

臺南市政府環境保護局

001

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
01				稅課收入	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000	-	4,000,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	900,000	126,913	-	-773,087
					-			126,913		
	01			罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000	900,000	126,913	-	-773,087
					-			126,913		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	900,000	126,913	-	-773,087
					-			126,913		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	839,000	1,822,380	-	983,380
					-			1,822,380		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	290,000	1,493,700	-	1,203,700
					-			1,493,700		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	270,000	1,430,400	-	1,160,400
					-			1,430,400		
		02		證照費	805,000	805,000	20,000	63,300	-	43,300
					-			63,300		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	549,000	328,680	-	-220,320
					-			328,680		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	549,000	328,680	-	-220,320
					-			328,680		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	4,795,000	2,603,321	-	-2,191,679
					-			2,603,321		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	25,000	52,680	-	27,680
					-			52,680		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	25,000	52,680	-	27,680
					-			52,680		
		03		權利金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府環境保護局

002

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 分 配 預 算 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,770,000	2,550,641	-	-2,219,359
					-			2,550,641		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,770,000	2,550,641	-	-2,219,359
					-			2,550,641		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	36,472,000	25,150,398	-	-11,321,602
					-			25,150,398		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	36,472,000	25,150,398	-	-11,321,602
					-			25,150,398		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	36,472,000	25,150,398	-	-11,321,602
					-			25,150,398		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	54,418,000	55,390,963	-	972,963
					-			55,390,963		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	54,418,000	55,390,963	-	972,963
					-			55,390,963		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	4,000	4,550	-	550
					-			4,550		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	4,000	4,200	-	200
					-			4,200		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	54,082,000	55,350,733	-	1,268,733
					-			55,350,733		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	328,000	31,480	-	-296,520
					-			31,480		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	97,424,000	89,093,975	-	-8,330,025
					-			89,093,975		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	97,424,000	89,093,975	-	-8,330,025
					-			89,093,975		

臺南市政府環境保護局

003

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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		
					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						
01				一般行政	218,491,000	-	218,491,000	47,985,000	41,032,883	6,952,117		
					-	-			41,032,883			
					-	-			-	65,600		
					-	-						
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	47,985,000	41,032,883	6,952,117		
					-	-			41,032,883			
					-	-			-	65,600		
					-	-						
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	42,985,000	39,412,172	3,572,828		
					-	-			39,412,172			
					-	-			-			
					-	-						
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	5,000,000	1,620,711	3,379,289		
					-	-			1,620,711			
					-	-			-	65,600		
					-	-						
02				環保業務	2,519,517,000	-	2,519,517,000	418,854,000	137,638,279	281,215,721		
					-	-			137,638,279			
					-	-			-	119,600		
					-	-						
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	1,245,000	75,111	1,169,889		
					-	-			75,111			
					-	-			-			
					-	-						
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	1,245,000	75,111	1,169,889		
					-	-			75,111			
					-	-			-			
					-	-						
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	20,000	-	20,000		
					-	-			-			
					-	-			-			

臺南市政府環境保護局

004

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數			第二預備金	合 計	
					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				
					-	-				
			02	業務費	3,852,000	-	3,852,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	1,786,000	5,148	1,780,852
					-	-			5,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	100,000	5,148	94,852
					-	-			5,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	1,681,000	-	1,681,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	105,000	16,916	88,084
					-	-			16,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	70,000	16,916	53,084
					-	-			16,916	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6.

臺南市政府環境保護局

005

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	9,272,000	337,412	8,934,588
					-	-			337,412	
					-	-		-	-	19,600
					-	-				
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	9,172,000	324,231	8,847,769
					-	-			324,231	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	100,000	13,181	86,819
					-	-			13,181	
					-	-		-	-	19,600
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	400,000	-	400,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	400,000	-	400,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

006

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	1,204,000	486,675	717,325	
					-	-			486,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	1,189,000	486,675	702,325	
					-	-			486,675	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	-	1,593,164,000	404,562,000	136,711,957	267,850,043	
					-	-			136,711,957	-	
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	384,532,000	130,870,310	253,661,690	
					-	-			130,870,310	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	199,195,000	-	199,195,000	20,000,000	5,841,647	14,158,353	
					-	-			5,841,647	-	
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

007

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	30,000	30,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	260,000	254,940
					-	-		5,060	-
					-	-		5,060	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	260,000	254,940
					-	-		5,060	-
					-	-		5,060	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	671,000	-	671,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

