

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國108年9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

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	74,110,000	4,824,834	-	-30,526,793
					-	-	-	43,583,207	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	222,890,000	222,890,000	73,510,000	4,710,500	-	-31,189,900
					-	-	-	42,320,100	-	-
		01		罰金罰鍰	222,890,000	222,890,000	73,510,000	4,710,500	-	-31,189,900
					-	-	-	42,320,100	-	-
	03			賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	114,334	-	663,107
					-	-	-	1,263,107	-	-
		01		一般賠償收入	1,500,000	1,500,000	600,000	114,334	-	663,107
					-	-	-	1,263,107	-	-
04				規費收入	29,856,000	29,856,000	20,593,000	2,108,116	-	392,177
					-	-	-	20,985,177	-	-
	01			行政規費收入	29,837,000	29,837,000	20,580,000	2,107,800	-	399,200
					-	-	-	20,979,200	-	-
		01		審查費	27,877,000	27,877,000	19,300,000	1,987,500	-	298,600
					-	-	-	19,598,600	-	-
		02		證照費	1,960,000	1,960,000	1,280,000	120,300	-	100,600
					-	-	-	1,380,600	-	-
	02			使用規費收入	19,000	19,000	13,000	316	-	-7,023
					-	-	-	5,977	-	-
		04		資料使用費	10,000	10,000	7,000	316	-	-1,723
					-	-	-	5,277	-	-
		13		場地設施使用費	9,000	9,000	6,000	-	-	-5,300
					-	-	-	700	-	-
06				財產收入	42,673,000	42,673,000	13,565,000	-	-	-5,676,421
					-	-	-	7,888,579	-	-
	01			財產孳息	42,623,000	42,623,000	13,540,000	-	-	-5,651,421
					-	-	-	7,888,579	-	-
		01		利息收入	600,000	600,000	40,000	-	-	4,511
					-	-	-	44,511	-	-
		02		租金收入	23,000	23,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		權利金	42,000,000	42,000,000	13,500,000	-	-	-5,655,932
					-	-	-	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

歲入累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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		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)		
		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	153,171,000	-	-	-6,653,471
	01			上級政府補助收入	194,557,000	194,557,000	153,171,000	146,517,529	-	-6,653,471
		02		計畫型補助收入	194,557,000	194,557,000	153,171,000	146,517,529	-	-6,653,471
11				其他收入	778,220,000	778,220,000	573,166,000	12,359,947	-	-33,471,561
	02			雜項收入	778,220,000	778,220,000	573,166,000	539,694,439	-	-33,471,561
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	3,230,000	365,292	-	116,282
		04		廢棄物清理費	702,000,000	702,000,000	526,500,000	3,346,282	-	-64,090,538
		10		其他雜項收入	71,720,000	71,720,000	43,436,000	462,409,462	-	30,502,695
				經常門合計	1,269,696,000	1,269,696,000	834,605,000	11,994,655	-	-75,936,069
				總計	1,269,696,000	1,269,696,000	834,605,000	73,938,695	-	-75,936,069
								19,292,897	-	
								758,668,931	-	
								19,292,897	-	
								758,668,931	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第1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				一般行政	201,920,000	-	201,920,000	163,557,000	12,399,866	21,079,906
					-	-			142,477,094	410,186
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	08			行政管理	201,920,000	-	201,920,000	163,557,000	12,399,866	21,079,906
					-	-			142,477,094	410,186
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	175,520,000	-	175,520,000	145,409,000	10,724,057	18,720,712
					-	-			126,688,288	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	175,520,000	-	175,520,000	145,409,000	10,724,057	18,720,712
					-	-			126,688,288	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	26,400,000	-	26,400,000	18,148,000	1,675,809	2,359,194
					-	-			15,788,806	410,186
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		業務費	26,370,000	-	26,370,000	18,118,000	1,667,809	2,353,194
					-	-			15,764,806	410,186
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	8,000	6,000
					-	-			24,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				環境保護業務	1,712,220,000	-	1,712,220,000	1,213,297,000	45,594,116	78,083,975
					-	-			1,135,213,025	6,563,819
					-	-			-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

