

## 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8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	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	37,400,000	6,570,377	-	1,880,880
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	37,400,000	6,484,689	-	789,902
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	37,400,000	6,484,689	-	789,902
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	85,688	-	1,090,978
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	85,688	-	1,090,978
05				05190000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	49,654,000	1,685,180	-	-21,239,471
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	8,975,000	1,567,660	-	1,954,150
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	8,500,000	1,462,760	-	1,787,450
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	475,000	104,900	-	166,700
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	40,679,000	117,520	-	-23,193,621
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,679,000	117,520	-	-999,464
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	38,000,000	1,679,536	-	-22,194,157
07				07190000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	28,099,000	3,171,062	-	-1,443,480
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	599,000	26,655,520	-	1,477,163
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	60,000	380,136	-	551,695
					-	-	-	2,076,163	-	-
					-	-	-	611,695	-	-

## 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8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	539,000	380,136	-	925,468
					-			1,464,468		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	27,500,000	2,790,926	-	-2,920,643
					-			24,579,357		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	27,500,000	2,790,926	-	-2,920,643
					-			24,579,357		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	107,265,000	13,773,578	-	886,592
					150,441,000			108,151,592		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	107,265,000	13,773,578	-	886,592
					150,441,000			108,151,592		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	107,265,000	13,773,578	-	886,592
					150,441,000			108,151,592		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	528,034,000	72,061,432	-	-4,533,720
					-			523,500,280		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	528,034,000	72,061,432	-	-4,533,720
					-			523,500,280		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	7,717,184
					-			7,717,184		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	70,000	3,400	-	17,100
					-			87,100		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	35,000	2,400	-	-7,700
					-			27,300		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	457,900,000	64,130,620	-	-1,178,139
					-			456,721,861		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	70,029,000	7,925,012	-	-11,082,165
					-			58,946,835		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	751,004,000	97,261,629	-	-24,449,199
					150,441,000			726,554,801		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	751,004,000	97,261,629	-	-24,449,199
					150,441,000			726,554,801		

# 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8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	195,308,000	15,630,804	29,761,784
					-	-		165,546,216		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	195,308,000	15,630,804	29,761,784
					-	-		165,546,216		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	172,308,000	13,123,155	26,808,315
					-	-		145,499,685		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	23,000,000	2,507,649	2,953,469
					-	-		20,046,531		
					-	-		-		155,000
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,758,349,000	1,822,311,000	182,979,034	207,412,097
					132,301,000	-2,554,000		1,614,898,903		1,762,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,758,349,000	1,822,311,000	182,979,034	207,412,097
					132,301,000	-2,554,000		1,614,898,903		1,762,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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8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				
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	1,178,445,000	121,652,695	53,930,643
					1,459,000	-		1,124,514,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	988,317,000	482,984,000	57,748,857	137,162,321
					130,842,000	-5,062,000		345,821,679		
					-	-		-		1,762,126
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,466,000	160,882,000	3,577,482	16,319,133
					-	2,508,000		144,562,867		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	18,000,000	-
					-	-		72,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	18,000,000	-
					-	-		72,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	18,000,000	-
					-	-		72,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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	3,101,155,000	2,089,619,000	216,609,838	237,173,881
					132,301,000	-2,554,000		1,852,445,119		
					-	-		-		1,917,126
					-	-		-		
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	49,691,000	17,913,000	2,680,933	4,172,175
					22,806,000	2,554,000		13,740,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	49,691,000	17,913,000	2,680,933	4,172,175
					22,806,000	2,554,000		13,740,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	23,383,000	3,741,000	1,344,281	1,681,947
					3,134,000	2,554,000		2,059,053		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	7,536,000	1,336,652	2,489,769
					19,672,000	-		5,046,231		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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8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				
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	54,513,000	-	95,284,000	27,905,000	10,935,431	
					40,771,000	-		16,969,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	27,905,000	10,935,431	
					40,771,000	-		16,969,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	27,905,000	10,935,431	
					40,771,000	-		16,969,569	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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8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	-	169,975,000	45,818,000	2,680,933	15,107,606
					63,577,000	2,554,000			30,710,394	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	2,135,437,000	219,290,771	252,281,487
					195,878,000	-			1,883,155,513	
					-	-			-	1,917,126
					-	-			-	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	68,353	-	68,353	68,353	15,457	-
					-	-			68,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	68,353	-	68,353	68,353	15,457	-
					-	-			68,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,353	-	68,353	68,353	15,457	-
					-	-			68,353	
					-	-			-	
					-	-			-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	197,701,200	-	197,701,200	197,701,200	45,308,683	-
					-	-			197,701,200	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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8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)			
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	197,701,200	-	197,701,200	45,308,683	-	
					-	-		197,701,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	193,829,200	-	193,829,200	45,308,683	-	
					-	-		193,829,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	3,872,000	-	3,872,000	-	-	
					-	-		3,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	12,703,250	-	12,703,250	556,550	-	
					-	-		12,703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	12,703,250	-	12,703,250	556,550	-	
					-	-		12,703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	12,703,250	-	12,703,250	556,550	-	
					-	-		12,703,250	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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8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	9,500,000	-	9,500,000	6,700,000	-	6,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	6,700,000	-	6,700,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	7,500,000	-	7,500,000	5,500,000	-	5,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	219,972,803	-	219,972,803	217,172,803	45,880,690	6,700,000
					-	-		210,472,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,289,525,803	5,699,000	3,491,102,803	2,352,609,803	265,171,461	258,981,487
					195,878,000	-		2,093,628,316	-	-
					-	-		-	-	1,917,126
					-	-		-	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年8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	5,624,206,884	負債	390,760,659
流動資產	461,936,080	流動負債	228,493,291
專戶存款	307,799,443	應付帳款	67,085,695
零用金	210,000	應付代收款	148,761,503
應收帳款	142,941,910	預收款	3,000,000
應收其他政府款	9,067,601	預收其他政府款	9,646,093
預付款	1,917,126	長期負債	3,229,428
固定資產	5,162,191,491	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	159,037,940
土地改良物	119,291,004	存入保證金	137,084,071
累計折舊－土地改良物	-60,470,931	應付保管款	21,952,364
房屋建築及設備	1,783,051,621	暫收款	1,505
累計折舊－房屋建築及設備	-734,662,007	淨資產	5,233,446,225
機械及設備	2,545,812,477	資產負債淨額	5,233,446,225
累計折舊－機械及設備	-2,370,431,494	資產負債淨額	5,233,446,225
交通及運輸設備	1,892,417,312		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,523,305,215		
雜項設備	43,372,161		
累計折舊－雜項設備	-36,055,367		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-757,760		
購建中固定資產	112,502,775		
無形資產	69,313		
電腦軟體	69,313		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,624,206,884	合 計	5,624,206,884
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	709,489,927	應付保證品	709,489,927
債權憑證	12,741	待抵銷債權憑證	12,741