

桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國106年5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

歲入類平衡表

中華民國106年5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	4,302,568	2,717,009	1,585,559	58.36%	暫收款	1-2-1100	3,503,785	1,918,226	1,585,559	82.66%
應收歲入款	1-1-0500	219,413,384	222,170,025	-2,756,641	-1.24%	應納庫款	1-2-1300	219,413,384	222,170,025	-2,756,641	-1.24%
歲入預算數	1-1-0700	704,240,000	792,435,000	-88,195,000	-11.13%	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	431,777,000	343,582,000	88,195,000	25.67%	歲入實收數	1-2-1600	375,951,685	261,554,914	114,396,771	43.74%
歲入納庫數	1-1-0900	375,951,685	261,554,914	114,396,771	43.74%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,600,489	1,524,774	75,715	4.97%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,600,489	1,524,774	75,715	4.97%	保管款	1-2-1800	798,783	798,783	0	
合計		1,737,285,126	1,623,983,722	113,301,404	6.98%	合計		1,737,285,126	1,623,983,722	113,301,404	6.98%
備註 債權憑證	1-1-1500	15,584	15,636			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	15,584	15,636		

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,717,009
1.10110200 歲入結存-存款		2,717,009	
(二)本期收入 20			118,814,686
1.20110500 應收歲入款		2,756,641	
收入數	2,766,641		
減：沖轉或付還數	10,000		
2.20121100 暫收款		1,585,559	
收入數	52,790,342		
減：沖轉或付還數	51,204,783		
3.20121600 歲入實收數		114,396,771	
收入數	115,118,913		
減：沖轉或付還數	722,142		
4.20121700 收回以前年度納庫款		75,715	
收入數	75,715		
減：沖轉或付還數			
收項總計			121,531,695
二、付項			
(一)本期支出 30			117,229,127
1.30110900 歲入納庫數		114,396,771	
支付數	115,118,913		
減：收回或沖轉數	722,142		
2.30111000 退還以前年度歲入款		75,715	
支付數	75,715		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,756,641	
支付數	2,766,641		
減：收回或沖轉數	10,000		
(二)本期結存 40			4,302,568
1.40110200 歲入結存-存款		4,302,568	
付項總計			121,531,695

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：106/6/20

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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			5,461,059	-	-3,493,699	5,461,059								
				-	21,515,000			25,008,699	-		25,008,699								
	01		罰金罰鍰及息金	132,880,000	132,880,000			5,457,857	-	-3,356,755	5,457,857								
				-	21,510,000			24,866,755	-		24,866,755								
		01	罰金罰鍰	132,880,000	132,880,000			5,457,857	-	-3,356,755	5,457,857								
				-	21,510,000			24,866,755	-		24,866,755								
	03		賠償收入	500,000	500,000			3,202	-	-136,944	3,202								
				-	5,000			141,944	-		141,944								
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			3,202	-	-136,944	3,202								
				-	5,000			141,944	-		141,944								
04			規費收入	25,644,000	25,644,000			2,174,750	-	-349,028	2,174,750								
				-	10,624,000			10,973,028	-		10,973,028								
	01		行政規費收入	25,617,000	25,617,000			2,174,050	-	-347,650	2,174,050								
				-	10,620,000			10,967,650	-		10,967,650								
		01	審查費	23,960,000	23,960,000			2,037,150	-	-285,650	2,037,150								
				-	10,000,000			10,285,650	-		10,285,650								
		02	證照費	1,657,000	1,657,000			136,900	-	-62,000	136,900								
				-	620,000			682,000	-		682,000								
	02		使用規費收入	27,000	27,000			700	-	-1,378	700								
				-	4,000			5,378	-		5,378								
		04	資料使用費	8,000	8,000			-	-	-878	-								
				-	1,000			1,878	-		1,878								
		13	場地設施使用費	19,000	19,000			700	-	-500	700								
				-	3,000			3,500	-		3,500								
06			財產收入	55,210,000	55,210,000			-	-	6,815,932	-								
				-	8,800,000			1,984,068	-		1,984,068								
	01		財產孳息	55,160,000	55,160,000			-	-	6,830,932	-								
				-	8,800,000			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			-	-	7,508,962	-								
				-	8,800,000			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5月1日起至106年5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			44,454,483	-	677,581	44,454,483
				-	92,892,000			92,214,419	-		92,214,419
	01		上級政府補助收入	179,463,000	179,463,000			44,454,483	-	677,581	44,454,483
				-	92,892,000			92,214,419	-		92,214,419
		02	計畫型補助收入	179,463,000	179,463,000			44,454,483	-	677,581	44,454,483
				-	92,892,000			92,214,419	-		92,214,419
11			其他收入	742,320,000	742,320,000			62,306,479	-	52,174,529	62,306,479
				-	297,946,000			245,771,471	-		245,771,471
	02		雜項收入	742,320,000	742,320,000			62,306,479	-	52,174,529	62,306,479
				-	297,946,000			245,771,471	-		245,771,471
		01	收回以前年度歲出	300,000	300,000			368,439	-	-1,733,748	368,439
				-	95,000			1,828,748	-		1,828,748
		04	廢棄物清理費	642,000,000	642,000,000			54,713,094	-	34,679,072	54,713,094
				-	256,000,000			221,320,928	-		221,320,928
		10	其他雜項收入	100,020,000	100,020,000			7,224,946	-	19,229,205	7,224,946
				-	41,851,000			22,621,795	-		22,621,795
			經常門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			114,396,771	-	55,825,315	114,396,771
				-	431,777,000			375,951,685	-		375,951,685
			經資門合計	1,136,017,000	1,136,017,000			114,396,771	-	55,825,315	114,396,771
				-	431,777,000			375,951,685	-		375,951,685
			總計	1,136,017,000	1,136,017,000			114,396,771	-	55,825,315	114,396,771
				-	431,777,000			375,951,685	-		375,951,685

