

桃園市政府環境保護局

歲入類

# 會計報告

中華民國105年12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12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	4,062,820	9,339,888	-5,277,068	-56.50%	暫收款	1-2-1100	3,264,037	8,542,305	-5,278,268	-61.79%
應收歲入款	1-1-0500	186,292,757	187,926,414	-1,633,657	-0.87%	應納庫款	1-2-1300	186,292,757	187,926,414	-1,633,657	-0.87%
歲入預算數	1-1-0700	0	130,179,000	-130,179,000	-100.00%	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	1,039,160,000	908,981,000	130,179,000	14.32%	歲入實收數	1-2-1600	1,038,516,422	881,958,250	156,558,172	17.75%
歲入納庫數	1-1-0900	1,038,516,422	881,958,250	156,558,172	17.75%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	714,834	714,834	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	714,834	714,834	0		保管款	1-2-1800	798,783	797,583	1,200	0.15%
合計		2,268,746,833	2,119,099,386	149,647,447	7.06%	合計		2,268,746,833	2,119,099,386	149,647,447	7.06%
備註 債權憑證	1-1-1500	16,672	16,786			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	16,672	16,786		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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			9,339,888
1.10110200 歲入結存-存款		9,339,888	
(二)本期收入 20			152,914,761
1.20110500 應收歲入款		1,633,657	
收入數	1,633,657		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-5,278,268	
收入數	14,832,977		
減：沖轉或付還數	20,111,245		
3.20121600 歲入實收數		156,558,172	
收入數	159,216,202		
減：沖轉或付還數	2,658,030		
4.20121800 保管款		1,200	
收入數	1,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			162,254,649
二、付項			
(一)本期支出 30			158,191,829
1.30110900 歲入納庫數		156,558,172	
支付數	159,216,202		
減：收回或沖轉數	2,658,030		
2.30121300 應納庫款		1,633,657	
支付數	1,633,657		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,062,820
1.40110200 歲入結存-存款		4,062,820	
付項總計			162,254,649

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計

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：106/1/24

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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	-		22,314,020	-		30,204,092	-	22,314,020			
					-	-	133,334,000	-		103,129,908	-		-	-	103,129,908			
	01		罰金罰鍰及息金		132,834,000	-	132,834,000	-		17,917,958	-		35,568,239	-	17,917,958			
					-	-	132,834,000	-		97,265,761	-		-	-	97,265,761			
		01	罰金罰鍰		132,834,000	-	132,834,000	-		17,917,958	-		35,568,239	-	17,917,958			
					-	-	132,834,000	-		97,265,761	-		-	-	97,265,761			
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-		4,396,062	-		-5,364,147	-	4,396,062			
					-	-	500,000	-		5,864,147	-		-	-	5,864,147			
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-		4,396,062	-		-5,364,147	-	4,396,062			
					-	-	500,000	-		5,864,147	-		-	-	5,864,147			
04			規費收入		26,565,000	-	26,565,000	-		2,509,200	-		-235,837	-	2,509,200			
					-	-	26,565,000	-		26,800,837	-		-	-	26,800,837			
	01		行政規費收入		25,727,000	-	25,727,000	-		2,508,250	-		-698,600	-	2,508,250			
					-	-	25,727,000	-		26,425,600	-		-	-	26,425,600			
		01	審查費		24,010,000	-	24,010,000	-		2,312,550	-		-575,500	-	2,312,550			
					-	-	24,010,000	-		24,585,500	-		-	-	24,585,500			
		02	證照費		1,717,000	-	1,717,000	-		195,700	-		-123,100	-	195,700			
					-	-	1,717,000	-		1,840,100	-		-	-	1,840,100			
	02		使用規費收入		838,000	-	838,000	-		950	-		462,763	-	950			
					-	-	838,000	-		375,237	-		-	-	375,237			
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-		250	-		4,210	-	250			
					-	-	8,000	-		3,790	-		-	-	3,790			
		13	場地設施使用費		110,000	-	110,000	-		700	-		104,283	-	700			
					-	-	110,000	-		5,717	-		-	-	5,717			
		14	服務費		720,000	-	720,000	-		-	-		354,270	-	-			
					-	-	720,000	-		365,730	-		-	-	365,730			
06			財產收入		55,129,000	-	55,129,000	-		15,887,960	-		11,283,326	-	15,887,960			
					-	-	55,129,000	-		43,845,674	-		-	-	43,845,674			
	01		財產孳息		55,079,000	-	55,079,000	-		14,807,960	-		12,434,986	-	14,807,960			
					-	-	55,079,000	-		42,644,014	-		-	-	42,644,014			
		01	利息收入		100,000	-	100,000	-		29,273	-		-101,500	-	29,273			
					-	-	100,000	-		201,500	-		-	-	201,500			
		02	租金收入		1,479,000	-	1,479,000	-		130,578	-		482,696	-	130,578			
					-	-	1,479,000	-		996,304	-		-	-	996,304			
		03	權利金		53,500,000	-	53,500,000	-		14,648,109	-		12,053,790	-	14,648,109			
					-	-	53,500,000	-		41,446,210	-		-	-	41,446,210			
	05		廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-		1,080,000	-		-1,151,660	-	1,080,000			
					-	-	50,000	-		1,201,660	-		-	-	1,201,660			

