

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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				01190000000 稅課收入	828,000	828,000	828,000	-	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	92,000,000	92,000,000	92,000,000	11,081,867	46,950,716	23,754,407
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	92,000,000	92,000,000	92,000,000	10,850,236	46,950,716	22,540,647
		01		04198200101 罰金罰鍰	92,000,000	92,000,000	92,000,000	10,850,236	46,950,716	22,540,647
		02		04198200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	7,000
			01	04198200201 沒入金	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	231,631	-	1,206,760
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	231,631	-	1,206,760
05				05190000000 規費收入	89,175,000	89,175,000	89,175,000	5,715,477	18,265,370	-5,806,183
	01			05198200100 行政規費收入	13,805,000	13,805,000	13,805,000	1,776,850	-	2,189,110
		01		05198200101 審查費	13,000,000	13,000,000	13,000,000	1,693,950	-	1,992,010
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	805,000	82,900	-	197,100
			03	05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	75,370,000	3,938,627	18,265,370	-7,995,293
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	349,780	-	-1,530,920
			07	05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	70,000,000	3,588,847	18,265,370	-6,464,373
07				07190000000 財產收入	43,034,000	43,034,000	43,034,000	4,146,363	4,607,371	3,996,448
					-	-	-	42,423,077	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	12,934,000	12,934,000	12,934,000	950,075	4,603,671	929,446
					-	-	-	9,259,775	-	-
		01		07198200101 利息收入	700,000	700,000	700,000	877,838	-	955,724
					-	-	-	1,655,724	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,234,000	12,234,000	12,234,000	72,237	4,603,671	-26,278
					-	-	-	7,604,051	-	-
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	30,100,000	3,196,288	3,700	3,067,002
					-	-	-	33,163,302	-	-
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	30,100,000	3,196,288	3,700	3,067,002
					-	-	-	33,163,302	-	-
09				09190000000 補助及協助收入	333,175,000	383,381,000	383,381,000	62,600,311	8,854,245	-20,136,908
					50,206,000	-	-	354,389,847	-	-
	01			09198200100 上級政府補助收入	333,175,000	383,381,000	383,381,000	62,600,311	8,854,245	-20,136,908
					50,206,000	-	-	354,389,847	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	333,175,000	383,381,000	383,381,000	62,600,311	8,854,245	-20,136,908
					50,206,000	-	-	354,389,847	-	-
10				10190000000 捐獻及贈與收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
	01			10198200100 捐獻收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
		01		10198200101 一般捐獻	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
12				12190000000 其他收入	852,208,000	852,208,000	852,208,000	135,880,054	65,969,894	180,828,397
					-	-	-	967,066,503	-	-
	02			12198200200 雜項收入	852,208,000	852,208,000	852,208,000	135,880,054	65,969,894	180,828,397
					-	-	-	967,066,503	-	-
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	33,003	-	1,117,353
					-	-	-	1,117,353	-	-
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	90,000	10,200	-	-21,050
					-	-	-	68,950	-	-
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	50,000	15,400	-	-11,200
					-	-	-	38,800	-	-
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	707,000,000	117,258,762	-	45,095,272
					-	-	-	752,095,272	-	-
		10		12198200210 其他雜項收入	145,068,000	145,068,000	145,068,000	18,562,689	65,969,894	134,648,022
					-	-	-	213,746,128	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113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	1,416,420,000	1,466,626,000	219,424,072	144,647,596	182,636,161	
					50,206,000		1,504,614,565	-		
				總計	1,416,420,000	1,466,626,000	219,424,072	144,647,596	182,636,161	
					50,206,000		1,504,614,565	-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第1頁

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)										
01				7119820010000 一般行政	1,806,560,000	-	1,905,193,000	1,905,193,000	123,365,622	6,706,105
					-	-		1,898,486,895	-	
					-	-		-	-	
					98,633,000	-		-	-	
	01			7119820010100 行政管理	1,806,560,000	-	1,905,193,000	1,905,193,000	123,365,622	6,706,105
					-	-		1,898,486,895	-	
					-	-		-	-	
					98,633,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,775,918,000	-	1,874,551,000	1,874,551,000	120,829,262	6,117,156
					-	-		1,868,433,844	-	
					-	-		-	-	
					98,633,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,642,000	-	30,642,000	30,642,000	2,536,360	588,949
					-	-		30,053,051	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7119820020000 環保業務	1,567,505,000	9,225,000	1,571,530,000	1,571,530,000	229,135,969	109,862,127
					625,000	-5,825,000		1,256,357,069	-	
					-	-		205,310,804	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作	1,567,505,000	9,225,000	1,571,530,000	1,571,530,000	229,135,969	109,862,127
					625,000	-5,825,000		1,256,357,069	-	
					-	-		205,310,804	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第2頁

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)										
			10	100000 人事費	9,202,000	-	9,202,000	9,202,000	6,778,137	685,616
					-	-			8,516,384	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,300,214,000	9,225,000	1,310,323,000	1,310,323,000	188,283,777	96,769,643
					625,000	259,000			1,009,267,847	
					-	-			204,285,510	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	258,089,000	-	252,005,000	252,005,000	34,074,055	12,406,868
					-	-6,084,000			238,572,838	
					-	-			1,025,294	
					-	-			-	
81				7119820810000 非營業特種基金	90,253,000	-	90,253,000	90,253,000	-	-
					-	-			90,253,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7119820810100 環境保護基金	90,253,000	-	90,253,000	90,253,000	-	-
					-	-			90,253,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	90,253,000	-	90,253,000	90,253,000	-	-
					-	-			90,253,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第3頁

