

桃園市政府環境保護局

歲入類

# 會計報告

中華民國105年6月份 (105年度)

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

桃園市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年6月30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	2,781,954	6,039,140	-3,257,186	-53.93%	暫收款	1-2-1100	2,637,176	5,894,362	-3,257,186	-55.26%
應收歲入款	1-1-0500	195,098,908	197,206,513	-2,107,605	-1.07%	應納庫款	1-2-1300	195,098,908	197,206,513	-2,107,605	-1.07%
歲入預算數	1-1-0700	552,368,000	623,056,000	-70,688,000	-11.35%	預計納庫數	1-2-1500	1,039,160,000	1,039,160,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	486,792,000	416,104,000	70,688,000	16.99%	歲入實收數	1-2-1600	486,659,390	416,321,940	70,337,450	16.89%
歲入納庫數	1-1-0900	486,659,390	416,321,940	70,337,450	16.89%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	654,834	648,834	6,000	0.92%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	654,834	648,834	6,000	0.92%	保管款	1-2-1800	144,778	144,778	0	
合計		1,724,355,086	1,659,376,427	64,978,659	3.92%	合計		1,724,355,086	1,659,376,427	64,978,659	3.92%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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			6,039,140
1.10110200 歲入結存-存款		6,039,140	
(二)本期收入 20			69,193,869
1.20110500 應收歲入款		2,107,605	
收入數	2,145,105		
減：沖轉或付還數	37,500		
2.20121100 暫收款		-3,257,186	
收入數	8,537,828		
減：沖轉或付還數	11,795,014		
3.20121600 歲入實收數		70,337,450	
收入數	70,437,043		
減：沖轉或付還數	99,593		
4.20121700 收回以前年度納庫款		6,000	
收入數	6,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			75,233,009
二、付項			
(一)本期支出 30			72,451,055
1.30110900 歲入納庫數		70,337,450	
支付數	70,437,043		
減：收回或沖轉數	99,593		
2.30111000 退還以前年度歲入款		6,000	
支付數	6,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,107,605	
支付數	2,145,105		
減：收回或沖轉數	37,500		
(二)本期結存 40			2,781,954
1.40110200 歲入結存-存款		2,781,954	
付項總計			75,233,009

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：105/7/13

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數：第1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		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			罰款及賠償收入		133,334,000	-	133,334,000	-			7,149,573	-			2,927,105	-	7,149,573	-
					-		31,721,000				28,793,895	-			-		28,793,895	-
	01		罰金罰鍰及息金		132,834,000	-	132,834,000	-			7,113,490	-			3,082,488	-	7,113,490	-
					-		31,706,000				28,623,512	-			-		28,623,512	-
		01	罰金罰鍰		132,834,000	-	132,834,000	-			7,113,490	-			3,082,488	-	7,113,490	-
					-		31,706,000				28,623,512	-			-		28,623,512	-
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-			36,083	-			-155,383	-	36,083	-
					-		15,000				170,383	-			-		170,383	-
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-			36,083	-			-155,383	-	36,083	-
					-		15,000				170,383	-			-		170,383	-
04			規費收入		26,565,000	-	26,565,000	-			2,449,193	-			-1,121,930	-	2,449,193	-
					-		11,829,000				12,950,930	-			-		12,950,930	-
	01		行政規費收入		25,727,000	-	25,727,000	-			2,447,550	-			-1,120,800	-	2,447,550	-
					-		11,827,000				12,947,800	-			-		12,947,800	-
		01	審查費		24,010,000	-	24,010,000	-			2,287,650	-			-1,169,100	-	2,287,650	-
					-		11,000,000				12,169,100	-			-		12,169,100	-
		02	證照費		1,717,000	-	1,717,000	-			159,900	-			48,300	-	159,900	-
					-		827,000				778,700	-			-		778,700	-
	02		使用規費收入		838,000	-	838,000	-			1,643	-			-1,130	-	1,643	-
					-		2,000				3,130	-			-		3,130	-
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-			126	-			387	-	126	-
					-		2,000				1,613	-			-		1,613	-
		13	場地設施使用費		110,000	-	110,000	-			1,517	-			-1,517	-	1,517	-
					-		-				1,517	-			-		1,517	-
		14	服務費		720,000	-	720,000	-			-	-			-	-	-	-
					-		-				-	-			-	-	-	-
06			財產收入		55,129,000	-	55,129,000	-			8,866,181	-			4,122,754	-	8,866,181	-
					-		15,340,000				11,217,246	-			-		11,217,246	-
	01		財產孳息		55,079,000	-	55,079,000	-			8,866,181	-			4,194,314	-	8,866,181	-
					-		15,340,000				11,145,686	-			-		11,145,686	-
		01	利息收入		100,000	-	100,000	-			30,455	-			-132,227	-	30,455	-
					-		40,000				172,227	-			-		172,227	-
		02	租金收入		1,479,000	-	1,479,000	-			-	-			-	-	-	-
					-		-				-	-			-	-	-	-
		03	權利金		53,500,000	-	53,500,000	-			8,835,726	-			4,326,541	-	8,835,726	-
					-		15,300,000				10,973,459	-			-		10,973,459	-
	05		廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-			-	-			-71,560	-	-	-
					-		-				71,560	-			-		71,560	-

