

桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國106年4月份 (106年度)



主辦會計人員：

主任公假
專員黃佳芬

機關長官：

桃園市政府環境保護局
局長沈志修(乙)

桃園市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	2,717,009	4,126,155	-1,409,146	-34.15%	暫收款	1-2-1100	1,918,226	3,327,372	-1,409,146	-42.35%
應收歲入款	1-1-0500	222,170,025	233,717,264	-11,547,239	-4.94%	應納庫款	1-2-1300	222,170,025	233,717,264	-11,547,239	-4.94%
歲入預算數	1-1-0700	792,435,000	910,331,000	-117,896,000	-12.95%	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	343,582,000	225,686,000	117,896,000	52.24%	歲入實收數	1-2-1600	261,554,914	247,324,068	14,230,846	5.75%
歲入納庫數	1-1-0900	261,554,914	247,324,068	14,230,846	5.75%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,524,774	1,524,774	0	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,524,774	1,524,774	0		保管款	1-2-1800	798,783	798,783	0	
合計		1,623,983,722	1,622,709,261	1,274,461	0.08%	合計		1,623,983,722	1,622,709,261	1,274,461	0.08%
備註 債權憑證	1-1-1500	15,636	15,771			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	15,636	15,771		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國14年12月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,126,155
1.10110200 歲入結存-存款		4,126,155	
(二)本期收入 20			24,368,939
1.20110500 應收歲入款			
收入數	11,547,239	11,547,239	
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款			
收入數	7,413,582		
減：沖轉或付還數	8,822,728		
3.20121600 歲入實收數			
收入數	14,599,095	14,230,846	
減：沖轉或付還數	368,249		
收項總計			28,495,094
二、付項			
(一)本期支出 30			25,778,085
1.30110900 歲入納庫數			
支付數	14,599,095	14,230,846	
減：收回或沖轉數	368,249		
2.30121300 應納庫款			
支付數	11,547,239	11,547,239	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,717,009
1.40110200 歲入結存-存款		2,717,009	
付項總計			28,495,094

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：106/5/11

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

款	項	目	科 目		原 預 算 數		全 年 度 預 算 數		收 入 憑 證		本 月 實 現 數		應 收 數		未 收 入 之		本 月 納 庫 數	
			代 號 及 名 稱		預 算 追 加 (減) 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 數		字 號		截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數		分 配 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數	
03			罰款及賠償收入		133,380,000	-	133,380,000	-		3,968,942	-	-6,032,640	3,968,942					
					-		13,515,000			19,547,640	-		19,547,640					
	01		罰金罰鍰及息金		132,880,000	-	132,880,000	-		3,838,200	-	-5,898,898	3,838,200					
					-		13,510,000			19,408,898	-		19,408,898					
		01	罰金罰鍰		132,880,000	-	132,880,000	-		3,838,200	-	-5,898,898	3,838,200					
					-		13,510,000			19,408,898	-		19,408,898					
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-		130,742	-	-133,742	130,742					
					-		5,000			138,742	-		138,742					
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-		130,742	-	-133,742	130,742					
					-		5,000			138,742	-		138,742					
04			規費收入		25,644,000	-	25,644,000	-		2,158,506	-	-1,345,278	2,158,506					
					-		7,453,000			8,798,278	-		8,798,278					
	01		行政規費收入		25,617,000	-	25,617,000	-		2,157,700	-	-1,343,600	2,157,700					
					-		7,450,000			8,793,600	-		8,793,600					
		01	審查費		23,960,000	-	23,960,000	-		2,005,900	-	-1,248,500	2,005,900					
					-		7,000,000			8,248,500	-		8,248,500					
		02	證照費		1,657,000	-	1,657,000	-		151,800	-	-95,100	151,800					
					-		450,000			545,100	-		545,100					
	02		使用規費收入		27,000	-	27,000	-		806	-	-1,678	806					
					-		3,000			4,678	-		4,678					
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-		106	-	-878	106					
					-		1,000			1,878	-		1,878					
		13	場地設施使用費		19,000	-	19,000	-		700	-	-800	700					
					-		2,000			2,800	-		2,800					
06			財產收入		55,210,000	-	55,210,000	-		1,291,038	-	-1,984,068	1,291,038					
					-		-			1,984,068	-		1,984,068					
	01		財產孳息		55,160,000	-	55,160,000	-		1,291,038	-	-1,969,068	1,291,038					
					-		-			1,969,068	-		1,969,068					
		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					
		03	權利金		53,500,000	-	53,500,000	-		1,291,038	-	-1,291,038	1,291,038					
					-		-			1,291,038	-		1,291,038					
	05		廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-		-	-	-15,000	-					
					-		-			15,000	-		15,000					
		01	廢舊物資售價		50,000	-	50,000	-		-	-	-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4月1日起至106年4月30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			-	-	45,132,064	-
				-	92,892,000			47,759,936	-		47,759,936
	01		上級政府補助收入	179,463,000	179,463,000			-	-	45,132,064	-
				-	92,892,000			47,759,936	-		47,759,936
		02	計畫型補助收入	179,463,000	179,463,000			-	-	45,132,064	-
				-	92,892,000			47,759,936	-		47,759,936
11			其他收入	742,320,000	742,320,000			6,812,360	-	46,257,008	6,812,360
				-	229,722,000			183,464,992	-		183,464,992
	02		雜項收入	742,320,000	742,320,000			6,812,360	-	46,257,008	6,812,360
				-	229,722,000			183,464,992	-		183,464,992
		01	收回以前年度歲出	300,000	300,000			365,558	-	-1,390,309	365,558
				-	70,000			1,460,309	-		1,460,309
		04	廢棄物清理費	642,000,000	642,000,000			-345,749	-	38,392,166	-345,749
				-	205,000,000			166,607,834	-		166,607,834
		10	其他雜項收入	100,020,000	100,020,000			6,792,551	-	9,255,151	6,792,551
				-	24,652,000			15,396,849	-		15,396,849
			經常門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			14,230,846	-	82,027,086	14,230,846
				-	343,582,000			261,554,914	-		261,554,914
			經資門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			14,230,846	-	82,027,086	14,230,846
				-	343,582,000			261,554,914	-		261,554,914
			總計	1,136,017,000	1,136,017,000			14,230,846	-	82,027,086	14,230,846
				-	343,582,000			261,554,914	-		261,554,914

