

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 114 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 至 14 頁
應付帳款明細表	第 15 頁
應收帳款明細表	第 16 頁
歲出各機關對帳單	第 17 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 18 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 19 至 20 頁
財產增減表(代管資產)	第 21 至 22 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	270,237,000	61,143,778	73,660,000	-12,516,222	-16.99	91,295,078	103,808,000	-12,512,922	-12.05
財產收入	1,300,000								
利息收入	1,300,000								
政府撥入收入	218,837,000	61,086,178	70,000,000	-8,913,822	-12.73	91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
公庫撥款收入	218,837,000	61,086,178	70,000,000	-8,913,822	-12.73	91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
其他收入	50,100,000	57,600	3,660,000	-3,602,400	-98.43	111,450	3,710,000	-3,598,550	-97.00
雜項收入	50,100,000	57,600	3,660,000	-3,602,400	-98.43	111,450	3,710,000	-3,598,550	-97.00
基金用途	149,955,000	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
回饋金使用計畫	149,455,000	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
其他	149,455,000	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
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	53,001,580	72,259,000	-19,257,420	-26.65	83,049,211	99,067,000	-16,017,789	-16.17
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					427,513,043	445,813,000	-18,299,957	-4.10

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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	431,402,579	100.00	負債	2,916,599	0.68
流動資產	430,429,642	99.77	流動負債	2,916,599	0.68
現金	322,614,546	74.78	應付款項	2,916,599	0.68
銀行存款	322,514,546	74.76	應付帳款	2,916,599	0.68
零用及週轉金	100,000	0.02	淨資產	428,485,980	99.32
應收款項	6,646,624	1.54	淨資產	428,485,980	99.32
應收帳款	6,646,624	1.54	淨資產	428,485,980	99.32
預付款項	101,168,472	23.45	累積餘額	345,436,769	80.07
預付費用	101,168,472	23.45	本期賸餘	83,049,211	19.25
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	0.67			
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	431,402,579	100.00	合 計	431,402,579	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			--	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17
		累計數			--	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
		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	2,893,099	-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		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	1,300,000								
利息收入	1,300,000								
政府撥入收入	218,837,000	61,086,178	70,000,000	-8,913,822	-12.73	91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
公庫撥款收入	218,837,000	61,086,178	70,000,000	-8,913,822	-12.73	91,183,628	100,098,000	-8,914,372	-8.91
其他收入	50,100,000	57,600	3,660,000	-3,602,400	-98.43	111,450	3,710,000	-3,598,550	-97.00
雜項收入	50,100,000	57,600	3,660,000	-3,602,400	-98.43	111,450	3,710,000	-3,598,550	-97.00
合 計	270,237,000	61,143,778	73,660,000	-12,516,222	-16.99	91,295,078	103,808,000	-12,512,922	-12.05

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	149,455,000	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
回饋金工作	149,455,000	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93
用人費用	692,000	45,356	51,000	-5,644	-11.07	116,525	164,000	-47,475	-28.95
聘僱及兼職人員薪資	606,000	45,356	50,000	-4,644	-9.29	78,725	100,000	-21,275	-21.28
約僱職員薪金	606,000	45,356	50,000	-4,644	-9.29	78,725	100,000	-21,275	-21.28
加(夜)班費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-100.00
延長工時加班費	10,000		1,000	-1,000	-100.00		1,000	-1,000	-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	468,666	250,000	218,666	87.47	468,666	477,000	-8,334	-1.75
水電費	3,450,000	325,212	220,000	105,212	47.82	325,212	440,000	-114,788	-26.09
其他場所水電費	3,450,000	325,212	220,000	105,212	47.82	325,212	440,000	-114,788	-26.09
郵電費	84,000	5,312	7,000	-1,688	-24.11	5,312	14,000	-8,688	-62.06
電話費	84,000	5,312	7,000	-1,688	-24.11	5,312	14,000	-8,688	-62.06
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114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	1,276,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
業務宣導費	1,276,000		23,000	-23,000	-100.00		23,000	-23,000	-100.00
修理保養及保固費	1,200,000								
其他建築修護費	1,200,000								
一般服務費	2,000								
體育活動費	2,000								
專業服務費	12,535,000	138,142		138,142		138,142		138,142	
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	138,142		138,142		138,142		138,142	
材料及用品費	6,186,000								
用品消耗	6,186,000								
其他用品消耗	6,186,000								
稅捐及規費（強制費）	351,000								
土地稅	50,000								
一般土地地價稅	50,000								

