

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國109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	354,877,305	負債	506,138,599
流動資產	354,877,305	流動負債	506,138,599
現金	196,589,534	應付款項	293,185,439
專戶存款	196,379,534	應付帳款	293,185,439
零用金	210,000	暫收款	1,675
應收款項	114,008,594	暫收款	1,675
應收帳款	114,008,594	預收其他政府款	16,573,626
應收其他政府款	6,175,000	預收其他政府款	16,573,626
應收其他政府款	6,175,000	存入保證金	89,968,242
預付款	38,094,177	存入保證金	89,968,242
預付款	38,094,177	應付代收款	85,919,538
存出保證金	10,000	應付代收款	85,919,538
存出保證金	10,000	應付保管款	20,490,079
		應付保管款	20,490,079
		淨資產	-151,261,294
		資產負債淨額	-151,261,294
		資產負債淨額	-151,261,294
		資產負債淨額	-151,261,294
合 計	354,877,305	合 計	354,877,305
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	307,281,845	應付保證品	307,281,845
債權憑證	8,639	待抵銷債權憑證	8,639

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4月30日

頁數：第1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				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	12,493,000	6,048,915	-	2,187,062
					-			14,680,062		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	12,493,000	3,788,900	-	-101,540
					-			12,391,460		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	12,493,000	3,788,900	-	-101,540
					-			12,391,460		
	03			賠償收入	-	-	-	2,260,015	-	2,288,602
					-			2,288,602		
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,260,015	-	2,288,602
					-			2,288,602		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	18,272,000	6,223,724	-	-2,157,794
					-			16,114,206		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,185,000	1,132,500	-	2,742,400
					-			4,927,400		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,997,000	1,056,400	-	2,593,100
					-			4,590,100		
		02		證照費	805,000	805,000	188,000	76,100	-	149,300
					-			337,300		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	16,087,000	5,091,224	-	-4,900,194
					-			11,186,806		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,687,000	133,500	-	-532,260
					-			1,154,740		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	14,400,000	4,957,724	-	-4,367,934
					-			10,032,066		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	16,483,000	2,633,062	-	-2,972,015
					-			13,510,985		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	119,000	1,800	-	-39,855
					-			79,145		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		

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4月30日

頁數：第2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)		
		02		權利金	300,000	300,000	15,000	-	-15,000	
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	104,000	1,800	-24,855	
					-			79,145		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	16,364,000	2,631,262	-2,932,160	
					-			13,431,840		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	16,364,000	2,631,262	-2,932,160	
					-			13,431,840		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	262,201,000	8,373,469	3,620,616	
					-			265,821,616		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	262,201,000	8,373,469	3,620,616	
					-			265,821,616		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	262,201,000	8,373,469	3,620,616	
					-			265,821,616		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	195,724,000	65,035,329	68,839,870	
					-			264,563,870		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	195,724,000	65,035,329	68,839,870	
					-			264,563,870		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,088	613,779	
					-			613,779		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	16,000	6,500	23,400	
					-			39,400		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	16,000	2,800	-1,400	
					-			14,600		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	174,480,000	63,794,600	64,314,875	
					-			238,794,875		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	21,212,000	1,229,341	3,889,216	
					-			25,101,216		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	505,851,000	88,314,499	69,517,739	
					-			575,368,739		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	505,851,000	88,314,499	69,517,739	
					-			575,368,739		

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	231,137,000	-	231,137,000	100,441,000	14,327,286	14,378,613
					-	-		86,062,387		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	100,441,000	14,327,286	14,378,613
					-	-		86,062,387		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	88,441,000	12,422,326	10,469,303
					-	-		77,971,697		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	12,000,000	1,904,960	3,909,310
					-	-		8,090,690		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,958,216,000	1,035,524,000	252,586,517	146,470,264
					-	-5,381,000		889,053,736		
					-	-		-		3,979,573
					-	-		-		
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,958,216,000	1,035,524,000	252,586,517	146,470,264
					-	-5,381,000		889,053,736		
					-	-		-		3,979,573
					-	-		-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		01		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	41,189,000	9,461,924	15,144,766
					-	-		26,044,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	41,189,000	9,461,924	15,144,766
					-	-		26,044,234		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	230,000	27,795	22,520
					-	-		207,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	230,000	27,795	22,520
					-	-		207,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	846,000	64,909	597,483
					-	-		248,517		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	15,000	6,960	7,170
					-	-		7,830		
					-	-		-		
					-	-		-		