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4月1日起至106年4月30日止

第號第1頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目	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	8,000	-	8,241,230	2,000
	03		罰款及賠償收入	8,249,230	-			2,000	8,000	-	8,241,230	2,000
		01	罰金罰鍰及息金	8,249,230	-			2,000	8,000	-	8,241,230	2,000
		01	罰金罰鍰	8,249,230	-			2,000	8,000	-	8,241,230	2,000
97			97年度小計	5,399,588	-			10,000	160,000	-	5,239,588	10,000
	03		罰款及賠償收入	5,399,588	-			10,000	160,000	-	5,239,588	10,000
		01	罰金罰鍰及息金	5,399,588	-			10,000	160,000	-	5,239,588	10,000
		01	罰金罰鍰	5,399,588	-			10,000	160,000	-	5,239,588	10,000
98			98年度小計	29,089,816	-			40,000	192,819	-	28,896,997	40,000
	03		罰款及賠償收入	29,089,816	-			40,000	192,819	-	28,896,997	40,000
		01	罰金罰鍰及息金	29,089,816	-			40,000	192,819	-	28,896,997	40,000
		01	罰金罰鍰	29,089,816	-			40,000	192,819	-	28,896,997	40,000
99			99年度小計	32,812,589	-			8,000	85,589	-	32,727,000	8,000
	03		罰款及賠償收入	6,893,355	-			8,000	85,589	-	6,807,766	8,000
		01	罰金罰鍰及息金	6,893,355	-			8,000	85,589	-	6,807,766	8,000
		01	罰金罰鍰	6,893,355	-			8,000	85,589	-	6,807,766	8,000
	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4月1日起至106年4月30日止

第號第2頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
			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	-		16,078	62,392	-	6,654,983	16,078
	03			罰款及賠償收入	5,493,195	-		16,078	62,392	-	5,430,803	16,078
		01		罰金罰鍰及息金	5,493,195	-		16,078	62,392	-	5,430,803	16,078
			01	罰金罰鍰	5,493,195	-		16,078	62,392	-	5,430,803	16,078
	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	-		62,608	242,883	-	17,256,376	62,608
	03			罰款及賠償收入	16,275,079	-		62,608	242,883	-	16,032,196	62,608
		01		罰金罰鍰及息金	16,275,079	-		62,608	242,883	-	16,032,196	62,608
			01	罰金罰鍰	16,275,079	-		62,608	242,883	-	16,032,196	62,608
	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	-		34,630	108,751	-	8,109,210	34,630
					-	-		-	-	-	-	108,751

