

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	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	4,000,000	3,639,967	1,411,155	
					-			5,411,155		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	4,000,000	3,572,509	631,222	
					-			4,631,222		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	4,000,000	3,572,509	631,222	
					-			4,631,222		
	03			賠償收入	-	-	-	67,458	779,933	
					-	-	-	779,933		
		01		一般賠償收入	-	-	-	67,458	779,933	
					-	-	-	779,933		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	10,524,000	16,298,176	8,771,716	
					-			19,295,716		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	1,627,000	1,615,700	2,407,900	
					-			4,034,900		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,507,000	1,514,500	2,315,200	
					-			3,822,200		
		02		證照費	805,000	805,000	120,000	101,200	92,700	
					-			212,700		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	8,897,000	14,682,476	6,363,816	
					-			15,260,816		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,297,000	338,780	-379,880	
					-			917,120		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	7,600,000	14,343,696	6,743,696	
					-			14,343,696		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	14,391,000	2,821,826	-5,572,141	
					-			8,818,859		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	81,000	318,157	316,637	
					-			397,637		
		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)		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	75,000	318,157	-	322,637
					-			397,637		
		03		權利金	300,000	300,000	6,000	-	-	-6,000
					-			-		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	14,310,000	2,503,669	-	-5,888,778
					-			8,421,222		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	14,310,000	2,503,669	-	-5,888,778
					-			8,421,222		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	55,978,000	5,551,800	-	-10,859,762
					-			45,118,238		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	55,978,000	5,551,800	-	-10,859,762
					-			45,118,238		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	55,978,000	5,551,800	-	-10,859,762
					-			45,118,238		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	171,117,000	76,877,309	-	20,452,902
					-			191,569,902		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	171,117,000	76,877,309	-	20,452,902
					-			191,569,902		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	96,650	-	96,650
					-			96,650		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	12,000	25,200	-	33,350
					-			45,350		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	12,000	9,400	-	7,700
					-			19,700		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	160,246,000	55,372,816	-	9,737,209
					-			169,983,209		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	10,847,000	21,373,243	-	10,577,993
					-			21,424,993		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	256,210,000	105,189,078	-	18,003,870
					-			274,213,870		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	256,210,000	105,189,078	-	18,003,870
					-			274,213,870		

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)	
01				一般行政	218,491,000	-	218,491,000	78,591,000	15,900,823	6,757,708
					-	-			71,833,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	78,591,000	15,900,823	6,757,708
					-	-			71,833,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	69,591,000	13,496,652	3,898,580
					-	-			65,692,420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	9,000,000	2,404,171	2,859,128
					-	-			6,140,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	704,274,000	160,992,809	197,052,683
					-	-			507,221,317	1,517,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	30,238,000	9,068,863	14,571,458
					-	-			15,666,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	30,238,000	9,068,863	14,571,458
					-	-			15,666,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	90,000	20,310	62,610
					-	-			27,390	-
					-	-			-	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	3,852,000	-	3,852,000	90,000	20,310	62,610
					-	-		27,390		
					-	-		-	14,400	
					-	-		-		
11				綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	2,380,000	1,690,854	555,033
					-	-		1,824,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	684,000	9,854	540,033
					-	-		143,967		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	1,681,000	1,681,000	-
					-	-		1,681,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	3,313,000	1,916,549	126,885
					-	-		3,186,115		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	3,198,000	1,893,149	35,285
					-	-		3,162,715		

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3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	95,000	23,400	71,600
					-	-		23,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	34,381,000	21,029,207	4,856,179
					-	-		29,524,821	-	
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	254,000	117,403	136,597
					-	-		117,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	33,927,000	20,776,204	4,707,763
					-	-		29,219,237	-	
					-	-		-	88,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	200,000	135,600	11,819
					-	-		188,181	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,130,000	152,442	898,258
					-	-		231,742	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	30,000	20,796	9,204
					-	-		20,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,100,000	131,646	889,054

