

桃園市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

主任開會
專員黃煜翔

機關長官：

桃園市政府
環境保護局長
呂理德(2)

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	224,390,000	224,390,000	104,510,000	10,134,640	-	-41,865,740
	01			罰金罰鍰及怠金	222,890,000	222,890,000	103,610,000	9,998,760	-	-42,429,937
		01		罰金罰鍰	222,890,000	222,890,000	103,610,000	9,998,760	-	-42,429,937
					-	-	-	61,180,063	-	-
					-	-	-	61,180,063	-	-
03				賠償收入	1,500,000	1,500,000	900,000	135,880	-	564,197
					-	-	-	1,464,197	-	-
	01			一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	900,000	135,880	-	564,197
					-	-	-	1,464,197	-	-
04				規費收入	29,856,000	29,856,000	25,295,000	2,551,324	-	461,723
					-	-	-	25,756,723	-	-
	01			行政規費收入	29,837,000	29,837,000	25,278,000	2,550,450	-	471,650
					-	-	-	25,749,650	-	-
		01		審查費	27,877,000	27,877,000	23,700,000	2,403,250	-	377,850
					-	-	-	24,077,850	-	-
		02		證照費	1,960,000	1,960,000	1,578,000	147,200	-	93,800
					-	-	-	1,671,800	-	-
	02			使用規費收入	19,000	19,000	17,000	874	-	-9,927
					-	-	-	7,073	-	-
		04		資料使用費	10,000	10,000	9,000	874	-	-2,627
					-	-	-	6,373	-	-
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	8,000	-	-	-7,300
					-	-	-	700	-	-
06				財產收入	42,673,000	42,673,000	20,087,000	34,551	-	-4,445,755
					-	-	-	15,641,245	-	-
	01			財產孳息	42,623,000	42,623,000	20,062,000	22,981	-	-4,432,325
					-	-	-	15,629,675	-	-
		01		利息收入	600,000	600,000	40,000	-	-	4,511
					-	-	-	44,511	-	-
		02		租金收入	23,000	23,000	22,000	22,981	-	981
					-	-	-	22,981	-	-
		03		權利金	42,000,000	42,000,000	20,000,000	-	-	-4,437,817
					-	-	-	15,562,183	-	-
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	11,570	-	-13,430
					-	-	-	11,570	-	-

桃園市政府環境保護局

2

歲入累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	11,570	-	-13,430
					-			11,570		
08				補助及協助收入	194,557,000	194,557,000	184,896,000	-	-	-9,899,221
					-			174,996,779		
	01			上級政府補助收入	194,557,000	194,557,000	184,896,000	-	-	-9,899,221
					-			174,996,779		
		02		計畫型補助收入	194,557,000	194,557,000	184,896,000	-	-	-9,899,221
					-			174,996,779		
11				其他收入	778,220,000	778,220,000	706,920,000	74,145,374	-	36,996,642
					-			743,916,642		
	02			雜項收入	778,220,000	778,220,000	706,920,000	74,145,374	-	36,996,642
					-			743,916,642		
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	3,948,000	365,406	-	158,853
					-			4,106,653		
		04		廢棄物清理費	702,000,000	702,000,000	646,000,000	65,380,688	-	3,137,122
					-			649,137,122		
		10		其他雜項收入	71,720,000	71,720,000	56,972,000	8,399,280	-	33,700,867
					-			90,672,867		
				經常門合計	1,269,696,000	1,269,696,000	1,041,708,000	86,865,889	-	-18,752,351
					-			1,022,955,649		
				總計	1,269,696,000	1,269,696,000	1,041,708,000	86,865,889	-	-18,752,351
					-			1,022,955,649		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