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數：第2頁

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	本 月 納 庫 數	
款	項	目	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
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-71,560	-
				-	-			71,560	-	-	71,560
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			-	-	209,542	-
				-	115,847,000			115,637,458	-	-	115,637,458
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			-	-	209,542	-
				-	115,847,000			115,637,458	-	-	115,637,458
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			-	-	209,542	-
				-	115,847,000			115,637,458	-	-	115,637,458
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			51,872,503	-	-6,004,861	51,872,503
				-	312,055,000			318,059,861	-	-	318,059,861
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			51,872,503	-	-6,004,861	51,872,503
				-	312,055,000			318,059,861	-	-	318,059,861
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			24,946	-	-189,894	24,946
				-	55,000			244,894	-	-	244,894
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			51,847,557	-	-5,803,776	51,847,557
				-	312,000,000			317,803,776	-	-	317,803,776
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-	-11,191	-
				-	-			11,191	-	-	11,191
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			70,337,450	-	132,610	70,337,450
				-	486,792,000			486,659,390	-	-	486,659,390
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			70,337,450	-	132,610	70,337,450
				-	486,792,000			486,659,390	-	-	486,659,390
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			70,337,450	-	132,610	70,337,450
				-	486,792,000			486,659,390	-	-	486,659,390

桃園市政府環境保護局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數	
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
95	03			罰款及賠償收入	17,052,528	-		54,300	205,235	-	16,847,293	54,300	
		01		罰金罰鍰及息金	17,052,528	-		54,300	205,235	-	16,847,293	54,300	
					-	-		-	-	-	-	205,235	
		01		罰金罰鍰	17,052,528	-		54,300	205,235	-	16,847,293	54,300	
					-	-		-	-	-	-	205,235	
97	03			罰款及賠償收入	5,712,555	-		10,000	92,967	-	5,619,588	10,000	
		01		罰金罰鍰及息金	5,712,555	-		10,000	92,967	-	5,619,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	92,967	
		01		罰金罰鍰	5,712,555	-		10,000	92,967	-	5,619,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	92,967	
98	03			罰款及賠償收入	29,506,009	-		50,244	246,193	-	29,259,816	50,244	
		01		罰金罰鍰及息金	29,506,009	-		50,244	246,193	-	29,259,816	50,244	
					-	-		-	-	-	-	246,193	
		01		罰金罰鍰	29,506,009	-		50,244	246,193	-	29,259,816	50,244	
					-	-		-	-	-	-	246,193	
99	03			罰款及賠償收入	8,267,993	-		91,150	876,204	-	7,391,789	91,150	
		01		罰金罰鍰及息金	8,267,993	-		91,150	876,204	-	7,391,789	91,150	
					-	-		-	-	-	-	876,204	
		01		罰金罰鍰	8,267,993	-		91,150	876,204	-	7,391,789	91,150	
					-	-		-	-	-	-	876,204	
99	06			財產收入	25,928,316	-		-	9,082	-	25,919,234	-	
		01		財產孳息	25,928,316	-		-	9,082	-	25,919,234	-	
					-	-		-	-	-	-	9,082	
		01		利息收入	1,444,720	-		-	-	-	1,444,720	-	
					-	-		-	-	-	-	-	
		03		權利金	24,483,596	-		-	9,082	-	24,474,514	-	
					-	-		-	-	-	-	9,082	
100	03			罰款及賠償收入	5,664,148	-		15,600	47,991	-	5,616,157	15,600	
		01		罰金罰鍰及息金	5,664,148	-		15,600	47,991	-	5,616,157	15,600	

