

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	4,000,000	4,000,000	2,500,000	-	-	1,500,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	2,500,000	-	-	1,500,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	2,500,000	-	-	1,500,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	21,700,000	4,496,978	-	8,610,039
					-			30,310,039		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	21,700,000	4,252,318	-	7,101,415
					-			28,801,415		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	21,700,000	4,252,318	-	7,101,415
					-			28,801,415		
	03			賠償收入	-	-	-	244,660	-	1,508,624
					-	-	-	1,508,624		
		01		一般賠償收入	-	-	-	244,660	-	1,508,624
					-	-	-	1,508,624		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	54,349,000	7,584,037	-	912,626
					-			55,261,626		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	5,179,000	1,371,700	-	6,254,950
					-			11,433,950		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,734,000	1,261,900	-	6,034,550
					-			10,768,550		
		02		證照費	805,000	805,000	445,000	109,800	-	220,400
					-			665,400		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	49,170,000	6,212,337	-	-5,342,324
					-			43,827,676		
		04		資料使用費	-	-	-	6,000	-	6,000
					-			6,000		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,570,000	391,660	-	-1,037,240
					-			2,532,760		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	45,600,000	5,814,677	-	-4,311,084
					-			41,288,916		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	35,484,000	3,402,213	-	-8,826,770
					-			26,657,230		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,679,000	1,800	-	-498,360
					-			1,180,640		

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8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	-	-	-9,054
					-			40,946		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,554,000	1,800	-	-580,464
					-			973,536		
		03		權利金	300,000	300,000	75,000	-	-	91,158
					-			166,158		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	33,805,000	3,400,413	-	-8,328,410
					-			25,476,590		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	33,805,000	3,400,413	-	-8,328,410
					-			25,476,590		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	9,169,557	-	-15,699,582
					-			87,011,418		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	9,169,557	-	-15,699,582
					-			87,011,418		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	102,711,000	9,169,557	-	-15,699,582
					-			87,011,418		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	493,796,000	69,596,467	-	32,276,846
					-			526,072,846		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	493,796,000	69,596,467	-	32,276,846
					-			526,072,846		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,127,932	-	1,278,228
					-			1,278,228		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	32,000	2,150	-	35,700
					-			67,700		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	32,000	3,200	-	2,800
					-			34,800		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	428,656,000	58,118,979	-	29,811,626
					-			458,467,626		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	65,076,000	10,344,206	-	1,148,492
					-			66,224,492		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	710,540,000	94,249,252	-	18,773,159
					-			729,313,159		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	710,540,000	94,249,252	-	18,773,159
					-			729,313,159		

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8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	218,491,000	-	218,491,000	163,075,000	15,602,167	2,251,075
					-	-			160,823,925	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	163,075,000	15,602,167	2,251,075
					-	-			160,823,925	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	144,075,000	12,583,629	1,891,857
					-	-			142,183,143	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	19,000,000	3,018,538	359,218
					-	-			18,640,782	
					-	-			-	90,000
					-	-			-	
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,514,582,000	1,614,070,000	140,771,775	163,557,388
					-	-6,689,000			1,450,512,612	
					-	-			-	1,669,506
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	91,135,000	12,040,461	8,765,347
					-	-			82,369,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	91,135,000	12,040,461	8,765,347
					-	-			82,369,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	1,245,000	40,307	141,924
					-	-			1,103,076	
					-	-			-	7,200

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8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	3,852,000	-	3,852,000	1,245,000	40,307	141,924
					-	-		1,103,076		
					-	-		-	7,200	
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	7,122,000	13,174	2,117,449
					-	-		5,004,551		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	40,000	4,344	19,254
					-	-		20,746		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,051,000	8,830	798,195
					-	-		1,252,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	5,031,000	-	1,300,000
					-	-		3,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	9,133,000	2,686,157	1,008,253
					-	-		8,124,747		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	110,000	21,322	59,380
					-	-		50,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	7,810,000	2,633,135	588,279
					-	-		7,221,721		

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	1,213,000	31,700	360,594
					-	-		852,406		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	661,569,000	-	654,880,000	312,850,000	34,649,028	38,216,468
					-	-6,689,000			274,633,532	
					-	-			-	290,969
					-	-			-	-
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	714,000	77,920	174,613
					-	-			539,387	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	630,042,000	-	623,353,000	295,916,000	29,897,004	28,122,913
					-	-6,689,000			267,793,087	
					-	-			-	290,969
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	16,220,000	4,674,104	9,918,942
					-	-			6,301,058	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	5,785,000	227,674	3,999,207
					-	-			1,785,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	185,000	4,520	106,281
					-	-			78,719	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	5,600,000	223,154	3,892,926

