

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113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

目 次

中華民國 113 年 9 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113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	259,019,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	133,875,611	136,988,000	-3,112,389	-2.27
財產收入	360,000					731,831	360,000	371,831	103.29
利息收入	360,000					731,831	360,000	371,831	103.29
政府撥入收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	13,931,682	13,130,000	801,682	6.11
雜項收入	40,100,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	13,931,682	13,130,000	801,682	6.11
基金用途	200,959,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,986,000	1,882,460	1.28
回饋金使用計畫	200,859,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,936,000	1,932,460	1.32
其他	200,859,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,936,000	1,932,460	1.32
建築及設備計畫	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000						50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	58,060,000	-9,496,517	-5,974,000	-3,522,517	58.96	-14,992,849	-9,998,000	-4,994,849	49.96
期初基金餘額	357,433,000					288,686,420	357,433,000	-68,746,580	-19.23
解繳公庫									
期末基金餘額	415,493,000					273,693,571	347,435,000	-73,741,429	-21.22

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國113年9月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	274,876,992	100.00	淨資產	274,876,992	100.00
流動資產	273,693,571	99.57	淨資產	274,876,992	100.00
現金	239,690,659	87.20	淨資產	274,876,992	100.00
銀行存款	239,590,659	87.16	累積餘額	289,869,841	105.45
零用及週轉金	100,000	0.04	本期短絀	-14,992,849	--
預付款項	34,002,912	12.37			
預付費用	34,002,912	12.37			
固定資產	1,183,421	0.43			
機械及設備	959,085	0.35			
機械及設備	2,811,116	1.02			
累計折舊－機械及設備	-1,852,031	--			
雜項設備	224,336	0.08			
雜項設備	993,026	0.36			
累計折舊－雜項設備	-768,690	--			
合 計	274,876,992	100.00	合 計	274,876,992	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113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			--		50,000	-50,000	-100.00
回饋金使用計畫	年	本月數			--	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04
		累計數			--	148,868,460	146,936,000	1,932,460	1.32
		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113年9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	2,811,116	-1,852,031				959,085
雜項設備	993,026	-768,690				224,336
合 計	3,804,142	-2,620,721				1,183,421

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113年9月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	50,000						-50,000	-100.00	回饋設施活動中心原預計汰換進場指紋機考量暑期旺季人潮較多，避免換機作業影響民眾進場速度，故延後換機時間，目前於9月底完成裝機，刻正辦理請款作業。	
機械及設備		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		
機械及設備		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		
總 計		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		

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113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	%
財產收入	360,000					731,831	360,000	371,831	103.29
利息收入	360,000					731,831	360,000	371,831	103.29
政府撥入收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	13,931,682	13,130,000	801,682	6.11
雜項收入	40,100,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	13,931,682	13,130,000	801,682	6.11
合 計	259,019,000	1,106,140	954,000	152,140	15.95	133,875,611	136,988,000	-3,112,389	-2.27

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113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	%
回饋金使用計畫	200,859,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,936,000	1,932,460	1.32
回饋金工作	200,859,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,936,000	1,932,460	1.32
用人費用	638,000		46,000	-46,000	-100.00	336,517	490,000	-153,483	-31.32
聘僱及兼職人員薪資	558,000		46,000	-46,000	-100.00	271,284	410,000	-138,716	-33.83
約僱職員薪金	558,000		46,000	-46,000	-100.00	271,284	410,000	-138,716	-33.83
加(夜)班費	10,000					9,610	10,000	-390	-3.90
延長工時加班費	10,000					9,610	10,000	-390	-3.90
獎金	70,000					55,623	70,000	-14,377	-20.54
年終獎金	70,000					55,623	70,000	-14,377	-20.54
服務費用	22,502,000	3,273,413	2,867,000	406,413	14.18	10,601,146	13,042,000	-2,440,854	-18.72
水電費	3,200,000	268,535	320,000	-51,465	-16.08	2,193,601	2,500,000	-306,399	-12.26
其他場所水電費	3,200,000	268,535	320,000	-51,465	-16.08	2,193,601	2,500,000	-306,399	-12.26
郵電費	84,000	7,024	7,000	24	0.34	42,422	63,000	-20,578	-32.66
電話費	84,000	7,024	7,000	24	0.34	42,422	63,000	-20,578	-32.66
旅運費	10,000					1,200	3,000	-1,800	-60.00
國內旅費	10,000					1,200	3,000	-1,800	-60.00

