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7月份

主辦會計人員　會計室主任蘇智穎

基金主持人　桃園市政府環境保護局局長呂理德

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111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	281,865,000	252,950	175,000	77,950	44.54	133,396,693	135,473,000	-2,076,307	1.53
財產收入	120,000		25,000	-25,000	100.00	74,443	75,000	-557	0.74
利息收入	120,000		25,000	-25,000	100.00	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	252,950	150,000	102,950	68.63	657,700	600,000	57,700	9.62
雜項收入	1,000,000	252,950	150,000	102,950	68.63	657,700	600,000	57,700	9.62
基金用途	204,827,000	107,825,925	110,556,000	-2,730,075	2.47	134,006,807	135,136,000	-1,129,193	0.84
回饋金使用計畫	204,627,000	107,825,925	110,447,000	-2,621,075	2.37	133,848,011	134,977,000	-1,128,989	0.84
其他	204,627,000	107,825,925	110,447,000	-2,621,075	2.37	133,848,011	134,977,000	-1,128,989	0.84
建築及設備計畫	200,000		109,000	-109,000	100.00	158,796	159,000	-204	0.13
購建固定資產	200,000		109,000	-109,000	100.00	158,796	159,000	-204	0.13
本期賸餘(短絀)	77,038,000	-107,572,975	-110,381,000	2,808,025	--	-610,114	337,000	-947,114	281.04
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					298,629,555	262,593,000	36,036,555	13.72

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7月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	300,425,672	100.00	淨資產	300,425,672	100.00
流動資產	298,629,555	99.40	淨資產	300,425,672	100.00
現金	261,522,557	87.05	淨資產	300,425,672	100.00
銀行存款	261,422,557	87.02	累積餘額	300,877,178	100.15
零用及週轉金	100,000	0.03	本期短絀	-451,506	-0.15
預付款項	37,106,998	12.35			
預付費用	37,106,998	12.35			
固定資產	1,796,117	0.60			
機械及設備	1,507,811	0.50			
機械及設備	2,904,416	0.97			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.46			
雜項設備	288,306	0.10			
雜項設備	939,516	0.31			
累計折舊－雜項設備	-651,210	-0.22			
合　　計	300,425,672	100.00	合　　計	300,425,672	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			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
建築及設備計畫	年	本月數					109,000	-109,000	100.00
		累計數				158,796	159,000	-204	0.13
回饋金使用計畫	年	本月數				107,825,925	110,447,000	-2,621,075	2.37
		累計數				133,848,011	134,977,000	-1,128,989	0.84
		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							