

桃園市政府環境保護局

歲入類

# 會計報告

中華民國105年4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4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	2,758,155	7,789,243	-5,031,088	-64.59%	暫收款	1-2-1100	2,613,661	5,644,749	-3,031,088	-53.70%
應收歲入款	1-1-0500	198,110,047	210,683,807	-12,573,760	-5.97%	應納庫款	1-2-1300	198,110,047	210,683,807	-12,573,760	-5.97%
歲入預算數	1-1-0700	685,201,000	800,836,000	-115,635,000	-14.44%	待納庫款	1-2-1400	0	2,000,000	-2,000,000	-100.00%
歲入分配數	1-1-0800	353,959,000	238,324,000	115,635,000	48.52%	預計納庫數	1-2-1500	1,039,160,000	1,039,160,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	348,924,110	246,196,390	102,727,720	41.73%	歲入實收數	1-2-1600	348,924,110	246,196,390	102,727,720	41.73%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	638,986	538,986	100,000	18.55%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	638,986	538,986	100,000	18.55%
		0	0	0		保管款	1-2-1800	144,494	144,494	0	
合計		1,589,591,298	1,504,368,426	85,222,872	IIIC4	合計		1,589,591,298	1,504,368,426	85,222,872	IIIC8
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4月1日起至105年4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			7,789,243
1.10110200 歲入結存-存款		7,789,243	
(二)本期收入 20			112,370,392
1.20110500 應收歲入款		12,573,760	
收入數	12,578,930		
減：沖轉或付還數	5,170		
2.20121100 暫收款		-3,031,088	
收入數	52,110,860		
減：沖轉或付還數	55,141,948		
3.20121600 歲入實收數		102,727,720	
收入數	104,021,407		
減：沖轉或付還數	1,293,687		
4.20121700 收回以前年度納庫款		100,000	
收入數	100,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			120,159,635
二、付項			
(一)本期支出 30			117,401,480
1.30110900 歲入納庫數		102,727,720	
支付數	104,021,407		
減：收回或沖轉數	1,293,687		
2.30111000 退還以前年度歲入款		100,000	
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		12,573,760	
支付數	12,578,930		
減：收回或沖轉數	5,170		
4.30121400 待納庫款		2,000,000	
支付數	2,000,000		
減：收回或沖轉數			

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：105/5/16

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			2,758,155
1.40110200 歲入結存-存款		2,758,155	
付項總計			120,159,635

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：105/5/16

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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	-			8,729,951	-		65,567		8,729,951		
					-		13,711,000				13,645,433	-		-		13,645,433		
	01		罰金罰鍰及息金		132,834,000	-	132,834,000	-			8,720,636	-		132,867		8,720,636		
					-		13,706,000				13,573,133	-		-		13,573,133		
		01	罰金罰鍰		132,834,000	-	132,834,000	-			8,720,636	-		132,867		8,720,636		
					-		13,706,000				13,573,133	-		-		13,573,133		
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-			9,315	-		-67,300		9,315		
					-		5,000				72,300	-		-		72,300		
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-			9,315	-		-67,300		9,315		
					-		5,000				72,300	-		-		72,300		
04			規費收入		26,565,000	-	26,565,000	-			2,041,914	-		-31,683		2,041,914		
					-		7,576,000				7,607,683	-		-		7,607,683		
	01		行政規費收入		25,727,000	-	25,727,000	-			2,041,900	-		-31,850		2,041,900		
					-		7,575,000				7,606,850	-		-		7,606,850		
		01	審查費		24,010,000	-	24,010,000	-			1,932,600	-		-160,050		1,932,600		
					-		7,000,000				7,160,050	-		-		7,160,050		
		02	證照費		1,717,000	-	1,717,000	-			109,300	-		128,200		109,300		
					-		575,000				446,800	-		-		446,800		
		02	使用規費收入		838,000	-	838,000	-			14	-		167		14		
					-		1,000				833	-		-		833		
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-			14	-		167		14		
					-		1,000				833	-		-		833		
		13	場地設施使用費		110,000	-	110,000	-			-	-		-		-		
					-		-				-	-		-		-		
		14	服務費		720,000	-	720,000	-			-	-		-		-		
					-		-				-	-		-		-		
06			財產收入		55,129,000	-	55,129,000	-			141,772	-		7,587,178		141,772		
					-		7,800,000				212,822	-		-		212,822		
	01		財產孳息		55,079,000	-	55,079,000	-			141,772	-		7,658,228		141,772		
					-		7,800,000				141,772	-		-		141,772		
		01	利息收入		100,000	-	100,000	-			141,772	-		-141,772		141,772		
					-		-			141,772	-		-		141,772			
		02	租金收入		1,479,000	-	1,479,000	-			-	-		-		-		
					-		-			-	-		-		-			
		03	權利金		53,500,000	-	53,500,000	-			-	-		7,800,000		-		
					-		7,800,000				-	-		-		-		
	05		廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-			-	-		-71,050		-		
					-		-				71,050	-		-		71,050		

