

桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國105年7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7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	5,015,333	2,781,954	2,233,379	80.28%	暫收款	1-2-1100	4,868,891	2,637,176	2,231,715	84.63%
應收歲入款	1-1-0500	192,911,677	195,098,908	-2,187,231	-1.12%	應納庫款	1-2-1300	192,911,677	195,098,908	-2,187,231	-1.12%
歲入預算數	1-1-0700	443,054,000	552,368,000	-109,314,000	-19.79%	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	596,106,000	486,792,000	109,314,000	22.46%	歲入實收數	1-2-1600	598,918,395	486,659,390	112,259,005	23.07%
歲入納庫數	1-1-0900	598,918,395	486,659,390	112,259,005	23.07%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	654,834	654,834	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	654,834	654,834	0		保管款	1-2-1800	146,442	144,778	1,664	1.15%
合計		1,836,660,239	1,724,355,086	112,305,153	6.51%	合計		1,836,660,239	1,724,355,086	112,305,153	6.51%
備註 債權憑證	1-1-1500	17,042	17,096			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	17,042	17,096		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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			2,781,954
1.10110200 歲入結存-存款		2,781,954	
(二)本期收入 20			116,679,615
1.20110500 應收歲入款		2,187,231	
收入數	2,187,231		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		2,231,715	
收入數	54,401,146		
減：沖轉或付還數	52,169,431		
3.20121600 歲入實收數		112,259,005	
收入數	112,661,244		
減：沖轉或付還數	402,239		
4.20121800 保管款		1,664	
收入數	1,664		
減：沖轉或付還數			
收項總計			119,461,569
二、付項			
(一)本期支出 30			114,446,236
1.30110900 歲入納庫數		112,259,005	
支付數	112,661,244		
減：收回或沖轉數	402,239		
2.30121300 應納庫款		2,187,231	
支付數	2,187,231		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			5,015,333
1.40110200 歲入結存-存款		5,015,333	
付項總計			119,461,569

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：105/8/9

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7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：105/8/9

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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			8,820,198	-	7,106,907	8,820,198							
				-	44,721,000			37,614,093	-		37,614,093							
	01		罰金罰鍰及息金	132,834,000	132,834,000			8,815,198	-	7,267,290	8,815,198							
				-	44,706,000			37,438,710	-		37,438,710							
		01	罰金罰鍰	132,834,000	132,834,000			8,815,198	-	7,267,290	8,815,198							
				-	44,706,000			37,438,710	-		37,438,710							
	03		賠償收入	500,000	500,000			5,000	-	-160,383	5,000							
				-	15,000			175,383	-		175,383							
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			5,000	-	-160,383	5,000							
				-	15,000			175,383	-		175,383							
04			規費收入	26,565,000	26,565,000			1,724,732	-	-696,662	1,724,732							
				-	13,979,000			14,675,662	-		14,675,662							
	01		行政規費收入	25,727,000	25,727,000			1,723,750	-	-694,550	1,723,750							
				-	13,977,000			14,671,550	-		14,671,550							
		01	審查費	24,010,000	24,010,000			1,593,150	-	-762,250	1,593,150							
				-	13,000,000			13,762,250	-		13,762,250							
		02	證照費	1,717,000	1,717,000			130,600	-	67,700	130,600							
				-	977,000			909,300	-		909,300							
	02		使用規費收入	838,000	838,000			982	-	-2,112	982							
				-	2,000			4,112	-		4,112							
		04	資料使用費	8,000	8,000			282	-	105	282							
				-	2,000			1,895	-		1,895							
		13	場地設施使用費	110,000	110,000			700	-	-2,217	700							
				-	-			2,217	-		2,217							
		14	服務費	720,000	720,000			-	-	-	-							
				-	-			-	-	-	-							
06			財產收入	55,129,000	55,129,000			100	-	4,122,654	100							
				-	15,340,000			11,217,346	-		11,217,346							
	01		財產孳息	55,079,000	55,079,000			-	-	4,194,314	-							
				-	15,340,000			11,145,686	-		11,145,686							
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-132,227	-							
				-	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			-	-	4,326,541	-							
				-	15,300,000			10,973,459	-		10,973,459							
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			100	-	-71,660	100							
				-	-			71,660	-		71,660							