4

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	18			污染防治工作	93,196,000	-	93,196,000	56,232,000	9,856,049	7,928,180
					-	-	-	-	48,303,820	-
					-	-	-	-	-	3,334,300
					-	-	-	-	-	-
		01		水質土壤保護	84,822,000	-	84,822,000	50,647,000	9,408,046	7,671,158
					-	-	-	-	42,975,842	-
					-	-	-	-	-	3,334,300
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	2,650,000	-	2,650,000	2,107,000	71,939	485,595
					-	-	-	-	1,621,405	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	60,940,000	-	60,940,000	35,395,000	8,968,687	1,286,763
					-	-	-	-	34,108,237	-
					-	-	-	-	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
		04		獎補助費	21,232,000	-	21,232,000	13,145,000	367,420	5,898,800
					-	-	-	-	7,246,200	-
					-	-	-	-	-	3,084,300
					-	-	-	-	-	-
		02		空氣品質保護	2,268,000	-	2,268,000	1,796,000	79,705	33,580
					-	-	-	-	1,762,420	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	581,000	-	581,000	452,000	41,581	19,582
					-	-	-	-	432,418	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,687,000	-	1,687,000	1,344,000	38,124	13,998
					-	-	-	-	1,330,002	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			03	噪音及振動管制	6,106,000	-	6,106,000	3,789,000	368,298	223,442
					-	-	-	3,565,558	-	-
			01	人事費	3,483,000	-	3,483,000	2,709,000	249,933	162,974
					-	-	-	2,546,026	-	-
			02	業務費	2,623,000	-	2,623,000	1,080,000	118,365	60,468
					-	-	-	1,019,532	-	-
	19			環評及環境規劃	96,892,000	-	96,892,000	63,784,000	2,895,959	13,746,096
					-	-	-	50,037,904	-	1,645,000
			01	環評研考	1,965,000	-	1,965,000	1,409,000	159,721	43,516
					-	-	-	1,365,484	-	-
			02	業務費	1,965,000	-	1,965,000	1,409,000	159,721	43,516
					-	-	-	1,365,484	-	-
			02	環境及低碳永續	92,832,000	-	92,832,000	60,755,000	2,605,266	13,527,645
					-	-	-	47,227,355	-	1,525,000
			01	人事費	2,781,000	-	2,781,000	2,163,000	166,203	391,878

桃園市政府環境保護局

6

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30日

頁數：第4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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		1,771,122	-	
		02	業務費	80,551,000	-	80,551,000	55,592,000	2,439,063	13,106,228	
				-	-	-		42,485,772	-	
				-	-	-		-	1,525,000	
		04	獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	3,000,000	-	29,539	
				-	-	-		2,970,461	-	
				-	-	-		-	-	
		03	環保科技	2,095,000	-	2,095,000	1,620,000	130,972	174,935	
				-	-	-		1,445,065	-	
				-	-	-		-	120,000	
		02	業務費	2,095,000	-	2,095,000	1,620,000	130,972	174,935	
				-	-	-		1,445,065	-	
				-	-	-		-	120,000	
	20		廢棄物管理工作	1,455,105,000	-	1,455,105,000	1,054,243,000	30,740,246	48,926,600	
				-	-	-		1,005,316,400	-	
				-	-	-		-	1,584,519	
		01	清潔營運管理	1,440,624,000	-	1,440,624,000	1,046,737,000	30,405,097	48,489,625	
				-	-	-		998,247,375	-	
				-	-	-		-	1,584,519	
		02	業務費	622,189,000	-	622,189,000	413,901,000	28,205,661	45,831,538	
				-	-	-		368,069,462	-	
				-	-	-		-	344,719	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	632,836,000	2,199,436	2,658,087
					-	-	-	630,177,913	-	1,239,800
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	事業廢棄物管理	14,481,000	-	14,481,000	7,506,000	335,149	436,975
					-	-	-	7,069,025	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	1,742,000	-	1,742,000	1,355,000	124,988	252,956
					-	-	-	1,102,044	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	12,739,000	-	12,739,000	6,151,000	210,161	184,019
					-	-	-	5,966,981	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			21	環保稽查及檢測工作	67,027,000	-	67,027,000	39,038,000	2,101,862	7,483,099
					-	-	-	31,554,901	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	公害稽查	39,380,000	-	39,380,000	22,757,000	2,045,064	2,119,049
					-	-	-	20,637,951	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	31,558,000	-	31,558,000	16,994,000	1,439,762	1,793,266
					-	-	-	15,200,734	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	7,822,000	-	7,822,000	5,763,000	605,302	325,783
					-	-	-	5,437,217	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	16,281,000	56,798	5,364,050
					-	-			10,916,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	27,647,000	-	27,647,000	16,281,000	56,798	5,364,050
					-	-			10,916,950	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	1,914,140,000	-	1,914,140,000	1,376,854,000	57,993,982	99,163,881
					-	-			1,277,690,119	6,974,005
					-	-			-	-
01				一般行政	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	45,000	2,072,575
					-	-			4,403,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			行政管理*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	45,000	2,072,575
					-	-			4,403,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	45,000	2,072,575
					-	-			4,403,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	6,496,000	-	6,496,000	6,476,000	45,000	2,072,575
					-	-			4,403,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環境保護業務	111,191,000	-	111,191,000	56,866,000	384,315	9,452,975
					-	-			47,413,025	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	55,616,000	214,540	9,288,136
					-	-		46,327,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			水質土壤保護*	70,880,000	-	70,880,000	55,616,000	214,540	9,288,136
					-	-		46,327,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	70,880,000	-	70,880,000	55,616,000	214,540	9,288,136
					-	-		46,327,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				環評及環境規劃*	33,991,000	-	33,991,000	600,000	-	134,614
					-	-		465,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			環保科技*	33,991,000	-	33,991,000	600,000	-	134,614
					-	-		465,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	33,991,000	-	33,991,000	600,000	-	134,614
					-	-		465,386	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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9月1日至108年9月30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)	
					-	-		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	400,000	169,775	30,225
					-	-		369,775	-	-
					-	-		-	-	-
			01	公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	169,775	30,225
					-	-		369,775	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	400,000	169,775	30,225
					-	-		369,775	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	117,687,000	-	117,687,000	63,342,000	429,315	11,525,550
					-	-		51,816,450	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,031,827,000	-	2,031,827,000	1,440,196,000	58,423,297	110,689,431
					-	-		1,329,506,569	-	6,974,005
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公務人員退休給付	7,565,967	-	7,565,967	7,565,967	698,518	-
					-	-		7,565,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	7,565,967	-	7,565,967	7,565,967	698,518	-
					-	-		7,565,967	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	7,565,967	-	7,565,967	7,565,967	698,518	-
					-	-		7,565,967	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助	403,388	-	403,388	403,388	19,610	-
					-	-		403,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	403,388	-	403,388	403,388	19,610	-
					-	-		403,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	403,388	-	403,388	403,388	19,610	-
					-	-		403,388	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	7,969,355	-	7,969,355	7,969,355	718,128	-
					-	-		7,969,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	2,039,796,355	-	2,039,796,355	1,448,165,355	59,141,425	110,689,431
					-	-		1,337,475,924	-	-
					-	-		-	-	6,974,005
					-	-		-	-	-

