

桃園市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國104年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	27,058,305	17,062,097	9,996,208	58.59%	暫收款	1-2-1100	24,918,466	14,922,258	9,996,208	66.99%
應收歲入款	1-1-0500	165,865,787	167,906,836	-2,041,049	-1.22%	應納庫款	1-2-1300	165,865,787	167,906,836	-2,041,049	-1.22%
歲入預算數	1-1-0700	376,624,000	438,086,000	-61,462,000	-14.03%	待納庫款	1-2-1400	2,000,000	2,000,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	759,895,000	698,433,000	61,462,000	8.80%	預計納庫數	1-2-1500	1,136,519,000	1,136,519,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	771,087,611	715,678,772	55,408,839	7.74%	歲入實收數	1-2-1600	771,087,611	715,678,772	55,408,839	7.74%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	71,410,642	70,515,642	895,000	1.27%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	71,410,642	70,515,642	895,000	1.27%
						保管款	1-2-1800	139,839	139,839	0	
合計		2,171,941,345	2,107,682,347	64,258,998	3.05%	合計		2,171,941,345	2,107,682,347	64,258,998	3.05%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500	17,458	17,548	-90	-0.51%	待抵銷債權憑證	1-2-2100	17,458	17,548	-90	-0.51%

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			17,062,097
1.10110200 歲入結存-存款		17,062,097	
(二)本期收入 20			68,341,096
1.20110500 應收歲入款		2,041,049	
收入數	2,041,049		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		9,996,208	
收入數	31,953,304		
減：沖轉或付還數	21,957,096		
3.20121600 歲入實收數		55,408,839	
收入數	56,628,233		
減：沖轉或付還數	1,219,394		
4.20121700 收回以前年度納庫款		895,000	
收入數	895,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			85,403,193
二、付項			
(一)本期支出 30			58,344,888
1.30110900 歲入納庫數		55,408,839	
支付數	56,628,233		
減：收回或沖轉數	1,219,394		
2.30111000 退還以前年度歲入款		895,000	
支付數	895,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,041,049	
支付數	2,041,049		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			27,058,305
1.40110200 歲入結存-存款		27,058,305	
付項總計			85,403,193

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：104/9/16

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	130,594,000	130,594,000			8,242,402	-	-1,627,748	8,242,402
				-	49,724,000			51,351,748	-		51,351,748
	01		罰金罰鍰及怠金	130,094,000	130,094,000			8,231,650	-	-1,097,460	8,231,650
				-	49,706,000			50,803,460	-		50,803,460
		01	罰金罰鍰	130,094,000	130,094,000			8,231,650	-	-1,097,460	8,231,650
				-	49,706,000			50,803,460	-		50,803,460
	02		沒入及沒收財物	-	-			-	-	-100,000	-
				-	-			100,000	-		100,000
		01	沒入金	-	-			-	-	-100,000	-
				-	-			100,000	-		100,000
	03		賠償收入	500,000	500,000			10,752	-	-430,288	10,752
				-	18,000			448,288	-		448,288
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			10,752	-	-430,288	10,752
				-	18,000			448,288	-		448,288
04			規費收入	26,006,000	26,006,000			1,969,202	-	-1,004,699	1,969,202
				-	17,075,000			18,079,699	-		18,079,699
	01		行政規費收入	25,168,000	25,168,000			1,968,700	-	-1,003,300	1,968,700
				-	17,010,000			18,013,300	-		18,013,300
		01	審查費	23,645,000	23,645,000			1,837,800	-	-939,600	1,837,800
				-	16,000,000			16,939,600	-		16,939,600
		02	證照費	1,523,000	1,523,000			130,900	-	-63,700	130,900
				-	1,010,000			1,073,700	-		1,073,700
	02		使用規費收入	838,000	838,000			502	-	-1,399	502
				-	65,000			66,399	-		66,399
		04	資料使用費	8,000	8,000			502	-	-999	502
				-	3,000			3,999	-		3,999
		13	場地設施使用費	110,000	110,000			-	-	-400	-
				-	62,000			62,400	-		62,400
		14	服務費	720,000	720,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	58,129,000	58,129,000			161,732	-	11,440,762	161,732
				-	27,877,000			16,436,238	-		16,436,238
	01		財產孳息	58,079,000	58,079,000			161,732	-	11,430,762	161,732
				-	27,867,000			16,436,238	-		16,436,238
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-42,954	-
				-	-			42,954	-		42,954
		02	租金收入	1,479,000	1,479,000			-	-	-827	-
				-	196,000			196,827	-		196,827

