

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1月31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	
	09			統籌分配稅	346,000	346,000	346,000	-	-346,000	
		02		特別統籌	346,000	346,000	346,000	-	-346,000	
03				罰款及賠償收入	74,000,000	74,000,000	2,924,000	370,365	-2,553,635	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	2,924,000	367,710	-2,556,290	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	2,924,000	367,710	-2,556,290	
	03			賠償收入	-	-	-	2,655	2,655	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,655	2,655	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	839,000	1,575,970	736,970	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	290,000	1,101,750	811,750	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	270,000	1,009,150	739,150	
		02		證照費	805,000	805,000	20,000	92,600	72,600	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	549,000	474,220	-74,780	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	549,000	474,220	-74,780	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	4,821,000	3,672,437	-1,148,563	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	25,000	1,800	-23,200	
		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1月31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	25,000	1,800	-	-23,200
					-			1,800		
		03		權利金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,796,000	3,670,637	-	-1,125,363
					-			3,670,637		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,796,000	3,670,637	-	-1,125,363
					-			3,670,637		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	-	-	-34,958,000
					-			-		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	-	-	-34,958,000
					-			-		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	34,958,000	-	-	-34,958,000
					-			-		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	7,760,000	58,360,401	-	50,600,401
					-			58,360,401		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	7,760,000	58,360,401	-	50,600,401
					-			58,360,401		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	4,000	6,600	-	2,600
					-			6,600		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	4,000	4,000	-	-
					-			4,000		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	7,749,000	58,344,202	-	50,595,202
					-			58,344,202		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	3,000	5,599	-	2,599
					-			5,599		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	51,648,000	63,979,173	-	12,331,173
					-			63,979,173		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	51,648,000	63,979,173	-	12,331,173
					-			63,979,173		

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1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	228,738,000	-	228,738,000	48,352,000	41,919,630	6,432,370
					-	-			41,919,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	48,352,000	41,919,630	6,432,370
					-	-			41,919,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	45,352,000	40,168,164	5,183,836
					-	-			40,168,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	3,000,000	1,751,466	1,248,534
					-	-			1,751,466	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,549,010,000	308,084,000	241,780,430	66,303,570
					-	-			241,780,430	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	7,971,000	306,719	7,664,281
					-	-			306,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	7,971,000	306,719	7,664,281
					-	-			306,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	105,000	4,850	100,150
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	100,000	4,850	95,150
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
12				水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	40,000	30,518	9,482
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	235,000	-	235,000	-	-	-
					-	-				
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	40,000	30,518	9,482
					-	-				
					-	-				

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1月31日

頁數：第3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	6,473,000	-	6,473,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	598,110,000	965,000	324,153	640,847
					-	-			324,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	424,000	-	424,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	570,197,000	-	570,197,000	865,000	320,488	544,512
					-	-			320,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	100,000	3,665	96,335
					-	-			3,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	400,000	40,189	359,811
					-	-			40,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	400,000	40,189	359,811

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1月31日

頁數：第4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				
					-	-		40,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	190,000	18,507	171,493
					-	-		18,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	175,000	18,507	156,493
					-	-		18,507	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	298,153,000	241,000,365	57,152,635
					-	-		241,000,365	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	282,042,000	237,699,773	44,342,227
					-	-		237,699,773	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	16,081,000	3,300,592	12,780,408
					-	-		3,300,592	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

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1月31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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	260,000	55,129	204,871
					-	-		-	55,129	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	260,000	55,129	204,871
					-	-		-	55,129	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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1月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,846,066,000	356,436,000	283,700,060	72,735,940	
					-	-		-	283,700,060	100,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				環保業務	19,101,000	-	19,101,000	305,000	-	305,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
13				一般廢棄物管理*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
16				清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	305,000	-	305,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	305,000	-	305,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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1月31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	7,631,000	7,631,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	-	32,945,000	7,631,000	7,631,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	-	32,945,000	7,631,000	7,631,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	-	82,926,000	7,936,000	7,936,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	-	2,928,992,000	364,372,000	80,671,940	
					-	-		283,700,060		
					-	-		283,700,060		
					-	-		-	100,000	
01				公務人員退休給付	48,540,477	-	48,540,477	48,540,477	-	

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1月31日

頁數：第8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	應付數(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					
					-	-	-		48,540,477	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	48,540,477	-	48,540,477	48,540,477	48,540,477	-	
					-	-	-		48,540,477	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			01	人事費	46,960,477	-	46,960,477	46,960,477	46,960,477	-	
					-	-	-		46,960,477	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	1,580,000	-	
					-	-	-		1,580,000	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	55,132	-	55,132	55,132	55,132	-	
					-	-	-		55,132	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	55,132	-	55,132	55,132	55,132	-	
					-	-	-		55,132	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			01	人事費	55,132	-	55,132	55,132	55,132	-	
					-	-	-		55,132	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	910,190	-	910,190	910,190	910,190	-	
					-	-	-		910,190	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

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1月31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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	910,190	-	910,190	910,190	-	
					-	-		910,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	910,190	-	910,190	910,190	-	
					-	-		910,190	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	59,005,799	-	59,005,799	49,505,799	-	
					-	-		49,505,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	2,987,997,799	-	2,987,997,799	413,877,799	80,671,940	
					-	-		333,205,859	-	
					-	-		333,205,859	-	
					-	-		-	100,000	

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1月31日

頁數：第10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				
					-	-				

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年1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
資產	401,066,646	負債	743,260,982
流動資產	401,066,646	流動負債	743,260,982
現金	184,188,891	應付款項	514,410,047
專戶存款	183,978,891	應付帳款	514,410,047
零用金	210,000	暫收款	1,520
應收款項	141,507,018	暫收款	1,520
應收帳款	141,507,018	預收其他政府款	44,872,044
應收其他政府款	35,889,327	預收其他政府款	44,872,044
應收其他政府款	35,889,327	存入保證金	69,027,982
預付款	38,788,410	存入保證金	69,027,982
預付款	38,788,410	應付代收款	96,094,241
存出保證金	693,000	應付代收款	96,094,241
存出保證金	693,000	應付保管款	18,855,148
		應付保管款	18,855,148
		淨資產	-342,194,336
		資產負債淨額	-342,194,336
		資產負債淨額	-342,194,336
		資產負債淨額	-342,194,336
合 計	401,066,646	合 計	401,066,646
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	303,128,899	應付保證品	303,128,899
債權憑證	9,083	待抵銷債權憑證	9,083