

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12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 12 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 頁
應付帳款明細表	第 16 頁
應收帳款明細表	第 17 頁
歲出各機關對帳單	第 18 至 19 頁
業務計畫及預算實施進度績效報告	第 20 頁
財產增減結存表(代管資產)	第 21 至 22 頁
財產增減表(代管資產)	第 23 至 24 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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	74,991,249	101,431,000	-26,439,751	-26.07	236,992,120	259,019,000	-22,026,880	-8.50
財產收入	360,000	844,655		844,655		1,576,486	360,000	1,216,486	337.91
利息收入	360,000	844,655		844,655		1,576,486	360,000	1,216,486	337.91
政府撥入收入	218,559,000	54,988,451	84,061,000	-29,072,549	-34.59	192,438,945	218,559,000	-26,120,055	-11.95
公庫撥款收入	218,559,000	54,988,451	84,061,000	-29,072,549	-34.59	192,438,945	218,559,000	-26,120,055	-11.95
其他收入	40,100,000	19,158,143	17,370,000	1,788,143	10.29	42,976,689	40,100,000	2,876,689	7.17
雜項收入	40,100,000	19,158,143	17,370,000	1,788,143	10.29	42,976,689	40,100,000	2,876,689	7.17
基金用途	200,959,000	17,682,927	36,730,000	-19,047,073	-51.86	181,214,708	200,959,000	-19,744,292	-9.83
回饋金使用計畫	200,859,000	17,624,777	36,730,000	-19,105,223	-52.02	181,132,725	200,859,000	-19,726,275	-9.82
其他	200,859,000	17,624,777	36,730,000	-19,105,223	-52.02	181,132,725	200,859,000	-19,726,275	-9.82
建築及設備計畫	100,000	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
購建固定資產	100,000	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
本期賸餘(短絀)	58,060,000	57,308,322	64,701,000	-7,392,678	-11.43	55,777,412	58,060,000	-2,282,588	-3.93
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					344,463,832	415,493,000	-71,029,168	-17.10

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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	350,068,949	100.00	負債	4,632,180	1.32
流動資產	349,096,012	99.72	流動負債	4,632,180	1.32
現金	233,186,403	66.61	應付款項	4,632,180	1.32
銀行存款	233,186,403	66.61	應付帳款	4,632,180	1.32
應收款項	20,620,059	5.89	淨資產	345,436,769	98.68
應收帳款	20,620,059	5.89	淨資產	345,436,769	98.68
預付款項	95,289,550	27.22	淨資產	345,436,769	98.68
預付費用	95,289,550	27.22	累積餘額	289,869,841	82.80
固定資產	972,937	0.28	本期賸餘	55,566,928	15.87
機械及設備	800,168	0.23			
機械及設備	2,893,099	0.83			
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	350,068,949	100.00	合 計	350,068,949	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12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			--	58,150		58,150	
		累計數			--	81,983	100,000	-18,017	-18.02
回饋金使用計畫	年	本月數			--	17,624,777	36,730,000	-19,105,223	-52.02
		累計數			--	181,132,725	200,859,000	-19,726,275	-9.82
		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12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	81,983		-240,900	800,168
雜項設備	993,026	-768,690			-51,567	172,769
合 計	3,804,142	-2,620,721	81,983		-292,467	972,937

註：機械及設備：購置回饋設施活動中心設備增加數81,983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113年12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		100,000			100,000	100,000	81,983		81,983	81.98	-18,017	-18.02	視設備損壞情形更換。	
機械及設備		100,000			100,000	100,000	81,983		81,983	81.98	-18,017	-18.02		
機械及設備		100,000			100,000	100,000	81,983		81,983	81.98	-18,017	-18.02		
總計		100,000			100,000	100,000	81,983		81,983	81.98	-18,017	-18.02		

註：本年度法定預算數欄，在法定預算公布前，暫按行政院核定數編列。

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12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	844,655		844,655		1,576,486	360,000	1,216,486	337.91
利息收入	360,000	844,655		844,655		1,576,486	360,000	1,216,486	337.91
政府撥入收入	218,559,000	54,988,451	84,061,000	-29,072,549	-34.59	192,438,945	218,559,000	-26,120,055	-11.95
公庫撥款收入	218,559,000	54,988,451	84,061,000	-29,072,549	-34.59	192,438,945	218,559,000	-26,120,055	-11.95
其他收入	40,100,000	19,158,143	17,370,000	1,788,143	10.29	42,976,689	40,100,000	2,876,689	7.17
雜項收入	40,100,000	19,158,143	17,370,000	1,788,143	10.29	42,976,689	40,100,000	2,876,689	7.17
合 計	259,019,000	74,991,249	101,431,000	-26,439,751	-26.07	236,992,120	259,019,000	-22,026,880	-8.50