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5月1日起至106年5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	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
95			95年度小計	8,249,230	-			2,000	10,000	-	8,239,230	2,000
	03		罰款及賠償收入	8,249,230	-			2,000	10,000	-	8,239,230	2,000
		01	罰金罰鍰及息金	8,249,230	-			2,000	10,000	-	8,239,230	2,000
				-	-			-	-	-	-	10,000
		01	罰金罰鍰	8,249,230	-			2,000	10,000	-	8,239,230	2,000
				-	-			-	-	-	-	10,000
97			97年度小計	5,399,588	-			10,000	170,000	-	5,229,588	10,000
	03		罰款及賠償收入	5,399,588	-			10,000	170,000	-	5,229,588	10,000
		01	罰金罰鍰及息金	5,399,588	-			10,000	170,000	-	5,229,588	10,000
				-	-			-	-	-	-	170,000
		01	罰金罰鍰	5,399,588	-			10,000	170,000	-	5,229,588	10,000
				-	-			-	-	-	-	170,000
98			98年度小計	29,089,816	-			2,000	194,819	-	28,894,997	2,000
	03		罰款及賠償收入	29,089,816	-			2,000	194,819	-	28,894,997	2,000
		01	罰金罰鍰及息金	29,089,816	-			2,000	194,819	-	28,894,997	2,000
				-	-			-	-	-	-	194,819
		01	罰金罰鍰	29,089,816	-			2,000	194,819	-	28,894,997	2,000
				-	-			-	-	-	-	194,819
99			99年度小計	32,812,589	-			448,432	534,021	-	32,278,568	448,432
	03		罰款及賠償收入	6,893,355	-			448,432	534,021	-	6,359,334	448,432
		01	罰金罰鍰及息金	6,893,355	-			448,432	534,021	-	6,359,334	448,432
				-	-			-	-	-	-	534,021
		01	罰金罰鍰	6,893,355	-			448,432	534,021	-	6,359,334	448,432
				-	-			-	-	-	-	534,021
	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5月1日起至106年5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	-			19,258	81,650	-	6,635,725	19,258
	03		罰款及賠償收入	5,493,195	-			19,258	81,650	-	5,411,545	19,258
		01	罰金罰鍰及息金	5,493,195	-			19,258	81,650	-	5,411,545	19,258
		01	罰金罰鍰	5,493,195	-			19,258	81,650	-	5,411,545	19,258
	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	-			66,934	309,817	-	17,189,442	66,934
	03		罰款及賠償收入	16,275,079	-			66,934	309,817	-	15,965,262	66,934
		01	罰金罰鍰及息金	16,275,079	-			66,934	309,817	-	15,965,262	66,934
		01	罰金罰鍰	16,275,079	-			66,934	309,817	-	15,965,262	66,934
	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	-			38,181	146,932	-	8,071,029	38,181
				-	-			-	-	-	-	146,932

