

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6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 6 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 頁
應付代收款明細表	第 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 18 至 19 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6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	20,219,931	630,000	19,589,931	3,109.51	130,850,613	133,858,000	-3,007,387	-2.25
財產收入	360,000	731,831	180,000	551,831	306.57	731,831	180,000	551,831	306.57
利息收入	360,000	731,831	180,000	551,831	306.57	731,831	180,000	551,831	306.57
政府撥入收入	218,559,000	11,761,604		11,761,604		119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000	11,761,604		11,761,604		119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	7,726,496	450,000	7,276,496	1,617.00	10,906,684	10,180,000	726,684	7.14
雜項收入	40,100,000	7,726,496	450,000	7,276,496	1,617.00	10,906,684	10,180,000	726,684	7.14
基金用途	200,959,000	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
回饋金使用計畫	200,859,000	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
其他	200,859,000	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
建築及設備計畫	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	58,060,000	1,704,196	-12,788,000	14,492,196	--	63,968,327	73,546,000	-9,577,673	-13.02
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					352,654,747	430,979,000	-78,324,253	-18.17

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6月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	355,231,576	100.00	負債	1,393,408	0.39
流動資產	354,048,155	99.67	流動負債	1,393,408	0.39
現金	276,240,310	77.76	應付款項	1,393,408	0.39
銀行存款	276,140,310	77.74	應付代收款	1,393,408	0.39
零用及週轉金	100,000	0.03	淨資產	353,838,168	99.61
預付款項	77,807,845	21.90	淨資產	353,838,168	99.61
預付費用	77,807,845	21.90	淨資產	353,838,168	99.61
固定資產	1,183,421	0.33	累積餘額	289,869,841	81.60
機械及設備	959,085	0.27	本期賸餘	63,968,327	18.01
機械及設備	2,811,116	0.79			
累計折舊 - 機械及設備	-1,852,031	--			
雜項設備	224,336	0.06			
雜項設備	993,026	0.28			
累計折舊 - 雜項設備	-768,690	--			
合 計	355,231,576	100.00	合 計	355,231,576	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6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			--	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99
		累計數			--	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
		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113年6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6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						--				
一般建築及設備		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113年6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	180,000	551,831	306.57	731,831	180,000	551,831	306.57
利息收入	360,000	731,831	180,000	551,831	306.57	731,831	180,000	551,831	306.57
政府撥入收入	218,559,000	11,761,604		11,761,604		119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000	11,761,604		11,761,604		119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	7,726,496	450,000	7,276,496	1,617.00	10,906,684	10,180,000	726,684	7.14
雜項收入	40,100,000	7,726,496	450,000	7,276,496	1,617.00	10,906,684	10,180,000	726,684	7.14
合 計	259,019,000	20,219,931	630,000	19,589,931	3,109.51	130,850,613	133,858,000	-3,007,387	-2.25

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6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	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
回饋金工作	200,859,000	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89
用人費用	638,000	45,214	47,000	-1,786	-3.80	325,303	354,000	-28,697	-8.11
聘僱及兼職人員薪資	558,000	45,214	47,000	-1,786	-3.80	260,070	282,000	-21,930	-7.78
約僱職員薪金	558,000	45,214	47,000	-1,786	-3.80	260,070	282,000	-21,930	-7.78
加(夜)班費	10,000					9,610	2,000	7,610	380.50
延長工時加班費	10,000					9,610	2,000	7,610	380.50
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	644,280	369,000	275,280	74.60	5,215,380	5,665,000	-449,620	-7.94
水電費	3,200,000	192,575	320,000	-127,425	-39.82	1,287,037	1,520,000	-232,963	-15.33
其他場所水電費	3,200,000	192,575	320,000	-127,425	-39.82	1,287,037	1,520,000	-232,963	-15.33
郵電費	84,000	6,220	7,000	-780	-11.14	24,774	42,000	-17,226	-41.01
電話費	84,000	6,220	7,000	-780	-11.14	24,774	42,000	-17,226	-41.01
旅運費	10,000					1,200	1,000	200	20.00
國內旅費	10,000					1,200	1,000	200	20.00

