

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3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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				01190000000 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	1,830,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	8,265,000	5,103,254	-	-1,429,143
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	8,265,000	4,476,135	-	-2,069,262
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	8,265,000	4,476,135	-	-2,069,262
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	627,119	-	640,119
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	627,119	-	640,119
05				05190000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	7,664,000	2,075,780	-	-3,408,960
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	1,397,000	1,676,280	-	2,099,320
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	1,277,000	1,596,880	-	2,050,420
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	120,000	79,400	-	48,900
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	6,267,000	399,500	-	-5,508,280
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,267,000	399,500	-	-508,280
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	5,000,000	758,720	-	-5,000,000
07				07190000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	6,110,000	3,150,943	-	1,999,383
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	-	8,109,383	-	153,469
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	-	22,521	-	153,469
					-	-	-	153,469	-	-

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3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	-	22,521	-	153,469
					-			153,469		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	6,110,000	3,128,422	-	1,845,914
					-			7,955,914		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	6,110,000	3,128,422	-	1,845,914
					-			7,955,914		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	47,960,000	21,530,978	-	21,852,173
					-			69,812,173		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	47,960,000	21,530,978	-	21,852,173
					-			69,812,173		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	47,960,000	21,530,978	-	21,852,173
					-			69,812,173		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	146,653,000	64,739,744	-	-3,121,790
					-			143,531,210		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	146,653,000	64,739,744	-	-3,121,790
					-			143,531,210		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	10,412	-	38,054
					-			38,054		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	28,000	7,400	-	-7,950
					-			20,050		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	16,000	5,400	-	-8,300
					-			7,700		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	138,000,000	64,696,069	-	5,430,825
					-			143,430,825		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	8,609,000	20,463	-	-8,574,419
					-			34,581		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	218,482,000	96,600,699	-	15,891,663
					-			234,373,663		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	218,482,000	96,600,699	-	15,891,663
					-			234,373,663		

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3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	90,494,000	18,211,984	-	15,205,778
					-	-	-	-			75,288,222		11,549
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	90,494,000	18,211,984	-	15,205,778
					-	-	-	-			75,288,222		11,549
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	77,494,000	15,182,338	-	9,009,752
					-	-	-	-			68,484,248		-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	13,000,000	3,029,646	-	6,196,026
					-	-	-	-			6,803,974		11,549
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-353,000	-	2,699,304,000	759,885,000	162,838,544	-	219,518,481
					-	85,977,000	-	-			540,366,519		3,239,670
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-353,000	-	2,699,304,000	759,885,000	162,838,544	-	219,518,481
					-	85,977,000	-	-			540,366,519		3,239,670
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	34,121,000	12,239,797	-	12,832,405
					-	-	-	-			21,288,595		-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	34,121,000	12,239,797	-	12,832,405
					-	-	-	-			21,288,595		-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	78,000	26,323	-	24,817
					-	-	-	-			53,183		-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	50,000	26,323	-	23,677
					-	-	-	-			26,323		-
			40	400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	28,000	-	-	1,140
					-	-	-	-			26,860		-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	2,026,000	1,690,897	-	228,149
					-	-	-	-			1,797,851		9,180
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	15,000	3,840	-	11,160
					-	-	-	-			3,840		-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	442,000	118,057	-	216,989
					-	-	-	-			225,011		9,180
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	1,569,000	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3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	2,692,000	250,209	-	1,458,565
					-	-	-	-			1,233,435	-	1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	20,000	9,360	-	10,640
					-	-	-	-			9,360	-	-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	2,642,000	240,849	-	1,417,925
					-	-	-	-			1,224,075	-	1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	30,000	-	-	30,000
					-	-	-	-			-	-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-353,000	-	663,291,000	33,309,000	14,020,860	-	17,125,916
					-	85,977,000	-	-			16,183,084	-	-
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	280,000	63,351	-	115,747
					-	-	-	-			164,253	-	-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-353,000	-	463,410,000	32,679,000	13,945,509	-	16,781,169
					-	85,977,000	-	-			15,897,831	-	-
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	-	-	195,757,000	350,000	12,000	-	229,000
					-	-	-	-			121,000	-	-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	585,000	349,195	-	103,116
					-	-	-	-			481,884	-	-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	35,000	26,283	-	8,717
					-	-	-	-			26,283	-	-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	550,000	322,912	-	94,399
					-	-	-	-			455,601	-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	7,265,000	5,337,658	-	562,586
					-	-	-	-			6,702,414	-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	7,255,000	5,337,658	-	552,586
					-	-	-	-			6,702,414	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-	-	1,715,813,000	678,696,000	128,593,247	-	186,626,470
					-	-	-	-			492,069,530	-	1,850,000

