

桃園市政府環境保護局

歲入類

會 計 報 告

中華民國106年3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3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	4,126,155	49,004,494	-44,878,339	-91.58%	暫收款	1-2-1100	3,327,372	48,205,711	-44,878,339	-93.10%
應收歲入款	1-1-0500	233,717,264	246,150,747	-12,433,483	-5.05%	應納庫款	1-2-1300	233,717,264	246,150,747	-12,433,483	-5.05%
歲入預算數	1-1-0700	910,331,000	982,249,000	-71,918,000	-7.32%	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	225,686,000	153,768,000	71,918,000	46.77%	歲入實收數	1-2-1600	247,324,068	69,411,020	177,913,048	256.32%
歲入納庫數	1-1-0900	247,324,068	69,411,020	177,913,048	256.32%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,524,774	1,523,574	1,200	0.08%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,524,774	1,523,574	1,200	0.08%	保管款	1-2-1800	798,783	798,783	0	
合計		1,622,709,261	1,502,106,835	120,602,426	8.03%	合計		1,622,709,261	1,502,106,835	120,602,426	8.03%
備註 債權憑證	1-1-1500	15,771	15,858			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	15,771	15,858		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			49,004,494
1.10110200 歲入結存-存款		49,004,494	
(二)本期收入 20			145,469,392
1.20110500 應收歲入款		12,433,483	
收入數	12,535,483		
減：沖轉或付還數	102,000		
2.20121100 暫收款		-44,878,339	
收入數	21,318,770		
減：沖轉或付還數	66,197,109		
3.20121600 歲入實收數		177,913,048	
收入數	180,635,583		
減：沖轉或付還數	2,722,535		
4.20121700 收回以前年度納庫款		1,200	
收入數	1,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			194,473,886
二、付項			
(一)本期支出 30			190,347,731
1.30110900 歲入納庫數		177,913,048	
支付數	180,635,583		
減：收回或沖轉數	2,722,535		
2.30111000 退還以前年度歲入款		1,200	
支付數	1,200		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		12,433,483	
支付數	12,535,483		
減：收回或沖轉數	102,000		
(二)本期結存 40			4,126,155
1.40110200 歲入結存-存款		4,126,155	
付項總計			194,473,886

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：106/4/12

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號	及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數						
03			罰款及賠償收入	133,380,000	133,380,000			14,930,098	-	-10,563,698	14,930,098							
				-	5,015,000			15,578,698	-		15,578,698							
	01		罰金罰鍰及息金	132,880,000	132,880,000			14,922,098	-	-10,560,698	14,922,098							
				-	5,010,000			15,570,698	-		15,570,698							
		01	罰金罰鍰	132,880,000	132,880,000			14,922,098	-	-10,560,698	14,922,098							
				-	5,010,000			15,570,698	-		15,570,698							
	03		賠償收入	500,000	500,000			8,000	-	-3,000	8,000							
				-	5,000			8,000	-		8,000							
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			8,000	-	-3,000	8,000							
				-	5,000			8,000	-		8,000							
04			規費收入	25,644,000	25,644,000			2,793,830	-	-1,298,772	2,793,830							
				-	5,341,000			6,639,772	-		6,639,772							
	01		行政規費收入	25,617,000	25,617,000			2,792,500	-	-1,295,900	2,792,500							
				-	5,340,000			6,635,900	-		6,635,900							
		01	審查費	23,960,000	23,960,000			2,633,800	-	-1,242,600	2,633,800							
				-	5,000,000			6,242,600	-		6,242,600							
		02	證照費	1,657,000	1,657,000			158,700	-	-53,300	158,700							
				-	340,000			393,300	-		393,300							
	02		使用規費收入	27,000	27,000			1,330	-	-2,872	1,330							
				-	1,000			3,872	-		3,872							
		04	資料使用費	8,000	8,000			630	-	-1,772	630							
				-	-			1,772	-		1,772							
		13	場地設施使用費	19,000	19,000			700	-	-1,100	700							
				-	1,000			2,100	-		2,100							
06			財產收入	55,210,000	55,210,000			693,030	-	-693,030	693,030							
				-	-			693,030	-		693,030							
	01		財產孳息	55,160,000	55,160,000			678,030	-	-678,030	678,030							
				-	-			678,030	-		678,030							
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-							
				-	-			-	-		-							
		02	租金收入	1,560,000	1,560,000			678,030	-	-678,030	678,030							
				-	-			678,030	-		678,030							
		03	權利金	53,500,000	53,500,000			-	-	-	-							
				-	-			-	-		-							
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			15,000	-	-15,000	15,000							
				-	-			15,000	-		15,000							
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			15,000	-	-15,000	15,000							
				-	-			15,000	-		15,000							