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12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	17,624,777	36,730,000	-19,105,223	-52.02	181,132,725	200,859,000	-19,726,275	-9.82
回饋金工作	200,859,000	17,624,777	36,730,000	-19,105,223	-52.02	181,132,725	200,859,000	-19,726,275	-9.82
用人費用	638,000	57,020	56,000	1,020	1.82	492,800	638,000	-145,200	-22.76
聘僱及兼職人員薪資	558,000	57,020	56,000	1,020	1.82	427,567	558,000	-130,433	-23.38
約僱職員薪金	558,000	57,020	56,000	1,020	1.82	427,567	558,000	-130,433	-23.38
加(夜)班費	10,000					9,610	10,000	-390	-3.90
延長工時加班費	10,000					9,610	10,000	-390	-3.90
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	6,317,110	5,104,000	1,213,110	23.77	20,723,257	22,502,000	-1,778,743	-7.90
水電費	3,200,000	274,719	220,000	54,719	24.87	2,982,969	3,200,000	-217,031	-6.78
其他場所水電費	3,200,000	274,719	220,000	54,719	24.87	2,982,969	3,200,000	-217,031	-6.78
郵電費	84,000	8,824	7,000	1,824	26.06	65,470	84,000	-18,530	-22.06
電話費	84,000	8,824	7,000	1,824	26.06	65,470	84,000	-18,530	-22.06
旅運費	10,000	1,600	5,000	-3,400	-68.00	5,000	10,000	-5,000	-50.00
國內旅費	10,000	1,600	5,000	-3,400	-68.00	5,000	10,000	-5,000	-50.00

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113年12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	839,007	1,201,000	-361,993	-30.14	3,566,982	3,135,000	431,982	13.78
業務宣導費	3,135,000	839,007	1,201,000	-361,993	-30.14	3,566,982	3,135,000	431,982	13.78
修理保養及保固費	3,300,000	165,337	2,460,000	-2,294,663	-93.28	564,763	3,300,000	-2,735,237	-82.89
其他建築修護費	3,300,000	165,337	2,460,000	-2,294,663	-93.28	564,763	3,300,000	-2,735,237	-82.89
一般服務費	2,000	97,825		97,825		535,775	2,000	533,775	26,688.75
計時與計件人員酬金		97,825		97,825		535,775		535,775	
體育活動費	2,000						2,000	-2,000	-100.00
專業服務費	12,771,000	4,929,798	1,211,000	3,718,798	307.08	13,002,298	12,771,000	231,298	1.81
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,107,000	375,500	151,000	224,500	148.68	2,924,100	2,107,000	817,100	38.78
其他專業服務費	10,664,000	4,554,298	1,060,000	3,494,298	329.65	10,078,198	10,664,000	-585,802	-5.49
材料及用品費	5,621,000	28,917	115,000	-86,083	-74.85	9,171,294	5,621,000	3,550,294	63.16
用品消耗	5,621,000	28,917	115,000	-86,083	-74.85	9,171,294	5,621,000	3,550,294	63.16
其他用品消耗	5,621,000	28,917	115,000	-86,083	-74.85	9,171,294	5,621,000	3,550,294	63.16
租金、償債、利息及相關手續費	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
機器租金	15,000		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00