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第2頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之 分 配 數		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數						
		03	權利金	56,500,000	56,500,000			161,732	-	11,474,543	161,732							
				-	27,671,000			16,196,457	-		16,196,457							
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	10,000	-							
				-	10,000			-	-		-							
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	10,000	-							
				-	10,000			-	-		-							
08			補助及協助收入	314,089,000	314,089,000			-	-	131,119	-							
				-	264,611,000			264,479,881	-		264,479,881							
	01		上級政府補助收入	314,089,000	314,089,000			-	-	131,119	-							
				-	264,611,000			264,479,881	-		264,479,881							
		02	計畫型補助收入	314,089,000	314,089,000			-	-	131,119	-							
				-	264,611,000			264,479,881	-		264,479,881							
11			其他收入	607,701,000	607,701,000			45,035,503	-	-20,132,045	45,035,503							
				-	400,608,000			420,740,045	-		420,740,045							
	02		雜項收入	607,701,000	607,701,000			45,035,503	-	-20,132,045	45,035,503							
				-	400,608,000			420,740,045	-		420,740,045							
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			11,392	-	-133,410	11,392							
				-	154,000			287,410	-		287,410							
		04	廢棄物清理費	600,000,000	600,000,000			45,024,111	-	-20,178,344	45,024,111							
				-	400,024,000			420,202,344	-		420,202,344							
		10	其他雜項收入	7,501,000	7,501,000			-	-	179,709	-							
				-	430,000			250,291	-		250,291							
			經常門合計	1,136,519,000	1,136,519,000			55,408,839	-	-11,192,611	55,408,839							
				-	759,895,000			771,087,611	-		771,087,611							
			經費門合計	1,136,519,000	1,136,519,000			55,408,839	-	-11,192,611	55,408,839							
				-	759,895,000			771,087,611	-		771,087,611							
			總計	1,136,519,000	1,136,519,000			55,408,839	-	-11,192,611	55,408,839							
				-	759,895,000			771,087,611	-		771,087,611							

