

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年2月份

主辦會計人員：

會計室主任 蘇智穎

機關長官：

桃園市政府環境保護局長 呂理德

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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 (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)		
04				0413000000 罰款及賠償收入	211,760,000	211,760,000	12,406,000	681,086	-	-11,724,914
	01			04132810100 罰金罰鍰及息金	210,060,000	210,060,000	12,396,000	681,086	-	-11,714,914
		01		04132810101 罰金罰鍰	210,060,000	210,060,000	12,396,000	681,086	-	-11,714,914
	03			04132810300 賠償收入	1,700,000	1,700,000	10,000	681,086	-	-10,000
		01		04132810301 一般賠償收入	1,700,000	1,700,000	10,000	-	-	-10,000
05				05130000000 規費收入	31,511,000	31,511,000	3,299,000	1,479,144	-	226,580
	01			05132810100 行政規費收入	31,501,000	31,501,000	3,298,000	3,525,580	-	226,840
		01		05132810101 審查費	29,427,000	29,427,000	3,076,000	1,478,940	-	254,640
		02		05132810102 證照費	2,074,000	2,074,000	222,000	3,524,840	-	-27,800
	03			05132810300 使用規費收入	10,000	10,000	1,000	90,300	-	-260
		03		05132810303 資料使用費	10,000	10,000	1,000	194,200	-	740
07				07130000000 財產收入	7,244,000	7,244,000	-	204	-	2,262,573
	01			07132810100 財產孳息	7,194,000	7,194,000	-	2,262,573	-	2,255,909
		01		07132810101 利息收入	90,000	90,000	-	2,255,909	-	-
		03		07132810103 租金收入	7,104,000	7,104,000	-	-	-	2,255,909
	05			07132810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	6,664
		01		07132810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	6,664	-	6,664
09				09130000000 補助及協助收入	75,363,000	75,363,000	12,276,000	6,664	-	-
								12,276,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：111/3/7

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			09132810100 上級政府補助收入	75,363,000 -	75,363,000	12,276,000	12,276,000 12,276,000	-	-
		02		09132810102 計畫型補助收入	75,363,000 -	75,363,000	12,276,000	12,276,000 12,276,000	-	-
12				12130000000 其他收入	813,198,000 -	813,198,000	68,030,000	68,232,638 68,234,038	-	204,038
	02			12132810200 雜項收入	813,198,000 -	813,198,000	68,030,000	68,232,638 68,234,038	-	204,038
		01		12132810201 收回以前年度歲出	363,000 -	363,000	30,000	29,005 30,405	-	405
		04		12132810204 廢棄物清理費	750,000,000 -	750,000,000	68,000,000	68,203,583 68,203,583	-	203,583
		10		12132810210 其他雜項收入	62,835,000 -	62,835,000	-	50 50	-	50
				經常門合計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	96,011,000	82,668,868 86,979,277	-	-9,031,723
				總計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	96,011,000	82,668,868 86,979,277	-	-9,031,723

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算			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	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計分配數 (1)								
01				7113281010000 一般行政	229,189,000	-	229,189,000	69,266,000	13,109,970	21,662,753
					-	-			47,603,247	10,451,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7113281010800 行政管理	229,189,000	-	229,189,000	69,266,000	13,109,970	21,662,753
					-	-			47,603,247	10,451,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7113281010801 人員維持費	186,166,000	-	186,166,000	65,173,000	12,014,259	20,053,552
					-	-			45,119,448	10,051,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	186,166,000	-	186,166,000	65,173,000	12,014,259	20,053,552
					-	-			45,119,448	10,051,727
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113281010802 一般業務	43,023,000	-	43,023,000	4,093,000	1,095,711	1,609,201
					-	-			2,483,799	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	42,997,000	-	42,997,000	4,085,000	1,095,711	1,609,201
					-	-			2,475,799	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	26,000	-	26,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7113281020000 環境保護業務	2,055,536,000	-	2,055,536,000	269,756,000	115,213,264	108,358,529
					-	-			161,397,471	76,129,648
					-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