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年4月1日起至105年4月30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			-	-			-	-	-71,050	-			
				-	-			71,050	-			-	-				71,050	
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-			209,542	-				44,648,078	
				-	115,847,000			115,637,458	-			-	-				115,637,458	
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-			209,542	-				44,648,078	
				-	115,847,000			115,637,458	-			-	-				115,637,458	
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-			209,542	-				44,648,078	
				-	115,847,000			115,637,458	-			-	-				115,637,458	
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			47,166,005	-			-2,795,714	-				47,166,005	
				-	209,025,000			211,820,714	-			-	-				211,820,714	
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			47,166,005	-			-2,795,714	-				47,166,005	
				-	209,025,000			211,820,714	-			-	-				211,820,714	
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			30,692	-			-155,585	-				30,692	
				-	25,000			180,585	-			-	-				180,585	
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			47,124,430	-			-2,628,938	-				47,124,430	
				-	209,000,000			211,628,938	-			-	-				211,628,938	
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			10,883	-			-11,191	-				10,883	
				-	-			11,191	-			-	-				11,191	
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			102,727,720	-			5,034,890	-				102,727,720	
				-	353,959,000			348,924,110	-			-	-				348,924,110	
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			102,727,720	-			5,034,890	-				102,727,720	
				-	353,959,000			348,924,110	-			-	-				348,924,110	
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			102,727,720	-			5,034,890	-				102,727,720	
				-	353,959,000			348,924,110	-			-	-				348,924,110	

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4月1日起至105年4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	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	-			12,420	135,833	-	16,916,695	12,420
		01	罰金罰鍰及息金	17,052,528	-			12,420	135,833	-	16,916,695	12,420
				-	-			-	-	-	-	135,833
		01	罰金罰鍰	17,052,528	-			12,420	135,833	-	16,916,695	12,420
				-	-			-	-	-	-	135,833
97	03		罰款及賠償收入	5,712,555	-			42,967	72,967	-	5,639,588	42,967
		01	罰金罰鍰及息金	5,712,555	-			42,967	72,967	-	5,639,588	42,967
				-	-			-	-	-	-	72,967
		01	罰金罰鍰	5,712,555	-			42,967	72,967	-	5,639,588	42,967
				-	-			-	-	-	-	72,967
98	03		罰款及賠償收入	29,506,009	-			42,000	153,949	-	29,352,060	42,000
		01	罰金罰鍰及息金	29,506,009	-			42,000	153,949	-	29,352,060	42,000
				-	-			-	-	-	-	153,949
		01	罰金罰鍰	29,506,009	-			42,000	153,949	-	29,352,060	42,000
				-	-			-	-	-	-	153,949
99	03		罰款及賠償收入	8,267,993	-			22,293	156,947	-	8,111,046	22,293
		01	罰金罰鍰及息金	8,267,993	-			22,293	156,947	-	8,111,046	22,293
				-	-			-	-	-	-	156,947
		01	罰金罰鍰	8,267,993	-			22,293	156,947	-	8,111,046	22,293
				-	-			-	-	-	-	156,947
99	06		財產收入	25,928,316	-			9,082	9,082	-	25,919,234	9,082
		01	財產孳息	25,928,316	-			9,082	9,082	-	25,919,234	9,082
				-	-			-	-	-	-	9,082
		01	利息收入	1,444,720	-			-	-	-	1,444,720	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	權利金	24,483,596	-			9,082	9,082	-	24,474,514	9,082
				-	-			-	-	-	-	9,082
100	03		罰款及賠償收入	5,664,148	-			6,507	25,391	-	5,638,757	6,507
		01	罰金罰鍰及息金	5,664,148	-			6,507	25,391	-	5,638,757	6,507
				-	-			-	-	-	-	25,391

