合 計	399,542,060	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5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								
		建築及設備計畫	年	本月數					
累計數						79,800		79,800	--
回饋金使用計畫	年	本月數				2,295,337	9,178,000	-6,882,663	74.99
		累計數				36,696,311	38,178,000	-1,481,689	3.88
		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							