

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				0119000000 稅課收入	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	-	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	88,000,000	88,000,000	88,000,000	10,713,998	120,305,322	116,972,908
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	88,000,000	9,126,382	120,305,322	113,897,279
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	88,000,000	9,126,382	120,305,322	113,897,279
		02		04198200200 沒入及沒收財物	-	-	-	416,220	-	416,220
			01	04198200201 沒入金	-	-	-	416,220	-	416,220
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	1,171,396	-	2,659,409
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	1,171,396	-	2,659,409
05				0519000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	87,835,000	12,797,351	12,692,446	-4,425,455
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	12,465,000	1,843,900	-	4,338,300
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	11,660,000	1,718,400	-	4,117,600
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	805,000	125,500	-	220,700
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	75,370,000	10,953,451	12,692,446	-8,763,755
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	481,160	-	-2,268,164
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	70,000,000	10,472,291	12,692,446	-6,495,591
07				0719000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	53,134,000	3,946,296	5,522,847	-2,887,084
					-	-	-	44,724,069	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	12,134,000	824,928	5,520,947	3,134,629
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	120,000	9,747,682	-	1,204,079
		03		07198200103 租金收入	12,014,000	12,014,000	12,014,000	712,384	-	-
					-	-	-	1,324,079	-	-
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	41,000,000	112,544	5,520,947	1,930,550
					-	-	-	8,423,603	-	-
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	41,000,000	3,121,368	1,900	-6,021,713
					-	-	-	34,976,387	-	-
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	180,956,000	23,797,308	10,973,065	-7,190,745
					150,441,000	-	-	162,792,190	-	-
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	180,956,000	23,797,308	10,973,065	-7,190,745
					150,441,000	-	-	162,792,190	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	180,956,000	23,797,308	10,973,065	-7,190,745
					150,441,000	-	-	162,792,190	-	-
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	825,208,000	148,612,342	40,156,277	172,696,752
					-	-	-	957,748,475	-	-
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	825,208,000	148,612,342	40,156,277	172,696,752
					-	-	-	957,748,475	-	-
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	236,673	-	8,359,974
					-	-	-	8,359,974	-	-
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	90,000	3,050	-	13,950
					-	-	-	103,950	-	-
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	50,000	200	-	-17,500
					-	-	-	32,500	-	-
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	700,000,000	113,311,338	-	53,550,710
					-	-	-	753,550,710	-	-
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	125,068,000	35,061,081	40,156,277	110,789,618
					-	-	-	195,701,341	-	-
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	1,235,685,000	199,867,295	189,649,957	275,166,376
					150,441,000	-	-	1,321,201,419	-	-
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	1,235,685,000	199,867,295	189,649,957	275,166,376
					150,441,000	-	-	1,321,201,419	-	-