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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		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						
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			1,080,000	-			-1,151,660	1,080,000					
				-	50,000			1,201,660	-				1,201,660					
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			520,538	-			3,911,797	520,538					
				-	203,931,000			200,019,203	-				200,019,203					
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			520,538	-			3,911,797	520,538					
				-	203,931,000			200,019,203	-				200,019,203					
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			520,538	-			3,911,797	520,538					
				-	203,931,000			200,019,203	-				200,019,203					
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			115,326,454	-			-44,519,800	115,326,454					
				-	620,201,000			664,720,800	-				664,720,800					
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			115,326,454	-			-44,519,800	115,326,454					
				-	620,201,000			664,720,800	-				664,720,800					
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			389,130	-			-2,007,558	389,130					
				-	200,000			2,207,558	-				2,207,558					
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			114,917,190	-			-42,481,738	114,917,190					
				-	620,000,000			662,481,738	-				662,481,738					
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			20,134	-			-30,504	20,134					
				-	1,000			31,504	-				31,504					
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			156,558,172	-			643,578	156,558,172					
				-	1,039,160,000			1,038,516,422	-				1,038,516,422					
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			156,558,172	-			643,578	156,558,172					
				-	1,039,160,000			1,038,516,422	-				1,038,516,422					
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			156,558,172	-			643,578	156,558,172					
				-	1,039,160,000			1,038,516,422	-				1,038,516,422					

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12月1日起至105年12月31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	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			95年度小計	17,052,528	-			4,000	352,482	-	16,700,046	4,000
	03		罰款及賠償收入	17,052,528	-			4,000	352,482	-	16,700,046	4,000
		01	罰金罰鍰及息金	17,052,528	-			4,000	352,482	-	16,700,046	4,000
				-	-			-	-	-	-	352,482
		01	罰金罰鍰	17,052,528	-			4,000	352,482	-	16,700,046	4,000
				-	-			-	-	-	-	352,482
97			97年度小計	5,712,555	-			50,000	312,967	-	5,399,588	50,000
	03		罰款及賠償收入	5,712,555	-			50,000	312,967	-	5,399,588	50,000
		01	罰金罰鍰及息金	5,712,555	-			50,000	312,967	-	5,399,588	50,000
				-	-			-	-	-	-	312,967
		01	罰金罰鍰	5,712,555	-			50,000	312,967	-	5,399,588	50,000
				-	-			-	-	-	-	312,967
98			98年度小計	29,506,009	-			92,000	416,193	-	29,089,816	92,000
	03		罰款及賠償收入	29,506,009	-			92,000	416,193	-	29,089,816	92,000
		01	罰金罰鍰及息金	29,506,009	-			92,000	416,193	-	29,089,816	92,000
				-	-			-	-	-	-	416,193
		01	罰金罰鍰	29,506,009	-			92,000	416,193	-	29,089,816	92,000
				-	-			-	-	-	-	416,193
99			99年度小計	34,196,309	-			176,587	1,383,720	-	32,812,589	176,587
	03		罰款及賠償收入	8,267,993	-			176,587	1,374,638	-	6,893,355	176,587
		01	罰金罰鍰及息金	8,267,993	-			176,587	1,374,638	-	6,893,355	176,587
				-	-			-	-	-	-	1,374,638
		01	罰金罰鍰	8,267,993	-			176,587	1,374,638	-	6,893,355	176,587
				-	-			-	-	-	-	1,374,638
	06		財產收入	25,928,316	-			-	9,082	-	25,919,234	-
				-	-			-	-	-	-	9,082
		01	財產孳息	25,928,316	-			-	9,082	-	25,919,234	-

