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4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4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	63,100	80,000	-16,900	21.13	132,700,850	135,048,000	-2,347,150	1.74
財產收入	120,000								
利息收入	120,000								
政府撥入收入	280,745,000					132,514,550	134,798,000	-2,283,450	1.69
公庫撥款收入	280,745,000					132,514,550	134,798,000	-2,283,450	1.69
其他收入	1,000,000	63,100	80,000	-16,900	21.13	186,300	250,000	-63,700	25.48
雜項收入	1,000,000	63,100	80,000	-16,900	21.13	186,300	250,000	-63,700	25.48
基金用途	204,827,000	4,154,765	2,338,000	1,816,765	77.71	15,270,795	13,424,000	1,846,795	13.76
回饋金使用計畫	204,627,000	4,054,965	2,338,000	1,716,965	73.44	15,111,999	13,374,000	1,737,999	13.00
其他	204,627,000	4,054,965	2,338,000	1,716,965	73.44	15,111,999	13,374,000	1,737,999	13.00
建築及設備計畫	200,000	99,800		99,800		158,796	50,000	108,796	217.59
購建固定資產	200,000	99,800		99,800		158,796	50,000	108,796	217.59
本期賸餘(短絀)	77,038,000	-4,091,665	-2,258,000	-1,833,665	81.21	117,430,055	121,624,000	-4,193,945	3.45
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					416,669,724	383,880,000	32,789,724	8.54

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4月30日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	418,466,029	100.00	淨資產	418,466,029	100.00
流動資產	416,669,724	99.57	淨資產	418,466,029	100.00
現金	265,096,246	63.35	淨資產	418,466,029	100.00
銀行存款	264,996,246	63.33	累積餘額	300,877,178	71.90
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	117,588,851	28.10
預付款項	151,573,478	36.22			
預付費用	151,573,478	36.22			
固定資產	1,796,305	0.43			
機械及設備	1,507,811	0.36			
機械及設備	2,904,416	0.69			
累計折舊－機械及設備	-1,396,605	-0.33			
雜項設備	288,494	0.07			
雜項設備	958,346	0.23			
累計折舊－雜項設備	-669,852	-0.16			
合　　計	418,466,029	100.00	合　　計	418,466,029	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4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				99,800		99,800	
		累計數				158,796	50,000	108,796	217.59
回饋金使用計畫	年	本月數				4,054,965	2,338,000	1,716,965	73.44
		累計數				15,111,999	13,374,000	1,737,999	13.00
		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							