

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7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 7 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 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7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	660,602	1,176,000	-515,398	-43.83	131,511,215	135,034,000	-3,522,785	-2.61
財產收入	360,000		180,000	-180,000	-100.00	731,831	360,000	371,831	103.29
利息收入	360,000		180,000	-180,000	-100.00	731,831	360,000	371,831	103.29
政府撥入收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	660,602	996,000	-335,398	-33.67	11,567,286	11,176,000	391,286	3.50
雜項收入	40,100,000	660,602	996,000	-335,398	-33.67	11,567,286	11,176,000	391,286	3.50
基金用途	200,959,000	60,819,388	72,352,000	-11,532,612	-15.94	127,701,674	132,664,000	-4,962,326	-3.74
回饋金使用計畫	200,859,000	60,819,388	72,302,000	-11,482,612	-15.88	127,701,674	132,614,000	-4,912,326	-3.70
其他	200,859,000	60,819,388	72,302,000	-11,482,612	-15.88	127,701,674	132,614,000	-4,912,326	-3.70
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
本期賸餘(短絀)	58,060,000	-60,158,786	-71,176,000	11,017,214	-15.48	3,809,541	2,370,000	1,439,541	60.74
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					292,495,961	359,803,000	-67,307,039	-18.71

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7月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	295,072,790	100.00	負債	1,393,408	0.47
流動資產	293,889,369	99.60	流動負債	1,393,408	0.47
現金	274,070,061	92.88	應付款項	1,393,408	0.47
銀行存款	273,970,061	92.85	應付代收款	1,393,408	0.47
零用及週轉金	100,000	0.03	淨資產	293,679,382	99.53
預付款項	19,819,308	6.72	淨資產	293,679,382	99.53
預付費用	19,819,308	6.72	淨資產	293,679,382	99.53
固定資產	1,183,421	0.40	累積餘額	289,869,841	98.24
機械及設備	959,085	0.33	本期賸餘	3,809,541	1.29
機械及設備	2,811,116	0.95			
累計折舊－機械及設備	-1,852,031	--			
雜項設備	224,336	0.08			
雜項設備	993,026	0.34			
累計折舊－雜項設備	-768,690	--			
合計	295,072,790	100.00	合計	295,072,790	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7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			--		50,000	-50,000	-100.00
		累計數			--		50,000	-50,000	-100.00
回饋金使用計畫	年	本月數			--	60,819,388	72,302,000	-11,482,612	-15.88
		累計數			--	127,701,674	132,614,000	-4,912,326	-3.70
		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7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7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算					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	50,000						-50,000	-100.00	回饋設施活動中心原預計汰換進場指紋機考量暑期旺季人潮較多，避免換機作業影響民眾進場速度，將延後換機時間。	
機械及設備		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		
機械及設備		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		
總 計		100,000			100,000	50,000						-50,000	-100.00		

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7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		180,000	-180,000	-100.00	731,831	360,000	371,831	103.29
利息收入	360,000		180,000	-180,000	-100.00	731,831	360,000	371,831	103.29
政府撥入收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
公庫撥款收入	218,559,000					119,212,098	123,498,000	-4,285,902	-3.47
其他收入	40,100,000	660,602	996,000	-335,398	-33.67	11,567,286	11,176,000	391,286	3.50
雜項收入	40,100,000	660,602	996,000	-335,398	-33.67	11,567,286	11,176,000	391,286	3.50
合 計	259,019,000	660,602	1,176,000	-515,398	-43.83	131,511,215	135,034,000	-3,522,785	-2.61

