

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3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 3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3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	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	114,993,109	120,789,000	-5,795,891	-4.80
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
公庫撥款收入	228,679,000					113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
其他收入	46,100,000	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	1,329,096	2,630,000	-1,300,904	-49.46
雜項收入	46,100,000	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	1,329,096	2,630,000	-1,300,904	-49.46
基金用途	142,587,000	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
回饋金使用計畫	142,487,000	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
其他	142,487,000	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
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	-18,478,031	-1,981,000	-16,497,031	832.76	91,320,667	51,995,000	39,325,667	75.63
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					524,673,659	516,741,000	7,932,659	1.54

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	525,440,910	100.00	淨資產	525,440,910	100.00
流動資產	524,673,659	99.85	淨資產	525,440,910	100.00
現金	451,166,564	85.86	淨資產	525,440,910	100.00
銀行存款	451,066,564	85.85	累積餘額	434,120,243	82.62
零用及週轉金	100,000	0.02	本期賸餘	91,320,667	17.38
預付款項	73,507,095	13.99			
預付費用	73,507,095	13.99			
固定資產	767,251	0.15			
機械及設備	634,458	0.12			
機械及設備	2,955,099	0.56			
累計折舊－機械及設備	-2,320,641	--			
雜項設備	132,793	0.03			
雜項設備	993,026	0.19			
累計折舊－雜項設備	-860,233	--			
合 計	525,440,910	100.00	合 計	525,440,910	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3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			--	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60
		累計數			--	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
		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3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3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3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
公庫撥款收入	228,679,000					113,664,013	118,159,000	-4,494,987	-3.80
其他收入	46,100,000	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	1,329,096	2,630,000	-1,300,904	-49.46
雜項收入	46,100,000	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	1,329,096	2,630,000	-1,300,904	-49.46
合 計	276,329,000	1,218,346	2,520,000	-1,301,654	-51.65	114,993,109	120,789,000	-5,795,891	-4.80

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3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	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
回饋金工作	142,487,000	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59
用人費用	2,308,000	48,646	103,000	-54,354	-52.77	190,154	367,000	-176,846	-48.19
聘僱及兼職人員薪資	2,016,000	48,646	100,000	-51,354	-51.35	131,732	300,000	-168,268	-56.09
聘用人員薪金	768,000								
約僱職員薪金	1,248,000	48,646	100,000	-51,354	-51.35	131,732	300,000	-168,268	-56.09
加(夜)班費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		4,000	-4,000	-100.00
延長工時加班費	30,000		3,000	-3,000	-100.00		4,000	-4,000	-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	434,755	2,385,000	-1,950,245	-81.77	1,282,963	3,210,000	-1,927,037	-60.03
水電費	3,450,000	278,543	250,000	28,543	11.42	836,230	690,000	146,230	21.19
其他場所水電費	3,450,000	278,543	250,000	28,543	11.42	836,230	690,000	146,230	21.19
郵電費	84,000	6,523	7,000	-477	-6.81	19,595	21,000	-1,405	-6.69

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3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	6,523	7,000	-477	-6.81	19,595	21,000	-1,405	-6.69
旅運費	30,000						5,000	-5,000	-100.00
國內旅費	30,000						5,000	-5,000	-100.00
印刷裝訂與廣告費	1,560,000	25,000	25,000			69,500	25,000	44,500	178.00
業務宣導費	1,560,000	25,000	25,000			69,500	25,000	44,500	178.00
修理保養及保固費	768,000	6,300	61,000	-54,700	-89.67	6,300	283,000	-276,700	-97.77
其他建築修護費	660,000		50,000	-50,000	-100.00		250,000	-250,000	-100.00
機械及設備修護費	108,000	6,300	11,000	-4,700	-42.73	6,300	33,000	-26,700	-80.91
保險費	110,000					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
一般服務費	9,000	118,389		118,389		210,196		210,196	
計時與計件人員酬金		117,889		117,889		209,696		209,696	
體育活動費	9,000	500		500		500		500	
專業服務費	13,365,000		2,042,000	-2,042,000	-100.00	40,590	2,076,000	-2,035,410	-98.04
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3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		2,042,000	-2,042,000	-100.00	40,590	2,076,000	-2,035,410	-98.04
材料及用品費	6,727,000	3,546	10,000	-6,454	-64.54	3,546	10,000	-6,454	-64.54
用品消耗	6,727,000	3,546	10,000	-6,454	-64.54	3,546	10,000	-6,454	-64.54
其他用品消耗	6,727,000	3,546	10,000	-6,454	-64.54	3,546	10,000	-6,454	-64.54
租金、償債、利息及相關手續費	27,000	2,180	2,000	180	9.00	2,180	6,000	-3,820	-63.67
機器租金		2,180		2,180		2,180		2,180	
機械及設備租金		2,180		2,180		2,180		2,180	
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		6,000	-6,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	357,000	1,127	1,000	127	12.70	1,127	1,000	127	12.70
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	1,127	1,000	127	12.70	1,127	1,000	127	12.70