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國104年8月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	73,045,553	60,040,302	13,005,251	21.66%	保管款	2-2-1000	32,561,776	31,992,553	569,223	1.78%
可支庫款	2-1-0500	108,342,875	139,718,788	-31,375,913	-22.46%	應付保管有價證券	2-2-1200	55,961,851	55,961,851	0	
保留庫款	2-1-0700	193,900,693	197,169,750	-3,269,057	-1.66%	代收款	2-2-1300	2,353,410	1,363,259	990,151	72.63%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	38,245,887	26,800,630	11,445,257	42.71%
預付費用-墊付款	2-1-1211	19,905,153	8,005,151	11,900,002	148.65%	預領經費	2-2-1800	70,728,406	61,538,406	9,190,000	14.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	12,747,128	42,220,588	-29,473,460	-69.81%	歲出預算數	2-2-1900	782,587,000	831,202,000	-48,615,000	-5.85%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	983,401,131	934,786,131	48,615,000	5.20%
預計支用數	2-1-2000	782,587,000	831,202,000	-48,615,000	-5.85%	應付歲出款	2-2-2300	25,336,523	25,336,523	0	
經費支出	2-1-2100	921,232,068	845,238,117	75,993,951	8.99%	應付歲出保留款	2-2-2400	197,390,258	231,419,115	-34,028,857	-14.70%
保管有價證券	2-1-2300	55,961,851	55,961,851	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	7,021,570	7,021,570	0	
應領經費	2-1-2500	20,543,921	20,543,921	0							
合計		2,195,587,812	2,207,422,038	-11,834,226	-0.54%	合計		2,195,587,812	2,207,422,038	-11,834,226	-0.54%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			397,228,840
1.10210200 經費結存-存款		60,040,302	
2.10210500 可支庫款		139,718,788	
3.10210700 保留庫款		197,169,750	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			70,809,631
1.20212000 預計支用數		48,615,000	
收入數	73,615,000		
減：沖轉或付還數	25,000,000		
2.20221000 保管款		569,223	
收入數	1,110,487		
減：沖轉或付還數	541,264		
3.20221300 代收款		990,151	
收入數	48,011,842		
減：沖轉或付還數	47,021,691		
4.20221500 代辦經費		11,445,257	
收入數	19,536,097		
減：沖轉或付還數	8,090,840		
5.20221800 預領經費		9,190,000	
收入數	9,190,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			468,038,471
二、付項			
(一)本期支出 30			92,449,350
1.30211211 預付費用-墊付款		11,900,002	
支付數	11,900,002		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-29,473,460	
支付數	3,111,272		
減：收回或沖轉數	32,584,732		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/9/16

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		75,993,951	
支付數	76,051,288		
減：收回或沖轉數	57,337		
4.30222400 應付歲出保留款		34,028,857	
支付數	35,828,857		
減：收回或沖轉數	1,800,000		
(二)本期結存 40			375,589,121
1.40210200 經費結存-存款		73,045,553	
2.40210500 可支庫款		108,342,875	
3.40210700 保留庫款		193,900,693	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			468,038,471

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：104/9/16

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	199,058,000	-	-	145,550,000		11,720,664	-	29,123,031
					-	-	-	199,058,000		116,426,969	-	-
	08			行政管理	199,058,000	-	-	145,550,000		11,720,664	-	29,123,031
					-	-	-	199,058,000		116,426,969	-	-
		01		人員維持費	169,579,000	-	-	126,391,000		9,762,940	-	22,805,839
					-	-	-	169,579,000		103,585,161	-	-
		01		人事費	169,579,000	-	-	126,391,000		9,762,940	-	22,805,839
					-	-	-	169,579,000		103,585,161	-	-
		02		一般業務	29,479,000	-	-	19,159,000		1,957,724	-	6,317,192
					-	-	-	29,479,000		12,841,808	-	-
		02		業務費	29,377,000	-	-	19,091,000		1,957,724	-	6,309,192
					-	-	-	29,377,000		12,781,808	-	-
		04		獎補助費	102,000	-	-	68,000		-	-	8,000
					-	-	-	102,000		60,000	-	-
02				環境保護業務	1,488,833,000	-	-	814,680,000		64,174,887	-	27,669,578
					-	-	-	1,488,833,000		787,010,422	-	2,449,541
	18			污染防治工作	55,323,000	-	-	26,188,000		1,964,053	-	2,586,969
					-	-	-	55,323,000		23,601,031	-	-
		01		水質土壤保護	48,098,000	-	-	22,144,000		1,520,037	-	1,922,284
					-	-	-	48,098,000		20,221,716	-	-
		01		人事費	16,781,000	-	-	12,108,000		986,463	-	1,366,566
					-	-	-	16,781,000		10,741,434	-	-
		02		業務費	31,317,000	-	-	10,036,000		533,574	-	555,718
					-	-	-	31,317,000		9,480,282	-	-
		02		空氣品質保護	1,450,000	-	-	853,000		110,569	-	163,428
					-	-	-	1,450,000		689,572	-	-
		01		人事費	567,000	-	-	399,000		40,492	-	70,562
					-	-	-	567,000		328,438	-	-
		02		業務費	883,000	-	-	454,000		70,077	-	92,866
					-	-	-	883,000		361,134	-	-
		03		噪音及振動管制	5,775,000	-	-	3,191,000		333,447	-	501,257
					-	-	-	5,775,000		2,689,743	-	-
		01		人事費	3,402,000	-	-	2,394,000		257,062	-	253,297
					-	-	-	3,402,000		2,140,703	-	-
		02		業務費	2,373,000	-	-	797,000		76,385	-	247,960
					-	-	-	2,373,000		549,040	-	-
19				環評及環境規劃	65,463,000	-	-	28,671,000		1,371,625	-	1,106,433