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7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	60,819,388	72,302,000	-11,482,612	-15.88	127,701,674	132,614,000	-4,912,326	-3.70
回饋金工作	200,859,000	60,819,388	72,302,000	-11,482,612	-15.88	127,701,674	132,614,000	-4,912,326	-3.70
用人費用	638,000	11,214	44,000	-32,786	-74.51	336,517	398,000	-61,483	-15.45
聘僱及兼職人員薪資	558,000	11,214	36,000	-24,786	-68.85	271,284	318,000	-46,716	-14.69
約僱職員薪金	558,000	11,214	36,000	-24,786	-68.85	271,284	318,000	-46,716	-14.69
加（夜）班費	10,000		8,000	-8,000	-100.00	9,610	10,000	-390	-3.90
延長工時加班費	10,000		8,000	-8,000	-100.00	9,610	10,000	-390	-3.90
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	964,317	2,498,000	-1,533,683	-61.40	6,179,697	8,163,000	-1,983,303	-24.30
水電費	3,200,000	302,615	330,000	-27,385	-8.30	1,589,652	1,850,000	-260,348	-14.07
其他場所水電費	3,200,000	302,615	330,000	-27,385	-8.30	1,589,652	1,850,000	-260,348	-14.07
郵電費	84,000	7,112	7,000	112	1.60	31,886	49,000	-17,114	-34.93
電話費	84,000	7,112	7,000	112	1.60	31,886	49,000	-17,114	-34.93
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7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	137,000	238,000	-101,000	-42.44	323,450	338,000	-14,550	-4.30
業務宣導費	3,135,000	137,000	238,000	-101,000	-42.44	323,450	338,000	-14,550	-4.30
修理保養及保固費	3,300,000		220,000	-220,000	-100.00	35,385	320,000	-284,615	-88.94
其他建築修護費	3,300,000		220,000	-220,000	-100.00	35,385	320,000	-284,615	-88.94
一般服務費	2,000	100,000		100,000		181,200	2,000	179,200	8,960.00
計時與計件人員酬金		100,000		100,000		181,200		181,200	
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	12,771,000	417,590	1,703,000	-1,285,410	-75.48	4,016,924	5,603,000	-1,586,076	-28.31
講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,107,000	384,600	1,621,000	-1,236,400	-76.27	882,200	1,621,000	-738,800	-45.58
其他專業服務費	10,664,000	32,990	82,000	-49,010	-59.77	3,134,724	3,982,000	-847,276	-21.28
材料及用品費	5,621,000	883,820	1,087,000	-203,180	-18.69	3,379,982	3,019,000	360,982	11.96
用品消耗	5,621,000	883,820	1,087,000	-203,180	-18.69	3,379,982	3,019,000	360,982	11.96
其他用品消耗	5,621,000	883,820	1,087,000	-203,180	-18.69	3,379,982	3,019,000	360,982	11.96
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7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					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					854	1,000	-146	-14.60
行政規費與強制費	1,000					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	58,960,037	68,673,000	-9,712,963	-14.14	117,560,569	120,733,000	-3,172,431	-2.63
捐助、補助與獎助	11,572,000	926,500	3,082,000	-2,155,500	-69.94	2,109,968	3,082,000	-972,032	-31.54
補（協）助政府機關（構 ）	726,000								
捐助國內團體	10,846,000	926,500	3,082,000	-2,155,500	-69.94	2,109,968	3,082,000	-972,032	-31.54
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	160,160,000	58,033,537	65,591,000	-7,557,463	-11.52	115,450,601	117,651,000	-2,200,399	-1.87
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	58,033,537	65,591,000	-7,557,463	-11.52	115,450,601	117,651,000	-2,200,399	-1.87
建築及設備計畫	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-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113年7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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
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		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購建固定資產	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
購置機械及設備	100,000		50,000	-50,000	-100.00		50,000	-50,000	-100.00
合 計	200,959,000	60,819,388	72,352,000	-11,532,612	-15.94	127,701,674	132,664,000	-4,962,326	-3.74