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4月1日起至106年4月30日止

第號第3頁

年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
	03		罰款及賠償收入	6,993,781	-			34,630	108,751	-	6,885,030	34,630
		01	罰金罰鍰及息金	6,993,781	-			34,630	108,751	-	6,885,030	34,630
				-	-			-	-	-	-	108,751
		01	罰金罰鍰	6,993,781	-			34,630	108,751	-	6,885,030	34,630
				-	-			-	-	-	-	108,751
	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	-			2,281	8,281	-	27,502,498	2,281
				-	-			-	-	-	-	8,281
	03		罰款及賠償收入	26,286,599	-			2,281	8,281	-	26,278,318	2,281
		01	罰金罰鍰及息金	26,286,599	-			2,281	8,281	-	26,278,318	2,281
				-	-			-	-	-	-	8,281
		01	罰金罰鍰	26,286,599	-			2,281	8,281	-	26,278,318	2,281
				-	-			-	-	-	-	8,281
	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	-			319,814	1,498,802	-	40,846,542	319,814
				-	-			-	-	-	-	1,498,802
	03		罰款及賠償收入	41,121,164	-			319,814	1,498,802	-	39,622,362	319,814
		01	罰金罰鍰及息金	41,121,164	-			319,814	1,498,802	-	39,622,362	319,814
				-	-			-	-	-	-	1,498,802
		01	罰金罰鍰	41,121,164	-			319,814	1,498,802	-	39,622,362	319,814
				-	-			-	-	-	-	1,498,802
	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4月1日起至106年4月30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	-			-	-	-	-	
			01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	-	
105				105年度小計	80,931,066	-			11,051,828	34,235,465	-	46,695,601	
		03		罰款及賠償收入	70,653,441	-			1,997,929	25,181,566	-	45,471,875	
			01	罰金罰鍰及息金	70,653,441	-			1,997,929	25,181,566	-	45,471,875	
			01	罰金罰鍰	70,653,441	-			1,997,929	25,181,566	-	45,471,875	
		06		財產收入	10,277,625	-			9,053,899	9,053,899	-	1,223,726	
			01	財產孳息	10,277,625	-			9,053,899	9,053,899	-	1,223,726	
			01	利息收入	1,223,726	-			-	-	-	1,223,726	
			03	權利金	9,053,899	-			9,053,899	9,053,899	-	-	
				經常門合計	258,773,007	-			11,547,239	36,602,982	-	222,170,025	
				總計	258,773,007	-			11,547,239	36,602,982	-	222,170,025	

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國106年4月份 (106年度)

主任公假

專員黃佳黛

主辦會計人員：

機關長官：

桃園市政府環境保護局長沈志修(乙)

