

## 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	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	29,083,000	3,572,416	-	
					-			23,514,415	-5,568,585	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	29,083,000	3,552,811	-	
					-			23,043,245	-6,039,755	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	29,083,000	3,552,811	-	
					-			23,043,245	-6,039,755	
	03			賠償收入	-	-	-	19,605	-	
					-	-	-	471,170	471,170	
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,605	-	
					-	-	-	471,170	471,170	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	43,605,000	15,055,611	-	
					-			43,066,382	-538,618	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	4,384,000	1,556,950	-	
					-			9,204,150	4,820,150	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,024,000	1,456,050	-	
					-			8,609,050	4,585,050	
		02		證照費	805,000	805,000	360,000	100,900	-	
					-			595,100	235,100	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	39,221,000	13,498,661	-	
					-			33,862,232	-5,358,768	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,254	7,254	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,221,000	518,880	-	
					-			3,660,860	439,860	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	36,000,000	12,979,781	-	
					-			30,194,118	-5,805,882	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	31,754,000	2,547,892	-	
					-			24,223,547	-7,530,453	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,729,000	29,572	-	
					-			640,476	-1,088,524	

## 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)		
		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	1,529,000	2,893	-	-984,794
					-			544,206		
		03		權利金	300,000	300,000	150,000	26,679	-	-110,786
					-			39,214		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	30,025,000	2,518,320	-	-6,441,929
					-			23,583,071		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	30,025,000	2,518,320	-	-6,441,929
					-			23,583,071		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	-181,396
					-			43,433,604		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	-181,396
					-			43,433,604		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	-181,396
					-			43,433,604		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	399,513,000	69,174,980	-	61,601,078
					-			461,114,078		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	399,513,000	69,174,980	-	61,601,078
					-			461,114,078		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	29,047	-	56,390
					-			56,390		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	28,000	6,350	-	13,650
					-			41,650		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	28,000	5,400	-	-7,200
					-			20,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	344,246,000	56,378,126	-	63,400,588
					-			407,646,588		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	55,211,000	12,756,057	-	-1,862,350
					-			53,348,650		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	547,916,000	90,350,899	-	47,782,026
					-			595,698,026		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	547,916,000	90,350,899	-	47,782,026
					-			595,698,026		

## 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)	備註(預付款)
01				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	156,901,000	14,708,645	15,242,231
					-	-			141,658,769	
					-	-			-	94,712
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	156,901,000	14,708,645	15,242,231
					-	-			141,658,769	
					-	-			-	94,712
					-	-			-	
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	137,901,000	12,615,695	10,411,528
					-	-			127,489,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	19,000,000	2,092,950	4,830,703
					-	-			14,169,297	
					-	-			-	94,712
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	1,412,003,000	150,005,825	189,180,271
					-	-1,692,000			1,222,822,729	
					-	-			-	2,441,027
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	83,067,000	16,232,949	8,068,897
					-	-			74,998,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	83,067,000	16,232,949	8,068,897
					-	-			74,998,103	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	1,240,000	25,415	1,011,353
					-	-			228,647	
					-	-			-	-

## 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	3,974,000	-	3,974,000	1,240,000	25,415	1,011,353
					-	-		228,647		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	6,812,000	3,390,351	468,811
					-	-		6,343,189		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	35,000	3,003	23,039
					-	-		11,961		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,644,000	37,348	445,772
					-	-		1,198,228		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	5,133,000	3,350,000	-
					-	-		5,133,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	30,090,000	2,889,334	512,036
					-	-		29,577,964		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	235,000	-	235,000	120,000	-	67,855
					-	-		52,145		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	27,346,000	542,804	225,211
					-	-		27,120,789		

## 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7月31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)	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,624,000	2,346,530	218,970
					-	-		2,405,030		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	160,511,000	8,136,052	55,381,644
					-	-1,692,000			105,129,356	
					-	-				275,101
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	264,000	53,250	9,618
					-	-		254,382		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	570,197,000	-	568,505,000	152,647,000	7,982,802	49,693,368
					-	-1,692,000			102,953,632	
					-	-				275,101
					-	-				
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	7,600,000	100,000	5,678,658
					-	-		1,921,342		
					-	-				
					-	-				
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	4,865,000	1,758,818	1,362,995
					-	-			3,502,005	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	363,000	-	363,000	165,000	9,399	67,961
					-	-		97,039		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	4,700,000	1,749,419	1,295,034

