

桃園市政府環境保護局

會計報告



中華民國105年9月份 (105年度)

主任開會

專員黃佳黛

主辦會計人員：

機關長官：

桃園市政府環境保護局長 沈志修

桃園市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年9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	7,797,992	2,808,747	4,989,245	177.63%	暫收款	1-2-1100	6,999,039	2,226,664	4,772,375	214.33%
應收歲入款	1-1-0500	189,851,946	190,737,395	-885,449	-0.46%	應納庫款	1-2-1300	189,851,946	190,737,395	-885,449	-0.46%
歲入預算數	1-1-0700	307,730,000	377,166,000	-69,436,000	-18.41%	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	731,430,000	661,994,000	69,436,000	10.49%	歲入實收數	1-2-1600	694,691,496	674,845,122	19,846,374	2.94%
歲入納庫數	1-1-0900	694,691,496	674,845,122	19,846,374	2.94%	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	798,953	582,083	216,870	37.26%
合計		1,932,216,268	1,908,266,098	23,950,170	1.26%	合計		1,932,216,268	1,908,266,098	23,950,170	1.26%
備註 債權憑證	1-1-1500	16,938	16,996			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	16,938	16,996		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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			2,808,747
1.10110200 歲入結存-存款		2,808,747	
(二)本期收入 20			25,721,068
1.20110500 應收歲入款		885,449	
收入數	936,049		
減：沖轉或付還數	50,600		
2.20121100 暫收款		4,772,375	
收入數	19,503,237		
減：沖轉或付還數	14,730,862		
3.20121600 歲入實收數		19,846,374	
收入數	20,101,933		
減：沖轉或付還數	255,559		
4.20121800 保管款		216,870	
收入數	216,870		
減：沖轉或付還數			
收項總計			28,529,815
二、付項			
(一)本期支出 30			20,731,823
1.30110900 歲入納庫數		19,846,374	
支付數	20,101,933		
減：收回或沖轉數	255,559		
2.30121300 應納庫款		885,449	
支付數	936,049		
減：收回或沖轉數	50,600		
(二)本期結存 40			7,797,992
1.40110200 歲入結存-存款		7,797,992	
付項總計			28,529,815

