

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1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 1 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
應收帳款明細表	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 頁
財產增減表(代管資產)	第 18 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1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	56,450	30,148,000	-30,091,550	-99.81	56,450	30,148,000	-30,091,550	-99.81
財產收入	360,000								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000		30,098,000	-30,098,000	-100.00		30,098,000	-30,098,000	-100.00
公庫撥款收入	218,559,000		30,098,000	-30,098,000	-100.00		30,098,000	-30,098,000	-100.00
其他收入	40,100,000	56,450	50,000	6,450	12.90	56,450	50,000	6,450	12.90
雜項收入	40,100,000	56,450	50,000	6,450	12.90	56,450	50,000	6,450	12.90
基金用途	200,959,000	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
回饋金使用計畫	200,859,000	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
其他	200,859,000	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
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	-4,105,968	-196,000	-3,909,968	1,994.88	-4,105,968	-196,000	-3,909,968	1,994.88
期初基金餘額	357,433,000					288,686,420	357,433,000	-68,746,580	-19.23
期末基金餘額	415,493,000					284,580,452	357,237,000	-72,656,548	-20.34

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1月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	285,763,873	100.00	淨資產	285,763,873	100.00
流動資產	284,580,452	99.59	淨資產	285,763,873	100.00
現金	170,153,383	59.54	淨資產	285,763,873	100.00
銀行存款	170,153,383	59.54	累積餘額	289,869,841	101.44
應收款項	8,024,196	2.81	本期短絀	-4,105,968	-1.44
應收帳款	8,024,196	2.81			
預付款項	106,402,873	37.23			
預付費用	106,402,873	37.23			
固定資產	1,183,421	0.41			
機械及設備	959,085	0.34			
機械及設備	2,811,116	0.98			
累計折舊 - 機械及設備	-1,852,031	-0.65			
雜項設備	224,336	0.08			
雜項設備	993,026	0.35			
累計折舊 - 雜項設備	-768,690	-0.27			
合計	285,763,873	100.00	合計	285,763,873	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1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			--	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
		累計數			--	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
		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1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1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1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								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000		30,098,000	-30,098,000	-100.00		30,098,000	-30,098,000	-100.00
公庫撥款收入	218,559,000		30,098,000	-30,098,000	-100.00		30,098,000	-30,098,000	-100.00
其他收入	40,100,000	56,450	50,000	6,450	12.90	56,450	50,000	6,450	12.90
雜項收入	40,100,000	56,450	50,000	6,450	12.90	56,450	50,000	6,450	12.90
合 計	259,019,000	56,450	30,148,000	-30,091,550	-99.81	56,450	30,148,000	-30,091,550	-99.81

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1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	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
回饋金工作	200,859,000	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28
用人費用	638,000	88,139	117,000	-28,861	-24.67	88,139	117,000	-28,861	-24.67
聘僱及兼職人員薪資	558,000	32,516	47,000	-14,484	-30.82	32,516	47,000	-14,484	-30.82
約僱職員薪金	558,000	32,516	47,000	-14,484	-30.82	32,516	47,000	-14,484	-30.82
加(夜)班費	10,000								
延長工時加班費	10,000								
獎金	70,000	55,623	70,000	-14,377	-20.54	55,623	70,000	-14,377	-20.54
年終獎金	70,000	55,623	70,000	-14,377	-20.54	55,623	70,000	-14,377	-20.54
服務費用	22,502,000	244,457	227,000	17,457	7.69	244,457	227,000	17,457	7.69
水電費	3,200,000	220,707	210,000	10,707	5.10	220,707	210,000	10,707	5.10
其他場所水電費	3,200,000	220,707	210,000	10,707	5.10	220,707	210,000	10,707	5.10
郵電費	84,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
電話費	84,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
旅運費	10,000								
國內旅費	10,000								

