

## 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6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	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	21,155,000	6,678,521	-	
					-			19,941,999		
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	21,155,000	6,676,530	-	
					-			19,490,434		
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	21,155,000	6,676,530	-	
					-			19,490,434		
	03			賠償收入	-	-	-	1,991	-	
					-	-	-	451,565		
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,991	-	
					-	-	-	451,565		
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	35,167,000	1,620,720	-	
					-			28,010,771		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	3,624,000	1,024,700	-	
					-			7,647,200		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	3,314,000	954,000	-	
					-			7,153,000		
		02		證照費	805,000	805,000	310,000	70,700	-	
					-			494,200		
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	31,543,000	596,020	-	
					-			20,363,571		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,254		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,743,000	596,020	-	
					-			3,141,980		
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	28,800,000	-	-	
					-			17,214,337		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	27,757,000	3,026,739	-	
					-			21,675,655		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,604,000	58,856	-	
					-			610,904		

## 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6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	57,056	-	7,056
					-			57,056		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,504,000	1,800	-	-962,687
					-			541,313		
		03		權利金	300,000	300,000	50,000	-	-	-37,465
					-			12,535		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	26,153,000	2,967,883	-	-5,088,249
					-			21,064,751		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	26,153,000	2,967,883	-	-5,088,249
					-			21,064,751		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	-	-	305,604
					-			43,433,604		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	-	-	305,604
					-			43,433,604		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	-	-	305,604
					-			43,433,604		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	330,772,000	66,137,926	-	61,167,098
					-			391,939,098		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	330,772,000	66,137,926	-	61,167,098
					-			391,939,098		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,704	-	27,343
					-			27,343		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	24,000	3,350	-	11,300
					-			35,300		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	24,000	1,600	-	-8,600
					-			15,400		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	288,096,000	60,263,808	-	63,172,462
					-			351,268,462		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	42,628,000	5,860,464	-	-2,035,407
					-			40,592,593		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	458,325,000	77,463,906	-	47,022,127
					-			505,347,127		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	458,325,000	77,463,906	-	47,022,127
					-			505,347,127		

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6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	139,879,000	13,455,102	12,928,876
					-	-			126,950,124	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	139,879,000	13,455,102	12,928,876
					-	-			126,950,124	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
		01		人事費	197,325,000	-	197,325,000	123,879,000	11,891,380	9,005,223
					-	-			114,873,777	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,413,000	-	31,413,000	16,000,000	1,563,722	3,923,653
					-	-			12,076,347	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	1,240,744,000	119,881,328	167,927,096
					-	-1,692,000			1,072,816,904	
					-	-			-	2,585,952
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	67,255,000	9,156,890	8,489,846
					-	-			58,765,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	166,883,000	-	166,883,000	67,255,000	9,156,890	8,489,846
					-	-			58,765,154	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	1,140,000	29,930	936,768
					-	-			203,232	
					-	-			-	-

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6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	3,974,000	-	3,974,000	1,140,000	29,930	936,768
					-	-		203,232		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	6,657,000	73,116	3,704,162
					-	-		2,952,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	35,000	956	26,042
					-	-		8,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,489,000	72,160	328,120
					-	-		1,160,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	5,133,000	-	3,350,000
					-	-		1,783,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	29,590,000	164,817	2,901,370
					-	-		26,688,630		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			01	人事費	235,000	-	235,000	70,000	12,587	17,855
					-	-		52,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	26,996,000	140,530	418,015
					-	-		26,577,985		

## 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6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)
					-	-		-	20,000	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,524,000	11,700	2,465,500
					-	-		58,500		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	124,253,000	15,721,549	27,259,696
					-	-1,692,000			96,993,304	
					-	-				79,052
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	224,000	21,708	22,868
					-	-		201,132		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	570,197,000	-	568,505,000	120,929,000	15,435,841	25,958,170
					-	-1,692,000			94,970,830	
					-	-				79,052
					-	-				
					-	-				
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	3,100,000	264,000	1,278,658
					-	-		1,821,342		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,730,000	246,048	986,813
					-	-			1,743,187	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	363,000	-	363,000	130,000	5,920	42,360
					-	-		87,640		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	2,600,000	240,128	944,453

