

桃園市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國112年04月份

主辦會計人員：蘇智穎

機關長官：陳世偉

# 桃園市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			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)						
04				0413000000	罰款及賠償收入	211,760,000	211,760,000	41,311,000	5,937,387	-	-27,140,637
						-			14,170,363		
	01			04132810100	罰金罰鍰及息金	210,060,000	210,060,000	41,211,000	5,816,037	-	-27,795,576
						-			13,415,424		
		01		04132810101	罰金罰鍰	210,060,000	210,060,000	41,211,000	5,816,037	-	-27,795,576
						-			13,415,424		
	03			04132810300	賠償收入	1,700,000	1,700,000	100,000	121,350	-	654,939
						-			754,939		
		01		04132810301	一般賠償收入	1,700,000	1,700,000	100,000	121,350	-	654,939
						-			754,939		
05				0513000000	規費收入	31,939,000	31,939,000	7,765,000	1,931,054	-	-682,610
						-			7,082,390		
	01			05132810100	行政規費收入	31,929,000	31,929,000	7,764,000	1,930,900	-	-682,610
						-			7,081,390		
		01		05132810101	審查費	29,855,000	29,855,000	7,239,000	1,799,900	-	-607,240
						-			6,631,760		
		02		05132810102	證照費	2,074,000	2,074,000	525,000	131,000	-	-75,370
						-			449,630		
	03			05132810300	使用規費收入	10,000	10,000	1,000	154	-	-
						-			1,000		
		03		05132810303	資料使用費	10,000	10,000	1,000	154	-	-
						-			1,000		
07				0713000000	財產收入	8,985,000	8,985,000	18,000	2,930	-	1,441,080
						-			1,459,080		
	01			07132810100	財產孳息	8,935,000	8,935,000	18,000	2,930	-	1,441,080
						-			1,459,080		
		01		07132810101	利息收入	90,000	90,000	-	-	-	-
						-			-		

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		07132810102 權利金	1,090,000	1,090,000	-	-	-	
					-			-		
		03		07132810103 租金收入	7,755,000	7,755,000	18,000	2,930	-	
					-			1,459,080	1,441,080	
		05		07132810500 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-			-		
		01		07132810501 廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	
					-			-		
09				09130000000 補助及協助收入	287,848,000	287,848,000	89,899,000	2,958,300	-	
					-			51,341,926	-38,557,074	
		01		09132810100 上級政府補助收入	287,848,000	287,848,000	89,899,000	2,958,300	-	
					-			51,341,926	-38,557,074	
		02		09132810102 計畫型補助收入	287,848,000	287,848,000	89,899,000	2,958,300	-	
					-			51,341,926	-38,557,074	
12				12130000000 其他收入	753,998,000	753,998,000	248,420,000	56,811,674	-	
					-			195,018,951	-53,401,049	
		02		12132810200 雜項收入	753,998,000	753,998,000	248,420,000	56,811,674	-	
					-			195,018,951	-53,401,049	
		01		12132810201 收回以前年度歲出	363,000	363,000	90,000	21,647	-	
					-			66,433	-23,567	
		04		12132810204 廢棄物清理費	750,000,000	750,000,000	248,300,000	55,267,377	-	
					-			189,637,855	-58,662,145	
		10		12132810210 其他雜項收入	3,635,000	3,635,000	30,000	1,522,650	-	
					-			5,314,663	5,284,663	
				經常門合計	1,294,530,000	1,294,530,000	387,413,000	67,641,345	-	
					-			269,072,710	-118,340,290	
				總計	1,294,530,000	1,294,530,000	387,413,000	67,641,345	-	
					-			269,072,710	-118,340,290	