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：105/10/7

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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			13,306,770	-	4,797,384	13,306,770								
				-	66,241,000			61,443,616	-		61,443,616								
	01		罰金罰鍰及息金	132,834,000	132,834,000			13,130,700	-	5,133,837	13,130,700								
				-	66,206,000			61,072,163	-		61,072,163								
		01	罰金罰鍰	132,834,000	132,834,000			13,130,700	-	5,133,837	13,130,700								
				-	66,206,000			61,072,163	-		61,072,163								
	03		賠償收入	500,000	500,000			176,070	-	-336,453	176,070								
				-	35,000			371,453	-		371,453								
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			176,070	-	-336,453	176,070								
				-	35,000			371,453	-		371,453								
04			規費收入	26,565,000	26,565,000			2,248,604	-	-1,319,721	2,248,604								
				-	18,271,000			19,590,721	-		19,590,721								
	01		行政規費收入	25,727,000	25,727,000			2,125,900	-	-951,950	2,125,900								
				-	18,267,000			19,218,950	-		19,218,950								
		01	審查費	24,010,000	24,010,000			1,962,400	-	-967,450	1,962,400								
				-	17,000,000			17,967,450	-		17,967,450								
		02	證照費	1,717,000	1,717,000			163,500	-	15,500	163,500								
				-	1,267,000			1,251,500	-		1,251,500								
	02		使用規費收入	838,000	838,000			122,704	-	-367,771	122,704								
				-	4,000			371,771	-		371,771								
		04	資料使用費	8,000	8,000			168	-	1,576	168								
				-	4,000			2,424	-		2,424								
		13	場地設施使用費	110,000	110,000			700	-	-3,617	700								
				-	-			3,617	-		3,617								
		14	服務費	720,000	720,000			121,836	-	-365,730	121,836								
				-	-			365,730	-		365,730								
06			財產收入	55,129,000	55,129,000			1,299,870	-	3,891,269	1,299,870								
				-	24,107,000			20,215,731	-		20,215,731								
	01		財產孳息	55,079,000	55,079,000			1,299,870	-	3,942,929	1,299,870								
				-	24,087,000			20,144,071	-		20,144,071								
		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			216,870	-	-454,006	216,870								
				-	197,000			651,006	-		651,006								
		03	權利金	53,500,000	53,500,000			1,083,000	-	4,529,162	1,083,000								
				-	23,850,000			19,320,838	-		19,320,838								
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			-	-	-51,660	-								
				-	20,000			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9月1日起至105年9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			-	-			-	-	-51,660	-			-
				-	20,000			71,660	-			-	-					71,660
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			-	-			-	-	210,466	-			-
				-	160,496,000			160,285,534	-			-	-					160,285,534
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			-	-			-	-	210,466	-			-
				-	160,496,000			160,285,534	-			-	-					160,285,534
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			-	-			-	-	210,466	-			-
				-	160,496,000			160,285,534	-			-	-					160,285,534
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			2,991,130	-			-	-	29,159,106	-			2,991,130
				-	462,315,000			433,155,894	-			-	-					433,155,894
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			2,991,130	-			-	-	29,159,106	-			2,991,130
				-	462,315,000			433,155,894	-			-	-					433,155,894
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			366,155	-			-	-	-911,861	-			366,155
				-	115,000			1,026,861	-			-	-					1,026,861
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			2,624,975	-			-	-	30,082,337	-			2,624,975
				-	462,200,000			432,117,663	-			-	-					432,117,663
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-			-	-	-11,370	-			-
				-	-			11,370	-			-	-					11,370
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			19,846,374	-			-	-	36,738,504	-			19,846,374
				-	731,430,000			694,691,496	-			-	-					694,691,496
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			19,846,374	-			-	-	36,738,504	-			19,846,374
				-	731,430,000			694,691,496	-			-	-					694,691,496
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			19,846,374	-			-	-	36,738,504	-			19,846,374
				-	731,430,000			694,691,496	-			-	-					694,691,496

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9月1日起至105年9月30日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數	
	款	項	目	代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
					保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
95	03			罰款及賠償收入	17,052,528	-		32,000	284,482	-	16,768,046	32,000	
		01		罰金罰鍰及息金	17,052,528	-		32,000	284,482	-	16,768,046	32,000	
					-	-		-	-	-	-	284,482	
		01		罰金罰鍰	17,052,528	-		32,000	284,482	-	16,768,046	32,000	
					-	-		-	-	-	-	284,482	
97	03			罰款及賠償收入	5,712,555	-		10,000	202,967	-	5,509,588	10,000	
		01		罰金罰鍰及息金	5,712,555	-		10,000	202,967	-	5,509,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	202,967	
		01		罰金罰鍰	5,712,555	-		10,000	202,967	-	5,509,588	10,000	
					-	-		-	-	-	-	202,967	
98	03			罰款及賠償收入	29,506,009	-		-	292,193	-	29,213,816	-	
		01		罰金罰鍰及息金	29,506,009	-		-	292,193	-	29,213,816	-	
					-	-		-	-	-	-	292,193	
		01		罰金罰鍰	29,506,009	-		-	292,193	-	29,213,816	-	
					-	-		-	-	-	-	292,193	
99	03			罰款及賠償收入	8,267,993	-		72,294	1,046,344	-	7,221,649	72,294	
		01		罰金罰鍰及息金	8,267,993	-		72,294	1,046,344	-	7,221,649	72,294	
					-	-		-	-	-	-	1,046,344	
		01		罰金罰鍰	8,267,993	-		72,294	1,046,344	-	7,221,649	72,294	
					-	-		-	-	-	-	1,046,344	
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	-		10,787	91,386	-	5,572,762	10,787	
		01		罰金罰鍰及息金	5,664,148	-		10,787	91,386	-	5,572,762	10,787	

