

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國108年3月份

主辦會計人員：
主任公假
專員黃煜翔

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108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	224,390,000	224,390,000	6,060,000	4,188,593	-	-1,385,007
	01			罰金罰鍰及息金	222,890,000	222,890,000	6,010,000	3,923,700	-	-1,602,400
		01		罰金罰鍰	222,890,000	222,890,000	6,010,000	3,923,700	-	-1,602,400
								4,407,600		
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	50,000	264,893	-	217,393
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	50,000	264,893	-	217,393
								267,393		
04				規費收入	29,856,000	29,856,000	5,942,000	2,143,796	-	658,903
	01			行政規費收入	29,837,000	29,837,000	5,940,000	2,142,600	-	658,300
		01		審查費	27,877,000	27,877,000	5,600,000	1,985,400	-	574,500
								6,174,500		
		02		證照費	1,960,000	1,960,000	340,000	157,200	-	83,800
								423,800		
	02			使用規費收入	19,000	19,000	2,000	1,196	-	603
								2,603		
		04		資料使用費	10,000	10,000	1,000	1,196	-	903
								1,903		
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	1,000	-	-	-300
								700		
06				財產收入	42,673,000	42,673,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	42,623,000	42,623,000	-	-	-	-
		01		利息收入	600,000	600,000	-	-	-	-
								-		
		02		租金收入	23,000	23,000	-	-	-	-
								-		
		03		權利金	42,000,000	42,000,000	-	-	-	-
								-		
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
								-		

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		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		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	-	-	-
08				補助及協助收入	194,557,000	194,557,000	87,748,000	59,991,512	-	4,863,980
	01			上級政府補助收入	194,557,000	194,557,000	87,748,000	59,991,512	-	4,863,980
		02		計畫型補助收入	194,557,000	194,557,000	87,748,000	59,991,512	-	4,863,980
11				其他收入	778,220,000	778,220,000	184,844,000	70,854,759	-	-50,335,180
	02			雜項收入	778,220,000	778,220,000	184,844,000	70,854,759	-	-50,335,180
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	1,076,000	364,532	-	12,280
		04		廢棄物清理費	702,000,000	702,000,000	177,000,000	57,325,549	-	-56,744,238
		10		其他雜項收入	71,720,000	71,720,000	6,768,000	13,164,678	-	6,396,778
				經常門合計	1,269,696,000	1,269,696,000	284,594,000	137,178,660	-	-46,197,304
				總計	1,269,696,000	1,269,696,000	284,594,000	137,178,660	-	-46,197,304

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	201,920,000	-	201,920,000	77,788,000	12,365,116	20,263,222
					-	-	-	-	57,524,778	-
					-	-	-	-	-	9,020,734
	08			行政管理	201,920,000	-	201,920,000	77,788,000	12,365,116	20,263,222
					-	-	-	-	57,524,778	-
					-	-	-	-	-	9,020,734
		01		人員維持費	175,520,000	-	175,520,000	72,350,000	10,780,800	19,227,014
					-	-	-	-	53,122,986	-
					-	-	-	-	-	8,610,033
		01		人事費	175,520,000	-	175,520,000	72,350,000	10,780,800	19,227,014
					-	-	-	-	53,122,986	-
					-	-	-	-	-	8,610,033
		02		一般業務	26,400,000	-	26,400,000	5,438,000	1,584,316	1,036,208
					-	-	-	-	4,401,792	-
					-	-	-	-	-	410,701
		02		業務費	26,370,000	-	26,370,000	5,428,000	1,584,316	1,034,208
					-	-	-	-	4,393,792	-
					-	-	-	-	-	410,701
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	10,000	-	2,000
					-	-	-	-	8,000	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	1,712,220,000	-	1,712,220,000	413,639,000	82,075,934	14,463,302
					-	-	-	-	399,175,698	-
					-	-	-	-	-	2,067,554