3

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	201,920,000	-	201,920,000	191,851,000	13,125,175	23,368,016
					-	-			168,482,984	417,004
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			行政管理	201,920,000	-	201,920,000	191,851,000	13,125,175	23,368,016
					-	-			168,482,984	417,004
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	175,520,000	-	175,520,000	169,256,000	11,339,856	20,463,020
					-	-			148,792,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	175,520,000	-	175,520,000	169,256,000	11,339,856	20,463,020
					-	-			148,792,980	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	26,400,000	-	26,400,000	22,595,000	1,785,319	2,904,996
					-	-			19,690,004	417,004
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	26,370,000	-	26,370,000	22,565,000	1,785,319	2,898,996
					-	-			19,666,004	417,004
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	1,712,220,000	-	1,712,220,000	1,458,690,000	87,991,488	86,413,518
					-	-			1,372,276,482	6,468,121
					-	-			-	

89%

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

4

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	-			本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-				
18				污染防治工作	93,196,000	-	93,196,000	63,717,000	4,421,720	9,339,851	
					-	-	-		54,377,149		
					-	-	-		-	3,411,100	
					-	-	-		-	-	
		01		水質土壤保護	84,822,000	-	84,822,000	57,098,000	3,997,911	8,960,344	
					-	-	-		48,137,656		
					-	-	-		-	3,411,100	
					-	-	-		-	-	
		01		人事費	2,650,000	-	2,650,000	2,469,000	88,109	612,120	
					-	-	-		1,856,880		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		業務費	60,940,000	-	60,940,000	39,559,000	3,498,602	1,147,364	
					-	-	-		38,411,636		
					-	-	-		-	250,000	
					-	-	-		-	-	
		04		獎補助費	21,232,000	-	21,232,000	15,070,000	411,200	7,200,860	
					-	-	-		7,869,140		
					-	-	-		-	3,161,100	
					-	-	-		-	-	
		02		空氣品質保護	2,268,000	-	2,268,000	2,103,000	73,621	125,789	
					-	-	-		1,977,211		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		人事費	581,000	-	581,000	538,000	41,581	22,420	
					-	-	-		515,580		
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		02		業務費	1,687,000	-	1,687,000	1,565,000	32,040	103,369	
					-	-	-		1,461,631		

84%

94%

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
		03		噪音及振動管制	6,106,000	-	6,106,000	4,516,000	350,188	253,718	94%
									4,262,282		
		01		人事費	3,483,000	-	3,483,000	3,225,000	249,403	180,168	
									3,044,832		
		02		業務費	2,623,000	-	2,623,000	1,291,000	100,785	73,550	
									1,217,450		
		19		環評及環境規劃	96,892,000	-	96,892,000	74,956,000	11,353,376	11,740,583	
									63,215,417	1,678,000	
		01		環評研考	1,965,000	-	1,965,000	1,780,000	159,459	62,436	96%
									1,717,564		
		02		業務費	1,965,000	-	1,965,000	1,780,000	159,459	62,436	
									1,717,564		
		02		環境及低碳永續	92,832,000	-	92,832,000	71,256,000	11,153,637	11,427,198	83%
									59,828,802	1,558,000	
		01		人事費	2,781,000	-	2,781,000	2,575,000	174,324	463,230	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁

6

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		2,111,770	-	
		02		業務費	80,551,000	-	80,551,000	64,461,000	10,979,313	9,714,429
					-	-			54,746,571	
					-	-			-	1,558,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	4,220,000	-	1,249,539
					-	-			2,970,461	
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		環保科技	2,095,000	-	2,095,000	1,920,000	40,280	250,949
					-	-			1,669,051	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
		02		業務費	2,095,000	-	2,095,000	1,920,000	40,280	250,949
					-	-			1,669,051	
					-	-			-	120,000
					-	-			-	
	20			廢棄物管理工作	1,455,105,000	-	1,455,105,000	1,276,256,000	70,165,924	61,091,368
					-	-			1,215,164,632	
					-	-			-	1,379,021
					-	-			-	
		01		清潔營運管理	1,440,624,000	-	1,440,624,000	1,264,687,000	66,564,576	60,478,951
					-	-			1,204,208,049	
					-	-			-	1,379,021
					-	-			-	
		02		業務費	622,189,000	-	622,189,000	516,205,000	63,223,288	55,153,478
					-	-			461,051,522	
					-	-			-	845,369
					-	-			-	