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12月1日起至105年12月31日止

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
				-	-			-	-	-	-	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			100年度小計	6,888,328	-			28,961	170,953	-	6,717,375	28,961
	03		罰款及賠償收入	5,664,148	-			28,961	170,953	-	5,493,195	28,961
		01	罰金罰鍰及息金	5,664,148	-			28,961	170,953	-	5,493,195	28,961
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			28,961	170,953	-	5,493,195	28,961
	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			101年度小計	18,544,510	-			97,338	1,045,251	-	17,499,259	97,338
	03		罰款及賠償收入	17,320,330	-			97,338	1,045,251	-	16,275,079	97,338
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			97,338	1,045,251	-	16,275,079	97,338
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			97,338	1,045,251	-	16,275,079	97,338
	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			102年度小計	8,798,447	-			63,117	580,486	-	8,217,961	63,117
				-	-			-	-	-	-	580,486



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12月1日起至105年12月31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
	03		罰款及賠償收入	7,574,267	-			63,117	580,486	-	6,993,781	63,117
				-	-			-	-	-	-	580,486
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			63,117	580,486	-	6,993,781	63,117
				-	-			-	-	-	-	580,486
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			63,117	580,486	-	6,993,781	63,117
				-	-			-	-	-	-	580,486
	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			103年度小計	29,790,284	-			10,000	2,279,505	-	27,510,779	10,000
				-	-			-	-	-	-	2,279,505
	03		罰款及賠償收入	28,546,056	-			10,000	2,259,457	-	26,286,599	10,000
				-	-			-	-	-	-	2,259,457
		01	罰金罰鍰及息金	28,546,056	-			10,000	2,259,457	-	26,286,599	10,000
				-	-			-	-	-	-	2,259,457
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			10,000	2,259,457	-	26,286,599	10,000
				-	-			-	-	-	-	2,259,457
	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	-
				-	-			-	-	-	-	-
	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			104年度小計	77,787,575	-			1,111,654	35,442,231	-	42,345,344	1,111,654
				-	-			-	-	-	-	35,442,231
	03		罰款及賠償收入	69,563,395	-			1,111,654	28,442,231	-	41,121,164	1,111,654

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12月1日起至105年12月31日止

第號第4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
				-	-			-	-	-	-	28,442,231
	01		罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			1,111,654	28,442,231	-	41,121,164	1,111,654
				-	-			-	-	-	-	28,442,231
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			1,111,654	28,442,231	-	41,121,164	1,111,654
				-	-			-	-	-	-	28,442,231
	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	-			1,633,657	41,983,788	-	186,292,757	1,633,657
				-	-			-	-	-	-	41,983,788
			總計	228,276,545	-			1,633,657	41,983,788	-	186,292,757	1,633,657
				-	-			-	-	-	-	41,983,788