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止
					分 配 預 算 數			累 計 實 現 數			累 計 納 庫 數
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			100	-	-71,660	100
				-	-			71,660	-		71,660
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,076	-	210,466	44,648,076
				-	160,496,000			160,285,534	-		160,285,534
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,076	-	210,466	44,648,076
				-	160,496,000			160,285,534	-		160,285,534
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,076	-	210,466	44,648,076
				-	160,496,000			160,285,534	-		160,285,534
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			57,065,899	-	-13,555,760	57,065,899
				-	361,570,000			375,125,760	-		375,125,760
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			57,065,899	-	-13,555,760	57,065,899
				-	361,570,000			375,125,760	-		375,125,760
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			25,175	-	-200,069	25,175
				-	70,000			270,069	-		270,069
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			57,040,545	-	-13,344,321	57,040,545
				-	361,500,000			374,844,321	-		374,844,321
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			179	-	-11,370	179
				-	-			11,370	-		11,370
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			112,259,005	-	-2,812,395	112,259,005
				-	596,106,000			598,918,395	-		598,918,395
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			112,259,005	-	-2,812,395	112,259,005
				-	596,106,000			598,918,395	-		598,918,395
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			112,259,005	-	-2,812,395	112,259,005
				-	596,106,000			598,918,395	-		598,918,395

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7月1日起至105年7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	03		罰款及賠償收入	17,052,528	-			33,729	238,964	-	16,813,564	33,729	
				-	-			-	-	-	-	238,964	
			01	罰金罰鍰及息金	17,052,528	-			33,729	238,964	-	16,813,564	33,729
				-	-			-	-	-	-	238,964	
		01	罰金罰鍰	17,052,528	-			33,729	238,964	-	16,813,564	33,729	
				-	-			-	-	-	-	-	238,964
97	03		罰款及賠償收入	5,712,555	-			70,000	162,967	-	5,549,588	70,000	
				-	-			-	-	-	-	162,967	
			01	罰金罰鍰及息金	5,712,555	-			70,000	162,967	-	5,549,588	70,000
				-	-			-	-	-	-	162,967	
		01	罰金罰鍰	5,712,555	-			70,000	162,967	-	5,549,588	70,000	
				-	-			-	-	-	-	-	162,967
98	03		罰款及賠償收入	29,506,009	-			44,000	290,193	-	29,215,816	44,000	
				-	-			-	-	-	-	290,193	
			01	罰金罰鍰及息金	29,506,009	-			44,000	290,193	-	29,215,816	44,000
				-	-			-	-	-	-	290,193	
		01	罰金罰鍰	29,506,009	-			44,000	290,193	-	29,215,816	44,000	
				-	-			-	-	-	-	-	290,193
99	03		罰款及賠償收入	8,267,993	-			70,046	946,250	-	7,321,743	70,046	
				-	-			-	-	-	-	946,250	
			01	罰金罰鍰及息金	8,267,993	-			70,046	946,250	-	7,321,743	70,046
				-	-			-	-	-	-	946,250	
		01	罰金罰鍰	8,267,993	-			70,046	946,250	-	7,321,743	70,046	
				-	-			-	-	-	-	-	946,250
99	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	-
				-	-			-	-	-	-	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	-			12,000	59,991	-	5,604,157	12,000	
				-	-			-	-	-	-	59,991	
			01	罰金罰鍰及息金	5,664,148	-			12,000	59,991	-	5,604,157	12,000

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7月1日起至105年7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
				-	-			-	-	-	-	59,991
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			12,000	59,991	-	5,604,157	12,000
				-	-			-	-	-	-	59,991
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	-			108,410	749,640	-	16,570,690	108,410
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			108,410	749,640	-	16,570,690	108,410
				-	-			-	-	-	-	749,640
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			108,410	749,640	-	16,570,690	108,410
				-	-			-	-	-	-	749,640
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	-			40,750	350,697	-	7,223,570	40,750
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			40,750	350,697	-	7,223,570	40,750
				-	-			-	-	-	-	350,697
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			40,750	350,697	-	7,223,570	40,750
				-	-			-	-	-	-	350,697
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	-			134,934	1,181,183	-	27,364,873	134,934
				-	-			-	-	-	-	1,181,183

