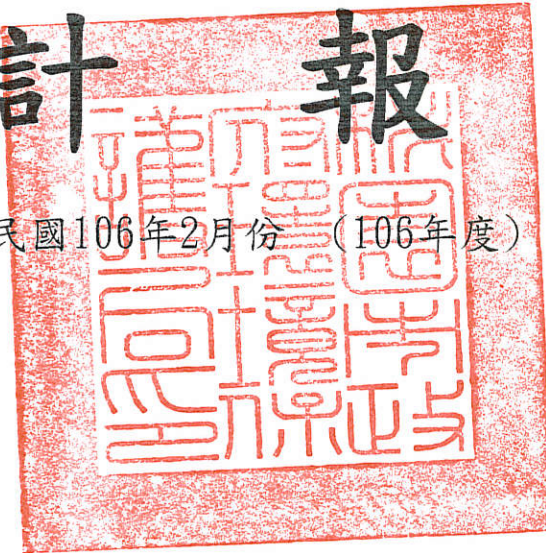


桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國106年2月份 (106年度)



主辦會計人員：

會計室主任 張玉蓮

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106年2月28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 | 49,004,494    | 10,902,178    | 38,102,316   | 349.49%  | 暫收款           | 1-2-1100 | 48,205,711    | 10,103,395    | 38,102,316 | 377.12%  |
| 應收歲入款      | 1-1-0500 | 246,150,747   | 255,637,943   | -9,487,196   | -3.71%   | 應納庫款          | 1-2-1300 | 246,150,747   | 255,637,943   | -9,487,196 | -3.71%   |
| 歲入預算數      | 1-1-0700 | 982,249,000   | 1,082,897,000 | -100,648,000 | -9.29%   | 預計納庫數         | 1-2-1500 | 1,136,017,000 | 1,136,017,000 | 0          |          |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 153,768,000   | 53,120,000    | 100,648,000  | 189.47%  | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 69,411,020    | 2,262,981     | 67,148,039 | 2967.24% |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 69,411,020    | 2,262,981     | 67,148,039   | 2967.24% | 收回以前年度納庫款     | 1-2-1700 | 1,523,574     | 1,440,000     | 83,574     | 5.80%    |
| 退還以前年度歲入款  | 1-1-1000 | 1,523,574     | 1,440,000     | 83,574       | 5.80%    | 保管款           | 1-2-1800 | 798,783       | 798,783       | 0          |          |
| 合計         |          | 1,502,106,835 | 1,406,260,102 | 95,846,733   | 6.82%    | 合計            |          | 1,502,106,835 | 1,406,260,102 | 95,846,733 | 6.82%    |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 | 15,858        | 15,900        |              |          | 備註<br>待抵銷債權憑證 | 1-2-2100 | 15,858        | 15,900        |            |          |

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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           |            |            | 10,902,178  |
| 1.10110200 歲入結存-存款   |            | 10,902,178 |             |
| (二)本期收入 20           |            |            | 114,821,125 |
| 1.20110500 應收歲入款     |            | 9,487,196  |             |
| 收入數                  | 9,489,246  |            |             |
| 減：沖轉或付還數             | 2,050      |            |             |
| 2.20121100 暫收款       |            | 38,102,316 |             |
| 收入數                  | 55,087,105 |            |             |
| 減：沖轉或付還數             | 16,984,789 |            |             |
| 3.20121600 歲入實收數     |            | 67,148,039 |             |
| 收入數                  | 67,500,563 |            |             |
| 減：沖轉或付還數             | 352,524    |            |             |
| 4.20121700 收回以前年度納庫款 |            | 83,574     |             |
| 收入數                  | 83,574     |            |             |
| 減：沖轉或付還數             |            |            |             |
| 收項總計                 |            |            | 125,723,303 |
| 二、付項                 |            |            |             |
| (一)本期支出 30           |            |            | 76,718,809  |
| 1.30110900 歲入納庫數     |            | 67,148,039 |             |
| 支付數                  | 67,500,563 |            |             |
| 減：收回或沖轉數             | 352,524    |            |             |
| 2.30111000 退還以前年度歲入款 |            | 83,574     |             |
| 支付數                  | 83,574     |            |             |
| 減：收回或沖轉數             |            |            |             |
| 3.30121300 應納庫款      |            | 9,487,196  |             |
| 支付數                  | 9,489,246  |            |             |
| 減：收回或沖轉數             | 2,050      |            |             |
| (二)本期結存 40           |            |            | 49,004,494  |
| 1.40110200 歲入結存-存款   |            | 49,004,494 |             |
| 付項總計                 |            |            | 125,723,303 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/3/7

