

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國108年4月份

主辦會計人員：

會計室曾雲旺

機關長官：

桃園市政府環境保護局 局長 呂理德

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	15,110,000	8,879,257	-	-1,555,750
	01			罰金罰鍰及息金	222,890,000	222,890,000	15,010,000	8,682,550	-	-1,919,850
		01		罰金罰鍰	222,890,000	222,890,000	15,010,000	8,682,550	-	-1,919,850
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	100,000	196,707	-	364,100
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	100,000	196,707	-	364,100
04				規費收入	29,856,000	29,856,000	8,064,000	2,607,388	-	1,144,291
	01			行政規費收入	29,837,000	29,837,000	8,060,000	2,607,100	-	1,145,400
		01		審查費	27,877,000	27,877,000	7,600,000	2,461,000	-	1,035,500
		02		證照費	1,960,000	1,960,000	460,000	146,100	-	109,900
	02			使用規費收入	19,000	19,000	4,000	288	-	-1,109
		04		資料使用費	10,000	10,000	2,000	288	-	191
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	2,000	-	-	-1,300
06				財產收入	42,673,000	42,673,000	-	6,848,385	-	6,848,385
	01			財產孳息	42,623,000	42,623,000	-	6,848,385	-	6,848,385
		01		利息收入	600,000	600,000	-	-	-	-
		02		租金收入	23,000	23,000	-	-	-	-
		03		權利金	42,000,000	42,000,000	-	6,848,385	-	6,848,385
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年4月1日至108年4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		執行數 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	-	-	-	-
08				補助及協助收入	194,557,000	194,557,000	120,251,000	28,207,921	-	568,901
	01			上級政府補助收入	194,557,000	194,557,000	120,251,000	28,207,921	-	568,901
		02		計畫型補助收入	194,557,000	194,557,000	120,251,000	28,207,921	-	568,901
11				其他收入	778,220,000	778,220,000	244,520,000	69,030,249	-	-40,980,931
	02			雜項收入	778,220,000	778,220,000	244,520,000	69,030,249	-	-40,980,931
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	1,435,000	400,456	-	53,736
		04		廢棄物清理費	702,000,000	702,000,000	230,000,000	59,094,783	-	-50,649,455
		10		其他雜項收入	71,720,000	71,720,000	13,085,000	9,535,010	-	9,614,788
				經常門合計	1,269,696,000	1,269,696,000	387,945,000	115,573,200	-	-33,975,104
				總計	1,269,696,000	1,269,696,000	387,945,000	115,573,200	-	-33,975,104

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	
					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)
01				一般行政	201,920,000	-	201,920,000	91,932,000	13,288,075	21,119,147
					-	-			70,812,853	
					-	-			-	9,023,547
					-	-			-	
	08			行政管理	201,920,000	-	201,920,000	91,932,000	13,288,075	21,119,147
					-	-			70,812,853	
					-	-			-	9,023,547
					-	-			-	
		01		人員維持費	175,520,000	-	175,520,000	84,419,000	11,357,320	19,938,694
					-	-			64,480,306	
					-	-			-	8,610,033
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	175,520,000	-	175,520,000	84,419,000	11,357,320	19,938,694
					-	-			64,480,306	
					-	-			-	8,610,033
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	26,400,000	-	26,400,000	7,513,000	1,930,755	1,180,453
					-	-			6,332,547	
					-	-			-	413,514
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	26,370,000	-	26,370,000	7,503,000	1,930,755	1,178,453
					-	-			6,324,547	
					-	-			-	413,514
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-			8,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	1,712,220,000	-	1,712,220,000	725,647,000	207,243,525	119,227,777
					-	-			606,419,223	
					-	-			-	3,743,997

