

桃園市政府環境保護局

會計月報

中華民國109年3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109年3月1日至109年3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
					原預算數	追加(減)數		合計	本月實現數		應收數 (3)
04				罰款及賠償收入	204,530,000	-	204,530,000	9,550,000	2,324,445	-	-6,911,105
	01			罰金罰鍰及息金	202,830,000	-	202,830,000	9,500,000	2,638,895	-	-6,962,403
		01		罰金罰鍰	202,830,000	-	202,830,000	9,500,000	2,233,497	-	-6,962,403
			03	賠償收入	1,700,000	-	1,700,000	50,000	2,537,597	-	-
		01		一般賠償收入	1,700,000	-	1,700,000	50,000	90,948	-	51,298
					-	-	-	-	101,298	-	-
05				規費收入	29,871,000	-	29,871,000	6,242,000	2,897,894	-	-338,707
	01			行政規費收入	29,861,000	-	29,861,000	6,240,000	5,903,293	-	-338,500
		01		審查費	28,066,000	-	28,066,000	5,900,000	2,897,500	-	-349,300
			02	證照費	1,795,000	-	1,795,000	340,000	5,550,700	-	-
					-	-	-	-	162,300	-	10,800
					-	-	-	-	350,800	-	-
	03			使用規費收入	10,000	-	10,000	2,000	394	-	-207
					-	-	-	-	1,793	-	-
		03		資料使用費	10,000	-	10,000	2,000	394	-	-207
					-	-	-	-	1,793	-	-
07				財產收入	42,737,000	-	42,737,000	-	-	-	-
	01			財產孳息	42,687,000	-	42,687,000	-	-	-	-
		01		利息收入	600,000	-	600,000	-	-	-	-
			02	權利金	42,000,000	-	42,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		03		租金收入	87,000	-	87,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	50,000	-	50,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		01		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109年3月1日至109年3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		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)
09				補助及協助收入	594,255,000	594,255,000	194,767,000	170,900,346	-	13,147,413
	01			上級政府補助收入	594,255,000	594,255,000	194,767,000	170,900,346	-	13,147,413
		02		計畫型補助收入	594,255,000	594,255,000	194,767,000	170,900,346	-	13,147,413
12				其他收入	838,220,000	838,220,000	199,392,000	120,340,446	-	-10,688,808
	02			雜項收入	838,220,000	838,220,000	199,392,000	120,340,446	-	-10,688,808
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	1,077,000	580,061	-	67,826
					-	-	-	1,144,826	-	-
		04		廢棄物清理費	732,000,000	732,000,000	185,800,000	108,150,541	-	-9,936,230
					-	-	-	175,863,770	-	-
		10		其他雜項收入	101,720,000	101,720,000	12,515,000	11,609,844	-	-820,404
					-	-	-	11,694,596	-	-
				經常門合計	1,709,613,000	1,709,613,000	409,951,000	296,463,131	-	-4,791,207
					-	-	-	405,159,793	-	-
				總計	1,709,613,000	1,709,613,000	409,951,000	296,463,131	-	-4,791,207
					-	-	-	405,159,793	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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)	備註(預付款)
01				一般行政	199,434,000	-	199,434,000	78,012,000	12,268,376	11,941,874
					-	-	-	-	66,070,126	589,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
08				行政管理	199,434,000	-	199,434,000	78,012,000	12,268,376	11,941,874
					-	-	-	-	66,070,126	589,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			人員維持費	173,626,000	-	173,626,000	72,602,000	10,861,573	10,684,862
					-	-	-	-	61,917,138	189,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		10		人事費	173,626,000	-	173,626,000	72,602,000	10,861,573	10,684,862
					-	-	-	-	61,917,138	189,651
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			一般業務	25,808,000	-	25,808,000	5,410,000	1,406,803	1,257,012
					-	-	-	-	4,152,988	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	25,784,000	-	25,784,000	5,402,000	1,406,803	1,257,012
					-	-	-	-	4,144,988	400,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-	-	-	8,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環境保護業務	2,064,060,000	-	2,064,060,000	481,552,000	77,278,857	29,810,686
					-	-	-	-	401,741,314	1,051,580
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			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				應付款(3)	
18				污染防治工作	97,210,000	-	97,210,000	24,975,000	17,959,639	1,691,603	
					-	-	-	-	23,283,397		
					-	-	-	-	-	265,802	
					-	-	-	-	-	-	
		01		水質土壤保護	89,580,000	-	89,580,000	22,713,000	17,284,383	1,321,330	
					-	-	-	-	21,391,670		
					-	-	-	-	-	265,802	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	1,380,000	-	1,380,000	93,000	9,774	83,226	
					-	-	-	-	9,774		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	51,990,000	-	51,990,000	8,199,000	4,908,253	643,433	
					-	-	-	-	7,555,567		
					-	-	-	-	-	265,802	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	36,210,000	-	36,210,000	14,421,000	12,366,356	594,671	
					-	-	-	-	13,826,329		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		空氣品質保護	1,638,000	-	1,638,000	604,000	358,514	28,133	
					-	-	-	-	575,867		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	597,000	-	597,000	197,000	57,732	14,120	
					-	-	-	-	182,880		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	1,041,000	-	1,041,000	407,000	300,782	14,013	
					-	-	-	-	392,987		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-		-	-	
		03		噪音及振動管制	5,992,000	-	5,992,000	1,658,000	316,742	342,140
					-	-		1,315,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	3,569,000	-	3,569,000	1,174,000	222,143	231,608
					-	-		942,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	2,423,000	-	2,423,000	484,000	94,599	110,532
					-	-		373,468	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		19		環評及環境規劃	64,221,000	-	64,221,000	4,527,000	1,091,167	1,508,625
					-	-		3,018,375	-	
					-	-		-	500,000	
					-	-		-	-	
		01		環評研考	1,992,000	-	1,992,000	374,000	129,156	10,706
					-	-		363,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	1,992,000	-	1,992,000	374,000	129,156	10,706
					-	-		363,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		環境及低碳永續	59,812,000	-	59,812,000	3,812,000	899,012	1,309,036
					-	-		2,502,964	-	
					-	-		-	380,000	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,403,000	-	2,403,000	771,000	168,542	124,630

