

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年11月30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	470,216,575	負債	544,382,730
流動資產	470,216,575	流動負債	544,382,730
現金	254,941,202	應付款項	150,704,543
專戶存款	254,731,202	應付帳款	150,704,543
零用金	210,000	暫收款	905
應收款項	106,735,943	暫收款	905
應收帳款	106,735,943	預收其他政府款	138,907,935
應收其他政府款	6,175,000	預收其他政府款	138,907,935
應收其他政府款	6,175,000	存入保證金	99,799,871
暫付款	39,050	存入保證金	99,799,871
暫付款	39,050	應付代收款	133,675,602
預付款	102,315,380	應付代收款	133,675,602
預付款	102,315,380	應付保管款	21,293,874
存出保證金	10,000	應付保管款	21,293,874
存出保證金	10,000	淨資產	-74,166,155
		資產負債淨額	-74,166,155
		資產負債淨額	-74,166,155
		資產負債淨額	-74,166,155
合 計	470,216,575	合 計	470,216,575
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	371,604,881	應付保證品	371,604,881
債權憑證	9,399	待抵銷債權憑證	9,399

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第1頁

科 目				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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				稅課收入	678,000	678,000	678,000	-	-	
					-			678,000	-	
	17			統籌分配稅	678,000	678,000	678,000	-	-	
					-			678,000	-	
		02		特別統籌	678,000	678,000	678,000	-	-	
					-			678,000	-	
04				罰款及賠償收入	77,200,000	77,200,000	59,862,000	12,219,883	-	
					-			74,319,884	14,457,884	
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	59,862,000	11,733,914	-	
					-			70,857,951	10,995,951	
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	59,862,000	11,733,914	-	
					-			70,857,951	10,995,951	
	03			賠償收入	-	-	-	485,969	-	
					-			3,461,933	3,461,933	
		01		一般賠償收入	-	-	-	485,969	-	
					-			3,461,933	3,461,933	
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	77,478,000	1,300,300	-	
					-			67,410,094	-10,067,906	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,934,000	1,069,000	-	
					-			15,142,550	7,208,550	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	7,281,000	1,006,400	-	
					-			14,336,950	7,055,950	
		02		證照費	805,000	805,000	653,000	62,600	-	
					-			805,600	152,600	
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	69,544,000	231,300	-	
					-			52,267,544	-17,276,456	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-			150	150	
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,744,000	231,300	-	
					-			3,523,620	-1,220,380	
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	64,800,000	-	-	
					-			48,743,774	-16,056,226	
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	49,185,000	1,674,167	-	
					-			44,881,275	-4,303,725	
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	4,167,000	492,030	-	
					-			9,673,048	5,506,048	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第2頁

