

桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國105年5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5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	6,039,140	2,758,155	3,280,985	118.96%	暫收款	1-2-1100	5,894,362	2,613,661	3,280,701	125.52%
應收歲入款	1-1-0500	197,206,513	198,110,047	-903,534	-0.46%	應納庫款	1-2-1300	197,206,513	198,110,047	-903,534	-0.46%
歲入預算數	1-1-0700	623,056,000	685,201,000	-62,145,000	-9.07%	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	416,104,000	353,959,000	62,145,000	17.56%	歲入實收數	1-2-1600	416,321,940	348,924,110	67,397,830	19.32%
歲入納庫數	1-1-0900	416,321,940	348,924,110	67,397,830	19.32%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	648,834	638,986	9,848	1.54%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	648,834	638,986	9,848	1.54%	保管款	1-2-1800	144,778	144,494	284	0.20%
合計		1,659,376,427	1,589,591,298	69,785,129	IIICC4	合計		1,659,376,427	1,589,591,298	69,785,129	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500	17,128	17,181	-53		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	17,128	17,181	-53	

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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			2,758,155
1.10110200 歲入結存-存款		2,758,155	
(二)本期收入 20			71,592,197
1.20110500 應收歲入款		903,534	
收入數	3,041,267		
減：沖轉或付還數	2,137,733		
2.20121100 暫收款		3,280,701	
收入數	13,206,212		
減：沖轉或付還數	9,925,511		
3.20121600 歲入實收數		67,397,830	
收入數	67,563,012		
減：沖轉或付還數	165,182		
4.20121700 收回以前年度納庫款		9,848	
收入數	9,848		
減：沖轉或付還數			
5.20121800 保管款		284	
收入數	284		
減：沖轉或付還數			
收項總計			74,350,352
二、付項			
(一)本期支出 30			68,311,212
1.30110900 歲入納庫數		67,397,830	
支付數	67,563,012		
減：收回或沖轉數	165,182		
2.30111000 退還以前年度歲入款		9,848	
支付數	9,848		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		903,534	
支付數	3,041,267		
減：收回或沖轉數	2,137,733		

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：105/6/6

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5月31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			6,039,140
1.40110200 歲入結存-存款		6,039,140	
付項總計			74,350,352

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：105/6/6

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	-			7,998,889	-		566,678		7,998,889		
					-	-	22,211,000	-			21,644,322	-		-		21,644,322		
	01		罰金罰鍰及息金		132,834,000	-	132,834,000	-			7,936,889	-		695,978		7,936,889		
					-	-	22,206,000	-			21,510,022	-		-		21,510,022		
		01	罰金罰鍰		132,834,000	-	132,834,000	-			7,936,889	-		695,978		7,936,889		
					-	-	22,206,000	-			21,510,022	-		-		21,510,022		
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-			62,000	-		-129,300		62,000		
					-	-	5,000	-			134,300	-		-		134,300		
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-			62,000	-		-129,300		62,000		
					-	-	5,000	-			134,300	-		-		134,300		
04			規費收入		26,565,000	-	26,565,000	-			2,894,054	-		-795,737		2,894,054		
					-	-	9,706,000	-			10,501,737	-		-		10,501,737		
	01		行政規費收入		25,727,000	-	25,727,000	-			2,893,400	-		-795,250		2,893,400		
					-	-	9,705,000	-			10,500,250	-		-		10,500,250		
		01	審查費		24,010,000	-	24,010,000	-			2,721,400	-		-881,450		2,721,400		
					-	-	9,000,000	-			9,881,450	-		-		9,881,450		
		02	證照費		1,717,000	-	1,717,000	-			172,000	-		86,200		172,000		
					-	-	705,000	-			618,800	-		-		618,800		
	02		使用規費收入		838,000	-	838,000	-			654	-		-487		654		
					-	-	1,000	-			1,487	-		-		1,487		
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-			654	-		-487		654		
					-	-	1,000	-			1,487	-		-		1,487		
		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	-			2,138,243	-		5,448,935		2,138,243		
					-	-	7,800,000	-			2,351,065	-		-		2,351,065		
	01		財產孳息		55,079,000	-	55,079,000	-			2,137,733	-		5,520,495		2,137,733		
					-	-	7,800,000	-			2,279,505	-		-		2,279,505		
		01	利息收入		100,000	-	100,000	-			-	-		-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	-			2,137,733	-		5,662,267		2,137,733		
					-	-	7,800,000	-			2,137,733	-		-		2,137,733		
	05		廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-			510	-		-71,560		510		
					-	-	-	-			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5月1日起至105年5月31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			510	-	-71,560	510
				-	-			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			54,366,644	-	-5,647,358	54,366,644
				-	260,540,000			266,187,358	-	-	266,187,358
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			54,366,644	-	-5,647,358	54,366,644
				-	260,540,000			266,187,358	-	-	266,187,358
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			39,363	-	-179,948	39,363
				-	40,000			219,948	-	-	219,948
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			54,327,281	-	-5,456,219	54,327,281
				-	260,500,000			265,956,219	-	-	265,956,219
		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			67,397,830	-	-217,940	67,397,830
				-	416,104,000			416,321,940	-	-	416,321,940
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			67,397,830	-	-217,940	67,397,830
				-	416,104,000			416,321,940	-	-	416,321,940
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			67,397,830	-	-217,940	67,397,830
				-	416,104,000			416,321,940	-	-	416,321,940