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
08			補助及協助收入	179,463,000	179,463,000			41,837,427	-	7,925,064	41,837,427
				-	55,685,000			47,759,936	-		47,759,936
	01		上級政府補助收入	179,463,000	179,463,000			41,837,427	-	7,925,064	41,837,427
				-	55,685,000			47,759,936	-		47,759,936
		02	計畫型補助收入	179,463,000	179,463,000			41,837,427	-	7,925,064	41,837,427
				-	55,685,000			47,759,936	-		47,759,936
11			其他收入	742,320,000	742,320,000			117,658,663	-	-17,007,632	117,658,663
				-	159,645,000			176,652,632	-		176,652,632
	02		雜項收入	742,320,000	742,320,000			117,658,663	-	-17,007,632	117,658,663
				-	159,645,000			176,652,632	-		176,652,632
		01	收回以前年度歲出	300,000	300,000			361,513	-	-1,049,751	361,513
				-	45,000			1,094,751	-		1,094,751
		04	廢棄物清理費	642,000,000	642,000,000			108,692,852	-	-15,953,583	108,692,852
				-	151,000,000			166,953,583	-		166,953,583
		10	其他雜項收入	100,020,000	100,020,000			8,604,298	-	-4,298	8,604,298
				-	8,600,000			8,604,298	-		8,604,298
			經常門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			177,913,048	-	-21,638,068	177,913,048
				-	225,686,000			247,324,068	-		247,324,068
			經資門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			177,913,048	-	-21,638,068	177,913,048
				-	225,686,000			247,324,068	-		247,324,068
			總計	1,136,017,000	1,136,017,000			177,913,048	-	-21,638,068	177,913,048
				-	225,686,000			247,324,068	-		247,324,068

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3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
95			95年度小計	8,249,230	-			2,000	6,000	-	8,243,230	2,000
	03		罰款及賠償收入	8,249,230	-			2,000	6,000	-	8,243,230	2,000
		01	罰金罰鍰及息金	8,249,230	-			2,000	6,000	-	8,243,230	2,000
		01	罰金罰鍰	8,249,230	-			2,000	6,000	-	8,243,230	2,000
97			97年度小計	5,399,588	-			100,000	150,000	-	5,249,588	100,000
	03		罰款及賠償收入	5,399,588	-			100,000	150,000	-	5,249,588	100,000
		01	罰金罰鍰及息金	5,399,588	-			100,000	150,000	-	5,249,588	100,000
		01	罰金罰鍰	5,399,588	-			100,000	150,000	-	5,249,588	100,000
98			98年度小計	29,089,816	-			120,819	152,819	-	28,936,997	120,819
	03		罰款及賠償收入	29,089,816	-			120,819	152,819	-	28,936,997	120,819
		01	罰金罰鍰及息金	29,089,816	-			120,819	152,819	-	28,936,997	120,819
		01	罰金罰鍰	29,089,816	-			120,819	152,819	-	28,936,997	120,819
99			99年度小計	32,812,589	-			74,789	77,589	-	32,735,000	74,789
	03		罰款及賠償收入	6,893,355	-			74,789	77,589	-	6,815,766	74,789
		01	罰金罰鍰及息金	6,893,355	-			74,789	77,589	-	6,815,766	74,789
		01	罰金罰鍰	6,893,355	-			74,789	77,589	-	6,815,766	74,789
	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3月1日起至106年3月31日止

