

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年4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	5,190,225,546	負債	493,013,995
流動資產	454,802,685	流動負債	359,389,209
專戶存款	269,957,952	應付帳款	217,053,590
零用金	210,000	應付代收款	136,333,166
應收帳款	126,153,317	預收其他政府款	6,002,453
應收其他政府款	43,681,175	其他負債	133,624,786
預付款	14,800,241	存入保證金	111,633,349
固定資產	4,735,143,957	應付保管款	21,989,742
土地	3,000,252,783	暫收款	1,695
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,697,211,551
累計折舊－土地改良物	-42,231,385	資產負債淨額	4,697,211,551
房屋建築及設備	1,680,120,641	資產負債淨額	4,697,211,551
累計折舊－房屋建築及設備	-655,742,045		
機械及設備	2,268,072,959		
累計折舊－機械及設備	-2,115,557,267		
交通及運輸設備	1,820,171,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,503,172,719		
雜項設備	42,901,616		
累計折舊－雜項設備	-31,686,870		
購建中固定資產	193,422,688		
無形資產	268,904		
電腦軟體	268,904		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,190,225,546	合 計	5,190,225,546
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	364,798,681	應付保證品	364,798,681
債權憑證	8,243	待抵銷債權憑證	8,243

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-	-	15,164
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	91,280,000	91,295,164	-	15,164
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	91,280,000	91,295,164	-	15,164
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	11,400,000	4,153,395	-	5,793,850
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	11,400,000	4,133,575	-	4,679,818
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	11,400,000	4,133,575	-	4,679,818
	03			賠償收入	-	-	-	19,820	-	1,114,032
		01		一般賠償收入	-	-	-	19,820	-	1,114,032
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	19,950,000	1,447,220	-	-9,216,822
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	4,060,000	1,204,260	-	405,640
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	3,850,000	1,137,460	-	388,640
		02		證照費	805,000	805,000	210,000	66,800	-	17,000
				使用規費收入	82,370,000	82,370,000	15,890,000	242,960	-	-9,622,462
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	8
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,490,000	242,960	-	-396,227
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	14,400,000	-	-	-9,226,243
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	12,536,000	2,622,462	-	-4,546,458
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	136,000	514,578	-	497,191
					-	-	-	633,191	-	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
					-					
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	136,000	514,578	-	497,191
					-			633,191		
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	12,400,000	2,107,884	-	-5,043,649
					-			7,356,351		
		01		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	12,400,000	2,107,884	-	-5,043,649
					-			7,356,351		
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	195,127,000	24,683,603	-	-23,446,313
					-			171,680,687		
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	195,127,000	24,683,603	-	-23,446,313
					-			171,680,687		
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	195,127,000	24,683,603	-	-23,446,313
					-			171,680,687		
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	197,355,000	65,644,906	-	13,446,780
					-			210,801,780		
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	197,355,000	65,644,906	-	13,446,780
					-			210,801,780		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	-	88,243
					-			88,243		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	32,000	18,800	-	45,950
					-			77,950		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	20,000	6,400	-	5,300
					-			25,300		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	180,001,000	59,856,945	-	19,135,001
					-			199,136,001		
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	17,302,000	5,742,761	-	-5,827,714
					-			11,474,286		
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	527,648,000	98,551,586	-	-17,953,799
					-			509,694,201		
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	527,648,000	98,551,586	-	-17,953,799
					-			509,694,201		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	238,704,000	-	238,704,000	102,395,000	16,435,312	15,499,840
					-	-		86,895,160		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	102,395,000	16,435,312	15,499,840
					-	-		86,895,160		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	90,395,000	13,547,094	11,080,944
					-	-		79,314,056		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	12,000,000	2,888,218	4,418,896
					-	-		7,581,104		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,099,701,000	333,472,481	223,265,130
					-	-		876,435,870		3,382,274
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,099,701,000	333,472,481	223,265,130
					-	-		876,435,870		3,382,274
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		車輛管理	160,391,000	-	160,391,000	39,780,000	10,734,498	13,036,967	
					-	-		26,743,033			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	39,780,000	10,734,498	13,036,967	
					-	-		26,743,033			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	230,000	4,000	102,136	
					-	-		127,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	230,000	4,000	102,136	
					-	-		127,864			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	4,632,000	35,701	298,548	
					-	-		4,333,452			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	70,000	-	70,000	25,000	2,927	9,151	
					-	-		15,849			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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	428,000	32,774	289,397
					-	-		138,603		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	4,179,000	-	-
					-	-		4,179,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	12,373,000	4,879,407	4,833,291
					-	-		7,539,709		1,399,287