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5月1日起至105年5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	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	-		15,102	150,935	-	16,901,593	15,102	
		01		罰金罰鍰及息金	17,052,528	-		15,102	150,935	-	16,901,593	15,102	
					-	-		-	-	-	-	150,935	
		01		罰金罰鍰	17,052,528	-		15,102	150,935	-	16,901,593	15,102	
					-	-		-	-	-	-	150,935	
97	03			罰款及賠償收入	5,712,555	-		10,000	82,967	-	5,629,588	10,000	
		01		罰金罰鍰及息金	5,712,555	-		10,000	82,967	-	5,629,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	82,967	
		01		罰金罰鍰	5,712,555	-		10,000	82,967	-	5,629,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	82,967	
98	03			罰款及賠償收入	29,506,009	-		42,000	195,949	-	29,310,060	42,000	
		01		罰金罰鍰及息金	29,506,009	-		42,000	195,949	-	29,310,060	42,000	
					-	-		-	-	-	-	195,949	
		01		罰金罰鍰	29,506,009	-		42,000	195,949	-	29,310,060	42,000	
					-	-		-	-	-	-	195,949	
99	03			罰款及賠償收入	8,267,993	-		628,107	785,054	-	7,482,939	628,107	
		01		罰金罰鍰及息金	8,267,993	-		628,107	785,054	-	7,482,939	628,107	
					-	-		-	-	-	-	785,054	
		01		罰金罰鍰	8,267,993	-		628,107	785,054	-	7,482,939	628,107	
					-	-		-	-	-	-	785,054	
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	-		7,000	32,391	-	5,631,757	7,000	
		01		罰金罰鍰及息金	5,664,148	-		7,000	32,391	-	5,631,757	7,000	
					-	-		-	-	-	-	32,391	

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5月1日起至105年5月31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
				-	-			-	-	-	-	32,391
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			7,000	32,391	-	5,631,757	7,000
				-	-			-	-	-	-	32,391
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	-			101,435	561,055	-	16,759,275	101,435
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			101,435	561,055	-	16,759,275	101,435
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			101,435	561,055	-	16,759,275	101,435
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	-			103,569	282,772	-	7,291,495	103,569
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			103,569	282,772	-	7,291,495	103,569
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			103,569	282,772	-	7,291,495	103,569
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	-			62,200	779,106	-	27,766,950	62,200
				-	-			-	-	-	-	779,106