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9月1日起至105年9月30日止

第號第2頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
				-	-			-	-	-	-	91,386
		01	罰金罰鍰	5,664,148	-			10,787	91,386	-	5,572,762	10,787
				-	-			-	-	-	-	91,386
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	-			35,672	833,482	-	16,486,848	35,672
		01	罰金罰鍰及息金	17,320,330	-			35,672	833,482	-	16,486,848	35,672
		01	罰金罰鍰	17,320,330	-			35,672	833,482	-	16,486,848	35,672
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	-			37,326	419,711	-	7,154,556	37,326
		01	罰金罰鍰及息金	7,574,267	-			37,326	419,711	-	7,154,556	37,326
		01	罰金罰鍰	7,574,267	-			37,326	419,711	-	7,154,556	37,326
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	-			4,500	2,233,957	-	26,312,099	4,500
				-	-			-	-	-	-	2,233,957

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9月1日起至105年9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	-			4,500	2,233,957	-	26,312,099	4,500
				-	-			-	-	-	-	2,233,957
		01	罰金罰鍰	28,546,056	-			4,500	2,233,957	-	26,312,099	4,500
				-	-			-	-	-	-	2,233,957
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	-			682,870	25,990,947	-	43,572,448	682,870
				-	-			-	-	-	-	25,990,947
		01	罰金罰鍰及息金	69,563,395	-			682,870	25,990,947	-	43,572,448	682,870
				-	-			-	-	-	-	25,990,947
		01	罰金罰鍰	69,563,395	-			682,870	25,990,947	-	43,572,448	682,870
				-	-			-	-	-	-	25,990,947
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	-			885,449	38,424,599	-	189,851,946	885,449
				-	-			-	-	-	-	38,424,599
			總計	228,276,545	-			885,449	38,424,599	-	189,851,946	885,449
				-	-			-	-	-	-	38,424,599



桃園市政府環境保護局

會計報告

中華民國105年9月份 (105年度)

主任開會

專員黃佳賢

主辦會計人員：\_\_\_\_\_

桃園市政府環境保護局長 沈志修

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9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	86,167,158	96,524,972	-10,357,814	-10.73%	保管款	2-2-1000	44,330,770	43,659,856	670,914	1.54%
可支庫款	2-1-0500	96,025,458	82,739,164	13,286,294	16.06%	應付保管有價證券	2-2-1200	61,810,781	61,810,781	0	
保留庫款	2-1-0700	193,901,148	209,539,415	-15,638,267	-7.46%	代收款	2-2-1300	10,277,704	10,366,319	-88,615	-0.85%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	31,566,734	42,506,847	-10,940,113	-25.74%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,261,563	2,161,662	99,901	4.62%	預領經費	2-2-1800	34,611,777	30,641,777	3,970,000	12.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,473,028	8,838,762	634,266	7.18%	歲出預算數	2-2-1900	665,473,000	739,644,000	-74,171,000	-10.03%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	994,428,123	920,149,383	74,278,740	8.07%
預計支用數	2-1-2000	665,473,000	739,644,000	-74,171,000	-10.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	198,180,989	213,819,256	-15,638,267	-7.31%
經費支出	2-1-2100	925,267,742	861,039,463	64,228,279	7.46%	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	61,810,781	0							
合計		2,047,701,448	2,069,619,789	-21,918,341	-1.06%	合計		2,047,701,448	2,069,619,789	-21,918,341	-1.06%
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9月1日起至105年9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			389,103,551
1.10210200 經費結存-存款		96,524,972	
2.10210500 可支庫款		82,739,164	
3.10210700 保留庫款		209,539,415	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			67,890,926
1.20212000 預計支用數		74,278,740	
收入數	74,278,740		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		670,914	
收入數	710,914		
減：沖轉或付還數	40,000		
3.20221300 代收款		-88,615	
收入數	62,965,345		
減：沖轉或付還數	63,053,960		
4.20221500 代辦經費		-10,940,113	
收入數	7,223,381		
減：沖轉或付還數	18,163,494		
5.20221800 預領經費		3,970,000	
收入數	3,970,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			456,994,477
二、付項			
(一)本期支出 30			80,600,713
1.30211211 預付費用-墊付款		99,901	
支付數	99,901		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		634,266	
支付數	1,346,985		
減：收回或沖轉數	712,719		