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

4

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)	備註(預付款)
						-	-				
	18				污染防治工作	93,196,000	-	93,196,000	24,087,000	2,934,622	4,190,925
						-	-			19,896,075	
						-	-			-	2,993,997
						-	-				
		01			水質土壤保護	84,822,000	-	84,822,000	21,043,000	2,528,067	3,828,175
						-	-			17,214,825	
						-	-			-	2,993,997
						-	-				
		01			人事費	2,650,000	-	2,650,000	1,202,000	131,320	212,075
						-	-			989,925	
						-	-			-	-
						-	-				
		02			業務費	60,940,000	-	60,940,000	16,650,000	2,376,947	772,452
						-	-			15,877,548	
						-	-			-	250,000
						-	-				
		04			獎補助費	21,232,000	-	21,232,000	3,191,000	19,800	2,843,648
						-	-			347,352	
						-	-			-	2,743,997
						-	-				
		02			空氣品質保護	2,268,000	-	2,268,000	1,111,000	52,478	105,068
						-	-			1,005,932	
						-	-			-	-
						-	-				
		01			人事費	581,000	-	581,000	237,000	30,406	70,068
						-	-			166,932	
						-	-			-	-
						-	-				
		02			業務費	1,687,000	-	1,687,000	874,000	22,072	35,000
						-	-			839,000	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	1,933,000	354,077	257,682
					-	-			1,675,318	
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	3,483,000	-	3,483,000	1,419,000	262,992	148,675
					-	-			1,270,325	
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	2,623,000	-	2,623,000	514,000	91,085	109,007
					-	-			404,993	
					-	-				
					-	-				
19				環評及環境規劃	96,892,000	-	96,892,000	39,903,000	3,603,879	9,132,103
					-	-			30,770,897	
					-	-				500,000
					-	-				
		01		環評研考	1,965,000	-	1,965,000	530,000	148,141	32,369
					-	-			497,631	
					-	-				
					-	-				
		02		業務費	1,965,000	-	1,965,000	530,000	148,141	32,369
					-	-			497,631	
					-	-				
					-	-				
		02		環境及低碳永續	92,832,000	-	92,832,000	38,853,000	3,405,852	8,772,371
					-	-			30,080,629	
					-	-				380,000
					-	-				
		01		人事費	2,781,000	-	2,781,000	1,133,000	199,831	200,908

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算			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)
						-	-			932,092	
			02	業務費	80,551,000	-	80,551,000	37,720,000	3,206,021	8,571,463	
					-	-	-	-	29,148,537	380,000	
					-	-	-	-	-	-	
			04	獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		環保科技	2,095,000	-	2,095,000	520,000	49,886	327,363	
					-	-	-	-	192,637	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			02	業務費	2,095,000	-	2,095,000	520,000	49,886	327,363	
					-	-	-	-	192,637	120,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	20			廢棄物管理工作	1,455,105,000	-	1,455,105,000	637,612,000	198,532,505	100,228,124	
					-	-	-	-	537,383,876	250,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		清潔營運管理	1,440,624,000	-	1,440,624,000	635,879,000	198,285,323	99,793,919	
					-	-	-	-	536,085,081	250,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	622,189,000	-	622,189,000	169,723,000	27,640,557	97,304,645	
					-	-	-	-	72,418,355	250,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第5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	
						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)
		各類員工 待遇準備	預算調整數								
			04		獎補助費	818,435,000	-	818,435,000	466,156,000	170,644,766	2,489,274
						-	-			463,666,726	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		事業廢棄物管理	14,481,000	-	14,481,000	1,733,000	247,182	434,205
						-	-			1,298,795	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	1,742,000	-	1,742,000	710,000	100,031	119,246
						-	-			590,754	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	12,739,000	-	12,739,000	1,023,000	147,151	314,959
						-	-			708,041	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		21			環保稽查及檢測工作	67,027,000	-	67,027,000	24,045,000	2,172,519	5,676,625
						-	-			18,368,375	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		公害稽查	39,380,000	-	39,380,000	11,674,000	2,082,907	1,946,604
						-	-			9,727,396	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01		人事費	31,558,000	-	31,558,000	9,654,000	1,606,430	1,293,390
						-	-			7,760,610	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		業務費	7,822,000	-	7,822,000	2,620,000	476,477	653,214
						-	-			1,966,786	-
						-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第6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	
					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									
		02		檢驗及監測	27,647,000	-	27,647,000	12,371,000	89,612	3,730,021
					-	-	-	8,640,979	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	27,647,000	-	27,647,000	12,371,000	89,612	3,730,021
					-	-	-	-	8,640,979	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	1,914,140,000	-	1,914,140,000	817,579,000	220,531,600	140,346,924
					-	-	-	-	677,232,076	12,767,544
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	6,496,000	-	6,496,000	417,000	-	43,220
					-	-	-	-	373,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			行政管理*	6,496,000	-	6,496,000	417,000	-	43,220
					-	-	-	-	373,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	6,496,000	-	6,496,000	417,000	-	43,220
					-	-	-	-	373,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		設備及投資*	6,496,000	-	6,496,000	417,000	-	43,220
					-	-	-	-	373,780	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	111,191,000	-	111,191,000	52,577,000	10,999,398	6,127,070
					-	-	-	-	46,449,930	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第8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)
					-	-		250,000	-	
			04	獎補助費*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	
					-	-		250,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		21		環保稽查及檢測工作*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	2,350
					-	-		97,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	2,350
					-	-		97,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	-	2,350
					-	-		97,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	117,687,000	-	117,687,000	52,994,000	10,999,398	6,170,290
					-	-		46,823,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,031,827,000	-	2,031,827,000	870,573,000	231,530,998	146,517,214
					-	-		724,055,786	-	
					-	-		-	12,767,544	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	3,325,971	-	3,325,971	3,325,971	656,489	-
					-	-		3,325,971	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府環境保護局