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5月1日起至105年5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			
		01	罰金罰鍰及息金	28,546,056	-			62,200	779,106	-	27,766,950	62,200
				-	-			-	-	-	-	779,106
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			62,200	779,106	-	27,766,950	62,200
				-	-			-	-	-	-	779,106
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	-			2,071,854	21,170,673	-	48,392,722	2,071,854
				-	-			-	-	-	-	21,170,673
		01	罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			2,071,854	21,170,673	-	48,392,722	2,071,854
				-	-			-	-	-	-	21,170,673
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			2,071,854	21,170,673	-	48,392,722	2,071,854
				-	-			-	-	-	-	21,170,673
104	06		財產收入	8,224,180	-			-2,137,733	7,000,000	-	1,224,180	-2,137,733
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
		01	財產孳息	8,224,180	-			-2,137,733	7,000,000	-	1,224,180	-2,137,733
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	1,224,180	-
				-	-			-	-	-	-	-
		03	權利金	7,000,000	-			-2,137,733	7,000,000	-	-	-2,137,733
				-	-			-	-	-	-	7,000,000
			經常門合計	228,276,545	-			903,534	31,070,032	-	197,206,513	903,534
				-	-			-	-	-	-	31,070,032
			總計	228,276,545	-			903,534	31,070,032	-	197,206,513	903,534
				-	-			-	-	-	-	31,070,032

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國105年5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5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	80,862,558	67,375,554	13,487,004	20.02%	保管款	2-2-1000	35,462,342	34,656,440	805,902	2.33%
可支庫款	2-1-0500	69,582,673	64,602,887	4,979,786	7.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	63,155,981	66,655,981	-3,500,000	-5.25%
保留庫款	2-1-0700	227,300,632	232,161,715	-4,861,083	-2.09%	代收款	2-2-1300	10,160,083	10,192,545	-32,462	-0.32%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	35,240,133	22,526,569	12,713,564	56.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,789,728	1,508,620	281,108	18.63%	預領經費	2-2-1800	29,968,362	29,968,362	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	75,467,011	90,312,231	-14,845,220	-16.44%	歲出預算數	2-2-1900	1,057,814,000	1,080,985,000	-23,171,000	-2.14%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	598,584,172	530,405,972	68,178,200	12.85%
預計支用數	2-1-2000	1,057,814,000	1,080,985,000	-23,171,000	-2.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	294,432,173	314,639,606	-20,207,433	-6.42%
經費支出	2-1-2100	548,544,663	486,128,487	62,416,176	12.84%	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	63,155,981	66,655,981	-3,500,000	-5.25%						
合計		2,131,838,816	2,097,052,045	34,786,771	1.66%	合計		2,131,838,816	2,097,052,045	34,786,771	1.66%
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5月1日起至105年5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			364,440,156
1.10210200 經費結存-存款		67,375,554	
2.10210500 可支庫款		64,602,887	
3.10210700 保留庫款		232,161,715	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			81,665,204
1.20212000 預計支用數		68,178,200	
收入數	68,178,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		805,902	
收入數	1,484,924		
減：沖轉或付還數	679,022		
3.20221300 代收款		-32,462	
收入數	55,678,112		
減：沖轉或付還數	55,710,574		
4.20221500 代辦經費		12,713,564	
收入數	20,613,467		
減：沖轉或付還數	7,899,903		
收項總計			446,105,360
二、付項			
(一)本期支出 30			68,059,497
1.30211211 預付費用-墊付款		281,108	
支付數	281,108		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-14,845,220	
支付數	1,094,480		
減：收回或沖轉數	15,939,700		
3.30212100 經費支出		62,416,176	
支付數	62,438,325		
減：收回或沖轉數	22,149		

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：105/6/7

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年5月1日起至105年5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		20,207,433	
支付數	20,207,433		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			378,045,863
1. 40210200 經費結存-存款		80,862,558	
2. 40210500 可支庫款		69,582,673	
3. 40210700 保留庫款		227,300,632	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			446,105,360

