

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 114 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	%
<b>基金來源</b>	<b>270,237,000</b>	<b>30,151,300</b>	<b>30,148,000</b>	<b>3,300</b>	<b>0.01</b>	<b>30,151,300</b>	<b>30,148,000</b>	<b>3,300</b>	<b>0.01</b>
<b>財產收入</b>	<b>1,300,000</b>								
利息收入	1,300,000								
<b>政府撥入收入</b>	<b>218,837,000</b>	<b>30,097,450</b>	<b>30,098,000</b>	<b>-550</b>	<b>-</b>	<b>30,097,450</b>	<b>30,098,000</b>	<b>-550</b>	<b>-</b>
公庫撥款收入	218,837,000	30,097,450	30,098,000	-550	-	30,097,450	30,098,000	-550	-
<b>其他收入</b>	<b>50,100,000</b>	<b>53,850</b>	<b>50,000</b>	<b>3,850</b>	<b>7.70</b>	<b>53,850</b>	<b>50,000</b>	<b>3,850</b>	<b>7.70</b>
雜項收入	50,100,000	53,850	50,000	3,850	7.70	53,850	50,000	3,850	7.70
<b>基金用途</b>	<b>149,955,000</b>	<b>103,669</b>	<b>3,340,000</b>	<b>-3,236,331</b>	<b>-96.90</b>	<b>103,669</b>	<b>3,340,000</b>	<b>-3,236,331</b>	<b>-96.90</b>
<b>回饋金使用計畫</b>	<b>149,455,000</b>	<b>103,669</b>	<b>3,340,000</b>	<b>-3,236,331</b>	<b>-96.90</b>	<b>103,669</b>	<b>3,340,000</b>	<b>-3,236,331</b>	<b>-96.90</b>
其他	149,455,000	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90
<b>建築及設備計畫</b>	<b>500,000</b>								
購建固定資產	500,000								
<b>本期賸餘（短絀）</b>	<b>120,282,000</b>	<b>30,047,631</b>	<b>26,808,000</b>	<b>3,239,631</b>	<b>12.08</b>	<b>30,047,631</b>	<b>26,808,000</b>	<b>3,239,631</b>	<b>12.08</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>346,746,000</b>					<b>344,463,832</b>	<b>346,746,000</b>	<b>-2,282,168</b>	<b>-0.66</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>467,028,000</b>					<b>374,511,463</b>	<b>373,554,000</b>	<b>957,463</b>	<b>0.26</b>

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1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>379,967,708</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>4,483,308</b>	<b>1.18</b>
<b>流動資產</b>	<b>378,994,771</b>	<b>99.74</b>	<b>流動負債</b>	<b>4,483,308</b>	<b>1.18</b>
現金	268,576,410	70.68	應付款項	4,483,308	1.18
銀行存款	268,576,410	70.68	應付帳款	4,483,308	1.18
應收款項	9,758,379	2.57	<b>淨資產</b>	<b>375,484,400</b>	<b>98.82</b>
應收帳款	9,758,379	2.57	<b>淨資產</b>	<b>375,484,400</b>	<b>98.82</b>
預付款項	100,659,982	26.49	淨資產	375,484,400	98.82
預付費用	100,659,982	26.49	累積餘額	345,436,769	90.91
<b>固定資產</b>	<b>972,937</b>	<b>0.26</b>	本期賸餘	30,047,631	7.91
機械及設備	800,168	0.21			
機械及設備	2,893,099	0.76			
累計折舊－機械及設備	-2,092,931	--			
雜項設備	172,769	0.05			
雜項設備	993,026	0.26			
累計折舊－雜項設備	-820,257	--			
<b>合 計</b>	<b>379,967,708</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>379,967,708</b>	<b>100.00</b>

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			--	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90
		累計數			--	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90
		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	2,893,099	-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1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		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	1,300,000								
利息收入	1,300,000								
政府撥入收入	218,837,000	30,097,450	30,098,000	-550	-	30,097,450	30,098,000	-550	-
公庫撥款收入	218,837,000	30,097,450	30,098,000	-550	-	30,097,450	30,098,000	-550	-
其他收入	50,100,000	53,850	50,000	3,850	7.70	53,850	50,000	3,850	7.70
雜項收入	50,100,000	53,850	50,000	3,850	7.70	53,850	50,000	3,850	7.70
合 計	270,237,000	30,151,300	30,148,000	3,300	0.01	30,151,300	30,148,000	3,300	0.01

