

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115年2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

目 次

中華民國 115年 2月份

名 稱	頁 次
基金來源、用途及餘絀表	第 1 頁
平衡表(適用會計法29條刪除)	第 2 頁
主要業務計畫執行明細表	第 3 頁
資本資產明細表	第 4 頁
固定資產建設改良擴充執行情形明細表	第 5 頁
基金來源明細表	第 6 頁
基金用途明細表	第 7 至 10 頁
收入支出表(適用會計法29條刪除)	第 11 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 12 頁
預付費用明細表	第 13 至 14 頁
歲出各機關對帳單	第 15 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 16 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 17 至 18 頁
財產增減表(代管資產)	第 19 至 20 頁

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115年2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	276,329,000	113,704,913	118,219,000	-4,514,087	-3.82	113,774,763	118,269,000	-4,494,237	-3.80
財產收入	1,550,000								
利息收入	1,550,000								
政府撥入收入	228,679,000	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
公庫撥款收入	228,679,000	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
其他收入	46,100,000	40,900	60,000	-19,100	-31.83	110,750	110,000	750	0.68
雜項收入	46,100,000	40,900	60,000	-19,100	-31.83	110,750	110,000	750	0.68
基金用途	142,587,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
回饋金使用計畫	142,487,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
其他	142,487,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘（短絀）	133,742,000	113,075,374	57,496,000	55,579,374	96.67	109,798,698	53,976,000	55,822,698	103.42
期初基金餘額	464,746,000					433,352,992	464,746,000	-31,393,008	-6.75
解繳公庫									
期末基金餘額	598,488,000					543,151,690	518,722,000	24,429,690	4.71

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	543,918,941	100.00	淨資產	543,918,941	100.00
流動資產	543,151,690	99.86	淨資產	543,918,941	100.00
現金	450,647,733	82.85	淨資產	543,918,941	100.00
銀行存款	450,547,733	82.83	累積餘額	434,120,243	79.81
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	109,798,698	20.19
預付款項	92,503,957	17.01			
預付費用	92,503,957	17.01			
固定資產	767,251	0.14			
機械及設備	634,458	0.12			
機械及設備	2,955,099	0.54			
累計折舊－機械及設備	-2,320,641	--			
雜項設備	132,793	0.02			
雜項設備	993,026	0.18			
累計折舊－雜項設備	-860,233	--			
合 計	543,918,941	100.00	合 計	543,918,941	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

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115年2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			--				
回饋金使用計畫	年	本月數			--	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96
		累計數			--	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
		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							

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

資本資產明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

項 目	取得成本/ 期初餘額	以前年度累計 折舊(耗)/長期 投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊 (耗)/長期投資評 價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
機械及設備	2,955,099	-2,320,641				634,458
雜項設備	993,026	-860,233				132,793
合 計	3,948,125	-3,180,874				767,251

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國115年2月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施	
	以前年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/ (2)	金額 (4)=(3) -(2)	% (4)/ (2)			
建築及設備計畫		100,000			100,000						--				
機械及設備		100,000			100,000						--				
機械及設備		100,000			100,000						--				
總計		100,000			100,000						--				

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金來源明細表

中華民國115年2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	%
財產收入	1,550,000								
利息收入	1,550,000								
政府撥入收入	228,679,000	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
公庫撥款收入	228,679,000	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80	113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
其他收入	46,100,000	40,900	60,000	-19,100	-31.83	110,750	110,000	750	0.68
雜項收入	46,100,000	40,900	60,000	-19,100	-31.83	110,750	110,000	750	0.68
合 計	276,329,000	113,704,913	118,219,000	-4,514,087	-3.82	113,774,763	118,269,000	-4,494,237	-3.80