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31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			應付款(3)	備註(預付款)
					-	-		646,370		
		20		業務費	47,909,000	-	47,909,000	3,041,000	730,470	1,184,406
					-	-		1,856,594		380,000
		40		獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		環保科技	2,417,000	-	2,417,000	341,000	62,999	188,883
					-	-		152,117		120,000
		20		業務費	2,417,000	-	2,417,000	341,000	62,999	188,883
					-	-		152,117		120,000
		20		廢棄物管理工作	1,807,799,000	-	1,807,799,000	373,602,000	44,602,778	20,319,519
					-	-		353,282,481		269,860
		01		清潔營運管理	1,793,774,000	-	1,793,774,000	372,462,000	44,322,477	20,013,111
					-	-		352,448,889		269,860
		20		業務費	948,743,000	-	948,743,000	69,862,000	44,262,477	16,894,644
					-	-		52,967,356		269,860

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109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)	備註(預付款)
			40	獎補助費	845,031,000	-	845,031,000	302,600,000	60,000	3,118,467
					-	-			299,481,533	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		事業廢棄物管理	14,025,000	-	14,025,000	1,140,000	280,301	306,408
					-	-			833,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	588,000	124,567	134,324
					-	-			453,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	12,246,000	-	12,246,000	552,000	155,734	172,084
					-	-			379,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	21			環保稽查及檢測工作	94,830,000	-	94,830,000	28,448,000	13,625,273	6,290,939
					-	-			22,157,061	-
					-	-			-	15,918
					-	-			-	-
		01		公害稽查	57,879,000	-	57,879,000	18,547,000	8,514,058	2,837,936
					-	-			15,709,064	-
					-	-			-	15,918
					-	-			-	-
			10	人事費	49,862,000	-	49,862,000	16,561,000	7,930,621	2,645,630
					-	-			13,915,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	8,017,000	-	8,017,000	1,986,000	583,437	192,306
					-	-			1,793,694	-
					-	-			-	15,918

