

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	4,000,000	4,000,000	200,000	-	3,800,000	
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	200,000	-	3,800,000	
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	200,000	-	3,800,000	
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	6,800,000	5,790,893	4,402,048	
					-			11,202,048		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	6,800,000	5,427,562	3,258,784	
					-			10,058,784		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	6,800,000	5,427,562	3,258,784	
					-			10,058,784		
	03			賠償收入	-	-	-	363,331	1,143,264	
					-			1,143,264		
		01		一般賠償收入	-	-	-	363,331	1,143,264	
					-			1,143,264		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	19,154,000	3,305,039	3,446,755	
					-			22,600,755		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,237,000	1,322,650	3,120,550	
					-			5,357,550		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,057,000	1,250,950	3,016,150	
					-			5,073,150		
		02		證照費	805,000	805,000	180,000	71,700	104,400	
					-			284,400		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	16,917,000	1,982,389	326,205	
					-			17,243,205		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,717,000	316,160	-483,720	
					-			1,233,280		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	15,200,000	1,666,229	809,925	
					-			16,009,925		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	18,315,000	3,363,589	-6,132,552	
					-			12,182,448		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	110,000	558,071	845,708	
					-			955,708		
		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107年1月1日至107年4月30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	104,000	543,699	-	837,336
					-			941,336		
		03		權利金	300,000	300,000	6,000	14,372	-	8,372
					-			14,372		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	18,205,000	2,805,518	-	-6,978,260
					-			11,226,740		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	18,205,000	2,805,518	-	-6,978,260
					-			11,226,740		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	57,978,000	2,861,000	-	-9,998,762
					-			47,979,238		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	57,978,000	2,861,000	-	-9,998,762
					-			47,979,238		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	57,978,000	2,861,000	-	-9,998,762
					-			47,979,238		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	234,723,000	62,699,214	-	19,546,116
					-			254,269,116		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	234,723,000	62,699,214	-	19,546,116
					-			254,269,116		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	96,650
					-			96,650		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	16,000	3,200	-	32,550
					-			48,550		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	16,000	1,100	-	4,800
					-			20,800		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	213,328,000	57,914,629	-	14,569,838
					-			227,897,838		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	21,363,000	4,780,285	-	4,842,278
					-			26,205,278		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	337,170,000	78,019,735	-	15,063,605
					-			352,233,605		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	337,170,000	78,019,735	-	15,063,605
					-			352,233,605		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4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	
					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	218,491,000	-	218,491,000	93,894,000	14,456,533	7,604,175
					-	-			86,289,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	93,894,000	14,456,533	7,604,175
					-	-			86,289,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	187,158,000	-	187,158,000	82,894,000	12,531,739	4,669,841
					-	-			78,224,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,333,000	-	31,333,000	11,000,000	1,924,794	2,934,334
					-	-			8,065,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	852,288,000	240,513,449	104,553,234
					-	-			747,734,766	1,955,525
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	41,458,000	9,499,171	16,292,287
					-	-			25,165,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	150,479,000	-	150,479,000	41,458,000	9,499,171	16,292,287
					-	-			25,165,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	130,000	39,074	63,536
					-	-			66,464	-
					-	-			-	14,400

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4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	
					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	3,852,000	-	3,852,000	130,000	39,074	63,536
					-	-		66,464		
					-	-		-	14,400	
					-	-		-		
11				綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	2,495,000	543,329	126,704
					-	-		2,368,296		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	5,999	9,001
					-	-		5,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	799,000	537,330	117,703
					-	-		681,297		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,870,000	732,368	951,517
					-	-		3,918,483		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	4,655,000	708,968	783,317
					-	-		3,871,683		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	5,438,000	-	5,438,000	195,000	23,400	148,200
					-	-		46,800		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	59,090,000	23,841,214	5,723,965
					-	-			53,366,035	
					-	-			-	293,125
					-	-			-	-
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	354,000	86,778	149,819
					-	-			204,181	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	58,416,000	23,643,576	5,553,187
					-	-			52,862,813	
					-	-			-	293,125
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	320,000	110,860	20,959
					-	-			299,041	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,560,000	193,658	1,134,600
					-	-			425,400	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	60,000	4,440	34,764
					-	-			25,236	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,500,000	189,218	1,099,836