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
回饋金使用計畫	142,487,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
回饋金工作	142,487,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82
用人費用	2,308,000	48,021	101,000	-52,979	-52.45	141,508	264,000	-122,492	-46.40
聘僱及兼職人員薪資	2,016,000	48,021	100,000	-51,979	-51.98	83,086	200,000	-116,914	-58.46
聘用人員薪金	768,000								
約僱職員薪金	1,248,000	48,021	100,000	-51,979	-51.98	83,086	200,000	-116,914	-58.46
加(夜)班費	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
獎金	253,000					58,422	63,000	-4,578	-7.27
年終獎金	253,000					58,422	63,000	-4,578	-7.27
福利費	9,000								
傷病醫藥費	9,000								
服務費用	19,376,000	509,376	420,000	89,376	21.28	848,208	825,000	23,208	2.81
水電費	3,450,000	286,553	220,000	66,553	30.25	557,687	440,000	117,687	26.75
其他場所水電費	3,450,000	286,553	220,000	66,553	30.25	557,687	440,000	117,687	26.75
郵電費	84,000	6,542	7,000	-458	-6.54	13,072	14,000	-928	-6.63

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
電話費	84,000	6,542	7,000	-458	-6.54	13,072	14,000	-928	-6.63
旅運費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	30,000		5,000	-5,000	-100.00		5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,560,000	44,500		44,500		44,500		44,500	
業務宣導費	1,560,000	44,500		44,500		44,500		44,500	
修理保養及保固費	768,000		61,000	-61,000	-100.00		222,000	-222,000	-100.00
其他建築修護費	660,000		50,000	-50,000	-100.00		200,000	-200,000	-100.00
機械及設備修護費	108,000		11,000	-11,000	-100.00		22,000	-22,000	-100.00
保險費	110,000	100,552	110,000	-9,448	-8.59	100,552	110,000	-9,448	-8.59
一般房屋保險費	110,000	100,552	110,000	-9,448	-8.59	100,552	110,000	-9,448	-8.59
一般服務費	9,000	56,889		56,889		91,807		91,807	
計時與計件人員酬金		56,889		56,889		91,807		91,807	
體育活動費	9,000								
專業服務費	13,365,000	14,340	17,000	-2,660	-15.65	40,590	34,000	6,590	19.38
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,764,000								

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
其他專業服務費	11,601,000	14,340	17,000	-2,660	-15.65	40,590	34,000	6,590	19.38
材料及用品費	6,727,000								
用品消耗	6,727,000								
其他用品消耗	6,727,000								
租金、償債、利息及相關手續費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	357,000								
土地稅	50,000								
一般土地地價稅	50,000								
房屋稅	300,000								
一般房屋稅	300,000								
規費	7,000								
行政規費與強制費	7,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,692,000	72,142	60,200,000	-60,127,858	-99.88	2,986,349	63,200,000	-60,213,651	-95.27

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

基金用途明細表

中華民國115年2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	%
捐助、補助與獎助	8,182,000								
補（協）助政府機關（構）	911,000								
捐助國內團體	7,271,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,510,000	72,142	60,200,000	-60,127,858	-99.88	2,986,349	63,200,000	-60,213,651	-95.27
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	105,510,000	72,142	60,200,000	-60,127,858	-99.88	2,986,349	63,200,000	-60,213,651	-95.27
建築及設備計畫	100,000								
一般建築及設備	100,000								
購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出	100,000								
購建固定資產	100,000								
購置機械及設備	100,000								
合 計	142,587,000	629,539	60,723,000	-60,093,461	-98.96	3,976,065	64,293,000	-60,316,935	-93.82

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

收入支出表

中華民國115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	113,704,913	113,774,763
政府撥入收入	113,664,013	113,664,013
公庫撥款收入	113,664,013	113,664,013
其他收入	40,900	110,750
雜項收入	40,900	110,750
支出	629,539	3,976,065
人事支出	48,021	141,508
人事支出	48,021	141,508
業務支出	581,518	3,834,557
業務支出	581,518	3,834,557
本期賸餘(短絀)	113,075,374	109,798,698
期初淨資產		434,120,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		543,918,941

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第29條後, 平衡表已納入固定資產與長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	113,774,763		113,774,763	收入
政府撥入收入	113,664,013		113,664,013	政府撥入收入
其他收入	110,750		110,750	其他收入
基金用途	3,976,065		3,976,065	支出
用人費用	141,508		141,508	人事支出
服務費用	848,208	2,986,349	3,834,557	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,986,349	-2,986,349		
本期賸餘(短絀)	109,798,698		109,798,698	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	433,352,992	767,251	434,120,243	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	543,151,690	767,251	543,918,941	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」848,208元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,986,349元,係對應會計科目之「業務支出」3,834,557元。2. 調整數767,251元,係114年度財產價值承轉至本年度,為配合會計法刪除第29條規定,於平衡表增列固定資產。

