

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2月28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	4,070,000	1,193,400	-	-2,337,397
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	4,070,000	1,183,400	-	-2,350,397
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	4,070,000	1,183,400	-	-2,350,397
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	10,000	-	13,000
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	10,000	-	13,000
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	1,528,000	962,060	-	651,260
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	675,000	795,820	-	1,145,040
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	600,000	754,720	-	1,130,540
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	75,000	41,100	-	14,500
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	853,000	166,240	-	-493,780
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	853,000	166,240	-	-493,780
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	-	359,220	-	-
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	3,310,000	1,867,152	-	1,648,440
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	-	4,958,440	-	130,948
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	-	10,470	-	-
					-	-	-	130,948	-	-

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2月28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	-	10,470	-	130,948
					-			130,948		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	3,310,000	1,856,682	-	1,517,492
					-			4,827,492		
			01	07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	3,310,000	1,856,682	-	1,517,492
					-			4,827,492		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	37,513,000	13,277,891	-	10,768,195
					-			48,281,195		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	37,513,000	13,277,891	-	10,768,195
					-			48,281,195		
			02	09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	37,513,000	13,277,891	-	10,768,195
					-			48,281,195		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	74,043,000	13,448,124	-	4,748,466
					-			78,791,466		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	74,043,000	13,448,124	-	4,748,466
					-			78,791,466		
			01	12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,930	-	27,642
					-			27,642		
			02	12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	25,000	650	-	-12,350
					-			12,650		
			03	12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	12,000	300	-	-9,700
					-			2,300		
			04	12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	74,000,000	13,437,969	-	4,734,756
					-			78,734,756		
			10	12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	6,000	3,275	-	8,118
					-			14,118		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	122,294,000	30,748,627	-	15,478,964
					-			137,772,964		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	122,294,000	30,748,627	-	15,478,964
					-			137,772,964		

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2月28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	73,038,000	14,833,523	-	15,961,762
					-	-	-	-			57,076,238	-	11,549
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	73,038,000	14,833,523	-	15,961,762
					-	-	-	-			57,076,238	-	11,549
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	63,038,000	13,048,579	-	9,736,090
					-	-	-	-			53,301,910	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	10,000,000	1,784,944	-	6,225,672
					-	-	-	-			3,774,328	-	11,549
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-	-	2,647,682,000	486,679,000	129,726,305	-	109,151,025
					-	34,002,000	-	-			377,527,975	-	159,180
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-	-	2,647,682,000	486,679,000	129,726,305	-	109,151,025
					-	34,002,000	-	-			377,527,975	-	159,180
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	21,683,000	8,971,469	-	12,634,202
					-	-	-	-			9,048,798	-	-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	21,683,000	8,971,469	-	12,634,202
					-	-	-	-			9,048,798	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	48,000	26,860	-	21,140
					-	-	-	-			26,860	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	20,000	-	-	20,000
					-	-	-	-			-	-	-
		40		400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	28,000	26,860	-	1,140
					-	-	-	-			26,860	-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	1,709,000	68,232	-	1,602,046
					-	-	-	-			106,954	-	9,180
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	10,000	-	-	10,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	130,000	68,232	-	23,046
					-	-	-	-			106,954	-	9,180
			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2月28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	1,164,000	757,374	-	180,774
					-	-	-	-			983,226	-	-
			10	100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	1,164,000	757,374	-	180,774
					-	-	-	-			983,226	-	-
			40	400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-	-	611,669,000	17,011,000	1,917,289	-	14,848,776
					-	34,002,000	-	-			2,162,224	-	-
			10	100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	105,000	100,902	-	4,098
					-	-	-	-			100,902	-	-
			20	200000 業務費	377,786,000	-	-	-	411,788,000	16,556,000	1,738,587	-	14,603,678
					-	34,002,000	-	-			1,952,322	-	-
			40	400000 獎補助費	195,757,000	-	-	-	195,757,000	350,000	77,800	-	241,000
					-	-	-	-			109,000	-	-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	315,000	47,189	-	182,311
					-	-	-	-			132,689	-	-
			10	100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	15,000	-	-	15,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	300,000	47,189	-	167,311
					-	-	-	-			132,689	-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	1,756,000	323,890	-	391,244
					-	-	-	-			1,364,756	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	1,756,000	323,890	-	391,244
					-	-	-	-			1,364,756	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-	-	1,715,813,000	442,359,000	117,388,617	-	78,882,717
					-	-	-	-			363,476,283	-	150,000