桃園市政府環境保護局

8

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第6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			檢驗及監測	36,951,000	-	36,951,000	9,901,000	5,111,215	3,453,003
						-	-			6,447,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	36,951,000	-	36,951,000	9,901,000	5,111,215	3,453,003
						-	-			6,447,997	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					經常門合計	2,263,494,000	-	2,263,494,000	509,564,000	89,547,233	41,752,560
						-	-			467,811,440	1,641,231
						-	-			-	-
						-	-			-	-
01					一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		08			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30			設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
02					環境保護業務	376,419,000	-	376,419,000	68,930,000	19,336,804	36,010,294
						-	-			32,919,706	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3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)	
					-	-		-	25,588,889	
18				污染防治工作*	367,720,000	-	367,720,000	67,700,000	19,195,367	35,851,731
					-	-			31,848,269	
					-	-			-	25,588,889
		01		水質土壤保護*	367,720,000	-	367,720,000	67,700,000	19,195,367	35,851,731
					-	-			31,848,269	
					-	-			-	25,588,889
			30	設備及投資*	367,720,000	-	367,720,000	67,700,000	19,195,367	35,851,731
					-	-			31,848,269	
					-	-			-	25,588,889
19				環評及環境規劃*	1,669,000	-	1,669,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		環保科技*	1,669,000	-	1,669,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,669,000	-	1,669,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
20				廢棄物管理工作*	6,030,000	-	6,030,000	930,000	-	-
					-	-			930,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		清潔營運管理*	6,030,000	-	6,030,000	930,000	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第8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)
					-	-		930,000	-	
		40		獎補助費*	6,030,000	-	6,030,000	930,000	-	
					-	-		930,000	-	
					-	-		-	-	
		21		環保稽查及檢測工作*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	141,437	158,563
					-	-		141,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	141,437	158,563
					-	-		141,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	141,437	158,563
					-	-		141,437	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	376,519,000	-	376,519,000	68,930,000	19,336,804	36,010,294
					-	-		32,919,706	-	
					-	-		-	25,588,889	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,640,013,000	-	2,640,013,000	578,494,000	108,884,037	77,762,854
					-	-		500,731,146	-	
					-	-		-	27,230,120	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	2,742,622	-	2,742,622	2,742,622	678,941	-
					-	-		2,742,622	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年3月1日至109年3月31日

頁數：第9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		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	-			本月實現數	-	
					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				公務人員退休及撫卹給付	2,742,622	-	-	2,742,622	2,742,622	678,941	-	-
					-	-	-	-	-	2,742,622	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
		10		人事費	2,742,622	-	-	2,742,622	2,742,622	678,941	-	-
					-	-	-	-	-	2,742,622	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
06				公務人員各項補助及慰問金	459,350	-	-	459,350	459,350	276,850	-	-
					-	-	-	-	-	459,350	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				統籌科目合計	3,201,972	-	-	3,201,972	3,201,972	955,791	-	-
					-	-	-	-	-	3,201,972	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-	-
				總計	2,643,214,972	-	-	2,643,214,972	581,695,972	109,839,828	77,762,854	-
					-	-	-	-	-	503,933,118	-	-
					-	-	-	-	-	-	27,230,120	-
					-	-	-	-	-	-	-	-

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109年3月1日至109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	298,165	-	-	-	298,165						
		01			罰金罰鍰及息金	298,165	-	-	-	298,165						
			01		罰金罰鍰	298,165	-	-	-	298,165						
					小計	298,165	-	-	-	298,165						
98	03				罰款及賠償收入	2,551,176	-	20,000	-	2,531,176						
		01			罰金罰鍰及息金	2,551,176	-	20,000	-	2,531,176						
			01		罰金罰鍰	2,551,176	-	20,000	-	2,531,176						
					小計	2,551,176	-	20,000	-	2,531,176						
99	03				罰款及賠償收入	5,530,025	-	10,443	37,394	5,492,631						
		01			罰金罰鍰及息金	5,530,025	-	10,443	37,394	5,492,631						
			01		罰金罰鍰	5,530,025	-	10,443	37,394	5,492,631						
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109年3月1日至109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)	(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	31,449,259	-	10,443	37,394	31,411,865
100	03				罰款及賠償收入	4,578,783	-	6,469	40,028	4,538,755
		01			罰金罰鍰及息金	4,578,783	-	6,469	40,028	4,538,755
			01		罰金罰鍰	4,578,783	-	6,469	40,028	4,538,755
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	5,802,963	-	6,469	40,028	5,762,935
101	03				罰款及賠償收入	9,357,090	-	15,703	48,937	9,308,153
		01			罰金罰鍰及息金	9,357,090	-	15,703	48,937	9,308,153
			01		罰金罰鍰	9,357,090	-	15,703	48,937	9,308,153
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	10,581,270	-	15,703	48,937	10,532,333
102	03				罰款及賠償收入	5,150,488	-	14,621	35,069	5,115,419
		01			罰金罰鍰及息金	5,150,488	-	14,621	35,069	5,115,419