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	88,025,986	96,229,562	-8,203,576	-8.53%	保管款	2-2-1000	57,553,029	57,411,074	141,955	0.25%
可支庫款	2-1-0500	27,519,216	19,426,286	8,092,930	41.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	54,391,126	64,291,126	-9,900,000	-15.40%
保留庫款	2-1-0700	149,317,097	185,940,465	-36,623,368	-19.70%	代收款	2-2-1300	9,439,902	9,691,478	-251,576	-2.60%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	21,033,055	29,127,010	-8,093,955	-27.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	98,920,400	107,048,290	-8,127,890	-7.59%	預領經費	2-2-1800	4,658,272	4,658,272	0	
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		預出預算數	2-2-1900	1,195,628,000	1,406,314,000	-210,686,000	-14.98%
預計支用數	2-1-2000	1,195,628,000	1,406,314,000	-210,686,000	-14.98%	歲出分配數	2-2-2000	666,079,035	454,669,590	211,409,445	46.50%
經費支出	2-1-2100	640,696,965	439,252,310	201,444,655	45.86%	應付歲出保留款	2-2-2400	246,016,371	292,639,489	-46,623,118	-15.93%
保管有價證券	2-1-2300	54,391,126	64,291,126	-9,900,000	-15.40%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	7,021,570	7,021,570	0	
合計		2,261,820,360	2,325,823,609	-64,003,249	-2.75%	合計		2,261,820,360	2,325,823,609	-64,003,249	-2.75%
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4月1日起至106年4月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			301,896,313
1.10210200 經費結存-存款		96,229,562	
2.10210500 可支庫款		19,426,286	
3.10210700 保留庫款		185,940,465	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			203,205,869
1.20212000 預計支用數		211,409,445	
收入數	213,394,445		
減：沖轉或付還數	1,985,000		
2.20221000 保管款		141,955	
收入數	824,387		
減：沖轉或付還數	682,432		
3.20221300 代收款		-251,576	
收入數	63,580,646		
減：沖轉或付還數	63,832,222		
4.20221500 代辦經費		-8,093,955	
收入數	3,768,755		
減：沖轉或付還數	11,862,710		
收項總計			505,102,182
二、付項			
(一)本期支出 30			239,939,883
1.30211214 預付費用-暫付款		-8,127,890	
支付數	2,368,179		
減：收回或沖轉數	10,496,069		
2.30212100 經費支出		201,444,655	
支付數	201,480,664		
減：收回或沖轉數	36,009		
3.30222400 應付歲出保留款		46,623,118	
支付數	46,623,118		
減：收回或沖轉數			

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：106/5/11

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			265,162,299
1. 40210200 經費結存-存款		88,025,986	
2. 40210500 可支庫款		27,519,216	
3. 40210700 保留庫款		149,317,097	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			505,102,182

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：106/5/11

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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			653,876,000		196,922,608		25,115,940
								1,791,708,000		628,760,060		2,221,126
	01			一般行政	192,044,000			87,240,000		13,003,891		7,970,078
								192,044,000		79,269,922		11,000
		08		行政管理	192,044,000			87,240,000		13,003,891		7,970,078
								192,044,000		79,269,922		11,000
			01	人員維持費	168,984,000			79,820,000		10,782,766		7,379,453
								168,984,000		72,440,547		0
				01人事費	168,984,000			79,820,000		10,782,766		7,379,453
								168,984,000		72,440,547		0
			02	一般業務	23,060,000			7,420,000		2,221,125		590,625
								23,060,000		6,829,375		11,000
				02業務費	23,048,000			7,416,000		2,221,125		590,625
								23,048,000		6,825,375		11,000
				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			566,636,000		183,918,717		17,145,862
								1,599,664,000		549,490,138		2,210,126
		18		污染防治工作	81,575,000			14,493,000		1,067,069		2,209,717
								81,575,000		12,283,283		499,150
			01	水質土壤保護	74,057,000			12,251,000		700,167		1,772,407
								74,057,000		10,478,593		499,150
				01人事費	2,190,000			1,108,000		53,021		150,665
								2,190,000		957,335		
				02業務費	47,317,000			5,510,000		647,146		1,122,342
								47,317,000		4,387,658		0
				04獎補助費	24,550,000			5,633,000				499,400
								24,550,000		5,133,600		499,150
			02	空氣品質保護	1,544,000			382,000		74,053		47,983
								1,544,000		334,017		
				01人事費	567,000			231,000		46,902		35,298
								567,000		195,702		
				02業務費	977,000			151,000		27,151		12,685
								977,000		138,315		
			03	噪音及振動管制	5,974,000			1,860,000		292,849		389,327
								5,974,000		1,470,673		
				01人事費	3,402,000			1,386,000		200,990		342,664
								3,402,000		1,043,336		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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)
				02業務費	2,572,000					474,000		46,663
										91,859		
										2,572,000		
		19		環評及環境規劃	31,333,000					4,274,000		903,354
										31,333,000		41,725
			01	環評研考	2,045,000					656,000		29,221
										2,045,000		
				02業務費	2,045,000					656,000		29,221
										2,045,000		
			02	環境及低碳永續	20,903,000					3,116,000		656,220
										20,903,000		0
				01人事費	1,300,000					500,000		56,641
										1,300,000		
				02業務費	10,603,000					2,616,000		599,579
										10,603,000		0
				04獎補助費	9,000,000							0
										9,000,000		
			03	環保科技	8,385,000					502,000		217,913
										8,385,000		41,725
				02業務費	8,385,000					502,000		217,913
										8,385,000		41,725
		20		廢棄物管理工作	1,431,200,000					536,552,000		12,302,527
										1,431,200,000		1,669,251
			01	清潔營運管理	1,403,997,000					531,946,000		9,255,585
										1,403,997,000		1,669,251
				02業務費	579,547,000					62,481,000		6,733,619
										579,547,000		1,669,251
				04獎補助費	824,450,000					469,465,000		2,521,966
										824,450,000		
			02	事業廢棄物管理	27,203,000					4,606,000		3,046,942
										27,203,000		
				01人事費	1,701,000					693,000		135,547
										1,701,000		557,453
				02業務費	25,502,000					3,913,000		2,911,395
										25,502,000		1,001,605
		21		環保稽查及檢測工作	55,556,000					11,317,000		1,730,264
										55,556,000		9,586,736
			01	公害稽查	37,336,000					11,047,000		1,675,589

