

桃園市政府環境保護局

# 會計月報

中華民國109年4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 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4月1日至109年4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)		
04				罰款及賠償收入	204,530,000	204,530,000	19,600,000	8,130,593	-	-8,830,512
	01			罰金罰鍰及息金	202,830,000	202,830,000	19,500,000	8,094,593	-	-8,867,810
		01		罰金罰鍰	202,830,000	202,830,000	19,500,000	8,094,593	-	-8,867,810
								10,632,190		
								10,632,190		
	03			賠償收入	1,700,000	1,700,000	100,000	36,000	-	37,298
								137,298		
		01		一般賠償收入	1,700,000	1,700,000	100,000	36,000	-	37,298
								137,298		
								137,298		
05				規費收入	29,871,000	29,871,000	8,872,000	3,419,804	-	451,097
								9,323,097		
	01			行政規費收入	29,861,000	29,861,000	8,870,000	3,419,100	-	450,600
								9,320,600		
		01		審查費	28,066,000	28,066,000	8,400,000	3,255,000	-	405,700
								8,805,700		
		02		證照費	1,795,000	1,795,000	470,000	164,100	-	44,900
								514,900		
								514,900		
	03			使用規費收入	10,000	10,000	2,000	704	-	497
								2,497		
		03		資料使用費	10,000	10,000	2,000	704	-	497
								2,497		
								2,497		
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4月1日至109年4月30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		執行數 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)		
09				補助及協助收入	594,255,000	594,255,000	10,625,800	-	-10,180,787	
	01			上級政府補助收入	594,255,000	594,255,000	10,625,800	-	-10,180,787	
		02		計畫型補助收入	594,255,000	594,255,000	10,625,800	-	-10,180,787	
12				其他收入	838,220,000	838,220,000	70,526,091	-	-8,684,717	
	02			雜項收入	838,220,000	838,220,000	70,526,091	-	-8,684,717	
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	370,545	-	79,371	
		04		廢棄物清理費	732,000,000	732,000,000	58,718,728	-	-7,717,502	
		10		其他雜項收入	101,720,000	101,720,000	11,436,818	-	-1,046,586	
				經常門合計	1,709,613,000	1,709,613,000	92,702,288	-	-27,244,919	
				總計	1,709,613,000	1,709,613,000	92,702,288	-	-27,244,919	



桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4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	
					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)
					-	-				
	18			污染防治工作	97,210,000	-	97,210,000	29,799,000	2,135,748	4,379,855
					-	-			25,419,145	
					-	-			-	338,652
					-	-			-	-
		01		水質土壤保護	89,580,000	-	89,580,000	27,088,000	1,759,683	3,936,647
					-	-			23,151,353	
					-	-			-	338,652
					-	-			-	-
		10		人事費	1,380,000	-	1,380,000	216,000	183,783	22,443
					-	-			193,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	51,990,000	-	51,990,000	10,530,000	1,035,900	1,938,533
					-	-			8,591,467	
					-	-			-	338,652
					-	-			-	-
		40		獎補助費	36,210,000	-	36,210,000	16,342,000	540,000	1,975,671
					-	-			14,366,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		空氣品質保護	1,638,000	-	1,638,000	678,000	72,332	29,801
					-	-			648,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	597,000	-	597,000	240,000	41,550	15,570
					-	-			224,430	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	1,041,000	-	1,041,000	438,000	30,782	14,231
					-	-			423,769	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第3頁

5

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		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											
			03	噪音及振動管制	5,992,000	-	5,992,000	2,033,000	303,733	413,407		
					-	-	-	-	1,619,593	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	3,569,000	-	3,569,000	1,435,000	207,134	285,474		
					-	-	-	-	1,149,526	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	2,423,000	-	2,423,000	598,000	96,599	127,933		
					-	-	-	-	470,067	-		
					-	-	-	-	-	-		
			19	環評及環境規劃	64,221,000	-	64,221,000	9,876,000	1,911,069	4,946,556		
					-	-	-	-	4,929,444	500,000		
					-	-	-	-	-	-		
			01	環評研考	1,992,000	-	1,992,000	551,000	171,092	16,614		
					-	-	-	-	534,386	-		
					-	-	-	-	-	-		
			20	業務費	1,992,000	-	1,992,000	551,000	171,092	16,614		
					-	-	-	-	534,386	-		
					-	-	-	-	-	-		
			02	環境及低碳永續	59,812,000	-	59,812,000	8,797,000	1,686,611	4,607,425		
					-	-	-	-	4,189,575	380,000		
					-	-	-	-	-	-		
			10	人事費	2,403,000	-	2,403,000	949,000	168,542	134,088		