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
01				7113281010000 一般行政	237,301,000	-	236,980,200	105,663,200	15,332,429	23,139,808
					-	-320,800		82,523,392		11,556,159
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7113281010800 行政管理	237,301,000	-	236,980,200	105,663,200	15,332,429	23,139,808
					-	-320,800		82,523,392		11,556,159
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	188,631,000	-	188,631,000	92,783,000	11,872,711	21,351,823
					-	-		71,431,177		10,361,009
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	48,640,000	-	48,319,200	12,870,200	3,459,718	1,787,985
					-	-320,800		11,082,215		1,195,150
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	-
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7113281020000 環境保護業務	2,059,982,000	-	2,059,982,000	391,850,000	70,001,663	66,500,305
					-	-		325,349,695		1,791,600
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	18			7113281021800 污染防治工作	140,913,000	-	140,913,000	29,874,000	2,850,866	5,753,007
					-	-		24,120,993		
					-	-		-		1,041,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	6,081,000	-	6,081,000	2,442,000	388,324	303,919
					-	-		2,138,081		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	83,877,000	-	83,877,000	12,844,000	2,312,142	3,009,438
					-	-		9,834,562		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	50,955,000	-	50,955,000	14,588,000	150,400	2,439,650
					-	-		12,148,350		
					-	-		-		41,600
					-	-		-		-
	19			7113281021900 環評及環境規劃	64,519,000	-	64,519,000	13,438,000	1,597,234	8,479,734
					-	-		4,958,266		
					-	-		-		500,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,313,000	-	5,313,000	2,117,000	343,092	431,148
					-	-		1,685,852		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	200000 業務費	45,706,000	-	45,706,000	8,521,000	1,254,142	5,248,586
					-	-			3,272,414	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,500,000	-	13,500,000	2,800,000	-	2,800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	20			7113281022000 廢棄物管理工作	1,774,263,000	-	1,774,263,000	331,293,000	62,534,613	49,547,059
					-	-			281,745,941	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,144,000	-	3,144,000	1,267,000	240,513	112,335
					-	-			1,154,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,492,208,000	-	1,492,208,000	194,613,000	62,294,100	48,260,691
					-	-			146,352,309	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	278,911,000	-	278,911,000	135,413,000	-	1,174,033
					-	-			134,238,967	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	21			7113281022100 環保稽查及檢測工作	80,287,000	-	80,287,000	17,245,000	3,018,950	2,720,505
					-	-		14,524,495		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	44,962,000	-	44,962,000	14,153,000	2,456,578	2,050,448
					-	-		12,102,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	35,325,000	-	35,325,000	3,092,000	562,372	670,057
					-	-		2,421,943		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,297,283,000	-	2,296,962,200	497,513,200	85,334,092	89,640,113
					-	-320,800		407,873,087		
					-	-		-		13,347,759
					-	-		-		
01				7113281010000 一般行政	1,604,000	-	1,924,800	1,210,800	228,770	21,322
					-	320,800		1,189,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
08				7113281010800 行政管理*	1,604,000	-	1,924,800	1,210,800	228,770	21,322
					-	320,800		1,189,478		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			30	300000 設備及投資*	1,604,000	-	1,924,800	1,210,800	228,770	21,322
					-	320,800		1,189,478		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				7113281020000 環境保護業務	454,630,000	-	454,630,000	20,472,000	69,510	15,586,178
					-	-		4,885,822		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		
	18			7113281021800 污染防治工作*	435,330,000	-	435,330,000	15,672,000	69,510	14,266,138
					-	-		1,405,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	435,330,000	-	435,330,000	15,672,000	69,510	14,266,138
					-	-		1,405,862		
					-	-		-		
					-	-		-		
	20			7113281022000 廢棄物管理工作*	4,700,000	-	4,700,000	3,200,000	-	-
					-	-		3,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	4,700,000	-	4,700,000	3,200,000	-	-
					-	-		3,200,000		
					-	-		-		
					-	-		-		



# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	21			7113281022100 環保稽查及檢測工作*	14,600,000	-	14,600,000	1,600,000	-	1,320,040
					-	-		279,960		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	14,600,000	-	14,600,000	1,600,000	-	1,320,040
					-	-		279,960		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
				資本門合計	456,234,000	-	456,554,800	21,682,800	298,280	15,607,500
					-	320,800		6,075,300		
					-	-		-		1,300,000
					-	-		-		-
				經資門合計	2,753,517,000	-	2,753,517,000	519,196,000	85,632,372	105,247,613
					-	-		413,948,387		
					-	-		-		14,647,759
					-	-		-		-
05				7613281050000 公務人員退休及撫卹給付	3,204,193	-	3,204,193	3,204,193	633,249	-
					-	-		3,204,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				7613281050100 公務人員退休及撫卹給付	3,204,193	-	3,204,193	3,204,193	633,249	-
					-	-		3,204,193		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 桃園市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			備註(預付款)	
			10	100000 人事費	3,204,193	-	3,204,193	633,249	-	
					-	-		3,204,193	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8913281060000 公務人員各項補助及慰問金	542,900	-	542,900	-	-	
					-	-		542,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8913281060100 公務人員各項補助及慰問金	542,900	-	542,900	-	-	
					-	-		542,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	542,900	-	542,900	-	-	
					-	-		542,900	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	3,747,093	-	3,747,093	633,249	-	
					-	-		3,747,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,757,264,093	-	2,757,264,093	86,265,621	105,247,613	
					-	-		417,695,480	-	
					-	-		-	14,647,759	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第10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 碼 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	1,726,300	-	-	-	-	1,726,300					
		01			罰金罰鍰及息金	1,726,300	-	-	-	-	1,726,300					
			01		罰金罰鍰	1,726,300	-	-	-	-	1,726,300					
					小計	1,726,300	-	-	-	-	1,726,300					
104	03				罰款及賠償收入	1,158,682	-	-	-	-	1,158,682					
		01			罰金罰鍰及息金	1,158,682	-	-	-	-	1,158,682					
			01		罰金罰鍰	1,158,682	-	-	-	-	1,158,682					
					小計	1,158,682	-	-	-	-	1,158,682					
105	03				罰款及賠償收入	384,000	-	-	-	-	384,000					
		01			罰金罰鍰及息金	384,000	-	-	-	-	384,000					

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第11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 碼 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
			01		罰金罰鍰	384,000	-	-	-	-	384,000					
					小計	384,000	-	-	-	-	384,000					
106	03				罰款及賠償收入	1,682,116	-	-	-	-	1,682,116					
		01			罰金罰鍰及息金	1,682,116	-	-	-	-	1,682,116					
			01		罰金罰鍰	1,682,116	-	-	-	-	1,682,116					
					小計	1,682,116	-	-	-	-	1,682,116					
107	03				罰款及賠償收入	5,515,780	-	1,800	1,800	-	5,513,980					
		01			罰金罰鍰及息金	5,515,780	-	1,800	1,800	-	5,513,980					
			01		罰金罰鍰	5,515,780	-	1,800	1,800	-	5,513,980					
					小計	5,515,780	-	1,800	1,800	-	5,513,980					
108	03				罰款及賠償收入	7,077,109	-	67,800	127,271	-	6,949,838					
		01			罰金罰鍰及息金	7,077,109	-	67,800	127,271	-	6,949,838					
			01		罰金罰鍰	7,077,109	-	67,800	127,271	-	6,949,838					
					小計	7,077,109	-	67,800	127,271	-	6,949,838					

**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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
109	04				罰款及賠償收入	32,824,620	-	1,596,693	4,029,765	-	28,794,855
		01			罰金罰鍰及息金	32,824,620	-	1,596,693	4,029,765	-	28,794,855
			01		罰金罰鍰	32,824,620	-	1,596,693	4,029,765	-	28,794,855
109	09				補助及協助收入	5,999,285	-	-	4,632,185	-	1,367,100
		01			上級政府補助收入	5,999,285	-	-	4,632,185	-	1,367,100
			02		計畫型補助收入	5,999,285	-	-	4,632,185	-	1,367,100
					小計	38,823,905	-	1,596,693	8,661,950	-	30,161,955
110	04				罰款及賠償收入	28,856,979	-	134,000	1,617,533	-	27,239,446
		01			罰金罰鍰及息金	28,856,979	-	134,000	1,617,533	-	27,239,446
			01		罰金罰鍰	28,856,979	-	134,000	1,617,533	-	27,239,446
110	07				財產收入	744,134	-	-	-	-	744,134
		01			財產孳息	744,134	-	-	-	-	744,134
			02		權利金	744,134	-	-	-	-	744,134
110	09				補助及協助收入	52,167,558	-	-	16,386,958	-	35,780,600