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113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	%
印刷裝訂與廣告費	3,135,000	265,000	83,000	182,000	219.28	738,450	459,000	279,450	60.88
業務宣導費	3,135,000	265,000	83,000	182,000	219.28	738,450	459,000	279,450	60.88
修理保養及保固費	3,300,000	132,284	80,000	52,284	65.36	209,039	480,000	-270,961	-56.45
其他建築修護費	3,300,000	132,284	80,000	52,284	65.36	209,039	480,000	-270,961	-56.45
一般服務費	2,000	72,250		72,250		293,450	2,000	291,450	14,572.50
計時與計件人員酬金		72,250		72,250		293,450		293,450	
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	12,771,000	2,528,320	2,377,000	151,320	6.37	7,122,984	9,535,000	-2,412,016	-25.30
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,107,000	385,500	95,000	290,500	305.79	1,816,100	1,921,000	-104,900	-5.46
其他專業服務費	10,664,000	2,142,820	2,282,000	-139,180	-6.10	5,306,884	7,614,000	-2,307,116	-30.30
材料及用品費	5,621,000	2,808,040	875,000	1,933,040	220.92	8,690,157	5,241,000	3,449,157	65.81
用品消耗	5,621,000	2,808,040	875,000	1,933,040	220.92	8,690,157	5,241,000	3,449,157	65.81
其他用品消耗	5,621,000	2,808,040	875,000	1,933,040	220.92	8,690,157	5,241,000	3,449,157	65.81
租金、償債、利息及相關手續 費	15,000								
機器租金	15,000								

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113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	%
機械及設備租金	15,000								
稅捐及規費（強制費）	351,000					245,007	301,000	-55,993	-18.60
土地稅	50,000								
一般土地地價稅	50,000								
房屋稅	300,000					244,055	300,000	-55,945	-18.65
一般房屋稅	300,000					244,055	300,000	-55,945	-18.65
規費	1,000					952	1,000	-48	-4.80
行政規費與強制費	1,000					952	1,000	-48	-4.80
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,732,000	4,521,204	3,140,000	1,381,204	43.99	128,995,633	127,862,000	1,133,633	0.89
捐助、補助與獎助	11,572,000	1,522,311	840,000	682,311	81.23	5,400,879	4,911,000	489,879	9.98
補（協）助政府機關（構 ）	726,000								
捐助國內團體	10,846,000	1,522,311	840,000	682,311	81.23	5,400,879	4,911,000	489,879	9.98
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	160,160,000	2,998,893	2,300,000	698,893	30.39	123,594,754	122,951,000	643,754	0.52
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	2,998,893	2,300,000	698,893	30.39	123,594,754	122,951,000	643,754	0.52
建築及設備計畫	100,000						50,000	-50,000	-100.00

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113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	%
一般建築及設備	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000						50,000	-50,000	-100.00
購置機械及設備	100,000						50,000	-50,000	-100.00
合 計	200,959,000	10,602,657	6,928,000	3,674,657	53.04	148,868,460	146,986,000	1,882,460	1.28

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113年9月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,106,140	133,875,611
財產收益		731,831
財產孳息收入		731,831
政府撥入收入		119,212,098
公庫撥款收入		119,212,098
其他收入	1,106,140	13,931,682
雜項收入	1,106,140	13,931,682
支出	10,602,657	148,868,460
人事支出		336,517
人事支出		336,517
業務支出	9,080,346	143,131,064
業務支出	9,080,346	143,131,064
獎補助支出	1,522,311	5,400,879
捐助國內團體	1,522,311	5,400,879
本期賸餘(短絀)	-9,496,517	-14,992,849
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		274,876,992

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

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年9月30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	133,875,611		133,875,611	收入
財產收入	731,831		731,831	財產收益
政府撥入收入	119,212,098		119,212,098	政府撥入收入
其他收入	13,931,682		13,931,682	其他收入
基金用途	148,868,460		148,868,460	支出
用人費用	336,517		336,517	人事支出
服務費用	10,601,146	132,529,918	143,131,064	業務支出
材料及用品費	8,690,157	-8,690,157		
稅捐及規費(強制費)	245,007	-245,007		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	123,594,754	-123,594,754		
捐助、補助與獎助	5,400,879		5,400,879	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	-14,992,849		-14,992,849	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	288,686,420	1,183,421	289,869,841	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	273,693,571	1,183,421	274,876,992	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」10,601,146元、「材料及用品費」8,690,157元、「稅捐及規費(強制費)」245,007元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」123,594,754元,係對應會計科目之「業務支出」143,131,064元。