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6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	163,450	20,000	143,450	717.25	186,450	100,000	86,450	86.45
業務宣導費	3,135,000	163,450	20,000	143,450	717.25	186,450	100,000	86,450	86.45
修理保養及保固費	3,300,000	35,385	20,000	15,385	76.93	35,385	100,000	-64,615	-64.62
其他建築修護費	3,300,000	35,385	20,000	15,385	76.93	35,385	100,000	-64,615	-64.62
一般服務費	2,000	57,200	2,000	55,200	2,760.00	81,200	2,000	79,200	3,960.00
計時與計件人員酬金		57,200		57,200		81,200		81,200	
體育活動費	2,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	12,771,000	189,450		189,450		3,599,334	3,900,000	-300,666	-7.71
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,107,000	146,800		146,800		497,600		497,600	
其他專業服務費	10,664,000	42,650		42,650		3,101,734	3,900,000	-798,266	-20.47
材料及用品費	5,621,000	2,375,786	972,000	1,403,786	144.42	2,496,162	1,932,000	564,162	29.20
用品消耗	5,621,000	2,375,786	972,000	1,403,786	144.42	2,496,162	1,932,000	564,162	29.20
其他用品消耗	5,621,000	2,375,786	972,000	1,403,786	144.42	2,496,162	1,932,000	564,162	29.20
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6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	665		665		244,909	301,000	-56,091	-18.63
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	665		665		854	1,000	-146	-14.60
行政規費與強制費	1,000	665		665		854	1,000	-146	-14.60
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,732,000	15,449,790	12,030,000	3,419,790	28.43	58,600,532	52,060,000	6,540,532	12.56
捐助、補助與獎助	11,572,000	756,100		756,100		1,183,468		1,183,468	
補（協）助政府機關（構 ）	726,000								
捐助國內團體	10,846,000	756,100		756,100		1,183,468		1,183,468	
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	160,160,000	14,693,690	12,030,000	2,663,690	22.14	57,417,064	52,060,000	5,357,064	10.29
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	14,693,690	12,030,000	2,663,690	22.14	57,417,064	52,060,000	5,357,064	10.29
建築及設備計畫	100,000								

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6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								
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								
購建固定資產	100,000								
購置機械及設備	100,000								
合 計	200,959,000	18,515,735	13,418,000	5,097,735	37.99	66,882,286	60,312,000	6,570,286	10.89

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6月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	20,219,931	130,850,613
財產收益	731,831	731,831
財產孳息收入	731,831	731,831
政府撥入收入	11,761,604	119,212,098
公庫撥款收入	11,761,604	119,212,098
其他收入	7,726,496	10,906,684
雜項收入	7,726,496	10,906,684
支出	18,515,735	66,882,286
人事支出	45,214	325,303
人事支出	45,214	325,303
業務支出	17,714,421	65,373,515
業務支出	17,714,421	65,373,515
獎補助支出	756,100	1,183,468
捐助國內團體	756,100	1,183,468
本期賸餘(短絀)	1,704,196	63,968,327
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		353,838,168

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6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	130,850,613		130,850,613	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	10,906,684		10,906,684	其他收入
基金用途	66,882,286		66,882,286	支出
用人費用	325,303		325,303	人事支出
服務費用	5,215,380	60,158,135	65,373,515	業務支出
材料及用品費	2,496,162	-2,496,162		
稅捐及規費(強制費)	244,909	-244,909		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,417,064	-57,417,064		
捐助、補助與獎助	1,183,468		1,183,468	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	63,968,327		63,968,327	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	352,654,747	1,183,421	353,838,168	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」5,215,380元、「材料及用品費」2,496,162元、「稅捐及規費(強制費)」244,909元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」57,417,064元,係對應會計科目之「業務支出」65,373,515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6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		77,807,845	
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	61,991,049		
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	11,904,985		
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	3,230,657		
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		