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第13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 碼 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
		01			上級政府補助收入	52,167,558	-	-	16,386,958	-	35,780,600					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	52,167,558	-	-	16,386,958	-	35,780,600					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	81,768,671	-	134,000	18,004,491	-	63,764,180					
						-	-	-	-	-	-					
111	04				罰款及賠償收入	126,554,610	-	3,480,969	21,005,597	-	105,549,013					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	126,554,610	-	3,480,969	21,005,597	-	105,549,013					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰	126,554,610	-	3,480,969	21,005,597	-	105,549,013					
						-	-	-	-	-	-					
111	09				補助及協助收入	910,000	-	17,642	390,826	-	519,174					
						-	-	-	-	-	-					
		01			上級政府補助收入	910,000	-	17,642	390,826	-	519,174					
						-	-	-	-	-	-					
		02			計畫型補助收入	910,000	-	17,642	390,826	-	519,174					
						-	-	-	-	-	-					
111	12				其他收入	1,801,600	-	-	1,801,590	-	10					
						-	-	-	-	-	-					
		02			雜項收入	1,801,600	-	-	1,801,590	-	10					
						-	-	-	-	-	-					
		01			收回以前年度歲出	671,796	-	-	671,786	-	10					
						-	-	-	-	-	-					
		10			其他雜項收入	1,129,804	-	-	1,129,804	-	-					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	129,266,210	-	3,498,611	23,198,013	-	106,068,197					
						-	-	-	-	-	-					

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		應收數	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
					經常門合計	268,709,573	-	5,298,904	49,993,525	-	218,716,048
						-	-	-	-	-	-
					總計	268,709,573	-	5,298,904	49,993,525	-	218,716,048
						-	-	-	-	-	-

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第15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 碼 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				-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,500	-	412,151	485,205	-	627,295	-							
	18				-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	412,151	485,205	-	14,795	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	412,151	485,205	-	14,795	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					500,000	-	412,151	485,205	-	14,795	-							
	19				-	-	-	-	-	-	-							
					612,500	-	-	-	-	612,500	-							
		02			-	-	-	-	-	-	-							
					612,500	-	-	-	-	612,500	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					612,500	-	-	-	-	612,500	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,112,500	-	412,151	485,205	-	627,295	-							
109	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,103,395	-	469,338	1,267,810	-	2,835,585	-							
	18				-	-	-	-	-	-	-							
					4,103,395	-	469,338	1,267,810	-	2,835,585	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					4,103,395	-	469,338	1,267,810	-	2,835,585	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					4,103,395	-	469,338	1,267,810	-	2,835,585	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					4,103,395	-	469,338	1,267,810	-	2,835,585	-							
110	02				-	-	-	-	-	-	-							
					53,444,565	-	13,154,843	13,481,989	-	39,962,576	1,804,656							



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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第16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 碼 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
		18			污染防治工作	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	369,445	544,341	-	1,455,659
		18			污染防治工作*	-	-	-	-	-	-
						35,514,018	-	12,785,398	12,785,398	-	22,728,620
			01		水質土壤保護	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	369,445	544,341	-	1,455,659
			01		水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-
						35,514,018	-	12,785,398	12,785,398	-	22,728,620
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,000,000	-	369,445	544,341	-	1,455,659
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						35,514,018	-	12,785,398	12,785,398	-	22,728,620
		20			廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-
						15,274,460	-	-	152,250	-	15,122,210
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-
						656,087	-	-	-	-	656,087
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-
						15,274,460	-	-	152,250	-	15,122,210
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-
						656,087	-	-	-	-	656,087
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						14,224,460	-	-	152,250	-	14,072,210
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,050,000	-	-	-	-	1,050,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						656,087	-	-	-	-	656,087
					小計	-	-	-	-	-	-
						53,444,565	-	13,154,843	13,481,989	-	39,962,576

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第17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 碼 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
111	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					3,339,527	-	-	3,339,527	-	-	-							
	08			行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,339,527	-	-	3,339,527	-	-	-							
		02		一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,339,527	-	-	3,339,527	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,339,527	-	-	3,339,527	-	-	-							
111	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					495,956,050	-	10,461,081	118,237,121	-	377,718,929	52,490,928							
	18			污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-							
					7,887,500	-	-	7,887,500	-	-	-							
		01		水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-							
					7,887,500	-	-	7,887,500	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,887,500	-	-	7,887,500	-	-	-							
	19			環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					20,498,358	-	3,276,941	3,958,401	-	16,539,957	-							
		02		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-							
					20,498,358	-	3,276,941	3,958,401	-	16,539,957	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					20,448,358	-	3,276,941	3,908,401	-	16,539,957	-							
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					50,000	-	-	50,000	-	-	-							
	20			廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					442,357,358	-	7,184,140	92,394,215	-	349,963,143	41,690,928							
	20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					10,800,000	-	-	-	-	10,800,000	10,800,000							