10

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4月30日

頁數：第7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	
						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)
						-	-				
	18				污染防治工作*	70,880,000	-	70,880,000	52,127,000	10,999,398	6,024,720
						-	-			46,102,280	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			水質土壤保護*	70,880,000	-	70,880,000	52,127,000	10,999,398	6,024,720
						-	-			46,102,280	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	70,880,000	-	70,880,000	52,127,000	10,999,398	6,024,720
						-	-			46,102,280	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	19				環評及環境規劃*	33,991,000	-	33,991,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		03			環保科技*	33,991,000	-	33,991,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		設備及投資*	33,991,000	-	33,991,000	100,000	-	100,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	20				廢棄物管理工作*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	-
						-	-			250,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			清潔營運管理*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年4月1日至108年4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	3,325,971	-	3,325,971	3,325,971	656,489	-
					-	-	-	-	3,325,971	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	3,325,971	-	3,325,971	3,325,971	656,489	-
					-	-	-	-	3,325,971	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	343,770	-	343,770	343,770	343,770	-
					-	-	-	-	343,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員各項補助	343,770	-	343,770	343,770	343,770	-
					-	-	-	-	343,770	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	343,770	-	343,770	343,770	343,770	-
					-	-	-	-	343,770	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,669,741	-	3,669,741	3,669,741	1,000,259	-
					-	-	-	-	3,669,741	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				總計	2,035,496,741	-	2,035,496,741	874,242,741	232,531,257	146,517,214
					-	-	-	-	727,725,527	-
					-	-	-	-	-	12,767,544
					-	-	-	-	-	-

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4月1日至108年4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 (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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
95	03				325,233	-	-	-	-	325,233						
		01			325,233	-	-	-	-	325,233						
			01		325,233	-	-	-	-	325,233						
				小計	325,233	-	-	-	-	325,233						
97	03				5,109,588	-	-	-	-	5,109,588						
		01			5,109,588	-	-	-	-	5,109,588						
			01		5,109,588	-	-	-	-	5,109,588						
				小計	5,109,588	-	-	-	-	5,109,588						
98	03				4,305,759	-	-	3,411	-	4,302,348						
		01			4,305,759	-	-	3,411	-	4,302,348						
			01		4,305,759	-	-	3,411	-	4,302,348						
				小計	4,305,759	-	-	3,411	-	4,302,348						
99	03				5,662,506	-	18,147	48,996	-	5,613,510						
		01			5,662,506	-	18,147	48,996	-	5,613,510						
			01		5,662,506	-	18,147	48,996	-	5,613,510						
99	06				25,919,234	-	-	-	-	25,919,234						
		01			25,919,234	-	-	-	-	25,919,234						
			01		1,444,720	-	-	-	-	1,444,720						

17

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4月1日至108年4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	應 收 數
			03	權利金	24,474,514	-	-	-	-	24,474,514
				小計	31,581,740	-	18,147	48,996	-	31,532,744
100	03			罰款及賠償收入	4,930,713	-	31,857	72,850	-	4,857,863
		01		罰金罰鍰及息金	4,930,713	-	31,857	72,850	-	4,857,863
			01	罰金罰鍰	4,930,713	-	31,857	72,850	-	4,857,863
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	-	31,857	72,850	-	6,082,043
101	03			罰款及賠償收入	11,332,956	-	63,564	179,140	-	11,153,816
		01		罰金罰鍰及息金	11,332,956	-	63,564	179,140	-	11,153,816
			01	罰金罰鍰	11,332,956	-	63,564	179,140	-	11,153,816
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	-	63,564	179,140	-	12,377,996
102	03			罰款及賠償收入	5,341,515	-	43,402	75,148	-	5,266,367
		01		罰金罰鍰及息金	5,341,515	-	43,402	75,148	-	5,266,367

