

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6月30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	13,500,000	4,328,487	3,845,116	
					-			17,345,116		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	13,500,000	4,096,103	2,603,297	
					-			16,103,297		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	13,500,000	4,096,103	2,603,297	
					-			16,103,297		
		03		賠償收入	-	-	-	232,384	1,241,819	
					-	-	-	1,241,819		
		01		一般賠償收入	-	-	-	232,384	1,241,819	
					-	-	-	1,241,819		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	36,767,000	8,614,899	2,534,497	
					-			39,301,497		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	3,624,000	1,477,650	5,006,650	
					-			8,630,650		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	3,314,000	1,387,350	4,857,150	
					-			8,171,150		
		02		證照費	805,000	805,000	310,000	90,300	149,500	
					-			459,500		
		02		使用規費收入	87,070,000	87,070,000	33,143,000	7,137,249	-2,472,153	
					-			30,670,847		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,743,000	295,580	-838,360	
					-			1,904,640		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	30,400,000	6,841,669	-1,633,793	
					-			28,766,207		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	27,573,000	4,611,758	-7,885,136	
					-			19,687,864		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,578,000	80,781	-514,711	
					-			1,063,289		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	40,946	-9,054	
					-			40,946		

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6月30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	1,504,000	1,800	-	-534,064
					-			969,936		
		03		權利金	300,000	300,000	24,000	38,035	-	28,407
					-			52,407		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	25,995,000	4,530,977	-	-7,370,425
					-			18,624,575		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	25,995,000	4,530,977	-	-7,370,425
					-			18,624,575		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	73,871,000	155,040	-	-12,743,172
					-			61,127,828		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	73,871,000	155,040	-	-12,743,172
					-			61,127,828		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	73,871,000	155,040	-	-12,743,172
					-			61,127,828		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	362,922,000	66,370,624	-	21,113,131
					-			384,035,131		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	362,922,000	66,370,624	-	21,113,131
					-			384,035,131		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	50,310	-	147,445
					-			147,445		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	24,000	5,900	-	36,350
					-			60,350		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	24,000	2,200	-	3,600
					-			27,600		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	320,492,000	57,873,578	-	21,052,588
					-			341,544,588		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	42,382,000	8,438,636	-	-126,852
					-			42,255,148		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	514,833,000	84,080,808	-	10,664,436
					-			525,497,436		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	514,833,000	84,080,808	-	10,664,436
					-			525,497,436		

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6月30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	132,469,000	15,247,092	2,955,651
					-	-			129,513,349	
					-	-			-	21,518
					-	-			-	
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	132,469,000	15,247,092	2,955,651
					-	-			129,513,349	
					-	-			-	21,518
					-	-			-	
		01		人事費	187,158,000	-	187,158,000	117,469,000	12,520,826	1,010,755
					-	-			116,458,245	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	31,333,000	-	31,333,000	15,000,000	2,726,266	1,944,896
					-	-			13,055,104	
					-	-			-	21,518
					-	-			-	
02				環保業務	2,519,517,000	1,754,000	2,521,271,000	1,262,958,000	138,338,731	104,107,591
					-	-			1,158,850,409	
					-	-			-	1,653,653
					-	-			-	
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	62,998,000	8,844,880	8,997,080
					-	-			54,000,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	150,479,000	-	150,479,000	62,998,000	8,844,880	8,997,080
					-	-			54,000,920	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	1,160,000	32,878	1,018,151
					-	-			141,849	
					-	-			-	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6月30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	1,160,000	32,878	1,018,151
					-	-		141,849		
					-	-		-	7,200	
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	6,583,000	2,088,150	1,624,607
					-	-		4,958,393		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	35,000	6,783	22,218
					-	-		12,782		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,517,000	31,367	302,389
					-	-		1,214,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	5,031,000	2,050,000	1,300,000
					-	-		3,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	6,118,000	863,533	1,076,015
					-	-		5,041,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	80,000	12,618	67,382
					-	-		12,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	5,025,000	110,409	794,639
					-	-		4,230,361		

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6月30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)	備註(預付款)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	1,013,000	740,506	213,994
					-	-		799,006		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	661,569,000	-	661,569,000	216,468,000	23,134,487	7,555,567
					-	-		208,912,433		
					-	-		-	205,125	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	534,000	-	168,415
					-	-		365,585	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	630,042,000	215,114,000	23,034,487	6,966,193
					-	-		208,147,807		
					-	-		-	205,125	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,403,000	820,000	100,000	420,959
					-	-		399,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,625,000	125,654	1,152,555
					-	-		1,472,445		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	125,000	16,882	78,507
					-	-		46,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	2,500,000	108,772	1,074,048

