

桃園市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國109年5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5月1日至109年5月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	204,530,000	204,530,000	29,700,000	6,269,469	-	-12,661,043
	01			罰金罰鍰及息金	202,830,000	202,830,000	29,500,000	6,202,149	-	-12,665,661
		01		罰金罰鍰	202,830,000	202,830,000	29,500,000	6,202,149	-	-12,665,661
	03			賠償收入	1,700,000	1,700,000	200,000	67,320	-	4,618
		01		一般賠償收入	1,700,000	1,700,000	200,000	67,320	-	4,618
05				規費收入	29,871,000	29,871,000	11,563,000	2,813,346	-	573,443
	01			行政規費收入	29,861,000	29,861,000	11,560,000	2,812,150	-	572,750
		01		審查費	28,066,000	28,066,000	10,900,000	2,680,050	-	585,750
		02		證照費	1,795,000	1,795,000	660,000	132,100	-	-13,000
	03			使用規費收入	10,000	10,000	3,000	1,196	-	693
		03		資料使用費	10,000	10,000	3,000	1,196	-	693
07				財產收入	42,737,000	42,737,000	64,000	65,492	-	1,492
	01			財產孳息	42,687,000	42,687,000	64,000	63,812	-	-188
		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	64,000	63,812	-	-188
	05			廢舊物資售價	50,000	50,000	-	1,680	-	1,680
		01		廢舊物資售價	50,000	50,000	-	1,680	-	1,680

桃園市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年5月1日至109年5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	254,701,000	20,835,769	-	-15,325,018
	01			上級政府補助收入	594,255,000	594,255,000	254,701,000	20,835,769	-	-15,325,018
		02		計畫型補助收入	594,255,000	594,255,000	254,701,000	20,835,769	-	-15,325,018
12				其他收入	838,220,000	838,220,000	344,769,000	78,146,540	-	-7,393,177
	02			雜項收入	838,220,000	838,220,000	344,769,000	78,146,540	-	-7,393,177
		01		收回以前年度歲出	4,500,000	4,500,000	1,795,000	364,218	-	84,589
		04		廢棄物清理費	732,000,000	732,000,000	306,300,000	66,400,225	-	-5,317,277
		10		其他雜項收入	101,720,000	101,720,000	36,674,000	11,382,097	-	-2,160,489
				經常門合計	1,709,613,000	1,709,613,000	640,797,000	108,130,616	-	-34,804,303
				總計	1,709,613,000	1,709,613,000	640,797,000	108,130,616	-	-34,804,303

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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) 備註(預付款)
					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				一般行政	199,434,000	-	199,434,000	105,683,000	12,729,905	13,962,471
					-	-			91,720,529	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
	08			行政管理	199,434,000	-	199,434,000	105,683,000	12,729,905	13,962,471
					-	-			91,720,529	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		01		人員維持費	173,626,000	-	173,626,000	96,802,000	11,429,513	12,279,595
					-	-			84,522,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	173,626,000	-	173,626,000	96,802,000	11,429,513	12,279,595
					-	-			84,522,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	25,808,000	-	25,808,000	8,881,000	1,300,392	1,682,876
					-	-			7,198,124	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		20		業務費	25,784,000	-	25,784,000	8,873,000	1,300,392	1,682,876
					-	-			7,190,124	
					-	-			-	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	745,311,000	224,646,107	76,934,243
					-	-			668,376,757	
					-	-			-	1,070,000

