

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 113 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 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 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	259,019,000	30,142,450	78,460,000	-48,317,550	-61.58	30,198,900	108,608,000	-78,409,100	-72.19
財產收入	360,000								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000	30,097,450	78,400,000	-48,302,550	-61.61	30,097,450	108,498,000	-78,400,550	-72.26
公庫撥款收入	218,559,000	30,097,450	78,400,000	-48,302,550	-61.61	30,097,450	108,498,000	-78,400,550	-72.26
其他收入	40,100,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	101,450	110,000	-8,550	-7.77
雜項收入	40,100,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	101,450	110,000	-8,550	-7.77
基金用途	200,959,000	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
回饋金使用計畫	200,859,000	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
其他	200,859,000	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
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	20,258,011	75,206,000	-54,947,989	-73.06	16,152,043	75,010,000	-58,857,957	-78.47
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					304,838,463	432,443,000	-127,604,537	-29.51

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2月29日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	306,021,884	100.00	淨資產	306,021,884	100.00
流動資產	304,838,463	99.61	淨資產	306,021,884	100.00
現金	175,484,930	57.34	淨資產	306,021,884	100.00
銀行存款	175,484,930	57.34	累積餘額	289,869,841	94.72
應收款項	8,024,196	2.62	本期賸餘	16,152,043	5.28
應收帳款	8,024,196	2.62			
預付款項	121,329,337	39.65			
預付費用	121,329,337	39.65			
固定資產	1,183,421	0.39			
機械及設備	959,085	0.31			
機械及設備	2,811,116	0.92			
累計折舊 - 機械及設備	-1,852,031	-0.61			
雜項設備	224,336	0.07			
雜項設備	993,026	0.32			
累計折舊 - 雜項設備	-768,690	-0.25			
合 計	306,021,884	100.00	合 計	306,021,884	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			--	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76
		累計數			--	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
		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	2,811,116	-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

註：

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						--				
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	360,000								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000	30,097,450	78,400,000	-48,302,550	-61.61	30,097,450	108,498,000	-78,400,550	-72.26
公庫撥款收入	218,559,000	30,097,450	78,400,000	-48,302,550	-61.61	30,097,450	108,498,000	-78,400,550	-72.26
其他收入	40,100,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	101,450	110,000	-8,550	-7.77
雜項收入	40,100,000	45,000	60,000	-15,000	-25.00	101,450	110,000	-8,550	-7.77
合 計	259,019,000	30,142,450	78,460,000	-48,317,550	-61.58	30,198,900	108,608,000	-78,409,100	-72.19

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	200,859,000	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
回饋金工作	200,859,000	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19
用人費用	638,000	46,698	47,000	-302	-0.64	134,837	164,000	-29,163	-17.78
聘僱及兼職人員薪資	558,000	46,698	47,000	-302	-0.64	79,214	94,000	-14,786	-15.73
約僱職員薪金	558,000	46,698	47,000	-302	-0.64	79,214	94,000	-14,786	-15.73
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
年終獎金	70,000					55,623	70,000	-14,377	-20.54
服務費用	22,502,000	310,921	2,197,000	-1,886,079	-85.85	555,378	2,424,000	-1,868,622	-77.09
水電費	3,200,000	203,714	210,000	-6,286	-2.99	424,421	420,000	4,421	1.05
其他場所水電費	3,200,000	203,714	210,000	-6,286	-2.99	424,421	420,000	4,421	1.05
郵電費	84,000	6,655	7,000	-345	-4.93	6,655	14,000	-7,345	-52.46
電話費	84,000	6,655	7,000	-345	-4.93	6,655	14,000	-7,345	-52.46
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	%
印刷裝訂與廣告費	3,135,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
業務宣導費	3,135,000		20,000	-20,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
修理保養及保固費	3,300,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-100.00
其他建築修護費	3,300,000		10,000	-10,000	-100.00		20,000	-20,000	-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	100,552	1,950,000	-1,849,448	-94.84	124,302	1,950,000	-1,825,698	-93.63
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	100,552	1,950,000	-1,849,448	-94.84	124,302	1,950,000	-1,825,698	-93.63
材料及用品費	5,621,000					11,070		11,070	
用品消耗	5,621,000					11,070		11,070	
其他用品消耗	5,621,000					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	%
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	9,526,820	1,010,000	8,516,820	843.25	13,345,572	31,010,000	-17,664,428	-56.96
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	9,526,820	1,010,000	8,516,820	843.25	13,345,572	31,010,000	-17,664,428	-56.96
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	9,526,820	1,010,000	8,516,820	843.25	13,345,572	31,010,000	-17,664,428	-56.96
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	%
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	9,884,439	3,254,000	6,630,439	203.76	14,046,857	33,598,000	-19,551,143	-58.19

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,142,450	30,198,900
政府撥入收入	30,097,450	30,097,450
公庫撥款收入	30,097,450	30,097,450
其他收入	45,000	101,450
雜項收入	45,000	101,450
支出	9,884,439	14,046,857
人事支出	46,698	134,837
人事支出	46,698	134,837
業務支出	9,837,741	13,912,020
業務支出	9,837,741	13,912,020
本期賸餘(短絀)	20,258,011	16,152,043
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		306,021,884

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2月29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	30,198,900		30,198,900	收入
政府撥入收入	30,097,450		30,097,450	政府撥入收入
其他收入	101,450		101,450	其他收入
基金用途	14,046,857		14,046,857	支出
用人費用	134,837		134,837	人事支出
服務費用	555,378	13,356,642	13,912,020	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	13,345,572	-13,345,572		
本期賸餘(短絀)	16,152,043		16,152,043	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	304,838,463	1,183,421	306,021,884	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」555,378元、「材料及用品費」11,070元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」13,345,572元,係對應會計科目之「業務支出」13,912,020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2月29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		121,329,337	
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	4,196,229		
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	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		
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	20,927,313		
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	3,419,392		

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2月29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

113/02/01-113/02/29

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/03/01

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		170,499,449	346,066	170,153,383
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/01	13870131201466		4,500	收入數		170,503,949	346,066	170,157,883
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/02	13879331201358		9,950	收入數		170,513,899	346,066	170,167,833
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/05	500008	0200405		支付數	11,214	170,513,899	357,280	170,156,619
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/07	13876831203870		9,600	收入數		170,523,499	357,280	170,166,219
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/15	13878731204236		3,950	收入數		170,527,449	357,280	170,170,169
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/15	500010	0204873		支付數	20,927,313	170,527,449	21,284,593	149,242,856
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/16	13871931201623		30,097,450	收入數		200,624,899	21,284,593	179,340,306
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/16	500011	0205414		支付數	12,082	200,624,899	21,296,675	179,328,224
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/16	500012	0205415		支付數	100,552	200,624,899	21,397,227	179,227,672
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/16	500013	0205417		支付數	6,655	200,624,899	21,403,882	179,221,017
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/21	500014	0206879		支付數	3,525,971	200,624,899	24,929,853	175,695,046
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/21	500015	0206881		支付數	191,632	200,624,899	25,121,485	175,503,414
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/22	13875531209468		5,600	收入數		200,630,499	25,121,485	175,509,014
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/23	13875231209725		11,400	收入數		200,641,899	25,121,485	175,520,414
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/02/29	500016	0208687		支付數	35,484	200,641,899	25,156,969	175,484,930
	小計				30,142,450		24,810,903			