

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11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 11 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 至 12 頁
預算執行與會計收支對照表(適用會計法29條刪除)	第 13 至 14 頁
預付費用明細表	第 15 至 16 頁
歲出各機關對帳單	第 17 至 18 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 19 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 20 至 21 頁
財產增減表(代管資產)	第 22 至 23 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11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	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	148,787,602	153,908,000	-5,120,398	-3.33
財產收入	1,300,000					1,063,082	1,070,000	-6,918	-0.65
利息收入	1,300,000					1,063,082	1,070,000	-6,918	-0.65
政府撥入收入	218,837,000					111,586,840	115,098,000	-3,511,160	-3.05
公庫撥款收入	218,837,000					111,586,840	115,098,000	-3,511,160	-3.05
其他收入	50,100,000	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	36,137,680	37,740,000	-1,602,320	-4.25
雜項收入	50,100,000	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	36,137,680	37,740,000	-1,602,320	-4.25
基金用途	149,955,000	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	145,174,314	137,418,000	7,756,314	5.64
回饋金使用計畫	149,455,000	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	144,790,294	137,030,000	7,760,294	5.66
其他	149,455,000	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	144,790,294	137,030,000	7,760,294	5.66
建築及設備計畫	500,000					384,020	388,000	-3,980	-1.03
購建固定資產	500,000					384,020	388,000	-3,980	-1.03
本期賸餘（短絀）	120,282,000	-2,858,458	-8,206,000	5,347,542	-65.17	3,613,288	16,490,000	-12,876,712	-78.09
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					348,077,120	363,236,000	-15,158,880	-4.17

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11月30日

單位：新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	349,112,057	100.00	淨資產	349,112,057	100.00
流動資產	348,077,120	99.70	淨資產	349,112,057	100.00
現金	275,636,892	78.95	淨資產	349,112,057	100.00
銀行存款	275,536,892	78.93	累積餘額	345,436,769	98.95
零用及週轉金	100,000	0.03	本期賸餘	3,675,288	1.05
預付款項	72,440,228	20.75			
預付費用	72,440,228	20.75			
固定資產	1,034,937	0.30			
機械及設備	862,168	0.25			
機械及設備	2,955,099	0.85			
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	0.28			
累計折舊－雜項設備	-820,257	--			
合 計	349,112,057	100.00	合 計	349,112,057	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11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			--	384,020	388,000	-3,980	-1.03
回饋金使用計畫	年	本月數			--	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19
		累計數			--	144,790,294	137,030,000	7,760,294	5.66
		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11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	62,000			862,168
交通及運輸設備			322,020	322,020		
雜項設備	993,026	-820,257				172,769
合 計	3,886,125	-2,913,188	384,020	322,020		1,034,937

註：機械及設備：購置回饋設施活動中心設備增加數62,000元。

交通及運輸設備：購置掩埋場回饋區設備增加數322,020元、撥出掩埋場回饋區設備減少數322,020元。

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11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	388,000	384,020		384,020	98.97	-3,980	-1.03		
機械及設備		100,000			100,000	65,000	62,000		62,000	95.38	-3,000	-4.62		
機械及設備		100,000			100,000	65,000	62,000		62,000	95.38	-3,000	-4.62		
交通及運輸設備		400,000			400,000	323,000	322,020		322,020	99.70	-980	-0.30		
交通及運輸設備		400,000			400,000	323,000	322,020		322,020	99.70	-980	-0.30		
總計		500,000			500,000	388,000	384,020		384,020	98.97	-3,980	-1.03		

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11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					1,063,082	1,070,000	-6,918	-0.65
利息收入	1,300,000					1,063,082	1,070,000	-6,918	-0.65
政府撥入收入	218,837,000					111,586,840	115,098,000	-3,511,160	-3.05
公庫撥款收入	218,837,000					111,586,840	115,098,000	-3,511,160	-3.05
其他收入	50,100,000	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	36,137,680	37,740,000	-1,602,320	-4.25
雜項收入	50,100,000	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	36,137,680	37,740,000	-1,602,320	-4.25
合 計	270,237,000	9,843,576	1,860,000	7,983,576	429.22	148,787,602	153,908,000	-5,120,398	-3.33

