

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年12月份

主辦會計人員：_____

機關長官：_____

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0413000000	211,760,000	211,760,000	211,760,000	21,090,363	126,554,610	44,952,011
				罰款及賠償收入	-	-	-	130,157,401	-	-
	01			04132810100	210,060,000	210,060,000	210,060,000	21,279,629	126,554,610	42,387,529
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	125,892,919	-	-
		01		04132810101	210,060,000	210,060,000	210,060,000	21,279,629	126,554,610	42,387,529
				罰金罰鍰	-	-	-	125,892,919	-	-
	03			04132810300	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-189,266	-	2,564,482
				賠償收入	-	-	-	4,264,482	-	-
		01		04132810301	1,700,000	1,700,000	1,700,000	-189,266	-	2,564,482
				一般賠償收入	-	-	-	4,264,482	-	-
05				05130000000	31,511,000	31,511,000	31,511,000	3,001,530	-	-2,944,818
				規費收入	-	-	-	28,566,182	-	-
	01			05132810100	31,501,000	31,501,000	31,501,000	3,001,530	-	-2,941,720
				行政規費收入	-	-	-	28,559,280	-	-
		01		05132810101	29,427,000	29,427,000	29,427,000	2,851,630	-	-2,436,120
				審查費	-	-	-	26,990,880	-	-
		02		05132810102	2,074,000	2,074,000	2,074,000	149,900	-	-505,600
				證照費	-	-	-	1,568,400	-	-
	03			05132810300	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,098
				使用規費收入	-	-	-	6,902	-	-
		03		05132810303	10,000	10,000	10,000	-	-	-3,098
				資料使用費	-	-	-	6,902	-	-
07				07130000000	7,244,000	7,244,000	7,244,000	130,064	-	482,153
				財產收入	-	-	-	7,726,153	-	-
	01			07132810100	7,194,000	7,194,000	7,194,000	130,064	-	126,489
				財產孳息	-	-	-	7,320,489	-	-
		01		07132810101	90,000	90,000	90,000	130,064	-	232,344
				利息收入	-	-	-	322,344	-	-
		03		07132810103	7,104,000	7,104,000	7,104,000	-	-	-105,855
				租金收入	-	-	-	6,998,145	-	-
	05			07132810500	50,000	50,000	50,000	-	-	355,664
				廢舊物資售價	-	-	-	405,664	-	-
		01		07132810501	50,000	50,000	50,000	-	-	355,664
				廢舊物資售價	-	-	-	405,664	-	-
09				09130000000	75,363,000	75,363,000	75,363,000	3,069,570	910,000	-1,994,644
				補助及協助收入	-	-	-	72,458,356	-	-

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)		保 留 數(4)
	01			09132810100 上級政府補助收入	75,363,000 -	75,363,000	75,363,000 3,069,570 72,458,356	910,000 -	-1,994,644	
		02		09132810102 計畫型補助收入	75,363,000 -	75,363,000	75,363,000 3,069,570 72,458,356	910,000 -	-1,994,644	
12				12130000000 其他收入	813,198,000 -	813,198,000	813,198,000 148,891,748 877,553,132	1,801,600 -	66,156,732	
	02			12132810200 雜項收入	813,198,000 -	813,198,000	813,198,000 148,891,748 877,553,132	1,801,600 -	66,156,732	
		01		12132810201 收回以前年度歲出	363,000 -	363,000	363,000 38,351 805,951	671,796 -	1,114,747	
		04		12132810204 廢棄物清理費	750,000,000 -	750,000,000	750,000,000 131,430,372 750,960,379	- -	960,379	
		10		12132810210 其他雜項收入	62,835,000 -	62,835,000	62,835,000 17,423,025 125,786,802	1,129,804 -	64,081,606	
				經常門合計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	1,139,076,000 176,183,275 1,116,461,224	129,266,210 -	106,651,434	
				總計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	1,139,076,000 176,183,275 1,116,461,224	129,266,210 -	106,651,434	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				7113281010000 一般行政	229,189,000	-	226,289,000	226,289,000	17,582,404	16,087,836
					-	-2,900,000			206,861,637	
					-	-			-	-
					-	-			3,339,527	
	08			7113281010800 行政管理	229,189,000	-	226,289,000	226,289,000	17,582,404	16,087,836
					-	-2,900,000			206,861,637	
					-	-			-	-
					-	-			3,339,527	
		01		7113281010801 人員維持費	186,166,000	-	186,166,000	186,166,000	8,544,901	7,754,511
					-	-			178,411,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	186,166,000	-	186,166,000	186,166,000	8,544,901	7,754,511
					-	-			178,411,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7113281010802 一般業務	43,023,000	-	40,123,000	40,123,000	9,037,503	8,333,325
					-	-2,900,000			28,450,148	
					-	-			-	-
					-	-			3,339,527	
			20	200000 業務費	42,997,000	-	40,097,000	40,097,000	9,037,503	8,333,325
					-	-2,900,000			28,424,148	
					-	-			-	-
					-	-			3,339,527	
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113281020000 環境保護業務	2,055,536,000	-	2,053,263,500	2,053,263,500	246,831,600	98,291,851
					-	-2,272,500			1,469,815,599	
					-	-			-	27,795,200