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/4/8

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

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 (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 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)								
	18			污染防治工作	93,196,000	-	93,196,000	19,300,000	9,149,160	2,338,547
					-	-	-	-	16,961,453	1,297,694
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		水質土壤保護	84,822,000	-	84,822,000	16,711,000	8,088,892	2,024,242
					-	-	-	-	14,686,758	1,297,694
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	2,650,000	-	2,650,000	981,000	799,238	122,395
					-	-	-	-	858,605	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	60,940,000	-	60,940,000	14,309,000	7,289,654	808,399
					-	-	-	-	13,500,601	286,494
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	21,232,000	-	21,232,000	1,421,000	-	1,093,448
					-	-	-	-	327,552	1,011,200
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		空氣品質保護	2,268,000	-	2,268,000	1,024,000	797,853	70,546
					-	-	-	-	953,454	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	581,000	-	581,000	178,000	9,642	41,474
					-	-	-	-	136,526	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,687,000	-	1,687,000	846,000	728,211	29,072
					-	-	-	-	816,928	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
		03		噪音及振動管制	6,106,000	-	6,106,000	1,565,000	322,415	243,759
					-	-		1,321,241	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	3,483,000	-	3,483,000	1,161,000	250,892	153,667
					-	-		1,007,333	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,623,000	-	2,623,000	404,000	71,523	90,092
					-	-		313,908	-	
					-	-		-	-	
	19			環評及環境規劃	96,892,000	-	96,892,000	28,017,000	21,949,342	849,982
					-	-		27,167,018	-	
					-	-		-	500,000	
		01		環評研考	1,965,000	-	1,965,000	357,000	141,117	7,510
					-	-		349,490	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	1,965,000	-	1,965,000	357,000	141,117	7,510
					-	-		349,490	-	
					-	-		-	-	
		02		環境及低碳永續	92,832,000	-	92,832,000	27,270,000	21,773,885	595,223
					-	-		26,674,777	-	
					-	-		-	380,000	
		01		人事費	2,781,000	-	2,781,000	927,000	197,714	194,739

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
			02		業務費	80,551,000	-	80,551,000	26,343,000	732,261		
			04		獎補助費	9,500,000	-	9,500,000				
			03		環保科技	2,095,000	-	2,095,000	390,000	34,340		247,249
										142,751		120,000
			02		業務費	2,095,000	-	2,095,000	390,000	34,340		247,249
										142,751		120,000
	20				廢棄物管理工作	1,455,105,000	-	1,455,105,000	344,703,000	40,310,800		5,851,629
										338,851,371		269,860
			01		清潔營運管理	1,440,624,000	-	1,440,624,000	343,359,000	39,892,782		5,559,242
										337,799,758		269,860
			02		業務費	622,189,000	-	622,189,000	49,060,000	39,892,782		4,282,202
										44,777,798		269,860

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁

7

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	818,435,000	-	818,435,000	294,299,000	-	1,277,040
					-	-		293,021,960		-
					-	-				-
			02	事業廢棄物管理	14,481,000	-	14,481,000	1,344,000	418,018	292,387
					-	-		1,051,613		-
					-	-				-
			01	人事費	1,742,000	-	1,742,000	581,000	112,920	90,277
					-	-		490,723		-
					-	-				-
			02	業務費	12,739,000	-	12,739,000	763,000	305,098	202,110
					-	-		560,890		-
					-	-				-
	21			環保稽查及檢測工作	67,027,000	-	67,027,000	21,619,000	10,666,632	5,423,144
					-	-		16,195,856		-
					-	-				-
			01	公害稽查	39,380,000	-	39,380,000	9,322,000	2,178,202	1,677,511
					-	-		7,644,489		-
					-	-				-
			01	人事費	31,558,000	-	31,558,000	7,466,000	1,619,895	1,311,820
					-	-		6,154,180		-
					-	-				-
			02	業務費	7,822,000	-	7,822,000	1,856,000	558,307	365,691
					-	-		1,490,309		-
					-	-				-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第6頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
		02		檢驗及監測	27,647,000	-	27,647,000	12,297,000	8,488,430	3,745,633
					-	-			8,551,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,647,000	-	27,647,000	12,297,000	8,488,430	3,745,633
					-	-			8,551,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,914,140,000	-	1,914,140,000	491,427,000	94,441,050	34,726,524
					-	-			456,700,476	11,088,288
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	6,496,000	-	6,496,000	397,000	244,000	23,220
					-	-			373,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		行政管理*	6,496,000	-	6,496,000	397,000	244,000	23,220
					-	-			373,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	6,496,000	-	6,496,000	397,000	244,000	23,220
					-	-			373,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	6,496,000	-	6,496,000	397,000	244,000	23,220
					-	-			373,780	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	111,191,000	-	111,191,000	35,477,000	35,200,532	26,468
					-	-			35,450,532	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第7頁