4

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
18				7113281021800 污染防治工作	138,481,000	-	138,481,000	7,597,000	1,926,570	3,191,916	
					-	-	-	-	4,405,084	-	
					-	-	-	-	-	1,433,708	
					-	-	-	-	-	-	
		01		7113281021801 水質土壤保護	120,030,000	-	120,030,000	5,822,000	1,493,806	2,709,139	
					-	-	-	-	3,112,861	-	
					-	-	-	-	-	1,205,070	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	187,000	39,593	62,588	
					-	-	-	-	124,412	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	90,672,000	-	90,672,000	5,045,000	1,092,558	2,418,206	
					-	-	-	-	2,626,794	-	
					-	-	-	-	-	1,205,070	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	27,460,000	-	27,460,000	590,000	361,655	228,345	
					-	-	-	-	361,655	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		7113281021802 空氣品質保護	12,309,000	-	12,309,000	276,000	77,962	49,125	
					-	-	-	-	226,875	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	632,000	-	632,000	158,000	41,846	32,461	
					-	-	-	-	125,539	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	118,000	36,116	16,664	
					-	-	-	-	101,336	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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										
						-	-	-	-	-	-
			40	400000	獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
		03		7113281021803	噪音及振動管制	6,142,000	-	6,142,000	1,499,000	354,802	433,652
						-	-	-		1,065,348	228,638
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	3,719,000	-	3,719,000	945,000	259,282	165,737
						-	-	-		779,263	-
						-	-	-		-	-
			20	200000	業務費	2,423,000	-	2,423,000	554,000	95,520	267,915
						-	-	-		286,085	228,638
						-	-	-		-	-
	19			7113281021900	環評及環境規劃	70,669,000	-	70,669,000	6,091,000	1,079,714	3,394,387
						-	-	-		2,696,613	-
						-	-	-		-	-
		01		7113281021901	環評研考	7,970,000	-	7,970,000	3,350,000	164,919	2,932,814
						-	-	-		417,186	-
						-	-	-		-	-
			10	100000	人事費	612,000	-	612,000	158,000	44,702	24,260
						-	-	-		133,740	-
						-	-	-		-	-
		20		200000		3,358,000	-	3,358,000	392,000	120,217	108,554

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
					業務費	-	-		283,446	-	
			40	400000	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,800,000	-	2,800,000
		02		7113281021902	環境及低碳永續	61,049,000	-	61,049,000	2,463,000	841,954	376,414
						-	-		2,086,586	-	-
			10	100000	人事費	4,374,000	-	4,374,000	1,134,000	299,513	231,115
						-	-		902,885	-	-
			20	200000	業務費	47,175,000	-	47,175,000	1,329,000	542,441	145,299
						-	-		1,183,701	-	-
			40	400000	獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
		03		7113281021903	環保科技	1,650,000	-	1,650,000	278,000	72,841	85,159
						-	-		192,841	-	-
			20	200000	業務費	1,650,000	-	1,650,000	278,000	72,841	85,159
						-	-		192,841	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	20				7113281022000 廢棄物管理工作	1,769,625,000	-	1,769,625,000	246,779,000	109,214,766	100,568,318
						-	-			146,210,682	
						-	-			-	74,695,940
						-	-			-	-
		01			7113281022001 清潔營運管理	1,753,395,000	-	1,753,395,000	245,795,000	108,898,635	100,346,597
						-	-			145,448,403	
						-	-			-	74,695,940
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	613,000	-	613,000	161,000	43,093	30,493
						-	-			130,507	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	1,405,487,000	-	1,405,487,000	104,336,000	3,855,542	100,288,885
						-	-			4,047,115	
						-	-			-	74,695,940
						-	-			-	-
			40		400000 獎補助費	347,295,000	-	347,295,000	141,298,000	105,000,000	27,219
						-	-			141,270,781	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02		7113281022002 事業廢棄物管理	16,230,000	-	16,230,000	984,000	316,131	221,721
						-	-			762,279	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	2,457,000	-	2,457,000	630,000	131,167	191,852
						-	-			438,148	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			20		200000 業務費	13,773,000	-	13,773,000	354,000	184,964	29,869
						-	-			324,131	
						-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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			應付數(3)	備註(預付款)
	21			7113281022100 環保稽查及檢測工作	76,761,000	-	76,761,000	9,289,000	2,992,214	1,203,908
					-	-	-		8,085,092	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
		01		7113281022101 公害稽查	50,410,000	-	50,410,000	9,269,000	2,974,154	1,201,968
					-	-	-		8,067,032	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	42,977,000	-	42,977,000	7,983,000	2,283,457	1,152,064
					-	-	-		6,830,936	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	7,433,000	-	7,433,000	1,286,000	690,697	49,904
					-	-	-		1,236,096	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			02	7113281022102 檢驗及監測	26,351,000	-	26,351,000	20,000	18,060	1,940
					-	-	-		18,060	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	26,351,000	-	26,351,000	20,000	18,060	1,940
					-	-	-		18,060	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
				經常門合計	2,284,725,000	-	2,284,725,000	339,022,000	128,323,234	130,021,282
					-	-	-		209,000,718	-
					-	-	-		-	86,581,375
					-	-	-		-	-
01				7113281010000 一般行政	48,154,000	-	48,154,000	45,352,000	351,918	45,000,082
					-	-	-		351,918	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

