

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				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	57,868,000	5,661,994	-	-7,142,226
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	57,868,000	5,692,706	-	-7,607,631
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	57,868,000	5,692,706	-	-7,607,631
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	-30,712	-	465,405
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	-30,712	-	465,405
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	60,215,000	7,030,127	-	-1,656,546
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	8,421,000	1,371,530	-	4,824,700
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	7,821,000	1,297,830	-	4,695,600
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	600,000	73,700	-	129,100
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	51,794,000	5,658,597	-	-6,481,246
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,294,000	454,920	-	-1,318,520
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	47,500,000	2,975,480	-	-5,162,726
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	33,644,000	7,957,517	-	1,574,774
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	5,734,000	35,218,774	-	734,594
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	5,672,834	-	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	6,474,000	6,474,000	5,684,000	5,672,834	-	716,468
					-			6,400,468		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	27,910,000	2,284,683	-	840,180
					-			28,750,180		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	27,910,000	2,284,683	-	840,180
					-			28,750,180		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	232,661,000	5,829,870	-	-23,894,780
					-			208,766,220		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	232,661,000	5,829,870	-	-23,894,780
					-			208,766,220		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	232,661,000	5,829,870	-	-23,894,780
					-			208,766,220		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	643,021,000	96,756,156	-	76,017,505
					-			719,038,505		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	643,021,000	96,756,156	-	76,017,505
					-			719,038,505		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	-	131,629
					-			131,629		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	47,000	3,600	-	22,650
					-			69,650		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	44,000	2,200	-	-17,600
					-			26,400		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	574,100,000	68,481,997	-	31,039,073
					-			605,139,073		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	68,830,000	28,262,359	-	44,841,753
					-			113,671,753		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	1,029,239,000	123,235,664	-	44,898,727
					-			1,074,137,727		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	1,029,239,000	123,235,664	-	44,898,727
					-			1,074,137,727		

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10月31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	215,400,000	14,819,380	-	14,245,481
					-	-	-	-			201,154,519		27,328
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	215,400,000	14,819,380	-	14,245,481
					-	-	-	-			201,154,519		27,328
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	187,400,000	13,196,139	-	10,870,326
					-	-	-	-			176,529,674		-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	28,000,000	1,623,241	-	3,375,155
					-	-	-	-			24,624,845		27,328
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	2,140,287,000	174,537,616	-	220,839,459
					-	85,977,000	-	-			1,919,447,541		2,411,754
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	2,140,287,000	174,537,616	-	220,839,459
					-	85,977,000	-	-			1,919,447,541		2,411,754
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	130,970,000	11,810,241	-	7,688,247
					-	-	-	-			123,281,753		-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	130,970,000	11,810,241	-	7,688,247
					-	-	-	-			123,281,753		-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	7,252,000	48,860	-	410,632
					-	-	-	-			6,841,368		-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	1,440,000	48,860	-	322,224
					-	-	-	-			1,117,776		-
		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	8,538,000	35,855	-	660,279
					-	-	-	-			7,877,721		-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	60,000	13,212	-	2,831
					-	-	-	-			57,169		-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	2,784,000	22,643	-	657,448
					-	-	-	-			2,126,552		-
			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10月31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	29,501,000	5,469,418	-	13,289,549
					-	-	-	-			16,211,451		1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	170,000	44,414	-	63,204
					-	-	-	-			106,796		-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	27,026,000	5,285,004	-	12,976,246
					-	-	-	-			14,049,754		1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,305,000	140,000	-	250,099
					-	-	-	-			2,054,901		-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	388,129,000	28,216,797	-	110,001,951
					-	85,977,000	-	-			278,127,049		264,340
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	994,000	104,201	-	39,690
					-	-	-	-			954,310		-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-4,963,000	-	458,800,000	235,767,000	23,528,438	-	92,753,215
					-	85,977,000	-	-			143,013,785		264,340
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	490,000	-	196,247,000	151,368,000	4,584,158	-	17,209,046
					-	-	-	-			134,158,954		-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	6,193,000	138,760	-	2,032,753
					-	-	-	-			4,160,247		-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	275,000	15,885	-	33,086
					-	-	-	-			241,914		-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	5,918,000	122,875	-	1,999,667
					-	-	-	-			3,918,333		-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	21,443,000	412,799	-	2,846,287
					-	-	-	-			18,596,713		-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	80,000	20,429	-	29,974
					-	-	-	-			50,026		-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	21,363,000	392,370	-	2,816,313
					-	-	-	-			18,546,687		-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	1,540,458,000	127,847,365	-	79,317,181
					-	-	-	-			1,461,140,819		766,924