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)
					-	-			-	-
18				污染防治工作*	70,880,000	-	70,880,000	35,127,000	35,102,882	24,118
					-	-			35,102,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		水質土壤保護*	70,880,000	-	70,880,000	35,127,000	35,102,882	24,118
					-	-			35,102,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	70,880,000	-	70,880,000	35,127,000	35,102,882	24,118
					-	-			35,102,882	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
19				環評及環境規劃*	33,991,000	-	33,991,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		環保科技*	33,991,000	-	33,991,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	33,991,000	-	33,991,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				廢棄物管理工作*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	-
					-	-			250,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		清潔營運管理*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第8頁

10

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)	
			04	獎補助費*	5,320,000	-	5,320,000	250,000	-	-
								250,000		
	21			環保稽查及檢測工作*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	97,650	2,350
									97,650	
		01		公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	97,650	2,350
									97,650	
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	100,000	97,650	2,350
									97,650	
				資本門合計	117,687,000	-	117,687,000	35,874,000	35,444,532	49,688
									35,824,312	
				經資門合計	2,031,827,000	-	2,031,827,000	527,301,000	129,885,582	34,776,212
									492,524,788	
										11,088,288
	01			公務人員退休給付	2,669,482	-	2,669,482	2,669,482	656,489	-
									2,669,482	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			公務人員退休給付	2,669,482	-	2,669,482	2,669,482	656,489	-
					-	-		2,669,482		-
					-	-				-
			01	人事費	2,669,482	-	2,669,482	2,669,482	656,489	-
					-	-			2,669,482	-
					-	-				-
				統籌科目合計	2,669,482	-	2,669,482	2,669,482	656,489	-
					-	-			2,669,482	-
					-	-				-
				總計	2,034,496,482	-	2,034,496,482	529,970,482	130,542,071	34,776,212
					-	-			495,194,270	
					-	-				11,088,288
					-	-				

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
95	03				罰款及賠償收入	325,233	-	-	-	-	325,233					
		01			罰金罰鍰及息金	325,233	-	-	-	-	325,233					
			01		罰金罰鍰	325,233	-	-	-	-	325,233					
					小計	325,233	-	-	-	-	325,233					
97	03				罰款及賠償收入	5,109,588	-	-	-	-	5,109,588					
		01			罰金罰鍰及息金	5,109,588	-	-	-	-	5,109,588					
			01		罰金罰鍰	5,109,588	-	-	-	-	5,109,588					
					小計	5,109,588	-	-	-	-	5,109,588					
98	03				罰款及賠償收入	4,305,759	-	3,411	3,411	-	4,302,348					
		01			罰金罰鍰及息金	4,305,759	-	3,411	3,411	-	4,302,348					
			01		罰金罰鍰	4,305,759	-	3,411	3,411	-	4,302,348					
					小計	4,305,759	-	3,411	3,411	-	4,302,348					
99	03				罰款及賠償收入	5,662,506	-	22,378	30,849	-	5,631,657					
		01			罰金罰鍰及息金	5,662,506	-	22,378	30,849	-	5,631,657					
			01		罰金罰鍰	5,662,506	-	22,378	30,849	-	5,631,657					
99	06				財產收入	25,919,234	-	-	-	-	25,919,234					
		01			財產孳息	25,919,234	-	-	-	-	25,919,234					
			01		利息收入	1,444,720	-	-	-	-	1,444,720					

