

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國108年7月份

主辦會計人員：

會計室主任 曾雲旺

機關長官：

桃園市政府環境保護局長 呂理德(乙)

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7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		執行數 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	48,910,000	7,267,348	-	-19,277,727
					-	-	-	29,632,273	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	222,890,000	222,890,000	48,510,000	6,706,350	-	-19,969,500
					-	-	-	28,540,500	-	-
		01		罰金罰鍰	222,890,000	222,890,000	48,510,000	6,706,350	-	-19,969,500
					-	-	-	28,540,500	-	-
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	400,000	560,998	-	691,773
					-	-	-	1,091,773	-	-
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	400,000	560,998	-	691,773
					-	-	-	1,091,773	-	-
	04			規費收入	29,856,000	29,856,000	15,859,000	2,556,786	-	846,563
					-	-	-	16,705,563	-	-
		01		行政規費收入	29,837,000	29,837,000	15,850,000	2,556,250	-	850,650
					-	-	-	16,700,650	-	-
		01		審查費	27,877,000	27,877,000	14,900,000	2,382,350	-	711,650
					-	-	-	15,611,650	-	-
		02		證照費	1,960,000	1,960,000	950,000	173,900	-	139,000
					-	-	-	1,089,000	-	-
		02		使用規費收入	19,000	19,000	9,000	536	-	-4,087
					-	-	-	4,913	-	-
		04		資料使用費	10,000	10,000	5,000	536	-	-787
					-	-	-	4,213	-	-
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	4,000	-	-	-3,300
					-	-	-	700	-	-
	06			財產收入	42,673,000	42,673,000	7,065,000	7,772,120	-	823,579
					-	-	-	7,888,579	-	-
		01		財產孳息	42,623,000	42,623,000	7,040,000	7,772,120	-	848,579
					-	-	-	7,888,579	-	-
		01		利息收入	600,000	600,000	40,000	44,511	-	4,511
					-	-	-	44,511	-	-
		02		租金收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		權利金	42,000,000	42,000,000	7,000,000	7,727,609	-	844,068
					-	-	-	7,844,068	-	-
		05		廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-	-25,000
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

2

歲入累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	25,000	-	-25,000	
					-			-		
08				補助及協助收入	194,557,000	194,557,000	147,325,000	2,575,465	-1,605,596	
					-			145,719,404		
	01			上級政府補助收入	194,557,000	194,557,000	147,325,000	2,575,465	-1,605,596	
					-			145,719,404		
		02		計畫型補助收入	194,557,000	194,557,000	147,325,000	2,575,465	-1,605,596	
					-			145,719,404		
11				其他收入	778,220,000	778,220,000	437,712,000	116,411,292	23,285,976	
					-			460,997,976		
	02			雜項收入	778,220,000	778,220,000	437,712,000	116,411,292	23,285,976	
					-			460,997,976		
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	2,512,000	380,011	88,133	
					-			2,600,133		
		04		廢棄物清理費	702,000,000	702,000,000	407,000,000	110,462,711	-788,771	
					-			406,211,229		
		10		其他雜項收入	71,720,000	71,720,000	28,200,000	5,568,570	23,986,614	
					-			52,186,614		
				經常門合計	1,269,696,000	1,269,696,000	656,871,000	136,583,011	4,072,795	
					-			660,943,795		
				總計	1,269,696,000	1,269,696,000	656,871,000	136,583,011	4,072,795	
					-			660,943,795		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第1頁

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)	
				一般行政	201,920,000	-	201,920,000	135,330,000	12,976,110	17,887,975
					-	-			117,442,025	
					-	-			-	400,196
					-	-			-	-
	08			行政管理	201,920,000	-	201,920,000	135,330,000	12,976,110	17,887,975
					-	-			117,442,025	
					-	-			-	400,196
					-	-			-	-
		01		人員維持費	175,520,000	-	175,520,000	121,024,000	10,680,819	15,867,648
					-	-			105,156,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	175,520,000	-	175,520,000	121,024,000	10,680,819	15,867,648
					-	-			105,156,352	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	26,400,000	-	26,400,000	14,306,000	2,295,291	2,020,327
					-	-			12,285,673	
					-	-			-	400,196
					-	-			-	-
		02		業務費	26,370,000	-	26,370,000	14,286,000	2,295,291	2,016,327
					-	-			12,269,673	
					-	-			-	400,196
					-	-			-	-
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
					-	-			16,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	1,712,220,000	-	1,712,220,000	1,078,567,000	191,201,335	107,268,707
					-	-			971,298,293	
					-	-			-	4,830,784

