

桃園市政府環境保護局

歲入類

# 會計報告

中華民國105年3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	7,789,243	33,662,995	-25,873,752	-76.86%	暫收款	1-2-1100	5,644,749	31,518,501	-25,873,752	-82.09%
應收歲入款	1-1-0500	210,683,807	217,572,445	-6,888,638	-3.17%	應納庫款	1-2-1300	210,683,807	217,572,445	-6,888,638	-3.17%
歲入預算數	1-1-0700	800,836,000	930,209,000	-129,373,000	-13.91%	待納庫款	1-2-1400	2,000,000	2,000,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	238,324,000	108,951,000	129,373,000	118.74%	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	246,196,390	112,116,233	134,080,157	119.59%	歲入實收數	1-2-1600	246,196,390	112,116,233	134,080,157	119.59%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	538,986	536,277	2,709	0.51%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	538,986	536,277	2,709	0.51%
		0	0	0		保管款	1-2-1800	144,494	144,494	0	
合計		1,504,368,426	1,403,047,950	101,320,476	IIIC4	合計		1,504,368,426	1,403,047,950	101,320,476	IIIC8
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

桃園市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105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			33,662,995
1.10110200 歲入結存-存款		33,662,995	
(二)本期收入 20			115,097,752
1.20110500 應收歲入款		6,888,638	
收入數	6,888,648		
減：沖轉或付還數	10		
2.20121100 暫收款		-25,873,752	
收入數	10,934,618		
減：沖轉或付還數	36,808,370		
3.20121600 歲入實收數		134,080,157	
收入數	134,733,844		
減：沖轉或付還數	653,687		
4.20121700 收回以前年度納庫款		2,709	
收入數	2,709		
減：沖轉或付還數			
收項總計			148,760,747
二、付項			
(一)本期支出 30			140,971,504
1.30110900 歲入納庫數		134,080,157	
支付數	134,733,844		
減：收回或沖轉數	653,687		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,709	
支付數	2,709		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		6,888,638	
支付數	6,888,648		
減：收回或沖轉數	10		
(二)本期結存 40			7,789,243
1.40110200 歲入結存-存款		7,789,243	
付項總計			148,760,747

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：105/4/20

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105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		133,334,000	-	133,334,000	-			4,400,960	-		795,518		4,400,960		
					-		5,711,000				4,915,482	-		-		4,915,482		
	01		罰金罰鍰及息金		132,834,000	-	132,834,000	-			4,338,597	-		853,503		4,338,597		
					-		5,706,000				4,852,497	-		-		4,852,497		
		01	罰金罰鍰		132,834,000	-	132,834,000	-			4,338,597	-		853,503		4,338,597		
					-		5,706,000				4,852,497	-		-		4,852,497		
	03		賠償收入		500,000	-	500,000	-			62,363	-		-57,985		62,363		
					-		5,000				62,985	-		-		62,985		
		01	一般賠償收入		500,000	-	500,000	-			62,363	-		-57,985		62,363		
					-		5,000				62,985	-		-		62,985		
04			規費收入		26,565,000	-	26,565,000	-			1,706,585	-		-160,769		1,706,585		
					-		5,405,000				5,565,769	-		-		5,565,769		
	01		行政規費收入		25,727,000	-	25,727,000	-			1,706,300	-		-159,950		1,706,300		
					-		5,405,000				5,564,950	-		-		5,564,950		
		01	審查費		24,010,000	-	24,010,000	-			1,578,000	-		-227,450		1,578,000		
					-		5,000,000				5,227,450	-		-		5,227,450		
		02	證照費		1,717,000	-	1,717,000	-			128,300	-		67,500		128,300		
					-		405,000				337,500	-		-		337,500		
	02		使用規費收入		838,000	-	838,000	-			285	-		-819		285		
					-		-			819	-		-	-		819		
		04	資料使用費		8,000	-	8,000	-			285	-		-819		285		
					-		-			819	-		-	-		819		
		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	-			550	-		-71,050		550		
					-		-			71,050	-		-	-		71,050		
	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	-			550	-		-71,050		550		
					-		-			71,050	-		-	-		71,050		