008

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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			
					-	-					
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	2,809,118,000	-	2,809,118,000	466,839,000	178,671,162	288,167,838	
					-	-			178,671,162		
					-	-			-	185,200	
					-	-			-		
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
83				非營業特種基金	29,520,000	-	29,520,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			環境保護基金*	29,520,000	-	29,520,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	29,520,000	-	29,520,000	-	-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

009

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
					-	-		-	-		
					-	-					
90				一般建築及設備	65,404,000	-	65,404,000	1,280,000	60,000	1,220,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	65,404,000	-	65,404,000	1,280,000	60,000	1,220,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	38,070,000	-	38,070,000	1,280,000	60,000	1,220,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	157,384,000	-	157,384,000	1,280,000	60,000	1,220,000	
					-	-			60,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,966,502,000	-	2,966,502,000	468,119,000	178,731,162	289,387,838	
					-	-			178,731,162		
					-	-			-	185,200	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	41,785,241	-	41,785,241	41,785,241	41,785,241	-	
					-	-			41,785,241		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	41,785,241	-	41,785,241	41,785,241	41,785,241		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

010

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (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					
					-	-		41,785,241			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	40,319,241	-	40,319,241	40,319,241	-		
					-	-		40,319,241	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	-		
					-	-		1,466,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
02				公務人員撫卹給付	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-		
					-	-		1,537,366	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-		
					-	-		1,537,366	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-		
					-	-		1,537,366	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	546,677	-	546,677	546,677	-		
					-	-		546,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	546,677	-	546,677	546,677	-		
					-	-		546,677	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/2/6

臺南市政府環境保護局

011

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年1月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算		數	截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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					
			01	人事費	546,677	-	546,677	546,677	546,677	-	
					-	-			546,677	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資	2,919,000	-	2,919,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	55,788,284	-	55,788,284	43,869,284	43,869,284	-	
					-	-			43,869,284	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	3,022,290,284	-	3,022,290,284	511,988,284	222,600,446	289,387,838	
					-	-			222,600,446	-	
					-	-			-	185,200	
					-	-			-	-	

臺南市政府環境保護局

019

平衡表

中華民國107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額			科目名稱	金額		
	上月結存	本月	增減數		上月結存	本月	增減數
資產	416,102,129	368,573,497	-47,528,632	負債	901,403,263	862,318,338	-39,084,925
流動資產	416,102,129	368,573,497	-47,528,632	流動負債	901,403,263	862,318,338	-39,084,925
現金	155,130,191	117,038,385	-38,091,806	應付款項	736,441,965	735,598,846	-843,119
專戶存款	155,130,191	116,888,385	-38,241,806	應付帳款	625,691,558	624,848,439	-843,119
零用金	0	150,000	150,000	其他應付款	110,750,407	110,750,407	0
應收款項	249,611,706	239,989,680	-9,622,026	暫收款	1,565	1,055	-510
應收帳款	249,611,706	239,989,680	-9,622,026	暫收款	1,565	1,055	-510
暫付款	0	0	0	存入保證金	74,928,984	62,539,347	-12,389,637
暫付款	0	0	0	存入保證金	74,928,984	62,539,347	-12,389,637
預付款	836,125	1,021,325	185,200	應付代收款	29,974,626	10,687,356	-19,287,270
預付款	836,125	1,021,325	185,200	應付代收款	29,974,626	10,687,356	-19,287,270
存出保證金	693,000	693,000	0	應付保管款	43,192,678	43,277,302	84,624
存出保證金	693,000	693,000	0	應付保管款	43,192,678	43,277,302	84,624
預付費用-墊付款	9,831,107	9,831,107	0	代辦經費	7,032,338	383,325	-6,649,013
預付費用-墊付款	9,831,107	9,831,107	0	代辦經費	7,032,338	383,325	-6,649,013
				預領經費	9,831,107	9,831,107	0
				預領經費	9,831,107	9,831,107	0
				淨資產	-485,301,134	-493,744,841	-8,443,707
				資產負債淨額	-485,301,134	-493,744,841	-8,443,707
				資產負債淨額	-485,301,134	-493,744,841	-8,443,707
				資產負債淨額	-485,301,134	-493,744,841	-8,443,707
合 計	416,102,129	368,573,497	-47,528,632	合 計	416,102,129	368,573,497	-47,528,632
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	322,494,293	344,529,453	22,035,160	應付保證品	322,494,293	344,529,453	22,035,160
債權憑證	10,407	10,409	2	待抵銷債權憑證	10,407	10,409	2