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2月28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	403,276,000	100,297,501	-	66,759,864
					-	-	-	-		336,516,136			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	38,773,000	17,091,116	-	11,812,853
					-	-	-	-		26,960,147			-
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-	-	16,060,000	310,000	-	-	310,000
					-	-	-	-		-			150,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	590,000	216,607	-	372,593
					-	-	-	-		217,407			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	120,000	72,590	-	47,410
					-	-	-	-		72,590			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	470,000	144,017	-	325,183
					-	-	-	-		144,817			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	44,000	8,778	-	35,222
					-	-	-	-		8,778			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	44,000	8,778	-	35,222
					-	-	-	-		8,778			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	18,000,000	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	-	-
					-	-	-	-		18,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	18,000,000	18,000,000	-	-
					-	-	-	-		18,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-	-	2,944,698,000	577,717,000	162,559,828	-	125,112,787
					-	34,002,000	-	-		452,604,213			170,729
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	-	-	252,554,000	23,466,000	6,644,767	-	16,821,233
					-	500,000	-	-		6,644,767			-
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	-	-	252,554,000	23,466,000	6,644,767	-	16,821,233
					-	500,000	-	-		6,644,767			-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	-	-	202,125,000	22,979,000	6,644,767	-	16,334,233
					-	500,000	-	-		6,644,767			-

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2月28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	-	-	202,125,000	22,979,000	6,644,767	-	16,334,233
					-	500,000	-	-	-	6,644,767	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	-	50,429,000	487,000	-	-	487,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	-	7,260,000	487,000	-	-	487,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			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	429,000	-	-	429,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	67,473,000	429,000	-	-	429,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	67,473,000	429,000	-	-	429,000
					-	-	-	-	-	-	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	-	345,027,000	23,895,000	6,644,767	-	17,250,233
					-	500,000	-	-	-	6,644,767	-	-
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	3,289,725,000	601,612,000	169,204,595	-	142,363,020
					-	34,502,000	-	-	-	459,248,980	-	170,729
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	44,345,184	-	-	44,345,184	44,345,184	4,847,545	-	-
					-	-	-	-	-	44,345,184	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	44,345,184	-	-	44,345,184	44,345,184	4,847,545	-	-
					-	-	-	-	-	44,345,184	-	-
			10	100000 人事費	42,463,184	-	-	42,463,184	42,463,184	4,845,545	-	-
					-	-	-	-	-	42,463,184	-	-

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2月28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)					
			40	400000 獎補助費	1,882,000	-	-	-	1,882,000	1,882,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			1,882,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	1,662,045	-	-	-	1,662,045	1,662,045	898,940	-	-
					-	-	-	-			1,662,045	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	1,662,045	-	-	-	1,662,045	1,662,045	898,940	-	-
					-	-	-	-			1,662,045	-	-
			10	100000 人事費	1,662,045	-	-	-	1,662,045	1,662,045	898,940	-	-
					-	-	-	-			1,662,045	-	-
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	55,507,229	-	-	-	55,507,229	46,007,229	5,746,485	-	-
					-	-	-	-			46,007,229	-	-
				總計	3,310,730,229	-	-	-	3,345,232,229	647,619,229	174,951,080	-	142,363,020
					-	34,502,000	-	-			505,256,209	-	170,729

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年2月28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	5,545,788,585	負債	624,169,005
流動資產	557,104,743	流動負債	488,140,112
專戶存款	259,827,623	應付帳款	364,341,382
零用金	210,000	應付代收款	123,798,730
應收帳款	188,205,167	其他負債	136,028,893
應收其他政府款	100,149,837	存入保證金	114,470,312
預付款	8,712,116	應付保管款	21,558,236
固定資產	4,988,480,508	暫收款	345
土地	3,060,463,536	淨資產	4,921,619,580
土地改良物	92,189,797	資產負債淨額	4,921,619,580
累計折舊－土地改良物	-48,211,727	資產負債淨額	4,921,619,580
房屋建築及設備	1,694,006,797		
累計折舊－房屋建築及設備	-684,878,743		
機械及設備	2,350,855,266		
累計折舊－機械及設備	-2,128,480,970		
交通及運輸設備	1,883,254,070		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,490,338,556		
雜項設備	43,558,905		
累計折舊－雜項設備	-33,476,449		
購建中固定資產	249,538,582		
無形資產	193,334		
電腦軟體	193,334		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,545,788,585	合 計	5,545,788,585
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	649,338,750	應付保證品	649,338,750
債權憑證	9,436	待抵銷債權憑證	9,436