第號第2頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			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	-			36,314	46,314	-	6,671,061	36,314
	03		罰款及賠償收入	5,493,195	-			36,314	46,314	-	5,446,881	36,314
		01	罰金罰鍰及息金	5,493,195	-			36,314	46,314	-	5,446,881	36,314
		01	罰金罰鍰	5,493,195	-			36,314	46,314	-	5,446,881	36,314
	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	-			119,577	180,275	-	17,318,984	119,577
	03		罰款及賠償收入	16,275,079	-			119,577	180,275	-	16,094,804	119,577
		01	罰金罰鍰及息金	16,275,079	-			119,577	180,275	-	16,094,804	119,577
		01	罰金罰鍰	16,275,079	-			119,577	180,275	-	16,094,804	119,577
	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	-			53,147	74,121	-	8,143,840	53,147
				-	-			-	-	-	-	74,121

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3月1日起至106年3月31日止

第號第3頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
	03		罰款及賠償收入	6,993,781	-			53,147	74,121	-	6,919,660	53,147
		01	罰金罰鍰及息金	6,993,781	-			53,147	74,121	-	6,919,660	53,147
				-	-			-	-	-	-	74,121
		01	罰金罰鍰	6,993,781	-			53,147	74,121	-	6,919,660	53,147
				-	-			-	-	-	-	74,121
	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	-			4,500	6,000	-	27,504,779	4,500
				-	-			-	-	-	-	6,000
	03		罰款及賠償收入	26,286,599	-			4,500	6,000	-	26,280,599	4,500
		01	罰金罰鍰及息金	26,286,599	-			4,500	6,000	-	26,280,599	4,500
				-	-			-	-	-	-	6,000
		01	罰金罰鍰	26,286,599	-			4,500	6,000	-	26,280,599	4,500
				-	-			-	-	-	-	6,000
	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	-			614,800	1,178,988	-	41,166,356	614,800
				-	-			-	-	-	-	1,178,988
	03		罰款及賠償收入	41,121,164	-			614,800	1,178,988	-	39,942,176	614,800
		01	罰金罰鍰及息金	41,121,164	-			614,800	1,178,988	-	39,942,176	614,800
				-	-			-	-	-	-	1,178,988
		01	罰金罰鍰	41,121,164	-			614,800	1,178,988	-	39,942,176	614,800
				-	-			-	-	-	-	1,178,988
	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3月1日起至106年3月31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	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	-			11,307,537	23,183,637	-	57,747,429	11,307,537
	03		罰款及賠償收入	70,653,441	-			11,307,537	23,183,637	-	47,469,804	11,307,537
	01		罰金罰鍰及息金	70,653,441	-			11,307,537	23,183,637	-	47,469,804	11,307,537
	01		罰金罰鍰	70,653,441	-			11,307,537	23,183,637	-	47,469,804	11,307,537
	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	-			12,433,483	25,055,743	-	233,717,264	12,433,483
			總計	258,773,007	-			12,433,483	25,055,743	-	233,717,264	12,433,483