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11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	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	144,790,294	137,030,000	7,760,294	5.66
回饋金工作	149,455,000	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	144,790,294	137,030,000	7,760,294	5.66
用人費用	692,000	46,879	50,000	-3,121	-6.24	548,062	623,000	-74,938	-12.03
聘僱及兼職人員薪資	606,000	46,879	50,000	-3,121	-6.24	500,589	550,000	-49,411	-8.98
約僱職員薪金	606,000	46,879	50,000	-3,121	-6.24	500,589	550,000	-49,411	-8.98
加(夜)班費	10,000					9,673	10,000	-327	-3.27
延長工時加班費	10,000					9,673	10,000	-327	-3.27
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	1,761,590	3,521,000	-1,759,410	-49.97	15,799,534	17,031,000	-1,231,466	-7.23
水電費	3,450,000	263,697	240,000	23,697	9.87	3,153,905	3,230,000	-76,095	-2.36
其他場所水電費	3,450,000	263,697	240,000	23,697	9.87	3,153,905	3,230,000	-76,095	-2.36
郵電費	84,000		7,000	-7,000	-100.00	57,392	70,000	-12,608	-18.01
電話費	84,000		7,000	-7,000	-100.00	57,392	70,000	-12,608	-18.01
旅運費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,800	5,000	-1,200	-24.00
國內旅費	10,000		1,000	-1,000	-100.00	3,800	5,000	-1,200	-24.00

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114年11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	865,673	823,000	42,673	5.19	2,732,954	1,246,000	1,486,954	119.34
業務宣導費	1,276,000	865,673	823,000	42,673	5.19	2,732,954	1,246,000	1,486,954	119.34
修理保養及保固費	1,200,000	146,000		146,000		146,000	520,000	-374,000	-71.92
其他建築修護費	1,200,000	146,000		146,000		146,000	520,000	-374,000	-71.92
一般服務費	2,000	50,400		50,400		480,906		480,906	
計時與計件人員酬金		50,400		50,400		480,906		480,906	
體育活動費	2,000								
專業服務費	12,535,000	435,820	2,450,000	-2,014,180	-82.21	9,224,577	11,960,000	-2,735,423	-22.87
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,416,000	413,000	300,000	113,000	37.67	1,384,300	1,316,000	68,300	5.19
其他專業服務費	11,119,000	22,820	2,150,000	-2,127,180	-98.94	7,840,277	10,644,000	-2,803,723	-26.34
材料及用品費	6,186,000	3,347,373	800,000	2,547,373	318.42	8,636,255	6,176,000	2,460,255	39.84
用品消耗	6,186,000	3,347,373	800,000	2,547,373	318.42	8,636,255	6,176,000	2,460,255	39.84
其他用品消耗	6,186,000	3,347,373	800,000	2,547,373	318.42	8,636,255	6,176,000	2,460,255	39.84
稅捐及規費（強制費）	351,000	55,551	50,000	5,551	11.10	301,744	351,000	-49,256	-14.03
土地稅	50,000	54,340	50,000	4,340	8.68	54,340	50,000	4,340	8.68

