

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5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	200,000	-	-	3,800,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	200,000	-	-	3,800,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	200,000	-	-	3,800,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	9,600,000	1,814,581	-	3,416,629
					-			13,016,629		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	9,600,000	1,948,410	-	2,407,194
					-			12,007,194		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	9,600,000	1,948,410	-	2,407,194
					-			12,007,194		
	03			賠償收入	-	-	-	-133,829	-	1,009,435
					-			1,009,435		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-133,829	-	1,009,435
					-			1,009,435		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	27,972,000	8,085,843	-	2,714,598
					-			30,686,598		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,822,000	1,795,450	-	4,331,000
					-			7,153,000		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,607,000	1,710,650	-	4,176,800
					-			6,783,800		
		02		證照費	805,000	805,000	215,000	84,800	-	154,200
					-			369,200		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	25,150,000	6,290,393	-	-1,616,402
					-			23,533,598		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,350,000	375,780	-	-740,940
					-			1,609,060		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	22,800,000	5,914,613	-	-875,462
					-			21,924,538		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	23,603,000	2,893,658	-	-8,526,894
					-			15,076,106		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,503,000	26,800	-	-520,492
					-			982,508		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		

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5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)		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,479,000	26,800	-	-510,864
					-			968,136		
		03		權利金	300,000	300,000	24,000	-	-	-9,628
					-			14,372		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	22,100,000	2,866,858	-	-8,006,402
					-			14,093,598		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	22,100,000	2,866,858	-	-8,006,402
					-			14,093,598		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	63,871,000	12,993,550	-	-2,898,212
					-			60,972,788		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	63,871,000	12,993,550	-	-2,898,212
					-			60,972,788		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	63,871,000	12,993,550	-	-2,898,212
					-			60,972,788		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	298,316,000	63,395,391	-	19,348,507
					-			317,664,507		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	298,316,000	63,395,391	-	19,348,507
					-			317,664,507		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	485	-	97,135
					-			97,135		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	20,000	5,900	-	34,450
					-			54,450		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	20,000	4,600	-	5,400
					-			25,400		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	266,410,000	55,773,172	-	17,261,010
					-			283,671,010		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	31,866,000	7,611,234	-	1,950,512
					-			33,816,512		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	423,562,000	89,183,023	-	17,854,628
					-			441,416,628		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	423,562,000	89,183,023	-	17,854,628
					-			441,416,628		

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5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	117,166,000	27,976,432	2,899,743
					-	-			114,266,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	117,166,000	27,976,432	2,899,743
					-	-			114,266,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	187,158,000	-	187,158,000	104,166,000	25,713,260	228,581
					-	-			103,937,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,333,000	-	31,333,000	13,000,000	2,263,172	2,671,162
					-	-			10,328,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	1,108,061,000	272,776,912	87,549,322
					-	-			1,020,511,678	1,904,493
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	52,378,000	19,990,327	7,221,960
					-	-			45,156,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	150,479,000	-	150,479,000	52,378,000	19,990,327	7,221,960
					-	-			45,156,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	1,130,000	42,507	1,021,029
					-	-			108,971	-
					-	-			-	14,400

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5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	1,130,000	42,507	1,021,029
					-	-		108,971		
					-	-		-	14,400	
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	3,085,000	501,947	214,757
					-	-		2,870,243		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	9,001
					-	-		5,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,389,000	501,947	205,756
					-	-		1,183,244		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	5,618,000	259,969	1,439,548
					-	-		4,178,452		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	4,655,000	248,269	535,048
					-	-		4,119,952		

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5月31日

頁數：第3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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	913,000	11,700	854,500
					-	-		58,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	187,322,000	132,411,911	1,544,054
					-	-		185,777,946	-	
					-	-		-	205,125	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	444,000	161,404	78,415
					-	-		365,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	186,558,000	132,250,507	1,444,680
					-	-		185,113,320	-	
					-	-		-	205,125	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	320,000	-	20,959
					-	-		299,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,995,000	921,391	648,209
					-	-		1,346,791	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	95,000	4,375	65,389
					-	-		29,611	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,900,000	917,016	582,820