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第4頁

6

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			應付款(3)	備註(預付款)
						-	-			814,912	
			20		業務費	47,909,000	-	47,909,000	7,848,000	1,518,069	4,473,337
						-	-			3,374,663	
						-	-			-	380,000
			40		獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03		環保科技	2,417,000	-	2,417,000	528,000	53,366	322,517
						-	-			205,483	
						-	-			-	120,000
			20		業務費	2,417,000	-	2,417,000	528,000	53,366	322,517
						-	-			205,483	
						-	-			-	120,000
						-	-			-	-
	20				廢棄物管理工作	1,807,799,000	-	1,807,799,000	606,542,000	33,475,586	219,783,933
						-	-			386,758,067	
						-	-			-	250,000
						-	-			-	-
			01		清潔營運管理	1,793,774,000	-	1,793,774,000	605,038,000	33,182,023	219,407,088
						-	-			385,630,912	
						-	-			-	250,000
						-	-			-	-
			20		業務費	948,743,000	-	948,743,000	118,350,000	33,182,023	32,200,621
						-	-			86,149,379	
						-	-			-	250,000
						-	-			-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第5頁

7

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)=(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											
			40		獎補助費	845,031,000	-	845,031,000	486,688,000	-	187,206,467	
						-	-	-	-	299,481,533	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		02			事業廢棄物管理	14,025,000	-	14,025,000	1,504,000	293,563	376,845	
						-	-	-	-	1,127,155	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	1,779,000	-	1,779,000	718,000	124,567	139,757	
						-	-	-	-	578,243	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	12,246,000	-	12,246,000	786,000	168,996	237,088	
						-	-	-	-	548,912	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	21				環保稽查及檢測工作	94,830,000	-	94,830,000	31,628,000	4,466,933	5,004,006	
						-	-	-	-	26,623,994	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		01			公害稽查	57,879,000	-	57,879,000	21,650,000	3,056,267	2,884,669	
						-	-	-	-	18,765,331	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		10			人事費	49,862,000	-	49,862,000	19,076,000	2,341,746	2,818,884	
						-	-	-	-	16,257,116	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
		20			業務費	8,017,000	-	8,017,000	2,574,000	714,521	65,785	
						-	-	-	-	2,508,215	-	
						-	-	-	-	-	-	



桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

8

頁數：第6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)
		02		檢驗及監測	36,951,000	-	36,951,000	9,978,000	1,410,666	2,119,337
					-	-	-	-	7,858,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	36,951,000	-	36,951,000	9,978,000	1,410,666	2,119,337
					-	-	-	-	7,858,663	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,263,494,000	-	2,263,494,000	769,887,000	54,909,834	247,165,726
					-	-	-	-	522,721,274	-
					-	-	-	-	-	1,690,855
					-	-	-	-	-	-
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	90,930,000	10,415,244	47,595,050
					-	-	-	-	43,334,950	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/5

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30日

頁數：第7頁

9

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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止		
					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	89,700,000	10,290,644	47,561,087	
					-	-	-	-	42,138,913		
					-	-	-	-	-	25,588,889	
		01		水質土壤保護*	367,720,000	-	367,720,000	89,700,000	10,290,644	47,561,087	
					-	-	-	-	42,138,913		
					-	-	-	-	-	25,588,889	
			30	設備及投資*	367,720,000	-	367,720,000	89,700,000	10,290,644	47,561,087	
					-	-	-	-	42,138,913		
					-	-	-	-	-	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4月1日至109年4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			應付款(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	124,600	33,963
					-	-		266,037	-	
					-	-		-	-	
		01		公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	124,600	33,963
					-	-		266,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	124,600	33,963
					-	-		266,037	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	376,519,000	-	376,519,000	90,930,000	10,415,244	47,595,050
					-	-		43,334,950	-	
					-	-		-	25,588,889	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,640,013,000	-	2,640,013,000	860,817,000	65,325,078	294,760,776
					-	-		566,056,224	-	
					-	-		-	27,279,744	
					-	-		-	-	
05				公務人員退休及撫卹給付	3,421,563	-	3,421,563	3,421,563	678,941	-
					-	-		3,421,563	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年4月1日至109年4月30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		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	3,421,563	-	3,421,563	3,421,563	678,941	-	
					-	-		3,421,563	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	3,421,563	-	3,421,563	3,421,563	678,941	-	
					-	-		3,421,563	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				公務人員各項補助及慰問金	768,975	-	768,975	768,975	309,625	-	
					-	-		768,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	768,975	-	768,975	768,975	309,625	-	
					-	-		768,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	768,975	-	768,975	768,975	309,625	-	
					-	-		768,975	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	4,190,538	-	4,190,538	4,190,538	988,566	-	
					-	-		4,190,538	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	2,644,203,538	-	2,644,203,538	865,007,538	66,313,644	294,760,776	
					-	-		570,246,762	-	-	
					-	-		-	-	27,279,744	
					-	-		-	-	-	