桃園市政府環境保護局

經費類

# 會計報告

中華民國105年12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12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	101,996,253	84,079,592	17,916,661	21.31%	保管款	2-2-1000	50,245,553	50,750,245	-504,692	-0.99%
可支庫款	2-1-0500	338,697,056	111,738,178	226,958,878	203.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	69,324,781	64,824,781	4,500,000	6.94%
保留庫款	2-1-0700	58,531,005	73,556,888	-15,025,883	-20.43%	代收款	2-2-1300	10,344,672	10,326,597	18,075	0.18%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	41,406,028	23,002,750	18,403,278	80.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,658,272	2,616,343	2,041,929	78.05%	預領經費	2-2-1800	34,611,777	34,611,777	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	106,880,889	115,610,978	-8,730,089	-7.55%	歲出預算數	2-2-1900	0	376,763,000	-376,763,000	-100.00%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	1,693,315,464	1,283,975,876	409,339,588	31.88%
預計支用數	2-1-2000	0	376,763,000	-376,763,000	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	165,398,622	184,648,855	-19,250,233	-10.43%
經費支出	2-1-2100	1,384,558,641	1,199,414,121	185,144,520	15.44%	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	69,324,781	64,824,781	4,500,000	6.94%						
合計		2,071,668,467	2,035,925,451	35,743,016	1.76%	合計		2,071,668,467	2,035,925,451	35,743,016	1.76%
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12月1日起至105年12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			269,674,658
1.10210200 經費結存-存款		84,079,592	
2.10210500 可支庫款		111,738,178	
3.10210700 保留庫款		73,556,888	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			427,256,249
1.20212000 預計支用數		409,339,588	
收入數	409,339,588		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-504,692	
收入數	545,308		
減：沖轉或付還數	1,050,000		
3.20221300 代收款		18,075	
收入數	57,165,715		
減：沖轉或付還數	57,147,640		
4.20221500 代辦經費		18,403,278	
收入數	88,885,894		
減：沖轉或付還數	70,482,616		
收項總計			696,930,907
二、付項			
(一)本期支出 30			197,706,593
1.30211211 預付費用-墊付款		2,041,929	
支付數	2,041,929		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-8,730,089	
支付數	1,014,046		
減：收回或沖轉數	9,744,135		
3.30212100 經費支出		185,144,520	
支付數	185,231,470		
減：收回或沖轉數	86,950		

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：106/1/24

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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
4. 30222400 應付歲出保留款		19,250,233	
支付數	19,250,233		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			499,224,314
1. 40210200 經費結存-存款		101,996,253	
2. 40210500 可支庫款		338,697,056	
3. 40210700 保留庫款		58,531,005	
付項總計			696,930,907

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：106/1/24

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	預算調整數	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				1,557,224,577		181,740,836		192,905,777
						77,173,577			1,557,224,577		1,364,318,800		13,272
	01			一般行政	196,698,000				196,698,000		8,662,352		30,144,482
									196,698,000		166,553,518		0
		08		行政管理	196,698,000				196,698,000		8,662,352		30,144,482
									196,698,000		166,553,518		0
			01	人員維持費	174,239,000				174,239,000		5,256,076		28,509,059
									174,239,000		145,729,941		0
				01人事費	174,239,000				174,239,000		5,256,076		28,509,059
									174,239,000		145,729,941		0
			02	一般業務	22,459,000				22,459,000		3,406,276		1,635,423
									22,459,000		20,823,577		0
				02業務費	22,339,000				22,339,000		3,406,276		1,607,423
									22,339,000		20,731,577		0
				04獎補助費	120,000				120,000				28,000
									120,000		92,000		
	02			環境保護業務	1,283,353,000				1,360,526,577		173,078,484		162,761,295
						77,173,577			1,360,526,577		1,197,765,282		13,272
		18		污染防治工作	33,297,000				33,297,000		3,848,660		6,059,602
									33,297,000		27,237,398		0
			01	水質土壤保護	25,699,000				25,699,000		1,914,251		5,436,016
									25,699,000		20,262,984		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				22,189,000		1,870,251		3,236,303
									22,189,000		18,952,697		0
				04獎補助費	2,160,000				2,160,000		44,000		2,116,000
									2,160,000		44,000		
			02	空氣品質保護	1,624,000				1,624,000		237,078		255,359
									1,624,000		1,368,641		
				01人事費	567,000				567,000		40,004		113,970
									567,000		453,030		
				02業務費	1,057,000				1,057,000		197,074		141,389
									1,057,000		915,611		
			03	噪音及振動管制	5,974,000				5,974,000		1,697,331		368,227
									5,974,000		5,605,773		0
				01人事費	3,402,000				3,402,000		318,653		242,858
									3,402,000		3,159,142		
				02業務費	2,572,000				2,572,000		1,378,678		125,369