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5月1日起至106年5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	-			38,181	146,932	-	6,846,849	38,181
		01	罰金罰鍰及息金	6,993,781	-			38,181	146,932	-	6,846,849	38,181
				-	-			-	-	-	-	146,932
		01	罰金罰鍰	6,993,781	-			38,181	146,932	-	6,846,849	38,181
				-	-			-	-	-	-	146,932
	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	-			10,085	18,366	-	27,492,413	10,085
				-	-			-	-	-	-	18,366
	03		罰款及賠償收入	26,286,599	-			10,085	18,366	-	26,268,233	10,085
		01	罰金罰鍰及息金	26,286,599	-			10,085	18,366	-	26,268,233	10,085
				-	-			-	-	-	-	18,366
		01	罰金罰鍰	26,286,599	-			10,085	18,366	-	26,268,233	10,085
				-	-			-	-	-	-	18,366
	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	-			237,966	1,736,768	-	40,608,576	237,966
				-	-			-	-	-	-	1,736,768
	03		罰款及賠償收入	41,121,164	-			237,966	1,736,768	-	39,384,396	237,966
		01	罰金罰鍰及息金	41,121,164	-			237,966	1,736,768	-	39,384,396	237,966
				-	-			-	-	-	-	1,736,768
		01	罰金罰鍰	41,121,164	-			237,966	1,736,768	-	39,384,396	237,966
				-	-			-	-	-	-	1,736,768
	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5月1日起至106年5月31日止

第號第4頁

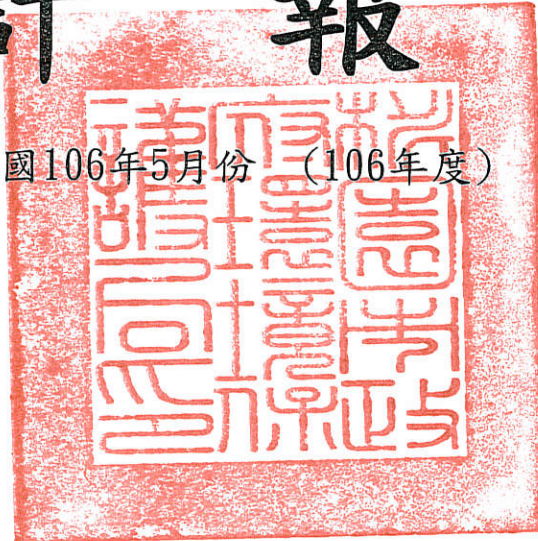
年度別	科目			以前年度轉入數	註銷或減免數	收入憑證		本月實現數	累計實現數	調整數	尚未收入之保留數	納庫數
	款	項	目代號及名稱	應收數	應收數	字	號	應收數	應收數	應收數	應收數	本月納庫數
				保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	累計納庫數
		01	財產孳息	1,224,180	-			-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-
		01	利息收入	1,224,180	-			-	-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-	-
105			105年度小計	80,931,066	-			1,921,785	36,157,250	-	44,773,816	1,921,785
				-	-			-	-	-	-	36,157,250
	03		罰款及賠償收入	70,653,441	-			1,921,785	27,103,351	-	43,550,090	1,921,785
				-	-			-	-	-	-	27,103,351
		01	罰金罰鍰及息金	70,653,441	-			1,921,785	27,103,351	-	43,550,090	1,921,785
				-	-			-	-	-	-	27,103,351
		01	罰金罰鍰	70,653,441	-			1,921,785	27,103,351	-	43,550,090	1,921,785
				-	-			-	-	-	-	27,103,351
	06		財產收入	10,277,625	-			-	9,053,899	-	1,223,726	-
				-	-			-	-	-	-	9,053,899
		01	財產孳息	10,277,625	-			-	9,053,899	-	1,223,726	-
				-	-			-	-	-	-	9,053,899
		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	-			2,756,641	39,359,623	-	219,413,384	2,756,641
				-	-			-	-	-	-	39,359,623
			總計	258,773,007	-			2,756,641	39,359,623	-	219,413,384	2,756,641
				-	-			-	-	-	-	39,359,623