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第2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)
	18			污染防治工作	93,196,000	-	93,196,000	42,104,000	2,801,943	7,880,231
					-	-	-	-	34,223,769	-
					-	-	-	-	-	3,096,784
					-	-	-	-	-	-
		01		水質土壤保護	84,822,000	-	84,822,000	37,429,000	2,263,483	7,599,141
					-	-	-	-	29,829,859	-
					-	-	-	-	-	3,096,784
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	2,650,000	-	2,650,000	1,745,000	138,363	346,239
					-	-	-	-	1,398,761	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	60,940,000	-	60,940,000	24,812,000	874,023	2,845,502
					-	-	-	-	21,966,498	-
					-	-	-	-	-	362,834
					-	-	-	-	-	-
			04	獎補助費	21,232,000	-	21,232,000	10,872,000	1,251,097	4,407,400
					-	-	-	-	6,464,600	-
					-	-	-	-	-	2,733,950
					-	-	-	-	-	-
		02		空氣品質保護	2,268,000	-	2,268,000	1,614,000	170,919	44,708
					-	-	-	-	1,569,292	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	581,000	-	581,000	366,000	41,581	16,744
					-	-	-	-	349,258	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,687,000	-	1,687,000	1,248,000	129,338	27,964
					-	-	-	-	1,220,036	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第3頁

5

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)	
		03		噪音及振動管制	6,106,000	-	6,106,000	3,061,000	367,541	236,382
									2,824,618	
		01		人事費	3,483,000	-	3,483,000	2,193,000	249,752	173,419
									2,019,581	
		02		業務費	2,623,000	-	2,623,000	868,000	117,789	62,963
									805,037	
	19			環評及環境規劃	96,892,000	-	96,892,000	51,237,000	1,269,537	13,971,815
									37,265,185	
										900,000
		01		環評研考	1,965,000	-	1,965,000	1,061,000	144,984	45,974
									1,015,026	
		02		業務費	1,965,000	-	1,965,000	1,061,000	144,984	45,974
									1,015,026	
		02		環境及低碳永續	92,832,000	-	92,832,000	48,856,000	941,815	13,730,080
									35,125,920	
										780,000
		01		人事費	2,781,000	-	2,781,000	1,751,000	139,111	302,279