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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 | 133,380,000 | 133,380,000     |                     |             | 648,600   | -                   | -138,600 | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 510,000         |                     |             | 648,600   | -                   |          | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 132,880,000 | 132,880,000     |                     |             | 648,600   | -                   | -138,600 | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 510,000         |                     |             | 648,600   | -                   |          | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 01 | 罰金罰鍰    | 132,880,000 | 132,880,000     |                     |             | 648,600   | -                   | -138,600 | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 510,000         |                     |             | 648,600   | -                   |          | 648,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 03 |    | 賠償收入    | 500,000     | 500,000         |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 01 | 一般賠償收入  | 500,000     | 500,000         |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
| 04 |    |    | 規費收入    | 25,644,000  | 25,644,000      |                     |             | 1,941,120 | -                   | -134,942 | 1,941,120 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 3,711,000       |                     |             | 3,845,942 | -                   |          | 3,845,942 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 01 |    | 行政規費收入  | 25,617,000  | 25,617,000      |                     |             | 1,939,400 | -                   | -133,400 | 1,939,400 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 3,710,000       |                     |             | 3,843,400 | -                   |          | 3,843,400 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 01 | 審查費     | 23,960,000  | 23,960,000      |                     |             | 1,821,100 | -                   | -108,800 | 1,821,100 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 3,500,000       |                     |             | 3,608,800 | -                   |          | 3,608,800 |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 02 | 證照費     | 1,657,000   | 1,657,000       |                     |             | 118,300   | -                   | -24,600  | 118,300   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 210,000         |                     |             | 234,600   | -                   |          | 234,600   |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 02 |    | 使用規費收入  | 27,000      | 27,000          |                     |             | 1,720     | -                   | -1,542   | 1,720     |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 1,000           |                     |             | 2,542     | -                   |          | 2,542     |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 04 | 資料使用費   | 8,000       | 8,000           |                     |             | 1,020     | -                   | -1,142   | 1,020     |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | 1,142     | -                   |          | 1,142     |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 13 | 場地設施使用費 | 19,000      | 19,000          |                     |             | 700       | -                   | -400     | 700       |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | 1,000           |                     |             | 1,400     | -                   |          | 1,400     |                     |       |  |         |  |           |  |
| 06 |    |    | 財產收入    | 55,210,000  | 55,210,000      |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 01 |    | 財產孳息    | 55,160,000  | 55,160,000      |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 01 | 利息收入    | 100,000     | 100,000         |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 02 | 租金收入    | 1,560,000   | 1,560,000       |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 03 | 權利金     | 53,500,000  | 53,500,000      |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    | 05 |    | 廢舊物資售價  | 50,000      | 50,000          |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    | 01 | 廢舊物資售價  | 50,000      | 50,000          |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |
|    |    |    |         | -           | -               |                     |             | -         | -                   | -        | -         |                     |       |  |         |  |           |  |

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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  |
| 08  |    |    | 補助及協助收入   | 179,463,000     | 179,463,000   |   |           | 5,922,509  | -       | 40,604,491 | 5,922,509  |
|     |    |    |           | -               | 46,527,000    |   |           | 5,922,509  | -       |            | 5,922,509  |
|     | 01 |    | 上級政府補助收入  | 179,463,000     | 179,463,000   |   |           | 5,922,509  | -       | 40,604,491 | 5,922,509  |
|     |    |    |           | -               | 46,527,000    |   |           | 5,922,509  | -       |            | 5,922,509  |
|     |    | 02 | 計畫型補助收入   | 179,463,000     | 179,463,000   |   |           | 5,922,509  | -       | 40,604,491 | 5,922,509  |
|     |    |    |           | -               | 46,527,000    |   |           | 5,922,509  | -       |            | 5,922,509  |
| 11  |    |    | 其他收入      | 742,320,000     | 742,320,000   |   |           | 58,635,810 | -       | 44,026,031 | 58,635,810 |
|     |    |    |           | -               | 103,020,000   |   |           | 58,993,969 | -       |            | 58,993,969 |
|     | 02 |    | 雜項收入      | 742,320,000     | 742,320,000   |   |           | 58,635,810 | -       | 44,026,031 | 58,635,810 |
|     |    |    |           | -               | 103,020,000   |   |           | 58,993,969 | -       |            | 58,993,969 |
|     |    | 01 | 收回以前年度歲出  | 300,000         | 300,000       |   |           | 375,079    | -       | -713,238   | 375,079    |
|     |    |    |           | -               | 20,000        |   |           | 733,238    | -       |            | 733,238    |
|     |    | 04 | 廢棄物清理費    | 642,000,000     | 642,000,000   |   |           | 58,260,731 | -       | 44,739,269 | 58,260,731 |
|     |    |    |           | -               | 103,000,000   |   |           | 58,260,731 | -       |            | 58,260,731 |
|     |    | 10 | 其他雜項收入    | 100,020,000     | 100,020,000   |   |           | -          | -       | -          | -          |
|     |    |    |           | -               | -             |   |           | -          | -       | -          | -          |
|     |    |    | 經常門合計     | 1,136,017,000   | 1,136,017,000 |   |           | 67,148,039 | -       | 84,356,980 | 67,148,039 |
|     |    |    |           | -               | 153,768,000   |   |           | 69,411,020 | -       |            | 69,411,020 |
|     |    |    | 經資門合計     | 1,136,017,000   | 1,136,017,000 |   |           | 67,148,039 | -       | 84,356,980 | 67,148,039 |
|     |    |    |           | -               | 153,768,000   |   |           | 69,411,020 | -       |            | 69,411,020 |
|     |    |    | 總計        | 1,136,017,000   | 1,136,017,000 |   |           | 67,148,039 | -       | 84,356,980 | 67,148,039 |
|     |    |    |           | -               | 153,768,000   |   |           | 69,411,020 | -       |            | 69,411,020 |