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109年4月1日至109年4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	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	應收數
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	-	8,948	46,342	-	5,483,683
		01		罰金罰鍰及息金	5,530,025	-	8,948	46,342	-	5,483,683
			01	罰金罰鍰	5,530,025	-	8,948	46,342	-	5,483,683
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109年4月1日至109年4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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調 整	尚 未 執 行
	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
			03	權利金	24,474,514	-	-	-	-	24,474,514
				小計	31,449,259	-	8,948	46,342	-	31,402,917
100	03			罰款及賠償收入	4,578,783	-	36,127	76,155	-	4,502,628
		01		罰金罰鍰及息金	4,578,783	-	36,127	76,155	-	4,502,628
			01	罰金罰鍰	4,578,783	-	36,127	76,155	-	4,502,628
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	-	36,127	76,155	-	5,726,808
101	03			罰款及賠償收入	9,357,090	-	36,867	85,804	-	9,271,286
		01		罰金罰鍰及息金	9,357,090	-	36,867	85,804	-	9,271,286
			01	罰金罰鍰	9,357,090	-	36,867	85,804	-	9,271,286
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	-	36,867	85,804	-	10,495,466
102	03			罰款及賠償收入	5,150,488	-	31,095	66,164	-	5,084,324
		01		罰金罰鍰及息金	5,150,488	-	31,095	66,164	-	5,084,324

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4月1日至109年4月30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 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						
			01	罰金罰鍰	5,150,488	-	31,095	66,164	-	5,084,324
					-	-	-	-	-	-
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	-	31,095	66,164	-	6,308,504
					-	-	-	-	-	-
103	03			罰款及賠償收入	25,158,771	-	5,259	12,977	-	25,145,794
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	25,158,771	-	5,259	12,977	-	25,145,794
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	25,158,771	-	5,259	12,977	-	25,145,794
					-	-	-	-	-	-
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	-	5,259	12,977	-	26,369,974
					-	-	-	-	-	-
104	03			罰款及賠償收入	10,850,262	-	2,350	23,194	-	10,827,068
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰及息金	10,850,262	-	2,350	23,194	-	10,827,068
					-	-	-	-	-	-
			01	罰金罰鍰	10,850,262	-	2,350	23,194	-	10,827,068
					-	-	-	-	-	-
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109年4月1日至109年4月30日

15

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 應收數	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
				小計	12,074,442	-	2,350	23,194	-	12,051,248			
105	03			罰款及賠償收入	6,335,796	-	3,009	16,895	-	6,318,901			
		01		罰金罰鍰及息金	6,335,796	-	3,009	16,895	-	6,318,901			
			01	罰金罰鍰	6,335,796	-	3,009	16,895	-	6,318,901			
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	7,559,522	-	3,009	16,895	-	7,542,627			
106	03			罰款及賠償收入	19,361,098	-	813,287	2,937,076	-	16,424,022			
		01		罰金罰鍰及息金	19,361,098	-	813,287	2,937,076	-	16,424,022			
			01	罰金罰鍰	19,361,098	-	813,287	2,937,076	-	16,424,022			
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	20,584,824	-	813,287	2,937,076	-	17,647,748			
107	03			罰款及賠償收入	33,432,148	-	769,280	2,522,650	-	30,909,498			
		01		罰金罰鍰及息金	33,432,148	-	769,280	2,522,650	-	30,909,498			
			01	罰金罰鍰	33,432,148	-	769,280	2,522,650	-	30,909,498			



