

臺南市政府環境保護局

01

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	-	-	-	4,000,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	-	-	-	4,000,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	1,800,000	1,644,275	-	-28,812
					-			1,771,188		
	01			罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000	1,800,000	931,800	-	-741,287
					-			1,058,713		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	1,800,000	931,800	-	-741,287
					-			1,058,713		
	03			賠償收入	-	-	-	712,475	-	712,475
					-			712,475		
		01		一般賠償收入	-	-	-	712,475	-	712,475
					-			712,475		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	1,658,000	1,175,160	-	1,339,540
					-			2,997,540		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	775,000	925,500	-	1,644,200
					-			2,419,200		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	710,000	877,300	-	1,597,700
					-			2,307,700		
		02		證照費	805,000	805,000	65,000	48,200	-	46,500
					-			111,500		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	883,000	249,660	-	-304,660
					-			578,340		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	883,000	249,660	-	-304,660
					-			578,340		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	-	-	-	-
					-			-		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	9,590,000	3,393,712	-	-3,592,967
					-			5,997,033		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	50,000	26,800	-	29,480
					-			79,480		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：107/3/5

臺南市政府環境保護局

02

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	50,000	26,800	-	29,480
					-			79,480		
		03		權利金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	9,540,000	3,366,912	-	3,622,447
					-			5,917,553		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	9,540,000	3,366,912	-	-3,622,447
					-			5,917,553		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	43,156,000	14,416,040	-	-3,589,562
					-			39,566,438		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	43,156,000	14,416,040	-	-3,589,562
					-			39,566,438		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	43,156,000	14,416,040	-	-3,589,562
					-			39,566,438		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	107,524,000	59,301,630	-	7,168,593
					-			114,692,593		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	107,524,000	59,301,630	-	7,168,593
					-			114,692,593		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	8,000	15,600	-	12,150
					-			20,150		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	8,000	6,100	-	2,300
					-			10,300		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	107,164,000	59,259,660	-	7,446,393
					-			114,610,393		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	344,000	20,270	-	-292,250
					-			51,750		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	163,728,000	79,930,817	-	5,296,792
					-			169,024,792		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	163,728,000	79,930,817	-	5,296,792
					-			169,024,792		

臺南市政府環境保護局

03

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	
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
					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				一般行政	218,491,000	-	218,491,000	63,288,000	14,899,586	7,355,531
					-	-			55,932,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	63,288,000	14,899,586	7,355,531
					-	-			55,932,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	56,288,000	12,783,596	4,092,232
					-	-			52,195,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	7,000,000	2,115,990	3,263,299
					-	-			3,736,701	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	545,176,000	208,590,229	198,947,492
					-	-			346,228,508	-
					-	-			-	209,200
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	10,475,000	6,522,568	3,877,321
					-	-			6,597,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	10,475,000	6,522,568	3,877,321
					-	-			6,597,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	50,000	7,080	42,920
					-	-			7,080	-
					-	-			-	14,400

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺南市政府環境保護局

04

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
			02	業務費	3,852,000	-	3,852,000	50,000	7,080	42,920
					-	-			7,080	
					-	-			-	14,400
					-	-				
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	2,025,000	128,965	1,890,887
					-	-			134,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	339,000	128,965	204,887
					-	-			134,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	2,080,000	1,252,650	810,434
					-	-			1,269,566	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	2,015,000	1,252,650	745,434
					-	-			1,269,566	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

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2月28日

頁數：第3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
					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	65,000	-	65,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	17,921,000	8,158,202	9,425,386
					-	-			8,495,614	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	154,000	-	154,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	17,567,000	8,118,802	9,123,967
					-	-			8,443,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	200,000	39,400	147,419
					-	-			52,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	715,000	79,300	635,700
					-	-			79,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	700,000	79,300	620,700