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：105/6/7

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	備註(暫付款)
01				一般行政	196,698,000	-	-	99,536,000		11,663,181	-	24,058,112
					-	-	-	196,698,000		75,477,888	-	7,927,190
	08			行政管理	196,698,000	-	-	99,536,000		11,663,181	-	24,058,112
					-	-	-	196,698,000		75,477,888	-	7,927,190
		01		人員維持費	174,239,000	-	-	91,067,000		10,230,860	-	22,350,218
					-	-	-	174,239,000		68,716,782	-	7,778,190
			01	人事費	174,239,000	-	-	91,067,000		10,230,860	-	22,350,218
					-	-	-	174,239,000		68,716,782	-	7,778,190
			02	一般業務	22,459,000	-	-	8,469,000		1,432,321	-	1,707,894
					-	-	-	22,459,000		6,761,106	-	149,000
			02	業務費	22,339,000	-	-	8,429,000		1,432,321	-	1,699,894
					-	-	-	22,339,000		6,729,106	-	149,000
			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	-	-	493,392,000		50,745,795	-	25,970,000
					-	45,000,000	-	1,328,353,000		467,422,000	-	408,280
	18			污染防治工作	33,297,000	-	-	16,228,000		922,781	-	700,233
					-	-	-	33,297,000		15,527,767	-	-
		01		水質土壤保護	25,699,000	-	-	13,446,000		427,851	-	415,089
					-	-	-	25,699,000		13,030,911	-	-
			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	-	-	12,096,000		427,851	-	331,376
					-	-	-	22,189,000		11,764,624	-	-
			04	獎補助費	2,160,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,160,000		-	-	-
			02	空氣品質保護	1,624,000	-	-	551,000		171,258	-	38,193
					-	-	-	1,624,000		512,807	-	-
			01	人事費	567,000	-	-	273,000		40,179	-	24,963
					-	-	-	567,000		248,037	-	-
			02	業務費	1,057,000	-	-	278,000		131,079	-	13,230
					-	-	-	1,057,000		264,770	-	-
			03	噪音及振動管制	5,974,000	-	-	2,231,000		323,672	-	246,951
					-	-	-	5,974,000		1,984,049	-	-
			01	人事費	3,402,000	-	-	1,638,000		239,863	-	195,853
					-	-	-	3,402,000		1,442,147	-	-
			02	業務費	2,572,000	-	-	593,000		83,809	-	51,098
					-	-	-	2,572,000		541,902	-	-
19				環評及環境規劃	37,294,000	-	-	11,772,000		798,109	-	1,142,088

