

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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				0119000000 稅課收入	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	24,960,000	6,403,183	-	617,469
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	24,960,000	6,329,260	-	-167,268
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	24,960,000	6,329,260	-	-167,268
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	73,923	-	784,737
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	73,923	-	784,737
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	27,737,000	7,126,106	-	2,166,751
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	3,634,000	1,397,630	-	3,933,110
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	3,334,000	1,325,730	-	3,859,310
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	300,000	71,900	-	73,800
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	24,103,000	5,728,476	-	-1,766,359
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,603,000	290,680	-	-926,540
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	21,500,000	5,437,796	-	-839,819
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	15,369,000	-3,067,692	-	5,095,888
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	559,000	-6,674,112	-	179,019
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	68,126	-	18,126

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年6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	6,474,000	6,474,000	509,000	-6,742,238	-	160,893
					-			669,893		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	14,810,000	3,606,420	-	4,916,869
					-			19,726,869		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	14,810,000	3,606,420	-	4,916,869
					-			19,726,869		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	109,056,000	15,731,771	-	7,993,442
					-			117,049,442		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	109,056,000	15,731,771	-	7,993,442
					-			117,049,442		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	109,056,000	15,731,771	-	7,993,442
					-			117,049,442		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	363,883,000	83,208,795	-	20,297,951
					-			384,180,951		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	363,883,000	83,208,795	-	20,297,951
					-			384,180,951		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	282	-	67,734
					-			67,734		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	37,000	5,400	-	1,450
					-			38,450		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	28,000	1,700	-	-11,600
					-			16,400		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	329,400,000	69,352,673	-	11,998,003
					-			341,398,003		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	34,418,000	13,848,740	-	8,242,364
					-			42,660,364		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	542,835,000	109,402,163	-	36,171,501
					-			579,006,501		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	542,835,000	109,402,163	-	36,171,501
					-			579,006,501		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				7119820010000 一般行政	237,016,000	-	-	-	237,016,000	148,576,000	16,549,167	-	11,532,173
					-	-	-	-			137,043,827	-	23,899
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	148,576,000	16,549,167	-	11,532,173
					-	-	-	-			137,043,827	-	23,899
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	129,576,000	13,693,182	-	6,885,043
					-	-	-	-			122,690,957	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	19,000,000	2,855,985	-	4,647,130
					-	-	-	-			14,352,870	-	23,899
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,367,286,000	251,590,296	-	132,221,862
					-	85,977,000	-	-			1,235,064,138	-	3,682,926
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,367,286,000	251,590,296	-	132,221,862
					-	85,977,000	-	-			1,235,064,138	-	3,682,926
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	78,722,000	16,994,015	-	7,489,724
					-	-	-	-			71,232,276	-	-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	78,722,000	16,994,015	-	7,489,724
					-	-	-	-			71,232,276	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	5,652,000	12,510	-	26,685
					-	-	-	-			5,625,315	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	140,000	12,510	-	25,545
					-	-	-	-			114,455	-	-
			40	400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	5,512,000	-	-	1,140
					-	-	-	-			5,510,860	-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	3,268,000	457,969	-	276,651
					-	-	-	-			2,991,349	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	35,000	7,812	-	14,384
					-	-	-	-			20,616	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	1,664,000	450,157	-	262,267
					-	-	-	-			1,401,733	-	-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	1,569,000	-	-	-
					-	-	-	-			1,569,000	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第2頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
		04		7119820021904 水域毒物管理	69,959,000	-	-	-	69,959,000	7,610,000	246,968	-	2,254,743
					-	-	-	-			5,355,257	-	1,380,490
			10	100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	70,000	-	-	30,682
					-	-	-	-			39,318	-	-
			20	200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	5,525,000	246,968	-	2,123,962
					-	-	-	-			3,401,038	-	1,380,490
			40	400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,015,000	-	-	100,099
					-	-	-	-			1,914,901	-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	208,341,000	108,017,749	-	32,703,786
					-	85,977,000	-	-			175,637,214	-	193,589
			10	100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	660,000	62,909	-	106,572
					-	-	-	-			553,428	-	-
			20	200000 業務費	377,786,000	-	-5,263,000	-	458,500,000	83,573,000	23,631,245	-	16,180,409
					-	85,977,000	-	-			67,392,591	-	193,589
			40	400000 獎補助費	195,757,000	-	790,000	-	196,547,000	124,108,000	84,323,595	-	16,416,805
					-	-	-	-			107,691,195	-	-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	2,270,000	797,223	-	95,403
					-	-	-	-			2,174,597	-	-
			10	100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	120,000	49,610	-	7,832
					-	-	-	-			112,168	-	-
			20	200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	2,150,000	747,613	-	87,571
					-	-	-	-			2,062,429	-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	11,221,000	3,641,306	-	153,794
					-	-	-	-			11,067,206	-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	40,000	7,431	-	22,228
					-	-	-	-			17,772	-	-
			20	200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	11,181,000	3,633,875	-	131,566
					-	-	-	-			11,049,434	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	1,047,808,000	120,856,999	-	88,549,686
					-	-	-	-			959,258,314	-	2,108,847

