

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國111年8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 呂理德

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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 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	112,878,000	13,385,001	-	-34,915,650
	01			0413281010 罰金罰鍰及息金	210,060,000	210,060,000	112,318,000	77,962,350	-	-38,465,960
		01		04132810101 罰金罰鍰	210,060,000	210,060,000	112,318,000	13,311,210	-	-38,465,960
				04132810300 賠償收入	-	-	-	73,852,040	-	-
	03			04132810300 賠償收入	1,700,000	1,700,000	560,000	13,311,210	-	-38,465,960
				04132810301 一般賠償收入	-	-	-	73,852,040	-	-
		01		04132810301 一般賠償收入	1,700,000	1,700,000	560,000	73,791	-	3,550,310
				04132810301 一般賠償收入	-	-	-	4,110,310	-	-
05				0513000000 規費收入	31,511,000	31,511,000	18,356,000	2,667,832	-	-694,068
	01			05132810100 行政規費收入	31,501,000	31,501,000	18,352,000	17,661,932	-	-695,370
		01		05132810101 審查費	29,427,000	29,427,000	17,159,000	2,667,600	-	-524,970
				05132810101 審查費	-	-	-	17,656,630	-	-
		02		05132810102 證照費	2,074,000	2,074,000	1,193,000	2,530,200	-	-170,400
				05132810102 證照費	-	-	-	16,634,030	-	-
	03			05132810300 使用規費收入	10,000	10,000	4,000	137,400	-	-
				05132810300 使用規費收入	-	-	-	1,022,600	-	-
		03		05132810303 資料使用費	10,000	10,000	4,000	232	-	1,302
				05132810303 資料使用費	-	-	-	5,302	-	-
				05132810303 資料使用費	-	-	-	232	-	1,302
				05132810303 資料使用費	-	-	-	5,302	-	-
07				0713000000 財產收入	7,244,000	7,244,000	118,000	-	-	3,452,389
	01			07132810100 財產孳息	7,194,000	7,194,000	118,000	3,570,389	-	3,046,725
		01		07132810101 利息收入	90,000	90,000	40,000	3,164,725	-	152,280
				07132810101 利息收入	-	-	-	192,280	-	-
		03		07132810103 租金收入	7,104,000	7,104,000	78,000	-	-	2,894,445
				07132810103 租金收入	-	-	-	2,972,445	-	-
	05			07132810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	405,664
				07132810500 廢舊物資售價	-	-	-	405,664	-	-
		01		07132810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	405,664
				07132810501 廢舊物資售價	-	-	-	405,664	-	-
09				0913000000 補助及協助收入	75,363,000	75,363,000	66,704,000	2,660,000	-	-22,063,608
				0913000000 補助及協助收入	-	-	-	44,640,392	-	-

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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	66,704,000	2,660,000 44,640,392	-	-22,063,608
		02		09132810102 計畫型補助收入	75,363,000 -	75,363,000	66,704,000	2,660,000 44,640,392	-	-22,063,608
12				12130000000 其他收入	813,198,000 -	813,198,000	438,890,000	72,823,504 490,398,964	-	51,508,964
	02			12132810200 雜項收入	813,198,000 -	813,198,000	438,890,000	72,823,504 490,398,964	-	51,508,964
		01		12132810201 收回以前年度歲出	363,000 -	363,000	210,000	13,727 721,680	-	511,680
		04		12132810204 廢棄物清理費	750,000,000 -	750,000,000	435,000,000	63,145,984 427,072,149	-	-7,927,851
		10		12132810210 其他雜項收入	62,835,000 -	62,835,000	3,680,000	9,663,793 62,605,135	-	58,925,135
				經常門合計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	636,946,000	91,536,337 634,234,027	-	-2,711,973
				總計	1,139,076,000 -	1,139,076,000	636,946,000	91,536,337 634,234,027	-	-2,711,973