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國106年5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5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	90,999,491	88,025,986	2,973,505	3.38%	保管款	2-2-1000	51,499,625	57,553,029	-6,053,404	-10.52%
可支庫款	2-1-0500	32,288,635	27,519,216	4,769,419	17.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	48,519,681	54,391,126	-5,871,445	-10.79%
保留庫款	2-1-0700	97,975,327	149,317,097	-51,341,770	-34.38%	代收款	2-2-1300	9,398,375	9,439,902	-41,527	-0.44%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	30,113,971	21,033,055	9,080,916	43.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	99,847,848	98,920,400	927,448	0.94%	預領經費	2-2-1800	5,318,272	4,658,272	660,000	14.17%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出預算數	2-2-1900	1,105,933,000	1,195,628,000	-89,695,000	-7.50%
預計支用數	2-1-2000	1,105,933,000	1,195,628,000	-89,695,000	-7.50%	歲出分配數	2-2-2000	756,118,652	666,079,035	90,039,617	13.52%
經費支出	2-1-2100	725,712,195	640,696,965	85,015,230	13.27%	應付歲出保留款	2-2-2400	194,674,601	246,016,371	-51,341,770	-20.87%
保管有價證券	2-1-2300	48,519,681	54,391,126	-5,871,445	-10.79%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	7,021,570	7,021,570	0	
合計		2,208,597,747	2,261,820,360	-53,222,613	-2.35%	合計		2,208,597,747	2,261,820,360	-53,222,613	-2.35%
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5月1日起至106年5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			265,162,299
1.10210200 經費結存-存款		88,025,986	
2.10210500 可支庫款		27,519,216	
3.10210700 保留庫款		149,317,097	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			93,685,602
1.20212000 預計支用數		90,039,617	
收入數	90,039,617		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-6,053,404	
收入數	1,151,709		
減：沖轉或付還數	7,205,113		
3.20221300 代收款		-41,527	
收入數	67,025,300		
減：沖轉或付還數	67,066,827		
4.20221500 代辦經費		9,080,916	
收入數	12,055,275		
減：沖轉或付還數	2,974,359		
5.20221800 預領經費		660,000	
收入數	660,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			358,847,901
二、付項			
(一)本期支出 30			137,284,448
1.30211214 預付費用-暫付款		927,448	
支付數	1,518,627		
減：收回或沖轉數	591,179		
2.30212100 經費支出		85,015,230	
支付數	85,089,356		
減：收回或沖轉數	74,126		

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：106/6/20

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3. 30222400 應付歲出保留款		51,341,770	
支付數	51,341,770		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			221,563,453
1. 40210200 經費結存-存款		90,999,491	
2. 40210500 可支庫款		32,288,635	
3. 40210700 保留庫款		97,975,327	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			358,847,901

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：106/6/20

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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					743,381,000		29,695,710
										84,925,230		3,136,094
	01			一般行政	192,044,000					1,791,708,000		9,295,651
										100,657,000		0
										192,044,000		0
		08		行政管理	192,044,000					100,657,000		9,295,651
										192,044,000		0
			01	人員維持費	168,984,000					91,555,000		8,584,166
										168,984,000		0
				01人事費	168,984,000					91,555,000		8,584,166
										168,984,000		0
										82,970,834		0
										10,530,287		0
			02	一般業務	23,060,000					9,102,000		711,485
										23,060,000		0
				02業務費	23,048,000					9,094,000		711,485
										23,048,000		0
										8,382,515		0
				04獎補助費	12,000					8,000		0
										12,000		0
										8,000		0
	02			環境保護業務	1,599,664,000					642,724,000		20,400,059
										1,599,664,000		3,136,094
										622,323,941		4,826,987
		18		污染防治工作	81,575,000					18,542,000		1,398,550
										81,575,000		4,401,578
										13,715,013		1,398,550
			01	水質土壤保護	74,057,000					15,785,000		4,401,578
										74,057,000		1,398,550
				01人事費	2,190,000					1,258,000		183,964
										2,190,000		0
				02業務費	47,317,000					7,264,000		2,088,214
										47,317,000		0
										7,263,000		0
				04獎補助費	24,550,000					24,550,000		2,129,400
										5,133,600		1,398,550
			02	空氣品質保護	1,544,000					551,000		53,206
										1,544,000		0
										497,794		0
				01人事費	567,000					273,000		37,172
										567,000		0
										235,828		0
				02業務費	977,000					278,000		16,034
										977,000		0
										261,966		0
			03	噪音及振動管制	5,974,000					2,206,000		372,203
										5,974,000		0
										1,833,797		0
				01人事費	3,402,000					1,638,000		353,131
										3,402,000		0
										1,284,869		0

