

桃園市政府環境保護局

歲入類

# 會計報告

中華民國105年2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2月29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	33,662,995	33,271,938	391,057	1.18%	暫收款	1-2-1100	31,518,501	31,127,444	391,057	1.26%
應收歲入款	1-1-0500	217,572,445	224,422,403	-6,849,958	-3.05%	應納庫款	1-2-1300	217,572,445	224,422,403	-6,849,958	-3.05%
歲入預算數	1-1-0700	930,209,000	984,534,000	-54,325,000	-5.52%	待納庫款	1-2-1400	2,000,000	2,000,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	108,951,000	54,626,000	54,325,000	99.45%	預計納庫數	1-2-1500	1,039,160,000	1,039,160,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	112,116,233	106,794,020	5,322,213	4.98%	歲入實收數	1-2-1600	112,116,233	106,794,020	5,322,213	4.98%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	536,277	377,798	158,479	41.95%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	536,277	377,798	158,479	41.95%
						保管款	1-2-1800	144,494	144,494	0	
合計		1,403,047,950	1,404,026,159	-978,209	-111CC4	合計		1,403,047,950	1,404,026,159	-978,209	-111CC8
備註 債權憑證	1-1-1500	17,357	17,391	-34		備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	17,357	17,391	-34	

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			33,271,938
1.10110200 歲入結存-存款		33,271,938	
(二)本期收入 20			12,721,707
1.20110500 應收歲入款		6,849,958	
收入數	6,949,958		
減：沖轉或付還數	100,000		
2.20121100 暫收款		391,057	
收入數	8,042,567		
減：沖轉或付還數	7,651,510		
3.20121600 歲入實收數		5,322,213	
收入數	5,322,213		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		158,479	
收入數	158,479		
減：沖轉或付還數			
收項總計			45,993,645
二、付項			
(一)本期支出 30			12,330,650
1.30110900 歲入納庫數		5,322,213	
支付數	5,322,213		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		158,479	
支付數	158,479		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		6,849,958	
支付數	6,949,958		
減：收回或沖轉數	100,000		
(二)本期結存 40			33,662,995
1.40110200 歲入結存-存款		33,662,995	
付項總計			45,993,645

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：105/3/10

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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			499,522	-	691,478	499,522							
				-	1,206,000			514,522	-		514,522							
	01		罰金罰鍰及怠金	132,834,000	132,834,000			498,900	-	692,100	498,900							
				-	1,206,000			513,900	-		513,900							
		01	罰金罰鍰	132,834,000	132,834,000			498,900	-	692,100	498,900							
				-	1,206,000			513,900	-		513,900							
	03		賠償收入	500,000	500,000			622	-	-622	622							
				-	-			622	-		622							
		01	一般賠償收入	500,000	500,000			622	-	-622	622							
				-	-			622	-		622							
04			規費收入	26,565,000	26,565,000			1,467,576	-	-614,184	1,467,576							
				-	3,245,000			3,859,184	-		3,859,184							
	01		行政規費收入	25,727,000	25,727,000			1,467,450	-	-613,650	1,467,450							
				-	3,245,000			3,858,650	-		3,858,650							
		01	審查費	24,010,000	24,010,000			1,376,350	-	-649,450	1,376,350							
				-	3,000,000			3,649,450	-		3,649,450							
		02	證照費	1,717,000	1,717,000			91,100	-	35,800	91,100							
				-	245,000			209,200	-		209,200							
	02		使用規費收入	838,000	838,000			126	-	-534	126							
				-	-			534	-		534							
		04	資料使用費	8,000	8,000			126	-	-534	126							
				-	-			534	-		534							
		13	場地設施使用費	110,000	110,000			-	-	-	-							
				-	-			-	-	-	-							
		14	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2月1日起至105年2月29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
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			-	-	-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
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			-	-	-44,648,078	-
				-	-			44,648,078	-	-	44,648,078
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			3,355,115	-	41,476,051	3,355,115
				-	104,500,000			63,023,949	-	-	63,023,949
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			3,355,115	-	41,476,051	3,355,115
				-	104,500,000			63,023,949	-	-	63,023,949
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			105,754	-	-105,754	105,754
				-	-			105,754	-	-	105,754
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			3,249,361	-	41,581,805	3,249,361
				-	104,500,000			62,918,195	-	-	62,918,195
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			5,322,213	-	-3,165,233	5,322,213
				-	108,951,000			112,116,233	-	-	112,116,233
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			5,322,213	-	-3,165,233	5,322,213
				-	108,951,000			112,116,233	-	-	112,116,233
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			5,322,213	-	-3,165,233	5,322,213
				-	108,951,000			112,116,233	-	-	112,116,233