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106年2月1日起至106年2月28日止

第號第1頁

| 年度別 | 科目 |    |         | 以前年度轉入數    | 註銷或減免數 | 收入憑證 |   | 本月實現數  | 累計實現數  | 調整數 | 尚未收入之保留數   | 納庫數    |
|-----|----|----|---------|------------|--------|------|---|--------|--------|-----|------------|--------|
|     | 款  | 項  | 目       | 應收數        | 應收數    | 字    | 號 | 應收數    | 應收數    | 應收數 | 應收數        | 本月納庫數  |
|     |    |    |         | 保留數        | 保留數    |      |   | 保留數    | 保留數    | 保留數 | 保留數        | 累計納庫數  |
| 95  |    |    | 95年度小計  | 8,249,230  | -      |      |   | 4,000  | 4,000  | -   | 8,245,230  | 4,000  |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 8,249,230  | -      |      |   | 4,000  | 4,000  | -   | 8,245,230  | 4,000  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 8,249,230  | -      |      |   | 4,000  | 4,000  | -   | 8,245,230  | 4,000  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 4,000  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 8,249,230  | -      |      |   | 4,000  | 4,000  | -   | 8,245,230  | 4,000  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 4,000  |
| 97  |    |    | 97年度小計  | 5,399,588  | -      |      |   | -      | 50,000 | -   | 5,349,588  | -      |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 5,399,588  | -      |      |   | -      | 50,000 | -   | 5,349,588  | -      |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 5,399,588  | -      |      |   | -      | 50,000 | -   | 5,349,588  | -      |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 50,000 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 5,399,588  | -      |      |   | -      | 50,000 | -   | 5,349,588  | -      |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 50,000 |
| 98  |    |    | 98年度小計  | 29,089,816 | -      |      |   | 32,000 | 32,000 | -   | 29,057,816 | 32,000 |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 29,089,816 | -      |      |   | 32,000 | 32,000 | -   | 29,057,816 | 32,000 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 29,089,816 | -      |      |   | 32,000 | 32,000 | -   | 29,057,816 | 32,000 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 32,000 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 29,089,816 | -      |      |   | 32,000 | 32,000 | -   | 29,057,816 | 32,000 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 32,000 |
| 99  |    |    | 99年度小計  | 32,812,589 | -      |      |   | 2,800  | 2,800  | -   | 32,809,789 | 2,800  |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 6,893,355  | -      |      |   | 2,800  | 2,800  | -   | 6,890,555  | 2,800  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 6,893,355  | -      |      |   | 2,800  | 2,800  | -   | 6,890,555  | 2,800  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 2,800  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 6,893,355  | -      |      |   | 2,800  | 2,800  | -   | 6,890,555  | 2,800  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 2,800  |
|     | 06 |    | 財產收入    | 25,919,234 | -      |      |   | -      | -      | -   | 25,919,234 | -      |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | -      |
|     |    | 01 | 財產孳息    | 25,919,234 | -      |      |   | -      | -      | -   | 25,919,234 | -      |

桃園市政府環境保護局  
以前年度歲入保留數餘額表  
中華民國106年2月1日起至106年2月28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  |
|     |    |    | 01 利息收入 | 1,444,720  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,444,720  | -      |
|     |    |    | 03 權利金  | 24,474,514 | -      |      |   | -      | -      | -   | 24,474,514 | -      |
| 100 |    |    | 100年度小計 | 6,717,375  | -      |      |   | 4,750  | 10,000 | -   | 6,707,375  | 4,750  |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 5,493,195  | -      |      |   | 4,750  | 10,000 | -   | 5,483,195  | 4,750  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 5,493,195  | -      |      |   | 4,750  | 10,000 | -   | 5,483,195  | 4,750  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 5,493,195  | -      |      |   | 4,750  | 10,000 | -   | 5,483,195  | 4,750  |
|     | 06 |    | 財產收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
|     |    | 01 | 財產孳息    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
|     |    | 01 | 利息收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
| 101 |    |    | 101年度小計 | 17,499,259 | -      |      |   | 23,401 | 60,698 | -   | 17,438,561 | 23,401 |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 16,275,079 | -      |      |   | 23,401 | 60,698 | -   | 16,214,381 | 23,401 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 16,275,079 | -      |      |   | 23,401 | 60,698 | -   | 16,214,381 | 23,401 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 16,275,079 | -      |      |   | 23,401 | 60,698 | -   | 16,214,381 | 23,401 |
|     | 06 |    | 財產收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
|     |    | 01 | 財產孳息    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
|     |    | 01 | 利息收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -      | -      | -   | 1,224,180  | -      |
| 102 |    |    | 102年度小計 | 8,217,961  | -      |      |   | 10,195 | 20,974 | -   | 8,196,987  | 10,195 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -      | -      | -   | -          | 20,974 |

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106年2月1日起至106年2月28日止

| 年度別 | 科目 |    |         | 以前年度轉入數    | 註銷或減免數 | 收入憑證 |   | 本月實現數   | 累計實現數   | 調整數 | 尚未收入之保留數   | 納庫數     |
|-----|----|----|---------|------------|--------|------|---|---------|---------|-----|------------|---------|
|     | 款  | 項  | 目代號及名稱  | 應收數        | 應收數    | 字    | 號 | 應收數     | 應收數     | 應收數 | 應收數        | 本月納庫數   |
|     |    |    |         | 保留數        | 保留數    |      |   | 保留數     | 保留數     | 保留數 | 保留數        | 累計納庫數   |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 6,993,781  | -      |      |   | 10,195  | 20,974  | -   | 6,972,807  | 10,195  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 6,993,781  | -      |      |   | 10,195  | 20,974  | -   | 6,972,807  | 10,195  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 20,974  |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 6,993,781  | -      |      |   | 10,195  | 20,974  | -   | 6,972,807  | 10,195  |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 20,974  |
|     | 06 |    | 財產收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -       | -       | -   | 1,224,180  | -       |
|     |    | 01 | 財產孳息    | 1,224,180  | -      |      |   | -       | -       | -   | 1,224,180  | -       |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | -       |
|     |    | 01 | 利息收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -       | -       | -   | 1,224,180  | -       |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | -       |
| 103 |    |    | 103年度小計 | 27,510,779 | -      |      |   | 1,500   | 1,500   | -   | 27,509,279 | 1,500   |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 1,500   |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 26,286,599 | -      |      |   | 1,500   | 1,500   | -   | 26,285,099 | 1,500   |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 26,286,599 | -      |      |   | 1,500   | 1,500   | -   | 26,285,099 | 1,500   |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 1,500   |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 26,286,599 | -      |      |   | 1,500   | 1,500   | -   | 26,285,099 | 1,500   |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 1,500   |
|     | 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  | -       |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | -       |
| 104 |    |    | 104年度小計 | 42,345,344 | -      |      |   | 336,000 | 564,188 | -   | 41,781,156 | 336,000 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 564,188 |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 41,121,164 | -      |      |   | 336,000 | 564,188 | -   | 40,556,976 | 336,000 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰及息金 | 41,121,164 | -      |      |   | 336,000 | 564,188 | -   | 40,556,976 | 336,000 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 564,188 |
|     |    | 01 | 罰金罰鍰    | 41,121,164 | -      |      |   | 336,000 | 564,188 | -   | 40,556,976 | 336,000 |
|     |    |    |         | -          | -      |      |   | -       | -       | -   | -          | 564,188 |
|     | 06 |    | 財產收入    | 1,224,180  | -      |      |   | -       | -       | -   | 1,224,180  | -       |