9

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)
	08			7113281010800 行政管理*	48,154,000	-	48,154,000	45,352,000	351,918	45,000,082
									351,918	
										45,000,000
		02		7113281010802 一般業務*	48,154,000	-	48,154,000	45,352,000	351,918	45,000,082
									351,918	
										45,000,000
			30	300000 設備及投資*	48,154,000	-	48,154,000	45,352,000	351,918	45,000,082
									351,918	
										45,000,000
	02			7113281020000 環境保護業務	49,017,000	-	49,017,000	9,080,000	-	6,080,000
									3,000,000	
	18			7113281021800 污染防治工作*	34,817,000	-	34,817,000	6,080,000	-	6,080,000
		01		7113281021801 水質土壤保護*	34,817,000	-	34,817,000	6,080,000	-	6,080,000
			30	300000 設備及投資*	34,817,000	-	34,817,000	6,080,000	-	6,080,000
	20			7113281022000	13,200,000	-	13,200,000	3,000,000	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年2月1日至111年2月28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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數											
					廢棄物管理工作*	-	-	-		3,000,000	-	
		01		7113281022001	清潔營運管理*	13,200,000	-	13,200,000	3,000,000	-	-	
			30	300000	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
			40	400000	獎補助費*	4,200,000	-	4,200,000	3,000,000	3,000,000	-	
	21			7113281022100	環保稽查及檢測工作*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
		01		7113281022101	公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-	
				資本門合計		97,171,000	-	97,171,000	54,432,000	351,918	51,080,082	
										3,351,918	45,000,000	

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2月1日至111年2月28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	
						保 留 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	-	-	-	-	1,786,300
		01			罰金罰鍰及息金	1,786,300	-	-	-	-	1,786,300
			01		罰金罰鍰	1,786,300	-	-	-	-	1,786,300
					小計	1,786,300	-	-	-	-	1,786,300
104	03				罰款及賠償收入	2,736,286	-	-	-	-	2,736,286
		01			罰金罰鍰及息金	2,736,286	-	-	-	-	2,736,286
			01		罰金罰鍰	2,736,286	-	-	-	-	2,736,286
					小計	2,736,286	-	-	-	-	2,736,286
105	03				罰款及賠償收入	498,593	-	-	-	-	498,593
		01			罰金罰鍰及息金	498,593	-	-	-	-	498,593
			01		罰金罰鍰	498,593	-	-	-	-	498,593
					小計	498,593	-	-	-	-	498,593
106	03				罰款及賠償收入	3,107,556	-	20,197	20,197	-	3,087,359
		01			罰金罰鍰及息金	3,107,556	-	20,197	20,197	-	3,087,359

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2月1日至111年2月28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
			01		罰金罰鍰	3,107,556	-	20,197	20,197	-	3,087,359
					小計	3,107,556	-	20,197	20,197	-	3,087,359
107	03				罰款及賠償收入	5,751,027	-	124,000	124,000	-	5,627,027
		01			罰金罰鍰及息金	5,751,027	-	124,000	124,000	-	5,627,027
			01		罰金罰鍰	5,751,027	-	124,000	124,000	-	5,627,027
					小計	5,751,027	-	124,000	124,000	-	5,627,027
108	03				罰款及賠償收入	12,646,471	-	341,050	341,050	-	12,305,421
		01			罰金罰鍰及息金	12,646,471	-	341,050	341,050	-	12,305,421
			01		罰金罰鍰	12,646,471	-	341,050	341,050	-	12,305,421
					小計	13,957,292	-	341,050	341,050	-	13,616,242
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	-	341,050	341,050	-	13,616,242
109	04				罰款及賠償收入	61,047,845	-	1,637,344	1,651,844	-	59,396,001
		01			罰金罰鍰及息金	61,047,845	-	1,637,344	1,651,844	-	59,396,001
			01		罰金罰鍰	61,047,845	-	1,637,344	1,651,844	-	59,396,001
109	09				補助及協助收入	11,275,597	-	-	-	-	11,275,597
		01			上級政府補助收入	11,275,597	-	-	-	-	11,275,597

