

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2月29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	-	-	-
	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	5,857,000	6,434,980	-	890,280
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	92,000,000	92,000,000	5,857,000	6,434,980	-	890,280
		01		04198200101 罰金罰鍰	92,000,000	92,000,000	5,857,000	6,434,980	-	890,280
05				05190000000 規費收入	89,175,000	89,175,000	2,229,000	1,211,620	-	481,660
	01			05198200100 行政規費收入	13,805,000	13,805,000	1,376,000	1,047,900	-	980,300
		01		05198200101 審查費	13,000,000	13,000,000	1,260,000	975,400	-	957,400
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	116,000	72,500	-	22,900
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	853,000	163,720	-	-498,640
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	853,000	163,720	-	-498,640
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
07				07190000000 財產收入	43,034,000	43,034,000	5,687,000	2,265,473	-	-1,070,913
	01			07198200100 財產孳息	12,934,000	12,934,000	157,000	17,053	-	60,326
		01		07198200101 利息收入	700,000	700,000	-	-	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,234,000	12,234,000	157,000	17,053	-	60,326
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	5,530,000	2,248,420	-	-1,131,239
					-	-	-	4,398,761	-	-

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2月29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	5,530,000	2,248,420	-	-1,131,239
					-			4,398,761		
09				09190000000 補助及協助收入	333,175,000	333,175,000	61,379,000	15,858,054	-	3,058,127
					-			64,437,127		
	01			09198200100 上級政府補助收入	333,175,000	333,175,000	61,379,000	15,858,054	-	3,058,127
					-			64,437,127		
		02		09198200102 計畫型補助收入	333,175,000	333,175,000	61,379,000	15,858,054	-	3,058,127
					-			64,437,127		
10				10190000000 捐獻及贈與收入	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		
		01		10198200101 一般捐獻	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-			6,000,000		
12				12190000000 其他收入	852,208,000	852,208,000	68,038,000	64,395,044	-	6,974,136
					-			75,012,136		
	02			12198200200 雜項收入	852,208,000	852,208,000	68,038,000	64,395,044	-	6,974,136
					-			75,012,136		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	41,168
					-			41,168		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	23,000	-	-	-12,450
					-			10,550		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	11,000	-	-	-7,600
					-			3,400		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	68,000,000	64,343,832	-	6,898,167
					-			74,898,167		
		10		12198200210 其他雜項收入	145,068,000	145,068,000	4,000	51,212	-	54,851
					-			58,851		
				經常門合計	1,416,420,000	1,416,420,000	150,018,000	90,165,171	-	10,333,290
					-			160,351,290		
				總計	1,416,420,000	1,416,420,000	150,018,000	90,165,171	-	10,333,290
					-			160,351,290		

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2月29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	457,525,000	116,184,310	40,410,149
					-	-	417,114,851	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7119820010100 行政管理	1,806,560,000	-	1,806,560,000	457,525,000	116,184,310	40,410,149
					-	-	417,114,851	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,775,918,000	-	1,775,918,000	451,525,000	114,398,726	38,400,416
					-	-	413,124,584	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
			20	200000 業務費	30,642,000	-	30,642,000	6,000,000	1,785,584	2,009,733
					-	-	3,990,267	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
02				7119820020000 環保業務	1,567,505,000	-	1,567,505,000	70,208,000	51,940,822	6,904,323
					-	-	63,303,677	-		
					-	-	-	1,524,579		
					-	-	-	-		
19				7119820021900 環保工作	1,567,505,000	-	1,567,505,000	70,208,000	51,940,822	6,904,323
					-	-	63,303,677	-		
					-	-	-	1,524,579		
					-	-	-	-		

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2月29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	10,400,000	10,150,242	203,020
					-	-		10,196,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	181,289,000	-	181,289,000	10,400,000	10,150,242	203,020
					-	-		10,196,980		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,982,000	-	10,982,000	50,000	29,754	4,892
					-	-		45,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	50,000	29,754	4,892
					-	-		45,108		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,603,000	-	7,603,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		7119820021903 綜合規劃	12,265,000	-	12,265,000	1,213,000	1,054,550	157,001
					-	-		1,055,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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				
		20	200000	業務費	3,642,000	-	3,642,000	200,000	41,550	157,001
					-	-		42,999		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	8,623,000	-	8,623,000	1,013,000	1,013,000	-
					-	-		1,013,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		7119820021904	水域毒物管理	57,750,000	-	57,750,000	3,045,000	1,659,954	1,309,446
					-	-		1,735,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	49,986,000	-	49,986,000	3,045,000	1,659,954	1,309,446
					-	-		1,735,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	11,434,000	10,885,790	249,923
					-	-		11,184,077		
					-	-		-		80,400
					-	-		-		