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	65,463,000		27,564,567	-	154,531
		01		環評研考	1,991,000	-	-	-		250,932	-	238,225
					-	-	-	1,991,000		1,087,775	-	59,660
		02		業務費	1,991,000	-	-	-		250,932	-	238,225
					-	-	-	1,991,000		1,087,775	-	59,660
		02		環境及低碳永續	55,372,000	-	-	-		995,290	-	554,341
					-	-	-	55,372,000		25,280,659	-	20,000
		01		人事費	2,390,000	-	-	-		81,864	-	114,795
					-	-	-	2,390,000		2,275,205	-	-
		02		業務費	37,614,000	-	-	-		413,426	-	285,604
					-	-	-	37,614,000		12,697,396	-	20,000
		04		獎補助費	15,368,000	-	-	-		500,000	-	153,942
					-	-	-	15,368,000		10,308,058	-	-
		03		環保科技	8,100,000	-	-	-		125,403	-	313,867
					-	-	-	8,100,000		1,196,133	-	74,871
		02		業務費	8,100,000	-	-	-		125,403	-	313,867
					-	-	-	8,100,000		1,196,133	-	74,871
20				廢棄物管理工作	1,308,963,000	-	-	-		55,929,167	-	22,460,284
					-	-	-	1,308,963,000		726,988,716	-	2,295,010
		01		清潔營運管理	1,294,331,000	-	-	-		55,533,403	-	21,501,489
					-	-	-	1,294,331,000		722,503,511	-	2,295,010
		01		人事費	1,200,000	-	-	-		-	-	4
					-	-	-	1,200,000		1,199,996	-	-
		02		業務費	440,488,000	-	-	-		53,856,217	-	14,096,183
					-	-	-	440,488,000		177,745,817	-	2,295,010
		04		獎補助費	852,643,000	-	-	-		1,677,186	-	7,405,302
					-	-	-	852,643,000		543,557,698	-	-
		02		事業廢棄物管理	14,632,000	-	-	-		395,764	-	958,795
					-	-	-	14,632,000		4,485,205	-	-
		01		人事費	1,701,000	-	-	-		125,020	-	119,245
					-	-	-	1,701,000		1,077,755	-	-
		02		業務費	12,931,000	-	-	-		270,744	-	839,550
					-	-	-	12,931,000		3,407,450	-	-
21				環保稽查及檢測工作	59,084,000	-	-	-		4,910,042	-	1,515,892
					-	-	-	59,084,000		8,856,108	-	-
		01		公害稽查	36,102,000	-	-	-		853,221	-	1,345,434
					-	-	-	36,102,000		4,350,566	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
			01	人事費	12,468,000	-	-	1,995,000		201,344	-	149,725
					-	-	-			1,845,275	-	-
			02	業務費	23,634,000	-	-	3,701,000		651,877	-	1,195,709
					-	-	-			2,505,291	-	-
			02	檢驗及監測	22,982,000	-	-	4,676,000		4,056,821	-	170,458
					-	-	-			4,505,542	-	-
			02	業務費	22,982,000	-	-	4,676,000		4,056,821	-	170,458
					-	-	-			4,505,542	-	-
				經常門合計	1,687,891,000	-	-	960,230,000		75,895,551	-	56,792,609
					-	-	-			903,437,391	-	2,449,541
01				一般行政	4,968,000	-	-	1,638,000		98,400	-	140,053
					-	-	-			1,497,947	-	-
	08			行政管理	4,968,000	-	-	1,638,000		98,400	-	140,053
					-	-	-			1,497,947	-	-
			02	一般業務	4,968,000	-	-	1,638,000		98,400	-	140,053
					-	-	-			1,497,947	-	-
			03	設備及投資	4,968,000	-	-	1,638,000		98,400	-	140,053
					-	-	-			1,497,947	-	-
02				環境保護業務	64,376,000	-	-	12,780,000		-	-	5,236,401
					-	-	-			7,543,599	-	1,899,900
	18			污染防治工作	8,496,000	-	-	5,360,000		-	-	501
					-	-	-			5,359,499	-	-
			02	空氣品質保護	8,496,000	-	-	5,360,000		-	-	501
					-	-	-			5,359,499	-	-
			04	獎補助費	8,496,000	-	-	5,360,000		-	-	501
					-	-	-			5,359,499	-	-
	19			環評及環境規劃	2,000,000	-	-	1,970,000		-	-	-
					-	-	-			1,970,000	-	-
			02	環境及低碳永續	2,000,000	-	-	1,970,000		-	-	-
					-	-	-			1,970,000	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	1,970,000		-	-	-
					-	-	-			1,970,000	-	-
	20			廢棄物管理工作	49,380,000	-	-	5,450,000		-	-	5,235,900
					-	-	-			214,100	-	1,899,900
			01	清潔營運管理	49,380,000	-	-	5,450,000		-	-	5,235,900
					-	-	-			214,100	-	1,899,900
			02	業務費	2,000,000	-	-	2,000,000		-	-	2,000,000