桃園市政府環境保護局

12

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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	-	3,726	105,868	-	4,199,891					
		01			罰金罰鍰及息金	4,305,759	-	3,726	105,868	-	4,199,891					
			01		罰金罰鍰	4,305,759	-	3,726	105,868	-	4,199,891					
					小計	4,305,759	-	3,726	105,868	-	4,199,891					
99	03				罰款及賠償收入	5,662,506	-	13,662	86,703	-	5,575,803					
		01			罰金罰鍰及息金	5,662,506	-	13,662	86,703	-	5,575,803					
			01		罰金罰鍰	5,662,506	-	13,662	86,703	-	5,575,803					
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9月1日至108年9月30日

13

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 應收數 保留數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數 保留數	調 整 數 (4) 應收數 保留數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數 保留數		
	款	項	目	節							代 號 及 名 稱	
											代 號	名 稱
			03		權利金	24,474,514	-	-	-	24,474,514		
					小計	31,581,740	-	13,662	86,703	31,495,037		
100	03				罰款及賠償收入	4,930,713	-	6,432	215,992	4,714,721		
		01			罰金罰鍰及息金	4,930,713	-	6,432	215,992	4,714,721		
			01		罰金罰鍰	4,930,713	-	6,432	215,992	4,714,721		
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	-	6,432	215,992	5,938,901		
101	03				罰款及賠償收入	11,332,956	-	37,585	375,639	10,957,317		
		01			罰金罰鍰及息金	11,332,956	-	37,585	375,639	10,957,317		
			01		罰金罰鍰	11,332,956	-	37,585	375,639	10,957,317		
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	-	37,585	375,639	12,181,497		
102	03				罰款及賠償收入	5,341,515	-	4,612	137,438	5,204,077		
		01			罰金罰鍰及息金	5,341,515	-	4,612	137,438	5,204,077		

