

## 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3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	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	9,273,000	5,225,537	-	
					-			7,645,976	-	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	9,273,000	5,164,610	-	
					-			7,250,793	-	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	9,273,000	5,164,610	-	
					-			7,250,793	-	
	03			賠償收入	-	-	-	60,927	-	
					-	-	-	395,183	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	60,927	-	
					-	-	-	395,183	-	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	10,124,000	1,762,594	-	
					-			4,742,594	-	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	1,627,000	1,185,700	-	
					-			3,317,800	-	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,507,000	1,094,600	-	
					-			3,060,800	-	
		02		證照費	805,000	805,000	120,000	91,100	-	
					-			257,000	-	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	8,497,000	576,894	-	
					-			1,424,794	-	
		04		資料使用費	-	-	-	7,254	-	
					-	-	-	7,254	-	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,297,000	569,640	-	
					-			1,417,540	-	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	7,200,000	-	-	
					-			-	-	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	14,478,000	3,373,770	-	
					-			10,952,799	-	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	90,000	30,089	-	
					-			33,689	-	

## 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3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)		
		01	利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
				-			-		
		02	租金收入	3,004,000	3,004,000	75,000	30,089	-41,311	
				-			33,689		
		03	權利金	300,000	300,000	15,000	-	-15,000	
				-			-		
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	14,388,000	3,343,681	-3,468,890	
				-			10,919,110		
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	14,388,000	3,343,681	-3,468,890	
				-			10,919,110		
08			補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,258,920	-74,836	
				-			41,579,164		
	01		上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,258,920	-74,836	
				-			41,579,164		
		02	計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,258,920	-74,836	
				-			41,579,164		
11			其他收入	795,355,000	795,355,000	132,260,000	115,045,474	48,973,606	
				-			181,233,606		
	02		雜項收入	795,355,000	795,355,000	132,260,000	115,045,474	48,973,606	
				-			181,233,606		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	-	1,903	
				-			1,903		
		02	車輛保管費	50,000	50,000	12,000	6,450	6,650	
				-			18,650		
		03	車輛移置費	50,000	50,000	12,000	2,200	-4,800	
				-			7,200		
		04	廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	119,647,000	108,639,465	55,138,581	
				-			174,785,581		
		10	其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	12,589,000	6,397,359	-6,168,728	
				-			6,420,272		
			經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	208,135,000	126,666,295	38,365,139	
				-			246,500,139		
			總計	1,063,249,000	1,063,249,000	208,135,000	126,666,295	38,365,139	
				-			246,500,139		

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3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)	備註(預付款)
01				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	82,396,000	15,138,120	10,713,339
					-	-			71,682,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	82,396,000	15,138,120	10,713,339
					-	-			71,682,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	73,396,000	12,567,576	7,903,115
					-	-			65,492,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	9,000,000	2,570,544	2,810,224
					-	-			6,189,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,549,010,000	752,996,000	141,731,512	228,444,516
					-	-			524,551,484	-
					-	-			-	199,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	28,842,000	8,702,208	12,222,788
					-	-			16,619,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	28,842,000	8,702,208	12,222,788
					-	-			16,619,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	50,000	21,142	12,255
					-	-			37,745	-
					-	-			-	-

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3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	3,974,000	-	3,974,000	50,000	21,142	12,255
					-	-		37,745		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	2,434,000	45,507	578,979
					-	-		1,855,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	636,000	45,507	563,979
					-	-		72,021		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	1,783,000	-	-
					-	-		1,783,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	26,886,000	3,103,598	779,402
					-	-		26,106,598		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
			01	人事費	235,000	-	235,000	40,000	19,558	442
					-	-		39,558		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	26,816,000	3,060,640	772,360
					-	-		26,043,640		

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3月31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	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				
					-	-		-	20,000	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	30,000	23,400	6,600
					-	-		23,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	598,110,000	26,446,000	19,066,943	2,540,776
					-	-		23,905,224	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	424,000	-	424,000	104,000	44,878	59,122
					-	-		44,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	570,197,000	-	570,197,000	24,692,000	18,929,165	2,385,996
					-	-		22,306,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	1,650,000	92,900	95,658
					-	-		1,554,342	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,135,000	151,796	925,934
					-	-		209,066	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	35,000	12,416	22,584
					-	-		12,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,100,000	139,380	903,350