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12月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
01				7119820010000 一般行政	253,308,000	-	253,308,000	253,308,000	25,810,686	3,427,431
					-	-	-	249,880,569	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	253,308,000	25,810,686	3,427,431
					-	-	-	249,880,569	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	221,955,000	23,173,198	2,906,888
					-	-	-	219,048,112	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	31,353,000	2,637,488	520,543
					-	-	-	30,832,457	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	9,699,000	2,760,999,000	2,760,699,000	311,549,508	34,195,460
					132,301,000	-3,904,000	-	2,556,733,951	-	
					-	-	-	165,219,589	-	
					-	-	-	4,550,000	-	
19				7119820021900 環保工作	2,622,903,000	9,699,000	2,760,999,000	2,760,699,000	311,549,508	34,195,460
					132,301,000	-3,904,000	-	2,556,733,951	-	
					-	-	-	165,219,589	-	
					-	-	-	4,550,000	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
		01		7119820021901 車輛管理	181,538,000	-	180,638,000	180,638,000	29,559,627	10,091,510
					-	-900,000			162,517,850	
					-	-			8,028,640	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	181,538,000	-	180,638,000	180,638,000	29,559,627	10,091,510
					-	-900,000			162,517,850	
					-	-			8,028,640	-
					-	-			-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	11,024,000	-	11,024,000	11,024,000	964,965	59,278
					-	-			9,818,122	-
					-	-			1,146,600	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,379,000	-	3,371,000	3,371,000	964,965	58,983
					-	-8,000			2,165,417	-
					-	-			1,146,600	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	7,645,000	-	7,653,000	7,653,000	-	295
					-	8,000			7,652,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,694,000	-	13,833,000	13,833,000	3,347,342	2,226,303
					-	139,000			11,606,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	70,000	-	70,000	70,000	11,887	43
					-	-			69,957	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	3,642,000	-	3,781,000	3,781,000	1,307,252	4,463
					-	139,000			3,776,537	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	9,982,000	-	9,982,000	9,982,000	2,028,203	2,221,797
					-	-			7,760,203	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		7119820021904 水域毒物管理	26,422,000	-	60,315,000	60,315,000	28,396,572	1,284,538
					35,242,000	-1,349,000			50,115,462	
					-	-			8,915,000	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	200,000	-	140,000	140,000	50,925	260
					-	-60,000			139,740	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	18,458,000	-	52,411,000	52,411,000	21,167,647	918,278
					35,242,000	-1,289,000			42,577,722	
					-	-			8,915,000	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	400000 獎補助費	7,764,000	-	7,764,000	7,764,000	7,178,000	366,000
					-	-		7,398,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	566,700,000	5,699,000	634,326,000	634,026,000	95,064,649	9,099,827
					65,681,000	-3,754,000		515,347,679	-	
					-	-		109,578,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	3,424,000	-	3,983,000	3,983,000	3,024,264	514
					559,000	-		3,982,486	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	374,468,000	-	433,336,000	433,036,000	88,927,833	7,101,435
					65,122,000	-6,254,000		316,356,071	-	
					-	-		109,578,494	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	188,808,000	5,699,000	197,007,000	197,007,000	3,112,552	1,997,878
					-	2,500,000		195,009,122	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	32,056,000	-	31,956,000	31,956,000	5,358,834	1,109,823
					-	-100,000		13,263,933	-	
					-	-		17,582,244	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	363,000	-	263,000	263,000	70,912	11,697
					-	-100,000			251,303	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	31,693,000	-	31,693,000	31,693,000	5,287,922	1,098,126
					-	-			13,012,630	
					-	-			17,582,244	
					-	-			-	
		07		7119820021907 土壤污染管理	15,995,000	-	37,145,000	37,145,000	9,380,536	3,206,487
					21,000,000	150,000			27,438,513	
					-	-			6,500,000	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	100,000	-	250,000	250,000	48,473	15,099
					-	150,000			234,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,895,000	-	36,895,000	36,895,000	9,332,063	3,191,388
					21,000,000	-			27,203,612	
					-	-			6,500,000	
					-	-			-	
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,766,764,000	4,000,000	1,782,892,000	1,782,892,000	135,182,057	7,015,719
					10,378,000	1,750,000			1,758,289,670	
					-	-			13,036,611	
					-	-			4,550,000	

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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			10	100000 人事費	1,524,900,000	-	1,525,650,000	1,525,650,000	83,876,900	459,502
					900,000	-150,000			1,525,190,498	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	225,804,000	4,000,000	242,182,000	242,182,000	48,666,967	3,562,114
					9,478,000	2,900,000			221,988,401	
					-	-			12,081,485	
					-	-			4,550,000	
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	15,060,000	15,060,000	2,638,190	2,994,103
					-	-1,000,000			11,110,771	
					-	-			955,126	
					-	-			-	
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	4,058,000	4,058,000	531,378	1,419
					-	160,000			4,056,581	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	1,050,000	-	1,210,000	1,210,000	189,638	208
					-	160,000			1,209,792	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,848,000	341,740	1,211
					-	-			2,846,789	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
		10		7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	4,812,000	4,812,000	3,763,548	100,556
					-	-			4,279,444	
					-	-			432,000	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	4,812,000	3,763,548	100,556
					-	-			4,279,444	
					-	-			432,000	-
					-	-			-	-
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	-	-
					-	-			89,498,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	-	-
					-	-			89,498,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	89,498,000	-	-
					-	-			89,498,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	2,965,709,000	9,699,000	3,103,805,000	3,103,505,000	337,360,194	37,622,891
					132,301,000	-3,904,000			2,896,112,520	-
					-	-			165,219,589	-
					-	-			4,550,000	-