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/8

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	100000 人事費	1,480,742,000	-	-	-	1,480,742,000	952,906,000	105,772,378	-	71,327,600
					-	-	-	-		881,578,400			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	90,555,000	13,603,555	-	15,538,411
					-	-	-	-		75,016,589			558,847
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	4,347,000	1,481,066	-	1,683,675
					-	-	-	-		2,663,325			1,550,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	2,040,000	534,799	-	395,991
					-	-	-	-		1,644,009			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	560,000	85,695	-	84,236
					-	-	-	-		475,764			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	1,480,000	449,104	-	311,755
					-	-	-	-		1,168,245			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	354,000	30,758	-	275,399
					-	-	-	-		78,601			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	354,000	30,758	-	275,399
					-	-	-	-		78,601			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	1,548,862,000	283,139,463	-	143,754,035
					-	85,977,000	-	-		1,405,107,965			3,706,825
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	84,657,000	1,115,873	-	56,234,254
					-	500,000	-	-		28,422,746			2,344,554
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	84,657,000	1,115,873	-	56,234,254
					-	500,000	-	-		28,422,746			2,344,554
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	71,302,000	283,675	-	43,962,039
					-	500,000	-	-		27,339,961			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/7/8

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	300000 設備及投資*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	71,302,000	283,675	-	43,962,039
					-	500,000	-	-			27,339,961	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	13,355,000	832,198	-	12,272,215
					-	-	-	-			1,082,785	-	2,344,554
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	6,880,000	832,198	-	5,797,215
					-	-	-	-			1,082,785	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	6,475,000	-	-	6,475,000
					-	-	-	-			-	-	2,344,554
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	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,143,000	196,273	-	2,344,002
					-	-	-	-			798,998	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,143,000	196,273	-	2,344,002
					-	-	-	-			798,998	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,143,000	196,273	-	2,344,002
					-	-	-	-			798,998	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	87,800,000	1,312,146	-	58,578,256
					-	500,000	-	-			29,221,744	-	2,344,554
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	1,636,662,000	284,451,609	-	202,332,291
					-	86,477,000	-	-			1,434,329,709	-	6,051,379
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	24,228	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	24,228	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
			10	100000 人事費	66,458	-	-	-	66,458	66,458	24,228	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	116,002,064	-	-	-	116,002,064	116,002,064	19,449,260	-	-
					-	-	-	-			116,002,064	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	116,002,064	-	-	-	116,002,064	116,002,064	19,449,260	-	-
					-	-	-	-			116,002,064	-	-
			10	100000 人事費	112,240,064	-	-	-	112,240,064	112,240,064	19,447,260	-	-
					-	-	-	-			112,240,064	-	-
			40	400000 獎補助費	3,762,000	-	-	-	3,762,000	3,762,000	2,000	-	-
					-	-	-	-			3,762,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	10,955,833	-	-	-	10,955,833	10,955,833	1,057,580	-	-
					-	-	-	-			10,955,833	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	10,955,833	-	-	-	10,955,833	10,955,833	1,057,580	-	-
					-	-	-	-			10,955,833	-	-
			10	100000 人事費	10,955,833	-	-	-	10,955,833	10,955,833	1,057,580	-	-
					-	-	-	-			10,955,833	-	-
06				8919820060000 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,000,000	-	-	-	11,000,000	1,000,000	-	-	1,000,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	-	-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	140,024,355	-	-	-	140,024,355	128,024,355	20,531,068	-	1,000,000
					-	-	-	-			127,024,355	-	-
				總計	3,395,247,355	-	-	-	3,481,724,355	1,764,686,355	304,982,677	-	203,332,291
					-	86,477,000	-	-			1,561,354,064	-	6,051,379

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年6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	5,742,115,141	負債	463,993,238
流動資產	511,469,062	流動負債	309,971,398
專戶存款	288,021,479	應付帳款	171,473,324
零用金	210,000	應付代收款	138,099,074
應收帳款	154,830,468	預收其他政府款	399,000
應收其他政府款	47,063,965	長期負債	4,099,435
預付款	21,343,150	應付租賃款	4,099,435
固定資產	5,230,472,973	其他負債	149,922,405
土地	3,313,236,338	存入保證金	127,821,284
土地改良物	119,291,004	應付保管款	22,099,871
累計折舊－土地改良物	-50,827,706	暫收款	1,250
房屋建築及設備	1,712,140,414	淨資產	5,278,121,903
累計折舊－房屋建築及設備	-692,753,859	資產負債淨額	5,278,121,903
機械及設備	2,335,263,869	資產負債淨額	5,278,121,903
累計折舊－機械及設備	-2,142,403,832		
交通及運輸設備	1,880,788,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,504,180,853		
雜項設備	43,582,953		
累計折舊－雜項設備	-34,218,727		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-94,720		
購建中固定資產	246,071,307		
無形資產	163,106		
電腦軟體	163,106		
其他資產	10,000		
暫付款	0		
存出保證金	10,000		
合 計	5,742,115,141	合 計	5,742,115,141
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	626,212,329	應付保證品	626,212,329
債權憑證	9,767	待抵銷債權憑證	9,767