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		485,156,050		
18				7113281021800 污染防治工作	138,481,000	-	138,481,000	138,481,000	49,546,036	12,144,576
					-	-		118,448,924		
					-	-		-		-
					-	-		7,887,500		
	01			7113281021801 水質土壤保護	120,030,000	-	120,030,000	120,030,000	43,788,540	11,909,656
					-	-		100,232,844		
					-	-		-		-
					-	-		7,887,500		
		10		100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,898,000	161,802	445,656
					-	-		1,452,344		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	90,672,000	-	90,672,000	90,672,000	33,670,561	7,960,638
					-	-		74,823,862		
					-	-		-		-
					-	-		7,887,500		
		40		400000 獎補助費	27,460,000	-	27,460,000	27,460,000	9,956,177	3,503,362
					-	-		23,956,638		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113281021802 空氣品質保護	12,309,000	-	12,309,000	12,309,000	5,209,893	191,522
					-	-		12,117,478		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	632,000	-	632,000	632,000	54,662	106,242
					-	-		525,758		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,677,000	155,231	85,280
					-	-		1,591,720		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	5,000,000	-
					-	-		10,000,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		7113281021803 噪音及振動管制	6,142,000	-	6,142,000	6,142,000	547,603	43,398
					-	-		6,098,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,719,000	-	3,719,000	3,719,000	397,208	38,177
					-	-		3,680,823	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,423,000	-	2,423,000	2,423,000	150,395	5,221
					-	-		2,417,779	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	19			7113281021900 環評及環境規劃	70,669,000	-	70,669,000	70,669,000	12,029,218	3,034,116
					-	-		47,136,526	-	-
					-	-		-	-	50,000
					-	-		20,498,358	-	-
		01		7113281021901 環評研考	7,970,000	-	7,970,000	7,970,000	2,688,838	463,038
					-	-		7,506,962	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	612,000	-	612,000	612,000	50,867	5,299
					-	-		606,701	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000	3,358,000	-	3,358,000	3,358,000	338,094	457,739

