

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7月份

主辦會計人員 主任公假
專員黃煜翔

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7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	174,570	120,000	54,570	45.48	125,232,859	125,800,000	-567,141	0.45
財產收入	190,000					69,154	100,000	-30,846	30.85
利息收入	190,000					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	174,570	120,000	54,570	45.48	595,570	570,000	25,570	4.49
雜項收入	1,000,000	174,570	120,000	54,570	45.48	595,570	570,000	25,570	4.49
基金用途	212,175,000	109,770,284	108,598,000	1,172,284	1.08	148,517,907	151,463,000	-2,945,093	1.94
回饋金使用計畫	210,845,000	109,671,584	108,419,000	1,252,584	1.16	148,339,407	151,284,000	-2,944,593	1.95
其他	210,845,000	109,671,584	108,419,000	1,252,584	1.16	148,339,407	151,284,000	-2,944,593	1.95
建築及設備計畫	1,330,000	98,700	179,000	-80,300	44.86	178,500	179,000	-500	0.28
購建固定資產	1,330,000	98,700	179,000	-80,300	44.86	178,500	179,000	-500	0.28
本期賸餘(短絀)	-26,407,000	-109,595,714	-108,478,000	-1,117,714	1.03	-23,285,048	-25,663,000	2,377,952	9.27
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					288,122,538	278,573,000	9,549,538	3.43

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7月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	288,161,538	100.00	負債	39,000	0.01
流動資產	288,161,538	100.00	流動負債		0.00
現金	234,231,029	81.28	應付款項		0.00
銀行存款	234,131,029	81.25	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	53,930,509	18.72	存入保證金	39,000	0.01
預付費用	53,930,509	18.72	基金餘額	288,122,538	99.99
			基金餘額	288,122,538	99.99
			基金餘額	288,122,538	99.99
			累積餘額	311,407,586	108.07
			本期賸餘		0.00
			本期短絀	-23,285,048	-8.08
合 計	288,161,538	100.00	合 計	288,161,538	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7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				98,700	179,000	-80,300	44.86
		累計數				178,500	179,000	-500	0.28
回饋金使用計畫	年	本月數				109,671,584	108,419,000	1,252,584	1.16
		累計數				148,339,407	151,284,000	-2,944,593	1.95
		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							