

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9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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	36,639,000	5,170,998	-
					-		35,750,979		-888,021
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	36,639,000	5,024,254	-
					-		34,905,904		-1,733,096
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	36,639,000	5,024,254	-
					-		34,905,904		-1,733,096
		03		賠償收入	-	-	-	146,744	-
					-		845,075		845,075
		01		一般賠償收入	-	-	-	146,744	-
					-		845,075		845,075
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	60,678,000	8,608,907	-
					-		59,551,600		-1,126,400
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	6,186,000	1,417,700	-
					-		11,862,800		5,676,800
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	5,691,000	1,349,600	-
					-		11,112,500		5,421,500
		02		證照費	805,000	805,000	495,000	68,100	-
					-		750,300		255,300
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	54,492,000	7,191,207	-
					-		47,688,800		-6,803,200
		04		資料使用費	-	-	-	-	-
					-		7,254		7,254
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,092,000	557,580	-
					-		4,567,580		475,580
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	50,400,000	6,633,627	-
					-		43,113,966		-7,286,034
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	39,688,000	2,850,047	-
					-		30,229,998		-9,458,002
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,879,000	2,058	-
					-		770,615		-1,108,385

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9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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	7,056
					-			57,056		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,579,000	2,058	-	-1,030,936
					-			548,064		
		03		權利金	300,000	300,000	250,000	-	-	-84,505
					-			165,495		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	37,809,000	2,847,989	-	-8,349,617
					-			29,459,383		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	37,809,000	2,847,989	-	-8,349,617
					-			29,459,383		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-3,527,622	-	5,866,982
					-			49,481,982		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-3,527,622	-	5,866,982
					-			49,481,982		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-3,527,622	-	5,866,982
					-			49,481,982		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	531,836,000	69,156,031	-	68,004,339
					-			599,840,339		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	531,836,000	69,156,031	-	68,004,339
					-			599,840,339		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,821	-	58,211
					-			58,211		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	36,000	2,200	-	16,500
					-			52,500		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	36,000	1,200	-	-9,800
					-			26,200		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	456,547,000	59,779,062	-	70,694,610
					-			527,241,610		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	75,217,000	9,371,748	-	-2,755,182
					-			72,461,818		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	712,802,000	82,258,361	-	62,398,898
					-			775,200,898		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	712,802,000	82,258,361	-	62,398,898
					-			775,200,898		

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9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	228,738,000	-	228,738,000	190,945,000	15,759,476	16,369,310
					-	-			174,575,690	
					-	-			-	3,459
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	190,945,000	15,759,476	16,369,310
					-	-			174,575,690	
					-	-			-	3,459
					-	-			-	
		01		人事費	197,325,000	-	197,325,000	165,945,000	12,551,585	12,735,350
					-	-			153,209,650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,413,000	-	31,413,000	25,000,000	3,207,891	3,633,960
					-	-			21,366,040	
					-	-			-	3,459
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	1,839,368,000	235,805,175	188,174,508
					-	-1,692,000			1,651,193,492	
					-	-			-	3,205,921
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	109,875,000	10,424,318	13,701,556
					-	-			96,173,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	166,883,000	-	166,883,000	109,875,000	10,424,318	13,701,556
					-	-			96,173,444	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	1,540,000	145,751	168,238
					-	-			1,371,762	
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第2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				
			02	業務費	3,974,000	-	3,974,000	1,540,000	145,751	168,238
					-	-			1,371,762	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	7,077,000	33,604	612,385
					-	-			6,464,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	25,266
					-	-			19,734	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,899,000	33,604	587,119
					-	-			1,311,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	5,133,000	-	-
					-	-			5,133,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	33,072,000	298,625	2,713,579
					-	-			30,358,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	235,000	-	235,000	150,000	63,401	34,454
					-	-			115,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	30,168,000	225,224	2,340,155
					-	-			27,827,845	-

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9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	6,473,000	-	6,473,000	2,754,000	10,000	338,970
					-	-		2,415,030		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	324,942,000	108,627,849	42,251,025
					-	-1,692,000			282,690,975	
					-	-				400,511
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	344,000	80,216	9,402
					-	-			334,598	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	570,197,000	-	568,505,000	305,148,000	108,547,633	25,125,480
					-	-1,692,000			280,022,520	
					-	-				330,511
					-	-				
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	19,450,000	-	17,116,143
					-	-			2,333,857	
					-	-				70,000
					-	-				
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	6,440,000	220,963	866,620
					-	-			5,573,380	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	363,000	-	363,000	240,000	37,665	69,428
					-	-			170,572	
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	6,200,000	183,298	797,192