臺南市政府環境保護局

06

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
					-	-			79,300		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	1,715,000	777,308	451,017	
					-	-			1,263,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	1,690,000	777,308	426,017	
					-	-			1,263,983		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	509,625,000	191,553,311	181,359,732	
					-	-			328,265,268		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	477,585,000	183,706,960	163,007,730	
					-	-			314,577,270		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	32,000,000	7,846,351	18,312,002	
					-	-			13,687,998		
					-	-			-	100,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺南市政府環境保護局

07

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	6,160,000	-	6,160,000	40,000	-	40,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	570,000	110,845	454,095	
					-	-		-	115,905	-	
					-	-		-	-	94,800	
					-	-		-	-	-	
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	130,000	-	130,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	440,000	110,845	324,095	
					-	-		-	115,905	-	
					-	-		-	-	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	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺南市政府環境保護局

08

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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				
					-	-				
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,810,872,000	608,464,000	223,489,815	206,303,023
					-	-		402,160,977		
					-	-		-	209,200	
					-	-		-		
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	
					-	-		-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺南市政府環境保護局

09

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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				
					-	-			-	
					-	-			-	
90				一般建築及設備	65,404,000	-	65,404,000	2,060,000	117,826	1,882,174
					-	-			177,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			建築及設備*	65,404,000	-	65,404,000	2,060,000	117,826	1,882,174
					-	-			177,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	設備及投資*	38,070,000	-	38,070,000	2,060,000	117,826	1,882,174
					-	-			177,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	157,384,000	-	157,384,000	2,060,000	117,826	1,882,174
					-	-			177,826	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	2,966,502,000	1,754,000	2,968,256,000	610,524,000	223,607,641	208,185,197
					-	-			402,338,803	
					-	-			-	209,200
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	45,074,247	-	45,074,247	45,074,247	3,289,006	-
					-	-			45,074,247	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	45,074,247	-	45,074,247	45,074,247	3,289,006	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/3/6

臺南市政府環境保護局

10

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	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		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			
					-	-		45,074,247	
					-	-		-	
					-	-		-	
			01	人事費	43,608,247	-	43,608,247	43,608,247	3,289,006
					-	-		43,608,247	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			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	1,178,707	-	1,178,707	1,178,707	632,030
					-	-		1,178,707	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助	1,178,707	-	1,178,707	1,178,707	632,030
					-	-		1,178,707	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府環境保護局

11

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年2月28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	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		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			
			01	人事費	1,178,707	-	1,178,707	1,178,707	-
					-	-		632,030	-
					-	-		1,178,707	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
06				災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	2,919,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	2,919,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			02	業務費	9,000,000	-	9,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			03	設備及投資	2,919,000	-	2,919,000	2,919,000	2,919,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	59,709,320	-	59,709,320	50,709,320	2,919,000
					-	-		3,921,036	-
					-	-		47,790,320	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	3,026,211,320	1,754,000	3,027,965,320	661,233,320	211,104,197
					-	-		227,528,677	-
					-	-		450,129,123	-
					-	-		-	209,200
					-	-		-	-

臺南市政府環境保護局

19

平衡表

中華民國107年2月28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	373,114,376	負債	843,942,236
流動資產	373,114,376	流動負債	843,942,236
現金	136,101,851	應付款項	707,990,385
專戶存款	135,951,851	應付帳款	597,239,978
零用金	150,000	其他應付款	110,750,407
應收款項	233,476,491	暫收款	1,375
應收帳款	233,476,491	暫收款	1,375
預付款	1,045,325	存入保證金	67,656,445
預付款	1,045,325	存入保證金	67,656,445
預付費用-墊付款	2,490,709	應付代收款	20,121,756
預付費用-墊付款	2,490,709	應付代收款	20,121,756
		應付保管款	43,685,553
		應付保管款	43,685,553
		代辦經費	4,486,722
		代辦經費	4,486,722
		淨資產	-470,827,860
		資產負債淨額	-470,827,860
		資產負債淨額	-470,827,860
		資產負債淨額	-470,827,860
合 計	373,114,376	合 計	373,114,376
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	23,717,660	應付保證品	23,717,660
債權憑證	10,390	待抵銷債權憑證	10,390