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4月1日至109年4月30日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

16

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				1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
		01			1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
					-	-	-	-	-	-						
					34,655,874	-	769,280	2,522,650	-	32,133,224						
108	03				64,271,201	-	2,184,816	13,351,773	-	50,919,428						
		01			64,271,201	-	2,184,816	13,351,773	-	50,919,428						
			01		64,271,201	-	2,184,816	13,351,773	-	50,919,428						
					-	-	-	-	-	-						
108	06				15,515,622	-	-	6,121,896	-	9,393,726						
		01			15,515,622	-	-	6,121,896	-	9,393,726						
			01		1,223,726	-	-	-	-	1,223,726						
			03		14,291,896	-	-	6,121,896	-	8,170,000						
108	08				5,364,886	-	-	150,865	-	5,214,021						
		01			5,364,886	-	-	150,865	-	5,214,021						
			02		5,364,886	-	-	150,865	-	5,214,021						
					-	-	-	-	-	-						
					85,151,709	-	2,184,816	19,624,534	-	65,527,175						
					-	-	-	-	-	-						
					243,792,056	-	3,891,038	25,431,791	-	218,360,265						
					-	-	-	-	-	-						
					243,792,056	-	3,891,038	25,431,791	-	218,360,265						
					-	-	-	-	-	-						

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4月1日至109年4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
107	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,788,809	-	-	1,986,665	-	-	6,802,144	-				
		20		廢棄物管理工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,413,050	-	-	-	-	-	3,413,050	-				
		20		廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,375,759	-	-	1,986,665	-	-	3,389,094	-				
			01	清潔營運管理	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,413,050	-	-	-	-	-	3,413,050	-				
			01	清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,375,759	-	-	1,986,665	-	-	3,389,094	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,413,050	-	-	-	-	-	3,413,050	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					5,375,759	-	-	1,986,665	-	-	3,389,094	-				
				小計	-	-	-	-	-	-	-	-				
					8,788,809	-	-	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	-	11,409,262	31,189,355	-	-	113,303,627	-				
		18		污染防治工作	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-	-				
		18		污染防治工作*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					15,701,165	-	41,794	3,500,951	-	-	12,200,214	-				
			01	水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-	-				
					3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-	-				
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					15,701,165	-	41,794	3,500,951	-	-	12,200,214	-				
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-	-				
					2,848,695	-	-	2,848,695	-	-	-	-				
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-				
					15,701,165	-	41,794	3,500,951	-	-	12,200,214	-				

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109年4月1日至109年4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
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						430,000	-	-	-	430,000	-
		19			環評及環境規劃	-	-	-	-	-	-
						17,046,761	-	1,423,418	-	6,057,418	10,989,343
		19			環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-
						38,111,000	-	-	-	-	38,111,000
			02		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-
						17,046,761	-	1,423,418	-	6,057,418	10,989,343
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						17,046,761	-	1,423,418	-	6,057,418	10,989,343
			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	-	9,944,050	-	12,164,434	54,367,367
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-
						1,132,888	-	-	-	-	1,132,888
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-
						64,194,801	-	7,607,050	-	9,827,434	54,367,367
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-
						1,132,888	-	-	-	-	1,132,888
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						62,819,268	-	7,607,050	-	9,827,434	52,991,834
			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	-	2,337,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						2,337,000	-	2,337,000	-	2,337,000	-
		21			環保稽查及檢測工作	-	-	-	-	-	-
						7,690,672	-	-	-	6,187,857	1,502,815
			02		檢驗及監測	-	-	-	-	-	-
						7,690,672	-	-	-	6,187,857	1,502,815
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						7,690,672	-	-	-	6,187,857	1,502,815

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4月1日至109年4月30日

19  
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	-	11,409,262	31,739,355	-	113,303,627	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						98,510,979	-	11,367,468	28,238,404	-	70,272,575	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						55,320,812	-	41,794	5,487,616	-	49,833,196	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						153,831,791	-	11,409,262	33,726,020	-	120,105,771	-