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
				業務費	-	-		2,900,261	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,299,877	-
					-	-		4,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	7113281021902 環境及低碳永續	61,049,000	-	61,049,000	61,049,000	9,121,636	2,420,631
					-	-		38,130,011	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		20,498,358	-	
			10	100000 人事費	4,374,000	-	4,374,000	4,374,000	469,108	113,752
					-	-		4,260,248	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	47,175,000	-	47,175,000	47,175,000	3,752,528	1,807,879
					-	-		24,918,763	-	
					-	-		-	-	
					-	-		20,448,358	-	
			40	400000 獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	9,500,000	4,900,000	499,000
					-	-		8,951,000	-	
					-	-		-	50,000	
					-	-		50,000	-	
			03	7113281021903 環保科技	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	218,744	150,447
					-	-		1,499,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,650,000	-	1,650,000	1,650,000	218,744	150,447
					-	-		1,499,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	20			7113281022000 廢棄物管理工作	1,769,625,000	-	1,767,352,500	1,767,352,500	170,614,913	80,587,985
					-	-2,272,500			1,244,407,157	
					-	-			-	27,745,200
					-	-			442,357,358	
		01		7113281022001 清潔營運管理	1,753,395,000	-	1,751,122,500	1,751,122,500	169,558,147	79,937,106
					-	-2,272,500			1,233,548,036	
					-	-			-	27,745,200
					-	-			437,637,358	
			10	100000 人事費	613,000	-	613,000	613,000	59,051	1,436
					-	-			611,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,405,487,000	-	1,403,214,500	1,403,214,500	59,965,555	543,584
					-	-2,272,500			965,033,558	
					-	-			-	27,745,200
					-	-			437,637,358	
			40	400000 獎補助費	347,295,000	-	347,295,000	347,295,000	109,533,541	79,392,086
					-	-			267,902,914	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7113281022002 事業廢棄物管理	16,230,000	-	16,230,000	16,230,000	1,056,766	650,879
					-	-			10,859,121	
					-	-			-	-
					-	-			4,720,000	
			10	100000 人事費	2,457,000	-	2,457,000	2,457,000	269,176	174,529
					-	-			2,282,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,773,000	-	13,773,000	13,773,000	787,590	476,350
					-	-			8,576,650	
					-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		4,720,000		
21				7113281022100 環保稽查及檢測工作	76,761,000	-	76,761,000	76,761,000	14,641,433	2,525,174
					-	-		59,822,992		-
					-	-		-		-
					-	-		14,412,834		-
	01			7113281022101 公害稽查	50,410,000	-	50,410,000	50,410,000	14,372,576	1,468,284
					-	-		48,941,716		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	42,977,000	-	42,977,000	42,977,000	13,427,173	748,950
					-	-		42,228,050		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,433,000	-	7,433,000	7,433,000	945,403	719,334
					-	-		6,713,666		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			7113281022102 檢驗及監測	26,351,000	-	26,351,000	26,351,000	268,857	1,056,890
					-	-		10,881,276		-
					-	-		-		-
					-	-		14,412,834		-
		20		200000 業務費	26,351,000	-	26,351,000	26,351,000	268,857	1,056,890
					-	-		10,881,276		-
					-	-		-		-
					-	-		14,412,834		-
				經常門合計	2,284,725,000	-	2,279,552,500	2,279,552,500	264,414,004	114,379,687
					-	-5,172,500		1,676,677,236		-
					-	-		-		27,795,200
					-	-		488,495,577		-
01				7113281010000 一般行政	48,154,000	-	51,054,000	51,054,000	47,414,082	1,114,265
					-	2,900,000		49,939,735		-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
					-	-		-	-	
	08			7113281010800 行政管理*	48,154,000	-	51,054,000	51,054,000	47,414,082	1,114,265
					-	2,900,000			49,939,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113281010802 一般業務*	48,154,000	-	51,054,000	51,054,000	47,414,082	1,114,265
					-	2,900,000			49,939,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	48,154,000	-	51,054,000	51,054,000	47,414,082	1,114,265
					-	2,900,000			49,939,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7113281020000 環境保護業務	49,017,000	-	51,289,500	51,289,500	551,560	1,290,654
					-	2,272,500			39,198,846	
					-	-			-	10,800,000
					-	-			10,800,000	
	18			7113281021800 污染防治工作*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	82,500	89,752
					-	-			34,727,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7113281021801 水質土壤保護*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	82,500	89,752
					-	-			34,727,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	82,500	89,752
					-	-			34,727,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	20			7113281022000	13,200,000	-	15,472,500	15,472,500	-	1,200,000