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9月1日至108年9月30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		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
									保 留 數			保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	5,341,515	-	4,612	137,438	-	5,204,077			
						-	-	-	-	-	-			
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	-	4,612	137,438	-	6,428,257			
						-	-	-	-	-	-			
103	03				罰款及賠償收入	25,197,345	-	1,200	35,266	-	25,162,079			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰及息金	25,197,345	-	1,200	35,266	-	25,162,079			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	25,197,345	-	1,200	35,266	-	25,162,079			
						-	-	-	-	-	-			
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	-	1,200	35,266	-	26,386,259			
						-	-	-	-	-	-			
104	03				罰款及賠償收入	11,053,658	-	673	192,240	-	10,861,418			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰及息金	11,053,658	-	673	192,240	-	10,861,418			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	11,053,658	-	673	192,240	-	10,861,418			
						-	-	-	-	-	-			
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9月1日至108年9月30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	-	673	192,240	-	12,085,598
105	03				罰款及賠償收入	13,012,235	-	319,092	3,871,264	-	9,140,971
		01			罰金罰鍰及息金	13,012,235	-	319,092	3,871,264	-	9,140,971
			01		罰金罰鍰	13,012,235	-	319,092	3,871,264	-	9,140,971
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	-	319,092	3,871,264	-	10,364,697
106	03				罰款及賠償收入	46,146,654	-	1,448,700	12,424,318	-	33,722,336
		01			罰金罰鍰及息金	46,146,654	-	1,448,700	12,424,318	-	33,722,336
			01		罰金罰鍰	46,146,654	-	1,448,700	12,424,318	-	33,722,336
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	-	1,448,700	12,424,318	-	34,946,062
107	03				罰款及賠償收入	91,040,831	-	862,805	35,564,208	-	55,476,623
		01			罰金罰鍰及息金	91,040,831	-	862,805	35,564,208	-	55,476,623
			01		罰金罰鍰	91,040,831	-	862,805	35,564,208	-	55,476,623

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9月1日至108年9月30日

頁數：第5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
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	-	862,805	50,764,331	-	56,700,349					
					經常門合計	274,370,428	-	2,698,487	68,209,059	-	206,161,369					
					總計	274,370,428	-	2,698,487	68,209,059	-	206,161,369					

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9月1日至108年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

17

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		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
102	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					4,230,781	-	-	1,574,174	-	2,656,607	-	-				
103	02				-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	-	2	-				
		04			-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	-	2	-				
			03		-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	714,016	-	-	2	-				
					-	-	-	-	-	-	-	-				
					714,018	-	-	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	-	-	4,650,974	-	1,482,735	-	-				
		20			-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,381,000	-	-	3,182,020	-	198,980	-	-				
			20		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-	-				
			01		-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-	-				
			02		-	-	-	-	-	-	-	-				
					300,000	-	-	101,020	-	198,980	-	-				

桃園市政府環境保護局

18

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國108年9月1日至108年9月30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
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,752,709	-	-	1,468,954	-	1,283,755	-							
			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	-	-	4,650,974	-	1,482,735	-							
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	-	5,126,207	93,291,783	-	45,271,362	-							
		19		環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					404,040	-	-	404,040	-	-	-							
				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	-	5,126,207	69,067,147	-	29,599,459	-							
				廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	-	13,266,980	-	15,277,964	-							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					96,056,606	-	5,126,207	66,457,147	-	29,599,459	-							
				清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					28,544,944	-	-	13,266,980	-	15,277,964	-							

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9月1日至108年9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

