

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1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 1 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115年1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	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70
財產收入	1,550,000								
利息收入	1,550,000								
政府撥入收入	228,679,000								
公庫撥款收入	228,679,000								
其他收入	46,100,000	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70
雜項收入	46,100,000	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70
基金用途	142,587,000	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
回饋金使用計畫	142,487,000	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
其他	142,487,000	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
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	-3,276,676	-3,520,000	243,324	-6.91	-3,276,676	-3,520,000	243,324	-6.91
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					430,076,316	461,226,000	-31,149,684	-6.75

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	430,843,567	100.00	淨資產	430,843,567	100.00
流動資產	430,076,316	99.82	淨資產	430,843,567	100.00
現金	328,622,565	76.27	淨資產	430,843,567	100.00
銀行存款	328,522,565	76.25	累積餘額	434,120,243	100.76
零用及週轉金	100,000	0.02	本期短絀	-3,276,676	--
應收款項	9,062,652	2.10			
應收帳款	9,062,652	2.10			
預付款項	92,391,099	21.44			
預付費用	92,391,099	21.44			
固定資產	767,251	0.18			
機械及設備	634,458	0.15			
機械及設備	2,955,099	0.69			
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	0.23			
累計折舊－雜項設備	-860,233	--			
合 計	430,843,567	100.00	合 計	430,843,567	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1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			--	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
		累計數			--	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
		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1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1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1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								
公庫撥款收入	228,679,000								
其他收入	46,100,000	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70
雜項收入	46,100,000	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70
合 計	276,329,000	69,850	50,000	19,850	39.70	69,850	50,000	19,850	39.70

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1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	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
回饋金工作	142,487,000	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26
用人費用	2,308,000	93,487	163,000	-69,513	-42.65	93,487	163,000	-69,513	-42.65
聘僱及兼職人員薪資	2,016,000	35,065	100,000	-64,935	-64.94	35,065	100,000	-64,935	-64.94
聘用人員薪金	768,000								
約僱職員薪金	1,248,000	35,065	100,000	-64,935	-64.94	35,065	100,000	-64,935	-64.94
加(夜)班費	30,000								
延長工時加班費	30,000								
獎金	253,000	58,422	63,000	-4,578	-7.27	58,422	63,000	-4,578	-7.27
年終獎金	253,000	58,422	63,000	-4,578	-7.27	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	338,832	405,000	-66,168	-16.34	338,832	405,000	-66,168	-16.34
水電費	3,450,000	271,134	220,000	51,134	23.24	271,134	220,000	51,134	23.24
其他場所水電費	3,450,000	271,134	220,000	51,134	23.24	271,134	220,000	51,134	23.24
郵電費	84,000	6,530	7,000	-470	-6.71	6,530	7,000	-470	-6.71

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1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	6,530	7,000	-470	-6.71	6,530	7,000	-470	-6.71
旅運費	30,000								
國內旅費	30,000								
印刷裝訂與廣告費	1,560,000								
業務宣導費	1,560,000								
修理保養及保固費	768,000		161,000	-161,000	-100.00		161,000	-161,000	-100.00
其他建築修護費	660,000		150,000	-150,000	-100.00		150,000	-150,000	-100.00
機械及設備修護費	108,000		11,000	-11,000	-100.00		11,000	-11,000	-100.00
保險費	110,000								
一般房屋保險費	110,000								
一般服務費	9,000	34,918		34,918		34,918		34,918	
計時與計件人員酬金		34,918		34,918		34,918		34,918	
體育活動費	9,000								
專業服務費	13,365,000	26,250	17,000	9,250	54.41	26,250	17,000	9,250	54.41
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1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	26,250	17,000	9,250	54.41	26,250	17,000	9,250	54.41
材料及用品費	6,727,000								
用品消耗	6,727,000								
其他用品消耗	6,727,000								
租金、償債、利息及相關手續費	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
雜項設備租金	27,000		2,000	-2,000	-100.00		2,000	-2,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	357,000								
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								
行政規費與強制費	7,000								
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,692,000	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86