桃園市政府環境保護局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第2頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				-	-			-	-	-	-	47,991
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			15,600	47,991	-	5,616,157	15,600
				-	-			-	-	-	-	47,991
100	06		財產收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
		01	財產孳息	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
101	03		罰款及賠償收入	17,320,330	-			80,175	641,230	-	16,679,100	80,175
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			80,175	641,230	-	16,679,100	80,175
				-	-			-	-	-	-	641,230
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			80,175	641,230	-	16,679,100	80,175
				-	-			-	-	-	-	641,230
101	06		財產收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
		01	財產孳息	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
102	03		罰款及賠償收入	7,574,267	-			27,175	309,947	-	7,264,320	27,175
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			27,175	309,947	-	7,264,320	27,175
				-	-			-	-	-	-	309,947
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			27,175	309,947	-	7,264,320	27,175
				-	-			-	-	-	-	309,947
102	06		財產收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
		01	財產孳息	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	03		罰款及賠償收入	28,546,056	-			267,143	1,046,249	-	27,499,807	267,143
				-	-			-	-	-	-	1,046,249

桃園市政府環境保護局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第3頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
		01	罰金罰鍰及息金	28,546,056	-			267,143	1,046,249	-	27,499,807	267,143
				-	-			-	-	-	-	1,046,249
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			267,143	1,046,249	-	27,499,807	267,143
				-	-			-	-	-	-	1,046,249
103	06		財產收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	財產孳息	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
103	08		補助及協助收入	20,048	-			-	20,048	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	20,048
		01	上級政府補助收入	20,048	-			-	20,048	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	20,048
		02	計畫型補助收入	20,048	-			-	20,048	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	20,048
104	03		罰款及賠償收入	69,563,395	-			1,511,818	22,682,491	-	46,880,904	1,511,818
				-	-			-	-	-	-	22,682,491
		01	罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			1,511,818	22,682,491	-	46,880,904	1,511,818
				-	-			-	-	-	-	22,682,491
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			1,511,818	22,682,491	-	46,880,904	1,511,818
				-	-			-	-	-	-	22,682,491
104	06		財產收入	8,224,180	-			-	7,000,000	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
		01	財產孳息	8,224,180	-			-	7,000,000	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	權利金	7,000,000	-			-	7,000,000	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
			經常門合計	228,276,545	-			2,107,605	33,177,637	-	195,098,908	2,107,605
				-	-			-	-	-	-	33,177,637
			總計	228,276,545	-			2,107,605	33,177,637	-	195,098,908	2,107,605
				-	-			-	-	-	-	33,177,637



桃園市政府環境保護局

經費類

# 會計報告

中華民國105年6月份 (105年度)