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國106年3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3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	96,229,562	132,641,710	-36,412,148	-27.45%	保管款	2-2-1000	57,411,074	52,110,389	5,300,685	10.17%
可支庫款	2-1-0500	19,426,286	16,486,280	2,940,006	17.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	64,291,126	80,267,445	-15,976,319	-19.90%
保留庫款	2-1-0700	185,940,465	223,731,373	-37,790,908	-16.89%	代收款	2-2-1300	9,691,478	59,443,721	-49,752,243	-83.70%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	29,127,010	21,087,600	8,039,410	38.12%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	4,658,272	-4,658,272	-100.00%	預領經費	2-2-1800	4,658,272	4,658,272	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	107,048,290	115,484,960	-8,436,670	-7.31%	歲出預算數	2-2-1900	1,406,314,000	1,463,497,000	-57,183,000	-3.91%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	454,669,590	397,486,590	57,183,000	14.39%
預計支用數	2-1-2000	1,406,314,000	1,463,497,000	-57,183,000	-3.91%	應付歲出保留款	2-2-2400	292,639,489	330,598,990	-37,959,501	-11.48%
經費支出	2-1-2100	439,252,310	372,082,967	67,169,343	18.05%	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	64,291,126	80,267,445	-15,976,319	-19.90%						
合計		2,325,823,609	2,416,171,577	-90,347,968	-3.74%	合計		2,325,823,609	2,416,171,577	-90,347,968	-3.74%
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3月1日起至106年3月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			373,159,363
1.10210200 經費結存-存款		132,641,710	
2.10210500 可支庫款		16,486,280	
3.10210700 保留庫款		223,731,373	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			20,770,852
1.20212000 預計支用數		57,183,000	
收入數	57,183,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		5,300,685	
收入數	8,058,110		
減：沖轉或付還數	2,757,425		
3.20221300 代收款		-49,752,243	
收入數	66,381,734		
減：沖轉或付還數	116,133,977		
4.20221500 代辦經費		8,039,410	
收入數	12,133,989		
減：沖轉或付還數	4,094,579		
收項總計			393,930,215
二、付項			
(一)本期支出 30			92,033,902
1.30211211 預付費用-墊付款		-4,658,272	
支付數			
減：收回或沖轉數	4,658,272		
2.30211214 預付費用-暫付款		-8,436,670	
支付數	1,251,637		
減：收回或沖轉數	9,688,307		
3.30212100 經費支出		67,169,343	
支付數	67,197,048		
減：收回或沖轉數	27,705		

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：106/4/12

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30222400 應付歲出保留款		37,959,501	
支付數	37,959,501		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			301,896,313
1. 40210200 經費結存-存款		96,229,562	
2. 40210500 可支庫款		19,426,286	
3. 40210700 保留庫款		185,940,465	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			393,930,215

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：106/4/12

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
73				環境保護支出	1,791,708,000			446,626,000		63,992,570		14,788,548
								1,791,708,000		431,837,452		349,266
	01			一般行政	192,044,000			73,179,000		21,525,135		6,912,969
								192,044,000		66,266,031		0
		08		行政管理	192,044,000			73,179,000		21,525,135		6,912,969
								192,044,000		66,266,031		0
			01	人員維持費	168,984,000			68,126,000		19,548,226		6,468,219
								168,984,000		61,657,781		0
				01人事費	168,984,000			68,126,000		19,548,226		6,468,219
								168,984,000		61,657,781		0
			02	一般業務	23,060,000			5,053,000		1,976,909		444,750
								23,060,000		4,608,250		0
				02業務費	23,048,000			5,049,000		1,976,909		444,750
								23,048,000		4,604,250		0
				04獎補助費	12,000			4,000				0
								12,000		4,000		0
	02			環境保護業務	1,599,664,000			373,447,000		42,467,435		7,875,579
								1,599,664,000		365,571,421		349,266
		18		污染防治工作	81,575,000			12,955,000		8,389,686		1,738,786
								81,575,000		11,216,214		0
			01	水質土壤保護	74,057,000			11,146,000		8,038,828		1,367,574
								74,057,000		9,778,426		0
				01人事費	2,190,000			958,000		839,934		53,686
								2,190,000		904,314		0
				02業務費	47,317,000			4,555,000		2,065,294		814,488
								47,317,000		3,740,512		0
				04獎補助費	24,550,000			5,633,000		5,133,600		499,400
								24,550,000		5,133,600		0
			02	空氣品質保護	1,544,000			294,000		66,297		34,036
								1,544,000		259,964		0
				01人事費	567,000			171,000		39,146		22,200
								567,000		148,800		0
				02業務費	977,000			123,000		27,151		11,836
								977,000		111,164		0
			03	噪音及振動管制	5,974,000			1,515,000		284,561		337,176
								5,974,000		1,177,824		0
				01人事費	3,402,000			1,134,000		200,524		291,654
								3,402,000		842,346		0
				02業務費	2,572,000			381,000		84,037		45,522

