

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)	
01				01190000000 稅課收入	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	92,000,000	92,000,000	880,000	312,300	-	-567,700
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	92,000,000	92,000,000	880,000	312,300	-	-567,700
		01		04198200101 罰金罰鍰	92,000,000	92,000,000	880,000	312,300	-	-567,700
05				05190000000 規費收入	89,175,000	89,175,000	1,242,000	1,499,040	-	257,040
	01			05198200100 行政規費收入	13,805,000	13,805,000	723,000	1,308,400	-	585,400
		01		05198200101 審查費	13,000,000	13,000,000	660,000	1,242,000	-	582,000
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	63,000	66,400	-	3,400
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	519,000	190,640	-	-328,360
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	519,000	190,640	-	-328,360
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
07				07190000000 財產收入	43,034,000	43,034,000	2,444,000	2,350,614	-	-93,386
	01			07198200100 財產孳息	12,934,000	12,934,000	154,000	200,273	-	46,273
		01		07198200101 利息收入	700,000	700,000	-	-	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,234,000	12,234,000	154,000	200,273	-	46,273
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	2,290,000	2,150,341	-	-139,659

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1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)		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	2,290,000	2,150,341	-	-139,659
					-			2,150,341		
09				09190000000 補助及協助收入	333,175,000	333,175,000	5,468,000	48,579,073	-	43,111,073
					-			48,579,073		
	01			09198200100 上級政府補助收入	333,175,000	333,175,000	5,468,000	48,579,073	-	43,111,073
					-			48,579,073		
		02		09198200102 計畫型補助收入	333,175,000	333,175,000	5,468,000	48,579,073	-	43,111,073
					-			48,579,073		
10				10190000000 捐獻及贈與收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
					-			6,000,000		
	01			10198200100 捐獻收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
					-			6,000,000		
		01		10198200101 一般捐獻	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-
					-			6,000,000		
12				12190000000 其他收入	852,208,000	852,208,000	9,023,000	10,617,092	-	1,594,092
					-			10,617,092		
	02			12198200200 雜項收入	852,208,000	852,208,000	9,023,000	10,617,092	-	1,594,092
					-			10,617,092		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	41,168	-	41,168
					-			41,168		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	14,000	10,550	-	-3,450
					-			10,550		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	7,000	3,400	-	-3,600
					-			3,400		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	9,000,000	10,554,335	-	1,554,335
					-			10,554,335		
		10		12198200210 其他雜項收入	145,068,000	145,068,000	2,000	7,639	-	5,639
					-			7,639		
				經常門合計	1,416,420,000	1,416,420,000	25,885,000	70,186,119	-	44,301,119
					-			70,186,119		
				總計	1,416,420,000	1,416,420,000	25,885,000	70,186,119	-	44,301,119
					-			70,186,119		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	1,806,560,000	-	1,806,560,000	333,753,000	300,930,541	32,822,459
					-	-		300,930,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820010100 行政管理	1,806,560,000	-	1,806,560,000	333,753,000	300,930,541	32,822,459
					-	-		300,930,541	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,775,918,000	-	1,775,918,000	330,753,000	298,725,858	32,027,142
					-	-		298,725,858	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	30,642,000	-	30,642,000	3,000,000	2,204,683	795,317
					-	-		2,204,683	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7119820020000 環保業務	1,567,505,000	-	1,567,505,000	17,815,000	11,362,855	6,452,145
					-	-		11,362,855	-	
					-	-		-	157,500	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作	1,567,505,000	-	1,567,505,000	17,815,000	11,362,855	6,452,145
					-	-		11,362,855	-	
					-	-		-	157,500	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
		01		7119820021901 車輛管理	181,289,000	-	181,289,000	400,000	46,738	353,262
					-	-		46,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	181,289,000	-	181,289,000	400,000	46,738	353,262
					-	-		46,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,982,000	-	10,982,000	50,000	15,354	34,646
					-	-		15,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	50,000	15,354	34,646
					-	-		15,354		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,603,000	-	7,603,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		7119820021903 綜合規劃	12,265,000	-	12,265,000	85,000	1,449	83,551
					-	-		1,449		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
		20	200000	業務費	3,642,000	-	3,642,000	85,000	1,449	83,551
					-	-		1,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	8,623,000	-	8,623,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		7119820021904	水域毒物管理	57,750,000	-	57,750,000	150,000	75,600	74,400
					-	-		75,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	49,986,000	-	49,986,000	150,000	75,600	74,400
					-	-		75,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	7,764,000	-	7,764,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05		7119820021905	一般廢棄物管理	904,523,000	-	904,523,000	320,000	298,287	21,713
					-	-		298,287		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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			備註(預付款)	
		10	100000	人事費	8,300,000	-	8,300,000	-	-	
		20	200000	業務費	678,184,000	-	678,184,000	320,000	298,287	21,713
		40	400000	獎補助費	218,039,000	-	218,039,000	-	-	-
	06		7119820021906	事業廢棄物管理	28,093,000	-	28,093,000	50,000	14,000	36,000
		20	200000	業務費	28,093,000	-	28,093,000	50,000	14,000	36,000
	07		7119820021907	土壤污染管理	35,025,000	-	35,025,000	1,786,000	1,330,981	455,019