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年3月1日起至105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
		01	廢舊物資售價	50,000	50,000			550	-	-71,050	550
				-	-			71,050	-		71,050
08			補助及協助收入	203,931,000	203,931,000			26,341,302	-	208,620	26,341,302
				-	71,198,000			70,989,380	-		70,989,380
	01		上級政府補助收入	203,931,000	203,931,000			26,341,302	-	208,620	26,341,302
				-	71,198,000			70,989,380	-		70,989,380
		02	計畫型補助收入	203,931,000	203,931,000			26,341,302	-	208,620	26,341,302
				-	71,198,000			70,989,380	-		70,989,380
11			其他收入	620,201,000	620,201,000			101,630,760	-	-8,644,709	101,630,760
				-	156,010,000			164,654,709	-		164,654,709
	02		雜項收入	620,201,000	620,201,000			101,630,760	-	-8,644,709	101,630,760
				-	156,010,000			164,654,709	-		164,654,709
		01	收回以前年度歲出	200,000	200,000			44,139	-	-139,893	44,139
				-	10,000			149,893	-		149,893
		04	廢棄物清理費	620,000,000	620,000,000			101,586,313	-	-8,504,508	101,586,313
				-	156,000,000			164,504,508	-		164,504,508
		10	其他雜項收入	1,000	1,000			308	-	-308	308
				-	-			308	-		308
			經常門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			134,080,157	-	-7,872,390	134,080,157
				-	238,324,000			246,196,390	-		246,196,390
			經資門合計	1,039,160,000	1,039,160,000			134,080,157	-	-7,872,390	134,080,157
				-	238,324,000			246,196,390	-		246,196,390
			總計	1,039,160,000	1,039,160,000			134,080,157	-	-7,872,390	134,080,157
				-	238,324,000			246,196,390	-		246,196,390

桃園市政府環境保護局

經費類

# 會計報告

中華民國105年3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	84,425,214	88,519,343	-4,094,129	-4.63%	保管款	2-2-1000	34,800,064	35,586,825	-786,761	-2.21%
可支庫款	2-1-0500	55,116,845	15,761,568	39,355,277	249.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	66,655,981	64,643,281	2,012,700	3.11%
保留庫款	2-1-0700	235,312,350	280,045,882	-44,733,532	-15.97%	代收款	2-2-1300	27,135,602	27,812,150	-676,548	-2.43%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,489,548	25,129,768	-2,640,220	-10.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,508,620	29,371,004	-27,862,384	-94.86%	預領經費	2-2-1800	29,968,362	29,371,004	597,358	2.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	100,013,576	109,963,140	-9,949,564	-9.05%	歲出預算數	2-2-1900	1,276,465,000	1,360,981,000	-84,516,000	-6.21%
押金	2-1-1800	7,021,570	7,021,570	0		歲出分配數	2-2-2000	334,094,772	249,462,682	84,632,090	33.93%
預計支用數	2-1-2000	1,276,465,000	1,360,981,000	-84,516,000	-6.21%	應付歲出保留款	2-2-2400	327,441,591	382,144,723	-54,703,132	-14.31%
經費支出	2-1-2100	299,253,334	225,546,215	73,707,119	32.68%	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	66,655,981	64,643,281	2,012,700	3.11%						
合計		2,126,072,490	2,182,153,003	-56,080,513	-2.57%	合計		2,126,072,490	2,182,153,003	-56,080,513	-2.57%
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3月1日起至105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			384,626,793
1.10210200 經費結存-存款		88,519,343	
2.10210500 可支庫款		15,761,568	
3.10210700 保留庫款		280,045,882	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			81,125,919
1.20212000 預計支用數		84,632,090	
收入數	84,632,090		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-786,761	
收入數	564,548		
減：沖轉或付還數	1,351,309		
3.20221300 代收款		-676,548	
收入數	53,917,912		
減：沖轉或付還數	54,594,460		
4.20221500 代辦經費		-2,640,220	
收入數	1,495,717		
減：沖轉或付還數	4,135,937		
5.20221800 預領經費		597,358	
收入數	597,358		
減：沖轉或付還數			
收項總計			465,752,712
二、付項			
(一)本期支出 30			90,598,303
1.30211211 預付費用-墊付款		-27,862,384	
支付數	4,293		
減：收回或沖轉數	27,866,677		
2.30211214 預付費用-暫付款		-9,949,564	
支付數	716,878		
減：收回或沖轉數	10,666,442		