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

機關長官：\_\_\_\_\_

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年6月30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	70,725,301	80,862,558	-10,137,257	-12.54%	保管款	2-2-1000	36,132,806	35,462,342	670,464	1.89%
可支庫款	2-1-0500	73,837,607	69,582,673	4,254,934	6.11%	應付保管有價證券	2-2-1200	62,655,981	63,155,981	-500,000	-0.79%
保留庫款	2-1-0700	218,792,642	227,300,632	-8,507,990	-3.74%	代收款	2-2-1300	10,586,420	10,160,083	426,337	4.20%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	24,014,555	35,240,133	-11,225,578	-31.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,799,728	1,789,728	10,000	0.56%	預領經費	2-2-1800	29,968,362	29,968,362	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	44,363,675	75,467,011	-31,103,336	-41.21%	歲出預算數	2-2-1900	1,017,330,000	1,057,814,000	-40,484,000	-3.83%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	639,068,172	598,584,172	40,484,000	6.76%
預計支用數	2-1-2000	1,017,330,000	1,057,814,000	-40,484,000	-3.83%	應付歲出保留款	2-2-2400	255,238,183	294,432,173	-39,193,990	-13.31%
經費支出	2-1-2100	585,189,545	548,544,663	36,644,882	6.68%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	7,021,570	7,021,570	0	
保管有價證券	2-1-2300	62,655,981	63,155,981	-500,000	-0.79%						
合計		2,082,016,049	2,131,838,816	-49,822,767	-2.34%	合計		2,082,016,049	2,131,838,816	-49,822,767	-2.34%
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105年6月1日起至105年6月30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			378,045,863
1.10210200 經費結存-存款		80,862,558	
2.10210500 可支庫款		69,582,673	
3.10210700 保留庫款		227,300,632	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			30,355,223
1.20212000 預計支用數		40,484,000	
收入數	40,484,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		670,464	
收入數	670,464		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		426,337	
收入數	53,239,982		
減：沖轉或付還數	52,813,645		
4.20221500 代辦經費		-11,225,578	
收入數	1,931,923		
減：沖轉或付還數	13,157,501		
收項總計			408,401,086
二、付項			
(一)本期支出 30			44,745,536
1.30211211 預付費用-墊付款		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-31,103,336	
支付數	650,442		
減：收回或沖轉數	31,753,778		
3.30212100 經費支出		36,644,882	
支付數	36,646,682		
減：收回或沖轉數	1,800		

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：105/7/11

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		39,193,990	
支付數	39,193,990		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			363,655,550
1. 40210200 經費結存-存款		70,725,301	
2. 40210500 可支庫款		73,837,607	
3. 40210700 保留庫款		218,792,642	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			408,401,086

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：105/7/11

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
73				環境保護支出	1,480,051,000				633,412,000			36,644,882		53,867,230
						45,000,000		1,525,051,000			579,544,770			7,909,654
	01			一般行政	196,698,000				113,169,000			12,386,099		25,305,013
								196,698,000			87,863,987			7,848,712
		08		行政管理	196,698,000				113,169,000			12,386,099		25,305,013
								196,698,000			87,863,987			7,848,712
			01	人員維持費	174,239,000				103,034,000			10,350,059		23,967,159
								174,239,000			79,066,841			7,753,712
				01人事費	174,239,000				103,034,000			10,350,059		23,967,159
								174,239,000			79,066,841			7,753,712
			02	一般業務	22,459,000				10,135,000			2,036,040		1,337,854
								22,459,000			8,797,146			95,000
				02業務費	22,339,000				10,055,000			2,006,040		1,319,854
								22,339,000			8,735,146			95,000
				04獎補助費	120,000				80,000			30,000		18,000
								120,000			62,000			
	02			環境保護業務	1,283,353,000				520,243,000			24,258,783		28,562,217
						45,000,000		1,328,353,000			491,680,783			60,942
		18		污染防治工作	33,297,000				18,845,000			994,686		2,322,547
								33,297,000			16,522,453			0
			01	水質土壤保護	25,699,000				15,453,000			553,243		1,868,846
								25,699,000			13,584,154			0
				01人事費	1,350,000				1,350,000					83,713
								1,350,000			1,266,287			
				02業務費	22,189,000				13,103,000			553,243		785,133
								22,189,000			12,317,867			0
				04獎補助費	2,160,000				1,000,000					1,000,000
								2,160,000						
			02	空氣品質保護	1,624,000				771,000			111,374		146,819
								1,624,000			624,181			
				01人事費	567,000				315,000			40,179		26,784
								567,000			288,216			
				02業務費	1,057,000				456,000			71,195		120,035
								1,057,000			335,965			
			03	噪音及振動管制	5,974,000				2,621,000			330,069		306,882
								5,974,000			2,314,118			0
				01人事費	3,402,000				1,890,000			240,374		207,479
								3,402,000			1,682,521			