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	149,455,000	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90
回饋金工作	149,455,000	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90
用人費用	692,000	71,169	113,000	-41,831	-37.02	71,169	113,000	-41,831	-37.02
聘僱及兼職人員薪資	606,000	33,369	50,000	-16,631	-33.26	33,369	50,000	-16,631	-33.26
約僱職員薪金	606,000	33,369	50,000	-16,631	-33.26	33,369	50,000	-16,631	-33.26
加(夜)班費	10,000								
延長工時加班費	10,000								
獎金	76,000	37,800	63,000	-25,200	-40.00	37,800	63,000	-25,200	-40.00
年終獎金	76,000	37,800	63,000	-25,200	-40.00	37,800	63,000	-25,200	-40.00
服務費用	18,557,000		227,000	-227,000	-100.00		227,000	-227,000	-100.00
水電費	3,450,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
其他場所水電費	3,450,000		220,000	-220,000	-100.00		220,000	-220,000	-100.00
郵電費	84,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
電話費	84,000		7,000	-7,000	-100.00		7,000	-7,000	-100.00
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	%
印刷裝訂與廣告費	1,276,000								
業務宣導費	1,276,000								
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								
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								
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	%
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	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92
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	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	115,917,000	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92	32,500	3,000,000	-2,967,500	-98.92
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	%
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	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90	103,669	3,340,000	-3,236,331	-96.90

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1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,151,300	30,151,300
政府撥入收入	30,097,450	30,097,450
公庫撥款收入	30,097,450	30,097,450
其他收入	53,850	53,850
雜項收入	53,850	53,850
支出	103,669	103,669
人事支出	71,169	71,169
人事支出	71,169	71,169
業務支出	32,500	32,500
業務支出	32,500	32,500
本期賸餘(短絀)	30,047,631	30,047,631
期初淨資產		345,436,769
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		375,484,400

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	30,151,300		30,151,300	收入
政府撥入收入	30,097,450		30,097,450	政府撥入收入
其他收入	53,850		53,850	其他收入
基金用途	103,669		103,669	支出
用人費用	71,169		71,169	人事支出
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,500		32,500	業務支出
本期賸餘(短絀)	30,047,631		30,047,631	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	374,511,463	972,937	375,484,400	期末淨資產

註: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		100,659,982	
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	1,632,674		
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	12,394,990		
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	222,773		
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	
			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			

# 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	
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	4,483,308	4,483,308	

# 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	
113	12	31	1133 應收帳款 300046 序號:11 轉帳傳票 「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」應付乙方自行接收廢棄物之回饋金(服務期間：113年12月)	1,830,456	9,758,379	
113	12	31	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		
113	12	31	300046 序號:17 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期扣罰	8,867		
113	12	31	300046 序號:9 轉帳傳票 「桃園市家戶垃圾委託處理專業服務」應付乙方自行接收廢棄物之回饋金(服務期間：113年11月)	1,272,432		

桃園市政府  
歲出各機關對帳單

114/01/01-114/01/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/02/03

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		233,186,403	0	233,186,403
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/02	13872341367098		5,100	收入數		233,191,503	0	233,191,503
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/02	13870041367126		6,650	收入數		233,198,153	0	233,198,153
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/02	13873531364137		40,000	收入數		233,238,153	0	233,238,153
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/06	500001	0102339		支付數	4,922,932	233,238,153	4,922,932	228,315,221
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/09	13874341372259		9,350	收入數		233,247,503	4,922,932	228,324,571
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/09	13878741372267		5,100	收入數		233,252,603	4,922,932	228,329,671
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/13	13879641367575		3,668,400	收入數		236,921,003	4,922,932	231,998,071
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/13	13878241368258		7,153,280	收入數		244,074,283	4,922,932	239,151,351
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/16	13878441376159		9,600	收入數		244,083,883	4,922,932	239,160,951
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/16	13870841376166		4,050	收入數		244,087,933	4,922,932	239,165,001
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/16	500002	0104513		支付數	37,800	244,087,933	4,960,732	239,127,201
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/17	500003	0107967		支付數	480,000	244,087,933	5,440,732	238,647,201
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/22	500006	0109630		支付數	148,872	244,087,933	5,589,604	238,498,329
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/23	13872941379582		9,150	收入數		244,097,083	5,589,604	238,507,479
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/23	13871341379586		4,850	收入數		244,101,933	5,589,604	238,512,329
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/24	500004	0108494		支付數	33,369	244,101,933	5,622,973	238,478,960
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/01/24	13875441379528		30,097,450	收入數		274,199,383	5,622,973	268,576,410
	小計				41,012,980		5,622,973			