

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10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	552,000 -	552,000	552,000	- 552,000	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	552,000 -	552,000	552,000	- 552,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	552,000 -	552,000	552,000	- 552,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	88,000,000 -	88,000,000	54,900,000	15,169,967 62,889,099	-	7,989,099
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000 -	88,000,000	54,900,000	14,918,357 61,526,771	-	6,626,771
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000 -	88,000,000	54,900,000	14,918,357 61,526,771	-	6,626,771
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	251,610 1,362,328	-	1,362,328
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	251,610 1,362,328	-	1,362,328
05				05190000000 規費收入	87,835,000 -	87,835,000	66,964,000	7,649,541 49,442,244	-	-17,521,756
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000 -	12,465,000	11,345,000	1,329,130 13,605,580	-	2,260,580
		01		05198200101 審查費	11,660,000 -	11,660,000	10,700,000	1,231,230 12,797,080	-	2,097,080
		02		05198200102 證照費	805,000 -	805,000	645,000	97,900 808,500	-	163,500
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000 -	75,370,000	55,619,000	6,320,411 35,836,664	-	-19,782,336
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000 -	5,370,000	3,619,000	232,160 2,217,836	-	-1,401,164
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	52,000,000	6,088,251 33,618,828	-	-18,381,172
07				07190000000 財產收入	53,134,000 -	53,134,000	40,999,000	3,209,283 37,364,820	-	-3,634,180
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000 -	12,134,000	6,099,000	1,520,822 8,504,172	-	2,405,172
		01		07198200101 利息收入	120,000 -	120,000	60,000	- 611,695	-	551,695

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10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	12,014,000	12,014,000	6,039,000	1,520,822	-	1,853,477
					-			7,892,477		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	34,900,000	1,688,461	-	-6,039,352
					-			28,860,648		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	34,900,000	1,688,461	-	-6,039,352
					-			28,860,648		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	144,053,000	16,946,727	-	-10,697,442
					150,441,000			133,355,558		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	144,053,000	16,946,727	-	-10,697,442
					150,441,000			133,355,558		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	144,053,000	16,946,727	-	-10,697,442
					150,441,000			133,355,558		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	681,860,000	88,002,888	-	40,412,482
					-			722,272,482		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	681,860,000	88,002,888	-	40,412,482
					-			722,272,482		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	400,312	-	8,123,301
					-			8,123,301		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	80,000	6,100	-	19,300
					-			99,300		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	43,000	2,400	-	-12,100
					-			30,900		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	585,700,000	63,292,070	-	-6,904,792
					-			578,795,208		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	96,037,000	24,302,006	-	39,186,773
					-			135,223,773		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	989,328,000	130,978,406	-	16,548,203
					150,441,000			1,005,876,203		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	989,328,000	130,978,406	-	16,548,203
					150,441,000			1,005,876,203		

