

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7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	4,000,000	4,000,000	1,700,000	-	-	2,300,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	1,700,000	-	-	2,300,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	1,700,000	-	-	2,300,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	17,500,000	8,467,945	-	8,313,061
					-			25,813,061		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	17,500,000	8,445,800	-	7,049,097
					-			24,549,097		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	17,500,000	8,445,800	-	7,049,097
					-			24,549,097		
	03			賠償收入	-	-	-	22,145	-	1,263,964
					-	-	-	1,263,964		
		01		一般賠償收入	-	-	-	22,145	-	1,263,964
					-	-	-	1,263,964		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	45,605,000	8,376,092	-	2,072,589
					-			47,677,589		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	4,384,000	1,431,600	-	5,678,250
					-			10,062,250		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,024,000	1,335,500	-	5,482,650
					-			9,506,650		
		02		證照費	805,000	805,000	360,000	96,100	-	195,600
					-			555,600		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	41,221,000	6,944,492	-	-3,605,661
					-			37,615,339		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,221,000	236,460	-	-1,079,900
					-			2,141,100		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	38,000,000	6,708,032	-	-2,525,761
					-			35,474,239		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	31,544,000	3,567,153	-	-8,288,983
					-			23,255,017		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,654,000	115,551	-	-475,160
					-			1,178,840		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-9,054
					-			40,946		

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7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	1,529,000	1,800	-	-557,264
					-			971,736		
		03		權利金	300,000	300,000	75,000	113,751	-	91,158
					-			166,158		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	29,890,000	3,451,602	-	-7,813,823
					-			22,076,177		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	29,890,000	3,451,602	-	-7,813,823
					-			22,076,177		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	16,714,033	-	-24,869,139
					-			77,841,861		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	16,714,033	-	-24,869,139
					-			77,841,861		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	16,714,033	-	-24,869,139
					-			77,841,861		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	429,190,000	72,441,248	-	27,286,379
					-			456,476,379		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	429,190,000	72,441,248	-	27,286,379
					-			456,476,379		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,851	-	150,296
					-			150,296		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	28,000	5,200	-	37,550
					-			65,550		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	28,000	4,000	-	3,600
					-			31,600		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	374,574,000	58,804,059	-	25,774,647
					-			400,348,647		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	54,560,000	13,625,138	-	1,320,286
					-			55,880,286		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	628,250,000	109,566,471	-	6,813,907
					-			635,063,907		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	628,250,000	109,566,471	-	6,813,907
					-			635,063,907		

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7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)	
01				一般行政	218,491,000	-	218,491,000	147,772,000	15,708,409	2,550,242
					-	-			145,221,758	
					-	-			-	90,000
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	147,772,000	15,708,409	2,550,242
					-	-			145,221,758	
					-	-			-	90,000
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	130,772,000	13,141,269	1,172,486
					-	-			129,599,514	
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	17,000,000	2,567,140	1,377,756
					-	-			15,622,244	
					-	-			-	90,000
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	1,447,049,000	150,890,428	137,308,163
					-	-			1,309,740,837	
					-	-			-	1,695,497
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	78,515,000	16,328,272	8,185,808
					-	-			70,329,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	78,515,000	16,328,272	8,185,808
					-	-			70,329,192	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	1,210,000	920,920	147,231
					-	-			1,062,769	
					-	-			-	7,200

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7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	3,852,000	-	3,852,000	1,210,000	920,920	147,231
					-	-		1,062,769		
					-	-		-	7,200	
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	6,932,000	32,984	1,940,623
					-	-		4,991,377		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	35,000	3,620	18,598
					-	-		16,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,866,000	29,364	622,025
					-	-		1,243,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	5,031,000	-	1,300,000
					-	-		3,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	6,318,000	396,605	879,410
					-	-		5,438,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000	16,680	50,702
					-	-		29,298		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	5,025,000	358,225	436,414
					-	-		4,588,586		