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6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)
					-	-		1,655,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,391,000	135,276	347,128
					-	-			4,043,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	40,000	2,896	30,964
					-	-			9,036	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,336,000	132,380	301,164
					-	-			4,034,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,002,758,000	94,112,787	122,610,578
					-	-			880,147,422	-
					-	-			-	2,486,900
					-	-			-	-
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	909,118,000	85,373,296	80,986,455
					-	-			828,131,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	91,040,000	8,679,491	39,101,619
					-	-			51,938,381	-
					-	-			-	306,900
					-	-			-	-

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6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	2,600,000	60,000	2,522,504
					-	-			77,496	
					-	-			-	2,180,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,970,000	240,915	690,735
					-	-			1,279,265	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	530,000	94,788	82,141
					-	-			447,859	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,440,000	146,127	608,594
					-	-			831,406	
					-	-			-	-
	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	39,000,000	20,000,000	-
					-	-			39,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	20,000,000	-
					-	-			39,000,000	
					-	-			-	-

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6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	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	20,000,000	-
					-	-		39,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	1,419,623,000	153,336,430	180,855,972
					-	-1,692,000			1,238,767,028	
					-	-			-	2,588,664
					-	-			-	-
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	9,462,000	381,139	8,630,828
					-	1,692,000			831,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	4,692,000	27,000	4,665,000
					-	1,692,000			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	4,692,000	27,000	4,665,000
					-	1,692,000			27,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	4,770,000	354,139	3,965,828
					-	-			804,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	4,770,000	354,139	3,965,828
					-	-			804,172	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	9,656,000	42,601,000	14,992,000	308,643	5,673,084
					-	-			-	
					-	-		9,318,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,992,000	308,643	5,673,084
					-	-			-	
					-	-		9,318,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,992,000	308,643	5,673,084
					-	-			-	
					-	-		9,318,916	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	24,454,000	689,782	14,303,912
					-	1,692,000			10,150,088	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	1,444,077,000	154,026,212	195,159,884
					-	-			1,248,917,116	
					-	-		-	-	
					-	-		-	2,588,664	
01				公務人員退休給付	101,266,456	-	101,266,456	101,266,456	3,168,596	-

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6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)
					-	-		101,266,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	101,266,456	-	101,266,456	101,266,456	3,168,596	-
					-	-		101,266,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	98,092,456	-	98,092,456	98,092,456	3,168,596	-
					-	-		98,092,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,174,000	-	3,174,000	3,174,000	-	-
					-	-		3,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	4,433,994	-	4,433,994	4,433,994	27,566	-
					-	-		4,433,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	4,433,994	-	4,433,994	4,433,994	27,566	-
					-	-		4,433,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,433,994	-	4,433,994	4,433,994	27,566	-
					-	-		4,433,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	11,118,837	-	11,118,837	11,118,837	405,727	-
					-	-		11,118,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	11,118,837	-	11,118,837	11,118,837	405,727	-
					-	-			11,118,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,118,837	-	11,118,837	11,118,837	405,727	-
					-	-			11,118,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	25,000	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	25,000	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	25,000	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	126,364,287	-	126,364,287	117,864,287	3,626,889	1,000,000
					-	-		116,864,287	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,055,356,287	9,656,000	3,065,012,287	1,561,941,287	157,653,101	196,159,884
					-	-		1,365,781,403	-	-
					-	-		-	-	2,588,664
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國108年6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	307,634,692	負債	576,277,182
流動資產	307,634,692	流動負債	576,277,182
現金	128,843,508	應付款項	388,481,941
專戶存款	128,633,508	應付帳款	388,481,941
零用金	210,000	暫收款	1,665
應收款項	115,456,823	暫收款	1,665
應收帳款	115,456,823	預收其他政府款	59,066,733
應收其他政府款	33,831,572	預收其他政府款	59,066,733
應收其他政府款	33,831,572	存入保證金	75,478,281
暫付款	95,000	存入保證金	75,478,281
暫付款	95,000	應付代收款	34,109,757
預付款	28,681,121	應付代收款	34,109,757
預付款	28,681,121	應付保管款	19,138,805
存出保證金	726,668	應付保管款	19,138,805
存出保證金	726,668	淨資產	-268,642,490
合 計	307,634,692	資產負債淨額	-268,642,490
		資產負債淨額	-268,642,490
		資產負債淨額	-268,642,490
		合 計	307,634,692
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	302,804,679	應付保證品	302,804,679
債權憑證	9,105	待抵銷債權憑證	9,105