

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10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	2,800,000	-	1,200,000	
					-		4,000,000	-		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	2,800,000	-	1,200,000	
					-		4,000,000	-		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	2,800,000	-	1,200,000	
					-		4,000,000	-		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	28,100,000	5,670,858	17,554,033	
					-			45,654,033		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	28,100,000	5,587,307	15,946,436	
					-			44,046,436		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	28,100,000	5,587,307	15,946,436	
					-			44,046,436		
		03		賠償收入	-	-	-	83,551	1,607,597	
					-	-	-	1,607,597		
		01		一般賠償收入	-	-	-	83,551	1,607,597	
					-	-	-	1,607,597		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	72,356,000	1,507,510	-7,727,997	
					-			64,628,003		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,106,000	1,219,950	7,150,050	
					-			14,256,050		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	6,511,000	1,108,250	6,856,350	
					-			13,367,350		
		02		證照費	805,000	805,000	595,000	111,700	293,700	
					-			888,700		
		02		使用規費收入	87,070,000	87,070,000	65,250,000	287,560	-14,878,047	
					-			50,371,953		
		04		資料使用費	-	-	-	-6,000	48	
					-	-	-	48		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,450,000	293,560	-1,208,140	
					-			3,241,860		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	60,800,000	-	-13,669,955	
					-			47,130,045		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	43,524,000	5,078,683	-8,224,116	
					-			35,299,884		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,909,000	1,930,520	1,540,925	
					-			3,449,925		

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10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	1,604,000	1,673,898	-	1,382,199
				-			2,986,199		
		03	權利金	300,000	300,000	255,000	256,622	-	167,780
				-			422,780		
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	41,615,000	3,148,163	-	-9,765,041
				-			31,849,959		
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	41,615,000	3,148,163	-	-9,765,041
				-			31,849,959		
08			補助收入	141,051,000	141,051,000	118,425,000	12,975,090	-	-14,216,484
				-			104,208,516		
	01		上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	118,425,000	12,975,090	-	-14,216,484
				-			104,208,516		
		02	計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	118,425,000	12,975,090	-	-14,216,484
				-			104,208,516		
11			其他收入	772,455,000	772,455,000	622,995,000	112,360,791	-	35,713,000
				-			658,708,000		
	02		雜項收入	772,455,000	772,455,000	622,995,000	112,360,791	-	35,713,000
				-			658,708,000		
		01	收回以前年度歲出	-	-	-	1,000	-	1,301,827
				-			1,301,827		
		02	車輛保管費	50,000	50,000	40,000	7,300	-	36,400
				-			76,400		
		03	車輛移置費	50,000	50,000	40,000	6,100	-	2,900
				-			42,900		
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	536,820,000	106,165,592	-	38,350,700
				-			575,170,700		
		10	其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	86,095,000	6,180,799	-	-3,978,827
				-			82,116,173		
			經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	888,200,000	137,592,932	-	24,298,436
				-			912,498,436		
			總計	1,101,285,000	1,101,285,000	888,200,000	137,592,932	-	24,298,436
				-			912,498,436		

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10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)	
01				一般行政	218,491,000	-	218,491,000	193,681,000	15,561,086	3,641,385
					-	-			190,039,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	193,681,000	15,561,086	3,641,385
					-	-			190,039,615	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	170,681,000	12,716,171	3,426,527
					-	-			167,254,473	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	23,000,000	2,844,915	214,858
					-	-			22,785,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,791,000	2,513,419,000	1,991,471,000	161,300,865	220,267,379
					-	-7,889,000			1,771,203,621	1,384,108
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	122,077,000	3,738,839	26,330,852
					-	-			95,746,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	122,077,000	3,738,839	26,330,852
					-	-			95,746,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	2,295,000	194,341	988,455
					-	-			1,306,545	-
					-	-			-	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10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	2,295,000	194,341	988,455
					-	-		1,306,545		
					-	-		-	7,200	
					-	-		-		
11				綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	7,820,000	173,278	2,601,706
					-	-		5,218,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	55,000	-	17,290
					-	-		37,710		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,734,000	173,278	1,284,416
					-	-		1,449,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	19,514,000	1,596,262	5,358,267
					-	-		14,155,733		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	140,000	23,281	65,406
					-	-		74,594		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	17,861,000	1,346,561	4,940,387
					-	-		12,920,613		

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10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	1,513,000	226,420	352,474
					-	-		1,160,526		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	661,569,000	-	653,680,000	405,938,000	25,042,744	76,113,488
					-	-7,889,000			329,824,512	
					-	-		-	-	329,843
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	904,000	31,248	236,310
					-	-		667,690		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	621,665,000	378,123,000	19,984,013	67,340,892
					-	-8,377,000			310,782,108	
					-	-		-	-	329,843
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,891,000	26,911,000	5,027,483	8,536,286
					-	488,000			18,374,714	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	7,799,000	348,396	1,625,807
					-	-			6,173,193	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	245,000	9,209	100,609
					-	-		144,391		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	7,554,000	339,187	1,525,198

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10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)
					-	-		6,028,802	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	26,228,000	4,290,726	1,402,929
					-	-			-	-
					-	-			24,825,071	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	90,000	6,295	77,132
					-	-			12,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	26,107,000	4,284,431	1,308,941
					-	-			24,798,059	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-	16,856
					-	-			14,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,791,000	1,594,955,000	1,395,710,000	125,684,571	104,372,777
					-	-			1,291,337,223	-
					-	-			-	512,145
					-	-			-	-
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	1,222,009,000	104,730,532	36,896,104
					-	-			1,185,112,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	199,195,000	1,791,000	200,986,000	167,791,000	19,909,588	64,211,031
					-	-			103,579,969	-
					-	-			-	287,637
					-	-			-	-