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：105/10/13

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年9月1日起至105年9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
3.30212100 經費支出		64,228,279	
支付數	64,228,333		
減：收回或沖轉數	54		
4.30222400 應付歲出保留款		15,638,267	
支付數	15,638,267		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			376,393,764
1.40210200 經費結存-存款		86,167,158	
2.40210500 可支庫款		96,025,458	
3.40210700 保留庫款		193,901,148	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			456,994,477

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：105/10/13

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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)
73				環境保護支出	1,480,051,000			979,019,000		62,249,792		64,769,731
						45,000,000		1,525,051,000		914,249,269		5,185,137
	01			一般行政	196,698,000			154,866,000		12,122,084		22,584,860
							196,698,000			132,281,140		0
		08		行政管理	196,698,000			154,866,000		12,122,084		22,584,860
							196,698,000			132,281,140		0
			01	人員維持費	174,239,000			139,113,000		10,593,258		20,326,983
							174,239,000			118,786,017		0
				01人事費	174,239,000			139,113,000		10,593,258		20,326,983
							174,239,000			118,786,017		0
			02	一般業務	22,459,000			15,753,000		1,528,826		2,257,877
										13,495,123		0
				02業務費	22,339,000			15,633,000		1,498,826		2,229,877
										13,403,123		0
				04獎補助費	120,000			120,000		30,000		28,000
										92,000		
	02			環境保護業務	1,283,353,000			824,153,000		50,127,708		42,184,871
						45,000,000		1,328,353,000		781,968,129		5,185,137
		18		污染防治工作	33,297,000			22,149,000		1,385,275		2,442,917
										19,706,083		0
			01	水質土壤保護	25,699,000			17,472,000		1,030,469		1,959,039
										15,512,961		0
				01人事費	1,350,000			1,350,000		1,266,287		83,713
										1,030,469		875,326
				02業務費	22,189,000			15,122,000		14,246,674		0
												1,000,000
				04獎補助費	2,160,000			1,000,000				
			02	空氣品質保護	1,624,000			1,009,000		65,362		60,401
										948,599		
				01人事費	567,000			441,000		38,295		34,131
										406,869		
				02業務費	1,057,000			568,000		27,067		26,270
										541,730		
			03	噪音及振動管制	5,974,000			3,668,000		289,444		423,477
										3,244,523		0
				01人事費	3,402,000			2,646,000		202,816		295,006
										2,350,994		
				02業務費	2,572,000			1,022,000		86,628		128,471