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								2,572,000				
		19		環評及環境規劃	31,333,000			2,251,000		335,478		454,844
								31,333,000		910,878		0
			01	環評研考	2,045,000			466,000		1,796,156		8,773
								2,045,000		217,094		
				02業務費	2,045,000			466,000		457,227		
								2,045,000		217,094		8,773
								466,000		457,227		
			02	環境及低碳永續	20,903,000			1,417,000		583,353		362,158
								20,903,000		1,054,842		0
				01人事費	1,300,000			300,000		187,339		17,399
								1,300,000		282,601		
				02業務費	10,603,000			1,117,000		396,014		344,759
								10,603,000		772,241		0
				04獎補助費	9,000,000							0
								9,000,000				
			03	環保科技	8,385,000			368,000		110,431		83,913
								8,385,000		284,087		0
				02業務費	8,385,000			368,000		110,431		83,913
								8,385,000		284,087		0
		20		廢棄物管理工作	1,431,200,000			349,193,000		30,805,792		4,156,897
								1,431,200,000		345,036,103		349,266
			01	清潔營運管理	1,403,997,000			347,874,000		30,428,734		3,959,389
								1,403,997,000		343,914,611		349,266
				02業務費	579,547,000			35,069,000		30,428,734		1,437,503
								579,547,000		33,631,497		349,266
				04獎補助費	824,450,000			312,805,000				2,521,886
								824,450,000		310,283,114		
			02	事業廢棄物管理	27,203,000			1,319,000		377,058		197,508
								27,203,000		1,121,492		
				01人事費	1,701,000			567,000		120,653		127,412
								1,701,000		439,588		
				02業務費	25,502,000			752,000		256,405		70,096
								25,502,000		681,904		
		21		環保稽查及檢測工作	55,556,000			9,048,000		2,361,079		1,525,052
								55,556,000		7,522,948		
			01	公害稽查	37,336,000			8,860,000		2,252,603		1,498,830
								37,336,000		7,361,170		
				01人事費	30,865,000			7,290,000		1,585,559		1,386,308

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								30,865,000		5,903,692		
				02業務費	6,471,000			1,570,000		667,044		112,522
								6,471,000		1,457,478		
			02	檢驗及監測	18,220,000			188,000		108,476		26,222
								18,220,000		161,778		
				02業務費	18,220,000			188,000		108,476		26,222
								18,220,000		161,778		
				經常門合計	1,791,708,000			446,626,000		63,992,570		14,788,548
								1,791,708,000		431,837,452		349,266
73				環境保護支出	65,350,000			4,118,000		3,176,773		628,732
								65,350,000		3,489,268		0
	01			一般行政	5,500,000			922,000		81,000		623,530
								5,500,000		298,470		0
		08		行政管理	5,500,000			922,000		81,000		623,530
								5,500,000		298,470		0
			02	一般業務	5,500,000			922,000		81,000		623,530
								5,500,000		298,470		0
				03設備及投資	5,500,000			922,000		81,000		623,530
								5,500,000		298,470		0
	02			環境保護業務	59,850,000			3,196,000		3,095,773		5,202
								59,850,000		3,190,798		
		18		污染防治工作	11,200,000			2,596,000		2,595,773		227
								11,200,000		2,595,773		
			01	水質土壤保護	11,200,000			2,596,000		2,595,773		227
								11,200,000		2,595,773		
				03設備及投資	11,200,000			2,596,000		2,595,773		227
								11,200,000		2,595,773		
		20		廢棄物管理工作	47,650,000			500,000		500,000		0
								47,650,000		500,000		
			01	清潔營運管理	47,650,000			500,000		500,000		0
								47,650,000		500,000		
				03設備及投資	37,679,000			500,000		500,000		0
								37,679,000		500,000		
				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				4,975
								1,000,000		95,025		
		01		公害稽查	1,000,000			100,000				4,975

