

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5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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
				01190000000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	1,830,000	-	-
	17			01198201700	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	1,830,000	-	-
		02		01198201702	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	1,830,000	-	-
04				04190000000	80,000,000	80,000,000	17,665,000	4,201,479	-	1,509,286
				罰款及賠償收入	-	-	-	19,174,286	-	-
	01			04198200100	80,000,000	80,000,000	17,665,000	4,297,360	-	798,472
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	18,463,472	-	-
		01		04198200101	80,000,000	80,000,000	17,665,000	4,297,360	-	798,472
				罰金罰鍰	-	-	-	18,463,472	-	-
	03			04198200300	-	-	-	-95,881	-	710,814
				賠償收入	-	-	-	710,814	-	-
		01		04198200301	-	-	-	-95,881	-	710,814
				一般賠償收入	-	-	-	710,814	-	-
05				05190000000	94,175,000	94,175,000	19,877,000	6,955,173	-	2,900,645
				規費收入	-	-	-	22,777,645	-	-
	01			05198200100	11,805,000	11,805,000	2,667,000	1,343,040	-	3,502,480
				行政規費收入	-	-	-	6,169,480	-	-
		01		05198200101	11,000,000	11,000,000	2,427,000	1,275,640	-	3,440,580
				審查費	-	-	-	5,867,580	-	-
		02		05198200102	805,000	805,000	240,000	67,400	-	61,900
				證照費	-	-	-	301,900	-	-
	03			05198200300	82,370,000	82,370,000	17,210,000	5,612,133	-	-601,835
				使用規費收入	-	-	-	16,608,165	-	-
		06		05198200306	5,370,000	5,370,000	2,210,000	302,500	-	-824,220
				場地設施使用費	-	-	-	1,385,780	-	-
		07		05198200307	77,000,000	77,000,000	15,000,000	5,309,633	-	222,385
				服務費	-	-	-	15,222,385	-	-
07				07190000000	49,574,000	49,574,000	12,419,000	5,268,630	-	11,113,580
				財產收入	-	-	-	23,532,580	-	-
	01			07198200100	6,574,000	6,574,000	509,000	463,435	-	6,903,131
				財產孳息	-	-	-	7,412,131	-	-
		01		07198200101	100,000	100,000	-	-	-	-
				利息收入	-	-	-	-	-	-

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5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 (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)		
		03		07198200103 租金收入	6,474,000	6,474,000	509,000	463,435	-	6,903,131
					-			7,412,131		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	11,910,000	4,805,195	-	4,210,449
					-			16,120,449		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	11,910,000	4,805,195	-	4,210,449
					-			16,120,449		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	106,341,000	30,022,951	-	-5,023,329
					-			101,317,671		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	106,341,000	30,022,951	-	-5,023,329
					-			101,317,671		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	106,341,000	30,022,951	-	-5,023,329
					-			101,317,671		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	291,473,000	77,670,498	-	9,499,156
					-			300,972,156		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	291,473,000	77,670,498	-	9,499,156
					-			300,972,156		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,668	-	67,452
					-			67,452		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	34,000	8,100	-	-950
					-			33,050		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	24,000	5,800	-	-9,300
					-			14,700		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	265,600,000	65,533,774	-	6,445,330
					-			272,045,330		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	25,815,000	12,121,156	-	2,996,624
					-			28,811,624		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	449,605,000	124,118,731	-	19,999,338
					-			469,604,338		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	449,605,000	124,118,731	-	19,999,338
					-			469,604,338		

