

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0119000000 稅課收入	768,000	768,000	768,000	-	-	-500
	17			01198201700 統籌分配稅	768,000	768,000	768,000	767,500	-	-500
		02		01198201702 特別統籌	768,000	768,000	768,000	767,500	-	-500
04				0419000000 罰款及賠償收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,715,494	55,158,902	41,404,014
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,338,384	55,158,902	37,437,269
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,338,384	55,158,902	37,437,269
		02		04198200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,060,000
		01		04198200201 沒入金	-	-	-	-	-	1,060,000
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	377,110	-	2,906,745
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	377,110	-	2,906,745
05				0519000000 規費收入	90,214,000	90,214,000	90,214,000	16,362,650	13,942,857	-4,045,318
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000	14,844,000	14,844,000	2,028,930	-	134,110
		01		05198200101 審查費	14,000,000	14,000,000	14,000,000	1,908,030	-	126,260
		02		05198200102 證照費	844,000	844,000	844,000	120,900	-	7,850
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	75,370,000	14,333,720	13,942,857	-4,179,428
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	710,100	-	-706,960
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	70,000,000	13,623,620	13,942,857	-3,472,468
07				0719000000 財產收入	44,020,000	44,020,000	44,020,000	4,349,827	4,164,525	4,255,621
					-	-	-	44,111,096	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	13,720,000	1,503,249	4,157,525	-863,651
					-	-	-	8,698,824	-	-
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,036,528	-	830,064
					-	-	-	2,030,064	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,520,000	12,520,000	12,520,000	466,721	4,157,525	-1,693,715
					-	-	-	6,668,760	-	-
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	30,300,000	2,846,578	7,000	5,119,272
					-	-	-	35,412,272	-	-
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	30,300,000	2,846,578	7,000	5,119,272
					-	-	-	35,412,272	-	-
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000	470,699,000	470,699,000	379,866,351	-	-
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000	470,699,000	470,699,000	379,866,351	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000	470,699,000	470,699,000	379,866,351	-	-
10				10190000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	3,000,000	-	-
	01			10198200100 捐獻收入	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	3,000,000	-	-
		01		10198200101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-
					-	-	-	3,000,000	-	-
12				12190000000 其他收入	867,208,000	867,208,000	867,208,000	167,275,019	49,956,430	155,444,357
					-	867,208,000	867,208,000	972,695,927	-	-
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	867,208,000	167,275,019	49,956,430	155,444,357
					-	867,208,000	867,208,000	972,695,927	-	-
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	868,420	-	1,605,968
					-	-	-	1,605,968	-	-
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	90,000	2,000	-	-44,850
					-	90,000	90,000	45,150	-	-
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	50,000	1,600	-	-32,900
					-	50,000	50,000	17,100	-	-
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	707,000,000	124,568,472	-	76,038,328
					-	707,000,000	707,000,000	783,038,328	-	-
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	160,068,000	41,834,527	49,956,430	77,877,811
					-	160,068,000	160,068,000	187,989,381	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	1,441,059,000	1,575,909,000	244,678,743	170,580,937	153,583,748	
					134,850,000		1,558,911,811	-		
				總計	1,441,059,000	1,575,909,000	244,678,743	170,580,937	153,583,748	
					134,850,000		1,558,911,811	-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				代碼及名稱	預 算			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	預算追加(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	保留數(4)				
01				7119820010000 一般行政	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,978,579,000	152,587,827	18,704,759
					-	-			1,959,874,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820010100 行政管理	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,978,579,000	152,587,827	18,704,759
					-	-			1,959,874,241	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,947,045,000	-	1,947,045,000	1,947,045,000	148,944,848	17,834,933
					-	-			1,929,210,067	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	31,534,000	-	31,534,000	31,534,000	3,642,979	869,826
					-	-			30,664,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7119820020000 環保業務	1,720,868,000	-	1,779,655,000	1,779,655,000	283,288,472	123,207,264
					59,787,000	-1,000,000			1,425,167,868	2,140,110
					-	-			225,441,326	-
					-	-			5,838,542	-
					-	-			-	-
	13			7119820021300 一般廢棄物管理	-	-	-	-	-	-2,140,110
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			2,140,110	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	-	-	-	-	-2,140,110	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	2,140,110	-	
