

## 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9月30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				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	552,000	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	88,000,000	88,000,000	44,900,000	8,438,252	-	2,819,132
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	44,900,000	8,418,512	-	1,708,414
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	44,900,000	8,418,512	-	1,708,414
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	19,740	-	1,110,718
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	19,740	-	1,110,718
05				0519000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	58,324,000	13,378,174	-	-16,531,297
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	10,175,000	1,347,300	-	2,101,450
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	9,600,000	1,278,400	-	1,965,850
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	575,000	68,900	-	135,600
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	48,149,000	12,030,874	-	-18,632,747
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,149,000	306,140	-	-1,163,324
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	45,000,000	11,724,734	-	-17,469,423
07				0719000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	37,284,000	7,500,017	-	-3,128,463
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	6,084,000	4,907,187	-	899,350
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	60,000	611,695	-	551,695

## 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9月30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	6,024,000	4,907,187	-	347,655
					-			6,371,655		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	31,200,000	2,592,830	-	-4,027,813
					-			27,172,187		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	31,200,000	2,592,830	-	-4,027,813
					-			27,172,187		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	137,169,000	8,257,239	-	-20,760,169
					150,441,000			116,408,831		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	137,169,000	8,257,239	-	-20,760,169
					150,441,000			116,408,831		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	137,169,000	8,257,239	-	-20,760,169
					150,441,000			116,408,831		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	604,947,000	110,769,314	-	29,322,594
					-			634,269,594		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	604,947,000	110,769,314	-	29,322,594
					-			634,269,594		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,805	-	7,722,989
					-			7,722,989		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	75,000	6,100	-	18,200
					-			93,200		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	39,000	1,200	-	-10,500
					-			28,500		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	521,800,000	58,781,277	-	-6,296,862
					-			515,503,138		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	83,033,000	51,974,932	-	27,888,767
					-			110,921,767		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	883,176,000	148,342,996	-	-8,278,203
					150,441,000			874,897,797		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	883,176,000	148,342,996	-	-8,278,203
					150,441,000			874,897,797		

# 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9月30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	212,332,000	16,367,162	30,418,622
					-	-	181,913,378			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
01				7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	212,332,000	16,367,162	30,418,622
					-	-	181,913,378			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	187,332,000	12,984,987	28,847,328
					-	-	158,484,672			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	25,000,000	3,382,175	1,571,294
					-	-	23,428,706			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,758,199,000	2,017,920,000	199,406,521	203,614,576
					132,301,000	-2,704,000	1,814,305,424			
					-	-	-		1,937,326	
					-	-	-			
19				7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,758,199,000	2,017,920,000	199,406,521	203,614,576
					132,301,000	-2,704,000	1,814,305,424			
					-	-	-		1,937,326	
					-	-	-			

# 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9月30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)			
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	1,281,742,000	109,659,691	47,567,952
					1,459,000	-		1,234,174,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	988,167,000	569,586,000	81,231,741	142,532,580
					130,842,000	-5,212,000		427,053,420		
					-	-		-		1,937,326
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,466,000	166,592,000	8,515,089	13,514,044
					-	2,508,000		153,077,956		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		72,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		72,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	72,000,000	-	-
					-	-		-		
					-	-		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9月30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	3,101,005,000	2,302,252,000	215,773,683	234,033,198
					132,301,000	-2,704,000		2,068,218,802		
					-	-		-		1,997,326
					-	-		-		
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	49,841,000	21,599,000	1,215,363	6,642,812
					22,806,000	2,704,000		14,956,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	49,841,000	21,599,000	1,215,363	6,642,812
					22,806,000	2,704,000		14,956,188		
					-	-		-		
					-	-		-		
		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	-	23,533,000	3,921,000	333,133	1,528,814
					3,134,000	2,704,000		2,392,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	11,042,000	882,230	5,113,539
					19,672,000	-		5,928,461		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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)			
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	16,400,000	-	
					-	-	16,400,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
01				7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	25,000,000	16,400,000	-	
					-	-	16,400,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	16,400,000	-	
					-	-	16,400,000	-		
					-	-	-	-		
					-	-	-	-		
90				7119820900000 一般建築及設備	54,513,000	-	95,284,000	7,657,658	23,471,773	
					40,771,000	-	-	24,627,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	7,657,658	23,471,773	
					40,771,000	-	-	24,627,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	7,657,658	23,471,773	
					40,771,000	-	-	24,627,227	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	-	170,125,000	86,098,000	25,273,021	30,114,585
					63,577,000	2,704,000		55,983,415		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	2,388,350,000	241,046,704	264,147,783
					195,878,000	-		2,124,202,217		
					-	-		-		1,997,326
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	71,353	-	71,353	71,353	3,000	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	71,353	-	71,353	71,353	3,000	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	71,353	-	71,353	71,353	3,000	-
					-	-		71,353		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	213,703,199	-	213,703,199	213,703,199	16,001,999	-
					-	-		213,703,199		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	213,703,199	-	213,703,199	16,001,999	-	
					-	-		213,703,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	207,843,199	-	207,843,199	14,013,999	-	
					-	-		207,843,199	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	5,860,000	-	5,860,000	1,988,000	-	
					-	-		5,860,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	13,123,790	-	13,123,790	420,540	-	
					-	-		13,123,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	13,123,790	-	13,123,790	420,540	-	
					-	-		13,123,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	13,123,790	-	13,123,790	420,540	-	
					-	-		13,123,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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9月30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	22,930,000	-	22,930,000	8,050,000	1,700	8,048,300
					-	-		1,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	22,930,000	-	22,930,000	8,050,000	1,700	8,048,300
					-	-		1,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	15,230,000	-	15,230,000	8,050,000	1,700	8,048,300
					-	-		1,700	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		300000 設備及投資*	7,700,000	-	7,700,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	249,828,342	-	249,828,342	234,948,342	16,427,239	8,048,300
					-	-		226,900,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,319,381,342	5,699,000	3,520,958,342	2,623,298,342	257,473,943	272,196,083
					195,878,000	-		2,351,102,259	-	-
					-	-		-	-	1,997,326
					-	-		-	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112年9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	5,625,399,979	負債	392,544,641
流動資產	467,257,532	流動負債	227,379,457
專戶存款	314,212,508	應付帳款	61,971,373
零用金	210,000	應付代收款	152,276,752
應收帳款	141,770,097	預收款	3,000,000
應收其他政府款	9,067,601	預收其他政府款	10,131,332
預付款	1,997,326	長期負債	3,229,428
固定資產	5,158,067,659	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	161,935,756
土地改良物	119,291,004	存入保證金	139,858,957
累計折舊－土地改良物	-61,159,734	應付保管款	22,075,229
房屋建築及設備	1,783,051,621	暫收款	1,570
累計折舊－房屋建築及設備	-737,761,216	淨資產	5,232,855,338
機械及設備	2,543,623,299	資產負債淨額	5,232,855,338
累計折舊－機械及設備	-2,371,463,624	資產負債淨額	5,232,855,338
交通及運輸設備	1,899,565,576		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,527,972,940		
雜項設備	43,460,974		
累計折舊－雜項設備	-35,974,021		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-805,120		
購建中固定資產	112,784,925		
無形資產	64,788		
電腦軟體	64,788		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,625,399,979	合 計	5,625,399,979
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	692,002,527	應付保證品	692,002,527
債權憑證	12,903	待抵銷債權憑證	12,903