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111年11月份

主辦會計人員　會計室主任蘇智穎

基金主持人　局長出國　桃園市政府環境保護局局長陳增祥

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111年11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	281,865,000	57,350	70,000	-12,650	18.07	133,962,043	135,813,000	-1,850,957	1.36
財產收入	120,000					74,443	75,000	-557	0.74
利息收入	120,000					74,443	75,000	-557	0.74
政府撥入收入	280,745,000					132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
公庫撥款收入	280,745,000					132,664,550	134,798,000	-2,133,450	1.58
其他收入	1,000,000	57,350	70,000	-12,650	18.07	1,223,050	940,000	283,050	30.11
雜項收入	1,000,000	57,350	70,000	-12,650	18.07	1,223,050	940,000	283,050	30.11
基金用途	204,827,000	11,649,953	10,145,000	1,504,953	14.83	171,891,295	162,096,000	9,795,295	6.04
回饋金使用計畫	204,627,000	11,649,953	10,145,000	1,504,953	14.83	171,732,499	161,937,000	9,795,499	6.05
其他	204,627,000	11,649,953	10,145,000	1,504,953	14.83	171,732,499	161,937,000	9,795,499	6.05
建築及設備計畫	200,000					158,796	159,000	-204	0.13
購建固定資產	200,000					158,796	159,000	-204	0.13
本期賸餘(短絀)	77,038,000	-11,592,603	-10,075,000	-1,517,603	15.06	-37,929,252	-26,283,000	-11,646,252	44.31
期初基金餘額	262,256,000					299,239,669	262,256,000	36,983,669	14.10
解繳公庫									
期末基金餘額	339,294,000					261,310,417	235,973,000	25,337,417	10.74

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	263,638,695	100.00	負債	536,000	0.20
流動資產	261,846,417	99.32	流動負債	536,000	0.20
現金	131,964,088	50.05	應付款項	536,000	0.20
銀行存款	131,864,088	50.02	應付代收款	536,000	0.20
零用及週轉金	100,000	0.04	淨資產	263,102,695	99.80
預付款項	129,882,329	49.27	淨資產	263,102,695	99.80
預付費用	129,882,329	49.27	淨資產	263,102,695	99.80
固定資產	1,792,278	0.68	累積餘額	300,877,178	114.12
機械及設備	1,504,141	0.57	本期短絀	-37,774,483	-14.33
機械及設備	2,856,116	1.08			
累計折舊 - 機械及設備	-1,351,975	-0.51			
雜項設備	288,137	0.11			
雜項設備	922,616	0.35			
累計折舊 - 雜項設備	-634,479	-0.24			
合　　計	263,638,695	100.00	合　　計	263,638,695	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111年11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				158,796	159,000	-204	0.13
回饋金使用計畫	年	本月數				11,649,953	10,145,000	1,504,953	14.83
		累計數				171,732,499	161,937,000	9,795,499	6.05
		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							
		本月數							
		累計數							