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4月1日起至105年4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	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	
				-	-			-	-	-	-	-	25,391
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			6,507	25,391	-	-	5,638,757	6,507
				-	-			-	-	-	-	-	25,391
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	-			105,800	459,620	-	-	16,860,710	105,800
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			105,800	459,620	-	-	16,860,710	105,800
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			105,800	459,620	-	-	16,860,710	105,800
				-	-			-	-	-	-	-	459,620
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	-			58,627	179,203	-	-	7,395,064	58,627
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			58,627	179,203	-	-	7,395,064	58,627
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			58,627	179,203	-	-	7,395,064	58,627
				-	-			-	-	-	-	-	179,203
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	-			107,152	716,906	-	-	27,829,150	107,152
				-	-			-	-	-	-	-	716,906

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4月1日起至105年4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	-			107,152	716,906	-	27,829,150	107,152
				-	-			-	-	-	-	716,906
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			107,152	716,906	-	27,829,150	107,152
				-	-			-	-	-	-	716,906
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	-			3,029,179	19,098,819	-	50,464,576	3,029,179
				-	-			-	-	-	-	19,098,819
		01	罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			3,029,179	19,098,819	-	50,464,576	3,029,179
				-	-			-	-	-	-	19,098,819
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			3,029,179	19,098,819	-	50,464,576	3,029,179
				-	-			-	-	-	-	19,098,819
104	06		財產收入	8,224,180	-			9,137,733	9,137,733	-	-913,553	9,137,733
				-	-			-	-	-	-	9,137,733
		01	財產孳息	8,224,180	-			9,137,733	9,137,733	-	-913,553	9,137,733
				-	-			-	-	-	-	9,137,733
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	權利金	7,000,000	-			9,137,733	9,137,733	-	-2,137,733	9,137,733
				-	-			-	-	-	-	9,137,733
			經常門合計	228,276,545	-			12,573,760	30,166,498	-	198,110,047	12,573,760
				-	-			-	-	-	-	30,166,498
			總計	228,276,545	-			12,573,760	30,166,498	-	198,110,047	12,573,760
				-	-			-	-	-	-	30,166,498

桃園市政府環境保護局

經費類

# 會計報告

中華民國105年4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4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	67,375,554	84,425,214	-17,049,660	-20.19%	保管款	2-2-1000	34,656,440	34,800,064	-143,624	-0.41%
可支庫款	2-1-0500	64,602,887	55,116,845	9,486,042	17.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	66,655,981	66,655,981	0	
保留庫款	2-1-0700	232,161,715	235,312,350	-3,150,635	-1.34%	代收款	2-2-1300	10,192,545	27,135,602	-16,943,057	-62.44%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,526,569	22,489,548	37,021	0.16%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,508,620	1,508,620	0		預領經費	2-2-1800	29,968,362	29,968,362	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	90,312,231	100,013,576	-9,701,345	-9.70%	歲出預算數	2-2-1900	1,080,985,000	1,276,465,000	-195,480,000	-15.31%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	530,405,972	334,094,772	196,311,200	58.76%
預計支出數	2-1-2000	1,080,985,000	1,276,465,000	-195,480,000	-15.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	314,639,606	327,441,591	-12,801,985	-3.91%
經費支出	2-1-2100	486,128,487	299,253,334	186,875,153	62.45%	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	66,655,981	66,655,981	0							
合計		2,097,052,045	2,126,072,490	-29,020,445	-1.36%	合計		2,097,052,045	2,126,072,490	-29,020,445	-1.36%
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4月1日起至105年4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			375,154,409
1.10210200 經費結存-存款		84,425,214	
2.10210500 可支庫款		55,116,845	
3.10210700 保留庫款		235,312,350	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			179,261,540
1.20212000 預計支用數		196,311,200	
收入數	196,311,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-143,624	
收入數	2,048,074		
減：沖轉或付還數	2,191,698		
3.20221300 代收款		-16,943,057	
收入數	51,287,344		
減：沖轉或付還數	68,230,401		
4.20221500 代辦經費		37,021	
收入數	1,296,657		
減：沖轉或付還數	1,259,636		
收項總計			554,415,949
二、付項			
(一)本期支出 30			189,975,793
1.30211214 預付費用-暫付款		-9,701,345	
支付數	999,006		
減：收回或沖轉數	10,700,351		
2.30212100 經費支出		186,875,153	
支付數	186,897,311		
減：收回或沖轉數	22,158		
3.30222400 應付歲出保留款		12,801,985	
支付數	12,801,985		
減：收回或沖轉數			