桃園市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	88,519,343	81,215,986	7,303,357	8.99%	保管款	2-2-1000	35,586,825	35,154,304	432,521	1.23%
可支庫款	2-1-0500	15,761,568	10,845,751	4,915,817	45.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	64,643,281	54,409,232	10,234,049	18.81%
保留庫款	2-1-0700	280,045,882	280,045,882	0		代收款	2-2-1300	27,812,150	23,322,950	4,489,200	19.25%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	25,129,768	22,758,732	2,371,036	10.42%
預付費用-墊付款	2-1-1211	29,371,004	29,371,004	0		預領經費	2-2-1800	29,371,004	29,371,004	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	109,963,140	102,156,715	7,806,425	7.64%	歲出預算數	2-2-1900	1,360,981,000	1,551,173,000	-190,192,000	-12.26%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	249,462,682	59,270,682	190,192,000	320.89%
預計支用數	2-1-2000	1,360,981,000	1,551,173,000	-190,192,000	-12.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	382,144,723	382,144,723	0	
經費支出	2-1-2100	225,546,215	48,087,057	177,459,158	369.04%	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	64,643,281	54,409,232	10,234,049	18.81%						
合計		2,182,153,003	2,164,626,197	17,526,806	0.81%	合計		2,182,153,003	2,164,626,197	17,526,806	0.81%
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2月1日起至105年2月29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			372,407,619
1.10210200 經費結存-存款		81,215,986	
2.10210500 可支庫款		10,845,751	
3.10210700 保留庫款		280,045,882	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			197,484,757
1.20212000 預計支用數		190,192,000	
收入數	190,192,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		432,521	
收入數	1,103,259		
減：沖轉或付還數	670,738		
3.20221300 代收款		4,489,200	
收入數	57,067,473		
減：沖轉或付還數	52,578,273		
4.20221500 代辦經費		2,371,036	
收入數	3,548,838		
減：沖轉或付還數	1,177,802		
收項總計			569,892,376
二、付項			
(一)本期支出 30			185,265,583
1.30211214 預付費用-暫付款		7,806,425	
支付數	8,400,801		
減：收回或沖轉數	594,376		
2.30212100 經費支出		177,459,158	
支付數	177,532,496		
減：收回或沖轉數	73,338		
(二)本期結存 40			384,626,793
1.40210200 經費結存-存款		88,519,343	
2.40210500 可支庫款		15,761,568	

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：105/3/10

桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年2月1日起至105年2月29日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		280,045,882	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			569,892,376

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：105/3/10



桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	-	-	60,041,000		10,513,685	-	19,645,775
					-	-	-	196,698,000		40,395,225	-	7,806,319
	08			行政管理	196,698,000	-	-	60,041,000		10,513,685	-	19,645,775
					-	-	-	196,698,000		40,395,225	-	7,806,319
		01		人員維持費	174,239,000	-	-	56,758,000		9,413,392	-	18,509,595
					-	-	-	174,239,000		38,248,405	-	7,778,190
			01	人事費	174,239,000	-	-	56,758,000		9,413,392	-	18,509,595
					-	-	-	174,239,000		38,248,405	-	7,778,190
			02	一般業務	22,459,000	-	-	3,283,000		1,100,293	-	1,136,180
					-	-	-	22,459,000		2,146,820	-	28,129
			02	業務費	22,339,000	-	-	3,243,000		1,068,293	-	1,128,180
					-	-	-	22,339,000		2,114,820	-	28,129
			04	獎補助費	120,000	-	-	40,000		32,000	-	8,000
					-	-	-	120,000		32,000	-	-
02				環境保護業務	1,283,353,000	-	-	185,726,000		166,860,701	-	4,266,375
					-	-	-	1,283,353,000		181,459,625	-	48,580
	18			污染防治工作	33,297,000	-	-	5,885,000		814,598	-	424,384
					-	-	-	33,297,000		5,460,616	-	39,340
		01		水質土壤保護	25,699,000	-	-	4,470,000		435,604	-	123,563
					-	-	-	25,699,000		4,346,437	-	39,340
			01	人事費	1,350,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	1,350,000		-	-	-
			02	業務費	22,189,000	-	-	4,470,000		435,604	-	123,563
					-	-	-	22,189,000		4,346,437	-	39,340
			04	獎補助費	2,160,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	2,160,000		-	-	-
			02	空氣品質保護	1,624,000	-	-	243,000		66,976	-	60,984
					-	-	-	1,624,000		182,016	-	-
			01	人事費	567,000	-	-	147,000		40,004	-	24,476
					-	-	-	567,000		122,524	-	-
			02	業務費	1,057,000	-	-	96,000		26,972	-	36,508
					-	-	-	1,057,000		59,492	-	-
			03	噪音及振動管制	5,974,000	-	-	1,172,000		312,018	-	239,837
					-	-	-	5,974,000		932,163	-	-
			01	人事費	3,402,000	-	-	882,000		241,563	-	167,073
					-	-	-	3,402,000		714,927	-	-
			02	業務費	2,572,000	-	-	290,000		70,455	-	72,764