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1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	%
捐助、補助與獎助	8,182,000								
補（協）助政府機關（構）	911,000								
捐助國內團體	7,271,000								
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	105,510,000	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86
其他補貼、獎勵、慰問、照護及救濟	105,510,000	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86	2,914,207	3,000,000	-85,793	-2.86
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	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26	3,346,526	3,570,000	-223,474	-6.26

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	69,850	69,850
其他收入	69,850	69,850
雜項收入	69,850	69,850
支出	3,346,526	3,346,526
人事支出	93,487	93,487
人事支出	93,487	93,487
業務支出	3,253,039	3,253,039
業務支出	3,253,039	3,253,039
本期賸餘(短絀)	-3,276,676	-3,276,676
期初淨資產		434,120,243
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		430,843,567

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1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	69,850		69,850	收入
其他收入	69,850		69,850	其他收入
基金用途	3,346,526		3,346,526	支出
用人費用	93,487		93,487	人事支出
服務費用	338,832	2,914,207	3,253,039	業務支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,914,207	-2,914,207		
本期賸餘(短絀)	-3,276,676		-3,276,676	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	430,076,316	767,251	430,843,567	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」338,832元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」2,914,207元,係對應會計科目之「業務支出」3,253,039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1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		92,391,099	
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	1,707,044		
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	08	06	500089 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	1,481,013		
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	03	500179 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	2,431,059		
114	12	09	500192 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	2,822,166		

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1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	
114	12	31	事項使用計畫補助經費 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	19,996,332		
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年度公共設施服務事項使用計畫補助經費	255,698		
115	01	21	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		

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115年1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	
114	12	31	1133 應收帳款 300051 序號:5 轉帳傳票 榮鼎綠能股份有限公司繳入「桃園市生質能中心興建、營運及移轉(BOT)案」 114年第四季自行接收廢棄物回饋金。	9,062,652	9,062,652	

桃園市政府
歲出各機關對帳單

115/01/01-115/01/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：115/02/02

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		337,838,413	0	337,838,413
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/07	500001	0102354		支付數	10,834	337,838,413	10,834	337,827,579
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/08	13873251555281		6,705,324	收入數		344,543,737	10,834	344,532,903
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/08	13878751558748		11,650	收入數		344,555,387	10,834	344,544,553
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/08	13874451558753		6,350	收入數		344,561,737	10,834	344,550,903
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/08	13876251554665		4,348,483	收入數		348,910,220	10,834	348,899,386
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/09	500002	0103080		支付數	19,996,332	348,910,220	20,007,166	328,903,054
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/14	13878251561994		10,200	收入數		348,920,420	20,007,166	328,913,254
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/14	13873951562001		4,750	收入數		348,925,170	20,007,166	328,918,004
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/14	13873351559885		824,844	收入數		349,750,014	20,007,166	329,742,848
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/15	500004	0104163		支付數	260,300	349,750,014	20,267,466	329,482,548
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/16	500003	0104301		支付數	255,698	349,750,014	20,523,164	329,226,850
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	13873451567177		12,450	收入數		349,762,464	20,523,164	329,239,300
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	13879251567181		6,900	收入數		349,769,364	20,523,164	329,246,200
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	500005	0106243		支付數	100,000	349,769,364	20,623,164	329,146,200
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	500006	0106244		支付數	6,530	349,769,364	20,629,694	329,139,670
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	500007	0106342		支付數	480,000	349,769,364	21,109,694	328,659,670
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/22	500008	0106343		支付數	26,250	349,769,364	21,135,944	328,633,420
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/29	13878851570944		12,300	收入數		349,781,664	21,135,944	328,645,720
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/29	13871251570953		5,250	收入數		349,786,914	21,135,944	328,650,970
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/30	500009	0106780		支付數	35,065	349,786,914	21,171,009	328,615,905
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/30	500010	0106781		支付數	34,918	349,786,914	21,205,927	328,580,987
1155640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	115/01/30	500012	0108516		支付數	58,422	349,786,914	21,264,349	328,522,565
	小計				11,948,501		21,264,349			