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	調整待選準備	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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								2,572,000				0
		19		環評及環境規劃	37,294,000			37,294,000		2,446,631		5,310,393
								37,294,000		9,181,424		0
			01	環評研考	2,446,000			2,446,000		31,983,607		226,017
								2,446,000		387,229		0
				02業務費	2,446,000			2,446,000		2,219,983		0
								2,446,000		387,229		226,017
								2,446,000		2,219,983		0
			02	環境及低碳永續	26,463,000			26,463,000		7,089,434		1,459,021
								26,463,000		25,003,979		0
				01人事費	1,300,000			1,300,000		44,418		24,892
								1,300,000		1,275,108		0
				02業務費	12,632,000			12,632,000		3,444,915		1,434,129
								12,632,000		11,197,871		0
				04獎補助費	12,531,000			12,531,000		3,600,101		0
								12,531,000		12,531,000		0
			03	環保科技	8,385,000			8,385,000		1,704,761		3,625,355
								8,385,000		4,759,645		0
				02業務費	8,385,000			8,385,000		1,704,761		3,625,355
								8,385,000		4,759,645		0
		20		廢棄物管理工作	1,152,585,000			1,229,758,577		142,409,248		135,767,145
						77,173,577		1,229,758,577		1,093,991,432		13,272
			01	清潔營運管理	1,137,107,000			1,169,280,577		139,234,223		87,129,449
						32,173,577		1,169,280,577		1,082,151,128		13,272
				01人事費	300,000			300,000				31
								300,000		299,969		0
				02業務費	455,502,000			485,554,077		71,316,941		84,416,403
						30,052,077		485,554,077		401,137,674		0
				04獎補助費	681,305,000			683,426,500		67,917,282		2,713,015
						2,121,500		683,426,500		680,713,485		13,272
			02	事業廢棄物管理	15,478,000			60,478,000		3,175,025		48,637,696
						45,000,000		60,478,000		11,840,304		0
				01人事費	1,701,000			1,701,000		131,769		114,538
								1,701,000		1,586,462		0
				02業務費	13,777,000			58,777,000		3,043,256		48,523,158
						45,000,000		58,777,000		10,253,842		0
		21		環保稽查及檢測工作	60,177,000			60,177,000		17,639,152		15,624,155
								60,177,000		44,552,845		0
			01	公害稽查	37,957,000			37,957,000		12,391,745		3,308,596



桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	調整待選準備	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	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								37,957,000				
				01人事費	31,486,000			31,486,000		34,648,404		3,051,114
								31,486,000		11,545,068		
				02業務費	6,471,000			6,471,000		28,434,886		
								6,471,000		846,677		257,482
			02	檢驗及監測	22,220,000			22,220,000		6,213,518		
								22,220,000		5,247,407		12,315,559
								22,220,000		9,904,441		
				02業務費	22,220,000			22,220,000		5,247,407		12,315,559
								22,220,000		9,904,441		
				經常門合計	1,480,051,000			1,557,224,577		181,740,836		192,905,777
						77,173,577		1,557,224,577		1,364,318,800		13,272
73				環境保護支出	126,842,000			126,842,000		3,000,673		115,851,046
								126,842,000		10,990,954		
	01			一般行政	68,264,000			68,264,000		98,400		66,969,997
								68,264,000		1,294,003		
		08		行政管理	68,264,000			68,264,000		98,400		66,969,997
								68,264,000		1,294,003		
			02	一般業務	68,264,000			68,264,000		98,400		66,969,997
								68,264,000		1,294,003		
				03設備及投資	68,264,000			68,264,000		98,400		66,969,997
								68,264,000		1,294,003		
			02	環境保護業務	58,578,000			58,578,000		2,902,273		48,881,049
								58,578,000		9,696,951		
		20		廢棄物管理工作	54,078,000			54,078,000		2,435,850		48,839,294
								54,078,000		5,238,706		
			01	清潔營運管理	54,078,000			54,078,000		2,435,850		48,839,294
								54,078,000		5,238,706		
				03設備及投資	48,000,000			48,000,000		525,050		46,422,094
								48,000,000		1,577,906		
				04獎補助費	6,078,000			6,078,000		1,910,800		2,417,200
								6,078,000		3,660,800		
			21	環保稽查及檢測工作	4,500,000			4,500,000		466,423		41,755
								4,500,000		4,458,245		
			01	公害稽查	4,500,000			4,500,000		466,423		41,755
								4,500,000		4,458,245		
				03設備及投資	4,500,000			4,500,000		466,423		41,755
								4,500,000		4,458,245		
				資本門合計	126,842,000			126,842,000		3,000,673		115,851,046

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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)
								126,842,000		10,990,954		
				經資門合計	1,606,893,000			1,684,066,577		184,741,509		308,756,823
						77,173,577		1,684,066,577		1,375,309,754		13,272
75				退休撫卹給付支出	6,905,277			6,905,277		160,936		0
								6,905,277		6,905,277		
	01			公務人員退休給付	6,694,261			6,694,261		160,936		0
								6,694,261		6,694,261		
		01		公務人員退休給付	6,694,261			6,694,261		160,936		0
								6,694,261		6,694,261		
				01人事費	6,694,261			6,694,261		160,936		0
								6,694,261		6,694,261		
	03			公務人員撫卹給付	211,016			211,016				0
								211,016		211,016		
		01		公務人員撫卹給付	211,016			211,016				0
								211,016		211,016		
				01人事費	211,016			211,016				0
								211,016		211,016		
89				其他支出	2,343,610			2,343,610		242,075		0
								2,343,610		2,343,610		
	01			公教人員各項補助	2,343,610			2,343,610		242,075		0
								2,343,610		2,343,610		
		01		公教人員各項補助	2,343,610			2,343,610		242,075		0
								2,343,610		2,343,610		
				01人事費	2,343,610			2,343,610		242,075		0
								2,343,610		2,343,610		
				統籌科目合計	9,248,887			9,248,887		403,011		
								9,248,887		9,248,887		
				總計	1,616,141,887			1,693,315,464		185,144,520		308,756,823
						77,173,577		1,693,315,464		1,384,558,641		13,272

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12月1日起至105年12月31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					102年度小計							-	
						14,194,332				4,696,626	5,271,626	-	8,922,706
	02				環境保護業務							-	
						14,194,332				4,696,626	5,271,626	-	8,922,706
		04			水及土壤污染防治							-	
						14,098,332				4,600,626	5,175,626	-	8,922,706
			02		業務費							-	
						14,098,332				4,600,626	5,175,626	-	8,922,706
		12			一般廢棄物及資源循環管理							-	
						96,000				96,000	96,000	-	-
			02		業務費							-	
						96,000				96,000	96,000	-	-
103					103年度小計							-	
						108,838,400					104,333,023	-	4,505,377
	02				環境保護業務							-	
						108,838,400					104,333,023	-	4,505,377
		12			一般廢棄物及資源循環管理							-	
						108,330,000					104,050,159	-	4,279,841
			02		業務費							-	
						6,231,159					6,231,159	-	-
			04		獎補助費							-	
						102,098,841					97,819,000	-	4,279,841
		13			環衛及毒化物管理							-	
						508,400					282,864	-	225,536
			02		業務費							-	
						508,400					282,864	-	225,536
104					104年度小計							-	
						189,936,281					4,224,350	-	111,314,440
	02				環境保護業務							-	
						189,936,281					4,224,350	-	111,314,440
		18			污染防治工作							-	
						8,706,000					8,706,000	-	-
			01		水質土壤保護							-	
						7,710,000					7,710,000	-	-
			02		業務費							-	
						7,710,000					7,710,000	-	-
			03		噪音及振動管制							-	
						996,000					996,000	-	-