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁

4

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)	
					-	-				
	18			污染防治工作	97,210,000	-	97,210,000	35,181,000	6,386,269	3,375,586
					-	-			31,805,414	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
		01		水質土壤保護	89,580,000	-	89,580,000	31,903,000	5,958,180	2,793,467
					-	-			29,109,533	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			10	人事費	1,380,000	-	1,380,000	299,000	66,263	39,180
					-	-			259,820	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	51,990,000	-	51,990,000	11,707,000	1,062,801	2,052,732
					-	-			9,654,268	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	36,210,000	-	36,210,000	19,897,000	4,829,116	701,555
					-	-			19,195,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	空氣品質保護	1,638,000	-	1,638,000	882,000	81,682	152,119
					-	-			729,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	597,000	-	597,000	284,000	41,550	18,020
					-	-			265,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,041,000	-	1,041,000	598,000	40,132	134,099
					-	-			463,901	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
						-	-		-	-	
		03			噪音及振動管制	5,992,000	-	5,992,000	2,396,000	346,407	430,000
						-	-			1,966,000	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		10			人事費	3,569,000	-	3,569,000	1,696,000	206,938	339,536
						-	-			1,356,464	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	2,423,000	-	2,423,000	700,000	139,469	90,464
						-	-			609,536	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	19				環評及環境規劃	64,221,000	-	64,221,000	17,080,000	1,169,070	10,981,486
						-	-			6,098,514	-
						-	-			-	525,000
						-	-			-	-
		01			環評研考	1,992,000	-	1,992,000	731,000	172,173	24,441
						-	-			706,559	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		20			業務費	1,992,000	-	1,992,000	731,000	172,173	24,441
						-	-			706,559	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			環境及低碳永續	59,812,000	-	59,812,000	15,512,000	908,613	10,413,812
						-	-			5,098,188	-
						-	-			-	405,000
						-	-			-	-
		10			人事費	2,403,000	-	2,403,000	1,127,000	168,542	143,546

6

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5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			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-	-	983,454	-	
			20	業務費	47,909,000	-	47,909,000	14,385,000	740,071	10,270,266
					-	-	-	4,114,734	-	405,000
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		03		環保科技	2,417,000	-	2,417,000	837,000	88,284	543,233
					-	-	-	293,767	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,417,000	-	2,417,000	837,000	88,284	543,233
					-	-	-	293,767	-	120,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	20			廢棄物管理工作	1,807,799,000	-	1,807,799,000	658,463,000	214,179,225	57,525,708
					-	-	-	600,937,292	-	295,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		清潔營運管理	1,793,774,000	-	1,793,774,000	655,860,000	212,978,980	57,250,108
					-	-	-	598,609,892	-	295,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	948,743,000	-	948,743,000	169,172,000	42,891,058	40,131,563
					-	-	-	129,040,437	-	250,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31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	
						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										
			40	獎補助費	845,031,000	-	845,031,000	486,688,000	170,087,922	17,118,545	
					-	-	-	469,569,455	-	45,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		事業廢棄物管理	14,025,000	-	14,025,000	2,603,000	1,200,245	275,600	
					-	-	-	-	2,327,400	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	1,779,000	-	1,779,000	849,000	191,767	138,990	
					-	-	-	-	710,010	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	12,246,000	-	12,246,000	1,754,000	1,068,478	136,610	
					-	-	-	-	1,617,390	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	21			環保稽查及檢測工作	94,830,000	-	94,830,000	34,587,000	2,911,543	5,051,463	
					-	-	-	-	29,535,537	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		公害稽查	57,879,000	-	57,879,000	24,532,000	2,708,237	3,058,432	
					-	-	-	-	21,473,568	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	49,862,000	-	49,862,000	21,341,000	2,090,094	2,993,790	
					-	-	-	-	18,347,210	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	8,017,000	-	8,017,000	3,191,000	618,143	64,642	
					-	-	-	-	3,126,358	-	
					-	-	-	-	-	-	

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第6頁

8

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	10,055,000	203,306	1,993,031
					-	-	-	-	8,061,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	36,951,000	-	36,951,000	10,055,000	203,306	1,993,031
					-	-	-	-	8,061,969	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,263,494,000	-	2,263,494,000	850,994,000	237,376,012	90,896,714
					-	-	-	-	760,097,286	1,470,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	113,830,000	12,130,228	58,364,822
					-	-	-	-	55,465,178	-