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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			568,000		121,591		19,072
								2,572,000		548,928		0
		19		環評及環境規劃	31,333,000			5,550,000		514,309		1,665,045
								31,333,000		3,884,955		68,293
			01	環評研考	2,045,000			850,000		133,878		89,343
								2,045,000		760,657		
				02業務費	2,045,000			850,000		133,878		89,343
								2,045,000		760,657		
			02	環境及低碳永續	20,903,000			3,564,000		263,504		840,716
								20,903,000		2,723,284		0
				01人事費	1,300,000			750,000		114,065		192,576
								1,300,000		557,424		
				02業務費	10,603,000			2,814,000		149,439		648,140
								10,603,000		2,165,860		0
				04獎補助費	9,000,000							0
								9,000,000				
			03	環保科技	8,385,000			1,136,000		116,927		734,986
								8,385,000		401,014		68,293
				02業務費	8,385,000			1,136,000		116,927		734,986
								8,385,000		401,014		68,293
		20		廢棄物管理工作	1,431,200,000			605,154,000		68,828,748		12,075,779
								1,431,200,000		593,078,221		1,669,251
			01	清潔營運管理	1,403,997,000			600,112,000		68,482,275		8,939,310
								1,403,997,000		591,172,690		1,669,251
				02業務費	579,547,000			129,657,000		67,159,989		6,749,630
								579,547,000		122,907,370		1,669,251
				04獎補助費	824,450,000			470,455,000		1,322,286		2,189,680
								824,450,000		468,265,320		
			02	事業廢棄物管理	27,203,000			5,042,000		346,473		3,136,469
								27,203,000		1,905,531		
				01人事費	1,701,000			819,000		122,401		139,146
								1,701,000		679,854		
				02業務費	25,502,000			4,223,000		224,072		2,997,323
								25,502,000		1,225,677		
		21		環保稽查及檢測工作	55,556,000			13,478,000		2,059,016		1,832,248
								55,556,000		11,645,752		
			01	公害稽查	37,336,000			13,126,000		1,969,213		1,785,376

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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	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		11,340,624		
				01人事費	30,865,000			10,388,000		1,363,460		1,593,159
								30,865,000		8,794,841		
				02業務費	6,471,000			2,738,000		605,753		192,217
								6,471,000		2,545,783		
			02	檢驗及監測	18,220,000			352,000		89,803		46,872
								18,220,000		305,128		
				02業務費	18,220,000			352,000		89,803		46,872
								18,220,000		305,128		
				經常門合計	1,791,708,000			743,381,000		84,925,230		29,695,710
								1,791,708,000		713,685,290		3,136,094
73				環境保護支出	65,350,000			7,744,000		90,000		366,130
								65,350,000		7,377,870		0
	01			一般行政	5,500,000			3,260,000		90,000		168,942
								5,500,000		3,091,058		0
		08		行政管理	5,500,000			3,260,000		90,000		168,942
								5,500,000		3,091,058		0
			02	一般業務	5,500,000			3,260,000		90,000		168,942
								5,500,000		3,091,058		0
				03設備及投資	5,500,000			3,260,000		90,000		168,942
								5,500,000		3,091,058		0
				02 環境保護業務	59,850,000			4,484,000				197,188
								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			1,788,000				191,986
								47,650,000		1,596,014		
			01	清潔營運管理	47,650,000			1,788,000				191,986
								47,650,000		1,596,014		
				03設備及投資	37,679,000			1,788,000				191,986
								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5月1日起至106年5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	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					7,744,000		366,130
										65,350,000		
				經費門合計	1,857,058,000					751,125,000		30,061,840
										1,857,058,000		3,136,094
75				退休撫卹給付支出	4,241,607					4,241,607		344,617
										4,241,607		
	01			公務人員退休給付	4,241,607					4,241,607		344,617
										4,241,607		
		01		公務人員退休給付	4,241,607					4,241,607		344,617
										4,241,607		
				01人事費	4,241,607					4,241,607		344,617
										4,241,607		
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	4,993,652					4,993,652		344,617
										4,993,652		
				總計	1,862,051,652					756,118,652		30,406,457
										1,862,051,652		3,136,094