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106年2月1日起至106年2月28日止

第號第4頁

| 年度別 | 科目 |    |         | 以前年度轉入數     | 註銷或減免數 | 收入憑證 |   | 本月實現數     | 累計實現數      | 調整數 | 尚未收入之保留數    | 納庫數       |
|-----|----|----|---------|-------------|--------|------|---|-----------|------------|-----|-------------|-----------|
|     | 款  | 項  | 目代號及名稱  | 應收數         | 應收數    | 字    | 號 | 應收數       | 應收數        | 應收數 | 應收數         | 本月納庫數     |
|     |    |    |         | 保留數         | 保留數    |      |   | 保留數       | 保留數        | 保留數 | 保留數         | 累計納庫數     |
|     |    | 01 | 財產孳息    | 1,224,180   | -      |      |   | -         | -          | -   | 1,224,180   | -         |
|     |    | 01 | 利息收入    | 1,224,180   | -      |      |   | -         | -          | -   | 1,224,180   | -         |
| 105 |    |    | 105年度小計 | 80,931,066  | -      |      |   | 9,072,550 | 11,876,100 | -   | 69,054,966  | 9,072,550 |
|     | 03 |    | 罰款及賠償收入 | 70,653,441  | -      |      |   | 9,072,550 | 11,876,100 | -   | 58,777,341  | 9,072,550 |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰及息金 | 70,653,441  | -      |      |   | 9,072,550 | 11,876,100 | -   | 58,777,341  | 9,072,550 |
|     | 01 |    | 罰金罰鍰    | 70,653,441  | -      |      |   | 9,072,550 | 11,876,100 | -   | 58,777,341  | 9,072,550 |
|     | 06 |    | 財產收入    | 10,277,625  | -      |      |   | -         | -          | -   | 10,277,625  | -         |
|     | 01 |    | 財產孳息    | 10,277,625  | -      |      |   | -         | -          | -   | 10,277,625  | -         |
|     | 01 |    | 利息收入    | 1,223,726   | -      |      |   | -         | -          | -   | 1,223,726   | -         |
|     | 03 |    | 權利金     | 9,053,899   | -      |      |   | -         | -          | -   | 9,053,899   | -         |
|     |    |    | 經常門合計   | 258,773,007 | -      |      |   | 9,487,196 | 12,622,260 | -   | 246,150,747 | 9,487,196 |
|     |    |    | 總計      | 258,773,007 | -      |      |   | 9,487,196 | 12,622,260 | -   | 246,150,747 | 9,487,196 |

# 桃園市政府環境保護局

經費類

# 會計報告

中華民國106年2月份（106年度）



主辦會計人員：

會計室主任 張玉蓮

機關長官：

桃園市政府環境保護局長 沈志修(乙)

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年2月28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 | 132,641,710   | 83,199,670    | 49,442,040   | 59.43%  | 保管款       | 2-2-1000 | 52,110,389    | 51,720,575    | 389,814      | 0.75%   |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 16,486,280    | 7,777,965     | 8,708,315    | 111.96% | 應付保管有價證券  | 2-2-1200 | 80,267,445    | 80,267,445    | 0            |         |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 223,731,373   | 223,731,373   | 0            |         | 代收款       | 2-2-1300 | 59,443,721    | 10,715,113    | 48,728,608   | 454.77% |
| 零用金      | 2-1-0900 | 300,000       | 0             | 300,000      |         | 代辦經費      | 2-2-1500 | 21,087,600    | 20,763,982    | 323,618      | 1.56%   |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 4,658,272     | 4,658,272     | 0            |         | 預領經費      | 2-2-1800 | 4,658,272     | 4,658,272     | 0            |         |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 115,484,960   | 115,482,470   | 2,490        | 0.00%   | 歲出預算數     | 2-2-1900 | 1,463,497,000 | 1,796,419,000 | -332,922,000 | -18.53% |
| 押金       | 2-1-1800 | 7,021,570     | 7,021,570     | 0            |         | 歲出分配數     | 2-2-2000 | 397,486,590   | 64,516,900    | 332,969,690  | 516.10% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 1,463,497,000 | 1,796,419,000 | -332,922,000 | -18.53% | 應付歲出保留款   | 2-2-2400 | 330,598,990   | 330,598,990   | 0            |         |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 372,082,967   | 48,124,082    | 323,958,885  | 673.17% | 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 | 80,267,445    | 80,267,445    | 0            |         |           |          |               |               |              |         |
| 合計       |          | 2,416,171,577 | 2,366,681,847 | 49,489,730   | 2.09%   | 合計        |          | 2,416,171,577 | 2,366,681,847 | 49,489,730   | 2.09%   |
| 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106年2月1日起至106年2月28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          |             |             | 314,709,008 |
| 1.10210200 經費結存-存款  |             | 83,199,670  |             |
| 2.10210500 可支庫款     |             | 7,777,965   |             |
| 3.10210700 保留庫款     |             | 223,731,373 |             |
| (二)本期收入 20          |             |             | 382,411,730 |
| 1.20212000 預計支用數    |             | 332,969,690 |             |
| 收入數                 | 338,419,690 |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 5,450,000   |             |             |
| 2.20221000 保管款      |             | 389,814     |             |
| 收入數                 | 511,078     |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 121,264     |             |             |
| 3.20221300 代收款      |             | 48,728,608  |             |
| 收入數                 | 52,217,542  |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 3,488,934   |             |             |
| 4.20221500 代辦經費     |             | 323,618     |             |
| 收入數                 | 419,098     |             |             |
| 減：沖轉或付還數            | 95,480      |             |             |
| 收項總計                |             |             | 697,120,738 |
| 二、付項                |             |             |             |
| (一)本期支出 30          |             |             | 323,961,375 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 |             | 2,490       |             |
| 支付數                 | 755,177     |             |             |
| 減：收回或沖轉數            | 752,687     |             |             |
| 2.30212100 經費支出     |             | 323,958,885 |             |
| 支付數                 | 324,258,885 |             |             |
| 減：收回或沖轉數            | 300,000     |             |             |
| (二)本期結存 40          |             |             | 373,159,363 |
| 1.40210200 經費結存-存款  |             | 132,641,710 |             |
| 2.40210500 可支庫款     |             | 16,486,280  |             |
| 3.40210700 保留庫款     |             | 223,731,373 |             |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/3/8

