

## 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9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	1,830,000	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	47,482,000	5,068,651	-	-2,418,220
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	47,482,000	4,920,305	-	-2,914,337
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	47,482,000	4,920,305	-	-2,914,337
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	148,346	-	496,117
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	148,346	-	496,117
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	52,227,000	7,815,929	-	-698,673
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	7,291,000	1,292,590	-	4,583,170
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	6,761,000	1,207,190	-	4,457,770
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	530,000	85,400	-	125,400
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	44,936,000	6,523,339	-	-5,281,843
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,936,000	399,760	-	-1,415,440
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	41,000,000	6,123,579	-	-3,866,403
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	30,129,000	2,129,299	-	-2,867,743
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	5,719,000	29,627	-	-4,923,240
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	795,760	-	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9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	6,474,000	6,474,000	5,669,000	29,627	-	-4,941,366
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	24,410,000	2,099,672	-	2,055,497
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	24,410,000	2,099,672	-	2,055,497
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	199,777,000	9,268,650	-	3,159,350
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	199,777,000	9,268,650	-	3,159,350
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	199,777,000	9,268,650	-	3,159,350
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	571,112,000	81,258,745	-	51,170,349
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	571,112,000	81,258,745	-	51,170,349
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	51,356	-	125,629
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	45,000	25,000	-	21,050
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	40,000	3,900	-	-15,800
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	510,800,000	67,173,140	-	25,857,076
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	60,227,000	14,005,349	-	25,182,394
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	902,557,000	105,541,274	-	48,345,063
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	902,557,000	105,541,274	-	48,345,063

# 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9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	197,944,000	16,565,075	-	11,608,861
					-	-	-	-			186,335,139	-	14,400
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	197,944,000	16,565,075	-	11,608,861
					-	-	-	-			186,335,139	-	14,400
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	172,944,000	13,526,587	-	9,610,465
					-	-	-	-			163,333,535	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	25,000,000	3,038,488	-	1,998,396
					-	-	-	-			23,001,604	-	14,400
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,938,504,000	172,226,191	-	193,594,075
					-	85,977,000	-	-			1,744,909,925	-	2,996,482
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,938,504,000	172,226,191	-	193,594,075
					-	85,977,000	-	-			1,744,909,925	-	2,996,482
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	118,152,000	12,020,766	-	6,680,488
					-	-	-	-			111,471,512	-	-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	118,152,000	12,020,766	-	6,680,488
					-	-	-	-			111,471,512	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	7,152,000	4,540	-	359,492
					-	-	-	-			6,792,508	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	1,340,000	4,540	-	271,084
					-	-	-	-			1,068,916	-	-
			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	-	-	-	13,531,000	7,978,000	537,820	-	136,134
					-	-	-	-			7,841,866	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	50,000	12,961	-	6,043
					-	-	-	-			43,957	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	2,234,000	524,859	-	130,091
					-	-	-	-			2,103,909	-	-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	5,694,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,694,000	-	-

# 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9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)  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	26,440,000	4,443,886	-	15,697,967
					-	-	-	-			10,742,033	-	1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	130,000	-	-	67,618
					-	-	-	-			62,382	-	-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	24,105,000	4,443,886	-	15,340,250
					-	-	-	-			8,764,750	-	1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,205,000	-	-	290,099
					-	-	-	-			1,914,901	-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	336,011,000	23,210,436	-	86,100,748
					-	85,977,000	-	-			249,910,252	-	221,468
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	924,000	45,145	-	73,891
					-	-	-	-			850,109	-	-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-4,963,000	-	458,800,000	200,019,000	17,520,019	-	80,533,653
					-	85,977,000	-	-			119,485,347	-	221,468
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	490,000	-	196,247,000	135,068,000	5,645,272	-	5,493,204
					-	-	-	-			129,574,796	-	-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	5,285,000	298,391	-	1,263,513
					-	-	-	-			4,021,487	-	-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	235,000	36,004	-	8,971
					-	-	-	-			226,029	-	-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	5,050,000	262,387	-	1,254,542
					-	-	-	-			3,795,458	-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	18,556,000	6,113,752	-	372,086
					-	-	-	-			18,183,914	-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	70,000	-	-	40,403
					-	-	-	-			29,597	-	-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	18,486,000	6,113,752	-	331,683
					-	-	-	-			18,154,317	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	1,411,682,000	125,273,189	-	78,388,546
					-	-	-	-			1,333,293,454	-	1,394,524