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5月31日

頁數：第4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				
					-	-		1,317,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	13,995,000	407,141	4,583,115
					-	-		-	-	
					-	-		9,411,885	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	13,940,000	407,141	4,542,259
					-	-		-	-	
					-	-		9,397,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	856
					-	-		-	-	
					-	-		14,144	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	840,868,000	117,858,708	70,257,370
					-	-		-	-	
					-	-		770,610,630	-	
					-	-		-	1,684,968	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	756,744,000	104,046,176	34,741,495
					-	-		-	-	
					-	-		722,002,505	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	81,754,000	13,672,552	34,230,113
					-	-		-	-	
					-	-		47,523,887	-	
					-	-		-	434,968	
					-	-		-	-	

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5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	2,370,000	139,980	1,285,762
					-	-			1,084,238	
					-	-			-	1,250,000
					-	-			-	
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,670,000	383,011	619,280
					-	-			1,050,720	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	470,000	82,406	119,583
					-	-			350,417	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,200,000	300,605	499,697
					-	-			700,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
	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	14,000,000	-	-
					-	-			14,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	14,000,000	-	-
					-	-			14,000,000	
					-	-			-	

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5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)
					-	-				
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	14,000,000	-	-
					-	-		14,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,810,872,000	1,239,227,000	300,753,344	90,449,065
					-	-		1,148,777,935		
					-	-		-		1,904,493
					-	-		-		
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	8,614,650	2,485,350
					-	-		11,014,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	8,614,650	2,485,350
					-	-		11,014,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	8,614,650	2,485,350
					-	-		11,014,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	3,586,000	68,990,000	36,807,000	787,940	34,242,504
					-	-			2,564,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	36,807,000	787,940	34,242,504
					-	-			2,564,496	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	9,473,000	736,260	6,960,184
					-	-			2,512,816	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	51,680	27,282,320
					-	-			51,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	160,970,000	50,307,000	9,402,590	36,727,854
					-	-			13,579,146	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	1,289,534,000	310,155,934	127,176,919
					-	-			1,162,357,081	-
					-	-			-	1,904,493
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	93,880,302	-	93,880,302	93,880,302	8,714,903	-
					-	-			93,880,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	93,880,302	-	93,880,302	93,880,302	8,714,903	-

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5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)
					-	-		93,880,302	-	
			01	人事費	92,414,302	-	92,414,302	92,414,302	8,714,903	-
					-	-		92,414,302	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	3,197,334	-	3,197,334	3,197,334	1,659,968	-
					-	-		3,197,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,197,334	-	3,197,334	3,197,334	1,659,968	-
					-	-		3,197,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,197,334	-	3,197,334	3,197,334	1,659,968	-
					-	-		3,197,334	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	11,421,491	-	11,421,491	11,421,491	1,088,215	-
					-	-		11,421,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	11,421,491	-	11,421,491	11,421,491	1,088,215	-
					-	-		11,421,491	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	11,421,491	-	11,421,491	11,421,491	1,088,215	-
					-	-		11,421,491		-
					-	-				-
					-	-				-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	10,000	-
					-	-		10,000		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	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	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	-	428,291
					-	-		2,490,709		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	-	428,291
					-	-		2,490,709		-
					-	-				-
					-	-				-
			02	業務費	6,000,000	-	6,000,000	-	-	-
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資	5,919,000	-	5,919,000	2,919,000	-	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5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)
					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	120,428,127	-	120,428,127	111,428,127	11,473,086	428,291
					-	-			110,999,836	
					-	-			-	-
				總計	3,086,930,127	5,340,000	3,092,270,127	1,400,962,127	321,629,020	127,605,210
					-	-			1,273,356,917	
					-	-			-	1,904,493
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年5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	345,356,410	負債	729,036,563
流動資產	345,356,410	流動負債	729,036,563
現金	148,421,755	應付款項	580,764,808
專戶存款	148,271,755	應付帳款	475,181,570
零用金	150,000	其他應付款	105,583,238
應收款項	115,844,918	暫收款	1,500
應收帳款	115,844,918	暫收款	1,500
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	72,188,292
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	72,188,292
預付款	2,147,987	應付代收款	31,707,567
預付款	2,147,987	應付代收款	31,707,567
存出保證金	693,000	應付保管款	44,374,396
存出保證金	693,000	應付保管款	44,374,396
		淨資產	-383,680,153
		資產負債淨額	-383,680,153
		資產負債淨額	-383,680,153
		資產負債淨額	-383,680,153
合 計	345,356,410	合 計	345,356,410
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	331,363,092	應付保證品	331,363,092
債權憑證	10,405	待抵銷債權憑證	10,405