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3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	627,472,000	118,440,475	-	172,515,389
					-	-	-	-		454,956,611			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	47,639,000	10,108,492	-	10,570,361
					-	-	-	-		37,068,639			-
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-	-	16,060,000	3,585,000	44,280	-	3,540,720
					-	-	-	-		44,280			1,850,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	960,000	327,305	-	415,288
					-	-	-	-		544,712			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	230,000	118,522	-	38,888
					-	-	-	-		191,112			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	730,000	208,783	-	376,400
					-	-	-	-		353,600			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	153,000	3,053	-	141,169
					-	-	-	-		11,831			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	153,000	3,053	-	141,169
					-	-	-	-		11,831			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	18,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		18,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	18,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		18,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	18,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		18,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-353,000	-	2,996,320,000	868,379,000	181,050,528	-	234,724,259
					-	85,977,000	-	-		633,654,741			3,251,219
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	353,000	-	252,907,000	33,799,000	634,945	-	26,519,288
					-	500,000	-	-		7,279,712			-
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	353,000	-	252,907,000	33,799,000	634,945	-	26,519,288
					-	500,000	-	-		7,279,712			-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	353,000	-	202,478,000	33,282,000	542,206	-	26,095,027
					-	500,000	-	-		7,186,973			-

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3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	-	353,000	-	202,478,000	33,282,000	542,206	-	26,095,027
					-	500,000	-	-			7,186,973	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	-	-	50,429,000	517,000	92,739	-	424,261
					-	-	-	-			92,739	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	-	-	7,260,000	517,000	92,739	-	424,261
					-	-	-	-			92,739	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
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	1,290,000	500,000	-	790,000
					-	-	-	-			500,000	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	1,290,000	500,000	-	790,000
					-	-	-	-			500,000	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	1,290,000	500,000	-	790,000
					-	-	-	-			500,000	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	353,000	-	345,380,000	35,089,000	1,134,945	-	27,309,288
					-	500,000	-	-			7,779,712	-	-
				經常門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	903,468,000	182,185,473	-	262,033,547
					-	86,477,000	-	-			641,434,453	-	3,251,219
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	12,230	-	-	-	12,230	12,230	12,230	-	-
					-	-	-	-			12,230	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	12,230	-	-	-	12,230	12,230	12,230	-	-
					-	-	-	-			12,230	-	-
			10	100000 人事費	12,230	-	-	-	12,230	12,230	12,230	-	-
					-	-	-	-			12,230	-	-

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3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	66,255,906	-	-	-	66,255,906	66,255,906	21,910,722	-	-
					-	-	-	-			66,255,906	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	66,255,906	-	-	-	66,255,906	66,255,906	21,910,722	-	-
					-	-	-	-			66,255,906	-	-
			10	100000 人事費	64,373,906	-	-	-	64,373,906	64,373,906	21,910,722	-	-
					-	-	-	-			64,373,906	-	-
			40	400000 獎補助費	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,882,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,882,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	8,201,337	-	-	-	8,201,337	8,201,337	6,539,292	-	-
					-	-	-	-			8,201,337	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	8,201,337	-	-	-	8,201,337	8,201,337	6,539,292	-	-
					-	-	-	-			8,201,337	-	-
			10	100000 人事費	8,201,337	-	-	-	8,201,337	8,201,337	6,539,292	-	-
					-	-	-	-			8,201,337	-	-
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	83,969,473	-	-	-	83,969,473	74,469,473	28,462,244	-	-
					-	-	-	-			74,469,473	-	-
				總計	3,339,192,473	-	-	-	3,425,669,473	977,937,473	210,647,717	-	262,033,547
					-	86,477,000	-	-			715,903,926	-	3,251,219

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年3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	5,731,225,278	負債	518,487,541
流動資產	493,384,961	流動負債	369,623,375
專戶存款	226,367,695	應付帳款	292,119,846
零用金	210,000	應付代收款	77,503,529
應收帳款	163,624,123	其他負債	148,864,166
應收其他政府款	91,428,537	存入保證金	127,176,381
預付款	11,754,606	應付保管款	21,686,875
固定資產	5,237,644,540	暫收款	910
土地	3,313,236,338	淨資產	5,212,737,737
土地改良物	92,189,797	資產負債淨額	5,212,737,737
累計折舊－土地改良物	-48,828,458	資產負債淨額	5,212,737,737
房屋建築及設備	1,694,648,172		
累計折舊－房屋建築及設備	-687,801,388		
機械及設備	2,350,705,662		
累計折舊－機械及設備	-2,132,097,233		
交通及運輸設備	1,883,287,670		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,494,463,791		
雜項設備	43,284,501		
累計折舊－雜項設備	-33,451,090		
購建中固定資產	256,934,360		
無形資產	185,777		
電腦軟體	185,777		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,731,225,278	合 計	5,731,225,278
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	621,922,165	應付保證品	621,922,165
債權憑證	9,595	待抵銷債權憑證	9,595