

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 113 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
歲出各機關對帳單	第 14 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 15 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 16 至 17 頁
財產增減表(代管資產)	第 18 至 19 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	259,019,000	78,310,390	1,060,000	77,250,390	7,287.77	108,509,290	109,668,000	-1,158,710	-1.06
財產收入	360,000								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000	77,353,044		77,353,044		107,450,494	108,498,000	-1,047,506	-0.97
公庫撥款收入	218,559,000	77,353,044		77,353,044		107,450,494	108,498,000	-1,047,506	-0.97
其他收入	40,100,000	957,346	1,060,000	-102,654	-9.68	1,058,796	1,170,000	-111,204	-9.50
雜項收入	40,100,000	957,346	1,060,000	-102,654	-9.68	1,058,796	1,170,000	-111,204	-9.50
基金用途	200,959,000	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
回饋金使用計畫	200,859,000	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
其他	200,859,000	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
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	66,439,477	-2,284,000	68,723,477	--	82,591,520	72,726,000	9,865,520	13.57
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					371,277,940	430,159,000	-58,881,060	-13.69

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3月31日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	372,461,361	100.00	淨資產	372,461,361	100.00
流動資產	371,277,940	99.68	淨資產	372,461,361	100.00
現金	259,953,074	69.79	淨資產	372,461,361	100.00
銀行存款	259,953,074	69.79	累積餘額	289,869,841	77.83
預付款項	111,324,866	29.89	本期賸餘	82,591,520	22.17
預付費用	111,324,866	29.89			
固定資產	1,183,421	0.32			
機械及設備	959,085	0.26			
機械及設備	2,811,116	0.75			
累計折舊 - 機械及設備	-1,852,031	-0.50			
雜項設備	224,336	0.06			
雜項設備	993,026	0.27			
累計折舊 - 雜項設備	-768,690	-0.21			
合計	372,461,361	100.00	合計	372,461,361	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			
			實 際 數	預 算 數	占 預 算 數 %	實 際 數	預 算 數	比較增減	
名 稱	單 位	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			--	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99
		累計數			--	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
		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	2,811,116	-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						--				
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	360,000								
利息收入	360,000								
政府撥入收入	218,559,000	77,353,044		77,353,044		107,450,494	108,498,000	-1,047,506	-0.97
公庫撥款收入	218,559,000	77,353,044		77,353,044		107,450,494	108,498,000	-1,047,506	-0.97
其他收入	40,100,000	957,346	1,060,000	-102,654	-9.68	1,058,796	1,170,000	-111,204	-9.50
雜項收入	40,100,000	957,346	1,060,000	-102,654	-9.68	1,058,796	1,170,000	-111,204	-9.50
合 計	259,019,000	78,310,390	1,060,000	77,250,390	7,287.77	108,509,290	109,668,000	-1,158,710	-1.06

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113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	200,859,000	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
回饋金工作	200,859,000	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84
用人費用	638,000	54,824	47,000	7,824	16.65	189,661	211,000	-21,339	-10.11
聘僱及兼職人員薪資	558,000	45,214	47,000	-1,786	-3.80	124,428	141,000	-16,572	-11.75
約僱職員薪金	558,000	45,214	47,000	-1,786	-3.80	124,428	141,000	-16,572	-11.75
加(夜)班費	10,000	9,610		9,610		9,610		9,610	
延長工時加班費	10,000	9,610		9,610		9,610		9,610	
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	1,791,428	287,000	1,504,428	524.19	2,346,806	2,711,000	-364,194	-13.43
水電費	3,200,000	218,852	240,000	-21,148	-8.81	643,273	660,000	-16,727	-2.53
其他場所水電費	3,200,000	218,852	240,000	-21,148	-8.81	643,273	660,000	-16,727	-2.53
郵電費	84,000	6,587	7,000	-413	-5.90	13,242	21,000	-7,758	-36.94
電話費	84,000	6,587	7,000	-413	-5.90	13,242	21,000	-7,758	-36.94
旅運費	10,000	1,200		1,200		1,200		1,200	
國內旅費	10,000	1,200		1,200		1,200		1,200	