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：105/5/16

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年4月1日起至105年4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
(二)本期結存 40			364,440,156
1. 40210200 經費結存-存款		67,375,554	
2. 40210500 可支庫款		64,602,887	
3. 40210700 保留庫款		232,161,715	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			554,415,949

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：105/5/16

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	196,698,000	-	-	86,380,000		12,068,461	-	22,565,293
					-	-	-	196,698,000		63,814,707	-	7,778,190
	08			行政管理	196,698,000	-	-	86,380,000		12,068,461	-	22,565,293
					-	-	-	196,698,000		63,814,707	-	7,778,190
		01		人員維持費	174,239,000	-	-	79,451,000		10,352,390	-	20,965,078
					-	-	-	174,239,000		58,485,922	-	7,778,190
		01		人事費	174,239,000	-	-	79,451,000		10,352,390	-	20,965,078
					-	-	-	174,239,000		58,485,922	-	7,778,190
		02		一般業務	22,459,000	-	-	6,929,000		1,716,071	-	1,600,215
					-	-	-	22,459,000		5,328,785	-	-
		02		業務費	22,339,000	-	-	6,889,000		1,716,071	-	1,592,215
					-	-	-	22,339,000		5,296,785	-	-
		04		獎補助費	120,000	-	-	40,000		-	-	8,000
					-	-	-	120,000		32,000	-	-
02				環境保護業務	1,283,353,000	-	-	438,377,000		173,004,794	-	21,700,795
					-	-	-	1,283,353,000		416,676,205	-	56,150
	18			污染防治工作	33,297,000	-	-	15,194,000		884,411	-	589,014
					-	-	-	33,297,000		14,604,986	-	22,480
		01		水質土壤保護	25,699,000	-	-	12,939,000		404,784	-	335,940
					-	-	-	25,699,000		12,603,060	-	22,480
		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	-	-	11,589,000		404,784	-	252,227
					-	-	-	22,189,000		11,336,773	-	22,480
		04		獎補助費	2,160,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,160,000		-	-	-
		02		空氣品質保護	1,624,000	-	-	382,000		92,513	-	40,451
					-	-	-	1,624,000		341,549	-	-
		01		人事費	567,000	-	-	231,000		45,381	-	23,142
					-	-	-	567,000		207,858	-	-
		02		業務費	1,057,000	-	-	151,000		47,132	-	17,309
					-	-	-	1,057,000		133,691	-	-
		03		噪音及振動管制	5,974,000	-	-	1,873,000		387,114	-	212,623
					-	-	-	5,974,000		1,660,377	-	-
		01		人事費	3,402,000	-	-	1,386,000		246,005	-	183,716
					-	-	-	3,402,000		1,202,284	-	-
		02		業務費	2,572,000	-	-	487,000		141,109	-	28,907
					-	-	-	2,572,000		458,093	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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		全年預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
19				環評及環境規劃	37,294,000	-	-	-	10,400,000			785,145	-	568,197
					-	-	-	37,294,000			9,831,803	-	33,670	
		01		環評研考	2,446,000	-	-	-	702,000			133,406	-	72,633
					-	-	-	2,446,000			629,367	-	33,670	
			02	業務費	2,446,000	-	-	-	702,000			133,406	-	72,633
					-	-	-	2,446,000			629,367	-	33,670	
			02	環境及低碳永續	26,463,000	-	-	-	9,192,000			480,745	-	456,589
					-	-	-	26,463,000			8,735,411	-	-	
			01	人事費	1,300,000	-	-	-	650,000			139,923	-	442,363
					-	-	-	1,300,000			207,637	-	-	
			02	業務費	12,632,000	-	-	-	2,611,000			340,822	-	14,125
					-	-	-	12,632,000			2,596,875	-	-	
			04	獎補助費	12,531,000	-	-	-	5,931,000			-	-	101
					-	-	-	12,531,000			5,930,899	-	-	
			03	環保科技	8,385,000	-	-	-	506,000			170,994	-	38,975
					-	-	-	8,385,000			467,025	-	-	
			02	業務費	8,385,000	-	-	-	506,000			170,994	-	38,975
					-	-	-	8,385,000			467,025	-	-	
20				廢棄物管理工作	1,152,585,000	-	-	-	401,302,000			169,285,142	-	17,772,338
					-	-	-	1,152,585,000			383,529,662	-	-	
			01	清潔營運管理	1,137,107,000	-	-	-	399,444,000			168,870,876	-	17,290,194
					-	-	-	1,137,107,000			382,153,806	-	-	
			01	人事費	300,000	-	-	-	300,000			-	-	31
					-	-	-	300,000			299,969	-	-	
			02	業務費	455,502,000	-	-	-	73,677,000			13,573,214	-	7,420,266
					-	-	-	455,502,000			66,256,734	-	-	
			04	獎補助費	681,305,000	-	-	-	325,467,000			155,297,662	-	9,869,897
					-	-	-	681,305,000			315,597,103	-	-	
			02	事業廢棄物管理	15,478,000	-	-	-	1,858,000			414,266	-	482,144
					-	-	-	15,478,000			1,375,856	-	-	
			01	人事費	1,701,000	-	-	-	693,000			128,483	-	61,796
					-	-	-	1,701,000			631,204	-	-	
			02	業務費	13,777,000	-	-	-	1,165,000			285,783	-	420,348
					-	-	-	13,777,000			744,652	-	-	
21				環保稽查及檢測工作	60,177,000	-	-	-	11,481,000			2,050,096	-	2,771,246
					-	-	-	60,177,000			8,709,754	-	-	
			01	公害稽查	37,957,000	-	-	-	11,209,000			1,960,647	-	2,738,892