14

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4月1日至108年4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	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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	實現數	累計實現數(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
			01		罰金罰鍰	5,341,515	-	43,402	75,148	-	5,266,367
						-	-	-	-	-	-
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	-	43,402	75,148	-	6,490,547
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	25,197,345	-	13,500	18,181	-	25,179,164
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,197,345	-	13,500	18,181	-	25,179,164
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,197,345	-	13,500	18,181	-	25,179,164
						-	-	-	-	-	-
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	-	13,500	18,181	-	26,403,344
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	11,053,658	-	54,477	105,007	-	10,948,651
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,053,658	-	54,477	105,007	-	10,948,651
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,053,658	-	54,477	105,007	-	10,948,651
						-	-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-	-

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4月1日至108年4月30日

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	
					小計	12,277,838	-	54,477	105,007	-	12,172,831
105	03				罰款及賠償收入	13,012,235	-	848,322	2,097,896	-	10,914,339
		01			罰金罰鍰及息金	13,012,235	-	848,322	2,097,896	-	10,914,339
			01		罰金罰鍰	13,012,235	-	848,322	2,097,896	-	10,914,339
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	-	848,322	2,097,896	-	12,138,065
106	03				罰款及賠償收入	46,146,654	-	1,810,057	5,222,629	-	40,924,025
		01			罰金罰鍰及息金	46,146,654	-	1,810,057	5,222,629	-	40,924,025
			01		罰金罰鍰	46,146,654	-	1,810,057	5,222,629	-	40,924,025
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	-	1,810,057	5,222,629	-	42,147,751
107	03				罰款及賠償收入	91,040,831	-	2,381,258	35,213,244	-	55,827,587
		01			罰金罰鍰及息金	91,040,831	-	2,381,258	35,213,244	-	55,827,587
			01		罰金罰鍰	91,040,831	-	2,381,258	35,213,244	-	55,827,587

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4月1日至108年4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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
107	06				財產收入	16,423,849	-	-	-	-	16,423,849					
		01			財產孳息	16,423,849	-	-	-	-	16,423,849					
			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	-	2,381,258	35,213,244	-	72,251,436					
					經常門合計	274,370,428	-	5,264,584	43,036,502	-	231,333,926					
					總計	274,370,428	-	5,264,584	43,036,502	-	231,333,926					

17

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4月1日至108年4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(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	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	-	738,302	-	3,492,479	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	-	738,302	-	3,492,479	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	-	738,302	-	3,492,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	-	738,302	-	3,492,479	-							
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	-	-	101,020	-	6,032,689	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					3,381,000	-	-	101,020	-	3,279,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

18

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4月1日至108年4月30日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
						300,000	-	-	101,020	-	198,980	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-
		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	-	-	101,020	-	6,032,689	-
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	-	5,237,528	50,966,017	-	87,597,128	-
		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	-	5,130,131	44,712,329	-	53,954,277	-
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-
						28,544,944	-	107,397	985,397	-	27,559,547	-
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-
						96,056,606	-	5,130,131	44,712,329	-	51,344,277	-