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6月30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)
					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				
					-	-		1,425,952	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	14,455,000	4,114,223	928,892
					-	-		-	-	
					-	-		13,526,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	14,390,000	4,128,367	863,892
					-	-		-	-	
					-	-		13,526,108	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-14,144	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,754,000	1,594,918,000	949,951,000	98,697,035	80,643,335
					-	-		-	-	
					-	-		869,307,665	-	
					-	-		-	1,441,328	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	849,797,000	90,104,128	37,690,367
					-	-		-	-	
					-	-		812,106,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,754,000	200,949,000	97,754,000	8,542,907	41,687,206
					-	-		-	-	
					-	-		56,066,794	-	
					-	-		-	191,328	
					-	-		-	-	

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6月30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	2,400,000	50,000	1,265,762
					-	-			1,134,238	
					-	-			-	1,250,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,030,000	437,891	541,389
					-	-			1,488,611	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	580,000	141,015	88,568
					-	-			491,432	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,450,000	296,876	452,821
					-	-			997,179	
					-	-			-	-
	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	14,110,000	-
					-	-			28,110,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	28,110,000	14,110,000	-
					-	-			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6月30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	28,110,000	14,110,000	-
					-	-		28,110,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	2,809,118,000	1,754,000	2,810,872,000	1,423,537,000	167,695,823	107,063,242
					-	-		1,316,473,758		
					-	-				1,675,171
					-	-				
02				環保業務	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	25,900	2,459,450
					-	-		11,040,550		
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	25,900	2,459,450
					-	-		11,040,550		
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	62,460,000	13,500,000	25,900	2,459,450
					-	-		11,040,550		
					-	-				-
					-	-				-
					-	-				-
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6月30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				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	3,586,000	68,990,000	37,587,000	110,396	34,912,108
					-	-		2,674,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			建築及設備*	65,404,000	3,586,000	68,990,000	37,587,000	110,396	34,912,108
					-	-		2,674,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	38,070,000	3,586,000	41,656,000	10,253,000	106,441	7,633,743
					-	-		2,619,257	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	3,955	27,278,365
					-	-		55,635	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	157,384,000	3,586,000	160,970,000	51,087,000	136,296	37,371,558
					-	-		13,715,442	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	2,966,502,000	5,340,000	2,971,842,000	1,474,624,000	167,832,119	144,434,800
					-	-		1,330,189,200	-	-
					-	-		-	-	1,675,171
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	109,863,760	-	109,863,760	109,863,760	15,983,458	-
					-	-		109,863,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員退休給付	109,863,760	-	109,863,760	109,863,760	15,983,458	-

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6月30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)
					-	-		109,863,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	106,909,760	-	106,909,760	106,909,760	14,495,458	-
					-	-		106,909,760	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	2,954,000	-	2,954,000	2,954,000	1,488,000	-
					-	-		2,954,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	3,390,290	-	3,390,290	3,390,290	192,956	-
					-	-		3,390,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,390,290	-	3,390,290	3,390,290	192,956	-
					-	-		3,390,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,390,290	-	3,390,290	3,390,290	192,956	-
					-	-		3,390,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	11,875,646	-	11,875,646	11,875,646	454,155	-
					-	-		11,875,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	11,875,646	-	11,875,646	11,875,646	454,155	-
					-	-		11,875,646	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30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	11,875,646	-	11,875,646	11,875,646	454,155	-
					-	-		11,875,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	20,000	-
					-	-		30,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	137,078,696	-	137,078,696	128,078,696	16,650,569	428,291
					-	-			127,650,405	
					-	-			-	-
				總計	3,103,580,696	5,340,000	3,108,920,696	1,602,702,696	184,482,688	144,863,091
					-	-			1,457,839,605	
					-	-			-	1,675,171
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年6月30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	339,798,443	負債	675,489,063
流動資產	339,798,443	流動負債	675,489,063
現金	145,913,017	應付款項	529,726,046
專戶存款	145,763,017	應付帳款	426,918,452
零用金	150,000	其他應付款	102,807,594
應收款項	146,137,144	暫收款	1,565
應收帳款	146,137,144	暫收款	1,565
應收其他政府款	45,248,750	存入保證金	71,805,863
應收其他政府款	45,248,750	存入保證金	71,805,863
預付款	1,806,532	應付代收款	28,779,394
預付款	1,806,532	應付代收款	28,779,394
存出保證金	693,000	應付保管款	45,176,195
存出保證金	693,000	應付保管款	45,176,195
		淨資產	-335,690,620
		資產負債淨額	-335,690,620
		資產負債淨額	-335,690,620
		資產負債淨額	-335,690,620
合 計	339,798,443	合 計	339,798,443
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	331,487,792	應付保證品	331,487,792
債權憑證	10,403	待抵銷債權憑證	10,403