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113年12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		15,000	-15,000	-100.00		15,000	-15,000	-100.00
稅捐及規費（強制費）	351,000					299,263	351,000	-51,737	-14.74
土地稅	50,000					54,340	50,000	4,340	8.68
一般土地地價稅	50,000					54,340	50,000	4,340	8.68
房屋稅	300,000					244,055	300,000	-55,945	-18.65
一般房屋稅	300,000					244,055	300,000	-55,945	-18.65
規費	1,000					868	1,000	-132	-13.20
行政規費與強制費	1,000					868	1,000	-132	-13.20
會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	171,732,000	11,221,730	31,440,000	-20,218,270	-64.31	150,446,111	171,732,000	-21,285,889	-12.39
捐助、補助與獎助	11,572,000	1,984,360	1,251,000	733,360	58.62	11,305,461	11,572,000	-266,539	-2.30
補（協）助政府機關（構 ）	726,000	481,710	246,000	235,710	95.82	481,710	726,000	-244,290	-33.65
捐助國內團體	10,846,000	1,502,650	1,005,000	497,650	49.52	10,823,751	10,846,000	-22,249	-0.21
補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	160,160,000	9,237,370	30,189,000	-20,951,630	-69.40	139,140,650	160,160,000	-21,019,350	-13.12
其他補貼、獎勵、慰問、 照護及救濟	160,160,000	9,237,370	30,189,000	-20,951,630	-69.40	139,140,650	160,160,000	-21,019,350	-13.12
建築及設備計畫	100,000	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02

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12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	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
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	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
購建固定資產	100,000	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
購置機械及設備	100,000	58,150		58,150		81,983	100,000	-18,017	-18.02
合 計	200,959,000	17,682,927	36,730,000	-19,047,073	-51.86	181,214,708	200,959,000	-19,744,292	-9.83

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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	74,991,249	236,992,120
財產收益	844,655	1,576,486
財產孳息收入	844,655	1,576,486
政府撥入收入	54,988,451	192,438,945
公庫撥款收入	54,988,451	192,438,945
其他收入	19,158,143	42,976,689
雜項收入	19,158,143	42,976,689
支出	17,917,244	181,425,192
人事支出	57,020	492,800
人事支出	57,020	492,800
業務支出	15,583,397	169,334,464
業務支出	15,583,397	169,334,464
獎補助支出	1,984,360	11,305,461
補(協)助政府機關(構)	481,710	481,710
捐助國內團體	1,502,650	10,823,751
折舊、折耗及攤銷	292,467	292,467
固定資產折舊	292,467	292,467
本期賸餘(短絀)	57,074,005	55,566,928
期初淨資產		289,869,841

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12月份

單位:新臺幣元

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

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113年1月1日至113年12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	236,992,120		236,992,120	收入
財產收入	1,576,486		1,576,486	財產收益
政府撥入收入	192,438,945		192,438,945	政府撥入收入
其他收入	42,976,689		42,976,689	其他收入
基金用途	181,214,708	210,484	181,425,192	支出
用人費用	492,800		492,800	人事支出
服務費用	20,723,257	148,611,207	169,334,464	業務支出
材料及用品費	9,171,294	-9,171,294		
稅捐及規費(強制費)	299,263	-299,263		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	139,140,650	-139,140,650		
捐助、補助與獎助	11,305,461		11,305,461	獎補助支出
		292,467	292,467	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產	81,983	-81,983		
本期賸餘(短絀)	55,777,412	-210,484	55,566,928	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

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12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
期末基金餘額	344,463,832	972,937	345,436,769	期末淨資產

註:1. 預算項目之「服務費用」20,723,257元、「材料及用品費」9,171,294元、「稅捐及規費(強制費)」299,263元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」139,140,650元，係對應會計科目之「業務支出」169,334,464元。2. 調整數292,467元，係固定資產提列當年折舊。3. 調整數81,983元，係購置固定資產。4. 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12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		95,289,550	
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	12,427,490		
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		

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113年12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		4,632,180	
			300046 序號:2 轉帳傳票	148,872		
			本市「垃圾焚化廠回饋設施活動中心」B1熱泵桶底RC補強修繕作業			
113	12	31	300046 序號:4 轉帳傳票	4,483,308		
			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			

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113年12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	
			1133 應收帳款		20,620,059	
113	12	31	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		
113	12	31	300046 序號:13 轉帳傳票 113年度桃園市八德區大安里暨大竹里環境教育觀摩活動廠商未依規定辦理旅平險，違約金新臺幣4萬元整	40,000		
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:5 轉帳傳票 依據桃園市垃圾處理廠場回饋基金管理自治條例規定撥入桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金(本市焚化廠113年回饋計畫)	3,668,400		
113	12	31	300046 序號:7 轉帳傳票 生質能中心住戶及公共設施服務回饋金撥入桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金(113年11-12月)	7,153,280		
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
113/12/01-113/12/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/01/03