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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 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			應付數(3)	備註(預付款)
01				711328101000 一般行政	229,189,000	-	229,189,000	162,890,000	14,200,951	17,952,147
					-	-	-	-	144,937,853	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	08			7113281010800 行政管理	229,189,000	-	229,189,000	162,890,000	14,200,951	17,952,147
					-	-	-	-	144,937,853	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		7113281010801 人員維持費	186,166,000	-	186,166,000	142,255,000	12,347,842	10,240,196
					-	-	-	-	132,014,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	186,166,000	-	186,166,000	142,255,000	12,347,842	10,240,196
					-	-	-	-	132,014,804	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7113281010802 一般業務	43,023,000	-	43,023,000	20,635,000	1,853,109	7,711,951
					-	-	-	-	12,923,049	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	42,997,000	-	42,997,000	20,609,000	1,843,109	7,711,951
					-	-	-	-	12,897,049	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	26,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-	-	-	26,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				711328102000 環境保護業務	2,055,536,000	-	2,055,536,000	1,015,672,000	126,752,742	165,638,876
					-	-	-	-	850,033,124	82,641,957
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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			7113281021800 污染防治工作	138,481,000	-	138,481,000	75,482,000	3,370,976	32,413,381
					-	-	-	-	43,068,619	1,966,054
					-	-	-	-	-	-
		01		7113281021801 水質土壤保護	120,030,000	-	120,030,000	64,965,000	2,906,854	32,047,882
					-	-	-	-	32,917,118	1,966,054
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	1,898,000	-	1,898,000	1,197,000	118,947	152,626
					-	-	-	-	1,044,374	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	90,672,000	-	90,672,000	48,478,000	1,181,507	28,264,357
					-	-	-	-	20,213,643	1,036,854
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	27,460,000	-	27,460,000	15,290,000	1,606,400	3,630,899
					-	-	-	-	11,659,101	929,200
					-	-	-	-	-	-
			02	7113281021802 空氣品質保護	12,309,000	-	12,309,000	6,753,000	77,401	194,623
					-	-	-	-	6,558,377	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	632,000	-	632,000	428,000	43,608	90,928
					-	-	-	-	337,072	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,677,000	-	1,677,000	1,325,000	33,793	103,695
					-	-	-	-	1,221,305	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (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)
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	10,000,000	-	10,000,000	5,000,000	-	-
					-	-	-	5,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	7113281021803 噪音及振動管制	6,142,000	-	6,142,000	3,764,000	386,721	170,876
					-	-	-	-	3,593,124	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	3,719,000	-	3,719,000	2,565,000	286,042	119,560
					-	-	-	-	2,445,440	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,423,000	-	2,423,000	1,199,000	100,679	51,316
					-	-	-	-	1,147,684	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	19			7113281021900 環評及環境規劃	70,669,000	-	70,669,000	39,710,000	13,263,346	11,885,314
					-	-	-	-	27,824,686	-
					-	-	-	-	-	4,113,732
					-	-	-	-	-	-
			01	7113281021901 環評研考	7,970,000	-	7,970,000	6,519,000	258,891	4,390,213
					-	-	-	-	2,128,787	-
					-	-	-	-	-	4,000,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	612,000	-	612,000	428,000	46,565	12,286
					-	-	-	-	415,714	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000	3,358,000	-	3,358,000	2,091,000	212,326	377,927