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共2頁

| 科 目 及 摘 要              | 金 額 |         |             |
|------------------------|-----|---------|-------------|
|                        | 小 計 | 合 計     | 總 計         |
| 4.40210900 零用金<br>付項總計 |     | 300,000 | 697,120,738 |

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/3/8

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
| 73  |    |    |    | 環境保護支出    | 1,791,708,000 |       |          | 393,241,000    |          | 323,598,700    |     | 25,396,118 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 1,791,708,000  |          | 367,844,882    |     | 8,617,343  |
|     | 01 |    |    | 一般行政      | 192,044,000   |       |          | 59,597,000     |          | 11,772,617     |     | 14,856,104 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 192,044,000    |          | 44,740,896     |     | 8,566,447  |
|     |    | 08 |    | 行政管理      | 192,044,000   |       |          | 59,597,000     |          | 11,772,617     |     | 14,856,104 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 192,044,000    |          | 44,740,896     |     | 8,566,447  |
|     |    |    | 01 | 人員維持費     | 168,984,000   |       |          | 56,231,000     |          | 10,621,510     |     | 14,121,445 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 168,984,000    |          | 42,109,555     |     | 8,566,447  |
|     |    |    |    | 01人事費     | 168,984,000   |       |          | 56,231,000     |          | 10,621,510     |     | 14,121,445 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 168,984,000    |          | 42,109,555     |     | 8,566,447  |
|     |    |    | 02 | 一般業務      | 23,060,000    |       |          | 3,366,000      |          | 1,151,107      |     | 734,659    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 23,060,000     |          | 2,631,341      |     | 0          |
|     |    |    |    | 02業務費     | 23,048,000    |       |          | 3,362,000      |          | 1,151,107      |     | 734,659    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 23,048,000     |          | 2,627,341      |     | 0          |
|     |    |    |    | 04獎補助費    | 12,000        |       |          | 4,000          |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 12,000         |          | 4,000          |     |            |
|     | 02 |    |    | 環境保護業務    | 1,599,664,000 |       |          | 333,644,000    |          | 311,826,083    |     | 10,540,014 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 1,599,664,000  |          | 323,103,986    |     | 50,896     |
|     |    | 18 |    | 污染防治工作    | 81,575,000    |       |          | 8,776,000      |          | 1,049,644      |     | 5,949,472  |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 81,575,000     |          | 2,826,528      |     | 10,590     |
|     |    |    | 01 | 水質土壤保護    | 74,057,000    |       |          | 7,379,000      |          | 696,500        |     | 5,639,402  |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 74,057,000     |          | 1,739,598      |     | 10,590     |
|     |    |    |    | 01人事費     | 2,190,000     |       |          | 120,000        |          | 64,380         |     | 55,620     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 2,190,000      |          | 64,380         |     |            |
|     |    |    |    | 02業務費     | 47,317,000    |       |          | 2,259,000      |          | 632,120        |     | 583,782    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 47,317,000     |          | 1,675,218      |     | 10,590     |
|     |    |    |    | 04獎補助費    | 24,550,000    |       |          | 5,000,000      |          |                |     | 5,000,000  |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 24,550,000     |          |                |     |            |
|     |    |    | 02 | 空氣品質保護    | 1,544,000     |       |          | 225,000        |          | 67,277         |     | 31,333     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 1,544,000      |          | 193,667        |     |            |
|     |    |    |    | 01人事費     | 567,000       |       |          | 129,000        |          | 40,126         |     | 19,346     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 567,000        |          | 109,654        |     |            |
|     |    |    |    | 02業務費     | 977,000       |       |          | 96,000         |          | 27,151         |     | 11,987     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 977,000        |          | 84,013         |     |            |
|     |    |    | 03 | 噪音及振動管制   | 5,974,000     |       |          | 1,172,000      |          | 285,867        |     | 278,737    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 5,974,000      |          | 893,263        |     |            |
|     |    |    |    | 01人事費     | 3,402,000     |       |          | 882,000        |          | 200,630        |     | 240,178    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 3,402,000      |          | 641,822        |     |            |
|     |    |    |    | 02業務費     | 2,572,000     |       |          | 290,000        |          | 85,237         |     | 38,559     |

