

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11月30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		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)		
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	57,497,000	7,684,371	-	-7,960,404
					-			49,536,596		
	01			罰金罰鍰及怠金	74,000,000	74,000,000	57,497,000	7,678,533	-	-8,888,217
					-			48,608,783		
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	57,497,000	7,678,533	-	-8,888,217
					-			48,608,783		
	03			賠償收入	-	-	-	5,838	-	927,813
					-			927,813		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,838	-	927,813
					-			927,813		
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	77,636,000	6,564,634	-	-3,636,743
					-			73,999,257		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,936,000	1,209,100	-	6,291,500
					-			14,227,500		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	7,291,000	1,126,400	-	6,028,600
					-			13,319,600		
		02		證照費	805,000	805,000	645,000	82,700	-	262,900
					-			907,900		
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	69,700,000	5,355,534	-	-9,928,243
					-			59,771,757		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	7,426
					-			7,426		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,900,000	469,400	-	587,920
					-			5,487,920		
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	64,800,000	4,886,134	-	-10,523,589
					-			54,276,411		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	47,512,000	3,345,122	-	-10,399,627
					-			37,112,373		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,959,000	1,800	-	-474,948
					-			1,484,052		

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11月30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		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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	1,093	-	8,149
					-			58,149		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,629,000	707	-	-570,099
					-			1,058,901		
		03		權利金	300,000	300,000	280,000	-	-	87,002
					-			367,002		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,553,000	3,343,322	-	-9,924,679
					-			35,628,321		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,553,000	3,343,322	-	-9,924,679
					-			35,628,321		
	08			補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
		01		上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
	11			其他收入	795,355,000	795,355,000	664,162,000	70,088,481	-	78,304,687
					-			742,466,687		
		02		雜項收入	795,355,000	795,355,000	664,162,000	70,088,481	-	78,304,687
					-			742,466,687		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,907
					-			68,907		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	45,000	5,400	-	26,800
					-			71,800		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	45,000	4,000	-	-7,600
					-			37,400		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	568,849,000	61,506,765	-	83,467,073
					-			652,316,073		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	95,223,000	8,572,316	-	-5,250,493
					-			89,972,507		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	890,768,000	87,682,608	-	62,174,895
					-			952,942,895		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	890,768,000	87,682,608	-	62,174,895
					-			952,942,895		

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11月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)
01				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	222,989,000	15,317,407	17,844,938
					-	-		205,144,062		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		-
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	222,989,000	15,317,407	17,844,938
					-	-		205,144,062		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		-
		01		人事費	197,325,000	-	197,325,000	193,989,000	12,987,402	15,304,340
					-	-		178,684,660		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	31,413,000	-	31,413,000	29,000,000	2,330,005	2,540,598
					-	-		26,459,402		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		-
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	2,212,898,000	152,234,689	244,279,216
					-	-1,692,000		1,968,618,784		
					-	-		-		2,605,927
					-	-		-		-
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	142,009,000	12,984,863	20,495,332
					-	-		121,513,668		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	142,009,000	12,984,863	20,495,332
					-	-		121,513,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	3,795,000	383,223	2,028,077
					-	-		1,766,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,974,000	-	3,974,000	3,795,000	383,223	2,028,077
					-	-		1,766,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	11,384,000	2,008,579	2,823,808
					-	-		8,560,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	65,000	7,250	35,148
					-	-		29,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,836,000	583,329	856,660
					-	-		1,979,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	8,483,000	1,418,000	1,932,000
					-	-		6,551,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	33,901,000	2,705,182	635,264
					-	-			33,265,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	205,000	19,404	63,006
					-	-			141,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	30,722,000	2,373,778	335,288
					-	-			30,386,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,974,000	312,000	236,970
					-	-			2,737,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	416,334,000	26,806,550	69,187,769
					-	-1,692,000			347,146,231	
					-	-			-	1,054,517
					-	-			-	