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2月29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	80,000	35,820	44,180
					-	-		35,820	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	678,184,000	-	678,184,000	11,354,000	10,849,970	205,743
					-	-		11,148,257	-	
					-	-		-	80,400	
					-	-		-	-	
			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	3,980,000	3,962,782	3,218
					-	-		3,976,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	28,093,000	-	28,093,000	3,980,000	3,962,782	3,218
					-	-		3,976,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		07		7119820021907 土壤污染管理	35,025,000	-	35,025,000	2,275,000	385,951	558,068
					-	-		1,716,932	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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)			
			20	200000 業務費	35,025,000	-	35,025,000	2,275,000	385,951	558,068
					-	-		1,716,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		7119820021908 清淨家園管理	311,282,000	-	311,282,000	33,497,000	19,853,654	4,080,814
					-	-		29,416,186		
					-	-		-		1,444,179
					-	-		-		
			10	100000 人事費	902,000	-	902,000	902,000	846,500	55,500
					-	-		846,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	294,320,000	-	294,320,000	32,575,000	19,007,154	4,005,314
					-	-		28,569,686		
					-	-		-		1,444,179
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		7119820021909 稽查檢驗	21,484,000	-	21,484,000	4,140,000	3,937,274	184,812
					-	-		3,955,188		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	4,140,000	3,937,274	184,812
					-	-		3,955,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	4,812,000	174,000	20,871	153,129
					-	-		20,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	174,000	20,871	153,129
					-	-		20,871		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	90,253,000	-	90,253,000	18,000,000	18,000,000	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	90,253,000	-	90,253,000	18,000,000	18,000,000	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	90,253,000	-	90,253,000	18,000,000	18,000,000	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	545,733,000	186,125,132	47,314,472
					-	-		498,418,528		
					-	-		-		1,524,579
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	122,976,000	-	122,976,000	23,271,000	15,475,929	7,795,071
					-	-		15,475,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			7119820021900 環保工作*	122,976,000	-	122,976,000	23,271,000	15,475,929	7,795,071
					-	-		15,475,929		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	23,271,000	15,475,929	7,795,071
					-	-		15,475,929		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	2,025,000	1,995,475	29,525
					-	-		1,995,475		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	92,305,000	-	92,305,000	21,246,000	13,480,454	7,765,546
					-	-		13,480,454		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	21,054,000	20,746,237	307,763
					-	-		20,746,237		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	21,054,000	20,746,237	307,763
					-	-		20,746,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	124,682,000	-	124,682,000	21,054,000	20,746,237	307,763
					-	-		20,746,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	272,658,000	-	272,658,000	44,325,000	36,222,166	8,102,834
					-	-		36,222,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,736,976,000	-	3,736,976,000	590,058,000	222,347,298	55,417,306
					-	-		534,640,694		
					-	-		-	1,524,579	
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	25,650	-	25,650	25,650	10,000	-
					-	-		25,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	25,650	-	25,650	25,650	10,000	-
					-	-		25,650		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	25,650	-	25,650	10,000	-	
					-	-		25,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	51,193,247	-	51,193,247	2,627,745	-	
					-	-		51,193,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	51,193,247	-	51,193,247	2,627,745	-	
					-	-		51,193,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	49,169,247	-	49,169,247	2,627,745	-	
					-	-		49,169,247	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	2,024,000	-	2,024,000	-	-	
					-	-		2,024,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8919820040000 公務人員各項補助	854,880	-	854,880	111,330	-	
					-	-		854,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月29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	854,880	-	854,880	854,880	111,330	-
					-	-		854,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	854,880	-	854,880	854,880	111,330	-
					-	-		854,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	61,573,777	-	61,573,777	52,073,777	-		
					-	-		2,749,075	-		
					-	-		52,073,777	-		
					-	-		-	-		
				總計	3,798,549,777	-	3,798,549,777	642,131,777	225,096,373	55,417,306	
					-	-		586,714,471	-		
					-	-		-	1,524,579		
					-	-		-	-		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年2月29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	5,742,299,114	負債	422,382,545
流動資產	558,187,591	流動負債	279,605,756
專戶存款	276,299,221	應付帳款	142,529,953
零用金	210,000	應付代收款	136,308,303
應收帳款	270,844,131	預收其他政府款	767,500
應收其他政府款	9,309,660	長期負債	2,785,871
預付款	1,524,579	應付租賃款	2,785,871
固定資產	5,184,059,360	其他負債	139,990,918
土地	3,386,848,162	存入保證金	118,356,406
土地改良物	142,978,712	應付保管款	21,633,817
累計折舊－土地改良物	-65,043,738	暫收款	695
房屋建築及設備	1,783,051,621	淨資產	5,319,916,569
累計折舊－房屋建築及設備	-753,254,028	資產負債淨額	5,319,916,569
機械及設備	2,621,792,471	資產負債淨額	5,319,916,569
累計折舊－機械及設備	-2,371,522,189		
交通及運輸設備	1,905,998,738		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,502,997,477		
雜項設備	43,862,024		
累計折舊－雜項設備	-36,792,764		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,041,920		
購建中固定資產	25,600,995		
無形資產	42,163		
電腦軟體	42,163		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,742,299,114	合 計	5,742,299,114
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	687,426,283	應付保證品	687,426,283
債權憑證	12,604	待抵銷債權憑證	12,604