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9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111年9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	151,200	70,000	81,200	116.00	133,811,643	135,673,000	-1,861,357	1.37
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	151,200	70,000	81,200	116.00	1,072,650	800,000	272,650	34.08
雜項收入	1,000,000	151,200	70,000	81,200	116.00	1,072,650	800,000	272,650	34.08
基金用途	204,827,000	8,444,063	3,565,000	4,879,063	136.86	147,254,165	144,816,000	2,438,165	1.68
回饋金使用計畫	204,627,000	8,444,063	3,565,000	4,879,063	136.86	147,095,369	144,657,000	2,438,369	1.69
其他	204,627,000	8,444,063	3,565,000	4,879,063	136.86	147,095,369	144,657,000	2,438,369	1.69
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	-8,292,863	-3,495,000	-4,797,863	137.28	-13,442,522	-9,143,000	-4,299,522	47.03
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					285,797,147	253,113,000	32,684,147	12.91

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9月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	288,125,594	100.00	負債	536,000	0.19
流動資產	286,333,147	99.38	流動負債	536,000	0.19
現金	240,528,382	83.48	應付款項	536,000	0.19
銀行存款	240,428,382	83.45	應付代收款	536,000	0.19
零用及週轉金	100,000	0.03	淨資產	287,589,594	99.81
預付款項	45,804,765	15.90	淨資產	287,589,594	99.81
預付費用	45,804,765	15.90	淨資產	287,589,594	99.81
固定資產	1,792,447	0.62	累積餘額	300,877,178	104.43
機械及設備	1,504,141	0.52	本期短絀	-13,287,584	-4.61
機械及設備	2,856,116	0.99			
累計折舊 - 機械及設備	-1,351,975	-0.47			
雜項設備	288,306	0.10			
雜項設備	939,516	0.33			
累計折舊 - 雜項設備	-651,210	-0.23			
合　　計	288,125,594	100.00	合　　計	288,125,594	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9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				158,796	159,000	-204	0.13
回饋金使用計畫	年	本月數				8,444,063	3,565,000	4,879,063	136.86
		累計數				147,095,369	144,657,000	2,438,369	1.69
		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							