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5月31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	132,120,000	29,732,536	-	11,625,340
					-	-	-	-			120,494,660	-	-
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	132,120,000	29,732,536	-	11,625,340
					-	-	-	-			120,494,660	-	-
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	115,120,000	27,453,812	-	6,122,225
					-	-	-	-			108,997,775	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	17,000,000	2,278,724	-	5,503,115
					-	-	-	-			11,496,885	-	-
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,170,781,000	171,318,516	-	187,307,158
					-	85,977,000	-	-			983,473,842	-	4,385,256
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,170,781,000	171,318,516	-	187,307,158
					-	85,977,000	-	-			983,473,842	-	4,385,256
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	66,322,000	12,087,263	-	12,083,739
					-	-	-	-			54,238,261	-	42,000
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	66,322,000	12,087,263	-	12,083,739
					-	-	-	-			54,238,261	-	42,000
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	5,622,000	68,942	-	9,195
					-	-	-	-			5,612,805	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	110,000	68,942	-	8,055
					-	-	-	-			101,945	-	-
			40	400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	5,512,000	-	-	1,140
					-	-	-	-			5,510,860	-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	2,877,000	660,867	-	343,620
					-	-	-	-			2,533,380	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	30,000	4,448	-	17,196
					-	-	-	-			12,804	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	1,278,000	656,419	-	326,424
					-	-	-	-			951,576	-	-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	1,569,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,569,000	-	-

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5月31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) 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)					
		04		7119820021904 水域毒物管理	69,959,000	-	-	-	69,959,000	7,310,000	1,073,528	-	2,201,711
					-	-	-	-			5,108,289		1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	40,000	20,838	-	682
					-	-	-	-			39,318		-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	5,255,000	1,052,690	-	2,100,930
					-	-	-	-			3,154,070		1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,015,000	-	-	100,099
					-	-	-	-			1,914,901		-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	141,810,000	35,262,891	-	74,190,535
					-	85,977,000	-	-			67,619,465		193,589
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	530,000	186,766	-	39,481
					-	-	-	-			490,519		-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-5,263,000	-	458,500,000	62,572,000	11,836,125	-	18,810,654
					-	85,977,000	-	-			43,761,346		193,589
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	790,000	-	196,547,000	78,708,000	23,240,000	-	55,340,400
					-	-	-	-			23,367,600		-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	1,735,000	681,938	-	357,626
					-	-	-	-			1,377,374		-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	85,000	18,939	-	22,442
					-	-	-	-			62,558		-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	1,650,000	662,999	-	335,184
					-	-	-	-			1,314,816		-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	10,739,000	359,461	-	3,313,100
					-	-	-	-			7,425,900		-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	30,000	10,341	-	19,659
					-	-	-	-			10,341		-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	10,709,000	349,120	-	3,293,441
					-	-	-	-			7,415,559		-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	932,435,000	120,820,282	-	94,033,685
					-	-	-	-			838,401,315		2,769,177

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5月31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	852,480,000	107,224,838	-	76,673,978
					-	-	-	-		775,806,022			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	75,838,000	12,467,440	-	14,424,966
					-	-	-	-		61,413,034			969,177
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	4,117,000	1,128,004	-	2,934,741
					-	-	-	-		1,182,259			1,800,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	1,680,000	283,225	-	570,790
					-	-	-	-		1,109,210			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	450,000	88,257	-	59,931
					-	-	-	-		390,069			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	1,230,000	194,968	-	510,859
					-	-	-	-		719,141			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	251,000	20,119	-	203,157
					-	-	-	-		47,843			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	251,000	20,119	-	203,157
					-	-	-	-		47,843			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	15,000,000
					-	-	-	-		18,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	15,000,000
					-	-	-	-		18,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	15,000,000
					-	-	-	-		18,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	1,335,901,000	201,051,052	-	213,932,498
					-	85,977,000	-	-		1,121,968,502			4,385,256
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	62,207,000	18,577,548	-	34,900,127
					-	500,000	-	-		27,306,873			-
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	62,207,000	18,577,548	-	34,900,127
					-	500,000	-	-		27,306,873			-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	59,102,000	18,543,548	-	32,045,714
					-	500,000	-	-		27,056,286			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/6/10

