

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (4)=(2)+(3)-(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)		
01				0119000000 稅課收入	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	68,197,000	4,727,967	-	-12,743,259
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	68,197,000	4,718,698	-	-13,217,933
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	68,197,000	4,718,698	-	-13,217,933
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	9,269	-	474,674
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	9,269	-	474,674
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	68,590,000	6,667,189	-	-3,364,357
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	9,846,000	1,433,590	-	4,833,290
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	9,151,000	1,362,090	-	4,727,690
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	695,000	71,500	-	105,600
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	58,744,000	5,233,599	-	-8,197,647
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,744,000	357,200	-	-1,411,320
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	54,000,000	4,876,399	-	-6,786,327
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	37,734,000	2,701,747	-	186,521
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	6,224,000	397,111	-	641,705
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	18,126
					-	-	-	68,126	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
		03		07198200103 租金收入	6,474,000	6,474,000	6,174,000	397,111	-	623,579
					-	-	-	6,797,579		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	31,510,000	2,304,636	-	-455,184
					-	-	-	31,054,816		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	31,510,000	2,304,636	-	-455,184
					-	-	-	31,054,816		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	245,558,000	12,415,182	-	-24,376,598
					-	-	-	221,181,402		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	245,558,000	12,415,182	-	-24,376,598
					-	-	-	221,181,402		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	245,558,000	12,415,182	-	-24,376,598
					-	-	-	221,181,402		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	710,530,000	85,760,665	-	94,269,170
					-	-	-	804,799,170		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	710,530,000	85,760,665	-	94,269,170
					-	-	-	804,799,170		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,985	-	141,614
					-	-	-	141,614		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	49,000	9,350	-	30,000
					-	-	-	79,000		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	48,000	2,600	-	-19,000
					-	-	-	29,000		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	633,000,000	69,490,415	-	41,629,488
					-	-	-	674,629,488		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	77,433,000	16,248,315	-	52,487,068
					-	-	-	129,920,068		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	1,132,439,000	112,272,750	-	53,971,477
					-	-	-	1,186,410,477		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	1,132,439,000	112,272,750	-	53,971,477
					-	-	-	1,186,410,477		

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				7119820010000 一般行政	237,016,000	-	-	-	237,016,000	230,431,000	16,029,044	-	13,247,437
					-	-	-	-			217,183,563	-	-
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	230,431,000	16,029,044	-	13,247,437
					-	-	-	-			217,183,563	-	-
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	199,931,000	13,739,458	-	9,661,868
					-	-	-	-			190,269,132	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	30,500,000	2,289,586	-	3,585,569
					-	-	-	-			26,914,431	-	-
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-7,556,000	-	2,695,937,000	2,384,446,000	206,017,358	-	258,981,101
					-	89,813,000	-	-			2,125,464,899	-	2,119,917
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-7,556,000	-	2,695,937,000	2,384,446,000	206,017,358	-	258,981,101
					-	89,813,000	-	-			2,125,464,899	-	2,119,917
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	169,097,000	143,538,000	14,611,000	-	5,645,247
					-	3,519,000	-	-			137,892,753	-	-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	169,097,000	143,538,000	14,611,000	-	5,645,247
					-	3,519,000	-	-			137,892,753	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	8,152,000	849,128	-	461,504
					-	-	-	-			7,690,496	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	2,340,000	849,128	-	373,096
					-	-	-	-			1,966,904	-	-
		40		400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	5,812,000	-	-	88,408
					-	-	-	-			5,723,592	-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	16,591,000	16,504,000	1,331,774	-	7,294,505
					-	3,060,000	-	-			9,209,495	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	65,000	7,782	-	49
					-	-	-	-			64,951	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	3,560,000	1,208,992	-	224,456
					-	-	-	-			3,335,544	-	-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	12,879,000	12,879,000	115,000	-	7,070,000
					-	3,060,000	-	-			5,809,000	-	-

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)			備註(預付款)		
		04		7119820021904 水域毒物管理	69,959,000	-	-400,000	-	69,559,000	29,904,000	8,487,672	-	5,204,877
					-	-	-	-			24,699,123		1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	200,000	57,952	-	35,252
					-	-	-	-			164,748		-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-400,000	-	59,666,000	27,299,000	8,359,720	-	4,889,526
					-	-	-	-			22,409,474		1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,405,000	70,000	-	280,099
					-	-	-	-			2,124,901		-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-8,273,000	-	652,628,000	489,858,000	49,572,006	-	162,158,945
					-	83,234,000	-	-			327,699,055		264,340
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	4,064,000	90,714	-	3,018,976
					-	-	-	-			1,045,024		-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-4,213,000	-	456,807,000	297,570,000	27,007,059	-	127,549,156
					-	83,234,000	-	-			170,020,844		264,340
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	-4,060,000	-	191,697,000	188,224,000	22,474,233	-	31,590,813
					-	-	-	-			156,633,187		-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-300,000	-	20,756,000	9,843,000	268,946	-	5,413,807
					-	-	-	-			4,429,193		-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	325,000	64,469	-	18,617
					-	-	-	-			306,383		-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-300,000	-	20,393,000	9,518,000	204,477	-	5,395,190
					-	-	-	-			4,122,810		-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	21,827,000	478,281	-	2,752,006
					-	-	-	-			19,074,994		-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	90,000	16,181	-	23,793
					-	-	-	-			66,207		-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	21,737,000	462,100	-	2,728,213
					-	-	-	-			19,008,787		-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	1,417,000	-	1,717,230,000	1,656,628,000	129,844,021	-	65,643,160
					-	-	-	-			1,590,984,840		475,087