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
備註(預付款)										
				廢棄物管理工作*	-	2,272,500		3,472,500		
					-	-		-	10,800,000	
					-	-		-	10,800,000	
		01		7113281022001 清潔營運管理*	13,200,000	-	15,472,500	15,472,500	-	1,200,000
					-	2,272,500		3,472,500		
					-	-		-	10,800,000	
					-	-		-	10,800,000	
			30	300000 設備及投資*	9,000,000	-	10,800,000	10,800,000	-	-
					-	1,800,000		-	-	10,800,000
					-	-		-	-	10,800,000
					-	-		-	-	10,800,000
			40	400000 獎補助費*	4,200,000	-	4,672,500	4,672,500	-	1,200,000
					-	472,500		3,472,500		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	21			7113281022100 環保稽查及檢測工作*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	469,060	902
					-	-		999,098		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		7113281022101 公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	469,060	902
					-	-		999,098		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	469,060	902
					-	-		999,098		-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	97,171,000	-	102,343,500	102,343,500	47,965,642	2,404,919
					-	5,172,500		89,138,581		10,800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		10,800,000		-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				經資門合計	2,381,896,000	-	2,381,896,000	2,381,896,000	312,379,646	
					-	-			1,765,815,817	
					-	-			-	38,595,200
					-	-			499,295,577	
05				7613281050000 公務人員退休及撫卹給付	7,973,362	-	7,973,362	7,973,362	25,675	-
					-	-			7,973,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613281050100 公務人員退休及撫卹給付	7,973,362	-	7,973,362	7,973,362	25,675	-
					-	-			7,973,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	7,973,362	-	7,973,362	7,973,362	25,675	-
					-	-			7,973,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				8913281060000 公務人員各項補助及慰問金	2,604,240	-	2,604,240	2,604,240	374,450	-
					-	-			2,604,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8913281060100 公務人員各項補助及慰問金	2,604,240	-	2,604,240	2,604,240	374,450	-
					-	-			2,604,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,604,240	-	2,604,240	2,604,240	374,450	-
					-	-			2,604,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	10,577,602	-	10,577,602	10,577,602	400,125	-
					-	-			10,577,602	-
					-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年12月1日至111年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	保留數(4)			
					-	-		-		
				總計	2,392,473,602	-	2,392,473,602	2,392,473,602	312,779,771	116,784,606
					-	-			1,776,393,419	
					-	-			-	38,595,200
					-	-			499,295,577	

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
102	03				罰款及賠償收入	1,306,800	-	-	-	1,306,800
		01			罰金罰鍰及息金	1,306,800	-	-	-	1,306,800
			01		罰金罰鍰	1,306,800	-	-	-	1,306,800
					小計	1,306,800	-	-	-	1,306,800
103	03				罰款及賠償收入	1,786,300	60,000	-	-	1,726,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,300	60,000	-	-	1,726,300
			01		罰金罰鍰	1,786,300	60,000	-	-	1,726,300
					小計	1,786,300	60,000	-	-	1,726,300
104	03				罰款及賠償收入	2,736,286	1,519,167	-	58,437	1,158,682
		01			罰金罰鍰及息金	2,736,286	1,519,167	-	58,437	1,158,682
			01		罰金罰鍰	2,736,286	1,519,167	-	58,437	1,158,682
					小計	2,736,286	1,519,167	-	58,437	1,158,682
105	03				罰款及賠償收入	498,593	114,593	-	-	384,000
		01			罰金罰鍰及息金	498,593	114,593	-	-	384,000
			01		罰金罰鍰	498,593	114,593	-	-	384,000
					小計	498,593	114,593	-	-	384,000
106	03				罰款及賠償收入	3,107,556	70,200	459,159	1,355,240	1,682,116
		01			罰金罰鍰及息金	3,107,556	70,200	459,159	1,355,240	1,682,116

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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	尚 未 執 行	
	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
			01		罰金罰鍰	3,107,556	70,200	459,159	1,355,240	-	1,682,116
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,107,556	70,200	459,159	1,355,240	-	1,682,116
107	03				罰款及賠償收入	5,751,027	21,247	-	214,000	-	5,515,780
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	5,751,027	21,247	-	214,000	-	5,515,780
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	5,751,027	21,247	-	214,000	-	5,515,780
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,751,027	21,247	-	214,000	-	5,515,780
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	12,646,471	2,587,836	414,300	2,981,526	-	7,077,109
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	12,646,471	2,587,836	414,300	2,981,526	-	7,077,109
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	12,646,471	2,587,836	414,300	2,981,526	-	7,077,109
						-	-	-	-	-	-
108	08				補助及協助收入	1,310,821	1,310,821	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	1,310,821	1,310,821	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	1,310,821	1,310,821	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	13,957,292	3,898,657	414,300	2,981,526	-	7,077,109
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	61,047,845	12,281,540	2,045,993	15,941,685	-	32,824,620
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	61,047,845	12,281,540	2,045,993	15,941,685	-	32,824,620
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	61,047,845	12,281,540	2,045,993	15,941,685	-	32,824,620
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	11,275,597	226,792	-	5,049,520	-	5,999,285
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	11,275,597	226,792	-	5,049,520	-	5,999,285
						-	-	-	-	-	-