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)
					-	-		210,946	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	9,110,000	7,357,649	488,368
					-	-		-	-	
					-	-		8,621,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	9,075,000	7,357,649	453,368
					-	-		-	-	
					-	-		8,621,632	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	622,682,000	119,348,248	175,068,484
					-	-		-	-	
					-	-		447,613,516	-	
					-	-		-	1,320,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	570,638,000	109,776,318	146,284,412
					-	-		-	-	
					-	-		424,353,588	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	49,754,000	8,616,820	27,449,182
					-	-		-	-	
					-	-		22,304,818	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	2,290,000	955,110	1,334,890
					-	-			955,110	
					-	-			-	1,320,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	950,000	408,687	425,408
					-	-			524,592	
					-	-			-	94,800
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	250,000	179,161	70,839
					-	-			179,161	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	700,000	229,526	354,569
					-	-			345,431	
					-	-			-	94,800
	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3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	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	796,865,000	176,893,632	217,810,391
					-	-		579,054,609	-	1,517,200
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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3月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	3,586,000	68,990,000	23,420,000	1,390,196	21,851,978
					-	-		1,568,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	23,420,000	1,390,196	21,851,978
					-	-		1,568,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	3,520,000	1,390,196	1,951,978
					-	-		1,568,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	19,900,000	-	19,900,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	160,970,000	23,420,000	1,390,196	21,851,978
					-	-		1,568,022	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	820,285,000	178,283,828	239,662,369
					-	-		580,622,631	-	
					-	-		-	1,517,200	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	77,596,055	-	77,596,055	77,596,055	32,521,808	-
					-	-		77,596,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	77,596,055	-	77,596,055	77,596,055	32,521,808	-

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
					-	-		77,596,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	76,130,055	-	76,130,055	76,130,055	32,521,808	-
					-	-		76,130,055	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-	-
					-	-		1,537,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-	-
					-	-		1,537,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,537,366	-	1,537,366	1,537,366	-	-
					-	-		1,537,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	2,198,652	-	2,198,652	2,198,652	1,019,945	-
					-	-		2,198,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	2,198,652	-	2,198,652	2,198,652	1,019,945	-
					-	-		2,198,652	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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	人事費	2,198,652	-	2,198,652	2,198,652	1,019,945	-
					-	-			2,198,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	2,490,709	428,291
					-	-			2,490,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	11,919,000	-	11,919,000	2,919,000	2,490,709	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	2,490,709	428,291
					-	-			2,490,709	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	93,251,073	-	93,251,073	84,251,073	36,032,462	428,291
					-	-			83,822,782	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,059,753,073	5,340,000	3,065,093,073	904,536,073	214,316,290	240,090,660
					-	-			664,445,413	-
					-	-			-	1,517,200
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107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	375,938,241	負債	780,614,726
流動資產	375,938,241	流動負債	780,614,726
現金	141,958,960	應付款項	638,805,766
專戶存款	141,808,960	應付帳款	528,072,319
零用金	150,000	其他應付款	110,733,447
應收款項	153,376,352	暫收款	1,640
應收帳款	153,376,352	暫收款	1,640
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	73,458,163
應收其他政府款	78,248,750	存入保證金	73,458,163
預付款	1,661,179	應付代收款	18,792,000
預付款	1,661,179	應付代收款	18,792,000
存出保證金	693,000	應付保管款	44,135,827
存出保證金	693,000	應付保管款	44,135,827
預付費用-墊付款	0	代辦經費	5,421,330
預付費用-墊付款	0	代辦經費	5,421,330
		淨資產	-404,676,485
		資產負債淨額	-404,676,485
		資產負債淨額	-404,676,485
		資產負債淨額	-404,676,485
合 計	375,938,241	合 計	375,938,241
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	353,127,661	應付保證品	353,127,661
債權憑證	10,422	待抵銷債權憑證	10,422