6

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	
					-	-		1,448,721	-	
		02		業務費	80,551,000	-	80,551,000	47,105,000	802,704	13,427,801
					-	-			33,677,199	780,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		環保科技	2,095,000	-	2,095,000	1,320,000	182,738	195,761
					-	-			1,124,239	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,095,000	-	2,095,000	1,320,000	182,738	195,761
					-	-			1,124,239	120,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				廢棄物管理工作	1,455,105,000	-	1,455,105,000	954,153,000	185,030,714	81,463,254
					-	-			872,689,746	834,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		清潔營運管理	1,440,624,000	-	1,440,624,000	947,424,000	182,929,075	81,073,923
					-	-			866,350,077	834,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	622,189,000	-	622,189,000	318,151,000	19,716,092	78,832,363
					-	-			239,318,637	294,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	818,435,000	-	818,435,000	629,273,000	163,212,983	2,241,560
					-	-			627,031,440	
					-	-			-	540,000
					-	-			-	-
			02	事業廢棄物管理	14,481,000	-	14,481,000	6,729,000	2,101,639	389,331
					-	-			6,339,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,742,000	-	1,742,000	1,097,000	104,894	242,974
					-	-			854,026	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	12,739,000	-	12,739,000	5,632,000	1,996,745	146,357
					-	-			5,485,643	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			環保稽查及檢測工作	67,027,000	-	67,027,000	31,073,000	2,099,141	3,953,407
					-	-			27,119,593	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	公害稽查	39,380,000	-	39,380,000	18,460,000	2,068,202	2,195,960
					-	-			16,264,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	31,558,000	-	31,558,000	13,818,000	1,473,795	1,487,943
					-	-			12,330,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	7,822,000	-	7,822,000	4,642,000	594,407	708,017
					-	-			3,933,983	
					-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7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)	備註(預付款)
					-	-				
		02		檢驗及監測	27,647,000	-	27,647,000	12,613,000	30,939	1,757,447
					-	-		10,855,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	27,647,000	-	27,647,000	12,613,000	30,939	1,757,447
					-	-		10,855,553	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	1,914,140,000	-	1,914,140,000	1,213,897,000	204,177,445	125,156,682
					-	-		1,088,740,318	-	
					-	-		-	5,230,980	
					-	-		-	-	
01				一般行政	6,496,000	-	6,496,000	4,621,000	566,345	284,402
					-	-		4,336,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			行政管理*	6,496,000	-	6,496,000	4,621,000	566,345	284,402
					-	-		4,336,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	6,496,000	-	6,496,000	4,621,000	566,345	284,402
					-	-		4,336,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	6,496,000	-	6,496,000	4,621,000	566,345	284,402
					-	-		4,336,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環境保護業務	111,191,000	-	111,191,000	55,484,000	128,100	8,572,574
					-	-		46,911,426	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第7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)
					-	-		-	-	
18				污染防治工作*	70,880,000	-	70,880,000	54,634,000	-	8,520,676
					-	-		46,113,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			水質土壤保護*	70,880,000	-	70,880,000	54,634,000	-	8,520,676
					-	-		46,113,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	70,880,000	-	70,880,000	54,634,000	-	8,520,676
					-	-		46,113,324	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
19				環評及環境規劃*	33,991,000	-	33,991,000	400,000	128,100	24,398
					-	-		375,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		環保科技*	33,991,000	-	33,991,000	400,000	128,100	24,398
					-	-		375,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	33,991,000	-	33,991,000	400,000	128,100	24,398
					-	-		375,602	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月1日至108年7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)	備註(預付款)
					-	-		250,000	-	
			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	200,000	-	27,500
					-	-		172,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	27,500
					-	-		172,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	27,500
					-	-		172,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	117,687,000	-	117,687,000	60,105,000	694,445	8,856,976
					-	-		51,248,024	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,031,827,000	-	2,031,827,000	1,274,002,000	204,871,890	134,013,658
					-	-		1,139,988,342	-	-
					-	-		-	-	5,230,980
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	6,183,931	-	6,183,931	6,183,931	1,092,656	-
					-	-		6,183,931	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年7月1日至108年7月31日

頁數：第9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)	
	01			公務人員退休給付	6,183,931	-	6,183,931	6,183,931	1,092,656	-
					-	-			6,183,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	6,183,931	-	6,183,931	6,183,931	1,092,656	-
					-	-			6,183,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員各項補助	369,254	-	369,254	369,254	25,484	-
					-	-			369,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	369,254	-	369,254	369,254	25,484	-
					-	-			369,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	369,254	-	369,254	369,254	25,484	-
					-	-			369,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,553,185	-	6,553,185	6,553,185	1,118,140	-
					-	-			6,553,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	2,038,380,185	-	2,038,380,185	1,280,555,185	205,990,030	134,013,658
					-	-			1,146,541,527	-
					-	-			-	5,230,980
					-	-			-	-

12

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7月1日至108年7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	-	95,350	101,545	4,204,214						
		01			罰金罰鍰及息金	4,305,759	-	95,350	101,545	4,204,214						
			01		罰金罰鍰	4,305,759	-	95,350	101,545	4,204,214						
					小計	4,305,759	-	95,350	101,545	4,204,214						
99	03				罰款及賠償收入	5,662,506	-	7,200	65,498	5,597,008						
		01			罰金罰鍰及息金	5,662,506	-	7,200	65,498	5,597,008						
			01		罰金罰鍰	5,662,506	-	7,200	65,498	5,597,008						
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						

