

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114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 114 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 頁
應付帳款明細表	第 14 頁
應收帳款明細表	第 15 頁
歲出各機關對帳單	第 16 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 17 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 18 至 19 頁
財產增減表(代管資產)	第 20 至 21 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114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	270,237,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	93,979,346	105,668,000	-11,688,654	-11.06
財產收入	1,300,000								
利息收入	1,300,000								
政府撥入收入	218,837,000					91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
公庫撥款收入	218,837,000					91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
其他收入	50,100,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	2,795,718	5,570,000	-2,774,282	-49.81
雜項收入	50,100,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	2,795,718	5,570,000	-2,774,282	-49.81
基金用途	149,955,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
回饋金使用計畫	149,455,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
其他	149,455,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
建築及設備計畫	500,000								
購建固定資產	500,000								
本期賸餘（短絀）	120,282,000	-5,451,956	-553,000	-4,898,956	885.89	77,597,255	98,514,000	-20,916,745	-21.23
期初基金餘額	346,746,000					344,463,832	346,746,000	-2,282,168	-0.66
解繳公庫									
期末基金餘額	467,028,000					422,061,087	445,260,000	-23,198,913	-5.21

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	423,061,018	100.00	負債	26,994	0.01
流動資產	422,088,081	99.77	流動負債	26,994	0.01
現金	321,859,748	76.08	應付款項	26,994	0.01
銀行存款	321,759,748	76.06	應付帳款	26,994	0.01
零用及週轉金	100,000	0.02	淨資產	423,034,024	99.99
應收款項	6,646,624	1.57	淨資產	423,034,024	99.99
應收帳款	6,646,624	1.57	淨資產	423,034,024	99.99
預付款項	93,581,709	22.12	累積餘額	345,436,769	81.65
預付費用	93,581,709	22.12	本期賸餘	77,597,255	18.34
固定資產	972,937	0.23			
機械及設備	800,168	0.19			
機械及設備	2,893,099	0.68			
累計折舊－機械及設備	-2,092,931	--			
雜項設備	172,769	0.04			
雜項設備	993,026	0.23			
累計折舊－雜項設備	-820,257	--			
合 計	423,061,018	100.00	合 計	423,061,018	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114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			--	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18
		累計數			--	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
		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114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	2,893,099	-2,092,931				800,168
雜項設備	993,026	-820,257				172,769
合 計	3,886,125	-2,913,188				972,937

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114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		500,000			500,000					--				
機械及設備		100,000			100,000					--				
機械及設備		100,000			100,000					--				
交通及運輸設備		400,000			400,000					--				
交通及運輸設備		400,000			400,000					--				
總計		500,000			500,000					--				

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114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	1,300,000								
利息收入	1,300,000								
政府撥入收入	218,837,000					91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
公庫撥款收入	218,837,000					91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
其他收入	50,100,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	2,795,718	5,570,000	-2,774,282	-49.81
雜項收入	50,100,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	2,795,718	5,570,000	-2,774,282	-49.81
合 計	270,237,000	2,684,268	1,860,000	824,268	44.32	93,979,346	105,668,000	-11,688,654	-11.06

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114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	149,455,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
回饋金工作	149,455,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99
用人費用	692,000	45,356	52,000	-6,644	-12.78	161,881	216,000	-54,119	-25.06
聘僱及兼職人員薪資	606,000	45,356	50,000	-4,644	-9.29	124,081	150,000	-25,919	-17.28
約僱職員薪金	606,000	45,356	50,000	-4,644	-9.29	124,081	150,000	-25,919	-17.28
加(夜)班費	10,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
延長工時加班費	10,000		2,000	-2,000	-100.00		3,000	-3,000	-100.00
獎金	76,000					37,800	63,000	-25,200	-40.00
年終獎金	76,000					37,800	63,000	-25,200	-40.00
服務費用	18,557,000	387,781	351,000	36,781	10.48	856,447	828,000	28,447	3.44
水電費	3,450,000	292,949	250,000	42,949	17.18	618,161	690,000	-71,839	-10.41
其他場所水電費	3,450,000	292,949	250,000	42,949	17.18	618,161	690,000	-71,839	-10.41
郵電費	84,000	5,312	7,000	-1,688	-24.11	10,624	21,000	-10,376	-49.41
電話費	84,000	5,312	7,000	-1,688	-24.11	10,624	21,000	-10,376	-49.41
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-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114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	%
印刷裝訂與廣告費	1,276,000	50,000	23,000	27,000	117.39	50,000	46,000	4,000	8.70
業務宣導費	1,276,000	50,000	23,000	27,000	117.39	50,000	46,000	4,000	8.70
修理保養及保固費	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他建築修護費	1,200,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
一般服務費	2,000	20,000		20,000		20,000		20,000	
計時與計件人員酬金		20,000		20,000		20,000		20,000	
體育活動費	2,000								
專業服務費	12,535,000	19,520		19,520		157,662		157,662	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,416,000								
其他專業服務費	11,119,000	19,520		19,520		157,662		157,662	
材料及用品費	6,186,000	61,425	10,000	51,425	514.25	61,425	10,000	51,425	514.25
用品消耗	6,186,000	61,425	10,000	51,425	514.25	61,425	10,000	51,425	514.25
其他用品消耗	6,186,000	61,425	10,000	51,425	514.25	61,425	10,000	51,425	514.25
稅捐及規費（強制費）	351,000	399		399		399		399	
土地稅	50,000								