19

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
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					94,610,332	-	5,126,207	65,033,875	-	29,576,457	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					27,109,085	-	-	11,831,121	-	15,277,964	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,446,274	-	-	1,423,272	-	23,002	-							
			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	-	-	10,228,616	-	393,939	-							
		02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	-	10,228,616	-	393,939	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,622,555	-	-	10,228,616	-	393,939	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					138,805,645	-	5,126,207	93,534,283	-	45,271,362	-							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
					118,504,539	-	5,126,207	84,698,497	-	33,806,042	-							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,336,671	-	-	15,774,950	-	16,561,721	-							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
					150,841,210	-	5,126,207	100,473,447	-	50,367,763	-							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年9月30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	351,882,892	349,552,999	2,329,893	負債	221,661,020	219,045,978	2,615,042
流動資產	351,882,892	349,552,999	2,329,893	流動負債	221,661,020	219,045,978	2,615,042
現金	99,331,579	96,716,537	2,615,042	應付款項	5,096,401	5,096,401	0
專戶存款	99,031,579	96,416,537	2,615,042	其他應付款	5,096,401	5,096,401	0
零用金	300,000	300,000	0	暫收款	5,741,048	3,410,714	2,330,334
應收款項	206,161,369	208,859,856	-2,698,487	暫收款	5,741,048	3,410,714	2,330,334
應收帳款	206,161,369	208,859,856	-2,698,487	預收其他政府款	117,236,950	117,236,950	0
暫付款	296,090	296,090	0	預收其他政府款	117,236,950	117,236,950	0
暫付款	296,090	296,090	0	存入保證金	29,436,471	30,494,971	-1,058,500
預付款	46,080,284	43,666,946	2,413,338	存入保證金	29,436,471	30,494,971	-1,058,500
預付款	46,080,284	43,666,946	2,413,338	應付代收款	58,039,923	56,801,386	1,238,537
存出保證金	13,570	13,570	0	應付代收款	58,039,923	56,801,386	1,238,537
存出保證金	13,570	13,570	0	應付保管款	6,110,227	6,005,556	104,671
支出	2,375,134,747	2,288,875,731	86,259,016	應付保管款	6,110,227	6,005,556	104,671
支出	2,375,134,747	2,288,875,731	86,259,016	淨資產	247,022,835	247,139,835	-117,000
繳付公庫數	944,124,540	922,133,156	21,991,384	資產負債淨額	247,022,835	247,139,835	-117,000
繳付公庫數	944,124,540	922,133,156	21,991,384	資產負債淨額	247,022,835	247,139,835	-117,000
人事支出	157,331,392	143,794,801	13,536,591	資產負債淨額	247,022,835	247,139,835	-117,000
人事支出	157,331,392	143,794,801	13,536,591	收入	2,258,333,784	2,172,242,917	86,090,867
業務支出	566,428,539	518,701,669	47,726,870	收入	2,258,333,784	2,172,242,917	86,090,867
業務支出	566,428,539	518,701,669	47,726,870	公庫撥入數	1,499,664,853	1,432,866,883	66,797,970
設備及投資支出	63,722,571	63,293,256	429,315	公庫撥入數	1,499,664,853	1,432,866,883	66,797,970
增購財產支出	63,722,571	63,293,256	429,315	罰款及賠償收入	43,583,207	38,758,373	4,824,834
獎補助支出	643,527,705	640,952,849	2,574,856	罰款及賠償收入	43,583,207	38,758,373	4,824,834
補助地方政府	172,940	172,940	0	規費收入	20,985,177	18,877,061	2,108,116
補助特種基金	622,881,802	622,881,802	0	規費收入	20,985,177	18,877,061	2,108,116
其他獎補助	20,472,963	17,898,107	2,574,856	財產收入	7,888,579	7,888,579	0
預算控制	3,359,695,348	3,358,977,220	718,128	財產孳息收入	7,888,579	7,888,579	0
預算控制	3,359,695,348	3,358,977,220	718,128	補助及協助收入	146,517,529	146,517,529	0
收入預算數	435,091,000	529,726,000	-94,635,000	補助收入	146,517,529	146,517,529	0
收入預算數	435,091,000	529,726,000	-94,635,000	其他收入	539,694,439	527,334,492	12,359,947
收入分配數	834,605,000	739,970,000	94,635,000	其他收入	539,694,439	527,334,492	12,359,947
收入分配數	834,605,000	739,970,000	94,635,000	預算控制	3,359,695,348	3,358,977,220	718,128
支出保留數	50,202,993	50,202,993	0	預算控制	3,359,695,348	3,358,977,220	718,128
支出保留數	50,202,993	50,202,993	0	支出預算數	591,631,000	669,064,000	-77,433,000
預計撥入數	2,039,796,355	2,039,078,227	718,128	支出預算數	591,631,000	669,064,000	-77,433,000
預計撥入數	2,039,796,355	2,039,078,227	718,128	支出分配數	1,448,165,355	1,370,014,227	78,151,128
				支出分配數	1,448,165,355	1,370,014,227	78,151,128
				支出保留數準備	50,202,993	50,202,993	0
				支出保留數準備	50,202,993	50,202,993	0

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年9月30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	6,086,712,987	5,997,405,950	89,307,037	合計	6,086,712,987	5,997,405,950	89,307,037
備註 保管有價證券	-	-	-	備註 應付保管有價證券	-	-	-
保管品	-	-	-	應付保管品	-	-	-
保證品	515,492,051	517,574,523	-2,082,472	應付保證品	515,492,051	517,574,523	-2,082,472
債權憑證	12,828	12,807	21	待抵銷債權憑證	12,828	12,807	21