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4月1日至108年4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 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	107,397	985,397	-	27,559,547	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					94,610,332	-	5,130,131	44,712,329	-	49,898,003	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					27,109,085	-	107,397	- 985,397	-	26,123,688	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,446,274	-	-	-	-	1,446,274	-							
			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	-	-	4,539,251	-	6,083,304	-							
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	-	4,539,251	-	6,083,304	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	-	4,539,251	-	6,083,304	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					138,805,645	-	5,237,528	51,208,517	-	87,597,128	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					118,504,539	-	5,130,131	50,737,442	-	67,767,097	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					32,336,671	-	107,397	2,024,413	-	30,312,258	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					150,841,210	-	5,237,528	52,761,855	-	98,079,355	-							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年4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	375,379,393	404,012,771	-28,633,378	負債	226,295,967	259,267,167	-32,971,200
流動資產	375,379,393	404,012,771	-28,633,378	流動負債	226,295,967	259,267,167	-32,971,200
現金	91,346,790	142,817,990	-51,471,200	應付款項	10,482,227	10,482,227	0
專戶存款	91,046,790	142,517,990	-51,471,200	其他應付款	10,482,227	10,482,227	0
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	3,389,040	4,641,123	-1,252,083
應收款項	231,333,926	236,598,510	-5,264,584	暫收款	3,389,040	4,641,123	-1,252,083
應收帳款	231,333,926	236,598,510	-5,264,584	預收其他政府款	116,116,950	97,616,950	18,500,000
暫付款	8,650,000	8,650,000	0	預收其他政府款	116,116,950	97,616,950	18,500,000
暫付款	8,650,000	8,650,000	0	存入保證金	27,855,889	28,155,602	-299,713
預付款	44,035,107	15,932,701	28,102,406	存入保證金	27,855,889	28,155,602	-299,713
預付款	44,035,107	15,932,701	28,102,406	應付代收款	62,239,664	112,281,559	-50,041,895
存出保證金	13,570	13,570	0	應付代收款	62,239,664	112,281,559	-50,041,895
存出保證金	13,570	13,570	0	應付保管款	6,212,197	6,089,706	122,491
支出	1,292,066,992	914,960,423	377,106,569	應付保管款	6,212,197	6,089,706	122,491
支出	1,292,066,992	914,960,423	377,106,569	淨資產	248,111,835	248,125,376	-13,541
繳付公庫數	513,132,948	373,795,164	139,337,784	資產負債淨額	248,111,835	248,125,376	-13,541
繳付公庫數	513,132,948	373,795,164	139,337,784	資產負債淨額	248,111,835	248,125,376	-13,541
人事支出	79,860,685	65,172,096	14,688,589	資產負債淨額	248,111,835	248,125,376	-13,541
人事支出	79,860,685	65,172,096	14,688,589	收入	1,193,038,583	811,580,651	381,457,932
業務支出	186,917,174	145,608,339	41,308,835	收入	1,193,038,583	811,580,651	381,457,932
業務支出	186,917,174	145,608,339	41,308,835	公庫撥入數	839,068,687	573,183,955	265,884,732
設備及投資支出	47,884,107	36,777,312	11,106,795	公庫撥入數	839,068,687	573,183,955	265,884,732
增購財產支出	47,884,107	36,777,312	11,106,795	罰款及賠償收入	13,554,250	4,674,993	8,879,257
獎補助支出	464,272,078	293,607,512	170,664,566	罰款及賠償收入	13,554,250	4,674,993	8,879,257
補助特種基金	450,052,662	287,696,015	162,356,647	規費收入	9,208,291	6,600,903	2,607,388
其他獎補助	14,219,416	5,911,497	8,307,919	規費收入	9,208,291	6,600,903	2,607,388
預算控制	3,392,789,869	3,442,998,127	-50,208,258	財產收入	6,848,385	0	6,848,385
預算控制	3,392,789,869	3,442,998,127	-50,208,258	財產孳息收入	6,848,385	0	6,848,385
收入預算數	881,751,000	985,102,000	-103,351,000	補助及協助收入	120,819,901	92,611,980	28,207,921
收入預算數	881,751,000	985,102,000	-103,351,000	補助收入	120,819,901	92,611,980	28,207,921
收入分配數	387,945,000	284,594,000	103,351,000	其他收入	203,539,069	134,508,820	69,030,249
收入分配數	387,945,000	284,594,000	103,351,000	其他收入	203,539,069	134,508,820	69,030,249
支出保留數	87,597,128	138,805,645	-51,208,517	預算控制	3,392,789,869	3,442,998,127	-50,208,258
支出保留數	87,597,128	138,805,645	-51,208,517	預算控制	3,392,789,869	3,442,998,127	-50,208,258
預計撥入數	2,035,496,741	2,034,496,482	1,000,259	支出預算數	1,161,254,000	1,504,272,000	-343,272,000
預計撥入數	2,035,496,741	2,034,496,482	1,000,259	支出預算數	1,161,254,000	1,504,272,000	-343,272,000
				支出分配數	874,242,741	529,970,482	344,272,259
				支出分配數	874,242,741	529,970,482	344,272,259
				支出保留數準備	87,597,128	138,805,645	-51,208,517
				支出保留數準備	87,597,128	138,805,645	-51,208,517

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

21

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
				預計繳付款	1,269,696,000	1,269,696,000	0
				預計繳付款	1,269,696,000	1,269,696,000	0
合計	5,060,236,254	4,761,971,321	298,264,933	合計	5,060,236,254	4,761,971,321	298,264,933
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	505,445,354	505,781,104	-335,750	應付保證品	505,445,354	505,781,104	-335,750
債權憑證	12,373	12,377	-4	待抵銷債權憑證	12,373	12,377	-4