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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
					-	-	-	37,957,000			8,470,108	-	-
			01	人事費	31,486,000	-	-	-	9,092,000		1,491,938	-	2,234,328
					-	-	-	31,486,000			6,857,672	-	-
			02	業務費	6,471,000	-	-	-	2,117,000		468,709	-	504,564
					-	-	-	6,471,000			1,612,436	-	-
			02	檢驗及監測	22,220,000	-	-	-	272,000		89,449	-	32,354
					-	-	-	22,220,000			239,646	-	-
			02	業務費	22,220,000	-	-	-	272,000		89,449	-	32,354
					-	-	-	22,220,000			239,646	-	-
				經常門合計	1,480,051,000	-	-	-	524,757,000		185,073,255	-	44,266,088
					-	-	-	1,480,051,000			480,490,912	-	7,834,340
01				一般行政	68,264,000	-	-	-	1,151,000		970,698	-	11,397
					-	-	-	68,264,000			1,139,603	-	-
	08			行政管理	68,264,000	-	-	-	1,151,000		970,698	-	11,397
					-	-	-	68,264,000			1,139,603	-	-
		02		一般業務	68,264,000	-	-	-	1,151,000		970,698	-	11,397
					-	-	-	68,264,000			1,139,603	-	-
			03	設備及投資	68,264,000	-	-	-	1,151,000		970,698	-	11,397
					-	-	-	68,264,000			1,139,603	-	-
02				環境保護業務	58,578,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	58,578,000			-	-	-
	20			廢棄物管理工作	54,078,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,078,000			-	-	-
		01		清潔營運管理	54,078,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,078,000			-	-	-
			03	設備及投資	48,000,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	48,000,000			-	-	-
			04	獎補助費	6,078,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	6,078,000			-	-	-
	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	126,842,000	-	-	-	1,151,000		970,698	-	11,397
					-	-	-	126,842,000			1,139,603	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年4月1日起至105年4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)
				經資門合計	1,606,893,000	-	-	-			186,043,953	-	44,277,485
					-	-	-	1,606,893,000			481,630,515	-	7,834,340
01				公務人員退休給付	3,408,284	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,408,284			3,408,284	-	-
	01			公務人員退休給付	3,408,284	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,408,284			3,408,284	-	-
		01		人事費	3,408,284	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,408,284			3,408,284	-	-
03				公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
	01			公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
		01		人事費	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
01				公教人員各項補助	984,180	-	-	-			831,200	-	-
					-	-	-	984,180			984,180	-	-
	01			公教人員各項補助	984,180	-	-	-			831,200	-	-
					-	-	-	984,180			984,180	-	-
		01		人事費	984,180	-	-	-			831,200	-	-
					-	-	-	984,180			984,180	-	-
				統籌科目合計	4,497,972	-	-	-			831,200	-	-
					-	-	-	4,497,972			4,497,972	-	-
				總計	1,611,390,972	-	-	-			186,875,153	-	44,277,485
					-	-	-	1,611,390,972			486,128,487	-	7,834,340