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9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)
					-	-		5,402,808	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,686,000	14,879	153,727
					-	-			4,532,273	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	70,000	9,751	51,213
					-	-			18,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,585,000	5,128	71,514
					-	-			4,513,486	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,348,796,000	115,719,343	127,063,062
					-	-			1,221,732,938	-
					-	-			-	2,805,410
					-	-			-	-
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,207,159,000	101,931,638	73,506,498
					-	-			1,133,652,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	138,977,000	13,411,380	51,506,335
					-	-			87,470,665	-
					-	-			-	1,115,410
					-	-			-	-

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9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	2,660,000	376,325	2,050,229
					-	-			609,771	
					-	-			-	1,690,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,940,000	319,843	644,316
					-	-			2,295,684	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	800,000	99,165	86,268
					-	-			713,732	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,140,000	220,678	558,048
					-	-			1,581,952	
					-	-			-	-
	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	58,070,000	19,070,000	-
					-	-			58,070,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	58,070,000	19,070,000	-
					-	-			58,070,000	
					-	-			-	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	58,070,000	19,070,000	-
					-	-		58,070,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	2,088,383,000	270,634,651	204,543,818
					-	-1,692,000			1,883,839,182	
					-	-		-		3,209,380
					-	-		-		
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	14,877,000	2,361,074	9,203,560
					-	1,692,000			5,673,440	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			13	一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	-	4,890,494
					-	1,692,000			1,801,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	-	4,890,494
					-	1,692,000			1,801,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			16	清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	8,185,000	2,361,074	4,313,066
					-	-			3,871,934	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	8,185,000	2,361,074	4,313,066
					-	-			3,871,934	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	10,180,000	-	-
					-	-			10,180,000	

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9月30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)
					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	10,180,000	-	
					-	-		10,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	10,180,000	-	
					-	-		10,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,526,000	24,388	9,902,944
					-	-		18,623,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,526,000	24,388	9,902,944
					-	-		18,623,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,526,000	24,388	9,902,944
					-	-		18,623,056	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	53,583,000	2,385,462	19,106,504
					-	1,692,000		34,476,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	2,141,966,000	273,020,113	223,650,322
					-	-		1,918,315,678	-	
					-	-		-	3,209,380	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	187,480,187	-	187,480,187	187,480,187	13,534,460	-

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9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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		187,480,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	187,480,187	-	187,480,187	187,480,187	13,534,460	-
					-	-		187,480,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	182,666,187	-	182,666,187	182,666,187	11,894,460	-
					-	-		182,666,187	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,814,000	-	4,814,000	4,814,000	1,640,000	-
					-	-		4,814,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	5,445,368	-	5,445,368	5,445,368	16,188	-
					-	-		5,445,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	5,445,368	-	5,445,368	5,445,368	16,188	-
					-	-		5,445,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,445,368	-	5,445,368	5,445,368	16,188	-
					-	-		5,445,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	13,217,417	-	13,217,417	13,217,417	44,870	-
					-	-		13,217,417	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9月30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)	
	01			公務人員各項補助	13,217,417	-	13,217,417	13,217,417	44,870	-
					-	-			13,217,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,217,417	-	13,217,417	13,217,417	44,870	-
					-	-			13,217,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	55,000	-	55,000	55,000	10,000	-
					-	-			55,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	3,989,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	3,989,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	-	3,989,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-

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9月30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	213,697,972	-	213,697,972	213,697,972	13,605,518	3,989,402
					-	-			209,708,570	
					-	-			-	-
				總計	3,142,689,972	9,656,000	3,152,345,972	2,355,663,972	286,625,631	227,639,724
					-	-			2,128,024,248	
					-	-			-	3,209,380
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年9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	439,904,193	負債	637,355,695
流動資產	439,904,193	流動負債	637,355,695
現金	199,440,491	應付款項	294,600,526
專戶存款	199,230,491	應付帳款	294,600,526
零用金	210,000	暫收款	1,305
應收款項	115,250,802	暫收款	1,305
應收帳款	115,250,802	預收其他政府款	143,302,574
應收其他政府款	20,150,770	預收其他政府款	143,302,574
應收其他政府款	20,150,770	存入保證金	79,687,126
暫付款	222,104	存入保證金	79,687,126
暫付款	222,104	應付代收款	100,238,530
預付款	104,796,358	應付代收款	100,238,530
預付款	104,796,358	應付保管款	19,525,634
存出保證金	43,668	應付保管款	19,525,634
存出保證金	43,668	淨資產	-197,451,502
		資產負債淨額	-197,451,502
		資產負債淨額	-197,451,502
		資產負債淨額	-197,451,502
合 計	439,904,193	合 計	439,904,193
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	286,514,579	應付保證品	286,514,579
債權憑證	9,165	待抵銷債權憑證	9,165