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			02		計畫型補助收入	11,275,597	226,792	-	5,049,520	-	5,999,285
						-	-	-	-	-	-
					小計	72,323,442	12,508,332	2,045,993	20,991,205	-	38,823,905
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	90,864,885	19,630,898	1,208,811	42,377,008	-	28,856,979
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	90,864,885	19,630,898	1,208,811	42,377,008	-	28,856,979
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	90,864,885	19,630,898	1,208,811	42,377,008	-	28,856,979
						-	-	-	-	-	-
110	07				財產收入	7,980,122	-	-	7,235,988	-	744,134
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	7,980,122	-	-	7,235,988	-	744,134
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	7,980,122	-	-	7,235,988	-	744,134
						-	-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	67,227,899	24,549	-	15,035,792	-	52,167,558
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	67,227,899	24,549	-	15,035,792	-	52,167,558
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	67,227,899	24,549	-	15,035,792	-	52,167,558
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	25,775,690	-	-	25,775,690	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	25,775,690	-	-	25,775,690	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	25,775,690	-	-	25,775,690	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	191,848,596	19,655,447	1,208,811	90,424,478	-	81,768,671
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	293,315,892	37,847,643	4,128,263	116,024,886	-	139,443,363
						-	-	-	-	-	-
					總計	293,315,892	37,847,643	4,128,263	116,024,886	-	139,443,363
						-	-	-	-	-	-

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	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
108	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					12,066,712	3,263,191	1,336,909	7,691,021	-	1,112,500	-							
		18		污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,306,241	3,173,925	546,887	2,632,316	-	500,000	-							
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,306,241	3,173,925	546,887	2,632,316	-	500,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					6,306,241	3,173,925	546,887	2,632,316	-	500,000	-							
		19		環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					1,837,500	-	612,500	1,225,000	-	612,500	-							
			19	環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,922,971	89,266	177,522	3,833,705	-	-	-							
			02	環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-							
					1,837,500	-	612,500	1,225,000	-	612,500	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,837,500	-	612,500	1,225,000	-	612,500	-							
			03	環保科技*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,922,971	89,266	177,522	3,833,705	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,922,971	89,266	177,522	3,833,705	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					12,066,712	3,263,191	1,336,909	7,691,021	-	1,112,500	-							
109	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					148,297,399	4,242,191	5,293,965	139,951,813	-	4,103,395	-							
		18		污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					115,506,383	770,350	5,293,965	110,632,638	-	4,103,395	-							
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					115,506,383	770,350	5,293,965	110,632,638	-	4,103,395	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					115,506,383	770,350	5,293,965	110,632,638	-	4,103,395	-							
		19		環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					69,670	-	-	69,670	-	-	-							
			03	環保科技*	-	-	-	-	-	-	-							
					69,670	-	-	69,670	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					69,670	-	-	69,670	-	-	-							
		20		廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					32,721,346	3,471,841	-	29,249,505	-	-	-							

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	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
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					32,721,346	3,471,841	-	29,249,505	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,721,346	3,471,841	-	29,249,505	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					148,297,399	4,242,191	5,293,965	139,951,813	-	4,103,395	-							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	101,784	-	1,041,781	-	-	-							
			08	行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	101,784	-	1,041,781	-	-	-							
			08	行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	101,784	-	1,041,781	-	-	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	101,784	-	1,041,781	-	-	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
110	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					411,486,796	59,079,304	87,791,375	298,962,927	-	53,444,565	14,590,054							
			18	污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-							
					15,712,784	3,509,291	349,989	10,203,493	-	2,000,000	-							
			18	污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	1,029,485	77,046,786	117,334,070	-	35,514,018	13,540,054							
			01	水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-							
					15,712,784	3,509,291	349,989	10,203,493	-	2,000,000	-							
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	1,029,485	77,046,786	117,334,070	-	35,514,018	13,540,054							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					14,219,984	2,507,691	349,989	9,712,293	-	2,000,000	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	1,029,485	77,046,786	117,334,070	-	35,514,018	13,540,054							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,492,800	1,001,600	-	491,200	-	-	-							
			19	環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					12,644,726	1,044,893	-	11,599,833	-	-	-							