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4月1日起至105年4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			9,651,350	19,620,950	-	89,217,450	82,477,891
		12			一般廢棄物及資源循環管理							0	
						108,330,000			9,651,350	19,620,950	-	88,709,050	82,477,891
			02		業務費							0	
						6,231,159					-	6,231,159	
			04		獎補助費							0	
						102,098,841			9,651,350	19,620,950	-	82,477,891	82,477,891
		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			1,915,320	43,759,428	-	146,176,853	
		18			污染防治工作							0	
						8,706,000			169,320	2,365,820	-	6,340,180	
			02		業務費							0	
						8,706,000			169,320	2,365,820	-	6,340,180	
		19			環評及環境規劃							0	
						3,492,000			1,746,000	1,746,000	-	1,746,000	
			02		業務費							0	
						3,492,000			1,746,000	1,746,000	-	1,746,000	
		20			廢棄物管理工作							0	
						162,654,752				32,208,092	-	130,446,660	
			02		業務費							0	
						54,981,814				32,208,092	-	22,773,722	
			04		獎補助費							0	
						107,672,938					-	107,672,938	

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4月1日起至105年4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	應付數						應付數	字 起迄 號數
								保留數						保留數	
		21			環保稽查及檢測工作							0			
						15,083,529				7,439,516	-	7,644,013			
			02		業務費							0			
						15,083,529				7,439,516	-	7,644,013			
					經常門合計	-	-			-	-	-	-		
						312,969,013	-			11,566,670	-	249,588,635	82,477,891		
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	473,234	-	2,618,216		
		04			水及土壤污染防治							0			
						3,091,450				473,234	473,234	-	2,618,216		
			03		設備及投資							0			
						3,091,450				473,234	473,234	-	2,618,216		
104	01				一般行政							0			
						2,994,161						2,889,424	104,737		
		08			行政管理							0			
						2,994,161				2,889,424	-	104,737			
			03		設備及投資							0			
						2,994,161				2,889,424	-	104,737			
104	02				環境保護業務							0			
						38,779,000				762,081	762,081	-	38,016,919		
		20			廢棄物管理工作							0			
						38,779,000				762,081	762,081	-	38,016,919		
			03		設備及投資							0			
						37,779,000						-	37,779,000		
			04		獎補助費							0			
						1,000,000				762,081	762,081	-	237,919		
					資本門合計	-	-			-	-	-	-		
						69,175,710	-			1,235,315	4,124,739	-	65,050,971		
					總計	-	-			-	-	-	-		
						382,144,723	-			12,801,985	67,505,117	-	314,639,606		