頁次：18/2

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
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金					上期結餘		341,862,352	157,234,421	184,627,931
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/03	500160	1200308		支付數	11,806	341,862,352	157,246,227	184,616,125
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/03	500167	1201873		支付數	14,741	341,862,352	157,260,968	184,601,384
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/03	500168	1202276		支付數	120,000	341,862,352	157,380,968	184,481,384
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/05	13870931351082		10,550	收入數		341,872,902	157,380,968	184,491,934
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/05	13871231351093		5,500	收入數		341,878,402	157,380,968	184,497,434
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/06	13873531348747		120,000	收入數		341,998,402	157,380,968	184,617,434
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/06	500169	1204188		支付數	80,325	341,998,402	157,461,293	184,537,109
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/09	500170	1205219		支付數	2,519,341	341,998,402	159,980,634	182,017,768
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/09	500171	1205220		支付數	1,110,000	341,998,402	161,090,634	180,907,768
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/10	500172	1206174		支付數	13,645	341,998,402	161,104,279	180,894,123
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/10	500173	1206175		支付數	15,600	341,998,402	161,119,879	180,878,523
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/10	500174	1206176		支付數	15,600	341,998,402	161,135,479	180,862,923
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/10	500175	1206177		支付數	38,900	341,998,402	161,174,379	180,824,023
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/12	13870831354923		8,850	收入數		342,007,252	161,174,379	180,832,873
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/12	13873631354935		5,100	收入數		342,012,352	161,174,379	180,837,973
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/12	500176	1207514		支付數	109,465	342,012,352	161,283,844	180,728,508
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/16	500177	1209453		支付數	408,250	342,012,352	161,692,094	180,320,258
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/16	500178	1209454		支付數	95,932	342,012,352	161,788,026	180,224,326
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/16	500179	1209455		支付數	2,068	342,012,352	161,790,094	180,222,258
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/18	500180	1210659		支付數	98,129	342,012,352	161,888,223	180,124,129
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	13873131359242		8,050	收入數		342,020,402	161,888,223	180,132,179
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	13879331359387		4,650	收入數		342,025,052	161,888,223	180,136,829
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	13875431353511		22,511,390	收入數		364,536,442	161,888,223	202,648,219
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	13879931355133		21,594,096	收入數		386,130,538	161,888,223	224,242,315
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	500181	1211572		支付數	246,333	386,130,538	162,134,556	223,995,982
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	500182	1211573		支付數	22,800	386,130,538	162,157,356	223,973,182
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	500185	1211633		支付數	13,000	386,130,538	162,170,356	223,960,182
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	500186	1211634		支付數	22,680	386,130,538	162,193,036	223,937,502
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/19	500184	1211697		支付數	20,000	386,130,538	162,213,036	223,917,502
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/20	500187	1213207		支付數	5,312	386,130,538	162,218,348	223,912,190
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/20	500188	1213208		支付數	44,000	386,130,538	162,262,348	223,868,190
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/20	500189	1213209		支付數	18,900	386,130,538	162,281,248	223,849,290
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/24	500183	1214721		支付數	598,777	386,130,538	162,880,025	223,250,513
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/24	500192	1214722		支付數	121,710	386,130,538	163,001,735	223,128,803
1135640100000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/25	13871231361401		844,655	收入數		386,975,193	163,001,735	223,973,458

桃園市政府
歲出各機關對帳單
113/12/01-113/12/31

64 桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金

列印日期：114/01/03

頁次：19/2

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
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/25	13875331352774		1,332,524	收入數		388,307,717	163,001,735	225,305,982
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/25	500193	1216345		支付數	58,150	388,307,717	163,059,885	225,247,832
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/25	500194	1216346		支付數	77,210	388,307,717	163,137,095	225,170,622
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/26	13876931356969		61,285	收入數		388,369,002	163,137,095	225,231,907
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/26	13871231363640		9,350	收入數		388,378,352	163,137,095	225,241,257
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/26	13878731363661		4,250	收入數		388,382,602	163,137,095	225,245,507
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/27	13875831352483		7,970,940	收入數		396,353,542	163,137,095	233,216,447
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/27	500195	1219188		支付數	1,600	396,353,542	163,138,695	233,214,847
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/30	13873631363783		16,770	收入數		396,370,312	163,138,695	233,231,617
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/31	500190	1215612		支付數	33,408	396,370,312	163,172,103	233,198,209
11356401000000000	桃園市區域垃圾處理廠場回饋金基金	113/12/31	500191	1217235		支付數	11,806	396,370,312	163,183,909	233,186,403
	小計				54,507,960		5,949,488			