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5月1日起至106年5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				179,967	915,456	-	8,007,250
	02				環境保護業務							-	
						8,922,706				179,967	915,456	-	8,007,250
		04			水及土壤污染防治							-	
						8,922,706				179,967	915,456	-	8,007,250
			02		業務費							-	
						8,922,706				179,967	915,456	-	8,007,250
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					10,090,739	-	95,332,037
	02				環境保護業務							-	
						105,422,776					10,090,739	-	95,332,037
		20			廢棄物管理工作							-	
						105,422,776					10,090,739	-	95,332,037
			01		清潔營運管理							-	
						105,422,776					10,090,739	-	95,332,037
			02		業務費							-	
						2,835,000						-	2,835,000
			04		獎補助費							-	
						102,587,776					10,090,739	-	92,497,037
105					105年度小計							-	
						122,702,586					43,709,149	-	34,704,775
	02				環境保護業務							-	
						122,702,586					43,709,149	-	34,704,775
		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5月1日起至106年5月31日止

頁數：第2頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)
	款	項	目	節	名 稱	應付數	應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
		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				43,709,149	78,871,218	-	26,456,847
			01		清潔營運管理							-	
						60,010,303				8,915,504	44,077,573	-	15,932,730
			02		業務費							-	
						58,793,229				8,029,604	43,191,673	-	15,601,556
			04		獎補助費							-	
						1,217,074				885,900	885,900	-	331,174
			02		事業廢棄物管理							-	
						45,317,762				34,793,645	34,793,645	-	10,524,117
			02		業務費							-	
						45,317,762				34,793,645	34,793,645	-	10,524,117
		21			環保稽查及檢測工作							-	
						12,096,021					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	-			43,889,116	99,081,610	-	142,246,299
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	-	1,827,993
		02			環境保護業務							-	
						2,140,476					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5月1日起至106年5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				312,483	-	1,827,993	
			03		設備及投資							-	
						2,140,476				312,483	-	1,827,993	
104					104年度小計							-	
						19,179,265			140,116	13,621,983	-	5,557,282	
		02			環境保護業務							-	
						19,179,265			140,116	13,621,983	-	5,557,282	
		20			廢棄物管理工作							-	
						19,179,265			140,116	13,621,983	-	5,557,282	
			01		清潔營運管理							-	
						19,179,265			140,116	13,621,983	-	5,557,282	
			03		設備及投資							-	
						19,179,265			140,116	13,621,983	-	5,557,282	
105					105年度小計							-	
						62,951,340			7,312,538	22,908,313	-	40,043,027	
		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			7,312,538	22,908,313	-	24,975,027	
		20			廢棄物管理工作							-	
						47,883,340			7,312,538	22,908,313	-	24,975,027	
			01		清潔營運管理							-	
						47,883,340			7,312,538	22,908,313	-	24,975,027	
			03		設備及投資							-	
						46,383,340			5,826,605	21,422,380	-	24,960,960	
			04		獎補助費							-	
						1,500,000			1,485,933	1,485,933	-	14,067	
					資本門合計	-	-		-	-	-	-	-
						89,271,081	-		7,452,654	36,842,779	-	52,428,302	-
					總計	-	-		-	-	-	-	-
						330,598,990	-		51,341,770	135,924,389	-	194,674,601	96,699,274