	19			7119820021900 環保工作	1,720,868,000	-	1,779,655,000	1,779,655,000	283,288,472	125,347,374
					59,787,000	-1,000,000	-	-	1,425,167,868	-
					-	-	-	-	225,441,326	2,140,110
					-	-	-	-	3,698,432	-
		01		7119820021901 車輛管理	198,568,000	-	201,068,000	201,068,000	23,173,673	16,476,069
					-	2,500,000	-	-	168,362,620	-
					-	-	-	-	16,229,311	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	198,568,000	-	201,068,000	201,068,000	23,173,673	16,476,069
					-	2,500,000	-	-	168,362,620	-
					-	-	-	-	16,229,311	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,980,000	-	10,980,000	10,980,000	89,366	396,786
					-	-	-	-	8,567,214	-
					-	-	-	-	2,016,000	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	3,379,000	89,366	111,139
					-	-	-	-	1,251,861	-
					-	-	-	-	2,016,000	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	7,601,000	-	7,601,000	7,601,000	-	285,647
					-	-		7,315,353	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		7119820021903 綜合規劃	13,791,000	-	13,791,000	13,791,000	5,928,552	10,460
					-	-		13,780,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,355,000	-	3,355,000	3,355,000	398,552	10,460
					-	-		3,344,540	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	10,436,000	-	10,436,000	10,436,000	5,530,000	-
					-	-		10,436,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		7119820021904 水域毒物管理	82,154,000	-	82,154,000	82,154,000	21,929,248	32,341,947
					-	-		44,517,119	-	
					-	-		5,294,934	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	44,243,000	-	44,243,000	44,243,000	14,731,248	3,844,684
					-	-		35,103,382	-	
					-	-		5,294,934	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		40		400000 獎補助費	37,911,000	-	37,911,000	7,198,000	28,497,263	
					-	-		9,413,737	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	971,533,000	-	1,023,520,000	154,523,102	40,265,734	
					59,487,000	-7,500,000		806,124,651	-	
					-	-		173,431,183	2,140,110	
					-	-		3,698,432	-	
		10		100000 人事費	8,900,000	-	8,900,000	7,271,008	726,530	
					-	-		8,173,470	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	737,736,000	-	786,023,000	123,670,227	34,715,541	
					59,487,000	-11,200,000		577,876,276	-	
					-	-		173,431,183	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	224,897,000	-	228,597,000	23,581,867	4,823,663	
					-	3,700,000		220,074,905	-	
					-	-		-	2,140,110	
					-	-		3,698,432	-	
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	34,093,000	-	31,093,000	8,139,925	6,708,009	
					-	-3,000,000		20,209,991	-	
					-	-		4,175,000	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20		200000 業務費	34,093,000	-	31,093,000	31,093,000	8,139,925	6,708,009
					-	-3,000,000			20,209,991	
					-	-			4,175,000	-
					-	-			-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	53,924,000	-	53,924,000	53,924,000	5,739,772	1,617,884
					-	-			48,315,616	-
					-	-			3,990,500	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	53,924,000	-	53,924,000	53,924,000	5,739,772	1,617,884
					-	-			48,315,616	-
					-	-			3,990,500	-
					-	-			-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	336,443,000	-	343,743,000	343,743,000	53,086,027	27,132,306
					300,000	7,000,000			297,117,296	-
					-	-			19,493,398	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	684,000	-	684,000	684,000	-	-
					-	-			684,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	319,699,000	-	328,299,000	328,299,000	52,873,711	25,070,664
					300,000	8,300,000			284,843,640	-
					-	-			18,384,696	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	14,760,000	14,760,000	212,316	2,061,642
					-	-1,300,000		11,589,656		
					-	-		1,108,702		
					-	-		-		
		09		7119820021909 稽查檢驗	13,231,000	-	13,231,000	13,231,000	6,072,064	133,420
					-	-		12,718,580		
					-	-		379,000		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,231,000	-	13,231,000	13,231,000	6,072,064	133,420
					-	-		12,718,580		
					-	-		379,000		
					-	-		-		
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	5,564,000	4,365,694	264,752
					-	-		4,867,248		
					-	-		432,000		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	5,564,000	4,365,694	264,752
					-	-		4,867,248		
					-	-		432,000		
					-	-		-		
		11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	587,000	241,049	7
					-	-		586,993		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	587,000	241,049	7
					-	-		586,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	-	-
					-	-		165,159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	-	-
					-	-		165,159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	-	-
					-	-		165,159,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	3,864,606,000	-	3,923,393,000	3,923,393,000	435,876,299	141,912,023
					59,787,000	-1,000,000		3,550,201,109		
					-	-		225,441,326	2,140,110	
					-	-		5,838,542		
02				7119820020000 環保業務	89,191,000	-	115,759,000	115,759,000	11,335,132	9,438,983
					25,568,000	1,000,000		71,723,579		
					-	-		-		
					-	-		34,596,438		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	19			7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	115,759,000	11,335,132	9,438,983	