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111年12月1日至111年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	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					
	款	項	目	節						代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	備註(預付款)
											應付數	保留數	應付數	保留數	應付數
			02		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-				
						12,644,726	1,044,893	-	11,599,833	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						12,644,726	1,044,893	-	11,599,833	-	-				
		20			廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-				
						219,597,490	53,332,663	10,394,600	150,990,367	-	15,274,460				
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-				
						1,716,087	-	-	1,060,000	-	656,087				
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-				
						216,319,490	53,332,663	10,394,600	147,712,367	-	15,274,460				
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-				
						1,716,087	-	-	1,060,000	-	656,087				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						214,579,334	53,332,663	10,394,600	147,022,211	-	14,224,460				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-				
						1,740,156	-	-	690,156	-	1,050,000				
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-				
						1,716,087	-	-	1,060,000	-	656,087				
			02		事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-				
						3,278,000	-	-	3,278,000	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						3,278,000	-	-	3,278,000	-	-				
		21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-				
						7,938,136	162,972	-	7,775,164	-	-				
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-				
						7,938,136	162,972	-	7,775,164	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-				
						7,938,136	162,972	-	7,775,164	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-				
						412,630,361	59,181,088	87,791,375	300,004,708	-	53,444,565				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-				
						291,595,547	61,623,444	11,357,089	212,085,143	-	17,886,960				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-				
						281,398,925	5,063,026	83,065,160	235,562,399	-	40,773,500				
					總計	-	-	-	-	-	-				
						572,994,472	66,686,470	94,422,249	447,647,542	-	58,660,460				

桃園市政府環境保護局

平衡表(調整後)

中華民國111年12月31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	2,129,768,282	2,253,587,060	-123,818,778	負債	155,278,920	183,892,425	-28,613,505
流動資產	425,075,634	566,144,301	-141,068,667	流動負債	129,940,484	156,712,757	-26,772,273
現金	103,180,807	157,054,174	-53,873,367	應付款項	94,924,233	156,680,132	-61,755,899
專戶存款	103,180,807	156,754,174	-53,573,367	應付代收款	94,924,233	156,680,132	-61,755,899
零用金	0	300,000	-300,000	預收款	32,625	32,625	0
應收款項	209,632,730	121,690,264	87,942,466	預收款	32,625	32,625	0
應收帳款	209,632,730	121,690,264	87,942,466	預收其他政府款	34,983,626	0	34,983,626
應收其他政府款	59,076,843	59,729,005	-652,162	預收其他政府款	34,983,626	0	34,983,626
應收其他政府款	59,076,843	59,729,005	-652,162	長期負債	2,681,862	2,625,626	56,236
預付款	53,185,254	227,670,858	-174,485,604	應付租賃款	2,681,862	2,625,626	56,236
預付款	53,185,254	227,670,858	-174,485,604	應付租賃款	2,681,862	2,625,626	56,236
固定資產	1,689,381,882	1,661,531,795	27,850,087	其他負債	22,656,574	24,554,042	-1,897,468
土地	581,582,461	581,582,461	0	存入保證金	14,519,257	14,399,257	120,000
土地	581,582,461	581,582,461	0	存入保證金	14,519,257	14,399,257	120,000
土地改良物	128,377,524	155,652,298	-27,274,774	應付保管款	8,120,321	8,025,951	94,370
土地改良物	239,701,470	239,701,470	0	應付保管款	8,120,321	8,025,951	94,370
累計折舊－土地改良物	-111,323,946	-84,049,172	-27,274,774	暫收款	16,996	2,128,834	-2,111,838
房屋建築及設備	311,415,129	326,269,707	-14,854,578	暫收款	16,996	2,128,834	-2,111,838
房屋建築及設備	397,736,893	397,736,893	0	淨資產	1,974,489,362	1,803,320,838	171,168,524
累計折舊－房屋建築及設備	-86,321,764	-71,467,186	-14,854,578	資產負債淨額	1,974,489,362	1,803,320,838	171,168,524
機械及設備	34,151,760	44,904,493	-10,752,733	資產負債淨額	1,974,489,362	1,803,320,838	171,168,524
機械及設備	142,040,963	141,654,011	386,952	資產負債淨額	1,974,489,362	1,803,320,838	171,168,524
累計折舊－機械及設備	-107,889,203	-96,749,518	-11,139,685	收入	0	2,947,763,180	-2,947,763,180
交通及運輸設備	7,642,812	9,368,397	-1,725,585	收入	0	2,947,763,180	-2,947,763,180
交通及運輸設備	18,664,882	19,039,072	-374,190	公庫撥入數	0	1,957,134,280	-1,957,134,280
累計折舊－交通及運輸設備	-11,022,070	-9,670,675	-1,351,395	公庫撥入數	0	1,957,134,280	-1,957,134,280
雜項設備	2,613,179	1,756,512	856,667	罰款及賠償收入	0	109,067,038	-109,067,038
雜項設備	18,189,802	17,112,605	1,077,197	罰款及賠償收入	0	109,067,038	-109,067,038
累計折舊－雜項設備	-15,576,623	-15,356,093	-220,530	規費收入	0	25,564,652	-25,564,652
租賃資產	2,843,501	3,348,440	-504,939	規費收入	0	25,564,652	-25,564,652
租賃資產	3,531,602	3,531,602	0	財產收益	0	7,596,089	-7,596,089
累計折舊－租賃資產	-688,101	-183,162	-504,939	財產孳息收入	0	7,230,339	-7,230,339
購建中固定資產	620,755,516	538,649,487	82,106,029	廢舊物品售價收入	0	365,750	-365,750
購建中固定資產	620,755,516	538,649,487	82,106,029	補助及協助收入	0	69,388,786	-69,388,786
無形資產	898,266	1,418,464	-520,198	補助收入	0	69,388,786	-69,388,786
無形資產	898,266	1,418,464	-520,198	捐獻及贈與收入	0	49,588,832	-49,588,832
電腦軟體	898,266	1,418,464	-520,198	捐獻及贈與收入	0	49,588,832	-49,588,832
其他資產	14,412,500	24,492,500	-10,080,000	其他收入	0	729,423,503	-729,423,503
暫付款	14,400,000	24,480,000	-10,080,000	其他收入	0	729,423,503	-729,423,503
暫付款	14,400,000	24,480,000	-10,080,000	預算控制	557,956,037	3,750,918,656	-3,192,962,619