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2月1日至111年2月28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	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			02		計畫型補助收入	11,275,597	-	-	-	-	11,275,597
					小計	72,323,442	-	1,637,344	1,651,844	-	70,671,598
110	04				罰款及賠償收入	90,864,885	-	10,457,908	10,457,908	-	80,406,977
			01		罰金罰鍰及息金	90,864,885	-	10,457,908	10,457,908	-	80,406,977
				01	罰金罰鍰	90,864,885	-	10,457,908	10,457,908	-	80,406,977
110	07				財產收入	7,980,122	-	3,280,122	3,280,122	-	4,700,000
				01	財產孳息	7,980,122	-	3,280,122	3,280,122	-	4,700,000
				02	權利金	7,980,122	-	3,280,122	3,280,122	-	4,700,000
110	09				補助及協助收入	67,227,899	-	-	-	-	67,227,899
				01	上級政府補助收入	67,227,899	-	-	-	-	67,227,899
				02	計畫型補助收入	67,227,899	-	-	-	-	67,227,899
110	12				其他收入	25,775,690	-	-	14,358,421	-	11,417,269
				02	雜項收入	25,775,690	-	-	14,358,421	-	11,417,269
				10	其他雜項收入	25,775,690	-	-	14,358,421	-	11,417,269
					小計	191,848,596	-	13,738,030	28,096,451	-	163,752,145
					經常門合計	293,315,892	-	15,860,621	30,233,542	-	263,082,350
					總計	293,315,892	-	15,860,621	30,233,542	-	263,082,350

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2月1日至111年2月28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				-	-	-	-	-	-	-							
		18			12,066,712	-	-	-	-	12,066,712	-							
			01		6,306,241	-	-	-	-	6,306,241	-							
					6,306,241	-	-	-	-	6,306,241	-							
			03		6,306,241	-	-	-	-	6,306,241	-							
		19			1,837,500	-	-	-	-	1,837,500	-							
					3,922,971	-	-	-	-	3,922,971	-							
			02		1,837,500	-	-	-	-	1,837,500	-							
					1,837,500	-	-	-	-	1,837,500	-							
			03		3,922,971	-	-	-	-	3,922,971	-							
					3,922,971	-	-	-	-	3,922,971	-							
				小計	12,066,712	-	-	-	-	12,066,712	-							
109	02				148,297,399	-	-	-	-	148,297,399	2,600,092							
		18			115,506,383	-	-	-	-	115,506,383	2,600,092							
			01		115,506,383	-	-	-	-	115,506,383	2,600,092							
					115,506,383	-	-	-	-	115,506,383	2,600,092							
			30		69,670	-	-	-	-	69,670	-							
		19			69,670	-	-	-	-	69,670	-							
			03		69,670	-	-	-	-	69,670	-							
					69,670	-	-	-	-	69,670	-							
			30		69,670	-	-	-	-	69,670	-							
		20			32,721,346	-	-	-	-	32,721,346	-							

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2月1日至111年2月28日

16

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	-	-	-	-	32,721,346	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					32,721,346	-	-	-	-	32,721,346	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					148,297,399	-	-	-	-	148,297,399	2,600,092							
110	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	-	-	-	-	1,143,565	-							
		08		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	-	-	-	-	1,143,565	-							
		08		行政管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	-	-	-	-	1,143,565	-							
		02		一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,143,565	-	-	-	-	1,143,565	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
110	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					415,539,024	-	-	-	-	415,539,024	87,948,735							
		18		污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-							
					15,712,784	-	-	-	-	15,712,784	-							
		18		污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	-	-	-	-	153,877,573	64,838,735							
		01		水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-							
					15,712,784	-	-	-	-	15,712,784	-							
		01		水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	-	-	-	-	153,877,573	64,838,735							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					14,219,984	-	-	-	-	14,219,984	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					153,877,573	-	-	-	-	153,877,573	64,838,735							
		40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,492,800	-	-	-	-	1,492,800	-							
		19		環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					12,644,726	-	-	-	-	12,644,726	-							