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
								2,572,000				893,529	0
		19		環評及環境規劃	37,294,000			20,805,000				2,224,569	1,820,856
								37,294,000				18,984,144	39,971
			01	環評研考	2,446,000			1,743,000				153,082	224,528
								2,446,000				1,518,472	0
				02業務費	2,446,000			1,743,000				153,082	224,528
								2,446,000				1,518,472	0
			02	環境及低碳永續	26,463,000			17,391,000				1,902,100	1,314,888
								26,463,000				16,076,112	0
				01人事費	1,300,000			1,300,000				79,167	393,288
								1,300,000				906,712	
				02業務費	12,632,000			8,160,000				822,933	921,499
								12,632,000				7,238,501	0
				04獎補助費	12,531,000			7,931,000				1,000,000	101
								12,531,000				7,930,899	
			03	環保科技	8,385,000			1,671,000				169,387	281,440
								8,385,000				1,389,560	39,971
				02業務費	8,385,000			1,671,000				169,387	281,440
								8,385,000				1,389,560	39,971
		20		廢棄物管理工作	1,152,585,000			751,863,000				44,617,993	28,560,531
						45,000,000		1,197,585,000				723,302,469	5,145,166
			01	清潔營運管理	1,137,107,000			734,435,000				42,110,552	18,931,775
								1,137,107,000				715,503,225	5,145,166
				01人事費	300,000			300,000					31
								300,000				299,969	
				02業務費	455,502,000			248,730,000				40,606,406	12,888,137
								455,502,000				235,841,863	0
				04獎補助費	681,305,000			485,405,000				1,504,146	6,043,607
								681,305,000				479,361,393	5,145,166
			02	事業廢棄物管理	15,478,000			17,428,000				2,507,441	9,628,756
						45,000,000		60,478,000				7,799,244	0
				01人事費	1,701,000			1,323,000				120,187	82,861
								1,701,000				1,240,139	
				02業務費	13,777,000			16,105,000				2,387,254	9,545,895
						45,000,000		58,777,000				6,559,105	0
		21		環保稽查及檢測工作	60,177,000			29,336,000				1,899,871	9,360,567
								60,177,000				19,975,433	
			01	公害稽查	37,957,000			22,054,000				1,827,350	4,004,095

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
								37,957,000				18,049,905	
				01	人事費	31,486,000						1,412,469	3,154,923
								31,486,000				13,912,077	
				02	業務費	6,471,000						414,881	849,172
								6,471,000				4,137,828	
			02	檢驗及監測	22,220,000							72,521	5,356,472
								22,220,000				1,925,528	
				02	業務費	22,220,000						72,521	5,356,472
								22,220,000				1,925,528	
				經常門合計		1,480,051,000						62,249,792	64,769,731
							45,000,000	1,525,051,000				914,249,269	5,185,137
73				環境保護支出		126,842,000						1,870,747	4,390,650
								126,842,000				3,010,350	
	01			一般行政		68,264,000							11,397
								68,264,000				1,139,603	
		08		行政管理		68,264,000							11,397
								68,264,000				1,139,603	
			02	一般業務		68,264,000							11,397
								68,264,000				1,139,603	
				03設備及投資		68,264,000							11,397
								68,264,000				1,139,603	
	02			環境保護業務		58,578,000						1,870,747	4,379,253
								58,578,000				1,870,747	
		20		廢棄物管理工作		54,078,000						1,750,000	0
								54,078,000				1,750,000	
			01	清潔營運管理		54,078,000						1,750,000	0
								54,078,000				1,750,000	
				03設備及投資		48,000,000							0
								48,000,000					
				04獎補助費		6,078,000						1,750,000	0
								6,078,000				1,750,000	
		21		環保稽查及檢測工作		4,500,000						120,747	4,379,253
								4,500,000				120,747	
			01	公害稽查		4,500,000						120,747	4,379,253
								4,500,000				120,747	
				03設備及投資		4,500,000						120,747	4,379,253
								4,500,000				120,747	
				資本門合計		126,842,000						1,870,747	4,390,650

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年9月1日起至105年9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	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				3,010,350	
				經資門合計	1,606,893,000			986,420,000				64,120,539	69,160,381
						45,000,000		1,651,893,000				917,259,619	5,185,137
75				退休撫卹給付支出	6,626,993			6,626,993				6,626,993	0
	01			公務人員退休給付	6,415,977			6,415,977				6,415,977	0
		01		公務人員退休給付	6,415,977			6,415,977				6,415,977	0
				01人事費	6,415,977			6,415,977				6,415,977	0
								6,415,977				6,415,977	0
	03			公務人員撫卹給付	211,016			211,016				211,016	0
		01		公務人員撫卹給付	211,016			211,016				211,016	0
				01人事費	211,016			211,016				211,016	0
89				其他支出	1,381,130			1,381,130				107,740	0
								1,381,130				1,381,130	0
	01			公教人員各項補助	1,381,130			1,381,130				107,740	0
		01		公教人員各項補助	1,381,130			1,381,130				1,381,130	0
				01人事費	1,381,130			1,381,130				107,740	0
								1,381,130				1,381,130	0
				統籌科目合計	8,008,123			8,008,123				107,740	
								8,008,123				8,008,123	
				總計	1,614,901,123			994,428,123				64,228,279	69,160,381
						45,000,000		1,659,901,123				925,267,742	5,185,137