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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
					-	-	-	2,572,000		217,236	-	-
19				環評及環境規劃	37,294,000	-	-	-		414,939	-	311,932
					-	-	-	37,294,000		6,971,068	-	-
		01		環評研考	2,446,000	-	-	-		101,367	-	29,348
					-	-	-	2,446,000		360,652	-	-
		02		業務費	2,446,000	-	-	-		101,367	-	29,348
					-	-	-	2,446,000		360,652	-	-
		02		環境及低碳永續	26,463,000	-	-	-		201,480	-	224,801
					-	-	-	26,463,000		6,428,199	-	-
		01		人事費	1,300,000	-	-	-		-	-	150,000
					-	-	-	1,300,000		-	-	-
		02		業務費	12,632,000	-	-	-		201,480	-	74,700
					-	-	-	12,632,000		497,300	-	-
		04		獎補助費	12,531,000	-	-	-		-	-	101
					-	-	-	12,531,000		5,930,899	-	-
		03		環保科技	8,385,000	-	-	-		112,092	-	57,783
					-	-	-	8,385,000		182,217	-	-
		02		業務費	8,385,000	-	-	-		112,092	-	57,783
					-	-	-	8,385,000		182,217	-	-
20				廢棄物管理工作	1,152,585,000	-	-	-		163,867,952	-	1,486,217
					-	-	-	1,152,585,000		164,405,783	-	9,240
		01		清潔營運管理	1,137,107,000	-	-	-		163,683,336	-	1,043,123
					-	-	-	1,137,107,000		163,922,877	-	-
		01		人事費	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	300,000		-	-	-
		02		業務費	455,502,000	-	-	-		3,583,895	-	17,564
					-	-	-	455,502,000		3,823,436	-	-
		04		獎補助費	681,305,000	-	-	-		160,099,441	-	1,025,559
					-	-	-	681,305,000		160,099,441	-	-
		02		事業廢棄物管理	15,478,000	-	-	-		184,616	-	443,094
					-	-	-	15,478,000		482,906	-	9,240
		01		人事費	1,701,000	-	-	-		120,362	-	74,713
					-	-	-	1,701,000		366,287	-	-
		02		業務費	13,777,000	-	-	-		64,254	-	368,381
					-	-	-	13,777,000		116,619	-	9,240
21				環保稽查及檢測工作	60,177,000	-	-	-		1,763,212	-	2,043,842
					-	-	-	60,177,000		4,622,158	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	-	-	6,560,000		1,732,167	-	1,969,202
					-	-	-			4,590,798	-	-
			01	人事費	31,486,000	-	-	5,742,000		1,395,472	-	1,851,076
					-	-	-			3,890,924	-	-
			02	業務費	6,471,000	-	-	818,000		336,695	-	118,126
					-	-	-			699,874	-	-
		02		檢驗及監測	22,220,000	-	-	106,000		31,045	-	74,640
					-	-	-			31,360	-	-
			02	業務費	22,220,000	-	-	106,000		31,045	-	74,640
					-	-	-			31,360	-	-
				經常門合計	1,480,051,000	-	-	245,767,000		177,374,386	-	23,912,150
					-	-	-			221,854,850	-	7,854,899
01				一般行政	68,264,000	-	-	145,000		84,772	-	4,317
					-	-	-			140,683	-	-
	08			行政管理	68,264,000	-	-	145,000		84,772	-	4,317
					-	-	-			140,683	-	-
		02		一般業務	68,264,000	-	-	145,000		84,772	-	4,317
					-	-	-			140,683	-	-
			03	設備及投資	68,264,000	-	-	145,000		84,772	-	4,317
					-	-	-			140,683	-	-
02				環境保護業務	58,578,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
	20			廢棄物管理工作	54,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		01		清潔營運管理	54,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			03	設備及投資	48,000,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			04	獎補助費	6,078,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
				環保稽查及檢測工作	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
		01		公害稽查	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
			03	設備及投資	4,500,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-			-	-	-
				資本門合計	126,842,000	-	-	145,000		84,772	-	4,317

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年2月1日起至105年2月29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	備註(暫付款)
					-	-	-	126,842,000			140,683	-	-
				經資門合計	1,606,893,000	-	-	-			177,459,158	-	23,916,467
					-	-	-	1,606,893,000			221,995,533	-	7,854,899
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	-	-	-			249,462,682	-	23,916,467
					-	-	-	1,610,443,682			225,546,215	-	7,854,899