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第2頁

| 科 目 |   |    |    | 原預算數      | 第一預備金         | 經費流用數 | 調整待選準備   | 截至本月止<br>分配預算數 | 原始憑<br>證 | 本月實現數          | 應付數 | 分配數餘額     |
|-----|---|----|----|-----------|---------------|-------|----------|----------------|----------|----------------|-----|-----------|
| 款   | 項 | 目  | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預算追加(減)數      | 第二預備金 | 各類員工待遇準備 | 預算調整數          | 字 號      | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)   |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 2,572,000      |          | 251,441        |     |           |
|     |   | 19 |    | 環評及環境規劃   | 31,333,000    |       |          | 1,054,000      |          | 506,691        |     | 168,722   |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 31,333,000     |          | 885,278        |     | 40,306    |
|     |   |    | 01 | 環評研考      | 2,045,000     |       |          | 279,000        |          | 161,193        |     | 38,867    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 2,045,000      |          | 240,133        |     |           |
|     |   |    |    | 02業務費     | 2,045,000     |       |          | 279,000        |          | 161,193        |     | 38,867    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 2,045,000      |          | 240,133        |     |           |
|     |   |    | 02 | 環境及低碳永續   | 20,903,000    |       |          | 535,000        |          | 241,967        |     | 63,511    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 20,903,000     |          | 471,489        |     |           |
|     |   |    |    | 01人事費     | 1,300,000     |       |          | 100,000        |          | 95,262         |     | 4,738     |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 1,300,000      |          | 95,262         |     |           |
|     |   |    |    | 02業務費     | 10,603,000    |       |          | 435,000        |          | 146,705        |     | 58,773    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 10,603,000     |          | 376,227        |     |           |
|     |   |    |    | 04獎補助費    | 9,000,000     |       |          |                |          |                |     | 0         |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 9,000,000      |          |                |     |           |
|     |   |    | 03 | 環保科技      | 8,385,000     |       |          | 240,000        |          | 103,531        |     | 66,344    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 8,385,000      |          | 173,656        |     | 40,306    |
|     |   |    |    | 02業務費     | 8,385,000     |       |          | 240,000        |          | 103,531        |     | 66,344    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 8,385,000      |          | 173,656        |     | 40,306    |
|     |   | 20 |    | 廢棄物管理工作   | 1,431,200,000 |       |          | 317,172,000    |          | 308,360,265    |     | 2,941,689 |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 1,431,200,000  |          | 314,230,311    |     | 0         |
|     |   |    | 01 | 清潔營運管理    | 1,403,997,000 |       |          | 316,257,000    |          | 307,921,904    |     | 2,771,123 |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 1,403,997,000  |          | 313,485,877    |     | 0         |
|     |   |    |    | 02業務費     | 579,547,000   |       |          | 3,452,000      |          | 2,967,499      |     | 249,237   |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 579,547,000    |          | 3,202,763      |     | 0         |
|     |   |    |    | 04獎補助費    | 824,450,000   |       |          | 312,805,000    |          | 304,954,405    |     | 2,521,886 |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 824,450,000    |          | 310,283,114    |     |           |
|     |   |    | 02 | 事業廢棄物管理   | 27,203,000    |       |          | 915,000        |          | 438,361        |     | 170,566   |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 27,203,000     |          | 744,434        |     |           |
|     |   |    |    | 01人事費     | 1,701,000     |       |          | 441,000        |          | 121,048        |     | 122,065   |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 1,701,000      |          | 318,935        |     |           |
|     |   |    |    | 02業務費     | 25,502,000    |       |          | 474,000        |          | 317,313        |     | 48,501    |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 25,502,000     |          | 425,499        |     |           |
|     |   | 21 |    | 環保稽查及檢測工作 | 55,556,000    |       |          | 6,642,000      |          | 1,909,483      |     | 1,480,131 |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 55,556,000     |          | 5,161,869      |     |           |
|     |   |    | 01 | 公害稽查      | 37,336,000    |       |          | 6,526,000      |          | 1,881,041      |     | 1,417,433 |
|     |   |    |    |           |               |       |          | 37,336,000     |          | 5,108,567      |     |           |
|     |   |    |    | 01人事費     | 30,865,000    |       |          | 5,581,000      |          | 1,549,181      |     | 1,262,867 |