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109年3月1日至109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 調 整 數 累計實現數(3)	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	5,150,488	-	14,621	35,069	-	5,115,419			
						-	-	-	-	-	-			
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	6,374,668	-	14,621	35,069	-	6,339,599			
						-	-	-	-	-	-			
103	03				罰款及賠償收入	25,158,771	-	4,718	7,718	-	25,151,053			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	25,158,771	-	4,718	7,718	-	25,151,053			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	25,158,771	-	4,718	7,718	-	25,151,053			
						-	-	-	-	-	-			
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	26,382,951	-	4,718	7,718	-	26,375,233			
						-	-	-	-	-	-			
104	03				罰款及賠償收入	10,850,262	-	5,875	20,844	-	10,829,418			
						-	-	-	-	-	-			
		01			罰金罰鍰及息金	10,850,262	-	5,875	20,844	-	10,829,418			
						-	-	-	-	-	-			
			01		罰金罰鍰	10,850,262	-	5,875	20,844	-	10,829,418			
						-	-	-	-	-	-			
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			
						-	-	-	-	-	-			

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109年3月1日至109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
					12,074,442	-	5,875	20,844	-	12,053,598						
					-	-	-	-	-	-						
105	03				6,335,796	-	-60,000	13,886	-	6,321,910						
		01			6,335,796	-	-60,000	13,886	-	6,321,910						
			01		6,335,796	-	-60,000	13,886	-	6,321,910						
					-	-	-	-	-	-						
105	06				1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
		01			1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
					7,559,522	-	-60,000	13,886	-	7,545,636						
					-	-	-	-	-	-						
106	03				19,361,098	-	760,300	2,123,789	-	17,237,309						
		01			19,361,098	-	760,300	2,123,789	-	17,237,309						
			01		19,361,098	-	760,300	2,123,789	-	17,237,309						
					-	-	-	-	-	-						
106	06				1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
		01			1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
					20,584,824	-	760,300	2,123,789	-	18,461,035						
					-	-	-	-	-	-						
107	03				33,432,148	-	846,197	1,753,370	-	31,678,778						
		01			33,432,148	-	846,197	1,753,370	-	31,678,778						
			01		33,432,148	-	846,197	1,753,370	-	31,678,778						
					-	-	-	-	-	-						

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109年3月1日至109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 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數 應收數	截至本月止 累計實現數(3) 應收數	調整數 (4) 應收數	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應收數						
	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
107	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	34,655,874	-	846,197	1,753,370	32,902,504						
108	03				罰款及賠償收入	64,271,201	-	2,328,661	11,166,957	53,104,244						
		01			罰金罰鍰及息金	64,271,201	-	2,328,661	11,166,957	53,104,244						
			01		罰金罰鍰	64,271,201	-	2,328,661	11,166,957	53,104,244						
108	06				財產收入	15,515,822	-	6,121,896	6,121,896	9,393,726						
		01			財產孳息	15,515,822	-	6,121,896	6,121,896	9,393,726						
			01		利息收入	1,223,726	-	-	-	1,223,726						
			03		權利金	14,291,896	-	6,121,896	6,121,896	8,170,000						
108	08				補助及協助收入	5,364,886	-	-	150,865	5,214,021						
		01			上級政府補助收入	5,364,886	-	-	150,865	5,214,021						
			02		計畫型補助收入	5,364,886	-	-	150,865	5,214,021						
					小計	85,151,709	-	8,450,557	17,439,718	67,711,991						
					經常門合計	243,792,056	-	10,054,883	21,540,753	222,251,303						
					總計	243,792,056	-	10,054,883	21,540,753	222,251,303						