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10月31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	1,354,610,000	107,545,308	-	49,602,155
					-	-	-	-		1,305,007,845			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	173,132,000	19,552,057	-	25,958,753
					-	-	-	-		147,173,247			516,924
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	12,716,000	750,000	-	3,756,273
					-	-	-	-		8,959,727			250,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	3,450,000	335,143	-	579,898
					-	-	-	-		2,870,102			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	890,000	94,056	-	53,661
					-	-	-	-		836,339			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	2,560,000	241,087	-	526,237
					-	-	-	-		2,033,763			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,353,000	222,378	-	4,012,682
					-	-	-	-		340,318			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	4,353,000	222,378	-	4,012,682
					-	-	-	-		340,318			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	12,000,000	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	12,000,000	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	60,000,000	12,000,000	-	-
					-	-	-	-		60,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	2,415,687,000	201,356,996	-	235,084,940
					-	85,977,000	-	-		2,180,602,060			2,439,082
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	178,561,000	32,783,763	-	93,300,564
					-	500,000	-	-		85,260,436			13,115,191
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	178,561,000	32,783,763	-	93,300,564
					-	500,000	-	-		85,260,436			13,115,191
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	134,627,000	32,728,323	-	50,934,689
					-	500,000	-	-		83,692,311			-

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10月31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		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)					
			30	300000 設備及投資*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	134,627,000	32,728,323	-	50,934,689
					-	500,000	-	-			83,692,311	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	43,934,000	55,440	-	42,365,875
					-	-	-	-			1,568,125	-	13,115,191
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	7,240,000	55,440	-	5,671,875
					-	-	-	-			1,568,125	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	36,694,000	-	-	36,694,000
					-	-	-	-			-	-	13,115,191
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	10,740,000	-	-
					-	-	-	-			25,000,000	-	-
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	10,740,000	-	-
					-	-	-	-			25,000,000	-	-
			40	400000 獎補助費*	25,000,000	-	-	-	25,000,000	25,000,000	10,740,000	-	-
					-	-	-	-			25,000,000	-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,273,000	4,792,750	-	50,443,312
					-	-	-	-			16,829,688	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,273,000	4,792,750	-	50,443,312
					-	-	-	-			16,829,688	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	67,273,000	4,792,750	-	50,443,312
					-	-	-	-			16,829,688	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	270,834,000	48,316,513	-	143,743,876
					-	500,000	-	-			127,090,124	-	13,115,191
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	2,686,521,000	249,673,509	-	378,828,816
					-	86,477,000	-	-			2,307,692,184	-	15,554,273
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	95,261	-	-	-	95,261	95,261	19,700	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	95,261	-	-	-	95,261	95,261	19,700	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-
			10	100000 人事費	95,261	-	-	-	95,261	95,261	19,700	-	-
					-	-	-	-			95,261	-	-

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10月31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	203,304,789	-	-	-	203,304,789	203,304,789	9,680,208	-	-
					-	-	-	-			203,304,789	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	203,304,789	-	-	-	203,304,789	203,304,789	9,680,208	-	-
					-	-	-	-			203,304,789	-	-
			10	100000 人事費	197,634,789	-	-	-	197,634,789	197,634,789	9,680,208	-	-
					-	-	-	-			197,634,789	-	-
			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	19,834,779	-	-	-	19,834,779	19,834,779	6,803,316	-	-
					-	-	-	-			19,834,779	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	19,834,779	-	-	-	19,834,779	19,834,779	6,803,316	-	-
					-	-	-	-			19,834,779	-	-
			10	100000 人事費	19,834,779	-	-	-	19,834,779	19,834,779	6,803,316	-	-
					-	-	-	-			19,834,779	-	-
06				8919820060000 災害準備金	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,034,000	-	-	10,034,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,034,000	-	-	10,034,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,000,000	-	-	-	11,000,000	10,034,000	-	-	10,034,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	234,234,829	-	-	-	234,234,829	233,268,829	16,503,224	-	10,034,000
					-	-	-	-			223,234,829	-	-
				總計	3,489,457,829	-	-	-	3,575,934,829	2,919,789,829	266,176,733	-	388,862,816
					-	86,477,000	-	-			2,530,927,013	-	15,554,273

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111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	5,563,881,203	負債	395,313,657
流動資產	498,667,741	流動負債	237,394,879
專戶存款	303,209,901	應付帳款	84,159,811
零用金	210,000	應付代收款	149,890,558
應收帳款	145,637,395	預收其他政府款	3,344,510
應收其他政府款	15,219,356	長期負債	4,099,435
預付款	34,391,089	應付租賃款	4,099,435
固定資產	5,064,570,584	其他負債	153,819,343
土地	3,294,672,793	存入保證金	132,010,515
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,807,408
累計折舊－土地改良物	-53,582,912	暫收款	1,420
房屋建築及設備	1,729,334,704	淨資產	5,168,567,546
累計折舊－房屋建築及設備	-704,901,853	資產負債淨額	5,168,567,546
機械及設備	2,528,995,138	資產負債淨額	5,168,567,546
累計折舊－機械及設備	-2,349,331,824		
交通及運輸設備	1,894,274,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,520,100,305		
雜項設備	43,434,113		
累計折舊－雜項設備	-34,642,316		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-284,160		
購建中固定資產	112,832,807		
無形資產	132,878		
電腦軟體	132,878		
其他資產	510,000		
暫付款	500,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,563,881,203	合 計	5,563,881,203
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	552,878,576	應付保證品	552,878,576
債權憑證	12,194	待抵銷債權憑證	12,194