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7月1日至108年7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)	數	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
			03	權利金	24,474,514	-	-	-	-	24,474,514
				小計	31,581,740	-	7,200	65,498	-	31,516,242
100	03			罰款及賠償收入	4,930,713	-	39,093	199,731	-	4,730,982
		01		罰金罰鍰及息金	4,930,713	-	39,093	199,731	-	4,730,982
			01	罰金罰鍰	4,930,713	-	39,093	199,731	-	4,730,982
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	-	39,093	199,731	-	5,955,162
101	03			罰款及賠償收入	11,332,956	-	51,429	289,162	-	11,043,794
		01		罰金罰鍰及息金	11,332,956	-	51,429	289,162	-	11,043,794
			01	罰金罰鍰	11,332,956	-	51,429	289,162	-	11,043,794
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	-	51,429	289,162	-	12,267,974
102	03			罰款及賠償收入	5,341,515	-	13,385	123,842	-	5,217,673
		01		罰金罰鍰及息金	5,341,515	-	13,385	123,842	-	5,217,673

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7月1日至108年7月31日

14
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	-	13,385	123,842	-	5,217,673					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	13,385	123,842	-	6,441,853					
						-	-	-	-	-	-					
103	03				罰款及賠償收入	25,197,345	-	11,013	30,951	-	25,166,394					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	25,197,345	-	11,013	30,951	-	25,166,394					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	25,197,345	-	11,013	30,951	-	25,166,394					
						-	-	-	-	-	-					
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	-	11,013	30,951	-	26,390,574					
						-	-	-	-	-	-					
104	03				罰款及賠償收入	11,053,658	-	79,281	187,367	-	10,866,291					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰及息金	11,053,658	-	79,281	187,367	-	10,866,291					
						-	-	-	-	-	-					
			01		罰金罰鍰	11,053,658	-	79,281	187,367	-	10,866,291					
						-	-	-	-	-	-					
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					
						-	-	-	-	-	-					

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7月1日至108年7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	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
					小計	12,277,838	-	79,281	187,367	-	12,090,471
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	13,012,235	-	417,506	3,172,573	-	9,839,662
		01			罰金罰鍰及息金	13,012,235	-	417,506	3,172,573	-	9,839,662
			01		罰金罰鍰	13,012,235	-	417,506	3,172,573	-	9,839,662
						-	-	-	-	-	-
105	06				財產收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
		01			財產孳息	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,235,961	-	417,506	3,172,573	-	11,063,388
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	46,146,654	-	1,211,053	9,770,006	-	36,376,648
		01			罰金罰鍰及息金	46,146,654	-	1,211,053	9,770,006	-	36,376,648
			01		罰金罰鍰	46,146,654	-	1,211,053	9,770,006	-	36,376,648
						-	-	-	-	-	-
106	06				財產收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
		01			財產孳息	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	-	1,223,726
						-	-	-	-	-	-
					小計	47,370,380	-	1,211,053	9,770,006	-	37,600,374
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	91,040,831	-	1,734,809	33,612,551	-	57,428,280
		01			罰金罰鍰及息金	91,040,831	-	1,734,809	33,612,551	-	57,428,280
			01		罰金罰鍰	91,040,831	-	1,734,809	33,612,551	-	57,428,280
						-	-	-	-	-	-

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7月1日至108年7月31日

16

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	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
107	06				財產收入	16,423,849	-	-	15,200,123	-	1,223,726
		01			財產孳息	16,423,849	-	-	15,200,123	-	1,223,726
			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	-	1,734,809	48,812,674	-	58,652,006
					經常門合計	274,370,428	-	3,660,119	62,753,349	-	211,617,079
					總計	274,370,428	-	3,660,119	62,753,349	-	211,617,079