桃園市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年5月1日至109年5月31日

頁數：第7頁

9

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	25,588,889	
	18			污染防治工作*	367,720,000	-	367,720,000	112,600,000	12,130,228	58,330,859
					-	-			54,269,141	
					-	-			-	25,588,889
		01		水質土壤保護*	367,720,000	-	367,720,000	112,600,000	12,130,228	58,330,859
					-	-			54,269,141	
					-	-			-	25,588,889
			30	設備及投資*	367,720,000	-	367,720,000	112,600,000	12,130,228	58,330,859
					-	-			54,269,141	
					-	-			-	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5月1日至109年5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	執行數 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	-	33,963
					-	-		266,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		公害稽查*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	33,963
					-	-		266,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	1,000,000	-	1,000,000	300,000	-	33,963
					-	-		266,037	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	376,519,000	-	376,519,000	113,830,000	12,130,228	58,364,822
					-	-		55,465,178	-	25,588,889
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經費門合計	2,640,013,000	-	2,640,013,000	964,824,000	249,506,240	149,261,536
					-	-		815,562,464	-	27,058,889
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	05			公務人員退休及撫卹給付	4,100,504	-	4,100,504	4,100,504	678,941	-
					-	-		4,100,504	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月1日至109年5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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	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
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	-	27,884	74,226	-	5,455,799
		01			罰金罰鍰及息金	5,530,025	-	27,884	74,226	-	5,455,799
			01		罰金罰鍰	5,530,025	-	27,884	74,226	-	5,455,799
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

17

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5月1日至109年5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	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	-	27,884	74,226	31,375,033
100	03					罰款及賠償收入	4,578,783	-	28,317	104,472	4,474,311
		01				罰金罰鍰及息金	4,578,783	-	28,317	104,472	4,474,311
			01			罰金罰鍰	4,578,783	-	28,317	104,472	4,474,311
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	-	28,317	104,472	5,698,491
101	03					罰款及賠償收入	9,357,090	-	24,923	110,727	9,246,363
		01				罰金罰鍰及息金	9,357,090	-	24,923	110,727	9,246,363
			01			罰金罰鍰	9,357,090	-	24,923	110,727	9,246,363
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	-	24,923	110,727	10,470,543
102	03					罰款及賠償收入	5,150,488	-	35,887	102,051	5,048,437
		01				罰金罰鍰及息金	5,150,488	-	35,887	102,051	5,048,437

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5月1日至109年5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	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	
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
			01		罰金罰鍰	5,150,488	-	35,887	102,051	-	5,048,437
						-	-	-	-	-	-
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	-	35,887	102,051	-	6,272,617
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	25,158,771	-	1,200	14,177	-	25,144,594
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,158,771	-	1,200	14,177	-	25,144,594
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,158,771	-	1,200	14,177	-	25,144,594
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,200	14,177	-	26,368,774
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	10,850,262	-	3,976	27,170	-	10,823,092
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,850,262	-	3,976	27,170	-	10,823,092
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,850,262	-	3,976	27,170	-	10,823,092
						-	-	-	-	-	-
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5月1日至109年5月31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 (3)	截至本月止 累計實現數(4)	調 整 數 (5)	尚 未 執 行 數 (6)=(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	-	3,976	27,170	-	12,047,272						
105	03				6,335,796	-	-	16,895	-	6,318,901						
		01			6,335,796	-	-	16,895	-	6,318,901						
			01		6,335,796	-	-	16,895	-	6,318,901						
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	-	-	16,895	-	7,542,627						
106	03				19,361,098	-	699,324	3,636,400	-	15,724,698						
		01			19,361,098	-	699,324	3,636,400	-	15,724,698						
			01		19,361,098	-	699,324	3,636,400	-	15,724,698						
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	-	699,324	3,636,400	-	16,948,424						
107	03				33,432,148	-	667,162	3,189,812	-	30,242,336						
		01			33,432,148	-	667,162	3,189,812	-	30,242,336						
			01		33,432,148	-	667,162	3,189,812	-	30,242,336						

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5月1日至109年5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	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)
						保 留 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	-	667,162	3,189,812	31,468,062
108	03				罰款及賠償收入	64,271,201	-	1,702,555	15,054,328	49,216,873
		01			罰金罰鍰及息金	64,271,201	-	1,702,555	15,054,328	49,216,873
			01		罰金罰鍰	64,271,201	-	1,702,555	15,054,328	49,216,873
108	06				財產收入	15,515,622	-	-	6,121,896	9,393,726
		01			財產孳息	15,515,622	-	-	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	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	-	1,702,555	21,327,089	63,824,620
					經常門合計	243,792,056	-	3,191,228	28,623,019	215,169,037
					總計	243,792,056	-	3,191,228	28,623,019	215,169,037