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11月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	人事費	424,000	-	424,000	40,008	3,088	
					-	-		420,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	570,197,000	-	568,017,000	24,626,995	62,974,586	
					-	-2,180,000		325,424,414		
					-	-		-	1,054,517	
					-	-		-		
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,977,000	2,139,547	6,210,095	
					-	488,000		21,300,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,358,609	806,048	
					-	-		9,823,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	363,000	-	363,000	77,904	39,015	
					-	-		290,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	2,280,705	767,033	
					-	-		9,532,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	8,746,000	52,862	4,136,800
					-	-		4,609,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	100,000	-	100,000	90,000	15,348	50,435
					-	-		39,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	8,625,000	37,514	4,055,365
					-	-		4,569,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	1,582,145,000	104,292,392	143,422,888
					-	-		1,438,722,112		
					-	-		-		1,551,410
					-	-		-		
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,405,853,000	91,567,871	81,169,302
					-	-		1,324,683,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	170,556,000	11,778,421	59,113,810
					-	-		111,442,190		
					-	-		-		21,410
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	5,736,000	946,100	3,139,776
					-	-		2,596,224		
					-	-		-		1,530,000
					-	-		-		
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,694,000	642,429	483,230
					-	-		3,210,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	980,000	56,660	122,508
					-	-		857,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,714,000	585,769	360,722
					-	-		2,353,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			02	業務費	260,000	-	260,000	-	260,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	2,493,957,000	262,124,154	
					-	-1,692,000		2,231,832,846	-	
					-	-		-	2,609,386	
					-	-		-	-	
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	17,477,000	11,323,345	
					-	1,692,000		6,153,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
	13			一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	-	7,390,494	
					-	1,692,000		1,801,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	-	7,390,494	
					-	1,692,000		1,801,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	130,387	3,932,851	
					-	-		4,352,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	130,387	3,932,851	
					-	-		4,352,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		30,880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	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11月30日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		30,880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-			18,967,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-			18,967,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-			18,967,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	80,064,000	462,835	24,062,841
					-	1,692,000			56,001,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	2,574,021,000	168,014,931	286,186,995
					-	-			2,287,834,005	-
					-	-			-	2,609,386
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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)			
				公務人員退休給付	205,942,473	-	205,942,473	4,033,047	-	
					-	-		205,942,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	205,942,473	-	205,942,473	4,033,047	-	
					-	-		205,942,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	201,126,473	-	201,126,473	4,033,047	-	
					-	-		201,126,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	4,816,000	-	4,816,000	-	-	
					-	-		4,816,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	16,188	-	
					-	-		7,572,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	16,188	-	
					-	-		7,572,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	人事費	7,572,854	-	7,572,854	7,572,854	16,188	-
					-	-		7,572,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				公務人員各項補助	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	人事費	85,000	-	85,000	-	-	
					-	-		85,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-		4,551,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-		4,551,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-		4,551,192	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	244,103,599	-	244,103,599	4,877,465	5,701,808	
					-	-		238,401,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計			本月實現數
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)
					第一預備金	調整待遇準備				截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)
								備註(預付款)		
				總計	3,173,095,599	9,656,000	3,182,751,599	2,818,124,599	172,892,396	291,888,803
					-	-		2,526,235,796		
					-	-		-	2,609,386	
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年11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
資產	471,111,713	負債	620,772,584
流動資產	471,111,713	流動負債	620,772,584
現金	185,391,112	應付款項	275,079,413
專戶存款	185,181,112	應付帳款	275,079,413
零用金	210,000	暫收款	1,420
應收款項	114,164,498	暫收款	1,420
應收帳款	114,164,498	預收其他政府款	159,098,577
應收其他政府款	16,118,669	預收其他政府款	159,098,577
應收其他政府款	16,118,669	存入保證金	85,094,609
暫付款	1,413,482	存入保證金	85,094,609
暫付款	1,413,482	應付代收款	81,714,651
預付款	153,980,284	應付代收款	81,714,651
預付款	153,980,284	應付保管款	19,783,914
存出保證金	43,668	應付保管款	19,783,914
存出保證金	43,668	淨資產	-149,660,871
		資產負債淨額	-149,660,871
		資產負債淨額	-149,660,871
		資產負債淨額	-149,660,871
合 計	471,111,713	合 計	471,111,713
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	290,071,079	應付保證品	290,071,079
債權憑證	9,220	待抵銷債權憑證	9,220