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112年1月1日至112年4月30日

頁數：第18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 碼 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	-	-	-	-	-	-
						437,637,358	-	7,184,140	92,394,215	-	345,243,143
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-
						10,800,000	-	-	-	-	10,800,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						437,637,358	-	7,184,140	92,394,215	-	345,243,143
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						10,800,000	-	-	-	-	10,800,000
			02		事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-
						4,720,000	-	-	-	-	4,720,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						4,720,000	-	-	-	-	4,720,000
		21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-
						14,412,834	-	-	13,997,005	-	415,829
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-
						14,412,834	-	-	13,997,005	-	415,829
			20		業務費	-	-	-	-	-	-
						14,412,834	-	-	13,997,005	-	415,829
					小計	-	-	-	-	-	-
						499,295,577	-	10,461,081	121,576,648	-	377,718,929
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						506,382,537	-	10,830,526	122,273,239	-	384,109,298
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						51,573,500	-	13,666,887	14,538,413	-	37,035,087
					總計	-	-	-	-	-	-
						557,956,037	-	24,497,413	136,811,652	-	421,144,385

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第33頁

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	2,164,387,555	2,149,033,454	15,354,101	負債	173,254,691	164,978,021	8,276,670
流動資產	441,019,009	442,572,780	-1,553,771	流動負債	152,855,898	141,954,527	10,901,371
現金	153,359,618	148,514,977	4,844,641	應付款項	152,585,898	141,684,527	10,901,371
專戶存款	153,059,618	148,214,977	4,844,641	應付代收款	152,540,748	141,684,527	10,856,221
零用金	300,000	300,000	0	其他應付款	45,150	0	45,150
應收款項	181,049,174	186,330,436	-5,281,262	預收其他政府款	270,000	270,000	0
應收帳款	181,049,174	186,330,436	-5,281,262	預收其他政府款	270,000	270,000	0
應收其他政府款	37,666,874	37,684,516	-17,642	長期負債	1,972,704	1,972,704	0
應收其他政府款	37,666,874	37,684,516	-17,642	應付租賃款	1,972,704	1,972,704	0
預付款	68,943,343	70,042,851	-1,099,508	應付租賃款	1,972,704	1,972,704	0
預付款	68,943,343	70,042,851	-1,099,508	其他負債	18,426,089	21,050,790	-2,624,701
固定資產	1,704,550,561	1,691,029,568	13,520,993	存入保證金	5,845,950	3,859,716	1,986,234
土地	581,582,461	581,582,461	0	存入保證金	5,845,950	3,859,716	1,986,234
土地	581,582,461	581,582,461	0	應付保管款	8,459,992	8,355,075	104,917
土地改良物	128,377,524	128,377,524	0	應付保管款	8,459,992	8,355,075	104,917
土地改良物	239,701,470	239,701,470	0	暫收款	4,120,147	8,835,999	-4,715,852
累計折舊－土地改良物	-111,323,946	-111,323,946	0	暫收款	4,120,147	8,835,999	-4,715,852
房屋建築及設備	311,415,129	311,415,129	0	淨資產	1,972,025,118	1,972,805,118	-780,000
房屋建築及設備	397,736,893	397,736,893	0	資產負債淨額	1,972,025,118	1,972,805,118	-780,000
累計折舊－房屋建築及設備	-86,321,764	-86,321,764	0	資產負債淨額	1,972,025,118	1,972,805,118	-780,000
機械及設備	35,127,145	34,686,680	440,465	資產負債淨額	1,972,025,118	1,972,805,118	-780,000
機械及設備	140,038,289	140,851,757	-813,468	收入	875,688,106	697,223,535	178,464,571
累計折舊－機械及設備	-104,911,144	-106,165,077	1,253,933	收入	875,688,106	697,223,535	178,464,571
交通及運輸設備	7,680,433	7,681,533	-1,100	公庫撥入數	606,505,696	495,792,170	110,713,526
交通及運輸設備	18,303,702	18,413,702	-110,000	公庫撥入數	606,505,696	495,792,170	110,713,526
累計折舊－交通及運輸設備	-10,623,269	-10,732,169	108,900	罰款及賠償收入	14,170,363	8,232,976	5,937,387
雜項設備	2,859,519	2,862,550	-3,031	罰款及賠償收入	14,170,363	8,232,976	5,937,387
雜項設備	17,214,409	17,517,499	-303,090	規費收入	7,082,390	5,151,336	1,931,054
累計折舊－雜項設備	-14,354,890	-14,654,949	300,059	規費收入	7,082,390	5,151,336	1,931,054
租賃資產	2,843,501	2,843,501	0	財產收益	1,459,080	1,456,150	2,930
租賃資產	3,531,602	3,531,602	0	財產孳息收入	1,459,080	1,456,150	2,930
累計折舊－租賃資產	-688,101	-688,101	0	補助及協助收入	51,341,926	48,383,626	2,958,300
購建中固定資產	634,664,849	621,580,190	13,084,659	補助收入	51,341,926	48,383,626	2,958,300
購建中固定資產	634,664,849	621,580,190	13,084,659	其他收入	195,128,651	138,207,277	56,921,374
無形資產	898,266	898,266	0	其他收入	195,128,651	138,207,277	56,921,374
無形資產	898,266	898,266	0	預算控制	4,472,938,478	4,496,802,642	-23,864,164
電腦軟體	898,266	898,266	0	預算控制	4,472,938,478	4,496,802,642	-23,864,164
其他資產	17,919,719	14,532,840	3,386,879	歲出預算數	2,234,321,000	2,354,812,000	-120,491,000
暫付款	17,907,219	14,520,340	3,386,879	歲出預算數	2,234,321,000	2,354,812,000	-120,491,000
暫付款	17,907,219	14,520,340	3,386,879	歲出分配數	522,943,093	401,818,844	121,124,249

