

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
				01190000000	552,000	552,000	552,000	-	-	-
				稅課收入	-	-	-	552,000	-	-
	17			01198201700	552,000	552,000	552,000	-	-	-
				統籌分配稅	-	-	-	552,000	-	-
		02		01198201702	552,000	552,000	552,000	-	-	-
				特別統籌	-	-	-	552,000	-	-
04				04190000000	88,000,000	88,000,000	24,900,000	7,836,603	-	1,360,433
				罰款及賠償收入	-	-	-	26,260,433	-	-
	01			04198200100	88,000,000	88,000,000	24,900,000	7,755,548	-	-417,497
				罰金罰鍰及息金	-	-	-	24,482,503	-	-
		01		04198200101	88,000,000	88,000,000	24,900,000	7,755,548	-	-417,497
				罰金罰鍰	-	-	-	24,482,503	-	-
	03			04198200300	-	-	-	81,055	-	1,777,930
				賠償收入	-	-	-	1,777,930	-	-
		01		04198200301	-	-	-	81,055	-	1,777,930
				一般賠償收入	-	-	-	1,777,930	-	-
05				05190000000	87,835,000	87,835,000	32,400,000	1,905,700	-	-17,380,780
				規費收入	-	-	-	15,019,220	-	-
	01			05198200100	12,465,000	12,465,000	6,535,000	1,580,400	-	1,661,040
				行政規費收入	-	-	-	8,196,040	-	-
		01		05198200101	11,660,000	11,660,000	6,200,000	1,495,700	-	1,537,840
				審查費	-	-	-	7,737,840	-	-
		02		05198200102	805,000	805,000	335,000	84,700	-	123,200
				證照費	-	-	-	458,200	-	-
	03			05198200300	75,370,000	75,370,000	25,865,000	325,300	-	-19,041,820
				使用規費收入	-	-	-	6,823,180	-	-
		06		05198200306	5,370,000	5,370,000	1,865,000	325,300	-	-514,884
				場地設施使用費	-	-	-	1,350,116	-	-
		07		05198200307	70,000,000	70,000,000	24,000,000	-	-	-18,526,936
				服務費	-	-	-	5,473,064	-	-
07				07190000000	53,134,000	53,134,000	21,099,000	3,373,228	-	173,519
				財產收入	-	-	-	21,272,519	-	-
	01			07198200100	12,134,000	12,134,000	599,000	626,513	-	1,088,921
				財產孳息	-	-	-	1,687,921	-	-
		01		07198200101	120,000	120,000	60,000	611,695	-	551,695
				利息收入	-	-	-	611,695	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		03		07198200103 租金收入	12,014,000	12,014,000	539,000	14,818	-	537,226
					-			1,076,226		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	20,500,000	2,746,715	-	-915,402
					-			19,584,598		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	20,500,000	2,746,715	-	-915,402
					-			19,584,598		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	69,855,000	13,304,676	-	3,737,775
					150,441,000			73,592,775		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	69,855,000	13,304,676	-	3,737,775
					150,441,000			73,592,775		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	69,855,000	13,304,676	-	3,737,775
					150,441,000			73,592,775		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	374,205,000	75,767,593	-	-2,375,076
					-			371,829,924		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	374,205,000	75,767,593	-	-2,375,076
					-			371,829,924		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,064,643
					-			7,064,643		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	57,000	11,050	-	13,600
					-			70,600		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	27,000	7,600	-	-2,500
					-			24,500		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	330,100,000	66,914,676	-	-95,227
					-			330,004,773		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	44,021,000	8,834,267	-	-9,355,592
					-			34,665,408		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	523,011,000	102,187,800	-	-14,484,129
					150,441,000			508,526,871		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	523,011,000	102,187,800	-	-14,484,129
					150,441,000			508,526,871		

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
01				7119820010000 一般行政	253,308,000	-	253,308,000	161,260,000	15,364,758	27,051,129
					-	-		134,208,871		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	161,260,000	15,364,758	27,051,129
					-	-		134,208,871		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	142,260,000	12,687,443	22,566,934
					-	-		119,693,066		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	19,000,000	2,677,315	4,484,195
					-	-		14,515,805		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	1,422,205,000	253,202,085	151,694,515
					132,301,000	-1,827,000		1,270,510,485		
					-	-		-		1,695,090
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	1,422,205,000	253,202,085	151,694,515
					132,301,000	-1,827,000		1,270,510,485		
					-	-		-		1,695,090
					-	-		-		-