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5月1日至109年5月31日

17
頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	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
107	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-							
		20		廢棄物管理工作	8,788,809	-	3,096,250	5,082,915	-	3,705,894	-							
		20		廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-	-							
					3,413,050	-	3,096,250	3,096,250	-	316,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	清潔營運管理	5,375,759	-	-	1,986,665	-	3,389,094	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			01	清潔營運管理*	3,413,050	-	3,096,250	3,096,250	-	316,800	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					5,375,759	-	-	1,986,665	-	3,389,094	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,413,050	-	3,096,250	3,096,250	-	316,800	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					5,375,759	-	-	1,986,665	-	3,389,094	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					8,788,809	-	3,096,250	5,082,915	-	3,705,894	-							
108	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
		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	-	-	-	-	-	-	-							
		18		污染防治工作	163,083,828	-	20,398,004	51,587,359	-	111,496,469	18,590,846							
					-	-	-	-	-	-	-							
			18	污染防治工作*	3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,701,165	-	1,402,359	4,903,310	-	19,797,855	9,000,000							
			01	水質土壤保護	-	-	-	-	-	-	-							
					3,278,695	-	-	3,278,695	-	-	-							
			01	水質土壤保護*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,701,165	-	1,402,359	4,903,310	-	19,797,855	9,000,000							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,848,695	-	-	2,848,695	-	-	-							
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					24,701,165	-	1,402,359	4,903,310	-	19,797,855	9,000,000							

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5月1日至109年5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

18

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	-	-	-	-	-	-
						26,637,607	-	6,057,418	-	20,580,189	9,590,846
		19			環評及環境規劃*	-	-	-	-	-	-
						33,111,000	-	-	-	33,111,000	-
			02		環境及低碳永續	-	-	-	-	-	-
						26,637,607	-	6,057,418	-	20,580,189	9,590,846
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						26,637,607	-	6,057,418	-	20,580,189	9,590,846
			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	-	18,995,645	-	35,371,722	-
		20			廢棄物管理工作*	-	-	-	-	-	-
						1,132,888	-	-	-	1,132,888	-
			01		清潔營運管理	-	-	-	-	-	-
						64,194,801	-	18,995,645	-	35,371,722	-
			01		清潔營運管理*	-	-	-	-	-	-
						1,132,888	-	-	-	1,132,888	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-
						62,819,268	-	18,323,112	-	34,668,722	-
			04		獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,375,533	-	672,533	-	703,000	-
			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	-	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5月1日至109年5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	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
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
				√ 163,633,828	-	-	20,398,004	52,137,359	-	111,496,469	18,590,846							
				經常門合計	-	-	-	-	-	-	-							
				108,101,825	-	-	22,091,895	50,330,299	-	57,771,526	9,590,846							
				資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-							
				64,320,812	-	-	1,402,359	6,889,975	-	57,430,837	9,000,000							
				總計	-	-	-	-	-	-	-							
				172,422,637	-	-	23,494,254	57,220,274	-	115,202,363	18,590,846							