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7月1日起至105年7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
		01	罰金罰鍰及息金	28,546,056	-			134,934	1,181,183	-	27,364,873	134,934
				-	-			-	-	-	-	1,181,183
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			134,934	1,181,183	-	27,364,873	134,934
				-	-			-	-	-	-	1,181,183
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	-			1,673,362	24,355,853	-	45,207,542	1,673,362
				-	-			-	-	-	-	24,355,853
		01	罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			1,673,362	24,355,853	-	45,207,542	1,673,362
				-	-			-	-	-	-	24,355,853
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			1,673,362	24,355,853	-	45,207,542	1,673,362
				-	-			-	-	-	-	24,355,853
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	-			2,187,231	35,364,868	-	192,911,677	2,187,231
				-	-			-	-	-	-	35,364,868
			總計	228,276,545	-			2,187,231	35,364,868	-	192,911,677	2,187,231
				-	-			-	-	-	-	35,364,868

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國105年7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7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	86,456,460	70,725,301	15,731,159	22.24%	保管款	2-2-1000	42,083,541	36,132,806	5,950,735	16.47%
可支庫款	2-1-0500	229,653,096	73,837,607	155,815,489	211.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	61,810,781	62,655,981	-845,200	-1.35%
保留庫款	2-1-0700	213,785,632	218,792,642	-5,007,010	-2.29%	代收款	2-2-1300	10,649,252	10,586,420	62,832	0.59%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,732,147	24,014,555	9,717,592	40.47%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,806,214	1,799,728	6,486	0.36%	預領經費	2-2-1800	30,628,362	29,968,362	660,000	2.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	36,278,809	44,363,675	-8,084,866	-18.22%	歲出預算數	2-2-1900	818,564,000	1,017,330,000	-198,766,000	-19.54%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	840,940,173	639,068,172	201,872,001	31.59%
預計支用數	2-1-2000	818,564,000	1,017,330,000	-198,766,000	-19.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	249,877,073	255,238,183	-5,361,110	-2.10%
經費支出	2-1-2100	639,630,337	585,189,545	54,440,792	9.30%	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	61,810,781	62,655,981	-845,200	-1.35%						
合計		2,095,306,899	2,082,016,049	13,290,850	0.64%	合計		2,095,306,899	2,082,016,049	13,290,850	0.64%
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7月1日起至105年7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			363,655,550
1.10210200 經費結存-存款		70,725,301	
2.10210500 可支庫款		73,837,607	
3.10210700 保留庫款		218,792,642	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			218,263,160
1.20212000 預計支用數		201,872,001	
收入數	216,951,312		
減：沖轉或付還數	15,079,311		
2.20221000 保管款		5,950,735	
收入數	5,950,735		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		62,832	
收入數	58,408,610		
減：沖轉或付還數	58,345,778		
4.20221500 代辦經費		9,717,592	
收入數	25,798,001		
減：沖轉或付還數	16,080,409		
5.20221800 預領經費		660,000	
收入數	660,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			581,918,710
二、付項			
(一)本期支出 30			51,723,522
1.30211211 預付費用-墊付款		6,486	
支付數	6,486		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-8,084,866	
支付數	790,836		
減：收回或沖轉數	8,875,702		

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：105/8/22

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.30212100 經費支出		54,440,792	
支付數	54,483,473		
減：收回或沖轉數	42,681		
4.30222400 應付歲出保留款		5,361,110	
支付數	5,361,110		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			530,195,188
1.40210200 經費結存-存款		86,456,460	
2.40210500 可支庫款		229,653,096	
3.40210700 保留庫款		213,785,632	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			581,918,710

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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	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			832,178,000			51,334,791		201,298,439
						45,000,000		1,525,051,000			630,879,561		178,888
	01			一般行政	196,698,000			127,256,000			20,339,689		19,052,324
							196,698,000				108,203,676		38,640
		08		行政管理	196,698,000			127,256,000			20,339,689		19,052,324
							196,698,000				108,203,676		38,640
			01	人員維持費	174,239,000			114,860,000			18,577,394		17,215,765
							174,239,000				97,644,235		0
				01人事費	174,239,000			114,860,000			18,577,394		17,215,765
							174,239,000				97,644,235		0
			02	一般業務	22,459,000			12,396,000			1,762,295		1,836,559
							22,459,000				10,559,441		38,640
				02業務費	22,339,000			12,316,000			1,762,295		1,818,559
							22,339,000				10,497,441		38,640
				04獎補助費	120,000			80,000					18,000
							120,000				62,000		
	02			環境保護業務	1,283,353,000			704,922,000			30,995,102		182,246,115
						45,000,000		1,328,353,000			522,675,885		140,248
		18		污染防治工作	33,297,000			19,776,000			924,443		2,329,104
							33,297,000				17,446,896		0
			01	水質土壤保護	25,699,000			15,959,000			483,301		1,891,545
							25,699,000				14,067,455		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			13,609,000			483,301		807,832
							22,189,000				12,801,168		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			850,000			111,312		114,507
							1,624,000				735,493		
				01人事費	567,000			357,000			40,179		28,605
							567,000				328,395		
				02業務費	1,057,000			493,000			71,133		85,902
							1,057,000				407,098		
			03	噪音及振動管制	5,974,000			2,967,000			329,830		323,052
							5,974,000				2,643,948		0
				01人事費	3,402,000			2,142,000			240,374		219,105
							3,402,000				1,922,895		
				02業務費	2,572,000			825,000			89,456		103,947

