

桃園市政府環境保護局

歲入類

會計報告

中華民國105年1月份 (105年度)

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

桃園市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年1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	33,271,938	29,434,500	3,837,438	13.04%	暫收款	1-2-1100	31,127,444	27,290,006	3,837,438	14.06%
應收歲入款	1-1-0500	224,422,403	228,276,545	-3,854,142	-1.69%	應納庫款	1-2-1300	224,422,403	228,276,545	-3,854,142	-1.69%
歲入預算數	1-1-0700	984,534,000	0	984,534,000		待納庫款	1-2-1400	2,000,000	2,000,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	54,626,000	0	54,626,000		預計納庫數	1-2-1500	1,039,160,000	0	1,039,160,000	
歲入納庫數	1-1-0900	106,794,020	0	106,794,020		歲入實收數	1-2-1600	106,794,020	0	106,794,020	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	377,798	0	377,798		收回以前年度納庫款	1-2-1700	377,798	0	377,798	
						保管款	1-2-1800	144,494	144,494	0	
合計		1,404,026,159	257,711,045	1,146,315,114	111CC4	合計		1,404,026,159	257,711,045	1,146,315,114	111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	17,391	17,490	-99		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	17,391	17,490	-99	

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			29,434,500
1.10110200 歲入結存-存款		29,434,500	
(二)本期收入 20			114,863,398
1.20110500 應收歲入款		3,854,142	
收入數	3,854,142		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		3,837,438	
收入數	54,970,655		
減：沖轉或付還數	51,133,217		
3.20121600 歲入實收數		106,794,020	
收入數	106,794,020		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		377,798	
收入數	377,798		
減：沖轉或付還數			
收項總計			144,297,898
二、付項			
(一)本期支出 30			111,025,960
1.30110900 歲入納庫數		106,794,020	
支付數	106,794,020		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		377,798	
支付數	377,798		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		3,854,142	
支付數	3,854,142		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,271,938
1.40110200 歲入結存-存款		33,271,938	
付項總計			144,297,898

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：105/2/22

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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	133,334,000	133,334,000			15,000	-	-9,000	15,000							
	01		罰金罰鍰及怠金	132,834,000	132,834,000			15,000	-	-9,000	15,000							
		01	罰金罰鍰	132,834,000	132,834,000			15,000	-	-9,000	15,000							
			賠償收入	500,000	500,000			-	-	-	-							
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			-	-	-	-							
04			規費收入	26,565,000	26,565,000			2,391,608	-	-771,608	2,391,608							
	01		行政規費收入	25,727,000	25,727,000			2,391,200	-	-771,200	2,391,200							
		01	審查費	24,010,000	24,010,000			2,273,100	-	-773,100	2,273,100							
			證照費	1,717,000	1,717,000			118,100	-	1,900	118,100							
		02	使用規費收入	838,000	838,000			408	-	-408	408							
			資料使用費	8,000	8,000			408	-	-408	408							
		13	場地設施使用費	110,000	110,000			-	-	-	-							
			服務費	720,000	720,000			-	-	-	-							
06			財產收入	55,129,000	55,129,000			70,500	-	-70,500	70,500							
	01		財產孳息	55,079,000	55,079,000			-	-	-	-							
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-							
		02	租金收入	1,479,000	1,479,000			-	-	-	-							
		03	權利金	53,500,000	53,500,000			-	-	-	-							
	05		廢舊物資售價	50,000	50,000			70,500	-	-70,500	70,500							

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			70,500	-	-70,500	70,500
				-	-			70,500	-		70,500
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-	-44,648,078	44,648,078
				-	-			44,648,078	-		44,648,078
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-	-44,648,078	44,648,078
				-	-			44,648,078	-		44,648,078
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			44,648,078	-	-44,648,078	44,648,078
				-	-			44,648,078	-		44,648,078
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			59,668,834	-	-6,668,834	59,668,834
				-	53,000,000			59,668,834	-		59,668,834
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			59,668,834	-	-6,668,834	59,668,834
				-	53,000,000			59,668,834	-		59,668,834
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			59,668,834	-	-6,668,834	59,668,834
				-	53,000,000			59,668,834	-		59,668,834
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			106,794,020	-	-52,168,020	106,794,020
				-	54,626,000			106,794,020	-		106,794,020
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			106,794,020	-	-52,168,020	106,794,020
				-	54,626,000			106,794,020	-		106,794,020
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			106,794,020	-	-52,168,020	106,794,020
				-	54,626,000			106,794,020	-		106,794,020

桃園市政府環境保護局

經費類

會計報告

中華民國105年1月份 (105年度)