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國104年8月1日起至104年8月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	2,000,000			-	-	1,899,900
			03	設備及投資	41,080,000	-	-	-			-	-	1,485,900
					-	-	-	41,080,000			214,100	-	-
			04	獎補助費	6,300,000	-	-	-			-	-	1,750,000
					-	-	-	6,300,000			-	-	-
	21			環保稽查及檢測工作	4,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,500,000			-	-	-
		01		公害稽查	4,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,500,000			-	-	-
			03	設備及投資	4,500,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	4,500,000			-	-	-
				資本門合計	69,344,000	-	-	-			98,400	-	5,376,454
					-	-	-	69,344,000			9,041,546	-	1,899,900
				經資門合計	1,757,235,000	-	-	-			75,993,951	-	62,169,063
					-	-	-	1,757,235,000			912,478,937	-	4,349,441
	01			公務人員退休給付	6,990,123	-	-	-			6,990,123	-	-
					-	-	-	6,990,123			6,990,123	-	-
		01		公務人員退休給付	6,990,123	-	-	-			6,990,123	-	-
					-	-	-	6,990,123			6,990,123	-	-
			01	人事費	6,990,123	-	-	-			6,990,123	-	-
					-	-	-	6,990,123			6,990,123	-	-
	03			公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			105,508	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
		01		公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			105,508	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
			01	人事費	105,508	-	-	-			105,508	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
	01			公教人員各項補助	1,657,500	-	-	-			1,657,500	-	-
					-	-	-	1,657,500			1,657,500	-	-
		01		公教人員各項補助	1,657,500	-	-	-			1,657,500	-	-
					-	-	-	1,657,500			1,657,500	-	-
			01	人事費	1,657,500	-	-	-			1,657,500	-	-
					-	-	-	1,657,500			1,657,500	-	-
				統籌科目合計	8,753,131	-	-	-			8,753,131	-	-
					-	-	-	8,753,131			8,753,131	-	-
				總計	1,765,988,131	-	-	-			75,993,951	-	62,169,063
					-	-	-	1,765,988,131			921,232,068	-	4,349,441