

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1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 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	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				01190000000 稅課收入	505,920,000 -	505,920,000	920,000	920,000 920,000	-	
	17			01198201700 統籌分配稅	505,920,000 -	505,920,000	920,000	920,000 920,000	-	
		02		01198201702 特別統籌	505,920,000 -	505,920,000	920,000	920,000 920,000	-	
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	206,000	229,500 229,500	23,500	
	01			04198200100 罰金罰鍰及急金	100,000,000 -	100,000,000	206,000	129,500 129,500	-76,500	
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	206,000	129,500 129,500	-76,500	
		03		04198200300 賠償收入	- -	-	-	100,000 100,000	100,000	
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	100,000 100,000	100,000	
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	850,000	1,146,180 1,146,180	296,180	
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	631,000	810,380 810,380	179,380	
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	587,000	751,780 751,780	164,780	
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	44,000	58,600 58,600	14,600	
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	219,000	335,800 335,800	116,800	
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	219,000	335,800 335,800	116,800	
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	-	- -	-	
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	2,898,000	2,318,944 2,318,944	-579,056	
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	408,000	171,007 171,007	-236,993	
		01		07198200101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	-	- -	-	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
		03		07198200103 租金收入	13,155,000 -	13,155,000	408,000 171,007 171,007	-	-236,993		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	2,490,000 2,147,937 2,147,937	-	-342,063		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	2,490,000 2,147,937 2,147,937	-	-342,063		
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000 -	461,153,000	9,828,000 4,694,399 4,694,399	-	-5,133,601		
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000 -	461,153,000	9,828,000 4,694,399 4,694,399	-	-5,133,601		
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000 -	14,401,000	- -	-	-		
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000 -	446,752,000	9,828,000 4,694,399 4,694,399	-	-5,133,601		
10				10190000000 捐獻及贈與收入	3,000,000 -	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 3,000,000	-	-		
		01		10198200101 一般捐獻	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 3,000,000 3,000,000	-	-		
12				12190000000 其他收入	993,413,000 -	993,413,000	13,241,000 14,962,221 14,962,221	-	1,721,221		
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000 -	993,413,000	13,241,000 14,962,221 14,962,221	-	1,721,221		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	- 122,523 122,523	-	122,523		
	02			12198200202 車輛保管費	95,000 -	95,000	9,000 700 700	-	-8,300		
	03			12198200203 車輛移置費	30,000 -	30,000	3,000 200 200	-	-2,800		
	04			12198200204 廢棄物清理費	760,220,000 -	760,220,000	13,225,000 14,806,690 14,806,690	-	1,581,690		
	10			12198200210 其他雜項收入	233,068,000 -	233,068,000	4,000 32,108 32,108	-	28,108		
				經常門合計	2,200,281,000 -	2,200,281,000	30,943,000 27,271,244 27,271,244	-	-3,671,756		

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
			總計	2,200,281,000	2,200,281,000	30,943,000	27,271,244	-	-3,671,756		
					-		27,271,244				

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
01		7119820010000 一般行政		2,049,440,000	-			492,318,000	
				-	-			315,896,260	
				-	-			315,896,260	
				-	-			-	
01		7119820010100 行政管理		2,049,440,000	-	2,049,440,000	492,318,000	315,896,260	176,421,740
				-	-			315,896,260	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		2,017,303,000	-	2,017,303,000	489,818,000	313,918,053	175,899,947
				-	-			313,918,053	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		32,137,000	-	32,137,000	2,500,000	1,978,207	521,793
				-	-			1,978,207	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		7119820020000 環保業務		2,526,629,000	-	2,526,629,000	28,376,000	15,226,082	13,149,918
				-	-			15,226,082	
				-	-			-	
				-	-			189,874	
	19	7119820021900 環保工作		2,526,629,000	-	2,526,629,000	28,376,000	15,226,082	13,149,918
				-	-			15,226,082	
				-	-			-	
				-	-			189,874	

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01	7119820021901 車輛管理		217,332,000	-	217,332,000	1,000,000	158,348	841,652
				-	-			158,348	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		217,332,000	-	217,332,000	1,000,000	158,348	841,652
				-	-			158,348	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	02	7119820021902 空氣噪音管理		8,761,000	-	8,761,000	20,000	8,701	11,299
				-	-			8,701	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		3,379,000	-	3,379,000	20,000	8,701	11,299
				-	-			8,701	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	40	400000 獎補助費		5,382,000	-	5,382,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	03	7119820021903 綜合規劃		12,416,000	-	12,416,000	85,000	44,246	40,754
				-	-			44,246	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	3,355,000	-	3,355,000	85,000	44,246	40,754
				-	-	44,246		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	9,061,000	-	9,061,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	04		7119820021904 水域毒物管理	47,132,000	-	47,132,000	135,000	94,374	40,626
				-	-	94,374		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000 業務費	39,068,000	-	39,068,000	135,000	94,374	40,626
				-	-	94,374		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	8,064,000	-	8,064,000	-	-	-
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
	05		7119820021905 一般廢棄物管理	1,485,800,000	-	1,485,800,000	416,000	312,053	103,947
				-	-	312,053		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10	100000 人事費	9,600,000	-	9,600,000		-	-
		20	200000 業務費	1,242,490,000	-	1,242,490,000		416,000	312,053 103,947
		40	400000 獎補助費	233,710,000	-	233,710,000		-	-
		06	7119820021906 事業廢棄物管理	20,093,000	-	20,093,000		430,000	233,688 196,312
		20	200000 業務費	20,093,000	-	20,093,000		430,000	233,688 196,312
		07	7119820021907 土壤污染管理	385,682,000	-	385,682,000		9,949,000	3,937,468 6,011,532