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	3,135,000	23,000	20,000	3,000	15.00	23,000	40,000	-17,000	-42.50
業務宣導費	3,135,000	23,000	20,000	3,000	15.00	23,000	40,000	-17,000	-42.50
修理保養及保固費	3,300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
其他建築修護費	3,300,000		20,000	-20,000	-100.00		40,000	-40,000	-100.00
一般服務費	2,000	24,000		24,000		24,000		24,000	
計時與計件人員酬金		24,000		24,000		24,000		24,000	
體育活動費	2,000								
專業服務費	12,771,000	1,517,789		1,517,789		1,642,091	1,950,000	-307,909	-15.79
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	1,517,789		1,517,789		1,642,091	1,950,000	-307,909	-15.79
材料及用品費	5,621,000	5,001	10,000	-4,999	-49.99	16,071	10,000	6,071	60.71
用品消耗	5,621,000	5,001	10,000	-4,999	-49.99	16,071	10,000	6,071	60.71
其他用品消耗	5,621,000	5,001	10,000	-4,999	-49.99	16,071	10,000	6,071	60.71
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	%
機械及設備租金	15,000								
稅捐及規費（強制費）	351,000	189		189		189		189	
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	189		189		189		189	
行政規費與強制費	1,000	189		189		189		189	
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,732,000	10,019,471	3,000,000	7,019,471	233.98	23,365,043	34,010,000	-10,644,957	-31.30
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	10,019,471	3,000,000	7,019,471	233.98	23,365,043	34,010,000	-10,644,957	-31.30
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	10,019,471	3,000,000	7,019,471	233.98	23,365,043	34,010,000	-10,644,957	-31.30
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	11,870,913	3,344,000	8,526,913	254.99	25,917,770	36,942,000	-11,024,230	-29.84

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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	78,310,390	108,509,290
政府撥入收入	77,353,044	107,450,494
公庫撥款收入	77,353,044	107,450,494
其他收入	957,346	1,058,796
雜項收入	957,346	1,058,796
支出	11,870,913	25,917,770
人事支出	54,824	189,661
人事支出	54,824	189,661
業務支出	11,816,089	25,728,109
業務支出	11,816,089	25,728,109
本期賸餘(短絀)	66,439,477	82,591,520
期初淨資產		289,869,841
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		372,461,361

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	108,509,290		108,509,290	收入
政府撥入收入	107,450,494		107,450,494	政府撥入收入
其他收入	1,058,796		1,058,796	其他收入
基金用途	25,917,770		25,917,770	支出
用人費用	189,661		189,661	人事支出
服務費用	2,346,806	23,381,303	25,728,109	業務支出
材料及用品費	16,071	-16,071		
稅捐及規費(強制費)	189	-189		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,365,043	-23,365,043		
本期賸餘(短絀)	82,591,520		82,591,520	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	371,277,940	1,183,421	372,461,361	期末淨資產

註: 1.預算項目之「服務費用」2,346,806元、「材料及用品費」16,071元、「稅捐及規費(強制費)」189元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」23,365,043元,係對應會計科目之「業務支出」25,728,109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		111,324,866	
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	15,119,071		
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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

113/03/01-113/03/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：113/04/08

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
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		200,641,899	25,156,969	175,484,930
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/01	13873731208027		77,353,044	收入數		277,994,943	25,156,969	252,837,974
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/01	13873131212380		4,950	收入數		277,999,893	25,156,969	252,842,924
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/01	13872531212397		10,250	收入數		278,010,143	25,156,969	252,853,174
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/04	500017	0300607		支付數	11,214	278,010,143	25,168,183	252,841,960
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/05	500018	0302196		支付數	11,340	278,010,143	25,179,523	252,830,620
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/07	13879231215784		9,050	收入數		278,019,193	25,179,523	252,839,670
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/07	13878731215904		4,450	收入數		278,023,643	25,179,523	252,844,120
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/14	13870331219420		6,550	收入數		278,030,193	25,179,523	252,850,670
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/15	13876231219426		12,350	收入數		278,042,543	25,179,523	252,863,020
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/18	500019	0307256		支付數	10,810	278,042,543	25,190,333	252,852,210
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/18	500020	0307257		支付數	1,484,749	278,042,543	26,675,082	251,367,461
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/21	13870531222996		6,000	收入數		278,048,543	26,675,082	251,373,461
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/22	13872431213880		595,376	收入數		278,643,919	26,675,082	251,968,837
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/22	13875031222997		12,050	收入數		278,655,969	26,675,082	251,980,887
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/22	500022	0309147		支付數	218,852	278,655,969	26,893,934	251,762,035
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/26	500021	0311775		支付數	11,340	278,655,969	26,905,274	251,750,695
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/27	13872431207481		7,428,820	收入數		286,084,789	26,905,274	259,179,515
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/28	13870731226860		6,200	收入數		286,090,989	26,905,274	259,185,715
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/28	13870931220127		885,496	收入數		286,976,485	26,905,274	260,071,211
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/29	500023	0311140		支付數	34,000	286,976,485	26,939,274	260,037,211
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/03/29	500025	0312718		支付數	84,137	286,976,485	27,023,411	259,953,074
	小計				86,334,586		1,866,442			