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31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)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
					業務費	-	-			1,713,073	
			40	400000	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000		-	4,000,000
						-	-			-	4,000,000
						-	-			-	
			02	7113281021902	環境及低碳永續	61,049,000	-	61,049,000	32,112,000	12,808,547	7,292,501
						-	-			24,819,499	
						-	-			-	113,732
						-	-			-	
			10	100000	人事費	4,374,000	-	4,374,000	3,078,000	310,465	279,579
						-	-			2,798,421	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	47,175,000	-	47,175,000	26,034,000	9,517,082	6,993,922
						-	-			19,040,078	
						-	-			-	113,732
						-	-			-	
			40	400000	獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	3,000,000	2,981,000	19,000
						-	-			2,981,000	
						-	-			-	
						-	-			-	
			03	7113281021903	環保科技	1,650,000	-	1,650,000	1,079,000	195,908	202,600
						-	-			876,400	
						-	-			-	
						-	-			-	
			20	200000	業務費	1,650,000	-	1,650,000	1,079,000	195,908	202,600
						-	-			876,400	
						-	-			-	
						-	-			-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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 (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)
	20			7113281022000 廢棄物管理工作	1,769,625,000	-		1,769,625,000	865,068,000	103,636,191
					-	-	-	-	745,808,059	76,562,171
					-	-	-	-	-	-
		01		7113281022001 清潔營運管理	1,753,395,000	-	1,753,395,000	859,085,000	103,328,519	118,823,444
					-	-	-	-	740,261,556	76,562,171
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	613,000	-	613,000	442,000	44,905	40,202
					-	-	-	-	401,798	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,405,487,000	-	1,405,487,000	704,845,000	103,133,614	116,933,833
					-	-	-	-	587,911,167	76,562,171
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	347,295,000	-	347,295,000	153,798,000	150,000	1,849,409
					-	-	-	-	151,948,591	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7113281022002 事業廢棄物管理	16,230,000	-	16,230,000	5,983,000	307,672	436,497
					-	-	-	-	5,546,503	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	2,457,000	-	2,457,000	1,710,000	180,119	245,111
					-	-	-	-	1,464,889	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	13,773,000	-	13,773,000	4,273,000	127,553	191,386
					-	-	-	-	4,081,614	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第6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)	備註(預付款)
					-	-				
	21			7113281022100 環保稽查及檢測工作	76,761,000	-	76,761,000	35,412,000	6,482,229	2,080,240
					-	-			33,331,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7113281022101 公害稽查	50,410,000	-	50,410,000	27,920,000	2,868,783	1,956,419
					-	-			25,963,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	42,977,000	-	42,977,000	22,895,000	2,378,455	1,438,231
					-	-			21,456,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,433,000	-	7,433,000	5,025,000	490,328	518,188
					-	-			4,506,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7113281022102 檢驗及監測	26,351,000	-	26,351,000	7,492,000	3,613,446	123,821
					-	-			7,368,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	26,351,000	-	26,351,000	7,492,000	3,613,446	123,821
					-	-			7,368,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,284,725,000	-	2,284,725,000	1,178,562,000	140,953,693	183,591,023
					-	-			994,970,977	-
					-	-			-	83,041,957
					-	-			-	-
01				7113281010000 一般行政	48,154,000	-	48,154,000	47,824,000	267,169	46,998,293
					-	-			825,707	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第7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)	備註(預付款)
						-	-		-	45,000,000	
	08				7113281010800 行政管理*	48,154,000	-	48,154,000	47,824,000	267,169	46,998,293
						-	-			825,707	
						-	-			-	45,000,000
		02			7113281010802 一般業務*	48,154,000	-	48,154,000	47,824,000	267,169	46,998,293
						-	-			825,707	
						-	-			-	45,000,000
			30		300000 設備及投資*	48,154,000	-	48,154,000	47,824,000	267,169	46,998,293
						-	-			825,707	
						-	-			-	45,000,000
	02				7113281020000 環境保護業務	49,017,000	-	49,017,000	42,117,000	-	10,305,974
						-	-			31,811,026	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	18				7113281021800 污染防治工作*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	-	6,252,252
						-	-			28,564,748	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			7113281021801 水質土壤保護*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	-	6,252,252
						-	-			28,564,748	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			30		300000 設備及投資*	34,817,000	-	34,817,000	34,817,000	-	6,252,252
						-	-			28,564,748	
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	20				7113281022000	13,200,000	-	13,200,000	7,000,000	-	4,000,000