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 30,865,000     |          | 4,318,133      |     |            |
|     |    |    |    | 02業務費     | 6,471,000     |       |          | 945,000        |          | 331,860        |     | 154,566    |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 6,471,000      |          | 790,434        |     |            |
|     |    |    | 02 | 檢驗及監測     | 18,220,000    |       |          | 116,000        |          | 28,442         |     | 62,698     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 18,220,000     |          | 53,302         |     |            |
|     |    |    |    | 02業務費     | 18,220,000    |       |          | 116,000        |          | 28,442         |     | 62,698     |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 18,220,000     |          | 53,302         |     |            |
|     |    |    |    | 經常門合計     | 1,791,708,000 |       |          | 393,241,000    |          | 323,598,700    |     | 25,396,118 |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 1,791,708,000  |          | 367,844,882    |     | 8,617,343  |
| 73  |    |    |    | 環境保護支出    | 65,350,000    |       |          | 320,000        |          | 312,495        |     | 7,505      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 65,350,000     |          | 312,495        |     | 0          |
|     | 01 |    |    | 一般行政      | 5,500,000     |       |          | 220,000        |          | 217,470        |     | 2,530      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 5,500,000      |          | 217,470        |     | 0          |
|     |    | 08 |    | 行政管理      | 5,500,000     |       |          | 220,000        |          | 217,470        |     | 2,530      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 5,500,000      |          | 217,470        |     | 0          |
|     |    |    | 02 | 一般業務      | 5,500,000     |       |          | 220,000        |          | 217,470        |     | 2,530      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 5,500,000      |          | 217,470        |     | 0          |
|     |    |    |    | 03設備及投資   | 5,500,000     |       |          | 220,000        |          | 217,470        |     | 2,530      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 5,500,000      |          | 217,470        |     | 0          |
|     | 02 |    |    | 環境保護業務    | 59,850,000    |       |          | 100,000        |          | 95,025         |     | 4,975      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 59,850,000     |          | 95,025         |     |            |
|     |    | 18 |    | 污染防治工作    | 11,200,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 11,200,000     |          |                |     |            |
|     |    |    | 01 | 水質土壤保護    | 11,200,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 11,200,000     |          |                |     |            |
|     |    |    |    | 03設備及投資   | 11,200,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 11,200,000     |          |                |     |            |
|     |    | 20 |    | 廢棄物管理工作   | 47,650,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 47,650,000     |          |                |     |            |
|     |    |    | 01 | 清潔營運管理    | 47,650,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 47,650,000     |          |                |     |            |
|     |    |    |    | 03設備及投資   | 37,679,000    |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 37,679,000     |          |                |     |            |
|     |    |    |    | 04獎補助費    | 9,971,000     |       |          |                |          |                |     | 0          |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 9,971,000      |          |                |     |            |
|     |    | 21 |    | 環保稽查及檢測工作 | 1,000,000     |       |          | 100,000        |          | 95,025         |     | 4,975      |
|     |    |    |    |           |               |       |          | 1,000,000      |          | 95,025         |     |            |
|     |    |    | 01 | 公害稽查      | 1,000,000     |       |          | 100,000        |          | 95,025         |     | 4,975      |



桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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<br>分配預算數 | 原始憑<br>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<br>累計實現數 | 保留數 | 備註(暫付款)    |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 1,000,000      |          | 95,025         |     |            |
|     |    |    |   | 03設備及投資   | 1,000,000     |       |          | 100,000        |          | 95,025         |     | 4,975      |
|     |    |    |   | 資本門合計     | 65,350,000    |       |          | 320,000        |          | 312,495        |     | 7,505      |
|     |    |    |   | 經資門合計     | 1,857,058,000 |       |          | 393,561,000    |          | 323,911,195    |     | 25,403,623 |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 1,857,058,000  |          | 368,157,377    |     | 8,617,343  |
| 75  |    |    |   | 退休撫卹給付支出  | 3,882,590     |       |          | 3,882,590      |          | 10,800         |     | 0          |
|     | 01 |    |   | 公務人員退休給付  | 3,882,590     |       |          | 3,882,590      |          | 3,882,590      |     | 0          |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 3,882,590      |          | 10,800         |     | 0          |
|     |    | 01 |   | 公務人員退休給付  | 3,882,590     |       |          | 3,882,590      |          | 3,882,590      |     | 0          |
|     |    |    |   | 01人事費     | 3,882,590     |       |          | 3,882,590      |          | 10,800         |     | 0          |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 3,882,590      |          | 3,882,590      |     | 0          |
| 89  |    |    |   | 其他支出      | 43,000        |       |          | 43,000         |          | 36,890         |     | 0          |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 43,000         |          | 43,000         |     | 0          |
|     | 01 |    |   | 公教人員各項補助  | 43,000        |       |          | 43,000         |          | 36,890         |     | 0          |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 43,000         |          | 43,000         |     | 0          |
|     |    | 01 |   | 公教人員各項補助  | 43,000        |       |          | 43,000         |          | 36,890         |     | 0          |
|     |    |    |   | 01人事費     | 43,000        |       |          | 43,000         |          | 36,890         |     | 0          |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 43,000         |          | 43,000         |     | 0          |
|     |    |    |   | 統籌科目合計    | 3,925,590     |       |          | 3,925,590      |          | 47,690         |     |            |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 3,925,590      |          | 3,925,590      |     |            |
|     |    |    |   | 總計        | 1,860,983,590 |       |          | 397,486,590    |          | 323,958,885    |     | 25,403,623 |
|     |    |    |   |           |               |       |          | 1,860,983,590  |          | 372,082,967    |     | 8,617,343  |

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106年2月1日起至106年2月28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<br>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      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 8,922,706   |      |       |          |       | -     | 8,922,706   |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 8,922,706   |      |       |          |       | -     | 8,922,706   |     |
|     |     | 04 |    |   | 水及土壤污染防治     |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 8,922,706   |      |       |          |       | -     | 8,922,706   |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費          |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 8,922,706   |      |       |          |       | -     | 8,922,706   |     |
| 103 |     |    |    |   | 103年度小計      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 4,279,841   |      |       |          |       | -     | 4,279,841   |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 4,279,841   |      |       |          |       | -     | 4,279,841   |     |
|     |     | 12 |    |   | 一般廢棄物及資源循環管理 |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 4,279,841   |      |       |          |       | -     | 4,279,841   |     |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費         |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 4,279,841   |      |       |          |       | -     | 4,279,841   |     |
| 104 |     |    |    |   | 104年度小計      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 105,422,776 |      |       |          |       | -     | 105,422,776 |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 105,422,776 |      |       |          |       | -     | 105,422,776 |     |
|     |     | 20 |    |   | 廢棄物管理工作      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 105,422,776 |      |       |          |       | -     | 105,422,776 |     |
|     |     |    | 01 |   | 清潔營運管理       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 105,422,776 |      |       |          |       | -     | 105,422,776 |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費          |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 2,835,000   |      |       |          |       | -     | 2,835,000   |     |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費         |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 102,587,776 |      |       |          |       | -     | 102,587,776 |     |
| 105 |     |    |    |   | 105年度小計      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 122,702,586 |      |       |          |       | -     | 122,702,586 |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 122,702,586 |      |       |          |       | -     | 122,702,586 |     |
|     |     | 18 |    |   | 污染防治工作       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 2,338,500   |      |       |          |       | -     | 2,338,500   |     |
|     |     |    | 01 |   | 水質土壤保護       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 2,338,500   |      |       |          |       | -     | 2,338,500   |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費          |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |              | 2,338,500   |      |       |          |       | -     | 2,338,500   |     |