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108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
			03		權利金	24,474,514	-	-	-	24,474,514
					小計	31,581,740	-	22,378	30,849	31,550,891
100	03				罰款及賠償收入	4,930,713	-	24,016	40,993	4,889,720
		01			罰金罰鍰及息金	4,930,713	-	24,016	40,993	4,889,720
			01		罰金罰鍰	4,930,713	-	24,016	40,993	4,889,720
100	06				財產收入	1,224,180	-	-	-	1,224,180
		01			財產孳息	1,224,180	-	-	-	1,224,180
			01		利息收入	1,224,180	-	-	-	1,224,180
					小計	6,154,893	-	24,016	40,993	6,113,900
101	03				罰款及賠償收入	11,332,956	-	48,125	115,576	11,217,380
		01			罰金罰鍰及息金	11,332,956	-	48,125	115,576	11,217,380
			01		罰金罰鍰	11,332,956	-	48,125	115,576	11,217,380
101	06				財產收入	1,224,180	-	-	-	1,224,180
		01			財產孳息	1,224,180	-	-	-	1,224,180
			01		利息收入	1,224,180	-	-	-	1,224,180
					小計	12,557,136	-	48,125	115,576	12,441,560
102	03				罰款及賠償收入	5,341,515	-	16,470	31,746	5,309,769
		01			罰金罰鍰及息金	5,341,515	-	16,470	31,746	5,309,769

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	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
			01		罰金罰鍰	5,341,515	-	16,470	31,746	-	5,309,769					
						-	-	-	-	-	-					
102	06				財產收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	6,565,695	-	16,470	31,746	-	6,533,949					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	25,197,345	-	3,481	4,681	-	25,192,664					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	25,197,345	-	3,481	4,681	-	25,192,664					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,197,345	-	3,481	4,681	-	25,192,664					
						-	-	-	-	-	-					
103	06				財產收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
					小計	26,421,525	-	3,481	4,681	-	26,416,844					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	11,053,658	-	2,511	50,530	-	11,003,128					
						-	-	-	-	-	-					
		01			罰金罰鍰及息金	11,053,658	-	2,511	50,530	-	11,003,128					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,053,658	-	2,511	50,530	-	11,003,128					
						-	-	-	-	-	-					
104	06				財產收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
		01			財產孳息	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					
			01		利息收入	1,224,180	-	-	-	-	1,224,180					
						-	-	-	-	-	-					

15

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)						
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
												保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
					12,277,838	-	2,511	50,530	-	12,227,308						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				13,012,235	-	557,785	1,249,574	-	11,762,661						
					-	-	-	-	-	-						
		01			13,012,235	-	557,785	1,249,574	-	11,762,661						
					-	-	-	-	-	-						
			01		13,012,235	-	557,785	1,249,574	-	11,762,661						
					-	-	-	-	-	-						
105	06				1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
					14,235,961	-	557,785	1,249,574	-	12,986,387						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				46,146,654	-	1,605,774	3,412,572	-	42,734,082						
					-	-	-	-	-	-						
		01			46,146,654	-	1,605,774	3,412,572	-	42,734,082						
					-	-	-	-	-	-						
			01		46,146,654	-	1,605,774	3,412,572	-	42,734,082						
					-	-	-	-	-	-						
106	06				1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
		01			1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
					47,370,380	-	1,605,774	3,412,572	-	43,957,808						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				91,040,831	-	18,961,570	32,831,986	-	58,208,845						
					-	-	-	-	-	-						
		01			91,040,831	-	18,961,570	32,831,986	-	58,208,845						
					-	-	-	-	-	-						
			01		91,040,831	-	18,961,570	32,831,986	-	58,208,845						
					-	-	-	-	-	-						

桃園市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整 數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	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
107	06				財產收入	16,423,849	-	-	-	16,423,849
		01			財產孳息	16,423,849	-	-	-	16,423,849
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	1,223,726
			03		權利金	15,200,123	-	-	-	15,200,123
					小計	107,464,680	-	18,961,570	32,831,986	74,632,694
					經常門合計	274,370,428	-	21,245,521	37,771,918	236,598,510
					總計	274,370,428	-	21,245,521	37,771,918	236,598,510