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年5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	428,320,594	461,515,044	-33,194,450	負債	167,622,282	215,562,535	-47,940,253
流動資產	428,320,594	461,515,044	-33,194,450	流動負債	167,622,282	215,562,535	-47,940,253
現金	162,540,612	209,236,745	-46,696,133	暫收款	3,226,999	4,243,926	-1,016,927
專戶存款	162,240,612	208,936,745	-46,696,133	暫收款	3,226,999	4,243,926	-1,016,927
零用金	300,000	300,000	0	預收款	45,580	0	45,580
應收款項	210,140,305	212,995,379	-2,855,074	預收款	45,580	0	45,580
應收帳款	209,804,151	212,995,379	-3,191,228	預收其他政府款	1,470,000	0	1,470,000
其他應收款	336,154	0	336,154	預收其他政府款	1,470,000	0	1,470,000
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	存入保證金	31,388,664	32,564,664	-1,176,000
應收其他政府款	5,364,886	5,364,886	0	存入保證金	31,388,664	32,564,664	-1,176,000
暫付款	3,866,090	6,625,790	-2,759,700	應付代收款	124,614,225	171,981,204	-47,366,979
暫付款	3,866,090	6,625,790	-2,759,700	應付代收款	124,614,225	171,981,204	-47,366,979
預付款	46,396,201	27,279,744	19,116,457	應付保管款	6,876,814	6,772,741	104,073
預付款	46,396,201	27,279,744	19,116,457	應付保管款	6,876,814	6,772,741	104,073
存出保證金	12,500	12,500	0	淨資產	185,410,401	166,691,514	18,718,887
存出保證金	12,500	12,500	0	資產負債淨額	185,410,401	166,691,514	18,718,887
支出	1,514,167,667	1,127,266,654	386,901,013	資產負債淨額	185,410,401	166,691,514	18,718,887
支出	1,514,167,667	1,127,266,654	386,901,013	資產負債淨額	185,410,401	166,691,514	18,718,887
繳付公庫數	636,131,296	523,293,872	112,837,424	收入	1,589,455,578	1,206,527,649	382,927,929
繳付公庫數	636,131,296	523,293,872	112,837,424	收入	1,589,455,578	1,206,527,649	382,927,929
人事支出	111,698,976	96,501,214	15,197,762	公庫撥入數	983,462,881	708,665,568	274,797,313
人事支出	111,698,976	96,501,214	15,197,762	公庫撥入數	983,462,881	708,665,568	274,797,313
業務支出	214,106,809	144,363,140	69,743,669	罰款及賠償收入	17,038,957	10,769,488	6,269,469
業務支出	214,106,809	144,363,140	69,743,669	罰款及賠償收入	17,038,957	10,769,488	6,269,469
設備及投資支出	61,425,153	47,892,566	13,532,587	規費收入	12,141,443	9,323,097	2,818,346
增購財產支出	61,425,153	47,892,566	13,532,587	規費收入	12,141,443	9,323,097	2,818,346
獎補助支出	490,805,433	315,215,862	175,589,571	財產收入	65,492	0	65,492
補助地方政府	60,343	0	60,343	財產孳息收入	63,812	0	63,812
補助特種基金	469,807,201	297,500,173	172,307,028	廢舊物資售價收入	1,680	0	1,680
其他獎補助	20,937,889	17,715,689	3,222,200	補助及協助收入	239,375,982	218,540,213	20,835,769
預算控制	4,470,081,996	4,473,922,309	-3,840,313	補助收入	239,375,982	218,540,213	20,835,769
預算控制	4,470,081,996	4,473,922,309	-3,840,313	其他收入	337,370,823	259,229,283	78,141,540
收入預算數	1,068,816,000	1,184,506,000	-115,690,000	其他收入	337,370,823	259,229,283	78,141,540
收入預算數	1,068,816,000	1,184,506,000	-115,690,000	預算控制	4,470,081,996	4,473,922,309	-3,840,313
收入分配數	640,797,000	525,107,000	115,690,000	預算控制	4,470,081,996	4,473,922,309	-3,840,313
收入分配數	640,797,000	525,107,000	115,690,000	支出預算數	1,675,189,000	1,779,196,000	-104,007,000
支出保留數	115,202,363	120,105,771	-4,903,408	支出預算數	1,675,189,000	1,779,196,000	-104,007,000
支出保留數	115,202,363	120,105,771	-4,903,408	支出分配數	970,077,633	865,007,538	105,070,095
預計撥入數	2,645,266,633	2,644,203,538	1,063,095	支出分配數	970,077,633	865,007,538	105,070,095
預計撥入數	2,645,266,633	2,644,203,538	1,063,095	支出保留數準備	115,202,363	120,105,771	-4,903,408

桃園市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年5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
				支出保留數準備	115,202,363	120,105,771	-4,903,408
				預計繳付款	1,709,613,000	1,709,613,000	0
				預計繳付款	1,709,613,000	1,709,613,000	0
合計	6,412,570,257	6,062,704,007	349,866,250	合計	6,412,570,257	6,062,704,007	349,866,250
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	489,674,432	490,605,118	-930,686	應付保證品	489,674,432	490,605,118	-930,686
債權憑證	12,258	12,279	-21	待抵銷債權憑證	12,258	12,279	-21