

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6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6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	186,704	210,000	-23,296	11.09	125,058,289	125,680,000	-621,711	0.49
財產收入	190,000	69,154	100,000	-30,846	30.85	69,154	100,000	-30,846	30.85
利息收入	190,000	69,154	100,000	-30,846	30.85	69,154	100,000	-30,846	30.85
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	117,550	110,000	7,550	6.86	421,000	450,000	-29,000	6.44
雜項收入	1,000,000	117,550	110,000	7,550	6.86	421,000	450,000	-29,000	6.44
基金用途	212,175,000	1,971,512	4,687,000	-2,715,488	57.94	38,747,623	42,865,000	-4,117,377	9.61
回饋金使用計畫	210,845,000	1,971,512	4,687,000	-2,715,488	57.94	38,667,823	42,865,000	-4,197,177	9.79
其他	210,845,000	1,971,512	4,687,000	-2,715,488	57.94	38,667,823	42,865,000	-4,197,177	9.79
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	-1,784,808	-4,477,000	2,692,192	60.13	86,310,666	82,815,000	3,495,666	4.22
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					397,718,252	387,051,000	10,667,252	2.76

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6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	397,757,252	100.00	負債	39,000	0.01
流動資產	397,757,252	100.00	流動負債		0.00
現金	236,389,441	59.43	應付款項		0.00
銀行存款	236,289,441	59.41	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	161,367,811	40.57	存入保證金	39,000	0.01
預付費用	161,367,811	40.57	基金餘額	397,718,252	99.99
			基金餘額	397,718,252	99.99
			基金餘額	397,718,252	99.99
			累積餘額	311,407,586	78.29
			本期賸餘	86,310,666	21.70
合 計	397,757,252	100.00	合 計	397,757,252	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6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				79,800		79,800	--
回饋金使用計畫	年	本月數				1,971,512	4,687,000	-2,715,488	57.94
		累計數				38,667,823	42,865,000	-4,197,177	9.79
		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							