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

應付代收款明細表

中華民國113年6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	
			2123 應付代收款		1,393,408	
			02 八德區			
113	06	17	100018 序號:5 收入傳票 113年度桃園市八德區大安里環境教育觀摩活動	832,000	1,360,000	
113	06	17	100018 序號:6 收入傳票 113年度桃園市八德區大竹里環境教育觀摩活動	528,000		
			03 中壢區		33,408	
113	06	26	100019 序號:7 收入傳票 中壢區內定里配合焚化廠整改期忠福垃圾掩埋場敦親睦鄰計畫採購環保清潔用品計畫	33,408		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

113/06/01-113/06/30

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/07/01

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		289,097,877	30,593,861	258,504,016
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/03	500046	0600983		支付數	11,214	289,097,877	30,605,075	258,492,802
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/04	500048	0602469		支付數	1,271,005	289,097,877	31,876,080	257,221,797
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/04	500049	0602471		支付數	39,450	289,097,877	31,915,530	257,182,347
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/05	13878331254265		11,761,604	收入數		300,859,481	31,915,530	268,943,951
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/06	13873231259915		24,150	收入數		300,883,631	31,915,530	268,968,101
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/06	13877731259930		9,250	收入數		300,892,881	31,915,530	268,977,351
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/06	13879431260134		832,000	收入數		301,724,881	31,915,530	269,809,351
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/06	13875831260136		528,000	收入數		302,252,881	31,915,530	270,337,351
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/06	500050	0603700		支付數	78,000	302,252,881	31,993,530	270,259,351
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/12	500051	0605172		支付數	82,500	302,252,881	32,076,030	270,176,851
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/13	13873531262489		19,050	收入數		302,271,931	32,076,030	270,195,901
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/13	13875431262504		8,550	收入數		302,280,481	32,076,030	270,204,451
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/14	500052	0606207		支付數	31,290	302,280,481	32,107,320	270,173,161
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/14	500053	0606208		支付數	419,600	302,280,481	32,526,920	269,753,561
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/19	500054	0608133		支付數	11,340	302,280,481	32,538,260	269,742,221
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/19	500055	0608134		支付數	136,800	302,280,481	32,675,060	269,605,421
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/20	13871231266721		30,000	收入數		302,310,481	32,675,060	269,635,421
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/20	13874531266725		11,150	收入數		302,321,631	32,675,060	269,646,571
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/21	13872631267694		60,000	收入數		302,381,631	32,675,060	269,706,571
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/21	13872631267694		60,000	收入數		302,441,631	32,675,060	269,766,571
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/21	13879931262285		265,196	收入數		302,706,827	32,675,060	270,031,767
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/21	500056	0609163		支付數	140,327	302,706,827	32,815,387	269,891,440
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/24	13875131255202		33,408	收入數		302,740,235	32,815,387	269,924,848
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/25	13879231267748		731,831	收入數		303,472,066	32,815,387	270,656,679
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/26	13873231260572		7,179,500	收入數		310,651,566	32,815,387	277,836,179
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	13870631271065		2,400	收入數		310,653,966	32,815,387	277,838,579
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	13874131271722		44,650	收入數		310,698,616	32,815,387	277,883,229
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	13877531271739		12,600	收入數		310,711,216	32,815,387	277,895,829
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	500059	0612500		支付數	763,069	310,711,216	33,578,456	277,132,760
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	500060	0612501		支付數	192,575	310,711,216	33,771,031	276,940,185
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	500061	0612502		支付數	665,875	310,711,216	34,436,906	276,274,310
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/27	500062	0612503		支付數	100,000	310,711,216	34,536,906	276,174,310
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/06/28	500057	0611086		支付數	34,000	310,711,216	34,570,906	276,140,310
	小計				21,613,339		3,977,045			