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	100000 人事費	1,480,742,000	-	-	-	1,480,742,000	1,440,036,000	110,283,119	-	24,745,036
					-	-	-	-		1,415,290,964			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	2,700,000	-	221,711,000	203,226,000	17,838,041	-	38,214,712
					-	-	-	-		165,011,288			304,077
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	13,366,000	1,722,861	-	2,683,412
					-	-	-	-		10,682,588			171,010
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	3,754,000	472,847	-	411,051
					-	-	-	-		3,342,949			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	970,000	88,365	-	45,296
					-	-	-	-		924,704			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,784,000	384,482	-	365,755
					-	-	-	-		2,418,245			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,438,000	101,683	-	3,995,999
					-	-	-	-		442,001			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,438,000	101,683	-	3,995,999
					-	-	-	-		442,001			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-7,556,000	-	2,992,953,000	2,674,877,000	222,046,402	-	272,228,538
					-	89,813,000	-	-		2,402,648,462			2,119,917
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	7,556,000	-	259,946,000	210,842,000	10,113,332	-	115,468,232
					-	336,000	-	-		95,373,768			12,665,139
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	7,556,000	-	259,946,000	210,842,000	10,113,332	-	115,468,232
					-	336,000	-	-		95,373,768			12,665,139
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	6,273,000	-	208,234,000	159,913,000	176,498	-	76,044,191
					-	336,000	-	-		83,868,809			-

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	300000 設備及投資*	201,625,000	-	6,273,000	-	208,234,000	159,913,000	176,498	-	76,044,191
					-	336,000	-	-			83,868,809	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	50,929,000	9,936,834	-	39,424,041
					-	-	-	-			11,504,959	-	12,665,139
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	7,760,000	39,000	-	6,152,875
					-	-	-	-			1,607,125	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	43,169,000	9,897,834	-	33,271,166
					-	-	-	-			9,897,834	-	12,665,139
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	-	-	-
					-	-	-	-			25,000,000	-	-
	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	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,373,000	4,843,474	-	45,699,838
					-	-	-	-			21,673,162	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,373,000	4,843,474	-	45,699,838
					-	-	-	-			21,673,162	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,373,000	4,843,474	-	45,699,838
					-	-	-	-			21,673,162	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	7,556,000	-	352,419,000	303,215,000	14,956,806	-	161,168,070
					-	336,000	-	-			142,046,930	-	12,665,139
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,345,372,000	2,978,092,000	237,003,208	-	433,396,608
					-	90,149,000	-	-			2,544,695,392	-	14,785,056
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	95,261	-	-	-	95,261	95,261	-	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	95,261	-	-	-	95,261	95,261	-	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-
			10	100000 人事費	95,261	-	-	-	95,261	95,261	-	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年11月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數	
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)			
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	213,187,571	-	-	213,187,571	213,187,571	9,882,782	-	-
					-	-	-			213,187,571	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	213,187,571	-	-	213,187,571	213,187,571	9,882,782	-	-
					-	-	-			213,187,571	-	-
			10	100000 人事費	207,517,571	-	-	207,517,571	207,517,571	9,882,782	-	-
					-	-	-			207,517,571	-	-
			40	400000 獎補助費	5,670,000	-	-	5,670,000	5,670,000	-	-	-
					-	-	-			5,670,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	20,024,629	-	-	20,024,629	20,024,629	189,850	-	-
					-	-	-			20,024,629	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	20,024,629	-	-	20,024,629	20,024,629	189,850	-	-
					-	-	-			20,024,629	-	-
			10	100000 人事費	20,024,629	-	-	20,024,629	20,024,629	189,850	-	-
					-	-	-			20,024,629	-	-
06				8919820060000 災害準備金	562,000	-	-	562,000	196,000	196,000	-	-
					-	-	-			196,000	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	562,000	-	-	562,000	196,000	196,000	-	-
					-	-	-			196,000	-	-
			20	200000 業務費	562,000	-	-	562,000	196,000	196,000	-	-
					-	-	-			196,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	233,869,461	-	-	233,869,461	233,503,461	10,268,632	-	-
					-	-	-			233,503,461	-	-
				總計	3,489,092,461	-	-	3,579,241,461	3,211,595,461	247,271,840	-	433,396,608
					-	90,149,000	-	-	-	2,778,198,853	-	14,785,056

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國111年11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	5,560,437,049	負債	392,309,129
流動資產	496,395,793	流動負債	234,524,433
專戶存款	306,741,622	應付帳款	68,417,322
零用金	210,000	應付代收款	153,066,361
應收帳款	144,772,608	預收其他政府款	13,040,750
應收其他政府款	11,049,691	長期負債	3,609,435
預付款	33,621,872	應付租賃款	3,609,435
固定資產	5,063,405,935	其他負債	154,175,261
土地	3,294,672,793	存入保證金	132,229,728
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,944,153
累計折舊－土地改良物	-54,271,714	暫收款	1,380
房屋建築及設備	1,781,447,184	淨資產	5,168,127,920
累計折舊－房屋建築及設備	-707,981,310	資產負債淨額	5,168,127,920
機械及設備	2,530,257,375	資產負債淨額	5,168,127,920
累計折舊－機械及設備	-2,353,024,673		
交通及運輸設備	1,904,149,354		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,524,440,467		
雜項設備	43,394,407		
累計折舊－雜項設備	-34,878,541		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-331,520		
購建中固定資產	60,543,290		
無形資產	125,321		
電腦軟體	125,321		
其他資產	510,000		
暫付款	500,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,560,437,049	合 計	5,560,437,049
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	550,202,376	應付保證品	550,202,376
債權憑證	12,420	待抵銷債權憑證	12,420