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8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			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)
					廢棄物管理工作*	-	-	-	3,000,000	-	
	01			7113281022001	清潔營運管理*	13,200,000	-	13,200,000	7,000,000	4,000,000	
						-	-	-	3,000,000	-	
			30	300000	設備及投資*	9,000,000	-	9,000,000	4,000,000	4,000,000	
						-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	
			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	300,000	53,722	
						-	-	-	246,278	-	
						-	-	-	-	-	
	01			7113281022101	公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	53,722	
						-	-	-	246,278	-	
						-	-	-	-	-	
			30	300000	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	53,722	
						-	-	-	246,278	-	
						-	-	-	-	-	
				資本門合計		97,171,000	-	97,171,000	89,941,000	57,304,267	
						-	-	-	267,169	-	
						-	-	-	32,636,733	-	
						-	-	-	-	45,000,000	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第9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)	
					經資門合計	2,381,896,000	-	2,381,896,000	1,268,503,000	141,220,862	240,895,290
						-	-	-	-	1,027,607,710	-
						-	-	-	-	-	128,041,957
05					7613281050000 公務人員退休及撫卹給付	5,959,377	-	5,959,377	5,959,377	662,770	-
						-	-	-	-	5,959,377	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7613281050100 公務人員退休及撫卹給付	5,959,377	-	5,959,377	5,959,377	662,770	-
						-	-	-	-	5,959,377	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	5,959,377	-	5,959,377	5,959,377	662,770	-
						-	-	-	-	5,959,377	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
06					8913281060000 公務人員各項補助及慰問金	1,665,290	-	1,665,290	1,665,290	-	-
						-	-	-	-	1,665,290	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				8913281060100 公務人員各項補助及慰問金	1,665,290	-	1,665,290	1,665,290	-	-
						-	-	-	-	1,665,290	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	1,665,290	-	1,665,290	1,665,290	-	-
						-	-	-	-	1,665,290	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	7,624,667	-	7,624,667	7,624,667	662,770	-
						-	-	-	-	7,624,667	-
						-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年8月1日至111年8月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

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)
					-	-				
				總計	2,389,520,667	-	2,389,520,667	1,276,127,667	141,883,632	240,895,290
					-	-			1,035,232,377	
					-	-			-	128,041,957
					-	-				

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111年8月1日至111年8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)						
	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
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	-	58,437	-	-	2,677,849					
		01			罰金罰鍰及息金	2,736,286	-	58,437	-	-	2,677,849					
			01		罰金罰鍰	2,736,286	-	58,437	-	-	2,677,849					
					小計	2,736,286	-	58,437	-	-	2,677,849					
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	-	50,000	-	-	2,211,475					
		01			罰金罰鍰及息金	3,107,556	-	50,000	-	-	2,211,475					

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8月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

14

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)		累計實現數(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	-	50,000	896,081	-	2,211,475
				小計	3,107,556	-	50,000	896,081	-	2,211,475
107	03			罰款及賠償收入	5,751,027	-	-	214,000	-	5,537,027
		01		罰金罰鍰及息金	5,751,027	-	-	214,000	-	5,537,027
			01	罰金罰鍰	5,751,027	-	-	214,000	-	5,537,027
				小計	5,751,027	-	-	214,000	-	5,537,027
108	03			罰款及賠償收入	12,646,471	-	375,300	2,261,337	-	10,385,134
		01		罰金罰鍰及息金	12,646,471	-	375,300	2,261,337	-	10,385,134
			01	罰金罰鍰	12,646,471	-	375,300	2,261,337	-	10,385,134
				小計	13,957,292	-	375,300	2,261,337	-	11,695,955
109	04			罰款及賠償收入	61,047,845	-	1,395,652	10,512,130	-	50,535,715
		01		罰金罰鍰及息金	61,047,845	-	1,395,652	10,512,130	-	50,535,715
			01	罰金罰鍰	61,047,845	-	1,395,652	10,512,130	-	50,535,715
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8月1日至111年8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 (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
			02		計畫型補助收入	11,275,597	-	-	-	-	11,275,597					
					小計	72,323,442	-	1,395,652	10,512,130	-	61,811,312					
110	04				罰款及賠償收入	90,864,885	-	2,278,873	37,605,806	-	53,259,079					
		01			罰金罰鍰及息金	90,864,885	-	2,278,873	37,605,806	-	53,259,079					
			01		罰金罰鍰	90,864,885	-	2,278,873	37,605,806	-	53,259,079					
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	-	-	15,035,792	-	52,192,107					
		01			上級政府補助收入	67,227,899	-	-	15,035,792	-	52,192,107					
			02		計畫型補助收入	67,227,899	-	-	15,035,792	-	52,192,107					
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	-	2,278,873	85,653,276	-	106,195,320					
					經常門合計	293,315,892	-	4,099,825	99,595,261	-	193,720,631					
					總計	293,315,892	-	4,099,825	99,595,261	-	193,720,631					