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10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	253,308,000	-	253,308,000	231,356,000	21,677,892	27,764,730
					-	-		203,591,270		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	231,356,000	21,677,892	27,764,730
					-	-		203,591,270		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	202,356,000	19,028,205	24,843,123
					-	-		177,512,877		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	29,000,000	2,649,687	2,921,607
					-	-		26,078,393		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,756,999,000	2,213,781,000	195,925,280	203,550,296
					132,301,000	-3,904,000		2,010,230,704		1,757,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,756,999,000	2,213,781,000	195,925,280	203,550,296
					132,301,000	-3,904,000		2,010,230,704		1,757,098
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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)	
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	1,385,279,000	104,348,313	46,756,639
					1,459,000	-		1,338,522,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	986,967,000	644,030,000	84,849,312	132,127,268
					130,842,000	-6,412,000		511,902,732		
					-	-		-		1,757,098
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,466,000	184,472,000	6,727,655	24,666,389
					-	2,508,000		159,805,611		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	17,498,000	-
					-	-		89,498,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	17,498,000	-
					-	-		89,498,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	17,498,000	-
					-	-		89,498,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
				經常門合計	2,965,709,000	5,699,000	3,099,805,000	2,534,635,000	235,101,172	231,315,026
					132,301,000	-3,904,000		2,303,319,974		
					-	-		-		1,817,098
					-	-		-		
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	51,041,000	27,274,000	2,710,908	9,606,904
					22,806,000	3,904,000		17,667,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	51,041,000	27,274,000	2,710,908	9,606,904
					22,806,000	3,904,000		17,667,096		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	6,636,000	-	459
					-	-		6,635,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	24,733,000	7,858,000	703,296	4,762,518
					3,134,000	3,904,000		3,095,482		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	12,780,000	2,007,612	4,843,927
					19,672,000	-		7,936,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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)	
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	8,600,000	-
					-	-		25,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	8,600,000	-
					-	-		25,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	8,600,000	-
					-	-		25,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7119820900000 一般建築及設備	54,513,000	-	95,284,000	72,639,000	14,831,650	33,180,123
					40,771,000	-		39,458,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	72,639,000	14,831,650	33,180,123
					40,771,000	-		39,458,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	72,639,000	14,831,650	33,180,123
					40,771,000	-		39,458,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	備註(預付款)			
				資本門合計	103,844,000	-	171,325,000	124,913,000	26,142,558	42,787,027
					63,577,000	3,904,000		82,125,973		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	2,659,548,000	261,243,730	274,102,053
					195,878,000	-		2,385,445,947		
					-	-		-		1,817,098
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	71,353	-	71,353	71,353	-	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	71,353	-	71,353	71,353	-	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	71,353	-	71,353	71,353	-	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	229,012,337	-	229,012,337	229,012,337	15,309,138	-
					-	-		229,012,337		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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				
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	229,012,337	-	229,012,337	15,309,138	-	
					-	-		229,012,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	223,152,337	-	223,152,337	15,309,138	-	
					-	-		223,152,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,860,000	-	5,860,000	-	-	
					-	-		5,860,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	20,134,200	-	20,134,200	7,010,410	-	
					-	-		20,134,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	20,134,200	-	20,134,200	7,010,410	-	
					-	-		20,134,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	20,134,200	-	20,134,200	7,010,410	-	
					-	-		20,134,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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)	
06				8919820060000 災害準備金	22,930,000	-	22,930,000	8,680,000	762,861	7,915,439
					-	-		764,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820060100 災害準備金	22,930,000	-	22,930,000	8,680,000	762,861	7,915,439
					-	-		764,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	15,230,000	-	15,230,000	8,680,000	762,861	7,915,439
					-	-		764,561	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	7,700,000	-	7,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	272,147,890	-	272,147,890	257,897,890	23,082,409	7,915,439
					-	-		249,982,451	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,341,700,890	5,699,000	3,543,277,890	2,917,445,890	284,326,139	282,017,492
					195,878,000	-		2,635,428,398	-	
					-	-		-	-	1,817,098
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	5,607,999,268	負債	368,902,738
流動資產	445,798,599	流動負債	203,444,104
專戶存款	294,037,793	應付帳款	51,503,564
零用金	210,000	應付代收款	131,808,587
應收帳款	140,666,107	預收款	3,000,000
應收其他政府款	9,067,601	預收其他政府款	17,131,953
預付款	1,817,098	長期負債	3,229,428
固定資產	5,162,130,406	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	162,229,206
土地改良物	119,291,004	存入保證金	140,030,999
累計折舊－土地改良物	-61,848,535	應付保管款	22,197,292
房屋建築及設備	1,783,051,621	暫收款	915
累計折舊－房屋建築及設備	-740,860,428	淨資產	5,239,096,530
機械及設備	2,543,292,727	資產負債淨額	5,239,096,530
累計折舊－機械及設備	-2,373,290,676	資產負債淨額	5,239,096,530
交通及運輸設備	1,914,193,375		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,532,503,779		
雜項設備	43,627,872		
累計折舊－雜項設備	-36,182,135		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-852,480		
購建中固定資產	112,784,925		
無形資產	60,263		
電腦軟體	60,263		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,607,999,268	合 計	5,607,999,268
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	690,341,427	應付保證品	690,341,427
債權憑證	13,146	待抵銷債權憑證	13,146