## 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8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)
					-	-		1,707,074	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	15,423,000	305,355	1,201,953
					-	-		-	-	
					-	-		14,221,047	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	70,000	2,868	65,817
					-	-		4,183	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	15,322,000	302,487	1,105,136
					-	-		14,216,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-	31,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	1,168,097,000	90,527,510	106,946,468
					-	-		-	-	
					-	-		1,061,150,532	-	
					-	-		-	1,371,337	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	1,035,903,000	81,405,896	51,069,052
					-	-		984,833,948	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	129,754,000	9,021,268	54,679,043
					-	-		75,074,957	-	
					-	-		-	191,337	
					-	-		-	-	

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8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	2,440,000	100,346	1,198,373
					-	-			1,241,627	
					-	-			-	1,180,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,710,000	282,109	590,319
					-	-			2,119,681	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	800,000	88,443	148,192
					-	-			651,808	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,910,000	193,666	442,127
					-	-			1,467,873	
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	-	-
					-	-			28,110,000	
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	-	-
					-	-			28,110,000	
					-	-			-	-

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8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	-	-
					-	-		28,110,000		
					-	-				
					-	-				
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,804,183,000	1,805,255,000	156,373,942	165,808,463
					-	-6,689,000			1,639,446,537	
					-	-				1,759,506
					-	-				
02				環保業務	62,460,000	-	69,149,000	66,489,000	8,195,436	46,979,547
					-	6,689,000			19,509,453	
					-	-				81,844
					-	-				
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	69,149,000	66,489,000	8,195,436	46,979,547
					-	6,689,000			19,509,453	
					-	-				81,844
					-	-				
			03	設備及投資*	62,460,000	-	69,149,000	66,489,000	8,195,436	46,979,547
					-	6,689,000			19,509,453	
					-	-				81,844
					-	-				
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	-	-	-
					-	-				



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8月31日

頁數：第7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									
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	3,586,000	68,990,000	42,849,000	683,175	37,040,034
					-	-			5,808,966	
					-	-			-	2,722,481
					-	-			-	
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	42,849,000	683,175	37,040,034
					-	-			5,808,966	
					-	-			-	2,722,481
					-	-			-	
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	15,515,000	683,175	9,761,669
					-	-			5,753,331	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	-	27,278,365
					-	-			55,635	
					-	-			-	2,722,481
					-	-			-	
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	167,659,000	109,338,000	8,878,611	84,019,581
					-	6,689,000			25,318,419	
					-	-			-	2,804,325
					-	-			-	
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	1,914,593,000	165,252,553	249,828,044
					-	-			1,664,764,956	
					-	-			-	4,563,831
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	170,326,333	-	170,326,333	170,326,333	12,380,737	-
					-	-			170,326,333	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	170,326,333	-	170,326,333	170,326,333	12,380,737	-

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8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)
					-	-		170,326,333	-	
			01	人事費	167,372,333	-	167,372,333	167,372,333	12,380,737	-
					-	-		167,372,333	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,954,000	-	2,954,000	2,954,000	-	-
					-	-		2,954,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	3,445,422	-	3,445,422	3,445,422	27,566	-
					-	-		3,445,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,445,422	-	3,445,422	3,445,422	27,566	-
					-	-		3,445,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,445,422	-	3,445,422	3,445,422	27,566	-
					-	-		3,445,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	13,347,766	-	13,347,766	13,347,766	750,735	-
					-	-		13,347,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	13,347,766	-	13,347,766	13,347,766	750,735	-
					-	-		13,347,766	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8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	人事費	13,347,766	-	13,347,766	13,347,766	750,735	-
					-	-		13,347,766	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	5,419,000	-	2,928,291
					-	-		2,490,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	5,419,000	-	2,928,291
					-	-		2,490,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	1,500,000	-	1,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資	5,919,000	-	5,919,000	3,919,000	-	1,428,291
					-	-		2,490,709	-	-
					-	-		-	-	-

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8月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數			
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	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				
					-	-				
				統籌科目合計	199,068,521	-	199,068,521	192,568,521	13,159,038	2,928,291
					-	-		189,640,230		
					-	-		-		-
				總計	3,165,570,521	5,340,000	3,170,910,521	2,107,161,521	178,411,591	252,756,335
					-	-		1,854,405,186		
					-	-		-		4,563,831
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年8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	369,506,829	負債	668,023,421
流動資產	369,506,829	流動負債	668,023,421
現金	173,762,131	應付款項	475,862,590
專戶存款	173,612,131	應付帳款	380,659,943
零用金	150,000	其他應付款	95,202,647
應收款項	144,269,592	暫收款	1,565
應收帳款	144,269,592	暫收款	1,565
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	18,548,700
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	18,548,700
預付款	5,533,356	存入保證金	77,710,935
預付款	5,533,356	存入保證金	77,710,935
存出保證金	693,000	應付代收款	49,834,422
存出保證金	693,000	應付代收款	49,834,422
		應付保管款	46,065,209
		應付保管款	46,065,209
		淨資產	-298,516,592
		資產負債淨額	-298,516,592
		資產負債淨額	-298,516,592
		資產負債淨額	-298,516,592
合 計	369,506,829	合 計	369,506,829
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	335,708,982	應付保證品	335,708,982
債權憑證	10,429	待抵銷債權憑證	10,429