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年4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	461,515,044	462,281,022	-765,978	負債	215,562,535	212,487,099	3,075,436
流動資產	461,515,044	462,281,022	-765,978	流動負債	215,562,535	212,487,099	3,075,436
現金	209,236,745	209,191,009	45,736	暫收款	4,243,926	4,259,763	-15,837
專戶存款	208,936,745	208,891,009	45,736	暫收款	4,243,926	4,259,763	-15,837
零用金	300,000	300,000	0	存入保證金	32,564,664	34,647,964	-2,083,300
應收款項	212,995,379	216,886,417	-3,891,038	存入保證金	32,564,664	34,647,964	-2,083,300
應收帳款	212,995,379	216,886,417	-3,891,038	應付代收款	171,981,204	166,910,873	5,070,331
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	應付代收款	171,981,204	166,910,873	5,070,331
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	應付保管款	6,772,741	6,668,499	104,242
暫付款	6,625,790	3,596,090	3,029,700	應付保管款	6,772,741	6,668,499	104,242
暫付款	6,625,790	3,596,090	3,029,700	淨資產	166,691,514	166,691,514	0
預付款	27,279,744	27,230,120	49,624	資產負債淨額	166,691,514	166,691,514	0
預付款	27,279,744	27,230,120	49,624	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	收入	1,206,527,649	1,036,052,831	170,474,818
支出	1,127,266,654	952,950,422	174,316,232	收入	1,206,527,649	1,036,052,831	170,474,818
支出	1,127,266,654	952,950,422	174,316,232	公庫撥入數	708,665,568	630,893,038	77,772,530
繳付公庫數	523,293,872	426,700,546	96,593,326	公庫撥入數	708,665,568	630,893,038	77,772,530
繳付公庫數	523,293,872	426,700,546	96,593,326	罰款及賠償收入	10,769,488	2,638,895	8,130,593
人事支出	96,501,214	81,269,572	15,231,642	罰款及賠償收入	10,769,488	2,638,895	8,130,593
人事支出	96,501,214	81,269,572	15,231,642	規費收入	9,323,097	5,903,293	3,419,804
業務支出	144,363,140	92,868,914	51,494,226	規費收入	9,323,097	5,903,293	3,419,804
業務支出	144,363,140	92,868,914	51,494,226	補助及協助收入	218,540,213	207,914,413	10,625,800
設備及投資支出	47,892,566	37,435,528	10,457,038	補助收入	218,540,213	207,914,413	10,625,800
增購財產支出	47,892,566	37,435,528	10,457,038	其他收入	259,229,283	188,703,192	70,526,091
獎補助支出	315,215,862	314,675,862	540,000	其他收入	259,229,283	188,703,192	70,526,091
補助特種基金	297,500,173	297,500,173	0	預算控制	4,473,922,309	4,484,343,005	-10,420,696
其他獎補助	17,715,689	17,175,689	540,000	預算控制	4,473,922,309	4,484,343,005	-10,420,696
預算控制	4,473,922,309	4,484,343,005	-10,420,696	支出預算數	1,779,196,000	2,061,519,000	-282,323,000
預算控制	4,473,922,309	4,484,343,005	-10,420,696	支出預算數	1,779,196,000	2,061,519,000	-282,323,000
收入預算數	1,184,506,000	1,299,662,000	-115,156,000	支出分配數	865,007,538	581,695,972	283,311,566
收入預算數	1,184,506,000	1,299,662,000	-115,156,000	支出分配數	865,007,538	581,695,972	283,311,566
收入分配數	525,107,000	409,951,000	115,156,000	支出保留數準備	120,105,771	131,515,033	-11,409,262
收入分配數	525,107,000	409,951,000	115,156,000	支出保留數準備	120,105,771	131,515,033	-11,409,262
支出保留數	120,105,771	131,515,033	-11,409,262	預計繳付數	1,709,613,000	1,709,613,000	0
支出保留數	120,105,771	131,515,033	-11,409,262	預計繳付數	1,709,613,000	1,709,613,000	0
預計撥入數	2,644,203,538	2,643,214,972	988,566				
預計撥入數	2,644,203,538	2,643,214,972	988,566				

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年4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
合計	6,062,704,007	5,899,574,449	163,129,558	合計	6,062,704,007	5,899,574,449	163,129,558
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	490,605,118	505,604,118	-14,999,000	應付保證品	490,605,118	505,604,118	-14,999,000
債權憑證	12,279	12,287	-8	待抵銷債權憑證	12,279	12,287	-8