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3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	%
行政規費與強制費	7,000	1,127	1,000	127	12.70	1,127	1,000	127	12.70
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	113,692,000	19,206,123	2,000,000	17,206,123	860.31	22,192,472	65,200,000	-43,007,528	-65.96
捐助、補助與獎助	8,182,000	174,261		174,261		174,261		174,261	
補（協）助政府機關（構 ）	911,000	174,261		174,261		174,261		174,261	
捐助國內團體	7,271,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	105,510,000	19,031,862	2,000,000	17,031,862	851.59	22,018,211	65,200,000	-43,181,789	-66.23
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	105,510,000	19,031,862	2,000,000	17,031,862	851.59	22,018,211	65,200,000	-43,181,789	-66.23
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	142,587,000	19,696,377	4,501,000	15,195,377	337.60	23,672,442	68,794,000	-45,121,558	-65.59

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,218,346	114,993,109
政府撥入收入		113,664,013
公庫撥款收入		113,664,013
其他收入	1,218,346	1,329,096
雜項收入	1,218,346	1,329,096
支出	19,696,377	23,672,442
人事支出	48,646	190,154
人事支出	48,646	190,154
業務支出	19,473,470	23,308,027
業務支出	19,473,470	23,308,027
獎補助支出	174,261	174,261
補(協)助政府機關(構)	174,261	174,261
本期賸餘(短絀)	-18,478,031	91,320,667
期初淨資產		434,120,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		525,440,910

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3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	114,993,109		114,993,109	收入
政府撥入收入	113,664,013		113,664,013	政府撥入收入
其他收入	1,329,096		1,329,096	其他收入
基金用途	23,672,442		23,672,442	支出
用人費用	190,154		190,154	人事支出
服務費用	1,282,963	22,025,064	23,308,027	業務支出
材料及用品費	3,546	-3,546		
租金、償債、利息及相關手續費	2,180	-2,180		
稅捐及規費(強制費)	1,127	-1,127		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,018,211	-22,018,211		
捐助、補助與獎助	174,261		174,261	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	91,320,667		91,320,667	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	524,673,659	767,251	525,440,910	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」1,282,963元、「材料及用品費」3,546元、「租金、償債、利息及相關手續費」2,180元、「稅捐及規費(強制費)」1,127元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」22,018,211元,係對應會計科目之「業務支出」23,308,027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3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		73,507,095	
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	85,824		
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	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	31	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	9,317,786		
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	255,698		

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3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	
115	01	21	事項使用計畫補助經費 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

115/03/01-115/03/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：115/04/08

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		472,554,479	22,006,746	450,547,733
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/03	500019	0300275		支付數	25,801	472,554,479	22,032,547	450,521,932
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/05	13877151584395		24,750	收入數		472,579,229	22,032,547	450,546,682
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/05	13877051584406		13,400	收入數		472,592,629	22,032,547	450,560,082
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/05	500023	0302946		支付數	45,376	472,592,629	22,077,923	450,514,706
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/05	500024	0302947		支付數	10,499	472,592,629	22,088,422	450,504,207
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/12	13870551587974		7,450	收入數		472,600,079	22,088,422	450,511,657
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/12	13872951587976		11,200	收入數		472,611,279	22,088,422	450,522,857
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/18	13872851587310		1,131,896	收入數		473,743,175	22,088,422	451,654,753
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/18	500025	0307689		支付數	268,044	473,743,175	22,356,466	451,386,709
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/18	500026	0307690		支付數	99,277	473,743,175	22,455,743	451,287,432
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/19	13872951591801		11,400	收入數		473,754,575	22,455,743	451,298,832
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/19	13875851591807		6,700	收入數		473,761,275	22,455,743	451,305,532
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/19	13872851591828		4,000	收入數		473,765,275	22,455,743	451,309,532
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/19	500027	0308226		支付數	174,261	473,765,275	22,630,004	451,135,271
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/27	13875851595319		7,550	收入數		473,772,825	22,630,004	451,142,821
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/30	500031	0313078		支付數	6,523	473,772,825	22,636,527	451,136,298
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/31	500028	0312214		支付數	34,816	473,772,825	22,671,343	451,101,482
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/03/31	500029	0312215		支付數	34,918	473,772,825	22,706,261	451,066,564
	小計				1,218,346		699,515			