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：105/4/20



桃園市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年3月1日起至105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
3.30212100 經費支出		73,707,119	
支付數	73,720,179		
減：收回或沖轉數	13,060		
4.30222400 應付歲出保留款		54,703,132	
支付數	54,703,132		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			375,154,409
1.40210200 經費結存-存款		84,425,214	
2.40210500 可支庫款		55,116,845	
3.40210700 保留庫款		235,312,350	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			465,752,712

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：105/4/20

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
01				一般行政	196,698,000	-	-	72,715,000		11,351,021	-	20,968,754
					-	-	196,698,000			51,746,246	-	7,829,590
	08			行政管理	196,698,000	-	-	72,715,000		11,351,021	-	20,968,754
					-	-	196,698,000			51,746,246	-	7,829,590
		01		人員維持費	174,239,000	-	-	67,834,000		9,885,127	-	19,700,468
					-	-	174,239,000			48,133,532	-	7,778,190
		01		人事費	174,239,000	-	-	67,834,000		9,885,127	-	19,700,468
					-	-	174,239,000			48,133,532	-	7,778,190
		02		一般業務	22,459,000	-	-	4,881,000		1,465,894	-	1,268,286
					-	-	22,459,000			3,612,714	-	51,400
		02		業務費	22,339,000	-	-	4,841,000		1,465,894	-	1,260,286
					-	-	22,339,000			3,580,714	-	51,400
		04		獎補助費	120,000	-	-	40,000		-	-	8,000
					-	-	120,000			32,000	-	-
02				環境保護業務	1,283,353,000	-	-	256,562,000		62,211,786	-	12,890,589
					-	-	1,283,353,000			243,671,411	-	54,745
	18			污染防治工作	33,297,000	-	-	14,269,000		8,259,959	-	548,425
					-	-	33,297,000			13,720,575	-	-
		01		水質土壤保護	25,699,000	-	-	12,430,000		7,851,839	-	231,724
					-	-	25,699,000			12,198,276	-	-
		01		人事費	1,350,000	-	-	1,350,000		1,266,287	-	83,713
					-	-	1,350,000			1,266,287	-	-
		02		業務費	22,189,000	-	-	11,080,000		6,585,552	-	148,011
					-	-	22,189,000			10,931,989	-	-
		04		獎補助費	2,160,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	2,160,000			-	-	-
		02		空氣品質保護	1,624,000	-	-	312,000		67,020	-	62,964
					-	-	1,624,000			249,036	-	-
		01		人事費	567,000	-	-	189,000		39,953	-	26,523
					-	-	567,000			162,477	-	-
		02		業務費	1,057,000	-	-	123,000		27,067	-	36,441
					-	-	1,057,000			86,559	-	-
		03		噪音及振動管制	5,974,000	-	-	1,527,000		341,100	-	253,737
					-	-	5,974,000			1,273,263	-	-
		01		人事費	3,402,000	-	-	1,134,000		241,352	-	177,721
					-	-	3,402,000			956,279	-	-
		02		業務費	2,572,000	-	-	393,000		99,748	-	76,016
					-	-	2,572,000			316,984	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
19				環評及環境規劃	37,294,000	-	-	9,531,000		2,075,590	-	484,342
					-	-	-			9,046,658	-	40,695
		01		環評研考	2,446,000	-	-	510,000		135,309	-	14,039
					-	-	-			495,961	-	-
			02	業務費	2,446,000	-	-	510,000		135,309	-	14,039
					-	-	-			495,961	-	-
			02	環境及低碳永續	26,463,000	-	-	8,648,000		1,826,467	-	393,334
					-	-	-			8,254,666	-	-
			01	人事費	1,300,000	-	-	350,000		67,714	-	282,286
					-	-	-			67,714	-	-
			02	業務費	12,632,000	-	-	2,367,000		1,758,753	-	110,947
					-	-	-			2,256,053	-	-
			04	獎補助費	12,531,000	-	-	5,931,000		-	-	101
					-	-	-			5,930,899	-	-
			03	環保科技	8,385,000	-	-	373,000		113,814	-	76,969
					-	-	-			296,031	-	40,695
			02	業務費	8,385,000	-	-	373,000		113,814	-	76,969
					-	-	-			296,031	-	40,695
20				廢棄物管理工作	1,152,585,000	-	-	223,510,000		49,838,737	-	9,265,480
					-	-	-			214,244,520	-	14,050
			01	清潔營運管理	1,137,107,000	-	-	222,129,000		49,360,053	-	8,846,070
					-	-	-			213,282,930	-	-
			01	人事費	300,000	-	-	300,000		299,969	-	31
					-	-	-			299,969	-	-
			02	業務費	455,502,000	-	-	53,235,000		48,860,084	-	551,480
					-	-	-			52,683,520	-	-
			04	獎補助費	681,305,000	-	-	168,594,000		200,000	-	8,294,559
					-	-	-			160,299,441	-	-
			02	事業廢棄物管理	15,478,000	-	-	1,381,000		478,684	-	419,410
					-	-	-			961,590	-	14,050
			01	人事費	1,701,000	-	-	567,000		136,434	-	64,279
					-	-	-			502,721	-	-
			02	業務費	13,777,000	-	-	814,000		342,250	-	355,131
					-	-	-			458,869	-	14,050
21				環保稽查及檢測工作	60,177,000	-	-	9,252,000		2,037,500	-	2,592,342
					-	-	-			6,659,658	-	-
			01	公害稽查	37,957,000	-	-	9,063,000		1,918,663	-	2,553,539