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		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	5,409
					-			55,409		
		02		權利金	300,000	300,000	280,000	-	-	-280,000
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	3,837,000	492,030	-	5,780,639
					-			9,617,639		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,018,000	1,182,137	-	-9,809,773
					-			35,208,227		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,018,000	1,182,137	-	-9,809,773
					-			35,208,227		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	555,098,000	25,272,458	-	-79,175,440
					-			475,922,560		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	555,098,000	25,272,458	-	-79,175,440
					-			475,922,560		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	555,098,000	25,272,458	-	-79,175,440
					-			475,922,560		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	662,491,000	67,139,745	-	44,603,685
					-			707,094,685		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	662,491,000	67,139,745	-	44,603,685
					-			707,094,685		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	4,876,187
					-			4,876,187		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	44,000	15,650	-	79,250
					-			123,250		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	44,000	5,400	-	11,200
					-			55,200		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	568,970,000	61,765,666	-	48,491,559
					-			617,461,559		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	93,433,000	5,353,029	-	-8,854,511
					-			84,578,489		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,404,792,000	107,606,553	-	-34,485,502
					-			1,370,306,498		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,404,792,000	107,606,553	-	-34,485,502
					-			1,370,306,498		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
01				一般行政	231,137,000	-	231,137,000	225,265,000	15,906,834	19,723,473
					-	-		205,541,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	225,265,000	15,906,834	19,723,473
					-	-		205,541,527	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	196,265,000	12,623,399	17,113,651
					-	-		179,151,349	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	29,000,000	3,283,435	2,609,822
					-	-		26,390,178	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,948,479,000	2,570,604,000	182,903,310	387,303,212
					-	-15,118,000		2,183,300,788	-	3,914,365
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,948,479,000	2,570,604,000	182,903,310	387,303,212
					-	-15,118,000		2,183,300,788	-	3,914,365
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	154,454,000	8,120,388	50,311,570
					-	-		104,142,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	154,454,000	8,120,388	50,311,570
					-	-		104,142,430		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	2,710,000	930,194	86,937
					-	-		2,623,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	2,710,000	930,194	86,937
					-	-		2,623,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	12,237,000	624,701	5,073,275
					-	-		7,163,725		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	65,000	11,477	349
					-	-		64,651		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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	業務費	3,642,000	-	3,642,000	3,312,000	613,224	642,926
					-	-		2,669,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	8,860,000	-	4,430,000
					-	-		4,430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	91,716,000	2,657,184	27,182,707
					-	-		64,533,293		
					-	-		-		1,317,404
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	55,611	30,714
					-	-		219,286		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	90,686,000	2,451,573	26,629,393
					-	-		64,056,607		
					-	-		-		1,317,404
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	780,000	150,000	522,600
					-	-		257,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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				
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	786,586,000	595,598,000	40,664,254	182,242,274
					-	-12,945,000		413,355,726		
					-	-		-		224,242
					-	-		-		
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	2,621,000	147,600	160,348
					-	-		2,460,652		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	766,802,000	-	753,369,000	562,484,000	33,141,426	173,704,243
					-	-13,433,000		388,779,757		
					-	-		-		224,242
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,593,000	30,493,000	7,375,228	8,377,683
					-	488,000		22,115,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	9,805,000	2,361,966	2,021,718
					-	-		7,783,282		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	363,000	-	363,000	325,000	77,440	11,023
					-	-		313,977		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	9,480,000	2,284,526	2,010,695
					-	-		7,469,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	53,115,000	40,722,000	567,294	5,967,964
					-	-2,000,000		34,754,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	90,000	10,118	28,388
					-	-		61,612		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,015,000	-	53,015,000	40,632,000	557,176	5,939,576
					-	-2,000,000		34,692,424		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,211,000	1,659,534,000	126,595,136	113,927,076
					-	-173,000		1,545,606,924		
					-	-		-		2,372,719
					-	-		-		
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	1,467,319,000	101,553,472	66,865,264
					-	-		1,400,453,736		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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	業務費	215,868,000	-	215,695,000	186,055,000	24,426,716	43,239,931
					-	-173,000		142,815,069		1,204,319
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	6,160,000	614,948	3,821,881
					-	-		2,338,119		1,168,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,828,000	382,193	489,691
					-	-		3,338,309		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	980,000	102,583	94,276
					-	-		885,724		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,848,000	279,610	395,415
					-	-		2,452,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,179,616,000	2,795,869,000	198,810,144	407,026,685
					-	-15,118,000		2,388,842,315		-
					-	-		-		3,914,365
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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)
02				環保業務	199,460,000	-	214,578,000	160,978,000	1,136,044	96,554,882
					-	15,118,000		64,423,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	214,578,000	160,978,000	1,136,044	96,554,882
					-	15,118,000		64,423,118		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	203,745,000	150,145,000	785,124	87,642,163
					-	14,945,000		62,502,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	203,745,000	150,145,000	785,124	87,642,163
					-	14,945,000		62,502,837		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,833,000	10,833,000	350,920	8,912,719
					-	173,000		1,920,281		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,833,000	10,833,000	350,920	8,912,719
					-	173,000		1,920,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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				非營業特種基金	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	8,600,000	-
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	8,600,000	-
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	8,600,000	-
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	248,855,000	3,739,021	128,843,717
					-	-		120,011,283	-	
					-	-		-	30,854,971	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	248,855,000	3,739,021	128,843,717
					-	-		120,011,283	-	
					-	-		-	30,854,971	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	185,372,000	282,680	89,540,290
					-	-		95,831,710	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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				
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	63,483,000	3,456,341	39,303,427
					-	-		24,179,573		30,854,971
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	508,207,000	-	523,325,000	440,133,000	13,475,065	225,398,599
					-	15,118,000		214,734,401		30,854,971
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	3,236,002,000	212,285,209	632,425,284
					-	-		2,603,576,716		34,769,336
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	420,840,003	-	420,840,003	420,840,003	9,439,823	-
					-	-		420,840,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	420,840,003	-	420,840,003	420,840,003	9,439,823	-
					-	-		420,840,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	415,742,003	-	415,742,003	415,742,003	9,439,823	-
					-	-		415,742,003		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30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 (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				
			40	獎補助費	5,098,000	-	5,098,000	-	-	
					-	-		5,098,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	17,356,024	-	17,356,024	465,040	-	
					-	-		17,356,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	17,356,024	-	17,356,024	465,040	-	
					-	-		17,356,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	17,356,024	-	17,356,024	465,040	-	
					-	-		17,356,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	13,106,000	-	13,106,000	1,993,192	366,710	
					-	-		12,469,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	13,106,000	-	13,106,000	1,993,192	366,710	
					-	-		12,469,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年11月30日

頁數：第11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 (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	業務費	6,238,000	-	6,238,000	6,238,000	1,993,192	228
					-	-		6,237,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	6,868,000	-	6,868,000	6,598,000	-	366,482
					-	-		6,231,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	451,302,027	-	451,302,027	451,032,027	11,898,055	366,710
					-	-		450,665,317		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,154,243,027	-	4,154,243,027	3,687,034,027	224,183,264	632,791,994
					-	-		3,054,242,033		
					-	-		-		34,769,336
					-	-		-		