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		10	100000 人事費	169,000	-	169,000	29,000	14,220	14,780
				-	-			14,220	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	385,513,000	-	385,513,000	9,920,000	3,923,248	5,996,752
				-	-			3,923,248	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	08		7119820021908 清淨家園管理	339,000,000	-	339,000,000	16,182,000	10,340,354	5,841,646
				-	-			10,340,354	-
				-	-			-	189,874
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		322,940,000	-	322,940,000	16,082,000	10,340,354	5,741,646
				-	-			10,340,354	-
				-	-			-	189,874
				-	-			-	-
	40	400000 獎補助費		16,060,000	-	16,060,000	100,000	-	100,000
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	09		7119820021909 稽查檢驗	3,233,000	-	3,233,000	120,000	82,702	37,298
				-	-			82,702	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	3,233,000	-	3,233,000	120,000	82,702	37,298
				-	-			82,702	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	34,000	11,448	22,552
				-	-			11,448	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	34,000	11,448	22,552
				-	-			11,448	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	5,000	2,700	2,300
				-	-			2,700	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	587,000	-	587,000	5,000	2,700	2,300
				-	-			2,700	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	12		7119820021912 出席國際會議及考察	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
		20	200000 業務費	1,029,000	-	1,029,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
81			7119820810000 非營業特種基金	122,928,000	-	122,928,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	01		7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000		-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	4,698,997,000	-	4,698,997,000		520,694,000	331,122,342 331,122,342 - 189,874
02			7119820020000 環保業務	12,732,000	-	12,732,000		931,000	910,693 910,693 - 20,307
				-	-				-
				-	-				-
				-	-				-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
	19			7119820021900 環保工作*	12,732,000	-	12,732,000	931,000	910,693	20,307
					-	-			910,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7119820021905 一般廢棄物管理*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7119820021908 清淨家園管理*	10,732,000	-	10,732,000	931,000	910,693	20,307
					-	-			910,693	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	9,819,000	-	9,819,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎助費*	913,000	-	913,000	911,000	910,693	307
					-	-			910,693	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年1月31日

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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
81				7119820810000 非營業特種基金	26,340,000	-	26,340,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			7119820810100 環境保護基金*	26,340,000	-	26,340,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費*	26,340,000	-	26,340,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	49,895,000	-	49,895,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		7119820900100 建築及設備*	49,895,000	-	49,895,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			30	300000 設備及投資*	49,895,000	-	49,895,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
				資本門合計	88,967,000	-	88,967,000	931,000	910,693 910,693 -
				經資門合計	4,787,964,000	-	4,787,964,000	521,625,000	332,033,035 332,033,035 -
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	9,100	-	9,100	9,100	9,100 9,100 -
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	9,100	-	9,100	9,100	9,100 9,100 -
		10		100000 人事費	9,100	-	9,100	9,100	9,100 9,100 -
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	9,932,265	-	9,932,265	9,932,265	9,932,265 9,932,265 -

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	9,932,265	-	9,932,265	9,932,265	9,932,265	-
					-	-			9,932,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費	7,748,265	-	7,748,265	7,748,265	7,748,265	7,748,265	-
					-	-			7,748,265	-
					-	-			-	-
		40	400000 獎補助費	2,184,000	-	2,184,000	2,184,000	2,184,000	2,184,000	-
					-	-			2,184,000	-
					-	-			-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	382,820	-	382,820	382,820	382,820	-
					-	-			382,820	-
					-	-			-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	382,820	-	382,820	382,820	382,820	-
					-	-			382,820	-
					-	-			-	-
		10	100000 人事費	382,820	-	382,820	382,820	382,820	382,820	-
					-	-			382,820	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局
經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8919820060000 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			8919820060100 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	20,000,000	-	20,000,000	-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	30,324,185	-	30,324,185	10,324,185	10,324,185
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	4,818,288,185	-	4,818,288,185	531,949,185	342,357,220
					-	-			342,357,220
					-	-			-
					-	-			189,874
									189,591,965

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 銀 額	科 目 名 稱	金 銀 額
資產		負債	1,208,122,669
流動資產	6,957,103,234	流動負債	932,364,150
專戶存款	976,519,660	應付帳款	234,499,255
零用金	442,485,279	應付代收款	167,679,621
應收帳款	160,000	預收其他政府款	530,185,274
應收其他政府款	311,503,446	長期負債	952,861
預付款	50,759,951	應付租賃款	952,861
固定資產	171,610,984	其他負債	274,805,658
土地	5,980,513,879	存入保證金	252,813,600
土地改良物	3,860,360,351	應付保管款	21,991,523
累計折舊—土地改良物	152,078,664	暫收款	535
房屋建築及設備	-79,920,092	淨資產	5,748,980,565
累計折舊—房屋建築及設備	1,841,779,403	資產負債淨額	5,748,980,565
機械及設備	-830,165,573	資產負債淨額	5,748,980,565
累計折舊—機械及設備	2,628,528,251		
交通及運輸設備	-2,428,476,498		
累計折舊—交通及運輸設備	2,175,633,427		
雜項設備	-1,427,728,861		
累計折舊—雜項設備	61,046,412		
租賃資產	-30,834,435		
累計折舊—租賃資產	4,578,753		
購建中固定資產	-2,131,200		
無形資產	55,765,277		
電腦軟體	50,695		
其他資產	60,695		
暫付款	9,000		
存出保證金	0		
	9,000		
合 計	6,957,103,234	合 計	6,957,103,234
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	674,911,747	應付保證品	674,911,747
債權憑證	14,308	待抵銷債權憑證	14,308