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)	
				經常門合計	3,464,318,000	9,225,000	3,566,976,000	3,566,976,000	352,501,591	116,568,232
					625,000	-5,825,000		3,245,096,964		
					-	-		205,310,804		-
					98,633,000	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	122,976,000	-	131,741,000	131,741,000	22,623,554	19,794,246
					2,940,000	5,825,000		98,412,980		-
					-	-		3,633,695		-
					-	-		9,900,079		-
	19			7119820021900 環保工作*	122,976,000	-	131,741,000	131,741,000	22,623,554	19,794,246
					2,940,000	5,825,000		98,412,980		-
					-	-		3,633,695		-
					-	-		9,900,079		-
			30	300000 設備及投資*	30,671,000	-	38,826,000	38,826,000	13,007,332	10,474,105
					2,940,000	5,215,000		18,451,816		-
					-	-		-		-
					-	-		9,900,079		-
			40	400000 獎補助費*	92,305,000	-	92,915,000	92,915,000	9,616,222	9,320,141
					-	610,000		79,961,164		-
					-	-		3,633,695		-
					-	-		-		-
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-		25,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第4頁

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)										
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-		25,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	
					-	-		25,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7119820900000 一般建築及設備	124,682,000	80,480,000	312,729,000	312,729,000	90,289,203	
					107,567,000	-		221,875,609	10,581,598	
					-	-		-	-	
					-	-		80,271,793	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	124,682,000	80,480,000	312,729,000	312,729,000	90,289,203	
					107,567,000	-		221,875,609	10,581,598	
					-	-		-	-	
					-	-		80,271,793	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	124,682,000	80,480,000	312,729,000	312,729,000	90,289,203	
					107,567,000	-		221,875,609	10,581,598	
					-	-		-	-	
					-	-		80,271,793	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	272,658,000	80,480,000	469,470,000	469,470,000	112,912,757	
					110,507,000	5,825,000		345,288,589	30,375,844	
					-	-		3,633,695	-	
					-	-		90,171,872	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第5頁

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)	
				經資門合計	3,736,976,000	89,705,000	4,036,446,000	4,036,446,000	465,414,348	146,944,076
					111,132,000	-		3,590,385,553		
					-	-		208,944,499	-	
					98,633,000	-		90,171,872	-	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	2,962,459	-	2,962,459	2,962,459	-	-
					-	-		2,962,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	2,962,459	-	2,962,459	2,962,459	-	-
					-	-		2,962,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,962,459	-	2,962,459	2,962,459	-	-
					-	-		2,962,459	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	149,203,663	-	149,203,663	149,203,663	12,591,617	-
					-	-		149,203,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	149,203,663	-	149,203,663	149,203,663	12,591,617	-
					-	-		149,203,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第6頁

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)			
		10	100000	人事費	143,079,663	-	143,079,663	12,591,617	-	
					-	-		143,079,663	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	6,124,000	-	6,124,000	-	-	
					-	-		6,124,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04			8919820040000	公務人員各項補助	18,637,478	-	18,637,478	1,176,070	-	
					-	-		18,637,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8919820040100	公務人員各項補助	18,637,478	-	18,637,478	1,176,070	-	
					-	-		18,637,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	18,637,478	-	18,637,478	1,176,070	-	
					-	-		18,637,478	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06			8919820060000	災害準備金	24,037,000	-	24,037,000	3,836,866	5,661,405	
					-	-		17,394,195	-	
					-	-		-	-	
					-	-		981,400	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年12月31日

頁數：第7頁

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)										
	01			8919820060100 災害準備金	24,037,000	-	24,037,000	24,037,000	3,836,866	5,661,405
					-	-		17,394,195		
					-	-		-		
					-	-		981,400		
		10		100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	300
					-	-		2,999,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	19,193,000	-	19,193,000	19,193,000	3,836,866	5,509,542
					-	-		13,358,058		
					-	-		-		
					-	-		325,400		
		30		300000 設備及投資*	1,844,000	-	1,844,000	1,844,000	-	151,563
					-	-		1,036,437		
					-	-		-		
					-	-		656,000		
				統籌科目合計	194,840,600	-	194,840,600	194,840,600	17,604,553	5,661,405
					-	-		188,197,795		
					-	-		-		
					-	-		981,400		
				總計	3,931,816,600	89,705,000	4,231,286,600	4,231,286,600	483,018,901	152,605,481
					111,132,000	-		3,778,583,348		
					-	-		208,944,499		
					98,633,000	-		91,153,272		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國113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	6,075,535,990	負債	541,569,033
流動資產	610,276,911	流動負債	369,520,519
專戶存款	263,095,977	應付帳款	219,790,383
零用金	0	應付代收款	93,070,866
應收帳款	336,660,107	預收其他政府款	56,659,270
應收其他政府款	10,520,827	長期負債	1,881,275
預付款	0	應付租賃款	1,881,275
固定資產	5,465,097,043	其他負債	170,167,239
土地	3,550,066,922	存入保證金	147,298,167
土地改良物	151,940,326	應付保管款	22,867,797
累計折舊－土地改良物	-72,277,909	暫收款	1,275
房屋建築及設備	1,819,856,985	淨資產	5,533,966,957
累計折舊－房屋建築及設備	-791,127,453	資產負債淨額	5,533,966,957
機械及設備	2,616,268,173	資產負債淨額	5,533,966,957
累計折舊－機械及設備	-2,391,385,532		
交通及運輸設備	1,990,139,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,447,206,549		
雜項設備	39,952,416		
累計折舊－雜項設備	-31,692,002		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,515,520		
購建中固定資產	27,498,641		
無形資產	10,908		
電腦軟體	10,908		
其他資產	151,128		
暫付款	142,128		
存出保證金	9,000		
合 計	6,075,535,990	合 計	6,075,535,990
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	707,741,021	應付保證品	707,741,021
債權憑證	13,764	待抵銷債權憑證	13,764