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11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	%
一般土地地價稅	50,000	54,340	50,000	4,340	8.68	54,340	50,000	4,340	8.68
房屋稅	300,000					241,377	300,000	-58,623	-19.54
一般房屋稅	300,000					241,377	300,000	-58,623	-19.54
規費	1,000	1,211		1,211		6,027	1,000	5,027	502.70
行政規費與強制費	1,000	1,211		1,211		6,027	1,000	5,027	502.70
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	123,669,000	7,490,641	5,645,000	1,845,641	32.70	119,504,699	112,849,000	6,655,699	5.90
捐助、補助與獎助	7,752,000	1,146,593	2,505,000	-1,358,407	-54.23	8,585,234	6,672,000	1,913,234	28.68
補（協）助政府機關（構）	731,000								
捐助國內團體	7,021,000	1,146,593	2,505,000	-1,358,407	-54.23	8,585,234	6,672,000	1,913,234	28.68
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	115,917,000	6,344,048	3,140,000	3,204,048	102.04	110,919,465	106,177,000	4,742,465	4.47
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	115,917,000	6,344,048	3,140,000	3,204,048	102.04	110,919,465	106,177,000	4,742,465	4.47
建築及設備計畫	500,000					384,020	388,000	-3,980	-1.03
一般建築及設備	500,000					384,020	388,000	-3,980	-1.03
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					384,020	388,000	-3,980	-1.03

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11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	%
購建固定資產	500,000					384,020	388,000	-3,980	-1.03
購置機械及設備	100,000					62,000	65,000	-3,000	-4.62
購置交通及運輸設備	400,000					322,020	323,000	-980	-0.30
合 計	149,955,000	12,702,034	10,066,000	2,636,034	26.19	145,174,314	137,418,000	7,756,314	5.64

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	9,843,576	148,787,602
財產收益		1,063,082
財產孳息收入		1,063,082
政府撥入收入		111,586,840
公庫撥款收入		111,586,840
其他收入	9,843,576	36,137,680
雜項收入	9,843,576	36,137,680
支出	12,702,034	145,112,314
人事支出	46,879	548,062
人事支出	46,879	548,062
業務支出	11,508,562	135,656,998
業務支出	11,508,562	135,656,998
獎補助支出	1,146,593	8,585,234
捐助國內團體	1,146,593	8,585,234
財產損失		320,692
財產交易損失		320,692
折舊、折耗及攤銷		1,328
固定資產折舊		1,328
本期賸餘(短絀)	-2,858,458	3,675,288

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11月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
期初淨資產		345,436,769
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		349,112,057

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114年1月1日至114年11月30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	148,787,602		148,787,602	收入
財產收入	1,063,082		1,063,082	財產收益
政府撥入收入	111,586,840		111,586,840	政府撥入收入
其他收入	36,137,680		36,137,680	其他收入
基金用途	145,174,314	-62,000	145,112,314	支出
用人費用	548,062		548,062	人事支出
服務費用	15,799,534	119,857,464	135,656,998	業務支出
材料及用品費	8,636,255	-8,636,255		
稅捐及規費(強制費)	301,744	-301,744		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,919,465	-110,919,465		
捐助、補助與獎助	8,585,234		8,585,234	獎補助支出
資產短絀		320,692	320,692	財產損失
		1,328	1,328	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	384,020	-384,020		
本期賸餘(短絀)	3,613,288	62,000	3,675,288	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

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11月30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
期末基金餘額	348,077,120	1,034,937	349,112,057	淨資產調整數 期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」15,799,534元、「材料及用品費」8,636,255元、「稅捐及規費(強制費)」301,744元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」110,919,465元,係對應會計科目之「業務支出」135,656,998元。2. 調整數320,692元係固定資產撥出、調整數1,328元係固定資產提列當年折舊、調整數384,020元係購建固定資產。3. 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11月30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		72,440,228	
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	1,955,844		
114	01	14	500003 序號:2 付款憑單 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	480,000		
114	04	07	500028 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「114年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」新增文化里里民聯誼活動經費	130,000		
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	06	11	500052 序號:3 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(114年發放)住戶回饋金計畫經費	112,277		
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	6,586,213		
114	09	05	500110 序號:2 付款憑單 補助龜山區公所辦理「114年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」新增文化里環保大掃除暨防詐、防毒市政宣導活動經費	40,000		
114	10	21	500138 序號:2 付款憑單	58,216,272		