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待選準備	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)
								37,336,000		9,371,411		
				01人事費	30,865,000			8,839,000		1,527,689		1,407,619
								30,865,000		7,431,381		
				02業務費	6,471,000			2,208,000		482,552		267,970
								6,471,000		1,940,030		
			02	檢驗及監測	18,220,000			270,000		53,547		54,675
								18,220,000		215,325		
				02業務費	18,220,000			270,000		53,547		54,675
								18,220,000		215,325		
				經常門合計	1,791,708,000			653,876,000		196,922,608		25,115,940
								1,791,708,000		628,760,060		2,221,126
73				環境保護支出	65,350,000			7,554,000		3,798,602		266,130
								65,350,000		7,287,870		0
	01			一般行政	5,500,000			3,170,000		2,702,588		168,942
								5,500,000		3,001,058		0
		08		行政管理	5,500,000			3,170,000		2,702,588		168,942
								5,500,000		3,001,058		0
			02	一般業務	5,500,000			3,170,000		2,702,588		168,942
								5,500,000		3,001,058		0
				03設備及投資	5,500,000			3,170,000		2,702,588		168,942
								5,500,000		3,001,058		0
	02			環境保護業務	59,850,000			4,384,000		1,096,014		97,188
								59,850,000		4,286,812		
		18		污染防治工作	11,200,000			2,596,000				227
								11,200,000		2,595,773		
			01	水質土壤保護	11,200,000			2,596,000				227
								11,200,000		2,595,773		
				03設備及投資	11,200,000			2,596,000				227
								11,200,000		2,595,773		
		20		廢棄物管理工作	47,650,000			1,688,000		1,096,014		91,986
								47,650,000		1,596,014		
			01	清潔營運管理	47,650,000			1,688,000		1,096,014		91,986
								47,650,000		1,596,014		
				03設備及投資	37,679,000			1,688,000		1,096,014		91,986
								37,679,000		1,596,014		
				04獎補助費	9,971,000							0
								9,971,000				

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	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)
		21		環保稽查及檢測工作	1,000,000					100,000		4,975
										1,000,000		
			01	公害稽查	1,000,000					100,000		4,975
										1,000,000		
				03設備及投資	1,000,000					100,000		4,975
										1,000,000		
				資本門合計	65,350,000					7,554,000		266,130
										65,350,000		
				經資門合計	1,857,058,000					661,430,000		25,382,070
										1,857,058,000		2,221,126
75				退休撫卹給付支出	3,896,990					3,896,990		0
										3,896,990		
	01			公務人員退休給付	3,896,990					3,896,990		0
										3,896,990		
		01		公務人員退休給付	3,896,990					3,896,990		0
										3,896,990		
				01人事費	3,896,990					3,896,990		0
										3,896,990		
89				其他支出	752,045					752,045		0
										752,045		
	01			公教人員各項補助	752,045					752,045		0
										752,045		
		01		公教人員各項補助	752,045					752,045		0
										752,045		
				01人事費	752,045					752,045		0
										752,045		
				統籌科目合計	4,649,035					4,649,035		723,445
										4,649,035		
				總計	1,861,707,035					666,079,035		25,382,070
										1,861,707,035		2,221,126