26%

95%

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁

7

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待過準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數											
			04		獎補助費	818,435,000	-	818,435,000	748,482,000	3,341,288	5,325,473	
						-	-	-	-	743,156,527	533,652	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		事業廢棄物管理	14,481,000	-	14,481,000	11,569,000	3,601,348	612,417	
						-	-	-	-	10,956,583	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	1,742,000	-	1,742,000	1,613,000	140,660	245,636	
						-	-	-	-	1,367,364	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	12,739,000	-	12,739,000	9,956,000	3,460,688	366,781	
						-	-	-	-	9,589,219	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	21				環保稽查及檢測工作	67,027,000	-	67,027,000	43,761,000	2,050,468	4,241,716	
						-	-	-	-	39,519,284	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		公害稽查	39,380,000	-	39,380,000	27,224,000	1,915,138	2,413,319	
						-	-	-	-	24,810,681	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			01		人事費	31,558,000	-	31,558,000	20,170,000	1,436,303	2,110,158	
						-	-	-	-	18,059,842	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			02		業務費	7,822,000	-	7,822,000	7,054,000	478,835	303,161	
						-	-	-	-	6,750,839	-	
						-	-	-	-	-	-	

90%

90%

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第6頁

8

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款(3)	備註(預付款)
			02	檢驗及監測	27,647,000	-	27,647,000	16,537,000	135,330	1,828,397
					-	-	-	-	14,708,603	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	27,647,000	-	27,647,000	16,537,000	135,330	1,828,397
					-	-	-	-	14,708,603	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,914,140,000	-	1,914,140,000	1,650,541,000	101,116,663	109,781,534
					-	-	-	-	1,540,759,466	6,885,125
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	119,610	168,965
					-	-	-	-	6,307,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	119,610	168,965
					-	-	-	-	6,307,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	119,610	168,965
					-	-	-	-	6,307,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	119,610	168,965
					-	-	-	-	6,307,035	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	111,191,000	-	111,191,000	59,921,000	2,177,971	8,452,194
					-	-	-	-	51,468,806	-

97%

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			公務人員退休給付	9,034,486	-	9,034,486	9,034,486	703,227	-
					-	-		9,034,486	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	9,034,486	-	9,034,486	9,034,486	703,227	-
					-	-		9,034,486	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	1,011,738	-	1,011,738	1,011,738	394,150	-
					-	-		1,011,738	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,011,738	-	1,011,738	1,011,738	394,150	-
					-	-		1,011,738	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,011,738	-	1,011,738	1,011,738	394,150	-
					-	-		1,011,738	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	10,046,224	-	10,046,224	10,046,224	1,097,377	-
					-	-		10,046,224	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,041,873,224	-	2,041,873,224	1,726,984,224	104,511,621	118,402,693
					-	-		1,608,581,531	-	-
					-	-		-	-	6,885,125

桃園市政府環境保護局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
95	03				罰款及賠償收入	325,233	-	-	-	325,233
		01			罰金罰鍰及息金	325,233	-	-	-	325,233
			01		罰金罰鍰	325,233	-	-	-	325,233
					小計	325,233	-	-	-	325,233
97	03				罰款及賠償收入	5,109,588	-	-	-	5,109,588
		01			罰金罰鍰及息金	5,109,588	-	-	-	5,109,588
			01		罰金罰鍰	5,109,588	-	-	-	5,109,588
					小計	5,109,588	-	-	-	5,109,588
98	03				罰款及賠償收入	4,305,759	-	3,000	110,368	4,195,391
		01			罰金罰鍰及息金	4,305,759	-	3,000	110,368	4,195,391
			01		罰金罰鍰	4,305,759	-	3,000	110,368	4,195,391
					小計	4,305,759	-	3,000	110,368	4,195,391
99	03				罰款及賠償收入	5,662,506	-	8,652	100,985	5,561,521
		01			罰金罰鍰及息金	5,662,506	-	8,652	100,985	5,561,521
			01		罰金罰鍰	5,662,506	-	8,652	100,985	5,561,521
99	06				財產收入	25,919,234	-	-	-	25,919,234
		01			財產孳息	25,919,234	-	-	-	25,919,234
			01		利息收入	1,444,720	-	-	-	1,444,720