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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		全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	37,294,000			-	408,280
		01		環評研考	2,446,000	-	-	-			10,629,912	-
					-	-	-	2,446,000			190,036	-
					-	-	-	-			819,403	-
		02		業務費	2,446,000	-	-	-			190,036	-
					-	-	-	2,446,000			819,403	-
		02		環境及低碳永續	26,463,000	-	-	-			527,130	-
					-	-	-	26,463,000			9,262,541	-
		01		人事費	1,300,000	-	-	-			309,300	-
					-	-	-	1,300,000			516,937	-
		02		業務費	12,632,000	-	-	-			217,830	-
					-	-	-	12,632,000			2,814,705	-
		04		獎補助費	12,531,000	-	-	-			-	-
					-	-	-	12,531,000			5,930,899	-
		03		環保科技	8,385,000	-	-	-			80,943	-
					-	-	-	8,385,000			547,968	-
		02		業務費	8,385,000	-	-	-			80,943	-
					-	-	-	8,385,000			547,968	-
	20			廢棄物管理工作	1,152,585,000	-	-	-			46,850,592	-
					-	45,000,000	-	1,197,585,000			430,380,254	-
		01		清潔營運管理	1,137,107,000	-	-	-			46,280,707	-
					-	-	-	1,137,107,000			428,434,513	-
		01		人事費	300,000	-	-	-			300,000	-
					-	-	-	300,000			299,969	-
		02		業務費	455,502,000	-	-	-			42,835,207	-
					-	-	-	455,502,000			109,091,941	-
		04		獎補助費	681,305,000	-	-	-			3,445,500	-
					-	-	-	681,305,000			319,042,603	-
		02		事業廢棄物管理	15,478,000	-	-	-			569,885	-
					-	45,000,000	-	60,478,000			1,945,741	-
		01		人事費	1,701,000	-	-	-			120,187	-
					-	-	-	1,701,000			751,391	-
		02		業務費	13,777,000	-	-	-			449,698	-
					-	45,000,000	-	58,777,000			1,194,350	-
	21			環保稽查及檢測工作	60,177,000	-	-	-			2,174,313	-
					-	-	-	60,177,000			10,884,067	-
		01		公害稽查	37,957,000	-	-	-			2,117,783	-
					-	-	-	37,957,000			10,587,891	-
		01		人事費	31,486,000	-	-	-			1,453,822	-
					-	-	-	10,687,000			2,375,506	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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	備註(暫付款)
					-	-	-	31,486,000		8,311,494	-	-
			02	業務費	6,471,000	-	-	-	2,878,000	663,961	-	601,603
					-	-	-	6,471,000		2,276,397	-	-
			02	檢驗及監測	22,220,000	-	-	-	355,000	56,530	-	58,824
					-	-	-	22,220,000		296,176	-	-
			02	業務費	22,220,000	-	-	-	355,000	56,530	-	58,824
					-	-	-	22,220,000		296,176	-	-
				經常門合計	1,480,051,000	-	-	-	592,928,000	62,408,976	-	50,028,112
					-	45,000,000	-	1,525,051,000		542,899,888	-	8,335,470
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	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	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	-	-	11,397
					-	-	-	126,842,000		1,139,603	-	-
				經資門合計	1,606,893,000	-	-	-	594,079,000	62,408,976	-	50,039,509
					-	45,000,000	-	1,651,893,000		544,039,491	-	8,335,470
01				公務人員退休給付	3,415,484	-	-	-	3,415,484	7,200	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年5月1日起至105年5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)
					-	-	-	3,415,484		3,415,484	-	-
	01			公務人員退休給付	3,415,484	-	-	-		7,200	-	-
					-	-	-	3,415,484		3,415,484	-	-
		01		人事費	3,415,484	-	-	-		7,200	-	-
					-	-	-	3,415,484		3,415,484	-	-
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	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	984,180		984,180	-	-
	01			公教人員各項補助	984,180	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	984,180		984,180	-	-
		01		人事費	984,180	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	984,180		984,180	-	-
				統籌科目合計	4,505,172	-	-	-		7,200	-	-
					-	-	-	4,505,172		4,505,172	-	-
				總計	1,611,398,172	-	-	-		62,416,176	-	50,039,509
					-	45,000,000	-	1,656,398,172		548,544,663	-	8,335,470

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5月1日起至105年5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	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			17,951,906	37,572,856	-	71,265,544	67,131,541
		12			一般廢棄物及資源循環管理							0	
						108,330,000			17,951,906	37,572,856	-	70,757,144	67,131,541
			02		業務費							0	
						6,231,159			2,605,556	2,605,556	-	3,625,603	
			04		獎補助費							0	
						102,098,841			15,346,350	34,967,300	-	67,131,541	67,131,541
		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			2,210,726	45,970,154	-	143,966,127	
		18			污染防治工作							0	
						8,706,000			268,920	2,634,740	-	6,071,260	
			02		業務費							0	
						8,706,000			268,920	2,634,740	-	6,071,260	
		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			1,941,806	34,149,898	-	128,504,854	
			02		業務費							0	
						54,981,814			1,082,500	33,290,592	-	21,691,222	
			04		獎補助費							0	
						107,672,938			859,306	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5月1日起至105年5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
								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	-			20,162,632	-	229,426,003	67,131,541		
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				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				44,801	-	37,972,118			
		20			廢棄物管理工作							0			
						38,779,000				44,801	-	37,972,118			
			03		設備及投資							0			
						37,779,000				44,801	-	37,734,199			
			04		獎補助費							0			
						1,000,000				762,081	-	237,919			
					資本門合計	-	-			-	-	-	-		
						69,175,710	-			44,801	-	65,006,170	-		
					總計	-	-			-	-	-	-		
						382,144,723	-			20,207,433	-	87,712,550	-		