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	-	9,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	7,806,000	373,296	4,813,282
					-	-		2,992,718		
					-	-		-		1,399,287
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,285,000	-	12,285,000	4,537,000	4,506,111	10,889
					-	-		4,526,111		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				備註(預付款)
		05		一般廢棄物管理	810,612,000	-	810,612,000	211,340,000	97,240,599	97,347,166
					-	-		113,992,834		
					-	-		-		173,987
					-	-		-		-
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	544,000	54,981	253,344
					-	-		290,656		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	209,096,000	97,115,278	95,523,562
					-	-		113,572,438		
					-	-		-		173,987
					-	-		-		-
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	1,700,000	70,340	1,570,260
					-	-		129,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,415,000	222,251	848,014
					-	-		566,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	65,000	14,425	35,014
					-	-		29,986		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,350,000	207,826	813,000
					-	-		537,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	8,965,000	393,136	2,096,752
					-	-		6,868,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	8,945,000	393,136	2,076,752
					-	-		6,868,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	819,646,000	219,614,741	104,364,345
					-	-		715,281,655		
					-	-		-		1,809,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	715,544,000	209,412,183	64,700,574
					-	-		650,843,426		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				
			20	業務費	254,833,000	-	254,833,000	101,712,000	10,200,558	37,302,421
					-	-			64,409,579	
					-	-			-	109,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,390,000	2,000	2,361,350
					-	-			28,650	
					-	-			-	1,700,000
					-	-			-	
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,320,000	348,148	337,911
					-	-			982,089	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	340,000	66,128	46,606
					-	-			293,394	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	980,000	282,020	291,305
					-	-			688,695	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				非營業特種基金	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-	-
					-	-			20,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			環境保護基金	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-		
					-	-		20,000,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-		
					-	-		20,000,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	3,180,736,000	-	3,180,736,000	1,222,096,000	349,907,793	238,764,970	
					-	-		983,331,030	-	3,449,057	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			環保業務	563,499,000	-	563,499,000	235,828,000	116,389,269	97,418,005	
					-	-		138,409,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	19			環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	235,828,000	116,389,269	97,418,005	
					-	-		138,409,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	217,332,000	116,367,744	82,386,658	
					-	-		134,945,342	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				
			30	設備及投資*	526,263,000	-	526,263,000	217,332,000	116,367,744	82,386,658
					-	-		134,945,342		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	18,496,000	21,525	15,031,347
					-	-		3,464,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費*	7,020,000	-	7,020,000	7,020,000	-	7,020,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	11,476,000	21,525	8,011,347
					-	-		3,464,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	30,300,000	-	30,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	253,000,000	-	253,000,000	212,028,000	7,827	134,282,851
					-	-	-	77,745,149	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	212,028,000	7,827	134,282,851
					-	-	-	77,745,149	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	218,425,000	-	221,900,000	195,055,000	7,827	117,309,851
					-	3,475,000	-	77,745,149	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	34,575,000	-	31,100,000	16,973,000	-	16,973,000
					-	-3,475,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	846,799,000	-	846,799,000	447,856,000	116,397,096	231,700,856
					-	-	-	216,155,144	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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	備註(預付款)			
				經資門合計	4,027,535,000	-	4,027,535,000	1,669,952,000	466,304,889	470,465,826
					-	-		1,199,486,174		
					-	-		-		3,449,057
					-	-		-		
05				公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	168,160,041	-	168,160,041	168,160,041	14,901,779	-
					-	-		168,160,041		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	168,160,041	-	168,160,041	168,160,041	14,901,779	-
					-	-		168,160,041		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4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				備註(預付款)
			10	人事費	166,392,041	-	166,392,041	14,901,779	-	
					-	-		166,392,041	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,768,000	-	1,768,000	-	-	
					-	-		1,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	10,071,052	-	10,071,052	905,270	-	
					-	-		10,071,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	10,071,052	-	10,071,052	905,270	-	
					-	-		10,071,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,071,052	-	10,071,052	905,270	-	
					-	-		10,071,052	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年4月30日

頁數：第12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			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	187,740,023	-	187,740,023	178,240,023	15,807,049	
					-	-	-	178,240,023	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,215,275,023	-	4,215,275,023	1,848,192,023	482,111,938	
					-	-	-	482,111,938	470,465,826	
					-	-	-	1,377,726,197	-	
					-	-	-	-	3,449,057	
					-	-	-	-	-	