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	備註(暫付款)
				02業務費	2,572,000			731,000		89,695		99,403
							2,572,000			631,597		0
		19		環評及環境規劃	37,294,000			13,764,000		1,968,612		1,165,476
							37,294,000			12,598,524		60,942
			01	環評研考	2,446,000			1,112,000		217,549		75,048
							2,446,000			1,036,952		39,820
				02業務費	2,446,000			1,112,000		217,549		75,048
							2,446,000			1,036,952		39,820
			02	環境及低碳永續	26,463,000			11,380,000		1,340,658		776,801
							26,463,000			10,603,199		0
				01人事費	1,300,000			1,300,000		159,046		624,017
							1,300,000			675,983		
				02業務費	12,632,000			3,149,000		181,612		152,683
							12,632,000			2,996,317		0
				04獎補助費	12,531,000			6,931,000		1,000,000		101
							12,531,000			6,930,899		
			03	環保科技	8,385,000			1,272,000		410,405		313,627
							8,385,000			958,373		21,122
				02業務費	8,385,000			1,272,000		410,405		313,627
							8,385,000			958,373		21,122
		20		廢棄物管理工作	1,152,585,000			471,543,000		19,348,104		21,814,642
						45,000,000	1,197,585,000			449,728,358		0
			01	清潔營運管理	1,137,107,000			462,195,000		17,014,712		16,745,775
							1,137,107,000			445,449,225		0
				01人事費	300,000			300,000		299,969		31
							300,000					
				02業務費	455,502,000			135,298,000		15,184,669		11,021,390
							455,502,000			124,276,610		0
				04獎補助費	681,305,000			326,597,000		1,830,043		5,724,354
							681,305,000			320,872,646		
			02	事業廢棄物管理	15,478,000			9,348,000		2,333,392		5,068,867
						45,000,000	60,478,000			4,279,133		0
				01人事費	1,701,000			945,000		120,187		73,422
							1,701,000			871,578		
				02業務費	13,777,000			8,403,000		2,213,205		4,995,445
						45,000,000	58,777,000			3,407,555		0
		21		環保稽查及檢測工作	60,177,000			16,091,000		1,947,381		3,259,552

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
								60,177,000			12,831,448		
			01	公害稽查	37,957,000						1,882,642		3,182,467
								37,957,000			12,470,533		
				01人事費	31,486,000						1,428,050		2,542,456
								31,486,000			9,739,544		
				02業務費	6,471,000						454,592		640,011
								6,471,000			2,730,989		
			02	檢驗及監測	22,220,000						64,739		77,085
								22,220,000			360,915		
				02業務費	22,220,000						64,739		77,085
								22,220,000			360,915		
				經常門合計	1,480,051,000						36,644,882		53,867,230
						45,000,000		1,525,051,000			579,544,770		7,909,654
73				環境保護支出	126,842,000						1,151,000		11,397
								126,842,000			1,139,603		
	01			一般行政	68,264,000						1,151,000		11,397
								68,264,000			1,139,603		
		08		行政管理	68,264,000						1,151,000		11,397
								68,264,000			1,139,603		
			02	一般業務	68,264,000						1,151,000		11,397
								68,264,000			1,139,603		
				03設備及投資	68,264,000						1,151,000		11,397
								68,264,000			1,139,603		
	02			環境保護業務	58,578,000								0
								58,578,000					0
		20		廢棄物管理工作	54,078,000								0
								54,078,000					0
			01	清潔營運管理	54,078,000								0
								54,078,000					0
				03設備及投資	48,000,000								0
								48,000,000					0
				04獎補助費	6,078,000								0
								6,078,000					0
		21		環保稽查及檢測工作	4,500,000								0
								4,500,000					0
			01	公害稽查	4,500,000								0
								4,500,000					0

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年6月1日起至105年6月30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	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	4,500,000								0
				資本門合計	126,842,000			1,151,000					11,397
				經資門合計	1,606,893,000			634,563,000			1,139,603		53,878,627
						45,000,000	1,651,893,000			36,644,882			7,909,654
75				退休撫卹給付支出	3,520,992			3,520,992			580,684,373		0
	01			公務人員退休給付	3,415,484			3,415,484			3,520,992		0
		01		公務人員退休給付	3,415,484			3,415,484			3,415,484		0
				01人事費	3,415,484			3,415,484			3,415,484		0
	03			公務人員撫卹給付	105,508			105,508			3,415,484		0
		01		公務人員撫卹給付	105,508			105,508			105,508		0
				01人事費	105,508			105,508			105,508		0
89				其他支出	984,180			984,180			105,508		0
	01			公教人員各項補助	984,180			984,180			984,180		0
		01		公教人員各項補助	984,180			984,180			984,180		0
				01人事費	984,180			984,180			984,180		0
				統籌科目合計	4,505,172			4,505,172			984,180		0
				總計	1,611,398,172	45,000,000		1,656,398,172	639,068,172		4,505,172		53,878,627
										36,644,882			7,909,654