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10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)	
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	5,910,000	1,044,451	3,265,642
					-	-			2,644,358	
					-	-			-	224,508
					-	-			-	
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,520,000	231,708	903,098
					-	-			2,616,902	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,020,000	76,296	199,318
					-	-			820,682	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,500,000	155,412	703,780
					-	-			1,796,220	
					-	-			-	
					-	-			-	
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	
					-	-			-	534,920
					-	-			-	
			02	業務費	671,000	-	671,000	570,000	-	570,000
					-	-			-	
					-	-			-	534,920
					-	-			-	
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	43,110,000	10,000,000	-
					-	-			43,110,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	43,110,000	10,000,000	-
					-	-			43,110,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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	43,110,000	10,000,000	-
					-	-		43,110,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	2,809,118,000	1,791,000	2,803,020,000	2,228,262,000	186,861,951	223,908,764
					-	-7,889,000			2,004,353,236	
					-	-				1,384,108
					-	-				
02				環保業務	62,460,000	-	70,349,000	69,149,000	1,997,349	46,117,464
					-	7,889,000			23,031,536	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	70,349,000	69,149,000	1,997,349	46,117,464
					-	7,889,000			23,031,536	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	70,349,000	69,149,000	1,997,349	46,117,464
					-	7,889,000			23,031,536	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
83				非營業特種基金	29,520,000	-	29,520,000	8,500,000	8,500,000	-
					-	-			8,500,000	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	01			環境保護基金*	29,520,000	-	29,520,000	8,500,000	8,500,000	-
					-	-			8,500,000	
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費*	29,520,000	-	29,520,000	8,500,000	8,500,000	-
					-	-			8,500,000	

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10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)	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	4,586,000	69,990,000	47,165,000	1,976,161	32,311,973
					-	-			14,853,027	
					-	-			-	4,524,848
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	65,404,000	4,586,000	69,990,000	47,165,000	1,976,161	32,311,973
					-	-			14,853,027	
					-	-			-	4,524,848
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	38,070,000	4,586,000	42,656,000	19,831,000	527,976	6,481,793
					-	-			13,349,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	1,448,185	25,830,180
					-	-			1,503,820	
					-	-			-	4,524,848
					-	-			-	-
				資本門合計	157,384,000	4,586,000	169,859,000	124,814,000	12,473,510	78,429,437
					-	7,889,000			46,384,563	
					-	-			-	4,524,848
					-	-			-	-
				經資門合計	2,966,502,000	6,377,000	2,972,879,000	2,353,076,000	199,335,461	302,338,201
					-	-			2,050,737,799	
					-	-			-	5,908,956
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	199,644,682	-	199,644,682	199,644,682	14,303,933	-
					-	-			199,644,682	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	199,644,682	-	199,644,682	199,644,682	14,303,933	-

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10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)
					-	-		199,644,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	195,152,682	-	195,152,682	195,152,682	14,303,933	-
					-	-		195,152,682	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	-	-
					-	-		4,492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	3,500,554	-	3,500,554	3,500,554	27,566	-
					-	-		3,500,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,500,554	-	3,500,554	3,500,554	27,566	-
					-	-		3,500,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,500,554	-	3,500,554	3,500,554	27,566	-
					-	-		3,500,554	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	21,125,871	-	21,125,871	21,125,871	7,490,470	-
					-	-		21,125,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	21,125,871	-	21,125,871	21,125,871	7,490,470	-
					-	-		21,125,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	21,125,871	-	21,125,871	21,125,871	7,490,470	-
					-	-			21,125,871	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	17,855,000	-	17,855,000	14,435,000	7,596,850	3,479,041
					-	-			10,955,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	17,855,000	-	17,855,000	14,435,000	7,596,850	3,479,041
					-	-			10,955,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,305,000	-	14,305,000	11,516,000	7,596,850	3,050,750
					-	-			8,465,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資	3,550,000	-	3,550,000	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10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	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	242,186,107	-	242,186,107	238,766,107	29,428,819	3,479,041
					-	-		235,287,066		
					-	-		-		-
				總計	3,208,688,107	6,377,000	3,215,065,107	2,591,842,107	228,764,280	305,817,242
					-	-		2,286,024,865		
					-	-		-		5,908,956
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年10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	444,005,437	負債	704,220,605
流動資產	444,005,437	流動負債	704,220,605
現金	246,596,992	應付款項	430,560,895
專戶存款	246,446,992	應付帳款	342,430,586
零用金	150,000	其他應付款	88,130,309
應收款項	141,333,554	暫收款	1,090
應收帳款	141,333,554	暫收款	1,090
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	27,212,718
應收其他政府款	45,248,750	預收其他政府款	27,212,718
預付款	10,089,571	存入保證金	74,477,100
預付款	10,089,571	存入保證金	74,477,100
存出保證金	736,570	應付代收款	125,267,200
存出保證金	736,570	應付代收款	125,267,200
		應付保管款	46,701,602
		應付保管款	46,701,602
		淨資產	-260,215,168
		資產負債淨額	-260,215,168
		資產負債淨額	-260,215,168
		資產負債淨額	-260,215,168
合 計	444,005,437	合 計	444,005,437
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	319,066,282	應付保證品	319,066,282
債權憑證	10,450	待抵銷債權憑證	10,450