13

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			03		權利金	24,474,514	-	-	-	24,474,514
					小計	31,581,740	-	8,652	100,985	31,480,755
100	03				罰款及賠償收入	4,930,713	-	9,899	331,236	4,599,477
		01			罰金罰鍰及息金	4,930,713	-	9,899	331,236	4,599,477
			01		罰金罰鍰	4,930,713	-	9,899	331,236	4,599,477
100	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
					小計	6,154,893	-	9,899	331,236	5,823,657
101	03				罰款及賠償收入	11,332,956	-	44,085	469,722	10,863,234
		01			罰金罰鍰及息金	11,332,956	-	44,085	469,722	10,863,234
			01		罰金罰鍰	11,332,956	-	44,085	469,722	10,863,234
101	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
					小計	12,557,136	-	44,085	469,722	12,087,414
102	03				罰款及賠償收入	5,341,515	-	3,943	152,780	5,188,735
		01			罰金罰鍰及息金	5,341,515	-	3,943	152,780	5,188,735

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

14
頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
			01		罰金罰鍰	5,341,515	-	3,943	152,780	-	5,188,735
						-	-	-	-	-	-
102	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,565,695	-	3,943	152,780	-	6,412,915
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	25,197,345	-	-	35,266	-	25,162,079
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	25,197,345	-	-	35,266	-	25,162,079
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,197,345	-	-	35,266	-	25,162,079
						-	-	-	-	-	-
103	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
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,421,525	-	-	35,266	-	26,386,259
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	11,053,658	-	1,200	196,940	-	10,856,718
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	11,053,658	-	1,200	196,940	-	10,856,718
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,053,658	-	1,200	196,940	-	10,856,718
						-	-	-	-	-	-
104	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
						-	-	-	-	-	-

15

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	12,277,838	-	1,200	196,940	-	12,080,898
105	03				罰款及賠償收入	13,012,235	-	171,000	5,173,063	-	7,839,172
		01			罰金罰鍰及息金	13,012,235	-	171,000	5,173,063	-	7,839,172
			01		罰金罰鍰	13,012,235	-	171,000	5,173,063	-	7,839,172
105	06				財產收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
		01			財產孳息	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
					小計	14,235,961	-	171,000	5,173,063	-	9,062,898
106	03				罰款及賠償收入	46,146,654	-	1,242,100	15,790,918	-	30,355,736
		01			罰金罰鍰及息金	46,146,654	-	1,242,100	15,790,918	-	30,355,736
			01		罰金罰鍰	46,146,654	-	1,242,100	15,790,918	-	30,355,736
106	06				財產收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
		01			財產孳息	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
					小計	47,370,380	-	1,242,100	15,790,918	-	31,579,462
107	03				罰款及賠償收入	91,040,831	-	1,441,090	39,420,277	-	51,620,554
		01			罰金罰鍰及息金	91,040,831	-	1,441,090	39,420,277	-	51,620,554
			01		罰金罰鍰	91,040,831	-	1,441,090	39,420,277	-	51,620,554