2. 調整數1,183,421元,係112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113年9月30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		34,002,912	
112	10	02	500123 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委員會111年度(112年發放)一般住戶回饋金計畫經費。	47,009		
112	10	20	500140 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111年度住戶回饋金補助經費	4,748,899		
112	11	07	500154 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112年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	154,145		
113	02	02	500010 序號:2 付款憑單 預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辦理113年度公共建設回饋金補助經費	3,893,541		
113	02	16	500014 序號:2 付款憑單 預付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年度公共設施服務事項使用計畫經費	2,446,561		
113	04	09	500026 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「113年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」文化里、樂善里、舊路里及文青里回饋經費	480,000		
113	08	01	500079 序號:2 付款憑單 預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辦理113年度公共建設回饋金補助經費	18,013,628		
113	08	15	500089 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113年公共設施服務事項使用計畫經費	374,853		
113	08	23	500097 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112年(113年發放)住戶回饋金計畫經費	319,392		
113	09	18	500113 序號:2 付款憑單	3,524,884		

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113年9月30日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			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			

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/09/01-113/09/30

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/10/01

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
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		312,630,668	61,559,093	251,071,575
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/02	13876831306244		1,700	收入數		312,632,368	61,559,093	251,073,275
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/04	500100	0902531		支付數	162,874	312,632,368	61,721,967	250,910,401
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/04	500101	0902532		支付數	33,408	312,632,368	61,755,375	250,876,993
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/05	13874431308368		35,650	收入數		312,668,018	61,755,375	250,912,643
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/06	500102	0904196		支付數	11,200	312,668,018	61,766,575	250,901,443
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/09	500103	0904742		支付數	71,610	312,668,018	61,838,185	250,829,833
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/09	500104	0904743		支付數	3,021,275	312,668,018	64,859,460	247,808,558
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/11	500105	0906089		支付數	16,149	312,668,018	64,875,609	247,792,409
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/12	13879531312028		24,750	收入數		312,692,768	64,875,609	247,817,159
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/13	500106	0907239		支付數	219,250	312,692,768	65,094,859	247,597,909
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/13	500107	0907240		支付數	378,500	312,692,768	65,473,359	247,219,409
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/16	13876631313357		2,700	收入數		312,695,468	65,473,359	247,222,109
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/16	13870831307496		960,940	收入數		313,656,408	65,473,359	248,183,049
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/16	500108	0907943		支付數	112,230	313,656,408	65,585,589	248,070,819
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/19	13872231314772		25,600	收入數		313,682,008	65,585,589	248,096,419
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/19	500109	0908781		支付數	268,535	313,682,008	65,854,124	247,827,884
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/19	500112	0908976		支付數	3,039	313,682,008	65,857,163	247,824,845
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/19	500110	0908986		支付數	98,840	313,682,008	65,956,003	247,726,005
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/19	500111	0908987		支付數	164,961	313,682,008	66,120,964	247,561,044
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/20	13871131315231		23,750	收入數		313,705,758	66,120,964	247,584,794
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/20	500113	0909621		支付數	3,524,884	313,705,758	69,645,848	244,059,910
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/23	500114	0910204		支付數	2,078,700	313,705,758	71,724,548	241,981,210
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/23	500116	0910205		支付數	946,400	313,705,758	72,670,948	241,034,810
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/23	500117	0910206		支付數	413,600	313,705,758	73,084,548	240,621,210
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/23	500115	0910497		支付數	40,000	313,705,758	73,124,548	240,581,210
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/26	13871731318510		4,800	收入數		313,710,558	73,124,548	240,586,010
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/26	13876231319246		7,250	收入數		313,717,808	73,124,548	240,593,260
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/26	500118	0913359		支付數	736,906	313,717,808	73,861,454	239,856,354
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/26	500119	0913380		支付數	150,000	313,717,808	74,011,454	239,706,354
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/27	13879031319127		19,000	收入數		313,736,808	74,011,454	239,725,354
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/09/27	500120	0913741		支付數	134,695	313,736,808	74,146,149	239,590,659
	小計				1,106,140		12,587,056			