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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				
		20		200000 業務費	35,025,000	-	35,025,000	1,786,000	1,330,981	455,019
					-	-		1,330,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
	08			7119820021908 清淨家園管理	311,282,000	-	311,282,000	14,810,000	9,562,532	5,247,468
					-	-			9,562,532	
					-	-			-	157,500
					-	-			-	
		10		100000 人事費	902,000	-	902,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	294,320,000	-	294,320,000	14,800,000	9,562,532	5,237,468
					-	-			9,562,532	
					-	-			-	157,500
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	09			7119820021909 稽查檢驗	21,484,000	-	21,484,000	130,000	17,914	112,086
					-	-			17,914	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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)			
			20	200000 業務費	21,484,000	-	21,484,000	130,000	17,914	112,086
					-	-		17,914		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	4,812,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	34,000	-	34,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				7119820810000 非營業特種基金	90,253,000	-	90,253,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7119820810100 環境保護基金	90,253,000	-	90,253,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	90,253,000	-	90,253,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31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	3,464,318,000	-	3,464,318,000	351,568,000	312,293,396	39,274,604
					-	-		312,293,396	-	
					-	-		-	157,500	
					-	-		-	-	
02				7119820020000 環保業務	122,976,000	-	122,976,000	3,740,000	-	3,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作*	122,976,000	-	122,976,000	3,740,000	-	3,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	17,100,000	-	17,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	17,100,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		7119820021908 清淨家園管理*	105,876,000	-	105,876,000	3,740,000	-	3,740,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	13,571,000	-	13,571,000	1,275,000	-	1,275,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	92,305,000	-	92,305,000	2,465,000	-	2,465,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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	124,682,000	-	124,682,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9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			7119820900100 建築及設備*	124,682,000	-	124,682,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	124,682,000	-	124,682,000	100,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	272,658,000	-	272,658,000	3,840,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,736,976,000	-	3,736,976,000	355,408,000	312,293,396	
					-	-		312,293,396	43,114,604	
					-	-		-	157,500	
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	15,650	-	15,650	15,650	-	
					-	-		15,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	15,650	-	15,650	15,650	-	
					-	-		15,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10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	15,650	-	15,650	15,650	-	
					-	-	-	15,650	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	48,565,502	-	48,565,502	48,565,502	-	
					-	-	-	48,565,502	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	48,565,502	-	48,565,502	48,565,502	-	
					-	-	-	48,565,502	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	46,541,502	-	46,541,502	46,541,502	-	
					-	-	-	46,541,502	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	400000 獎補助費	2,024,000	-	2,024,000	2,024,000	-	
					-	-	-	2,024,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8919820040000 公務人員各項補助	743,550	-	743,550	743,550	-	
					-	-	-	743,550	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第11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			8919820040100 公務人員各項補助	743,550	-	743,550	743,550	-	
					-	-		743,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	743,550	-	743,550	743,550	-	
					-	-		743,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12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)
				統籌科目合計	58,824,702	-	58,824,702	49,324,702	-	
					-	-		49,324,702	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,795,800,702	-	3,795,800,702	404,732,702	43,114,604	
					-	-		361,618,098	-	
					-	-		361,618,098	-	
					-	-		-	157,500	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年1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	5,782,278,603	負債	444,222,167
流動資產	584,866,026	流動負債	301,828,744
專戶存款	272,421,471	應付帳款	168,247,325
零用金	210,000	應付代收款	132,813,919
應收帳款	301,043,755	預收款	0
應收其他政府款	11,033,300	預收其他政府款	767,500
預付款	157,500	長期負債	2,785,871
固定資產	5,197,355,889	應付租賃款	2,785,871
土地	3,386,848,162	其他負債	139,607,552
土地改良物	142,834,162	存入保證金	118,093,840
累計折舊－土地改良物	-64,231,656	應付保管款	21,512,337
房屋建築及設備	1,783,051,621	暫收款	1,375
累計折舊－房屋建築及設備	-750,156,170	淨資產	5,338,056,436
機械及設備	2,621,595,121	資產負債淨額	5,338,056,436
累計折舊－機械及設備	-2,367,003,886	資產負債淨額	5,338,056,436
交通及運輸設備	1,906,037,338		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,497,994,084		
雜項設備	43,862,024		
累計折舊－雜項設備	-36,615,694		
租賃資產	4,531,393		
累計折舊－租賃資產	-947,200		
購建中固定資產	25,544,758		
無形資產	46,688		
電腦軟體	46,688		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,782,278,603	合 計	5,782,278,603
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	675,267,160	應付保證品	675,267,160
債權憑證	12,603	待抵銷債權憑證	12,603