

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第1頁

科 目				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)	
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	346,000	346,000	346,000	346,000	-	-
					-			346,000		
	09			統籌分配稅	346,000	346,000	346,000	346,000	-	-
					-			346,000		
		02		特別統籌	346,000	346,000	346,000	346,000	-	-
					-			346,000		
03				罰款及賠償收入	74,000,000	74,000,000	5,848,000	2,050,074	-	-3,427,561
					-			2,420,439		
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	5,848,000	1,718,473	-	-3,761,817
					-			2,086,183		
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	5,848,000	1,718,473	-	-3,761,817
					-			2,086,183		
		03		賠償收入	-	-	-	331,601	-	334,256
					-	-	-	334,256		
		01		一般賠償收入	-	-	-	331,601	-	334,256
					-	-	-	334,256		
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	1,658,000	1,404,030	-	1,322,000
					-			2,980,000		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	775,000	1,030,350	-	1,357,100
					-			2,132,100		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	710,000	957,050	-	1,256,200
					-			1,966,200		
		02		證照費	805,000	805,000	65,000	73,300	-	100,900
					-			165,900		
		02		使用規費收入	82,370,000	82,370,000	883,000	373,680	-	-35,100
					-			847,900		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	883,000	373,680	-	-35,100
					-			847,900		
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	9,642,000	3,906,592	-	-2,062,971
					-			7,579,029		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	50,000	1,800	-	-46,400
					-			3,600		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	50,000	1,800	-	-46,400
					-			3,600		
		03		權利金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	9,592,000	3,904,792	-	-2,016,571
					-			7,575,429		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	9,592,000	3,904,792	-	-2,016,571
					-			7,575,429		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	40,320,244	-	5,362,244
					-			40,320,244		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	40,320,244	-	5,362,244
					-			40,320,244		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	40,320,244	-	5,362,244
					-			40,320,244		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	66,100,000	7,827,731	-	88,132
					-			66,188,132		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	66,100,000	7,827,731	-	88,132
					-			66,188,132		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,903	-	1,903
					-			1,903		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	8,000	5,600	-	4,200
					-			12,200		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	8,000	1,000	-	-3,000
					-			5,000		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	63,498,000	7,801,914	-	2,648,116
					-			66,146,116		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	2,586,000	17,314	-	-2,563,087
					-			22,913		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	118,552,000	55,854,671	-	1,281,844
					-			119,833,844		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	118,552,000	55,854,671	-	1,281,844
					-			119,833,844		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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	228,738,000	-	228,738,000	65,374,000	14,624,911	8,829,459
					-	-			56,544,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	65,374,000	14,624,911	8,829,459
					-	-			56,544,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	59,374,000	12,757,145	6,448,691
					-	-			52,925,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	6,000,000	1,867,766	2,380,768
					-	-			3,619,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,549,010,000	604,478,000	141,039,542	221,658,028
					-	-			382,819,972	-
					-	-			-	196,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	17,064,000	7,610,285	9,146,996
					-	-			7,917,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	17,064,000	7,610,285	9,146,996
					-	-			7,917,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	20,000	16,603	3,397
					-	-			16,603	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第2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	業務費	3,974,000	-	3,974,000	20,000	16,603	3,397
					-	-		16,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	1,983,000	1,804,664	173,486
					-	-			1,809,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	195,000	21,664	168,486
					-	-			26,514	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	1,783,000	1,783,000	-
					-	-			1,783,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	23,033,000	22,972,482	30,000
					-	-			23,003,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	20,000	20,000	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	22,983,000	22,952,482	-
					-	-			22,983,000	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	30,000	30,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	598,110,000	12,610,000	7,771,719	
					-	-		4,514,128		
					-	-		4,838,281		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	424,000	-	424,000	64,000	64,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	570,197,000	-	570,197,000	10,896,000	7,519,161	
					-	-		3,056,351		
					-	-		3,376,839		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	1,650,000	188,558	
					-	-		1,457,777		
					-	-		1,461,442		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	715,000	657,730	
					-	-		17,081		
					-	-		57,270		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	700,000	642,730	
					-	-		17,081		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
					-	-		57,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	271,000	65,490	187,003
					-	-		83,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	256,000	65,490	172,003
					-	-		83,997	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	548,242,000	103,890,743	203,350,892
					-	-		344,891,108	-	
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	511,730,000	95,191,379	178,838,848
					-	-		332,891,152	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	36,472,000	8,687,928	24,483,480
					-	-		11,988,520	-	
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第5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)
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	40,000	11,436	28,564
					-	-			11,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
17				稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	540,000	148,066	336,805
					-	-			203,195	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	120,000	63,115	56,885
					-	-			63,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	420,000	84,951	279,920
					-	-			140,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
18				出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	-	32,945,000	10,481,000	8,800,954	1,680,046
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	-	32,945,000	10,481,000	8,800,954	1,680,046
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	-	32,945,000	10,481,000	8,800,954	1,680,046
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	-	82,926,000	11,091,000	8,848,729	2,242,271
					-	-		8,848,729	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	-	2,928,992,000	680,943,000	164,513,182	232,729,758
					-	-		448,213,242	-	
					-	-		-	196,000	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	55,430,877	-	55,430,877	55,430,877	6,890,400	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)
					-	-		55,430,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	55,430,877	-	55,430,877	55,430,877	6,890,400	-
					-	-		55,430,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	53,850,877	-	53,850,877	53,850,877	6,890,400	-
					-	-		53,850,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	-
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	82,698	-	82,698	82,698	27,566	-
					-	-		82,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	82,698	-	82,698	82,698	27,566	-
					-	-		82,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	82,698	-	82,698	82,698	27,566	-
					-	-		82,698	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	1,643,400	-	1,643,400	1,643,400	733,210	-
					-	-		1,643,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				公務人員各項補助	1,643,400	-	1,643,400	1,643,400	733,210	-
				-	-	-	1,643,400	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		01		人事費	1,643,400	-	1,643,400	1,643,400	733,210	-
				-	-	-	1,643,400	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
01				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	66,656,975	-	66,656,975	57,156,975	7,651,176	-
				-	-	-	57,156,975	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				總計	2,995,648,975	-	2,995,648,975	738,099,975	172,164,358	232,729,758
				-	-	-	505,370,217	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	196,000		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年2月28日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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				
					-	-				

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	324,372,534	負債	675,097,689
流動資產	324,372,534	流動負債	675,097,689
現金	158,492,656	應付款項	489,353,233
專戶存款	158,282,656	應付帳款	489,353,233
零用金	210,000	暫收款	1,685
應收款項	124,239,519	暫收款	1,685
應收帳款	124,239,519	預收其他政府款	27,461,800
應收其他政府款	35,889,327	預收其他政府款	27,461,800
應收其他政府款	35,889,327	存入保證金	70,563,935
預付款	5,058,032	存入保證金	70,563,935
預付款	5,058,032	應付代收款	68,728,949
存出保證金	693,000	應付代收款	68,728,949
存出保證金	693,000	應付保管款	18,988,087
		應付保管款	18,988,087
		淨資產	-350,725,155
		資產負債淨額	-350,725,155
		資產負債淨額	-350,725,155
		資產負債淨額	-350,725,155
合 計	324,372,534	合 計	324,372,534
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	301,612,919	應付保證品	301,612,919
債權憑證	9,056	待抵銷債權憑證	9,056