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7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)
					-	-		3,404,966	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,546,000	71,551	430,577
					-	-		4,115,423	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	40,964
					-	-		9,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,465,000	71,551	358,613
					-	-		4,106,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,118,562,000	117,216,840	121,197,738
					-	-		997,364,262	-	
					-	-		-	2,165,926	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,008,465,000	106,315,432	74,018,023
					-	-		934,446,977	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	107,477,000	10,755,507	44,783,112
					-	-		62,693,888	-	
					-	-		-	105,926	
					-	-		-	-	

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	2,620,000	145,901	2,396,603
					-	-			223,397	
					-	-			-	2,060,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,310,000	284,515	746,220
					-	-			1,563,780	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	620,000	78,655	93,486
					-	-			526,514	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,690,000	205,860	652,734
					-	-			1,037,266	
					-	-			-	-
	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	-	-
					-	-			39,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	-	-
					-	-			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	-	-
					-	-		39,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	1,607,904,000	164,714,470	204,422,502
					-	-1,692,000			1,403,481,498	
					-	-			-	2,535,739
					-	-			-	-
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	11,767,000	423,815	10,512,013
					-	1,692,000			1,254,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	100,390	6,564,610
					-	1,692,000			127,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	100,390	6,564,610
					-	1,692,000			127,390	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	5,075,000	323,425	3,947,403
					-	-			1,127,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	5,075,000	323,425	3,947,403
					-	-			1,127,597	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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	9,656,000	42,601,000	20,470,000	2,136,333	9,014,751
					-	-			-	
					-	-		11,455,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	20,470,000	2,136,333	9,014,751
					-	-			-	
					-	-		11,455,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	20,470,000	2,136,333	9,014,751
					-	-			-	
					-	-		11,455,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	32,237,000	2,560,148	19,526,764
					-	1,692,000			12,710,236	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	1,640,141,000	167,274,618	223,949,266
					-	-			1,416,191,734	
					-	-			-	
					-	-			2,535,739	
01				公務人員退休給付	147,240,949	-	147,240,949	147,240,949	45,974,493	-

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)
					-	-		147,240,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	147,240,949	-	147,240,949	147,240,949	45,974,493	-
					-	-		147,240,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	144,066,949	-	144,066,949	144,066,949	45,974,493	-
					-	-		144,066,949	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	4,461,560	-	4,461,560	4,461,560	27,566	-
					-	-		4,461,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	4,461,560	-	4,461,560	4,461,560	27,566	-
					-	-		4,461,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,461,560	-	4,461,560	4,461,560	27,566	-
					-	-		4,461,560	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	11,760,467	-	11,760,467	11,760,467	641,630	-
					-	-		11,760,467	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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			公務人員各項補助	11,760,467	-	11,760,467	11,760,467	641,630	-
					-	-			11,760,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,760,467	-	11,760,467	11,760,467	641,630	-
					-	-			11,760,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)		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	500,000	-	500,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	173,007,976	-	173,007,976	167,507,976	46,643,689	4,000,000
					-	-			163,507,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,101,999,976	9,656,000	3,111,655,976	1,807,648,976	213,918,307	227,949,266
					-	-			1,579,699,710	-
					-	-			-	2,535,739
					-	-			-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國108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	356,153,771	負債	618,115,443
流動資產	356,153,771	流動負債	618,115,443
現金	177,393,508	應付款項	370,938,036
專戶存款	177,183,508	應付帳款	370,938,036
零用金	210,000	暫收款	1,445
應收款項	117,046,912	暫收款	1,445
應收帳款	117,046,912	預收其他政府款	69,898,899
應收其他政府款	32,250,770	預收其他政府款	69,898,899
應收其他政府款	32,250,770	存入保證金	84,419,005
暫付款	95,000	存入保證金	84,419,005
暫付款	95,000	應付代收款	73,590,808
預付款	29,323,913	應付代收款	73,590,808
預付款	29,323,913	應付保管款	19,267,250
存出保證金	43,668	應付保管款	19,267,250
存出保證金	43,668	淨資產	-261,961,672
		資產負債淨額	-261,961,672
		資產負債淨額	-261,961,672
		資產負債淨額	-261,961,672
合  計	356,153,771	合  計	356,153,771
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	304,319,679	應付保證品	304,319,679
債權憑證	9,133	待抵銷債權憑證	9,133