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第34頁

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	歲出分配數	522,943,093	401,818,844	121,124,249
存出保證金	12,500	12,500	0	歲出保留數準備	421,144,385	445,641,798	-24,497,413
支出	856,580,360	685,973,220	170,607,140	歲出保留數準備	421,144,385	445,641,798	-24,497,413
支出	856,580,360	685,973,220	170,607,140	預計繳付數	1,294,530,000	1,294,530,000	0
繳付公庫數	319,336,235	246,395,986	72,940,249	預計繳付數	1,294,530,000	1,294,530,000	0
繳付公庫數	319,336,235	246,395,986	72,940,249				
人事支出	91,959,450	76,024,983	15,934,467				
人事支出	91,959,450	76,024,983	15,934,467				
業務支出	295,588,536	214,023,308	81,565,228				
業務支出	295,588,536	214,023,308	81,565,228				
獎補助支出	149,647,317	149,496,917	150,400				
補助特種基金	135,505,393	135,505,393	0				
其他獎補助	14,141,924	13,991,524	150,400				
財產損失	46,059	29,263	16,796				
財產交易損失	46,059	29,263	16,796				
折舊、折耗及攤銷	2,763	2,763	0				
固定資產折舊	2,763	2,763	0				
預算控制	4,472,938,478	4,496,802,642	-23,864,164				
預算控制	4,472,938,478	4,496,802,642	-23,864,164				
歲入預算數	907,117,000	990,655,000	-83,538,000				
歲入預算數	907,117,000	990,655,000	-83,538,000				
歲入分配數	387,413,000	303,875,000	83,538,000				
歲入分配數	387,413,000	303,875,000	83,538,000				
歲出保留數	421,144,385	445,641,798	-24,497,413				
歲出保留數	421,144,385	445,641,798	-24,497,413				
預計撥入數	2,757,264,093	2,756,630,844	633,249				
預計撥入數	2,757,264,093	2,756,630,844	633,249				
合計	7,493,906,393	7,331,809,316	162,097,077	合計	7,493,906,393	7,331,809,316	162,097,077
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	506,622,879	506,622,879	-	應付保證品	506,622,879	506,622,879	-
債權憑證	9,409	9,547	-138	待抵銷債權憑證	9,409	9,547	-138