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11月30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	10	21	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 500139 序號:2 付款憑單	10,000		
114	11	28	撥還零用金-補助龜山區公所辦理「114年度龜山區垃圾轉運站回饋計畫」新增舊路里政令及環保教育宣導暨鄰長會議計畫經費 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		

桃園市政府
歲出各機關對帳單

114/11/01-114/11/30

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/12/02

頁次：1/2

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		393,117,535	123,065,529	270,052,006
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/03	500141	1100018		支付數	13,205	393,117,535	123,078,734	270,038,801
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/05	500147	1102877		支付數	263,697	393,117,535	123,342,431	269,775,104
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/05	500148	1102878		支付數	54,340	393,117,535	123,396,771	269,720,764
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/06	13876741523631		13,700	收入數		393,131,235	123,396,771	269,734,464
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/06	13876941523647		7,250	收入數		393,138,485	123,396,771	269,741,714
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500149	1105042		支付數	196,287	393,138,485	123,593,058	269,545,427
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500150	1105043		支付數	3,713	393,138,485	123,596,771	269,541,714
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500151	1105044		支付數	146,000	393,138,485	123,742,771	269,395,714
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500152	1105045		支付數	89,200	393,138,485	123,831,971	269,306,514
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500153	1105046		支付數	18,000	393,138,485	123,849,971	269,288,514
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/10	500154	1105047		支付數	329,200	393,138,485	124,179,171	268,959,314
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/13	13879041527115		14,150	收入數		393,152,635	124,179,171	268,973,464
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/13	13877241527125		6,950	收入數		393,159,585	124,179,171	268,980,414
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/13	500155	1106904		支付數	88,730	393,159,585	124,267,901	268,891,684
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/13	500156	1106905		支付數	70,190	393,159,585	124,338,091	268,821,494
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/17	500157	1108125		支付數	93,600	393,159,585	124,431,691	268,727,894
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/17	500158	1108126		支付數	75,900	393,159,585	124,507,591	268,651,994
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/17	500159	1108127		支付數	99,000	393,159,585	124,606,591	268,552,994
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/17	500160	1108128		支付數	99,838	393,159,585	124,706,429	268,453,156
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/18	500161	1108924		支付數	92,355	393,159,585	124,798,784	268,360,801
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/18	500162	1108925		支付數	36,000	393,159,585	124,834,784	268,324,801
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/18	500163	1108926		支付數	399,620	393,159,585	125,234,404	267,925,181
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/18	500164	1109024		支付數	1,213,348	393,159,585	126,447,752	266,711,833
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/19	13878541530214		9,900	收入數		393,169,485	126,447,752	266,721,733
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/19	13874641530227		4,850	收入數		393,174,335	126,447,752	266,726,583
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/20	500165	1110042		支付數	657,773	393,174,335	127,105,525	266,068,810
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/20	500166	1110043		支付數	39,000	393,174,335	127,144,525	266,029,810
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/20	500169	1110044		支付數	11,340	393,174,335	127,155,865	266,018,470
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/26	13879341520578		8,386,164	收入數		401,560,499	127,155,865	274,404,634
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	13872541534694		13,550	收入數		401,574,049	127,155,865	274,418,184
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	13873041534700		8,250	收入數		401,582,299	127,155,865	274,426,434
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	500170	1114111		支付數	58,280	401,582,299	127,214,145	274,368,154
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	500171	1114112		支付數	14,400	401,582,299	127,228,545	274,353,754
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	500172	1114124		支付數	12,000	401,582,299	127,240,545	274,341,754
1145640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/27	500173	1114125		支付數	150,000	401,582,299	127,390,545	274,191,754

桃園市政府
歲出各機關對帳單
114/11/01-114/11/30

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/12/02

頁次：2/2

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
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/28	13872041533195		1,378,812	收入數		402,961,111	127,390,545	275,570,566
11456401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	114/11/28	500167	1110521		支付數	33,674	402,961,111	127,424,219	275,536,892
	小計				9,843,576		4,358,690			