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節代 號 及 名 稱	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數	應收數 保留數
107	06			財產收入	16,423,849	-	-	15,200,123	-	1,223,726
		01		財產孳息	16,423,849	-	-	15,200,123	-	1,223,726
			01	利息收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
			03	權利金	15,200,123	-	-	15,200,123	-	-
				小計	107,464,680	-	1,441,090	54,620,400	-	52,844,280
				經常門合計	274,370,428	-	2,924,969	76,981,678	-	197,388,750
				總計	274,370,428	-	2,924,969	76,981,678	-	197,388,750

88%

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

17
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		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
102	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
103	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	2	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	2	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	2	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	2	-	-				
105	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					957,057	-	-	-	-	957,057	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		20			-	-	-	-	-	-	-	-				
					957,057	-	-	-	-	957,057	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					957,057	-	-	-	-	957,057	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					957,057	-	-	-	-	957,057	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					957,057	-	-	-	-	957,057	-	-				
106	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					6,133,709	-	-	4,650,974	-	1,482,735	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		20			-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,381,000	-	-	3,182,020	-	198,980	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
		20			-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg40 列印日期：108/12/3

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	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
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-							
			02	事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	-	3,081,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	-	3,081,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,133,709	-	-	4,650,974	-	1,482,735	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			08	行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
107	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					138,563,145	-	2,875,459	98,585,671	-	39,977,474	-							
			19	環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
			19	環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	-	325,000	-	-	-							
			02	環境及低碳永續*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	-	325,000	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	-	325,000	-	-	-							
			03	環保科技	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
			20	廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					98,666,606	-	2,875,459	73,542,490	-	25,124,116	-							
			20	廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	-	14,085,525	-	14,459,419	-							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					96,056,606	-	2,875,459	70,932,490	-	25,124,116	-							
			01	清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	-	14,085,525	-	14,459,419	-							

19

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年11月1日至108年11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數		備註(預付款)				
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數		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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					94,610,332	-	2,875,459	69,509,218	-	-	25,101,114	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					27,109,085	-	-	12,649,666	-	-	14,459,419	-				
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,446,274	-	-	1,423,272	-	-	23,002	-				
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					1,435,859	-	-	1,435,859	-	-	-	-				
			02	事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,610,000	-	-	2,610,000	-	-	-	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,610,000	-	-	2,610,000	-	-	-	-				
	21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,622,555	-	-	10,228,616	-	-	393,939	-				
			02	檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,622,555	-	-	10,228,616	-	-	393,939	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					10,622,555	-	-	10,228,616	-	-	393,939	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					138,805,645	-	2,875,459	98,828,171	-	-	39,977,474	-				
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					118,504,539	-	2,875,459	89,173,840	-	-	29,330,699	-				
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					32,336,671	-	-	16,593,495	-	-	15,743,176	-				
				總計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					150,841,210	-	2,875,459	105,767,335	-	-	45,073,875	-				