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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)
					-	-		400,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	9,590,000	383,112	585,256
					-	-		9,004,744	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	9,545,000	368,968	554,400
					-	-		8,990,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	14,144	856
					-	-		14,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	731,785,000	205,138,406	79,033,078
					-	-		652,751,922	-	
					-	-		-	1,553,200	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	663,691,000	193,602,741	45,734,671
					-	-		617,956,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	65,754,000	11,546,517	31,902,665
					-	-		33,851,335	-	
					-	-		-	233,200	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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	2,340,000	-10,852	1,395,742
					-	-			944,258	
					-	-			-	1,320,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,310,000	143,117	642,291
					-	-			667,709	
					-	-			-	94,800
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	360,000	88,850	91,989
					-	-			268,011	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	950,000	54,267	550,302
					-	-			399,698	
					-	-			-	94,800
	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	14,000,000	14,000,000	-
					-	-			14,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	14,000,000	14,000,000	-
					-	-			14,000,000	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第6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	71,110,000	-	71,110,000	14,000,000	14,000,000	-
					-	-		14,000,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,810,872,000	960,182,000	268,969,982	112,157,409
					-	-		848,024,591		1,955,525
					-	-				
					-	-				
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	10,968,000	2,400,000	8,568,000
					-	-		2,400,000		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	10,968,000	2,400,000	8,568,000
					-	-		2,400,000		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	10,968,000	2,400,000	8,568,000
					-	-		2,400,000		-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
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	-	-	-
					-	-				-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第7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					
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	65,404,000	3,586,000	68,990,000	35,414,000	208,534	33,637,444	
					-	-		1,776,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	35,414,000	208,534	33,637,444	
					-	-		1,776,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	8,080,000	208,534	6,303,444	
					-	-		1,776,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	-	27,334,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	160,970,000	46,382,000	2,608,534	42,205,444	
					-	-		4,176,556	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	1,006,564,000	271,578,516	154,362,853	
					-	-		852,201,147	-		
					-	-		-	1,955,525		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	85,165,399	-	85,165,399	85,165,399	7,569,344	-	
					-	-		85,165,399	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員退休給付	85,165,399	-	85,165,399	85,165,399	7,569,344	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30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)
					-	-		85,165,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	83,699,399	-	83,699,399	83,699,399	7,569,344	-
					-	-		83,699,399	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	10,333,276	-	10,333,276	10,333,276	8,134,624	-
					-	-		10,333,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	10,333,276	-	10,333,276	10,333,276	8,134,624	-
					-	-		10,333,276	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年4月30日

頁數：第9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		人事費	10,333,276	-	10,333,276	10,333,276	-	
					-	-		8,134,624	-	
					-	-		10,333,276	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	428,291	
					-	-		-	-	
					-	-		2,490,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	428,291	
					-	-		-	-	
					-	-		2,490,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資	5,919,000	-	5,919,000	2,919,000	428,291	
					-	-		-	-	
					-	-		2,490,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	108,955,041	-	108,955,041	99,955,041	428,291	
					-	-		15,703,968	-	
					-	-		99,526,750	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,075,457,041	5,340,000	3,080,797,041	1,106,519,041	154,791,144	
					-	-		287,282,484	-	
					-	-		951,727,897	-	
					-	-		-	1,955,525	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年4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	378,811,868	負債	747,028,932
流動資產	378,811,868	流動負債	747,028,932
現金	148,940,619	應付款項	598,238,313
專戶存款	148,790,619	應付帳款	487,910,069
零用金	150,000	其他應付款	110,328,244
應收款項	148,820,195	暫收款	1,680
應收帳款	148,820,195	暫收款	1,680
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	76,588,249
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	76,588,249
預付款	2,109,304	應付代收款	27,641,091
預付款	2,109,304	應付代收款	27,641,091
存出保證金	693,000	應付保管款	44,559,599
存出保證金	693,000	應付保管款	44,559,599
		淨資產	-368,217,064
		資產負債淨額	-368,217,064
		資產負債淨額	-368,217,064
		資產負債淨額	-368,217,064
合 計	378,811,868	合 計	378,811,868
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	358,387,792	應付保證品	358,387,792
債權憑證	10,389	待抵銷債權憑證	10,389