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年1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	81,215,986	68,789,139	12,426,847	18.07%	保管款	2-2-1000	35,154,304	34,025,949	1,128,355	3.32%
可支庫款	2-1-0500	10,845,751	0	10,845,751		應付保管有價證券	2-2-1200	54,409,232	59,142,796	-4,733,564	-8.00%
保留庫款	2-1-0700	280,045,882	280,045,882	0		代收款	2-2-1300	23,322,950	14,822,407	8,500,543	57.35%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	22,758,732	19,940,783	2,817,949	14.13%
預付費用-墊付款	2-1-1211	29,371,004	28,394,124	976,880	3.44%	預領經費	2-2-1800	29,371,004	28,394,124	976,880	3.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	102,156,715	102,098,841	57,874	0.06%	歲出預算數	2-2-1900	1,551,173,000	0	1,551,173,000	
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	59,270,682	0	59,270,682	
預計支用數	2-1-2000	1,551,173,000	0	1,551,173,000		應付歲出保留款	2-2-2400	382,144,723	382,144,723	0	
經費支出	2-1-2100	48,087,057	0	48,087,057		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	54,409,232	59,142,796	-4,733,564	-8.00%						
合計		2,164,626,197	545,492,352	1,619,133,845	296.82%	合計		2,164,626,197	545,492,352	1,619,133,845	296.82%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1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			348,835,021
1.10210200 經費結存-存款		68,789,139	
2.10210700 保留庫款		280,045,882	
(二)本期收入 20			72,694,409
1.20212000 預計支用數		59,270,682	
收入數	59,270,682		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,128,355	
收入數	1,285,930		
減：沖轉或付還數	157,575		
3.20221300 代收款		8,500,543	
收入數	77,971,102		
減：沖轉或付還數	69,470,559		
4.20221500 代辦經費		2,817,949	
收入數	15,232,102		
減：沖轉或付還數	12,414,153		
5.20221800 預領經費		976,880	
收入數	976,880		
減：沖轉或付還數			
收項總計			421,529,430
二、付項			
(一)本期支出 30			49,121,811
1.30211211 預付費用-墊付款		976,880	
支付數	976,880		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		57,874	
支付數	865,702		
減：收回或沖轉數	807,828		
3.30212100 經費支出		48,087,057	
支付數	48,128,158		

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/2/22

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年1月1日起至105年1月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
減：收回或沖轉數	41,101		
(二)本期結存 40			372,407,619
1. 40210200 經費結存-存款		81,215,986	
2. 40210500 可支庫款		10,845,751	
3. 40210700 保留庫款		280,045,882	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			421,529,430

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：105/2/22

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	196,698,000	-	-	38,578,000		29,881,540	-	8,696,460
					-	-	-	196,698,000		29,881,540	-	-
	08			行政管理	196,698,000	-	-	38,578,000		29,881,540	-	8,696,460
					-	-	-	196,698,000		29,881,540	-	-
		01		人員維持費	174,239,000	-	-	36,836,000		28,835,013	-	8,000,987
					-	-	-	174,239,000		28,835,013	-	-
			01	人事費	174,239,000	-	-	36,836,000		28,835,013	-	8,000,987
					-	-	-	174,239,000		28,835,013	-	-
			02	一般業務	22,459,000	-	-	1,742,000		1,046,527	-	695,473
					-	-	-	22,459,000		1,046,527	-	-
				業務費	22,339,000	-	-	1,742,000		1,046,527	-	695,473
					-	-	-	22,339,000		1,046,527	-	-
				獎補助費	120,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	120,000		-	-	-
02				環境保護業務	1,283,353,000	-	-	17,082,000		14,598,924	-	2,483,076
					-	-	-	1,283,353,000		14,598,924	-	37,874
	18			污染防治工作	33,297,000	-	-	4,964,000		4,646,018	-	317,982
					-	-	-	33,297,000		4,646,018	-	23,824
			01	水質土壤保護	25,699,000	-	-	3,959,000		3,910,833	-	48,167
					-	-	-	25,699,000		3,910,833	-	23,824
				人事費	1,350,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,350,000		-	-	-
				業務費	22,189,000	-	-	3,959,000		3,910,833	-	48,167
					-	-	-	22,189,000		3,910,833	-	23,824
				獎補助費	2,160,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,160,000		-	-	-
				空氣品質保護	1,624,000	-	-	173,000		115,040	-	57,960
					-	-	-	1,624,000		115,040	-	-
				人事費	567,000	-	-	105,000		82,520	-	22,480
					-	-	-	567,000		82,520	-	-
				業務費	1,057,000	-	-	68,000		32,520	-	35,480
					-	-	-	1,057,000		32,520	-	-
				噪音及振動管制	5,974,000	-	-	832,000		620,145	-	211,855
					-	-	-	5,974,000		620,145	-	-
				人事費	3,402,000	-	-	630,000		473,364	-	156,636
					-	-	-	3,402,000		473,364	-	-
				業務費	2,572,000	-	-	202,000		146,781	-	55,219