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
								2,572,000				721,053	0
		19		環評及環境規劃	37,294,000			17,563,000				3,545,804	1,418,672
								37,294,000				16,144,328	140,248
			01	環評研考	2,446,000			1,310,000				167,065	105,983
								2,446,000				1,204,017	39,820
				02業務費	2,446,000			1,310,000				167,065	105,983
								2,446,000				1,204,017	39,820
			02	環境及低碳永續	26,463,000			14,848,000				3,287,492	957,309
								26,463,000				13,890,691	0
				01人事費	1,300,000			1,300,000				68,767	555,250
								1,300,000				744,750	
				02業務費	12,632,000			6,617,000				3,218,725	401,958
								12,632,000				6,215,042	0
				04獎補助費	12,531,000			6,931,000				6,930,899	101
								12,531,000				6,930,899	
			03	環保科技	8,385,000			1,405,000				91,247	355,380
								8,385,000				1,049,620	100,428
				02業務費	8,385,000			1,405,000				91,247	355,380
								8,385,000				1,049,620	100,428
			20	廢棄物管理工作	1,152,585,000			649,123,000				24,554,068	174,840,574
						45,000,000		1,197,585,000				474,282,426	0
			01	清潔營運管理	1,137,107,000			639,269,000				23,993,234	169,826,541
								1,137,107,000				469,442,459	0
				01人事費	300,000			300,000				299,969	31
								300,000				299,969	
				02業務費	455,502,000			156,194,000				23,060,745	8,856,645
								455,502,000				147,337,355	0
				04獎補助費	681,305,000			482,775,000				932,489	160,969,865
								681,305,000				321,805,135	
			02	事業廢棄物管理	15,478,000			9,854,000				560,834	5,014,033
						45,000,000		60,478,000				4,839,967	0
				01人事費	1,701,000			1,071,000				120,187	79,235
								1,701,000				991,765	
				02業務費	13,777,000			8,783,000				440,647	4,934,798
						45,000,000		58,777,000				3,848,202	0
			21	環保稽查及檢測工作	60,177,000			18,460,000				1,970,787	3,657,765
								60,177,000				14,802,235	
			01	公害稽查	37,957,000			17,894,000				1,788,401	3,635,066

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)	
								37,957,000				14,258,934	
				01	人事費	31,486,000		13,877,000				1,384,994	2,752,462
								31,486,000				11,124,538	
				02	業務費	6,471,000		4,017,000				403,407	882,604
								6,471,000				3,134,396	
			02	檢驗及監測	22,220,000			566,000				182,386	22,699
								22,220,000				543,301	
				02	業務費	22,220,000		566,000				182,386	22,699
								22,220,000				543,301	
				經常門合計		1,480,051,000		832,178,000				51,334,791	201,298,439
							45,000,000	1,525,051,000				630,879,561	178,888
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
				03設備及投資		4,500,000							0
								4,500,000					0
				資本門合計		126,842,000		1,151,000					11,397

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年7月1日起至105年7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)	
								126,842,000				1,139,603	
				經資門合計	1,606,893,000			833,329,000				51,334,791	201,309,836
						45,000,000		1,651,893,000				632,019,164	178,888
75				退休撫卹給付支出	6,626,993			6,626,993				3,106,001	0
	01			公務人員退休給付	6,415,977			6,415,977				6,626,993	0
		01		公務人員退休給付	6,415,977			6,415,977				3,000,493	0
				01人事費	6,415,977			6,415,977				6,415,977	0
								6,415,977				3,000,493	0
								6,415,977				6,415,977	0
	03			公務人員撫卹給付	211,016			211,016				105,508	0
								211,016				211,016	0
		01		公務人員撫卹給付	211,016			211,016				105,508	0
				01人事費	211,016			211,016				211,016	0
								211,016				105,508	0
								211,016				211,016	0
89				其他支出	984,180			984,180				984,180	0
								984,180				984,180	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
								984,180				984,180	0
				統籌科目合計	7,611,173			7,611,173				3,106,001	0
								7,611,173				7,611,173	0
				總計	1,614,504,173			840,940,173				54,440,792	201,309,836
						45,000,000		1,659,504,173				639,630,337	178,888