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5月31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	-	4,473,000	-	206,598,000	59,102,000	18,543,548	-	32,045,714
					-	500,000	-	-			27,056,286	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	3,105,000	34,000	-	2,854,413
					-	-	-	-			250,587	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	1,860,000	34,000	-	1,609,413
					-	-	-	-			250,587	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	1,245,000	-	-	1,245,000
					-	-	-	-			-	-	-
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	67,473,000	-	-	-	67,473,000	1,657,000	-	-	1,054,275
					-	-	-	-			602,725	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	1,657,000	-	-	1,054,275
					-	-	-	-			602,725	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	1,657,000	-	-	1,054,275
					-	-	-	-			602,725	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	63,864,000	18,577,548	-	35,954,402
					-	500,000	-	-			27,909,598	-	-
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	1,399,765,000	219,628,600	-	249,886,900
					-	86,477,000	-	-			1,149,878,100	-	4,385,256
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	42,230	-	-	-	42,230	42,230	10,000	-	-
					-	-	-	-			42,230	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	42,230	-	-	-	42,230	42,230	10,000	-	-
					-	-	-	-			42,230	-	-
			10	100000 人事費	42,230	-	-	-	42,230	42,230	10,000	-	-
					-	-	-	-			42,230	-	-

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5月31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) 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)					
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	96,552,804	-	-	-	96,552,804	96,552,804	16,549,637	-	-
					-	-	-	-			96,552,804	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	96,552,804	-	-	-	96,552,804	96,552,804	16,549,637	-	-
					-	-	-	-			96,552,804	-	-
			10	100000 人事費	92,792,804	-	-	-	92,792,804	92,792,804	14,671,637	-	-
					-	-	-	-			92,792,804	-	-
			40	400000 獎補助費	3,760,000	-	-	-	3,760,000	3,760,000	1,878,000	-	-
					-	-	-	-			3,760,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	9,898,253	-	-	-	9,898,253	9,898,253	524,150	-	-
					-	-	-	-			9,898,253	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	9,898,253	-	-	-	9,898,253	9,898,253	524,150	-	-
					-	-	-	-			9,898,253	-	-
			10	100000 人事費	9,898,253	-	-	-	9,898,253	9,898,253	524,150	-	-
					-	-	-	-			9,898,253	-	-
06				8919820060000 災害準備金	9,500,000	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	-	-	9,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	7,500,000	-	-	-	7,500,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	115,993,287	-	-	-	115,993,287	106,493,287	17,083,787	-	-
					-	-	-	-			106,493,287	-	-
				總計	3,371,216,287	-	-	-	3,457,693,287	1,506,258,287	236,712,387	-	249,886,900
					-	86,477,000	-	-			1,256,371,387	-	4,385,256

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年5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	5,674,308,660	負債	441,779,129
流動資產	429,474,780	流動負債	287,102,422
專戶存款	212,332,671	應付帳款	224,306,105
零用金	210,000	應付代收款	62,397,317
應收帳款	157,170,251	預收其他政府款	399,000
應收其他政府款	47,104,831	長期負債	4,578,753
預付款	12,657,027	應付租賃款	4,578,753
固定資產	5,244,490,617	其他負債	150,097,954
土地	3,313,236,338	存入保證金	128,134,279
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,962,460
累計折舊－土地改良物	-50,136,448	暫收款	1,215
房屋建築及設備	1,696,810,414	淨資產	5,232,529,531
累計折舊－房屋建築及設備	-685,705,201	資產負債淨額	5,232,529,531
機械及設備	2,350,763,255	資產負債淨額	5,232,529,531
累計折舊－機械及設備	-2,140,491,092		
交通及運輸設備	1,880,685,182		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,500,067,239		
雜項設備	43,456,598		
累計折舊－雜項設備	-33,954,894		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-47,360		
購建中固定資產	246,071,307		
無形資產	170,663		
電腦軟體	170,663		
其他資產	172,600		
暫付款	162,600		
存出保證金	10,000		
合 計	5,674,308,660	合 計	5,674,308,660
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	632,265,459	應付保證品	632,265,459
債權憑證	9,778	待抵銷債權憑證	9,778