桃園市政府環境保護局

平衡表(調整後)

中華民國111年12月31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
存出保證金	12,500	12,500	0	預算控制	557,956,037	3,750,918,656	-3,192,962,619
存出保證金	12,500	12,500	0	歲出預算數	0	627,388,000	-627,388,000
支出	0	2,681,389,383	-2,681,389,383	歲出預算數	0	627,388,000	-627,388,000
支出	0	2,681,389,383	-2,681,389,383	歲出分配數	0	1,764,685,477	-1,764,685,477
繳付公庫數	0	1,052,253,597	-1,052,253,597	歲出分配數	0	1,764,685,477	-1,764,685,477
繳付公庫數	0	1,052,253,597	-1,052,253,597	歲出保留數準備	557,956,037	219,769,179	338,186,858
人事支出	0	220,811,524	-220,811,524	歲出保留數準備	557,956,037	219,769,179	338,186,858
人事支出	0	220,811,524	-220,811,524	預計繳付數	0	1,139,076,000	-1,139,076,000
業務支出	0	1,219,291,688	-1,219,291,688	預計繳付數	0	1,139,076,000	-1,139,076,000
業務支出	0	1,219,291,688	-1,219,291,688				
獎補助支出	0	188,860,813	-188,860,813				
補助地方政府	0	63,908	-63,908				
補助特種基金	0	148,964,958	-148,964,958				
其他獎補助	0	39,831,947	-39,831,947				
財產損失	0	97,805	-97,805				
財產交易損失	0	97,805	-97,805				
折舊、折耗及攤銷	0	73,956	-73,956				
固定資產折舊	0	73,956	-73,956				
預算控制	557,956,037	3,750,918,656	-3,192,962,619				
預算控制	557,956,037	3,750,918,656	-3,192,962,619				
歲入預算數	0	234,309,000	-234,309,000				
歲入預算數	0	234,309,000	-234,309,000				
歲入分配數	0	904,767,000	-904,767,000				
歲入分配數	0	904,767,000	-904,767,000				
歲出保留數	557,956,037	219,769,179	338,186,858				
歲出保留數	557,956,037	219,769,179	338,186,858				
預計撥入數	0	2,392,073,477	-2,392,073,477				
預計撥入數	0	2,392,073,477	-2,392,073,477				
合 計	2,687,724,319	8,685,895,099	-5,998,170,780	合 計	2,687,724,319	8,685,895,099	-5,998,170,780
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	505,814,490	505,814,490	-	應付保證品	505,814,490	505,814,490	-
債權憑證	9,022	8,835	187	待抵銷債權憑證	9,022	8,835	187