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	%
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	123,669,000	7,628,176	1,100,000	6,528,176	593.47	7,660,676	4,100,000	3,560,676	86.85
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	7,628,176	1,100,000	6,528,176	593.47	7,660,676	4,100,000	3,560,676	86.85
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	115,917,000	7,628,176	1,100,000	6,528,176	593.47	7,660,676	4,100,000	3,560,676	86.85
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								
購建固定資產	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	%
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	8,142,198	1,401,000	6,741,198	481.17	8,245,867	4,741,000	3,504,867	73.93

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2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	61,143,778	91,295,078
政府撥入收入	61,086,178	91,183,628
公庫撥款收入	61,086,178	91,183,628
其他收入	57,600	111,450
雜項收入	57,600	111,450
支出	8,142,198	8,245,867
人事支出	45,356	116,525
人事支出	45,356	116,525
業務支出	8,096,842	8,129,342
業務支出	8,096,842	8,129,342
本期賸餘(短絀)	53,001,580	83,049,211
期初淨資產		345,436,769
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		428,485,980

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2月28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	91,295,078		91,295,078	收入
政府撥入收入	91,183,628		91,183,628	政府撥入收入
其他收入	111,450		111,450	其他收入
基金用途	8,245,867		8,245,867	支出
用人費用	116,525		116,525	人事支出
服務費用	468,666	7,660,676	8,129,342	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,660,676	-7,660,676		
本期賸餘(短絀)	83,049,211		83,049,211	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	427,513,043	972,937	428,485,980	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」468,666元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」7,660,676元,係對應會計科目之「業務支出」8,129,342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2月28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		101,168,472	
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	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	633,225		
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	5,879,352		
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		
113	12	06	500170 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113年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	2,519,341		
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	4,922,932		
114	01	14	500003 序號:2 付款憑單	480,000		

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2月28日

單位：新臺幣元

發生日期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
114	02	03	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 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2月28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	2,916,599	2,916,599	

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2月28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

114/02/01-114/02/28

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/03/04

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
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		274,199,383	5,622,973	268,576,410
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/03	500005	0200014		支付數	11,987	274,199,383	5,634,960	268,564,423
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/04	500007	0201569		支付數	8,116,666	274,199,383	13,751,626	260,447,757
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/04	500008	0201570		支付數	26,250	274,199,383	13,777,876	260,421,507
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/06	13876941382963		5,100	收入數		274,204,483	13,777,876	260,426,607
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/06	13870241382970		10,950	收入數		274,215,433	13,777,876	260,437,557
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/07	500009	0202620		支付數	12,286	274,215,433	13,790,162	260,425,271
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/07	500010	0202622		支付數	100,000	274,215,433	13,890,162	260,325,271
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/08	13879441381861		61,086,178	收入數		335,301,611	13,890,162	321,411,449
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/08	500011	0203225		支付數	312,926	335,301,611	14,203,088	321,098,523
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/13	13872341386882		8,600	收入數		335,310,211	14,203,088	321,107,123
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/13	13879841386888		4,500	收入數		335,314,711	14,203,088	321,111,623
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/17	500012	0205688		支付數	111,892	335,314,711	14,314,980	320,999,731
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/20	13879741390144		11,200	收入數		335,325,911	14,314,980	321,010,931
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/20	13879041390155		5,400	收入數		335,331,311	14,314,980	321,016,331
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/20	500013	0206734		支付數	1,557,842	335,331,311	15,872,822	319,458,489
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/20	500014	0206900		支付數	20,000	335,331,311	15,892,822	319,438,489
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/24	13875741381628		1,272,432	收入數		336,603,743	15,892,822	320,710,921
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/24	13876441385520		1,830,456	收入數		338,434,199	15,892,822	322,541,377
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/24	500017	0208762		支付數	5,312	338,434,199	15,898,134	322,536,065
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/27	13872041394000		5,050	收入數		338,439,249	15,898,134	322,541,115
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/27	13877741394001		6,800	收入數		338,446,049	15,898,134	322,547,915
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/02/27	500015	0207246		支付數	33,369	338,446,049	15,931,503	322,514,546
	小計				64,246,666		10,308,530			