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

17
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	02				-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	738,302	738,302	-	3,492,479	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	738,302	738,302	-	3,492,479	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	738,302	738,302	-	3,492,479	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					4,230,781	-	738,302	738,302	-	3,492,479	-							
103	02				-	-	-	-	-	-	-							
					714,018	-	714,016	714,016	-	2	-							
		04			-	-	-	-	-	-	-							
					714,018	-	714,016	714,016	-	2	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					714,018	-	714,016	714,016	-	2	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					714,018	-	714,016	714,016	-	2	-							
105	02				-	-	-	-	-	-	-							
					957,057	-	-	-	-	957,057	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					957,057	-	-	-	-	957,057	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					957,057	-	-	-	-	957,057	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					957,057	-	-	-	-	957,057	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					957,057	-	-	-	-	957,057	-							
106	02				-	-	-	-	-	-	-							
					6,133,709	-	101,020	101,020	-	6,032,689	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					3,381,000	-	101,020	101,020	-	3,279,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					300,000	-	101,020	101,020	-	198,980	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

18

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					300,000	-	101,020	101,020	-	198,980	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	-	-	2,752,709	-							
		02		事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	-	-	-	3,081,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	-	-	-	3,081,000	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,133,709	-	101,020	101,020	-	6,032,689	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	242,500	242,500	-	-	-							
		08		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	242,500	242,500	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	242,500	242,500	-	-	-							
				業務費	-	-	-	-	-	-	-							
			02		242,500	-	242,500	242,500	-	-	-							
107	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					138,563,145	-	16,476,219	45,728,489	-	92,834,656	-							
		19		環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
		19		環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	325,000	325,000	-	-	-							
			02	環境及低碳永續*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	325,000	325,000	-	-	-							
				設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	✓ 325,000	325,000	-	-	-							
			03	環保科技	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
		20		廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					98,666,606	-	10,733,968	39,582,198	-	59,084,408	-							
				廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	878,000	878,000	-	27,666,944	-							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					96,056,606	-	10,733,968	39,582,198	-	56,474,408	-							