桃園市政府環境保護局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數：第1頁

年 度 別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				環境保護業務							0								
						14,194,332					-	14,194,332								
		04			水及土壤污染防治							0								
						14,098,332					-	14,098,332								
			02		業務費							0								
						14,098,332					-	14,098,332								
		12			一般廢棄物及資源循環管理							0								
						96,000					-	96,000								
			02		業務費							0								
						96,000					-	96,000								
103	02				環境保護業務							0								
						108,838,400			31,729,836	69,302,692	-	39,535,708	36,445,541							
		12			一般廢棄物及資源循環管理							0								
						108,330,000			31,729,836	69,302,692	-	39,027,308	36,445,541							
			02		業務費							0								
						6,231,159			1,043,836	3,649,392	-	2,581,767								
			04		獎補助費							0								
						102,098,841			30,686,000	65,653,300	-	36,445,541	36,445,541							
		13			環衛及毒化物管理							0								
						508,400					-	508,400								
			02		業務費							0								
						508,400					-	508,400								
104	02				環境保護業務							0								
						189,936,281			6,573,859	52,544,013	-	137,392,268								
		18			污染防治工作							0								
						8,706,000			1,559,000	4,193,740	-	4,512,260								
			02		業務費							0								
						8,706,000			1,559,000	4,193,740	-	4,512,260								
		19			環評及環境規劃							0								
						3,492,000				1,746,000	-	1,746,000								
			02		業務費							0								
						3,492,000				1,746,000	-	1,746,000								
		20			廢棄物管理工作							0								
						162,654,752			2,186,229	36,336,127	-	126,318,625								
			02		業務費							0								
						54,981,814			2,186,229	35,476,821	-	19,504,993								
			04		獎補助費							0								
						107,672,938				859,306	-	106,813,632								

桃園市政府環境保護局  
以前年度歲出保留數餘額表  
中華民國105年6月1日起至105年6月30日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)			
	款	項	目	節			名 稱	字						起迄 號數	應付數	應付數
															保留數	保留數
		21			環保稽查及檢測工作							0				
					15,083,529			2,828,630	10,268,146	-	4,815,383	0				
			02		業務費							0				
					15,083,529			2,828,630	10,268,146	-	4,815,383	0				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					312,969,013	-	-	38,303,695	121,846,705	-	191,122,308	36,445,541				
102	02				環境保護業務							0				
					24,311,099							-	24,311,099			
		04			水及土壤污染防治							0				
					24,311,099							-	24,311,099			
			03		設備及投資							0				
					24,311,099							-	24,311,099			
103	02				環境保護業務							0				
					3,091,450				473,234			-	2,618,216			
		04			水及土壤污染防治							0				
					3,091,450				473,234			-	2,618,216			
			03		設備及投資							0				
					3,091,450				473,234			-	2,618,216			
104	01				一般行政							0				
					2,994,161			95,000	2,984,424			-	9,737			
		08			行政管理							0				
					2,994,161			95,000	2,984,424			-	9,737			
			03		設備及投資							0				
					2,994,161			95,000	2,984,424			-	9,737			
104	02				環境保護業務							0				
					38,779,000			795,295	1,602,177			-	37,176,823			
		20			廢棄物管理工作							0				
					38,779,000			795,295	1,602,177			-	37,176,823			
			03		設備及投資							0				
					37,779,000			795,295	840,096			-	36,938,904			
			04		獎補助費							0				
					1,000,000				762,081			-	237,919			
					資本門合計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					69,175,710	-	-	890,295	5,059,835	-	64,115,875	-	-			
					總計	-	-	-	-	-	-	-	-			
					382,144,723	-	-	39,193,990	126,906,540	-	255,238,183	36,445,541				