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111年2月1日至111年2月28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 (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
			02	環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-							
					12,644,726	-	-	-	-	12,644,726	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					12,644,726	-	-	-	-	12,644,726	-							
		20		廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					223,649,718	-	-	-	-	223,649,718	22,050,000							
		20		廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,716,087	-	-	-	-	1,716,087	1,060,000							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					220,371,718	-	-	-	-	220,371,718	22,050,000							
			01	清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,716,087	-	-	-	-	1,716,087	1,060,000							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					218,631,562	-	-	-	-	218,631,562	21,000,000							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,740,156	-	-	-	-	1,740,156	1,050,000							
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,716,087	-	-	-	-	1,716,087	1,060,000							
			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	-	-	-	-	7,938,136	-							
			02	檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-							
					7,938,136	-	-	-	-	7,938,136	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,938,136	-	-	-	-	7,938,136	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					416,682,589	-	-	-	-	416,682,589	87,948,735							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					295,647,775	-	-	-	-	295,647,775	22,050,000							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					281,398,925	-	-	-	-	281,398,925	68,498,827							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					577,046,700	-	-	-	-	577,046,700	90,548,827							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

27

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	1,887,291,406	1,730,532,018	156,759,388	負債	170,120,603	117,566,045	52,554,558
流動資產	631,060,358	473,876,031	157,184,327	流動負債	123,405,665	54,521,043	68,884,622
現金	145,801,406	92,594,930	53,206,476	應付款項	101,410,528	32,525,906	68,884,622
專戶存款	145,501,406	92,594,930	52,906,476	應付代收款	101,410,528	32,525,906	68,884,622
零用金	300,000	0	300,000	預收款	32,625	32,625	0
應收款項	183,314,433	199,175,054	-15,860,621	預收款	32,625	32,625	0
應收帳款	183,268,033	199,128,654	-15,860,621	預收其他政府款	21,962,512	21,962,512	0
其他應收款	46,400	46,400	0	預收其他政府款	21,962,512	21,962,512	0
應收其他政府款	79,814,317	79,814,317	0	長期負債	1,124,060	1,475,978	-351,918
應收其他政府款	79,814,317	79,814,317	0	應付租賃款	1,124,060	1,475,978	-351,918
預付款	222,130,202	102,291,730	119,838,472	應付租賃款	1,124,060	1,475,978	-351,918
預付款	222,130,202	102,291,730	119,838,472	其他負債	45,590,878	61,569,024	-15,978,146
固定資產	1,253,300,084	1,253,725,023	-424,939	存入保證金	28,514,044	28,517,555	-3,511
土地	393,490,461	393,914,461	-424,000	存入保證金	28,514,044	28,517,555	-3,511
土地	393,490,461	393,914,461	-424,000	應付保管款	7,669,553	7,578,732	90,821
土地改良物	98,741,284	98,741,284	0	應付保管款	7,669,553	7,578,732	90,821
土地改良物	182,790,456	182,790,456	0	暫收款	9,407,281	25,472,737	-16,065,456
累計折舊—土地改良物	-84,049,172	-84,049,172	0	暫收款	9,407,281	25,472,737	-16,065,456
房屋建築及設備	276,680,875	276,680,875	0	淨資產	1,614,284,761	1,615,596,261	-1,311,500
房屋建築及設備	348,148,061	348,148,061	0	資產負債淨額	1,614,284,761	1,615,596,261	-1,311,500
累計折舊—房屋建築及設備	-71,467,186	-71,467,186	0	資產負債淨額	1,614,284,761	1,615,596,261	-1,311,500
機械及設備	42,037,431	42,038,370	-939	資產負債淨額	1,614,284,761	1,615,596,261	-1,311,500
機械及設備	147,596,003	147,689,885	-93,882	收入	434,026,574	101,023,606	333,002,968
累計折舊—機械及設備	-105,558,572	-105,651,515	92,943	收入	434,026,574	101,023,606	333,002,968
交通及運輸設備	9,363,302	9,363,302	0	公庫撥入數	347,047,297	96,713,197	250,334,100
交通及運輸設備	32,292,341	32,292,341	0	公庫撥入數	347,047,297	96,713,197	250,334,100
累計折舊—交通及運輸設備	-22,929,039	-22,929,039	0	罰款及賠償收入	681,086	0	681,086
雜項設備	1,463,838	1,463,838	0	罰款及賠償收入	681,086	0	681,086
雜項設備	17,357,228	17,357,228	0	規費收入	3,525,580	2,046,436	1,479,144
累計折舊—雜項設備	-15,893,390	-15,893,390	0	規費收入	3,525,580	2,046,436	1,479,144
租賃資產	1,668,254	1,668,254	0	財產收益	2,262,573	2,262,573	0
租賃資產	1,851,416	1,851,416	0	財產孳息收入	2,255,909	2,255,909	0
累計折舊—租賃資產	-183,162	-183,162	0	廢舊物品售價收入	6,664	6,664	0
購建中固定資產	429,854,639	429,854,639	0	補助及協助收入	12,276,000	0	12,276,000
購建中固定資產	429,854,639	429,854,639	0	補助收入	12,276,000	0	12,276,000
無形資產	1,418,464	1,418,464	0	其他收入	68,234,038	1,400	68,232,638
無形資產	1,418,464	1,418,464	0	其他收入	68,234,038	1,400	68,232,638
電腦軟體	1,418,464	1,418,464	0	預算控制	4,099,944,486	4,099,311,510	632,976
其他資產	1,512,500	1,512,500	0	預算控制	4,099,944,486	4,099,311,510	632,976
暫付款	1,500,000	1,500,000	0	歲出預算數	1,988,442,000	2,252,746,000	-264,304,000