					25,568,000	1,000,000		71,723,579		
					-	-		-		
					-	-		34,596,438		
	05			7119820021905 一般廢棄物管理*	37,900,000	-	56,178,000	5,878,206	3,349,919	
					18,278,000	-		32,881,643		
					-	-		-		
					-	-		19,946,438		
		30		300000 設備及投資*	37,900,000	-	56,178,000	5,878,206	3,349,919	
					18,278,000	-		32,881,643		
					-	-		-		
					-	-		19,946,438		
	08			7119820021908 清淨家園管理*	51,291,000	-	59,581,000	5,456,926	6,089,064	
					7,290,000	1,000,000		38,841,936		
					-	-		-		
					-	-		14,650,000		
		30		300000 設備及投資*	18,874,000	-	24,163,000	1,990,424	1,979,364	
					4,289,000	1,000,000		7,533,636		
					-	-		-		
					-	-		14,650,000		
		40		400000 獎補助費*	32,417,000	-	35,418,000	3,466,502	4,109,700	
					3,001,000	-		31,308,300		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
81				7119820810000 非營業特種基金	25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	
					-	-		25,340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	
					-	-		25,340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	
					-	-		25,340,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	
					156,820,000	-		253,832,214	5,639,536	
					-	-		-	-	
					-	-		87,974,250	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	
					156,820,000	-		253,832,214	5,639,536	
					-	-		-	-	
					-	-		87,974,250	-	
		30		300000 設備及投資*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	
					156,820,000	-		253,832,214	5,639,536	
					-	-		-	-	
					-	-		87,974,250	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
				資本門合計	238,668,000	67,379,000	489,435,000	488,545,000	78,460,799	15,078,519
					182,388,000	1,000,000			350,895,793	
					-	-			-	
					-	-			122,570,688	
				經資門合計	4,103,274,000	67,379,000	4,412,828,000	4,411,938,000	514,337,098	156,990,542
					242,175,000	-			3,901,096,902	
					-	-			225,441,326	2,140,110
					-	-			128,409,230	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	176,010	-	176,010	176,010	33,120	-
					-	-			176,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	176,010	-	176,010	176,010	33,120	-
					-	-			176,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	176,010	-	176,010	176,010	33,120	-
					-	-			176,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	140,259,757	-	140,259,757	140,259,757	18,548,646	-
					-	-			140,259,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註 (預付款)	
					預算追加(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			保留數(4)		
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	140,259,757	-	140,259,757	18,548,646		-	
					-	-		140,259,757		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	133,939,757	-	133,939,757	18,548,646		-	
					-	-		133,939,757		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	6,320,000	-	6,320,000	-		-	
					-	-		6,320,000		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	17,625,118	-	17,625,118	664,820		-	
					-	-		17,625,118		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	17,625,118	-	17,625,118	664,820		-	
					-	-		17,625,118		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	17,625,118	-	17,625,118	664,820		-	
					-	-		17,625,118		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
06				8919820060000 災害準備金	111,836,000	-	111,836,000	111,836,000	17,394,578	10,938,013
					-	-		65,675,723		
					-	-		-		
					-	-		35,222,264		
	01			8919820060100 災害準備金	111,836,000	-	111,836,000	111,836,000	17,394,578	10,938,013
					-	-		65,675,723		
					-	-		-		
					-	-		35,222,264		
		20		200000 業務費	8,746,000	-	8,746,000	8,746,000	-3,643,377	252,004
					-	-		8,493,996		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	103,090,000	-	103,090,000	103,090,000	21,037,955	10,686,009
					-	-		57,181,727		
					-	-		-		
					-	-		35,222,264		
				統籌科目合計	269,896,885	-	269,896,885	269,896,885	36,641,164	10,938,013
					-	-		223,736,608		
					-	-		-		
					-	-		35,222,264		
				總計	4,373,170,885	67,379,000	4,682,724,885	4,681,834,885	550,978,262	167,928,555
					242,175,000	-		4,124,833,510		
					-	-		225,441,326	2,140,110	
					-	-		163,631,494		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	6,871,353,604	負債	1,075,840,841
流動資產	876,914,022	流動負債	885,514,730
專戶存款	313,838,736	應付帳款	234,499,255
零用金	0	應付代收款	124,621,278
應收帳款	340,894,225	預收其他政府款	526,394,197
應收其他政府款	50,759,951	長期負債	952,861
預付款	171,421,110	應付租賃款	952,861
固定資產	5,994,213,004	其他負債	189,373,250
土地	3,860,360,351	存入保證金	167,500,077
土地改良物	152,078,664	應付保管款	21,871,943
累計折舊－土地改良物	-79,334,836	暫收款	1,230
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	5,795,512,763
累計折舊－房屋建築及設備	-826,698,167	資產負債淨額	5,795,512,763
機械及設備	2,628,229,499	資產負債淨額	5,795,512,763
累計折舊－機械及設備	-2,423,926,348		
交通及運輸設備	2,173,574,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,418,762,782		
雜項設備	59,163,630		
累計折舊－雜項設備	-30,511,027		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,083,840		
購建中固定資產	55,765,277		
無形資產	61,786		
電腦軟體	61,786		
其他資產	164,792		
暫付款	155,792		
存出保證金	9,000		
合 計	6,871,353,604	合 計	6,871,353,604
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	674,404,747	應付保證品	674,404,747
債權憑證	14,305	待抵銷債權憑證	14,305