# 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9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	1,254,184,000	106,052,364	-	56,721,463
					-	-	-	-		1,197,462,537			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	147,561,000	18,882,065	-	19,939,810
					-	-	-	-		127,621,190			394,524
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	9,937,000	338,760	-	1,727,273
					-	-	-	-		8,209,727			1,000,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	2,980,000	307,404	-	445,041
					-	-	-	-		2,534,959			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	820,000	68,632	-	77,717
					-	-	-	-		742,283			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,160,000	238,772	-	367,324
					-	-	-	-		1,792,676			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,268,000	16,007	-	4,150,060
					-	-	-	-		117,940			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,268,000	16,007	-	4,150,060
					-	-	-	-		117,940			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	2,184,448,000	188,791,266	-	205,202,936
					-	85,977,000	-	-		1,979,245,064			3,010,882
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	144,585,000	226,860	-	92,108,327
					-	500,000	-	-		52,476,673			10,851,546
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	144,585,000	226,860	-	92,108,327
					-	500,000	-	-		52,476,673			10,851,546
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	107,427,000	-	-	56,463,012
					-	500,000	-	-		50,963,988			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/10/7

# 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9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	
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	107,427,000	-	56,463,012
					-	500,000	-	-		50,963,988	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	37,158,000	-	35,645,315
					-	-	-	-		1,512,685	-	10,851,546
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	6,940,000	-	5,427,315
					-	-	-	-		1,512,685	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	30,218,000	-	30,218,000
					-	-	-	-		-	-	10,851,546
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	-	-	25,000,000	14,260,000	-	-
					-	-	-	-		14,260,000	-	-
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	14,260,000	-	-
					-	-	-	-		14,260,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	14,260,000	-	-
					-	-	-	-		14,260,000	-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	67,473,000	-	-	-	67,473,000	40,409,000	-	28,372,062
					-	-	-	-		12,036,938	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	40,409,000	-	28,372,062
					-	-	-	-		12,036,938	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	40,409,000	-	28,372,062
					-	-	-	-		12,036,938	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	199,254,000	-	120,480,389
					-	500,000	-	-		78,773,611	-	10,851,546
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	2,383,702,000	-	325,683,325
					-	86,477,000	-	-		2,058,018,675	-	13,862,428
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	75,561	-	-	-	75,561	75,561	-	-
					-	-	-	-		9,103	-	-
					-	-	-	-		75,561	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	75,561	-	-	-	75,561	75,561	-	-
					-	-	-	-		9,103	-	-
					-	-	-	-		75,561	-	-
			10	100000 人事費	75,561	-	-	-	75,561	75,561	-	-
					-	-	-	-		9,103	-	-
					-	-	-	-		75,561	-	-

# 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9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)  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	193,624,581	-	-	-	193,624,581	193,624,581	13,870,254	-	-
					-	-	-	-			193,624,581	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	193,624,581	-	-	-	193,624,581	193,624,581	13,870,254	-	-
					-	-	-	-			193,624,581	-	-
			10	100000 人事費	187,954,581	-	-	-	187,954,581	187,954,581	13,870,254	-	-
					-	-	-	-			187,954,581	-	-
			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	13,031,463	-	-	-	13,031,463	13,031,463	264,380	-	-
					-	-	-	-			13,031,463	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	13,031,463	-	-	-	13,031,463	13,031,463	264,380	-	-
					-	-	-	-			13,031,463	-	-
			10	100000 人事費	13,031,463	-	-	-	13,031,463	13,031,463	264,380	-	-
					-	-	-	-			13,031,463	-	-
06				8919820060000 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	11,434,000	-	-	11,434,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	11,434,000	-	-	11,434,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,000,000	-	-	-	11,000,000	9,434,000	-	-	9,434,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	2,000,000	-	-	2,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	219,731,605	-	-	-	219,731,605	218,165,605	14,143,737	-	11,434,000
					-	-	-	-			206,731,605	-	-
				總計	3,474,954,605	-	-	-	3,561,431,605	2,601,867,605	226,956,811	-	337,117,325
					-	86,477,000	-	-			2,264,750,280	-	13,862,428

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國111年9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	5,730,106,046	負債	407,375,506
流動資產	498,972,702	流動負債	247,780,914
專戶存款	303,690,886	應付帳款	97,055,465
零用金	210,000	應付代收款	148,795,729
應收帳款	147,153,216	預收其他政府款	1,929,720
應收其他政府款	15,219,356	長期負債	4,099,435
預付款	32,699,244	應付租賃款	4,099,435
固定資產	5,230,382,909	其他負債	155,495,157
土地	3,294,672,793	存入保證金	133,821,803
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,671,984
累計折舊－土地改良物	-52,894,111	暫收款	1,370
房屋建築及設備	1,719,108,730	淨資產	5,322,730,540
累計折舊－房屋建築及設備	-701,672,159	資產負債淨額	5,322,730,540
機械及設備	2,333,184,174	資產負債淨額	5,322,730,540
累計折舊－機械及設備	-2,150,042,568		
交通及運輸設備	1,889,539,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,515,818,763		
雜項設備	43,375,998		
累計折舊－雜項設備	-34,491,300		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-236,800		
購建中固定資產	281,787,516		
無形資產	140,435		
電腦軟體	140,435		
其他資產	610,000		
暫付款	600,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,730,106,046	合 計	5,730,106,046
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	554,985,876	應付保證品	554,985,876
債權憑證	10,108	待抵銷債權憑證	10,108