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8月1日至111年8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		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
108	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-				
						12,066,712	-	5,476,139	-	6,590,573	-	-				
		18			污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,306,241	-	1,207,456	-	5,098,785	-	-				
			01		水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,306,241	-	1,207,456	-	5,098,785	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						6,306,241	-	1,207,456	-	5,098,785	-	-				
		19			環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						1,837,500	-	612,500	-	1,225,000	-	-				
		19			環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,922,971	-	3,656,183	-	266,788	-	-				
			02		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-				
						1,837,500	-	612,500	-	1,225,000	-	-				
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,837,500	-	612,500	-	1,225,000	-	-				
			03		環保科技*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,922,971	-	3,656,183	-	266,788	-	-				
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						3,922,971	-	3,656,183	-	266,788	-	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						12,066,712	-	5,476,139	-	6,590,573	-	-				
109	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-				
						148,297,399	-	7,014,353	-	61,291,133	-	-				
		18			污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-				
						115,506,383	-	269,441	-	57,250,140	-	-				
			01		水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-				
						115,506,383	-	269,441	-	57,250,140	-	-				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						115,506,383	-	269,441	-	57,250,140	-	-				
		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	-	6,744,912	-	4,040,993	-	-				

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8月1日至111年8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		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
											保留數		保留數	保留數	保留數	保留數
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-				
				20	業務費	32,721,346	-	6,744,912	-	28,680,353	-	4,040,993				
						32,721,346	-	6,744,912	-	28,680,353	-	4,040,993				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						148,297,399	-	7,014,353	-	87,006,266	-	61,291,133				
110	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-				
						1,143,565	-	-	-	919,381	-	224,184				
		08			行政管理	-	-	-	-	-	-	-				
						1,143,565	-	-	-	919,381	-	224,184				
		08			行政管理*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
		02			一般業務	-	-	-	-	-	-	-				
						1,143,565	-	-	-	919,381	-	224,184				
		02			一般業務*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,143,565	-	-	-	919,381	-	224,184				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						-	-	-	-	-	-	-				
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-				
						411,486,796	-	14,023,632	-	163,580,308	-	247,906,488				
		18			污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-				
						15,712,784	-	-70,863	-	8,962,040	-	6,750,744				
		18			污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-				
						153,877,573	-	-	-	30,773,663	-	123,103,910				
			01		水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-				
						15,712,784	-	-70,863	-	8,962,040	-	6,750,744				
		01			水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-				
						153,877,573	-	-	-	30,773,663	-	123,103,910				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						14,219,984	-	-70,863	-	8,774,840	-	5,445,144				
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-				
						153,877,573	-	-	-	30,773,663	-	123,103,910				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,492,800	-	-	-	187,200	-	1,305,600				
		19			環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-				
						12,644,726	-	-	-	11,599,833	-	1,044,893				