17

桃園市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國109年3月1日至109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)	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
107	02				-	-	-	-	-	-	-							
					8,788,809	-	1,986,665	1,986,665	-	6,802,144	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					3,413,050	-	-	-	-	3,413,050	-							
		20			-	-	-	-	-	-	-							
					5,375,759	-	1,986,665	1,986,665	-	3,389,094	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					3,413,050	-	-	-	-	3,413,050	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					5,375,759	-	1,986,665	1,986,665	-	3,389,094	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					3,413,050	-	-	-	-	3,413,050	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					5,375,759	-	1,986,665	1,986,665	-	3,389,094	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,788,809	-	1,986,665	1,986,665	-	6,802,144	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	550,000	-	-	-							
		08		行政管理	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	550,000	-	-	-							
			02	一般業務	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	550,000	-	-	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					550,000	-	-	550,000	-	-	-							
108	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
					144,492,982	-	16,501,398	19,780,093	-	124,712,889	-							
		18		污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-							
					3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-							
		18		污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,701,165	-	3,459,157	3,459,157	-	12,242,008	-							
			01	水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-							
					3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-							
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,701,165	-	3,459,157	3,459,157	-	12,242,008	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,848,695	-	-	2,848,695	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,701,165	-	3,459,157	3,459,157	-	12,242,008	-							

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109年3月1日至109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
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					430,000	-	-	430,000	-	-	-							
	19			環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-	-							
					17,046,761	-	4,634,000	4,634,000	-	12,412,761	-							
	19			環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,111,000	-	-	-	-	33,111,000	-							
			02	環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-	-							
					17,046,761	-	4,634,000	4,634,000	-	12,412,761	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					17,046,761	-	4,634,000	4,634,000	-	12,412,761	-							
			03	環保科技*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,111,000	-	-	-	-	33,111,000	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					33,111,000	-	-	-	-	33,111,000	-							
	20			廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-							
					66,531,801	-	2,220,384	2,220,384	-	64,311,417	-							
	20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,132,888	-	-	-	-	1,132,888	-							
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-							
					64,194,801	-	2,220,384	2,220,384	-	61,974,417	-							
			01	清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,132,888	-	-	-	-	1,132,888	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					62,819,268	-	2,220,384	2,220,384	-	60,598,884	-							
			04	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,375,533	-	-	-	-	1,375,533	-							
			04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,132,888	-	-	-	-	1,132,888	-							
			02	事業廢棄物管理	-	-	-	-	-	-	-							
					2,337,000	-	-	-	-	2,337,000	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,337,000	-	-	-	-	2,337,000	-							
	21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-	-							
					7,690,672	-	6,187,857	6,187,857	-	1,502,815	-							
			02	檢驗及監測	-	-	-	-	-	-	-							
					7,690,672	-	6,187,857	6,187,857	-	1,502,815	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					7,690,672	-	6,187,857	6,187,857	-	1,502,815	-							

19

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109年3月1日至109年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 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)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	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	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						145,042,982	-	16,501,398	20,330,093	-	124,712,889	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						98,510,979	-	13,042,241	16,870,936	-	81,640,043	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,320,812	-	5,445,822	5,445,822	-	49,874,990	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						153,831,791	-	18,488,063	22,316,758	-	131,515,033	-