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
								1,000,000		95,025		
				03設備及投資	1,000,000			100,000				4,975
								1,000,000		95,025		
				資本門合計	65,350,000			4,118,000		3,176,773		628,732
								65,350,000		3,489,268		
				經資門合計	1,857,058,000			450,744,000		67,169,343		15,417,280
								1,857,058,000		435,326,720		349,266
75				退休撫卹給付支出	3,882,590			3,882,590				0
	01			公務人員退休給付	3,882,590			3,882,590		3,882,590		0
								3,882,590		3,882,590		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		3,882,590		0
								3,882,590		3,882,590		0
89				其他支出	43,000			43,000				0
								43,000		43,000		0
	01			公教人員各項補助	43,000			43,000		43,000		0
								43,000		43,000		0
		01		公教人員各項補助	43,000			43,000		43,000		0
				01人事費	43,000			43,000		43,000		0
								43,000		43,000		0
				統籌科目合計	3,925,590			3,925,590		3,925,590		
								3,925,590		3,925,590		
				總計	1,860,983,590			454,669,590		67,169,343		15,417,280
								1,860,983,590		439,252,310		349,266

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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
102					102年度小計							-	
						8,922,706				311,564	311,564	-	8,611,142
	02				環境保護業務							-	
						8,922,706				311,564	311,564	-	8,611,142
		04			水及土壤污染防治							-	
						8,922,706				311,564	311,564	-	8,611,142
			02		業務費							-	
						8,922,706				311,564	311,564	-	8,611,142
103					103年度小計							-	
						4,279,841				77,604	77,604	-	4,202,237
	02				環境保護業務							-	
						4,279,841				77,604	77,604	-	4,202,237
		12			一般廢棄物及資源循環管理							-	
						4,279,841				77,604	77,604	-	4,202,237
			04		獎補助費							-	
						4,279,841				77,604	77,604	-	4,202,237
104					104年度小計							-	
						105,422,776				90,989	90,989	-	105,331,787
	02				環境保護業務							-	
						105,422,776				90,989	90,989	-	105,331,787
		20			廢棄物管理工作							-	
						105,422,776				90,989	90,989	-	105,331,787
			01		清潔營運管理							-	
						105,422,776				90,989	90,989	-	105,331,787
			02		業務費							-	
						2,835,000						-	2,835,000
			04		獎補助費							-	
						102,587,776				90,989	90,989	-	102,496,787
105					105年度小計							-	
						122,702,586				25,189,390	25,189,390	-	97,513,196
	02				環境保護業務							-	
						122,702,586				25,189,390	25,189,390	-	97,513,196
		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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數		
		19			環評及環境規劃							-	
						2,940,000				1,470,000	1,470,000	-	1,470,000
			03		環保科技							-	-
						2,940,000				1,470,000	1,470,000	-	1,470,000
			02		業務費							-	-
						2,940,000				1,470,000	1,470,000	-	1,470,000
		20			廢棄物管理工作							-	-
						105,328,065				23,719,390	23,719,390	-	81,608,675
			01		清潔營運管理							-	-
						60,010,303				23,719,390	23,719,390	-	36,290,913
			02		業務費							-	-
						58,793,229				23,719,390	23,719,390	-	35,073,839
			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	-			25,669,547	25,669,547	-	215,658,362
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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
		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			9,881,839	9,881,839	-	9,297,426	
	02				環境保護業務							-	
						19,179,265			9,881,839	9,881,839	-	9,297,426	
		20			廢棄物管理工作							-	
						19,179,265			9,881,839	9,881,839	-	9,297,426	
			01		清潔營運管理							-	
						19,179,265			9,881,839	9,881,839	-	9,297,426	
			03		設備及投資							-	
						19,179,265			9,881,839	9,881,839	-	9,297,426	
105					105年度小計							-	
						62,951,340			2,408,115	2,408,115	-	60,543,225	
	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			2,408,115	2,408,115	-	45,475,225	
		20			廢棄物管理工作							-	
						47,883,340			2,408,115	2,408,115	-	45,475,225	
			01		清潔營運管理							-	
						47,883,340			2,408,115	2,408,115	-	45,475,225	
			03		設備及投資							-	
						46,383,340			2,408,115	2,408,115	-	43,975,225	
			04		獎補助費							-	
						1,500,000						-	1,500,000
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-
						89,271,081	-		12,289,954	12,289,954	-	76,981,127	-
					總計	-	-		-	-	-	-	-
						330,598,990	-		37,959,501	37,959,501	-	292,639,489	106,699,024