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	2,572,000			146,781	-	-
19				環評及環境規劃	37,294,000	-	-	-			6,556,129	-	156,871
					-	-	-	37,294,000			6,556,129	-	-
		01		環評研考	2,446,000	-	-	-			259,285	-	44,715
					-	-	-	2,446,000			259,285	-	-
		02		業務費	2,446,000	-	-	-			259,285	-	44,715
					-	-	-	2,446,000			259,285	-	-
		02		環境及低碳永續	26,463,000	-	-	-			6,226,719	-	62,281
					-	-	-	26,463,000			6,226,719	-	-
		01		人事費	1,300,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	1,300,000			-	-	-
		02		業務費	12,632,000	-	-	-			295,820	-	62,180
					-	-	-	12,632,000			295,820	-	-
		04		獎補助費	12,531,000	-	-	-			5,930,899	-	101
					-	-	-	12,531,000			5,930,899	-	-
		03		環保科技	8,385,000	-	-	-			70,125	-	49,875
					-	-	-	8,385,000			70,125	-	-
		02		業務費	8,385,000	-	-	-			70,125	-	49,875
					-	-	-	8,385,000			70,125	-	-
20				廢棄物管理工作	1,152,585,000	-	-	-			537,831	-	338,169
					-	-	-	1,152,585,000			537,831	-	14,050
		01		清潔營運管理	1,137,107,000	-	-	-			239,541	-	117,459
					-	-	-	1,137,107,000			239,541	-	-
		01		人事費	300,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	300,000			-	-	-
		02		業務費	455,502,000	-	-	-			239,541	-	117,459
					-	-	-	455,502,000			239,541	-	-
		04		獎補助費	681,305,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	681,305,000			-	-	-
		02		事業廢棄物管理	15,478,000	-	-	-			298,290	-	220,710
					-	-	-	15,478,000			298,290	-	14,050
		01		人事費	1,701,000	-	-	-			245,925	-	69,075
					-	-	-	1,701,000			245,925	-	-
		02		業務費	13,777,000	-	-	-			52,365	-	151,635
					-	-	-	13,777,000			52,365	-	14,050
21				環保稽查及檢測工作	60,177,000	-	-	-			2,858,946	-	1,670,054
					-	-	-	60,177,000			2,858,946	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
		01		公害稽查	37,957,000	-	-	4,476,000		2,858,631	-	1,617,369
					-	-	-	37,957,000		2,858,631	-	-
		01		人事費	31,486,000	-	-	3,987,000		2,495,452	-	1,491,548
					-	-	-	31,486,000		2,495,452	-	-
		02		業務費	6,471,000	-	-	489,000		363,179	-	125,821
					-	-	-	6,471,000		363,179	-	-
		02		檢驗及監測	22,220,000	-	-	53,000		315	-	52,685
					-	-	-	22,220,000		315	-	-
		02		業務費	22,220,000	-	-	53,000		315	-	52,685
					-	-	-	22,220,000		315	-	-
				經常門合計	1,480,051,000	-	-	55,660,000		44,480,464	-	11,179,536
					-	-	-	1,480,051,000		44,480,464	-	37,874
01				一般行政	68,264,000	-	-	60,000		55,911	-	4,089
					-	-	-	68,264,000		55,911	-	-
	08			行政管理	68,264,000	-	-	60,000		55,911	-	4,089
					-	-	-	68,264,000		55,911	-	-
		02		一般業務	68,264,000	-	-	60,000		55,911	-	4,089
					-	-	-	68,264,000		55,911	-	-
		03		設備及投資	68,264,000	-	-	60,000		55,911	-	4,089
					-	-	-	68,264,000		55,911	-	-
02				環境保護業務	58,578,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	58,578,000		-	-	-
20				廢棄物管理工作	54,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,078,000		-	-	-
		01		清潔營運管理	54,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	54,078,000		-	-	-
		03		設備及投資	48,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	48,000,000		-	-	-
		04		獎補助費	6,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	6,078,000		-	-	-
21				環保稽查及檢測工作	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,500,000		-	-	-
		01		公害稽查	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,500,000		-	-	-
		03		設備及投資	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	4,500,000		-	-	-
				資本門合計	126,842,000	-	-	60,000		55,911	-	4,089

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年1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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	126,842,000		55,911	-	-
				經資門合計	1,606,893,000	-	-	-		44,536,375	-	11,183,625
					-	-	-	1,606,893,000		44,536,375	-	37,874
01				公務人員退休給付	3,408,284	-	-	-		3,408,284	-	-
					-	-	-	3,408,284		3,408,284	-	-
	01			公務人員退休給付	3,408,284	-	-	-		3,408,284	-	-
					-	-	-	3,408,284		3,408,284	-	-
			01	人事費	3,408,284	-	-	-		3,408,284	-	-
					-	-	-	3,408,284		3,408,284	-	-
03				公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-		105,508	-	-
					-	-	-	105,508		105,508	-	-
	01			公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-		105,508	-	-
					-	-	-	105,508		105,508	-	-
			01	人事費	105,508	-	-	-		105,508	-	-
					-	-	-	105,508		105,508	-	-
01				公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	36,890		36,890	-	-
	01			公教人員各項補助	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	36,890		36,890	-	-
			01	人事費	36,890	-	-	-		36,890	-	-
					-	-	-	36,890		36,890	-	-
				統籌科目合計	3,550,682	-	-	-		3,550,682	-	-
					-	-	-	3,550,682		3,550,682	-	-
				總計	1,610,443,682	-	-	-		59,270,682	-	11,183,625
					-	-	-	1,610,443,682		48,087,057	-	37,874