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年3月1日至108年3月31日

19
頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款	應付款
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	878,000	878,000	-	27,666,944	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					94,610,332	-	10,733,968	39,582,198	-	55,028,134	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
					27,109,085	-	878,000	878,000	-	26,231,085	-							
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
					1,446,274	-	-	-	-	1,446,274	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
					1,435,859	-	-	-	-	1,435,859	-							
			02		事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-							
					2,610,000	-	-	-	-	2,610,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					2,610,000	-	-	-	-	2,610,000	-							
		21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	4,539,251	4,539,251	-	6,083,304	-							
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	4,539,251	4,539,251	-	6,083,304	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	4,539,251	4,539,251	-	6,083,304	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					138,805,645	-	16,718,719	45,970,989	-	92,834,656	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
					118,504,539	-	16,355,041	45,607,311	-	72,897,228	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
					32,336,671	-	1,917,016	1,917,016	-	30,419,655	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
					150,841,210	-	18,272,057	47,524,327	-	103,316,883	-							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年3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	404,012,771	414,951,721	-10,938,950	負債	259,267,167	264,031,428	-4,764,261
流動資產	404,012,771	414,951,721	-10,938,950	流動負債	259,267,167	264,031,428	-4,764,261
現金	142,817,990	87,157,401	55,660,589	應付款項	10,482,227	12,035,565	-1,553,338
專戶存款	142,517,990	86,857,401	55,660,589	其他應付款	10,482,227	12,035,565	-1,553,338
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	4,641,123	13,217,831	-8,576,708
應收款項	236,598,510	257,844,031	-21,245,521	暫收款	4,641,123	13,217,831	-8,576,708
應收帳款	236,598,510	257,844,031	-21,245,521	預收其他政府款	97,616,950	156,488,462	-58,871,512
暫付款	8,650,000	8,650,000	0	預收其他政府款	97,616,950	156,488,462	-58,871,512
暫付款	8,650,000	8,650,000	0	存入保證金	28,155,602	24,577,181	3,578,421
預付款	15,932,701	61,286,719	-45,354,018	存入保證金	28,155,602	24,577,181	3,578,421
預付款	15,932,701	61,286,719	-45,354,018	應付代收款	112,281,559	51,557,857	60,723,702
存出保證金	13,570	13,570	0	應付代收款	112,281,559	51,557,857	60,723,702
存出保證金	13,570	13,570	0	應付保管款	6,089,706	6,154,532	-64,826
支出	914,960,423	608,155,452	306,804,971	應付保管款	6,089,706	6,154,532	-64,826
支出	914,960,423	608,155,452	306,804,971	淨資產	248,125,376	250,197,176	-2,071,800
繳付公庫數	373,795,164	214,250,983	159,544,181	資產負債淨額	248,125,376	250,197,176	-2,071,800
繳付公庫數	373,795,164	214,250,983	159,544,181	資產負債淨額	248,125,376	250,197,176	-2,071,800
人事支出	65,172,096	50,744,506	14,427,590	資產負債淨額	248,125,376	250,197,176	-2,071,800
人事支出	65,172,096	50,744,506	14,427,590	收入	811,580,651	508,878,569	302,702,082
業務支出	145,608,339	49,422,671	96,185,668	收入	811,580,651	508,878,569	302,702,082
業務支出	145,608,339	49,422,671	96,185,668	公庫撥入數	573,183,955	407,660,533	165,523,422
設備及投資支出	36,777,312	129,780	36,647,532	公庫撥入數	573,183,955	407,660,533	165,523,422
增購財產支出	36,777,312	129,780	36,647,532	罰款及賠償收入	4,674,993	486,400	4,188,593
獎補助支出	293,607,512	293,607,512	0	罰款及賠償收入	4,674,993	486,400	4,188,593
補助特種基金	287,696,015	287,696,015	0	規費收入	6,600,903	4,457,107	2,143,796
其他獎補助	5,911,497	5,911,497	0	規費收入	6,600,903	4,457,107	2,143,796
預算控制	3,442,998,127	3,442,341,638	656,489	補助及協助收入	92,611,980	32,620,468	59,991,512
預算控制	3,442,998,127	3,442,341,638	656,489	補助收入	92,611,980	32,620,468	59,991,512
收入預算數	985,102,000	1,116,905,000	-131,803,000	其他收入	134,508,820	63,654,061	70,854,759
收入預算數	985,102,000	1,116,905,000	-131,803,000	其他收入	134,508,820	63,654,061	70,854,759
收入分配數	284,594,000	152,791,000	131,803,000	預算控制	3,442,998,127	3,442,341,638	656,489
收入分配數	284,594,000	152,791,000	131,803,000	預算控制	3,442,998,127	3,442,341,638	656,489
支出保留數	138,805,645	138,805,645	0	支出預算數	1,504,526,000	1,637,311,000	-132,785,000
支出保留數	138,805,645	138,805,645	0	支出預算數	1,504,526,000	1,637,311,000	-132,785,000
預計撥入數	2,034,496,482	2,033,839,993	656,489	支出分配數	529,970,482	396,528,993	133,441,489
預計撥入數	2,034,496,482	2,033,839,993	656,489	支出分配數	529,970,482	396,528,993	133,441,489
				支出保留數準備	138,805,645	138,805,645	0
				支出保留數準備	138,805,645	138,805,645	0
				預計繳付款	1,269,696,000	1,269,696,000	0
				預計繳付款	1,269,696,000	1,269,696,000	0

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

21

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	本月	上月結存	增減數		本月	上月結存	增減數
合計	4,761,971,321	4,465,448,811	296,522,510	合計	4,761,971,321	4,465,448,811	296,522,510
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	505,781,104	520,749,724	-14,968,620	應付保證品	505,781,104	520,749,724	-14,968,620
債權憑證	12,377	12,329	48	待抵銷債權憑證	12,377	12,329	48