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7月1日至108年7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)	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			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				4,230,781	-	-	932,878	-	3,297,903	-								
				04	水及土壤污染防治	-	-	-	-	-	-	-						
				4,230,781	-	-	932,878	-	3,297,903	-								
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
4,230,781	-	-	932,878	-	3,297,903	-												
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
4,230,781	-	-	932,878	-	3,297,903	-												
103	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				714,018	-	-	714,016	-	2	-								
				04	水及土壤污染防治*	-	-	-	-	-	-	-						
				714,018	-	-	714,016	-	2	-								
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
714,018	-	-	714,016	-	2	-												
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
714,018	-	-	714,016	-	2	-												
105	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				957,057	-	-	-	-	957,057	-								
				20	廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
				957,057	-	-	-	-	957,057	-								
				01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-						
957,057	-	-	-	-	957,057	-												
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
957,057	-	-	-	-	957,057	-												
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
957,057	-	-	-	-	957,057	-												
106	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
				6,133,709	-	3,081,000	4,532,601	-	1,601,108	-								
				20	廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-						
				3,381,000	-	3,081,000	3,182,020	-	198,980	-								
				20	廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-						
2,752,709	-	-	1,350,581	-	1,402,128	-												
				01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-							
300,000	-	-	101,020	-	198,980	-												
				01	清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-							
2,752,709	-	-	1,350,581	-	1,402,128	-												
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							

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7月1日至108年7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
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	1,350,581	-	1,402,128	-							
			02	事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	3,081,000	3,081,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,081,000	-	3,081,000	3,081,000	-	-	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					6,133,709	-	3,081,000	4,532,601	-	1,601,108	-							
107	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			08	行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					242,500	-	-	242,500	-	-	-							
107	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					138,563,145	-	12,377,317	75,774,947	-	62,788,198	-							
			19	環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
			19	環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	-	325,000	-	-	-							
			02	環境及低碳永續*	-	-	-	-	-	-	-							
					325,000	-	-	325,000	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	5,212,993	58,601,596	-	40,065,010	-							
			20	廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	1,474,959	6,215,695	-	22,329,249	-							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					96,056,606	-	4,552,993	55,991,596	-	40,065,010	-							