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	971,584,000	105,815,355	63,610,307
					1,459,000	-		907,973,693		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	989,052,000	304,877,000	47,250,176	78,240,619
					130,842,000	-4,327,000		226,636,381		
					-	-		-		1,695,090
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,458,000	145,744,000	100,136,554	9,843,589
					-	2,500,000		135,900,411		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	18,000,000	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	18,000,000	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	18,000,000	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				經常門合計	2,965,709,000	5,699,000	3,101,882,000	1,637,465,000	286,566,843	178,745,644
					132,301,000	-1,827,000		1,458,719,356		
					-	-		-		1,755,090
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	48,964,000	12,980,000	9,272,523	2,142,320
					22,806,000	1,827,000		10,837,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	48,964,000	12,980,000	9,272,523	2,142,320
					22,806,000	1,827,000		10,837,680		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	6,636,000	6,635,541	459
					-	-		6,635,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	22,656,000	2,354,000	139,700	1,861,440
					3,134,000	1,827,000		492,560		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	3,990,000	2,497,282	280,421
					19,672,000	-		3,709,579		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
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	54,513,000	-	95,284,000	17,799,000	167,775	
					40,771,000	-	-	-	2,393,745	
					-	-	-	15,405,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	17,799,000	167,775	
					40,771,000	-	-	-	2,393,745	
					-	-	-	15,405,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	17,799,000	167,775	
					40,771,000	-	-	-	2,393,745	
					-	-	-	15,405,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				資本門合計	103,844,000	-	169,248,000	30,779,000	9,440,298	4,536,065
					63,577,000	1,827,000			26,242,935	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	1,668,244,000	296,007,141	183,281,709
					195,878,000	-			1,484,962,291	
					-	-			-	1,755,090
					-	-			-	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	45,716	-	45,716	45,716	-	-
					-	-			45,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	45,716	-	45,716	45,716	-	-
					-	-			45,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	45,716	-	45,716	45,716	-	-
					-	-			45,716	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	141,355,311	-	141,355,311	141,355,311	19,298,943	-
					-	-			141,355,311	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	141,355,311	-	141,355,311	19,298,943	-	
					-	-		141,355,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	137,483,311	-	137,483,311	17,360,943	-	
					-	-		137,483,311	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,872,000	-	3,872,000	1,938,000	-	
					-	-		3,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	11,634,940	-	11,634,940	859,770	-	
					-	-		11,634,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	11,634,940	-	11,634,940	859,770	-	
					-	-		11,634,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,634,940	-	11,634,940	859,770	-	
					-	-		11,634,940	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
06				8919820060000 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,500,000	-	7,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	162,535,967	-	162,535,967	154,035,967	20,158,713	1,000,000
					-	-		153,035,967	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,232,088,967	5,699,000	3,433,665,967	1,822,279,967	316,165,854	184,281,709
					195,878,000	-		1,637,998,258	-	-
					-	-		-	-	1,755,090
					-	-		-	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年6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	5,579,550,293	負債	374,246,088
流動資產	414,488,836	流動負債	213,582,481
專戶存款	255,807,575	應付帳款	111,381,085
零用金	210,000	應付代收款	98,373,396
應收帳款	146,846,735	預收款	3,000,000
應收其他政府款	9,869,436	預收其他政府款	828,000
預付款	1,755,090	長期負債	3,229,428
固定資產	5,164,973,094	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	157,434,179
土地改良物	119,291,004	存入保證金	135,725,006
累計折舊－土地改良物	-59,093,327	應付保管款	21,708,078
房屋建築及設備	1,780,285,984	暫收款	1,095
累計折舊－房屋建築及設備	-729,258,591	淨資產	5,205,304,205
機械及設備	2,544,632,590	資產負債淨額	5,205,304,205
累計折舊－機械及設備	-2,364,185,863	資產負債淨額	5,205,304,205
交通及運輸設備	1,892,262,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,514,263,776		
雜項設備	43,487,605		
累計折舊－雜項設備	-36,051,461		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-663,040		
購建中固定資產	97,102,542		
無形資產	78,363		
電腦軟體	78,363		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,579,550,293	合 計	5,579,550,293
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	773,476,266	應付保證品	773,476,266
債權憑證	12,309	待抵銷債權憑證	12,309