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9月1日起至105年9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					102年度小計							-		
						14,194,332				460,000	-	13,734,332		
	02				環境保護業務							-		
						14,194,332				460,000	-	13,734,332		
		04			水及土壤污染防治							-		
						14,098,332				460,000	-	13,638,332		
			02		業務費							-		
						14,098,332				460,000	-	13,638,332		
		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				282,864	104,333,023	-	4,505,377	4,279,841
	02				環境保護業務							-		
						108,838,400				282,864	104,333,023	-	4,505,377	4,279,841
		12			一般廢棄物及資源循環管理							-		
						108,330,000				104,050,159		-	4,279,841	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	4,279,841
		13			環衛及毒化物管理							-		
						508,400				282,864	282,864	-	225,536	
			02		業務費							-		
						508,400				282,864	282,864	-	225,536	
104					104年度小計							-		
						189,936,281				4,053,500	61,063,523	-	128,872,758	
	02				環境保護業務							-		
						189,936,281				4,053,500	61,063,523	-	128,872,758	
		18			污染防治工作							-		
						8,706,000				779,500	7,999,000	-	707,000	
			01		水質土壤保護							-		
						7,710,000				779,500	7,003,000	-	707,000	
			02		業務費							-		
						7,710,000				779,500	7,003,000	-	707,000	
			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9月1日起至105年9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	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			1,724,000	3,470,000	-	22,000	
		03			環保科技							-	
						3,492,000			1,724,000	3,470,000	-	22,000	
			02		業務費							-	
						3,492,000			1,724,000	3,470,000	-	22,000	
	20				廢棄物管理工作							-	
						162,654,752			1,550,000	39,326,377	-	123,328,375	
		01			清潔營運管理							-	
						159,259,752				35,967,377	-	123,292,375	
			02		業務費							-	
						51,586,814				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	3,359,000	-	36,000	
			02		業務費							-	
						3,395,000			1,550,000	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	-		4,336,364	165,856,546	-	147,112,467	4,279,841
102					102年度小計							-	
						24,311,099				1,218,674	-	23,092,425	
	02				環境保護業務							-	
						24,311,099				1,218,674	-	23,092,425	
		04			水及土壤污染防治							-	
						24,311,099				1,218,674	-	23,092,425	

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9月1日起至105年9月30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				1,218,674	-	23,092,425									
103				103年度小計								-								
					3,091,450				477,740	950,974	-	2,140,476								
	02			環境保護業務								-								
					3,091,450				477,740	950,974	-	2,140,476								
		04		水及土壤污染防治								-								
					3,091,450				477,740	950,974	-	2,140,476								
			03	設備及投資								-								
					3,091,450				477,740	950,974	-	2,140,476								
104				104年度小計								-								
					41,773,161				10,824,163	15,937,540	-	25,835,621								
	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				10,824,163	12,953,116	-	25,825,884								
		20		廢棄物管理工作								-								
					38,779,000				10,824,163	12,953,116	-	25,825,884								
			01	清潔營運管理								-								
					38,779,000				10,824,163	12,953,116	-	25,825,884								
			03	設備及投資								-								
					37,779,000				10,824,163	12,191,035	-	25,587,965								
			04	獎補助費								-								
					1,000,000					762,081	-	237,919								
				資本門合計	-	-			-	-	-	-	-							
					69,175,710	-			11,301,903	18,107,188	-	51,068,522	-							
				總計	-	-			-	-	-	-	-							
					382,144,723	-			15,638,267	183,963,734	-	198,180,989	4,279,841							