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8月1日至111年8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		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		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-				
						12,644,726	-	-	11,599,833	-	1,044,893	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						12,644,726	-	-	11,599,833	-	1,044,893	-				
		20			廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-				
						219,597,490	-	10,894,495	104,469,608	-	115,127,882	24,950,358				
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,716,087	-	-	-	-	1,716,087	1,060,000				
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-				
						216,319,490	-	10,894,495	101,191,608	-	115,127,882	24,950,358				
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-				
						1,716,087	-	-	-	-	1,716,087	1,060,000				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						214,579,334	-	10,894,495	100,501,452	-	114,077,882	23,900,358				
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-				
						1,740,156	-	-	690,156	-	1,050,000	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	-	3,200,000	7,775,164	-	162,972	-				
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-				
						7,938,136	-	3,200,000	7,775,164	-	162,972	-				
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-				
						7,938,136	-	3,200,000	7,775,164	-	162,972	-				
					小計	-	-	-	-	-	-	-				
						412,630,361	-	14,023,632	164,499,689	-	248,130,672	114,295,388				
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-				
						291,595,547	-	20,768,544	163,018,879	-	128,576,668	25,255,958				
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-				
						281,398,925	-	269,441	93,963,215	-	187,435,710	89,039,430				
					總計	-	-	-	-	-	-	-				
						572,994,472	-	21,037,985	256,982,094	-	316,012,378	114,295,388				

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年8月31日

34

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	2,203,823,490	2,111,326,605	92,496,885	負債	172,418,856	97,030,776	75,388,080
流動資產	583,898,581	492,557,120	91,341,461	流動負債	136,531,161	60,733,428	75,797,733
現金	147,840,605	72,452,525	75,388,080	應付款項	136,498,536	60,700,803	75,797,733
專戶存款	147,540,605	72,152,525	75,388,080	應付代收款	136,498,536	60,700,803	75,797,733
零用金	300,000	300,000	0	預收款	32,625	32,625	0
應收款項	128,942,106	133,041,931	-4,099,825	預收款	32,625	32,625	0
應收帳款	128,942,106	133,041,931	-4,099,825	長期負債	2,625,626	2,625,626	0
應收其他政府款	64,778,525	64,778,525	0	應付租賃款	2,625,626	2,625,626	0
應收其他政府款	64,778,525	64,778,525	0	應付租賃款	2,625,626	2,625,626	0
預付款	242,337,345	222,284,139	20,053,206	其他負債	33,262,069	33,671,722	-409,653
預付款	242,337,345	222,284,139	20,053,206	存入保證金	22,083,941	22,071,258	12,683
固定資產	1,596,273,945	1,595,118,521	1,155,424	存入保證金	22,083,941	22,071,258	12,683
土地	581,582,461	581,582,461	0	應付保管款	7,751,794	7,659,562	92,232
土地	581,582,461	581,582,461	0	應付保管款	7,751,794	7,659,562	92,232
土地改良物	155,652,298	155,652,298	0	暫收款	3,426,334	3,940,902	-514,568
土地改良物	239,701,470	239,701,470	0	暫收款	3,426,334	3,940,902	-514,568
累計折舊—土地改良物	-84,049,172	-84,049,172	0	淨資產	1,803,453,871	1,803,544,190	-90,319
房屋建築及設備	326,269,707	326,269,707	0	資產負債淨額	1,803,453,871	1,803,544,190	-90,319
房屋建築及設備	397,736,893	397,736,893	0	資產負債淨額	1,803,453,871	1,803,544,190	-90,319
累計折舊—房屋建築及設備	-71,467,186	-71,467,186	0	資產負債淨額	1,803,453,871	1,803,544,190	-90,319
機械及設備	43,272,870	42,354,033	918,837	收入	2,130,365,076	1,854,730,255	275,634,821
機械及設備	142,542,997	142,644,314	-101,317	收入	2,130,365,076	1,854,730,255	275,634,821
累計折舊—機械及設備	-99,270,127	-100,290,281	1,020,154	公庫撥入數	1,446,542,217	1,262,443,733	184,098,484
交通及運輸設備	9,501,730	9,502,102	-372	公庫撥入數	1,446,542,217	1,262,443,733	184,098,484
交通及運輸設備	32,372,191	32,409,361	-37,170	罰款及賠償收入	77,962,350	64,577,349	13,385,001
累計折舊—交通及運輸設備	-22,870,461	-22,907,259	36,798	罰款及賠償收入	77,962,350	64,577,349	13,385,001
雜項設備	1,460,347	1,460,829	-482	規費收入	17,661,932	14,994,100	2,667,832
雜項設備	17,008,040	17,056,328	-48,288	規費收入	17,661,932	14,994,100	2,667,832
累計折舊—雜項設備	-15,547,693	-15,595,499	47,806	財產收益	3,570,389	3,570,389	0
租賃資產	3,348,440	3,348,440	0	財產孳息收入	3,204,639	3,204,639	0
租賃資產	3,531,602	3,531,602	0	廢舊物品售價收入	365,750	365,750	0
累計折舊—租賃資產	-183,162	-183,162	0	補助及協助收入	44,640,392	41,980,392	2,660,000
購建中固定資產	475,186,092	474,948,651	237,441	補助收入	44,640,392	41,980,392	2,660,000
購建中固定資產	475,186,092	474,948,651	237,441	捐贈及贈與收入	49,588,832	49,588,832	0
無形資產	1,418,464	1,418,464	0	捐贈及贈與收入	49,588,832	49,588,832	0
無形資產	1,418,464	1,418,464	0	其他收入	490,398,964	417,575,460	72,823,504
電腦軟體	1,418,464	1,418,464	0	其他收入	490,398,964	417,575,460	72,823,504
其他資產	22,232,500	22,232,500	0	預算控制	3,844,609,045	3,864,984,260	-20,375,215
暫付款	22,220,000	22,220,000	0	預算控制	3,844,609,045	3,864,984,260	-20,375,215
暫付款	22,220,000	22,220,000	0	歲出預算數	1,113,393,000	1,281,956,000	-168,563,000