90%

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
資產	353,272,530	351,721,842	1,550,688	負債	226,141,125	225,935,658	205,467
流動資產	353,272,530	351,721,842	1,550,688	流動負債	226,141,125	225,935,658	205,467
現金	99,026,684	101,821,217	-2,794,533	應付款項	5,096,401	5,096,401	0
專戶存款	98,726,684	101,521,217	-2,794,533	其他應付款	5,096,401	5,096,401	0
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	4,387,750	6,906,143	-2,518,393
應收款項	197,388,750	200,313,719	-2,924,969	暫收款	4,387,750	6,906,143	-2,518,393
應收帳款	197,388,750	200,313,719	-2,924,969	預收其他政府款	118,721,950	118,721,950	0
暫付款	3,596,090	596,090	3,000,000	預收其他政府款	118,721,950	118,721,950	0
暫付款	3,596,090	596,090	3,000,000	存入保證金	31,962,056	32,273,056	-311,000
預付款	53,247,436	48,977,246	4,270,190	存入保證金	31,962,056	32,273,056	-311,000
預付款	53,247,436	48,977,246	4,270,190	應付代收款	59,724,188	56,794,187	2,930,001
存出保證金	13,570	13,570	0	應付代收款	59,724,188	56,794,187	2,930,001
存出保證金	13,570	13,570	0	應付保管款	6,248,780	6,143,921	104,859
支出	2,926,078,579	2,728,900,641	197,177,938	應付保管款	6,248,780	6,143,921	104,859
支出	2,926,078,579	2,728,900,641	197,177,938	淨資產	247,022,835	247,022,835	0
繳付公庫數	1,218,668,877	1,128,878,019	89,790,858	資產負債淨額	247,022,835	247,022,835	0
繳付公庫數	1,218,668,877	1,128,878,019	89,790,858	資產負債淨額	247,022,835	247,022,835	0
人事支出	185,795,472	171,227,859	14,567,613	資產負債淨額	247,022,835	247,022,835	0
人事支出	185,795,472	171,227,859	14,567,613	收入	2,806,187,149	2,607,663,990	198,523,159
業務支出	693,984,464	607,215,066	86,769,398	收入	2,806,187,149	2,607,663,990	198,523,159
業務支出	693,984,464	607,215,066	86,769,398	公庫撥入數	1,783,231,500	1,671,574,230	111,657,270
設備及投資支出	69,175,048	66,877,467	2,297,581	公庫撥入數	1,783,231,500	1,671,574,230	111,657,270
增購財產支出	69,175,048	66,877,467	2,297,581	罰款及賠償收入	62,644,260	52,509,620	10,134,640
獎補助支出	758,454,718	754,702,230	3,752,488	罰款及賠償收入	62,644,260	52,509,620	10,134,640
補助地方政府	227,758	172,940	54,818	規費收入	25,756,723	23,205,399	2,551,324
補助特種基金	733,084,293	732,445,027	639,266	規費收入	25,756,723	23,205,399	2,551,324
其他獎補助	25,142,667	22,084,263	3,058,404	財產收入	15,641,245	15,606,694	34,551
預算控制	3,356,478,329	3,358,256,411	-1,778,082	財產孳息收入	15,629,675	15,606,694	22,981
預算控制	3,356,478,329	3,358,256,411	-1,778,082	廢舊物資售價收入	11,570	0	11,570
收入預算數	227,988,000	318,587,000	-90,599,000	補助及協助收入	174,996,779	174,996,779	0
收入預算數	227,988,000	318,587,000	-90,599,000	補助收入	174,996,779	174,996,779	0
收入分配數	1,041,708,000	951,109,000	90,599,000	其他收入	743,916,642	669,771,268	74,145,374
收入分配數	1,041,708,000	951,109,000	90,599,000	其他收入	743,916,642	669,771,268	74,145,374
支出保留數	44,909,105	47,784,564	-2,875,459	預算控制	3,356,478,329	3,358,256,411	-1,778,082
支出保留數	44,909,105	47,784,564	-2,875,459	預算控制	3,356,478,329	3,358,256,411	-1,778,082
預計撥入數	2,041,873,224	2,040,775,847	1,097,377	支出預算數	314,889,000	404,155,000	-89,266,000
預計撥入數	2,041,873,224	2,040,775,847	1,097,377	支出預算數	314,889,000	404,155,000	-89,266,000
				支出分配數	1,726,984,224	1,636,620,847	90,363,377
				支出分配數	1,726,984,224	1,636,620,847	90,363,377
				支出保留數準備	44,909,105	47,784,564	-2,875,459

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
				支出保留數準備	44,909,105	47,784,564	-2,875,459
				預計繳付數	1,269,696,000	1,269,696,000	0
				預計繳付數	1,269,696,000	1,269,696,000	0
合計	6,635,829,438	6,438,878,894	196,950,544	合計	6,635,829,438	6,438,878,894	196,950,544
備註				備註			
保管有價證券	-	-	-	應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	514,681,656	514,681,656	-	應付保證品	514,681,656	514,681,656	-
債權憑證	12,832	12,823	9	待抵銷債權憑證	12,832	12,823	9