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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
					-	-	-	37,957,000			6,509,461	-	-
			01	人事費	31,486,000	-	-	-	7,497,000		1,474,810	-	2,131,266
					-	-	-	31,486,000			5,365,734	-	-
			02	業務費	6,471,000	-	-	-	1,566,000		443,853	-	422,273
					-	-	-	6,471,000			1,143,727	-	-
			02	檢驗及監測	22,220,000	-	-	-	189,000		118,837	-	38,803
					-	-	-	22,220,000			150,197	-	-
			02	業務費	22,220,000	-	-	-	189,000		118,837	-	38,803
					-	-	-	22,220,000			150,197	-	-
				經常門合計	1,480,051,000	-	-	-	329,277,000		73,562,807	-	33,859,343
					-	-	-	1,480,051,000			295,417,657	-	7,884,335
01				一般行政	68,264,000	-	-	-	1,151,000		28,222	-	982,095
					-	-	-	68,264,000			168,905	-	-
	08			行政管理	68,264,000	-	-	-	1,151,000		28,222	-	982,095
					-	-	-	68,264,000			168,905	-	-
		02		一般業務	68,264,000	-	-	-	1,151,000		28,222	-	982,095
					-	-	-	68,264,000			168,905	-	-
			03	設備及投資	68,264,000	-	-	-	1,151,000		28,222	-	982,095
					-	-	-	68,264,000			168,905	-	-
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	-	-	-	1,151,000		28,222	-	982,095
					-	-	-	126,842,000			168,905	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年3月1日起至105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	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年度預算數		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				經資門合計	1,606,893,000	-	-	-			73,591,029	-	34,841,438
					-	-	-	1,606,893,000			295,586,562	-	7,884,335
01				公務人員退休給付	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	-	-
		01		人事費	3,408,284	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,408,284			3,408,284	-	-
03				公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
	01			公務人員撫卹給付	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
		01		人事費	105,508	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	105,508			105,508	-	-
01				公教人員各項補助	152,980	-	-	-			116,090	-	-
					-	-	-	152,980			152,980	-	-
	01			公教人員各項補助	152,980	-	-	-			116,090	-	-
					-	-	-	152,980			152,980	-	-
		01		人事費	152,980	-	-	-			116,090	-	-
					-	-	-	152,980			152,980	-	-
				統籌科目合計	3,666,772	-	-	-			116,090	-	-
					-	-	-	3,666,772			3,666,772	-	-
				總計	1,610,559,772	-	-	-			73,707,119	-	34,841,438
					-	-	-	1,610,559,772			299,253,334	-	7,884,335