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114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	%
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	399		399		399		399	
行政規費與強制費	1,000	399		399		399		399	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	123,669,000	7,641,263	2,000,000	5,641,263	282.06	15,301,939	6,100,000	9,201,939	150.85
捐助、補助與獎助	7,752,000								
補（協）助政府機關（構 ）	731,000								
捐助國內團體	7,021,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	115,917,000	7,641,263	2,000,000	5,641,263	282.06	15,301,939	6,100,000	9,201,939	150.85
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	115,917,000	7,641,263	2,000,000	5,641,263	282.06	15,301,939	6,100,000	9,201,939	150.85
建築及設備計畫	500,000								
一般建築及設備	500,000								
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	500,000								

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114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	%
購建固定資產	500,000								
購置機械及設備	100,000								
購置交通及運輸設備	400,000								
合 計	149,955,000	8,136,224	2,413,000	5,723,224	237.18	16,382,091	7,154,000	9,228,091	128.99

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114年3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	2,684,268	93,979,346
政府撥入收入		91,183,628
公庫撥款收入		91,183,628
其他收入	2,684,268	2,795,718
雜項收入	2,684,268	2,795,718
支出	8,136,224	16,382,091
人事支出	45,356	161,881
人事支出	45,356	161,881
業務支出	8,090,868	16,220,210
業務支出	8,090,868	16,220,210
本期賸餘(短絀)	-5,451,956	77,597,255
期初淨資產		345,436,769
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		423,034,024

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114年1月1日至114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	93,979,346		93,979,346	收入
政府撥入收入	91,183,628		91,183,628	政府撥入收入
其他收入	2,795,718		2,795,718	其他收入
基金用途	16,382,091		16,382,091	支出
用人費用	161,881		161,881	人事支出
服務費用	856,447	15,363,763	16,220,210	業務支出
材料及用品費	61,425	-61,425		
稅捐及規費(強制費)	399	-399		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,301,939	-15,301,939		
本期賸餘(短絀)	77,597,255		77,597,255	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	344,463,832	972,937	345,436,769	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	422,061,087	972,937	423,034,024	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」856,447元、「材料及用品費」61,425元、「稅捐及規費(強制費)」399元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」15,301,939元，係對應會計科目之「業務支出」16,220,210元。

2. 調整數972,937元，係113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114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		93,581,709	
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		
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	2,298,268		
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	129,684		
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	76,841		
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	73,508,768		
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	4,069,819		
114	01	14	500003 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「114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		
114	02	03	500007 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114年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	8,116,666		

桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

應付帳款明細表

中華民國114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	
113	12	31	2122 應付帳款 300046 序號:4 轉帳傳票 113年度桃園市垃圾焚化廠回饋設施活動中心委託管理服務第2期、第3期款	26,994	26,994	

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114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	
113	12	31	1133 應收帳款 300046 序號:15 轉帳傳票 「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案」113年第四季自行接收廢棄物 回饋金	6,646,624	6,646,624	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

114/03/01-114/03/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/03/28

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
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		338,446,049	15,931,503	322,514,546
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/03	500016	0300015		支付數	11,987	338,446,049	15,943,490	322,502,559
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/06	13878741397200		6,600	收入數		338,452,649	15,943,490	322,509,159
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/06	13873641397202		10,400	收入數		338,463,049	15,943,490	322,519,559
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/13	13879141401084		9,450	收入數		338,472,499	15,943,490	322,529,009
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/13	13874841401086		5,800	收入數		338,478,299	15,943,490	322,534,809
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/13	500018	0306247		支付數	281,767	338,478,299	16,225,257	322,253,042
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/17	500019	0306943		支付數	11,182	338,478,299	16,236,439	322,241,860
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/17	500020	0306944		支付數	59,025	338,478,299	16,295,464	322,182,835
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/19	500021	0308111		支付數	11,340	338,478,299	16,306,804	322,171,495
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/20	13871341404763		9,350	收入數		338,487,649	16,306,804	322,180,845
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/20	13872241404798		5,100	收入數		338,492,749	16,306,804	322,185,945
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/21	500022	0309134		支付數	2,028,447	338,492,749	18,335,251	320,157,498
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/26	13876541399514		1,759,260	收入數		340,252,009	18,335,251	321,916,758
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/26	500025	0311809		支付數	135,479	340,252,009	18,470,730	321,781,279
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/27	13872541408335		10,850	收入數		340,262,859	18,470,730	321,792,129
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/27	13874141408422		6,300	收入數		340,269,159	18,470,730	321,798,429
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/27	500026	0312468		支付數	5,312	340,269,159	18,476,042	321,793,117
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/03/31	500023	0311241		支付數	33,369	340,269,159	18,509,411	321,759,748
	小計				1,823,110		2,577,908			