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1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								
業務宣導費	3,135,000								
修理保養及保固費	3,300,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
其他建築修護費	3,300,000		10,000	-10,000	-100.00		10,000	-10,000	-100.00
一般服務費	2,000								
計時與計件人員酬金									
體育活動費	2,000								
專業服務費	12,771,000	23,750		23,750		23,750		23,750	
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,107,000								
其他專業服務費	10,664,000	23,750		23,750		23,750		23,750	
材料及用品費	5,621,000	11,070		11,070		11,070		11,070	
用品消耗	5,621,000	11,070		11,070		11,070		11,070	
其他用品消耗	5,621,000	11,070		11,070		11,070		11,070	
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1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								
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	1,000								
行政規費與強制費	1,000								
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,732,000	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27
捐助、補助與獎助	11,572,000								
補（協）助政府機關（構 ）	726,000								
捐助國內團體	10,846,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	160,160,000	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27	3,818,752	30,000,000	-26,181,248	-87.27
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1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	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28	4,162,418	30,344,000	-26,181,582	-86.28

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	56,450	56,450
其他收入	56,450	56,450
雜項收入	56,450	56,450
支出	4,162,418	4,162,418
人事支出	88,139	88,139
人事支出	88,139	88,139
業務支出	4,074,279	4,074,279
業務支出	4,074,279	4,074,279
本期賸餘(短絀)	-4,105,968	-4,105,968
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		285,763,873

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

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1月31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	56,450		56,450	收入
其他收入	56,450		56,450	其他收入
基金用途	4,162,418		4,162,418	支出
用人費用	88,139		88,139	人事支出
服務費用	244,457	3,829,822	4,074,279	業務支出
材料及用品費	11,070	-11,070		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,818,752	-3,818,752		
本期賸餘(短絀)	-4,105,968		-4,105,968	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	284,580,452	1,183,421	285,763,873	期末淨資產

註: 1.調整數3,829,822元,係預算項目「服務費用」至「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」之預算執行數,對應會計科目「業務支出」之會計收支。

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1月31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		106,402,873	
112	02	13	500014 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112年度公共建設回饋金補助經費	12,891,249		
112	03	13	500029 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112年度公共設施服務事項使用計畫經費	594,700		
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	03	500124 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委員會111年度住戶回饋金計畫經費。	130,521		
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	92,585,249		
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		

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

應收帳款明細表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
112	12	29	1133 應收帳款 300036 序號:5 轉帳傳票 桃園市垃圾處理廠場回饋金管理自治條例規定撥入桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金(本市生質能中心自行接受廢棄物繳入回饋金112/10/01~112/12/31)	7,428,820	8,024,196	
112	12	29	300036 序號:9 轉帳傳票 欣榮企業股份有限公司繳入「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務乙方自行接收廢棄物」應付本局回饋金。(服務期間：112年12月份)	595,376		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

113/01/01-113/01/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/02/02

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		167,783,366	0	167,783,366
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/04	13872031186676		7,600	收入數		167,790,966	0	167,790,966
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/04	13879831187448		4,300	收入數		167,795,266	0	167,795,266
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/05	13876921181197		365,480	收入數		168,160,746	0	168,160,746
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/08	13875631186331		1,611,525	收入數		169,772,271	0	169,772,271
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/11	13872231191127		9,650	收入數		169,781,921	0	169,781,921
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/11	13874631191135		4,650	收入數		169,786,571	0	169,786,571
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/12	13875531190233		682,628	收入數		170,469,199	0	170,469,199
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/17	13879831191996		1,500	收入數		170,470,699	0	170,470,699
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/17	500001	0104446		支付數	2,400	170,470,699	2,400	170,468,299
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/17	500003	0104447		支付數	16,347	170,470,699	18,747	170,451,952
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/17	500002	0104448		支付數	23,750	170,470,699	42,497	170,428,202
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/18	13873131194983		4,150	收入數		170,474,849	42,497	170,432,352
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/19	13877531195137		11,200	收入數		170,486,049	42,497	170,443,552
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/23	500004	0107411		支付數	204,360	170,486,049	246,857	170,239,192
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/26	13878931198339		4,450	收入數		170,490,499	246,857	170,243,642
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/29	13872831198447		8,950	收入數		170,499,449	246,857	170,252,592
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/30	500005	0108122		支付數	54,474	170,499,449	301,331	170,198,118
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/31	500006	0107941		支付數	1,149	170,499,449	302,480	170,196,969
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/31	500007	0110007		支付數	32,516	170,499,449	334,996	170,164,453
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/01/31	500009	0110322		支付數	11,070	170,499,449	346,066	170,153,383
	小計				2,716,083		346,066			