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12月1日起至105年12月31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	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	
			02		業務費							-		
						996,000				996,000	-	-		
	19				環評及環境規劃							-		
						3,492,000				3,470,000	-	22,000		
		03			環保科技							-		
						3,492,000				3,470,000	-	22,000		
			02		業務費							-		
						3,492,000				3,470,000	-	22,000		
	20				廢棄物管理工作							-		
						162,654,752				4,224,350	56,177,695	-	106,477,057	102,587,776
		01			清潔營運管理							-		
						159,259,752				4,224,350	52,818,695	-	106,441,057	102,587,776
			02		業務費							-		
						51,586,814				47,735,039	-	3,851,775		
			04		獎補助費							-		
						107,672,938				4,224,350	5,083,656	-	102,589,282	102,587,776
		02			事業廢棄物管理							-		
						3,395,000				3,359,000	-	36,000		
			02		業務費							-		
						3,395,000				3,359,000	-	36,000		
	21				環保稽查及檢測工作							-		
						15,083,529				10,268,146	-	4,815,383		
		01			公害稽查							-		
						7,439,516				7,439,516	-	-		
			02		業務費							-		
						7,439,516				7,439,516	-	-		
		02			檢驗及監測							-		
						7,644,013				2,828,630	-	4,815,383		
			02		業務費							-		
						7,644,013				2,828,630	-	4,815,383		
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	
						312,969,013	-			8,920,976	188,226,490	-	124,742,523	106,867,617
102					102年度小計							-		
						24,311,099				4,003,723	5,222,397	-	19,088,702	
	02				環境保護業務							-		
						24,311,099				4,003,723	5,222,397	-	19,088,702	
		04			水及土壤污染防治							-		
						24,311,099				4,003,723	5,222,397	-	19,088,702	

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12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3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
			03	設備及投資								-								
					24,311,099				4,003,723	5,222,397	-	19,088,702								
103				103年度小計								-								
					3,091,450					950,974	-	2,140,476								
	02			環境保護業務								-								
					3,091,450					950,974	-	2,140,476								
		04		水及土壤污染防治								-								
					3,091,450					950,974	-	2,140,476								
			03	設備及投資								-								
					3,091,450					950,974	-	2,140,476								
104				104年度小計								-								
					41,773,161				6,325,534	22,346,240	-	19,426,921								
	01			一般行政								-								
					2,994,161					2,984,424	-	9,737								
		08		行政管理								-								
					2,994,161					2,984,424	-	9,737								
			02	一般業務								-								
					2,994,161					2,984,424	-	9,737								
			03	設備及投資								-								
					2,994,161					2,984,424	-	9,737								
	02			環境保護業務								-								
					38,779,000				6,325,534	19,361,816	-	19,417,184								
		20		廢棄物管理工作								-								
					38,779,000				6,325,534	19,361,816	-	19,417,184								
			01	清潔營運管理								-								
					38,779,000				6,325,534	19,361,816	-	19,417,184								
			03	設備及投資								-								
					37,779,000				6,325,534	18,599,735	-	19,179,265								
			04	獎補助費								-								
					1,000,000					762,081	-	237,919								
				資本門合計	-	-			-	-	-	-	-							
					69,175,710	-			10,329,257	28,519,611	-	40,656,099	-							
				總計	-	-			-	-	-	-	-							
					382,144,723	-			19,250,233	216,746,101	-	165,398,622	106,867,617							