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	51,041,000	51,041,000	15,205,873	2,491,794
					22,806,000	3,904,000		33,129,310		
					-	-		2,847,736		
					-	-		12,572,160		
19				7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	51,041,000	51,041,000	15,205,873	2,491,794
					22,806,000	3,904,000		33,129,310		
					-	-		2,847,736		
					-	-		12,572,160		
	05			7119820021905 一般廢棄物管理*	10,000,000	-	12,481,000	12,481,000	775,761	691,640
					-	2,481,000		1,789,360		
					-	-		-		
					-	-		10,000,000		
		30		300000 設備及投資*	10,000,000	-	12,481,000	12,481,000	775,761	691,640
					-	2,481,000		1,789,360		
					-	-		-		
					-	-		10,000,000		
	08			7119820021908 清淨家園管理*	14,331,000	-	38,560,000	38,560,000	14,430,112	1,800,154
					22,806,000	1,423,000		31,339,950		
					-	-		2,847,736		
					-	-		2,572,160		
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	6,636,000	-	459
					-	-		6,635,541		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			30	300000 設備及投資*	7,695,000	-	12,252,000	12,252,000	6,854,120	487,496
					3,134,000	1,423,000			9,192,344	
					-	-			-	
					-	-			2,572,160	
			40	400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	19,672,000	7,575,992	1,312,199
					19,672,000	-			15,512,065	
					-	-			2,847,736	
					-	-			-	
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	-	-
					-	-			25,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				7119820900000 一般建築及設備	54,513,000	22,470,000	117,754,000	117,754,000	8,544,952	4,414,499
					40,771,000	-			75,787,651	
					-	-			-	
					-	-			37,551,850	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	備註 (預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	22,470,000	117,754,000	117,754,000	8,544,952	4,414,499
					40,771,000	-			75,787,651	
					-	-			-	
					-	-			37,551,850	
		30		300000 設備及投資*	54,513,000	22,470,000	117,754,000	117,754,000	8,544,952	4,414,499
					40,771,000	-			75,787,651	
					-	-			-	
					-	-			37,551,850	
				資本門合計	103,844,000	22,470,000	193,795,000	193,795,000	23,750,825	6,906,293
					63,577,000	3,904,000			133,916,961	
					-	-			2,847,736	
					-	-			50,124,010	
				經資門合計	3,069,553,000	32,169,000	3,297,600,000	3,297,300,000	361,111,019	44,529,184
					195,878,000	-			3,030,029,481	
					-	-			168,067,325	
					-	-			54,674,010	
	05			7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	81,353	-	81,353	81,353	-	-
					-	-			81,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	81,353	-	81,353	81,353	-	-
					-	-			81,353	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	81,353	-	81,353	81,353	-	-
					-	-		81,353	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	253,284,713	-	253,284,713	253,284,713	11,061,343	-
					-	-		253,284,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	253,284,713	-	253,284,713	253,284,713	11,061,343	-
					-	-		253,284,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	247,422,713	-	247,422,713	247,422,713	11,061,343	-
					-	-		247,422,713	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,862,000	-	5,862,000	5,862,000	-	-
					-	-		5,862,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	21,691,430	-	21,691,430	21,691,430	519,640	-
					-	-		21,691,430	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12月31日

頁數：第12頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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			保留數(4)		
	01			8919820040100 公務人員各項補助	21,691,430	-	21,691,430	21,691,430	519,640	-	
					-	-		21,691,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	21,691,430	-	21,691,430	21,691,430	519,640	-	
					-	-		21,691,430	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				8919820060000 災害準備金	26,358,000	-	26,358,000	26,358,000	9,826,471	2,068	
					-	-		13,984,932	-		
					-	-		-	-		
					-	-		12,371,000	-		
	01			8919820060100 災害準備金	26,358,000	-	26,358,000	26,358,000	9,826,471	2,068	
					-	-		13,984,932	-		
					-	-		-	-		
					-	-		12,371,000	-		
			20	200000 業務費	13,987,000	-	13,987,000	13,987,000	9,826,471	2,068	
					-	-		13,984,932	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	12,371,000	-	12,371,000	12,371,000	-	-	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		12,371,000	-		

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12月31日

頁數：第13頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	截至本月止 累計實現數(2)	
					預算追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	調整待遇準備			保留數(4)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				統籌科目合計	301,415,496	-	301,415,496	301,415,496	21,407,454		2,068
					-	-			289,042,428		
					-	-			-		
					-	-			12,371,000		
				總計	3,370,968,496	32,169,000	3,599,015,496	3,598,715,496	382,518,473		44,531,252
					195,878,000	-			3,319,071,909		
					-	-			168,067,325		
					-	-			67,045,010		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年12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	5,755,291,886	負債	440,603,227
流動資產	543,518,699	流動負債	292,087,360
專戶存款	223,939,924	應付帳款	168,247,325
零用金	0	應付代收款	78,209,928
應收帳款	308,545,475	預收款	3,000,000
應收其他政府款	11,033,300	預收其他政府款	42,630,107
預付款	0	長期負債	2,785,871
固定資產	5,211,711,974	應付租賃款	2,785,871
土地	3,386,848,162	其他負債	145,729,996
土地改良物	142,834,162	存入保證金	124,332,957
累計折舊－土地改良物	-63,420,369	應付保管款	21,395,584
房屋建築及設備	1,783,051,621	暫收款	1,455
累計折舊－房屋建築及設備	-747,058,316	淨資產	5,314,688,659
機械及設備	2,638,114,610	資產負債淨額	5,314,688,659
累計折舊－機械及設備	-2,378,843,825	資產負債淨額	5,314,688,659
交通及運輸設備	1,956,264,946		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,542,678,772		
雜項設備	43,862,024		
累計折舊－雜項設備	-36,438,580		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-947,200		
購建中固定資產	25,544,758		
無形資產	51,213		
電腦軟體	51,213		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,755,291,886	合 計	5,755,291,886
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	677,832,994	應付保證品	677,832,994
債權憑證	12,382	待抵銷債權憑證	12,382