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3月31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)
					-	-		196,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	351,000	46,096	220,907
					-	-		130,093	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	326,000	31,952	210,051
					-	-		115,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	14,144	856
					-	-		14,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	665,942,000	110,386,833	210,664,059
					-	-		455,277,941	-	
					-	-		-	179,400	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	611,077,000	104,629,270	173,556,578
					-	-		437,520,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	52,553,000	5,753,963	34,810,517
					-	-		17,742,483	-	
					-	-		-	179,400	
					-	-		-	-	

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3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	2,312,000	3,600	2,296,964
					-	-		15,036		-
					-	-				-
					-	-				-
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	910,000	207,389	499,416
					-	-			410,584	-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	230,000	75,565	91,320
					-	-			138,680	-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	680,000	131,824	408,096
					-	-			271,904	-
					-	-				-
					-	-				-
	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	19,000,000	19,000,000	-
					-	-			19,000,000	-
					-	-				-
					-	-				-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	19,000,000	19,000,000	-
					-	-			19,000,000	-
					-	-				-

## 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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 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	19,000,000	19,000,000	-
					-	-	-	19,000,000	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,846,066,000	854,392,000	175,869,632	239,157,855
					-	-	-	615,234,145	-	199,400
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				環保業務	19,101,000	-	19,101,000	3,855,000	33,600	3,773,625
					-	-	-	81,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
13				一般廢棄物管理*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	10,000,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
16				清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	3,855,000	33,600	3,773,625
					-	-	-	81,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	3,855,000	33,600	3,773,625
					-	-	-	81,375	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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3月31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	-	32,945,000	14,236,000	5,435,046	
					-	-		-	-	
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	-	32,945,000	14,236,000	5,435,046	
					-	-		-	-	
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	-	32,945,000	14,236,000	5,435,046	
					-	-		-	-	
					-	-		8,800,954	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	-	82,926,000	18,091,000	9,208,671	
					-	-		33,600	-	
					-	-		8,882,329	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	-	2,928,992,000	872,483,000	248,366,526	
					-	-		175,903,232	-	
					-	-		624,116,474	-	
					-	-		-	199,400	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	72,017,513	-	72,017,513	72,017,513	16,586,636	

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3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)
					-	-		72,017,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	72,017,513	-	72,017,513	72,017,513	16,586,636	-
					-	-		72,017,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	70,437,513	-	70,437,513	70,437,513	16,586,636	-
					-	-		70,437,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,580,000	-	1,580,000	1,580,000	-	-
					-	-		1,580,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	1,688,360	-	1,688,360	1,688,360	1,605,662	-
					-	-		1,688,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,688,360	-	1,688,360	1,688,360	1,605,662	-
					-	-		1,688,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,688,360	-	1,688,360	1,688,360	1,605,662	-
					-	-		1,688,360	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	2,540,655	-	2,540,655	2,540,655	897,255	-
					-	-		2,540,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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			公務人員各項補助	2,540,655	-	2,540,655	2,540,655	897,255	-
					-	-			2,540,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,540,655	-	2,540,655	2,540,655	897,255	-
					-	-			2,540,655	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10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			
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	85,756,528	-	85,756,528	19,099,553	-
					-	-		76,256,528	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	3,014,748,528	-	3,014,748,528	195,002,785	248,366,526
					-	-		700,373,002	-
					-	-		-	199,400
					-	-		-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國108年3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	308,375,001	負債	615,433,263
流動資產	308,375,001	流動負債	615,433,263
現金	146,342,221	應付款項	440,396,242
專戶存款	146,132,221	應付帳款	440,396,242
零用金	210,000	暫收款	1,535
應收款項	119,620,939	暫收款	1,535
應收帳款	119,620,939	預收其他政府款	28,904,800
應收其他政府款	35,889,327	預收其他政府款	28,904,800
應收其他政府款	35,889,327	存入保證金	71,064,455
預付款	5,795,846	存入保證金	71,064,455
預付款	5,795,846	應付代收款	56,325,733
存出保證金	726,668	應付代收款	56,325,733
存出保證金	726,668	應付保管款	18,740,498
		應付保管款	18,740,498
		淨資產	-307,058,262
		資產負債淨額	-307,058,262
		資產負債淨額	-307,058,262
		資產負債淨額	-307,058,262
合  計	308,375,001	合  計	308,375,001
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	301,972,929	應付保證品	301,972,929
債權憑證	9,099	待抵銷債權憑證	9,099