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	660,602	131,511,215
財產收益		731,831
財產孳息收入		731,831
政府撥入收入		119,212,098
公庫撥款收入		119,212,098
其他收入	660,602	11,567,286
雜項收入	660,602	11,567,286
支出	60,819,388	127,701,674
人事支出	11,214	336,517
人事支出	11,214	336,517
業務支出	59,881,674	125,255,189
業務支出	59,881,674	125,255,189
獎補助支出	926,500	2,109,968
捐助國內團體	926,500	2,109,968
本期賸餘(短絀)	-60,158,786	3,809,541
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		293,679,382

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7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	131,511,215		131,511,215	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	11,567,286		11,567,286	其他收入
基金用途	127,701,674		127,701,674	支出
用人費用	336,517		336,517	人事支出
服務費用	6,179,697	119,075,492	125,255,189	業務支出
材料及用品費	3,379,982	-3,379,982		
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	115,450,601	-115,450,601		
捐助、補助與獎助	2,109,968		2,109,968	獎補助支出
本期賸餘(短絀)	3,809,541		3,809,541	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	292,495,961	1,183,421	293,679,382	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」6,179,697元、「材料及用品費」3,379,982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」115,450,601元,係對應會計科目之「業務支出」125,255,189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7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		19,819,308	
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	4,748,899		
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	11,668,871		
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	2,720,384		
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7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	
			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
113/07/01-113/07/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/08/01

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		310,711,216	34,570,906	276,140,310
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/01	500063	0700987		支付數	185,752	310,711,216	34,756,658	275,954,558
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/01	500064	0700988		支付數	99,000	310,711,216	34,855,658	275,855,558
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/02	500065	0702138		支付數	354,814	310,711,216	35,210,472	275,500,744
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/03	13879531272517		594	收入數		310,711,810	35,210,472	275,501,338
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/03	500058	0700706		支付數	11,214	310,711,810	35,221,686	275,490,124
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/04	13878331276712		52,150	收入數		310,763,960	35,221,686	275,542,274
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/04	13872831276972		15,150	收入數		310,779,110	35,221,686	275,557,424
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/04	500066	0703285		支付數	88,500	310,779,110	35,310,186	275,468,924
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/04	500067	0703286		支付數	30,000	310,779,110	35,340,186	275,438,924
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/05	500068	0703980		支付數	100,000	310,779,110	35,440,186	275,338,924
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/05	500069	0703981		支付數	57,200	310,779,110	35,497,386	275,281,724
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/10	500070	0705806		支付數	302,600	310,779,110	35,799,986	274,979,124
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/11	13871631280959		53,750	收入數		310,832,860	35,799,986	275,032,874
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/11	13874531280994		15,800	收入數		310,848,660	35,799,986	275,048,674
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/16	500071	0707781		支付數	778,140	310,848,660	36,578,126	274,270,534
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/16	500072	0707782		支付數	9,481	310,848,660	36,587,607	274,261,053
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/16	500073	0708110		支付數	20,000	310,848,660	36,607,607	274,241,053
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/18	13876531284604		54,850	收入數		310,903,510	36,607,607	274,295,903
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/18	13876731284617		18,250	收入數		310,921,760	36,607,607	274,314,153
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/26	13876431287498		49,200	收入數		310,970,960	36,607,607	274,363,353
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/26	13873831287536		14,900	收入數		310,985,860	36,607,607	274,378,253
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/29	500074	0713153		支付數	260,233	310,985,860	36,867,840	274,118,020
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/29	500075	0713155		支付數	139,256	310,985,860	37,007,096	273,978,764
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/29	500076	0713468		支付數	33,495	310,985,860	37,040,591	273,945,269
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/29	500077	0713469		支付數	331,760	310,985,860	37,372,351	273,613,509
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/29	500078	0713471		支付數	30,000	310,985,860	37,402,351	273,583,509
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/31	13879031283537		326,552	收入數		311,312,412	37,402,351	273,910,061
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/07/31	13871931289955		60,000	收入數		311,372,412	37,402,351	273,970,061
	小計				661,196		2,831,445			