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109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	462,281,022	380,973,581	81,307,441	負債	212,487,099	223,408,310	-10,921,211
流動資產	462,281,022	380,973,581	81,307,441	流動負債	212,487,099	223,408,310	-10,921,211
現金	209,191,009	88,793,013	120,397,996	暫收款	4,259,763	4,720,814	-461,051
專戶存款	208,891,009	88,493,013	120,397,996	暫收款	4,259,763	4,720,814	-461,051
零用金	300,000	300,000	0	預收其他政府款	0	131,319,207	-131,319,207
應收款項	216,886,417	226,941,300	-10,054,883	預收其他政府款	0	131,319,207	-131,319,207
應收帳款	216,886,417	226,941,300	-10,054,883	存入保證金	34,647,964	30,461,173	4,186,791
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	存入保證金	34,647,964	30,461,173	4,186,791
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	應付代收款	166,910,873	50,343,720	116,567,153
暫付款	3,596,090	3,596,090	0	應付代收款	166,910,873	50,343,720	116,567,153
暫付款	3,596,090	3,596,090	0	應付保管款	6,668,499	6,563,396	105,103
預付款	27,230,120	56,265,792	-29,035,672	應付保管款	6,668,499	6,563,396	105,103
預付款	27,230,120	56,265,792	-29,035,672	淨資產	166,691,514	166,691,514	0
存出保證金	12,500	12,500	0	資產負債淨額	166,691,514	166,691,514	0
存出保證金	12,500	12,500	0	資產負債淨額	166,691,514	166,691,514	0
存出保證金	12,500	12,500	0	資產負債淨額	166,691,514	166,691,514	0
支出	952,950,422	518,104,517	434,845,905	收入	1,036,052,831	508,978,274	527,074,557
支出	952,950,422	518,104,517	434,845,905	收入	1,036,052,831	508,978,274	527,074,557
繳付公庫數	426,700,546	120,182,532	306,518,014	公庫撥入數	630,893,038	400,281,612	230,611,426
繳付公庫數	426,700,546	120,182,532	306,518,014	公庫撥入數	630,893,038	400,281,612	230,611,426
人事支出	81,269,572	60,938,829	20,330,743	罰款及賠償收入	2,638,895	314,450	2,324,445
人事支出	81,269,572	60,938,829	20,330,743	罰款及賠償收入	2,638,895	314,450	2,324,445
業務支出	92,868,914	22,080,748	70,788,166	規費收入	5,903,293	3,005,399	2,897,894
業務支出	92,868,914	22,080,748	70,788,166	規費收入	5,903,293	3,005,399	2,897,894
設備及投資支出	37,435,528	12,652,902	24,782,626	補助及協助收入	207,914,413	37,014,067	170,900,346
增購財產支出	37,435,528	12,652,902	24,782,626	補助收入	207,914,413	37,014,067	170,900,346
獎補助支出	314,675,862	302,249,506	12,426,356	其他收入	188,703,192	68,362,746	120,340,446
補助特種基金	297,500,173	294,656,057	2,844,116	其他收入	188,703,192	68,362,746	120,340,446
其他獎補助	17,175,689	7,593,449	9,582,240	預算控制	4,506,659,763	4,505,703,972	955,791
預算控制	4,506,659,763	4,505,703,972	955,791	預算控制	4,506,659,763	4,505,703,972	955,791
預算控制	4,506,659,763	4,505,703,972	955,791	支出預算數	2,061,519,000	2,214,432,000	-152,913,000
收入預算數	1,299,662,000	1,542,799,000	-243,137,000	支出預算數	2,061,519,000	2,214,432,000	-152,913,000
收入預算數	1,299,662,000	1,542,799,000	-243,137,000	支出分配數	581,695,972	427,827,181	153,868,791
收入分配數	409,951,000	166,814,000	243,137,000	支出分配數	581,695,972	427,827,181	153,868,791
收入分配數	409,951,000	166,814,000	243,137,000	支出保留數準備	153,831,791	153,831,791	0
支出保留數	153,831,791	153,831,791	0	支出保留數準備	153,831,791	153,831,791	0
支出保留數	153,831,791	153,831,791	0	預計撥入數	1,709,613,000	1,709,613,000	0
預計撥入數	2,643,214,972	2,642,259,181	955,791	預計繳付款	1,709,613,000	1,709,613,000	0
預計撥入數	2,643,214,972	2,642,259,181	955,791				

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年3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
合計	5,921,891,207	5,404,782,070	517,109,137	合計	5,921,891,207	5,404,782,070	517,109,137
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	505,604,118	503,229,118	2,375,000	應付保證品	505,604,118	503,229,118	2,375,000
債權憑證	12,287	12,313	-26	待抵銷債權憑證	12,287	12,313	-26