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7月31日

頁數：第3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)
					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	5,438,000	-	5,438,000	1,213,000	21,700	392,294
					-	-		820,706	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	272,352,000	31,072,071	32,367,496
					-	-		239,984,504	-	
					-	-		-	210,969	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	624,000	95,882	162,533
					-	-		461,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	258,508,000	29,748,276	20,611,917
					-	-		237,896,083	-	
					-	-		-	210,969	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	13,220,000	1,227,913	11,593,046
					-	-		1,626,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	4,755,000	85,674	3,196,881
					-	-		1,558,119	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	155,000	27,706	80,801
					-	-		74,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	4,600,000	57,968	3,116,080

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7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	2,430,000	7,043	1,288,719
					-	-			1,141,281	
					-	-			-	1,250,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,370,000	348,961	532,428
					-	-			1,837,572	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	690,000	71,933	126,635
					-	-			563,365	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,680,000	277,028	405,793
					-	-			1,274,207	
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	-	-
					-	-			28,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	-	-
					-	-			28,110,000	
					-	-			-	-

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7月31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	28,110,000	-	-
					-	-		28,110,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,810,872,000	1,622,931,000	166,598,837	139,858,405
					-	-		1,483,072,595		
					-	-		-		1,785,497
					-	-		-		
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	33,500,000	273,467	22,185,983
					-	-		11,314,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	33,500,000	273,467	22,185,983
					-	-		11,314,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	33,500,000	273,467	22,185,983
					-	-		11,314,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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7月31日

頁數：第7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)	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	39,997,000	2,450,899	34,871,209
					-	-			5,125,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	39,997,000	2,450,899	34,871,209
					-	-			5,125,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	12,663,000	2,450,899	7,592,844
					-	-			5,070,156	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	-	27,278,365
					-	-			55,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	160,970,000	73,497,000	2,724,366	57,057,192
					-	-			16,439,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	1,696,428,000	169,323,203	196,915,597
					-	-			1,499,512,403	-
					-	-			-	1,785,497
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	157,945,596	-	157,945,596	157,945,596	48,081,836	-
					-	-			157,945,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	157,945,596	-	157,945,596	157,945,596	48,081,836	-

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7月31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)
					-	-		157,945,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	154,991,596	-	154,991,596	154,991,596	48,081,836	-
					-	-		154,991,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,954,000	-	2,954,000	2,954,000	-	-
					-	-		2,954,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	3,417,856	-	3,417,856	3,417,856	27,566	-
					-	-		3,417,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,417,856	-	3,417,856	3,417,856	27,566	-
					-	-		3,417,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,417,856	-	3,417,856	3,417,856	27,566	-
					-	-		3,417,856	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	12,597,031	-	12,597,031	12,597,031	721,385	-
					-	-		12,597,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	12,597,031	-	12,597,031	12,597,031	721,385	-
					-	-		12,597,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	人事費	12,597,031	-	12,597,031	12,597,031	721,385	-
					-	-		12,597,031	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	-	-
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第10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)
					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				
					-	-				
				統籌科目合計	185,909,483	-	185,909,483	176,909,483	48,830,787	428,291
					-	-			176,481,192	
					-	-			-	-
				總計	3,152,411,483	5,340,000	3,157,751,483	1,873,337,483	218,153,990	197,343,888
					-	-			1,675,993,595	
					-	-			-	1,785,497
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年7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	351,810,203	負債	685,718,576
流動資產	351,810,203	流動負債	685,718,576
現金	158,579,560	應付款項	508,740,316
專戶存款	158,429,560	應付帳款	409,026,270
零用金	150,000	其他應付款	99,714,046
應收款項	145,161,085	暫收款	1,550
應收帳款	145,161,085	暫收款	1,550
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	18,548,700
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	18,548,700
預付款	2,127,808	存入保證金	71,773,172
預付款	2,127,808	存入保證金	71,773,172
存出保證金	693,000	應付代收款	41,428,953
存出保證金	693,000	應付代收款	41,428,953
		應付保管款	45,225,885
		應付保管款	45,225,885
		淨資產	-333,908,373
		資產負債淨額	-333,908,373
		資產負債淨額	-333,908,373
		資產負債淨額	-333,908,373
合 計	351,810,203	合 計	351,810,203
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	330,652,482	應付保證品	330,652,482
債權憑證	10,403	待抵銷債權憑證	10,403