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106年2月1日起至106年2月28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<br>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 |
|     |     | 19 |    |   | 環評及環境規劃   |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 2,940,000   |      |       |          |       | -     | 2,940,000   |     |
|     |     |    | 03 |   | 環保科技      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 2,940,000   |      |       |          |       | -     | 2,940,000   |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 2,940,000   |      |       |          |       | -     | 2,940,000   |     |
|     |     | 20 |    |   | 廢棄物管理工作   |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 105,328,065 |      |       |          |       | -     | 105,328,065 |     |
|     |     |    | 01 |   | 清潔營運管理    |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 60,010,303  |      |       |          |       | -     | 60,010,303  |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 58,793,229  |      |       |          |       | -     | 58,793,229  |     |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費      |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 1,217,074   |      |       |          |       | -     | 1,217,074   |     |
|     |     |    | 02 |   | 事業廢棄物管理   |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 45,317,762  |      |       |          |       | -     | 45,317,762  |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 45,317,762  |      |       |          |       | -     | 45,317,762  |     |
|     |     | 21 |    |   | 環保稽查及檢測工作 |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 12,096,021  |      |       |          |       | -     | 12,096,021  |     |
|     |     |    | 02 |   | 檢驗及監測     |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 12,096,021  |      |       |          |       | -     | 12,096,021  |     |
|     |     |    | 02 |   | 業務費       |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 12,096,021  |      |       |          |       | -     | 12,096,021  |     |
|     |     |    |    |   | 經常門合計     | -           | -    |       |          |       | -     | -           |     |
|     |     |    |    |   |           | 241,327,909 | -    |       |          |       | -     | 241,327,909 |     |
| 102 |     |    |    |   | 102年度小計   |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 5,000,000   |      |       |          |       | -     | 5,000,000   |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務    |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 5,000,000   |      |       |          |       | -     | 5,000,000   |     |
|     |     | 04 |    |   | 水及土壤污染防治  |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 5,000,000   |      |       |          |       | -     | 5,000,000   |     |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資     |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 5,000,000   |      |       |          |       | -     | 5,000,000   |     |
| 103 |     |    |    |   | 103年度小計   |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 2,140,476   |      |       |          |       | -     | 2,140,476   |     |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務    |             |      |       |          |       | -     |             |     |
|     |     |    |    |   |           | 2,140,476   |      |       |          |       | -     | 2,140,476   |     |

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106年2月1日起至106年2月28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<br>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         |
|     |     | 04 |    |   | 水及土壤污染防治 |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 2,140,476   |      |   |          |       |       | -     | 2,140,476   |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資    |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 2,140,476   |      |   |          |       |       | -     | 2,140,476   |
| 104 |     |    |    |   | 104年度小計  |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 19,179,265  |      |   |          |       |       | -     | 19,179,265  |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務   |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 19,179,265  |      |   |          |       |       | -     | 19,179,265  |
|     |     | 20 |    |   | 廢棄物管理工作  |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 19,179,265  |      |   |          |       |       | -     | 19,179,265  |
|     |     |    | 01 |   | 清潔營運管理   |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 19,179,265  |      |   |          |       |       | -     | 19,179,265  |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資    |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 19,179,265  |      |   |          |       |       | -     | 19,179,265  |
| 105 |     |    |    |   | 105年度小計  |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 62,951,340  |      |   |          |       |       | -     | 62,951,340  |
|     | 01  |    |    |   | 一般行政     |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 15,068,000  |      |   |          |       |       | -     | 15,068,000  |
|     |     | 08 |    |   | 行政管理     |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 15,068,000  |      |   |          |       |       | -     | 15,068,000  |
|     |     |    | 02 |   | 一般業務     |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 15,068,000  |      |   |          |       |       | -     | 15,068,000  |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資    |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 15,068,000  |      |   |          |       |       | -     | 15,068,000  |
|     | 02  |    |    |   | 環境保護業務   |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 47,883,340  |      |   |          |       |       | -     | 47,883,340  |
|     |     | 20 |    |   | 廢棄物管理工作  |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 47,883,340  |      |   |          |       |       | -     | 47,883,340  |
|     |     |    | 01 |   | 清潔營運管理   |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 47,883,340  |      |   |          |       |       | -     | 47,883,340  |
|     |     |    | 03 |   | 設備及投資    |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 46,383,340  |      |   |          |       |       | -     | 46,383,340  |
|     |     |    | 04 |   | 獎補助費     |             |      |   |          |       |       | -     |             |
|     |     |    |    |   |          | 1,500,000   |      |   |          |       |       | -     | 1,500,000   |
|     |     |    |    |   | 資本門合計    | -           | -    |   |          | -     | -     | -     | -           |
|     |     |    |    |   |          | 89,271,081  | -    |   |          | -     | -     | -     | 89,271,081  |
|     |     |    |    |   | 總計       | -           | -    |   |          | -     | -     | -     | -           |
|     |     |    |    |   |          | 330,598,990 | -    |   |          | -     | -     | -     | 330,598,990 |
|     |     |    |    |   |          |             |      |   |          |       |       |       | 106,867,617 |