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28日

28

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
暫付款	1,500,000	1,500,000	0	歲出預算數	1,988,442,000	2,252,746,000	-264,304,000
存出保證金	12,500	12,500	0	歲出分配數	395,379,786	130,442,810	264,936,976
存出保證金	12,500	12,500	0	歲出分配數	395,379,786	130,442,810	264,936,976
支出	331,140,532	103,653,894	227,486,638	歲出保留數準備	577,046,700	577,046,700	0
支出	331,140,532	103,653,894	227,486,638	歲出保留數準備	577,046,700	577,046,700	0
繳付公庫數	117,212,819	18,683,330	98,529,489	預計繳付數	1,139,076,000	1,139,076,000	0
繳付公庫數	117,212,819	18,683,330	98,529,489	預計繳付數	1,139,076,000	1,139,076,000	0
人事支出	56,510,664	40,720,776	15,789,888				
人事支出	56,510,664	40,720,776	15,789,888				
業務支出	12,775,404	4,970,737	7,804,667				
業務支出	12,775,404	4,970,737	7,804,667				
獎補助支出	144,640,436	39,278,781	105,361,655				
補助特種基金	137,647,450	32,647,450	105,000,000				
其他獎補助	6,992,986	6,631,331	361,655				
財產損失	1,209	270	939				
財產交易損失	1,209	270	939				
預算控制	4,099,944,486	4,099,311,510	632,976				
預算控制	4,099,944,486	4,099,311,510	632,976				
歲入預算數	1,043,065,000	1,135,068,000	-92,003,000				
歲入預算數	1,043,065,000	1,135,068,000	-92,003,000				
歲入分配數	96,011,000	4,008,000	92,003,000				
歲入分配數	96,011,000	4,008,000	92,003,000				
歲出保留數	577,046,700	577,046,700	0				
歲出保留數	577,046,700	577,046,700	0				
預計撥入數	2,383,821,786	2,383,188,810	632,976				
預計撥入數	2,383,821,786	2,383,188,810	632,976				
合 計	6,318,376,424	5,933,497,422	384,879,002	合 計	6,318,376,424	5,933,497,422	384,879,002
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	482,838,349	482,838,349	-	應付保證品	482,838,349	482,838,349	-
債權憑證	9,489	10,769	-1,280	待抵銷債權憑證	9,489	10,769	-1,280