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4月1日起至106年4月30日止

頁數：第1頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
102					102年度小計							-	
						8,922,706				423,925	735,489	-	8,187,217
	02				環境保護業務							-	
						8,922,706				423,925	735,489	-	8,187,217
		04			水及土壤污染防治							-	
						8,922,706				423,925	735,489	-	8,187,217
			02		業務費							-	
						8,922,706				423,925	735,489	-	8,187,217
103					103年度小計							-	
						4,279,841					77,604	-	4,202,237
	02				環境保護業務							-	
						4,279,841					77,604	-	4,202,237
		12			一般廢棄物及資源循環管理							-	
						4,279,841					77,604	-	4,202,237
			04		獎補助費							-	
						4,279,841					77,604	-	4,202,237
104					104年度小計							-	
						105,422,776				9,999,750	10,090,739	-	95,332,037
	02				環境保護業務							-	
						105,422,776				9,999,750	10,090,739	-	95,332,037
		20			廢棄物管理工作							-	
						105,422,776				9,999,750	10,090,739	-	95,332,037
			01		清潔營運管理							-	
						105,422,776				9,999,750	10,090,739	-	95,332,037
			02		業務費							-	
						2,835,000						-	2,835,000
			04		獎補助費							-	
						102,587,776				9,999,750	10,090,739	-	92,497,037
105					105年度小計							-	
						122,702,586				19,099,272	44,288,662	-	78,413,924
	02				環境保護業務							-	
						122,702,586				19,099,272	44,288,662	-	78,413,924
		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4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)			
	款	項	目	節			名 稱	字						起迄 號數	應付數	應付數
															保留數	保留數
		19		環評及環境規劃							-					
					2,940,000				1,470,000	-	1,470,000					
			03	環保科技							-					
					2,940,000				1,470,000	-	1,470,000					
			02	業務費							-					
					2,940,000				1,470,000	-	1,470,000					
		20		廢棄物管理工作							-					
					105,328,065			11,442,679	35,162,069	-	70,165,996	0				
			01	清潔營運管理							-					
					60,010,303			11,442,679	35,162,069	-	24,848,234	0				
			02	業務費							-					
					58,793,229			11,442,679	35,162,069	-	23,631,160					
			04	獎補助費							-					
					1,217,074					-	1,217,074	0				
			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			7,656,593	7,656,593	-	4,439,428					
			02	檢驗及監測							-					
					12,096,021			7,656,593	7,656,593	-	4,439,428					
			02	業務費							-					
					12,096,021			7,656,593	7,656,593	-	4,439,428					
				經常門合計	-	-		-	-	-	-	-				
					241,327,909	-		29,522,947	55,192,494	-	186,135,415	96,699,274				
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			312,483	312,483	-	1,827,993					
	02			環境保護業務							-					
					2,140,476			312,483	312,483	-	1,827,993					

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4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
		04			水及土壤污染防治							-	
						2,140,476				312,483	312,483	-	1,827,993
			03		設備及投資							-	-
						2,140,476				312,483	312,483	-	1,827,993
104					104年度小計							-	-
						19,179,265				3,600,028	13,481,867	-	5,697,398
		02			環境保護業務							-	-
						19,179,265				3,600,028	13,481,867	-	5,697,398
		20			廢棄物管理工作							-	-
						19,179,265				3,600,028	13,481,867	-	5,697,398
			01		清潔營運管理							-	-
						19,179,265				3,600,028	13,481,867	-	5,697,398
			03		設備及投資							-	-
						19,179,265				3,600,028	13,481,867	-	5,697,398
105					105年度小計							-	-
						62,951,340				13,187,660	15,595,775	-	47,355,565
		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				13,187,660	15,595,775	-	32,287,565
		20			廢棄物管理工作							-	-
						47,883,340				13,187,660	15,595,775	-	32,287,565
			01		清潔營運管理							-	-
						47,883,340				13,187,660	15,595,775	-	32,287,565
			03		設備及投資							-	-
						46,383,340				13,187,660	15,595,775	-	30,787,565
			04		獎補助費							-	-
						1,500,000						-	1,500,000
					資本門合計	-	-			-	-	-	-
						89,271,081	-			17,100,171	29,390,125	-	59,880,956
					總計	-	-			-	-	-	-
						330,598,990	-			46,623,118	84,582,619	-	246,016,371