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			1154 預付費用		92,503,957	
113	09	18	500113 序號:2 付款憑單 補助桃園市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會112年度一般住戶回饋金使用計畫經費	152,764		
113	11	01	500148 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會112年度(113年度發放)住戶回饋金補助經費	4,642,261		
114	01	03	500001 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會114年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	1,707,044		
114	06	11	500052 序號:2 付款憑單 補助本市垃圾焚化廠回饋金桃園區運用管理及營運監督委員會114年公共設施服務事項使用計畫經費	14,327		
114	08	06	500089 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會114年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	1,481,013		
114	10	21	500138 序號:2 付款憑單 補助本市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會113年(114年發放)住戶回饋金計畫經費	58,216,272		
114	11	28	300044 序號:1 轉帳傳票 本市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會辦理113年(114年發放)回饋金計畫(中福里)住戶回饋金核銷轉正2,520,000元(2N1140015805)餘有新臺幣100,270元；該預付款項擬不辦理收回，轉作「公共設施服務事項使用計畫」運用。	100,270		
114	12	03	500179 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金蘆竹區運用管理及營運監督委員會114年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	2,393,917		
114	12	09	500192 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會114年度公共設施服務	2,822,166		

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

預付費用明細表

中華民國115年2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	12	31	事項使用計畫補助經費 300052 序號:1 轉帳傳票 本市垃圾焚化廠回饋金桃園區運用管理及營運監督委員會辦理113年度住戶回饋金11萬2,277元轉作「公共設施服務事項使用計畫」運用。	91,893		
115	01	08	500002 序號:2 付款憑單 撥付本市垃圾焚化廠回饋金中壢區運用管理及營運監督委員會115年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	19,996,332		
115	01	12	500003 序號:2 付款憑單 本市垃圾焚化廠回饋金桃園區運用管理及營運監督委員會115年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	255,698		
115	01	21	500007 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「115年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」文化里、樂善里、文青里及舊路里回饋經費	480,000		
115	02	09	500014 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「115年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」新增文化里里民聯誼活動經費	150,000		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

115/02/01-115/02/28

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：115/03/06

頁次：1/1

科目編號	科目名稱	登帳日期	憑證編號	收件編號	本月分配	資料種類	金額	累計分配	累計支付	餘額
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		349,786,914	21,264,349	328,522,565
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/03	500011	0200017		支付數	25,176	349,786,914	21,289,525	328,497,389
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/04	13874051566084		5,100	收入數		349,792,014	21,289,525	328,502,489
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/05	13875451574363		10,200	收入數		349,802,214	21,289,525	328,512,689
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/05	13877951574376		7,450	收入數		349,809,664	21,289,525	328,520,139
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/06	500013	0205117		支付數	12,027	349,809,664	21,301,552	328,508,112
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/11	13873051561454		9,062,652	收入數		358,872,316	21,301,552	337,570,764
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/12	13874451577813		6,750	收入數		358,879,066	21,301,552	337,577,514
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/12	500015	0207886		支付數	274,526	358,879,066	21,576,078	337,302,988
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/12	500014	0208089		支付數	150,000	358,879,066	21,726,078	337,152,988
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/13	13871051578333		11,400	收入數		358,890,466	21,726,078	337,164,388
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/13	500016	0208451		支付數	73,000	358,890,466	21,799,078	337,091,388
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/13	500020	0208963		支付數	19,500	358,890,466	21,818,578	337,071,888
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/24	13875351577173		30,497,450	收入數		389,387,916	21,818,578	367,569,338
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/24	13873951577195		83,105,876	收入數		472,493,792	21,818,578	450,675,214
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/24	500021	0209986		支付數	6,542	472,493,792	21,825,120	450,668,672
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/25	13877451577177		60,687	收入數		472,554,479	21,825,120	450,729,359
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/25	500022	0210471		支付數	111,892	472,554,479	21,937,012	450,617,467
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/26	500017	0209184		支付數	34,816	472,554,479	21,971,828	450,582,651
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/02/26	500018	0209185		支付數	34,918	472,554,479	22,006,746	450,547,733
	小計				122,767,565		742,397			