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7月1日起至105年7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					-	14,194,332	
	02				環境保護業務							-	
						14,194,332					-	14,194,332	
		04			水及土壤污染防治							-	
						14,098,332					-	14,098,332	
			02		業務費							-	
						14,098,332					-	14,098,332	
				12	一般廢棄物及資源循環管理							-	
						96,000					-	96,000	
			02		業務費							-	
						96,000					-	96,000	
103					103年度小計							-	
						108,838,400			354,100	69,656,792	-	39,181,608	36,091,441
	02				環境保護業務							-	
						108,838,400			354,100	69,656,792	-	39,181,608	36,091,441
				12	一般廢棄物及資源循環管理							-	
						108,330,000			354,100	69,656,792	-	38,673,208	36,091,441
			02		業務費							-	
						6,231,159				3,649,392	-	2,581,767	
			04		獎補助費							-	
						102,098,841			354,100	66,007,400	-	36,091,441	36,091,441
				13	環衛及毒化物管理							-	
						508,400					-	508,400	
			02		業務費							-	
						508,400					-	508,400	
104					104年度小計							-	
						189,936,281			4,207,010	56,751,023	-	133,185,258	
	02				環境保護業務							-	
						189,936,281			4,207,010	56,751,023	-	133,185,258	
				18	污染防治工作							-	
						8,706,000			3,025,760	7,219,500	-	1,486,500	
			01		水質土壤保護							-	
						7,710,000			2,468,000	6,223,500	-	1,486,500	
			02		業務費							-	
						7,710,000			2,468,000	6,223,500	-	1,486,500	
				03	噪音及振動管制							-	
						996,000			557,760	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7月1日起至105年7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			557,760	996,000	-	-	
	19				環評及環境規劃							-	
						3,492,000				1,746,000	-	1,746,000	
		03			環保科技							-	
						3,492,000				1,746,000	-	1,746,000	
			02		業務費							-	
						3,492,000				1,746,000	-	1,746,000	
	20				廢棄物管理工作							-	
						162,654,752			1,181,250	37,517,377	-	125,137,375	
		01			清潔營運管理							-	
						159,259,752			1,181,250	35,967,377	-	123,292,375	
			02		業務費							-	
						51,586,814			1,181,250	35,108,071	-	16,478,743	
			04		獎補助費							-	
						107,672,938				859,306	-	106,813,632	
		02			事業廢棄物管理							-	
						3,395,000				1,550,000	-	1,845,000	
			02		業務費							-	
						3,395,000				1,550,000	-	1,845,000	
	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	-		4,561,110	126,407,815	-	186,561,198	36,091,441
102					102年度小計							-	
						24,311,099			800,000	800,000	-	23,511,099	
	02				環境保護業務							-	
						24,311,099			800,000	800,000	-	23,511,099	
		04			水及土壤污染防治							-	
						24,311,099			800,000	800,000	-	23,511,099	

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7月1日起至105年7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			800,000	800,000	-	23,511,099	
103					103年度小計							-	
						3,091,450				473,234	-	2,618,216	
	02				環境保護業務							-	
						3,091,450				473,234	-	2,618,216	
		04			水及土壤污染防治							-	
						3,091,450				473,234	-	2,618,216	
			03		設備及投資							-	
						3,091,450				473,234	-	2,618,216	
104					104年度小計							-	
						41,773,161				4,586,601	-	37,186,560	
	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				1,602,177	-	37,176,823	
		20			廢棄物管理工作							-	
						38,779,000				1,602,177	-	37,176,823	
			01		清潔營運管理							-	
						38,779,000				1,602,177	-	37,176,823	
			03		設備及投資							-	
						37,779,000				840,096	-	36,938,904	
			04		獎補助費							-	
						1,000,000				762,081	-	237,919	
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						69,175,710	-		800,000	5,859,835	-	63,315,875	-
					總計	-	-			-	-	-	-
						382,144,723	-		5,361,110	132,267,650	-	249,877,073	36,091,441