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7月1日至108年7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	-	1,474,959	6,215,695	-	22,329,249	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					94,610,332	-	3,875,575	54,568,324	-	40,042,008	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,109,085	-	39,100	4,779,836	-	22,329,249	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,446,274	-	677,418	1,423,272	-	23,002	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,435,859	-	1,435,859	1,435,859	-	-	-							
			02	事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,610,000	-	660,000	2,610,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,610,000	-	660,000	2,610,000	-	-	-							
		21		環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	5,689,365	10,228,616	-	393,939	-							
			02	檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	5,689,365	10,228,616	-	393,939	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	5,689,365	10,228,616	-	393,939	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					138,805,645	-	12,377,317	76,017,447	-	62,788,198	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					118,504,539	-	13,983,358	73,591,650	-	44,912,889	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,336,671	-	1,474,959	8,605,292	-	23,731,379	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,841,210	-	15,458,317	82,196,942	-	68,644,268	-							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年7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	361,262,426	354,415,398	6,847,028	負債	229,160,517	225,213,623	3,946,894
流動資產	361,262,426	354,415,398	6,847,028	流動負債	229,160,517	225,213,623	3,946,894
現金	98,541,407	91,513,513	7,027,894	應付款項	5,856,070	8,937,070	-3,081,000
專戶存款	98,241,407	91,213,513	7,027,894	其他應付款	5,856,070	8,937,070	-3,081,000
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	4,937,315	3,575,963	1,361,352
應收款項	211,617,079	215,277,198	-3,660,119	暫收款	4,937,315	3,575,963	1,361,352
應收帳款	211,617,079	215,277,198	-3,660,119	預收其他政府款	116,116,950	116,116,950	0
暫付款	8,946,090	8,946,090	0	預收其他政府款	116,116,950	116,116,950	0
暫付款	8,946,090	8,946,090	0	存入保證金	31,135,213	27,321,652	3,813,561
預付款	42,144,280	38,665,027	3,479,253	存入保證金	31,135,213	27,321,652	3,813,561
預付款	42,144,280	38,665,027	3,479,253	應付代收款	65,214,010	63,340,267	1,873,743
存出保證金	13,570	13,570	0	應付代收款	65,214,010	63,340,267	1,873,743
存出保證金	13,570	13,570	0	應付保管款	5,900,959	5,921,721	-20,762
應付保管款	5,900,959	5,921,721	-20,762	應付保管款	5,900,959	5,921,721	-20,762
支出	2,062,382,668	1,703,772,191	358,610,477	淨資產	247,139,835	248,111,835	-972,000
支出	2,062,382,668	1,703,772,191	358,610,477	資產負債淨額	247,139,835	248,111,835	-972,000
繳付公庫數	839,823,694	699,580,564	140,243,130	資產負債淨額	247,139,835	248,111,835	-972,000
繳付公庫數	839,823,694	699,580,564	140,243,130	資產負債淨額	247,139,835	248,111,835	-972,000
人事支出	130,109,939	116,163,484	13,946,455	收入	1,947,344,742	1,584,862,131	362,482,611
人事支出	130,109,939	116,163,484	13,946,455	收入	1,947,344,742	1,584,862,131	362,482,611
業務支出	399,725,004	362,615,014	37,109,990	公庫撥入數	1,286,400,947	1,060,501,347	225,899,600
業務支出	399,725,004	362,615,014	37,109,990	公庫撥入數	1,286,400,947	1,060,501,347	225,899,600
設備及投資支出	56,102,860	55,369,315	733,545	罰款及賠償收入	29,632,273	22,364,925	7,267,348
增購財產支出	56,102,860	55,369,315	733,545	罰款及賠償收入	29,632,273	22,364,925	7,267,348
獎補助支出	636,621,171	470,043,814	166,577,357	規費收入	16,705,563	14,148,777	2,556,786
補助地方政府	172,940	61,015	111,925	規費收入	16,705,563	14,148,777	2,556,786
補助特種基金	619,911,341	454,697,006	165,214,335	財產收入	7,888,579	116,459	7,772,120
其他獎補助	16,536,890	15,285,793	1,251,097	財產孳息收入	7,888,579	116,459	7,772,120
預算控制	3,370,669,807	3,381,928,984	-11,259,177	補助及協助收入	145,719,404	143,143,939	2,575,465
預算控制	3,370,669,807	3,381,928,984	-11,259,177	補助收入	145,719,404	143,143,939	2,575,465
收入預算數	612,825,000	721,629,000	-108,804,000	其他收入	460,997,976	344,586,684	116,411,292
收入預算數	612,825,000	721,629,000	-108,804,000	其他收入	460,997,976	344,586,684	116,411,292
收入分配數	656,871,000	548,067,000	108,804,000	預算控制	3,370,669,807	3,381,928,984	-11,259,177
收入分配數	656,871,000	548,067,000	108,804,000	預算控制	3,370,669,807	3,381,928,984	-11,259,177
支出保留數	62,593,622	74,970,939	-12,377,317	支出預算數	757,825,000	1,019,817,000	-261,992,000
支出保留數	62,593,622	74,970,939	-12,377,317	支出預算數	757,825,000	1,019,817,000	-261,992,000
預計撥入數	2,038,380,185	2,037,262,045	1,118,140	支出分配數	1,280,555,185	1,017,445,045	263,110,140
預計撥入數	2,038,380,185	2,037,262,045	1,118,140	支出分配數	1,280,555,185	1,017,445,045	263,110,140
				支出保留數準備	62,593,622	74,970,939	-12,377,317
				支出保留數準備	62,593,622	74,970,939	-12,377,317

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年7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
				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
合計	5,794,314,901	5,440,116,573	354,198,328	合計	5,794,314,901	5,440,116,573	354,198,328
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	517,481,923	519,428,423	-1,946,500	應付保證品	517,481,923	519,428,423	-1,946,500
債權憑證	12,798	12,384	414	待抵銷債權憑證	12,798	12,384	414