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年8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	歲出預算數	1,113,393,000	1,281,956,000	-168,563,000
存出保證金	12,500	12,500	0	歲出分配數	1,276,127,667	1,106,901,897	169,225,770
支出	1,902,414,313	1,643,978,616	258,435,697	歲出分配數	1,276,127,667	1,106,901,897	169,225,770
支出	1,902,414,313	1,643,978,616	258,435,697	歲出保留數準備	316,012,378	337,050,363	-21,037,985
繳付公庫數	733,908,313	638,272,151	95,636,162	歲出保留數準備	316,012,378	337,050,363	-21,037,985
繳付公庫數	733,908,313	638,272,151	95,636,162	預計繳付數	1,139,076,000	1,139,076,000	0
人事支出	169,797,281	153,292,807	16,504,474	預計繳付數	1,139,076,000	1,139,076,000	0
人事支出	169,797,281	153,292,807	16,504,474				
業務支出	823,075,903	681,539,620	141,536,283				
業務支出	823,075,903	681,539,620	141,536,283				
獎補助支出	175,492,048	170,744,648	4,747,400				
補助地方政府	63,908	63,908	0				
補助特種基金	148,964,958	146,314,958	2,650,000				
其他獎補助	26,463,182	24,365,782	2,097,400				
財產損失	69,533	58,371	11,162				
財產交易損失	69,533	58,371	11,162				
折舊、折耗及攤銷	71,235	71,019	216				
固定資產折舊	71,235	71,019	216				
預算控制	3,844,609,045	3,864,984,260	-20,375,215				
預算控制	3,844,609,045	3,864,984,260	-20,375,215				
歲入預算數	502,130,000	604,440,000	-102,310,000				
歲入預算數	502,130,000	604,440,000	-102,310,000				
歲入分配數	636,946,000	534,636,000	102,310,000				
歲入分配數	636,946,000	534,636,000	102,310,000				
歲出保留數	316,012,378	337,050,363	-21,037,985				
歲出保留數	316,012,378	337,050,363	-21,037,985				
預計撥入數	2,389,520,667	2,388,857,897	662,770				
預計撥入數	2,389,520,667	2,388,857,897	662,770				
合計	7,950,846,848	7,620,289,481	330,557,367	合計	7,950,846,848	7,620,289,481	330,557,367
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	482,335,559	481,918,652	416,907	應付保證品	482,335,559	481,918,652	416,907
債權憑證	9,445	9,235	210	待抵銷債權憑證	9,445	9,235	210