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	831,000	57,949	590,313
					-	-		240,687		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	54,091,000	1,347,566	3,061,705
					-	-		51,029,295		1,337,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	80,000	23,759	15,426
					-	-		64,574		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	53,991,000	1,323,807	3,026,279
					-	-		50,964,721		1,337,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	794,150,000	140,991,000	26,886,152	37,420,925
					-	-5,381,000			103,570,075	
					-	-			-	1,200,769
					-	-			-	-
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	1,711,000	-	410,204
					-	-			1,300,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	766,802,000	-	761,421,000	136,475,000	26,880,152	35,223,587
					-	-5,381,000			101,251,413	
					-	-			-	1,200,769
					-	-			-	-
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	2,805,000	6,000	1,787,134
					-	-			1,017,866	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	855,000	151,254	368,202
					-	-			486,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	363,000	-	363,000	55,000	29,798	13,361
					-	-			41,639	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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				
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	800,000	121,456	354,841
					-	-		445,159		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	25,266,000	388,054	1,031,840
					-	-		24,234,160		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	20,000	5,540	14,460
					-	-		5,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	55,015,000	-	55,015,000	25,246,000	382,514	1,017,380
					-	-		24,228,620		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	770,776,000	213,833,524	88,596,472
					-	-		682,179,528		
					-	-		-		1,370,300
					-	-		-		
		10		人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	703,252,000	204,713,979	62,488,167
					-	-		640,763,833		
					-	-		-		
					-	-		-		

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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	業務費	215,868,000	-	215,868,000	65,134,000	9,112,845	23,740,105		
				-	-			41,393,895			
				-	-			-	110,300		
				-	-			-	-		
		40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,390,000	6,700	2,368,200		
				-	-			21,800			
				-	-			-	1,260,000		
				-	-			-	-		
		09	稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,280,000	425,339	226,351		
				-	-			1,053,649			
				-	-			-	71,100		
				-	-			-	-		
		10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	340,000	168,504	26,671		
				-	-			313,329			
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
		20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	940,000	256,835	199,680		
				-	-			740,320			
				-	-			-	71,100		
				-	-			-	-		
			經常門合計	3,194,734,000	-	3,189,353,000	1,135,965,000	266,913,803	160,848,877		
				-	-5,381,000			975,116,123			
				-	-			-	4,039,573		
				-	-			-	-		

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				環保業務	199,460,000	-	204,841,000	42,021,000	286,000	15,721,738
					-	5,381,000		26,299,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	204,841,000	42,021,000	286,000	15,721,738
					-	5,381,000		26,299,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	194,181,000	39,821,000	-	13,918,184
					-	5,381,000		25,902,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	194,181,000	39,821,000	-	13,918,184
					-	5,381,000		25,902,816		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	2,200,000	286,000	1,803,554
					-	-		396,446		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	2,200,000	286,000	1,803,554
					-	-		396,446		
					-	-		-		
					-	-		-		

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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	127,625,000	-	
					-	-	-	87,166,524	-	
					-	-	-	-	21,175,552	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	127,625,000	-	
					-	-	-	87,166,524	-	
					-	-	-	-	21,175,552	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	91,999,000	-	
					-	-	-	81,783,699	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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	-	30,243,175	
					-	-		5,382,825		
					-	-		-	21,175,552	
					-	-		-	-	
				資本門合計	508,207,000	-	513,588,000	169,646,000	286,000	56,180,214
					-	5,381,000		113,465,786		
					-	-		-	21,175,552	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	1,305,611,000	267,199,803	217,029,091
					-	-		1,088,581,909		
					-	-		-	25,215,125	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	79,759,633	-	79,759,633	79,759,633	13,051,217	-
					-	-		79,759,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	79,759,633	-	79,759,633	79,759,633	13,051,217	-
					-	-		79,759,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	78,077,633	-	78,077,633	78,077,633	13,051,217	-
					-	-		78,077,633	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			40	獎補助費	1,682,000	-	1,682,000	-	-	
					-	-		1,682,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	7,786,650	-	7,786,650	5,872,875	-	
					-	-		7,786,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,786,650	-	7,786,650	5,872,875	-	
					-	-		7,786,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,786,650	-	7,786,650	5,872,875	-	
					-	-		7,786,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	-	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	-	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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				
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	6,230,000	-	
					-	-		-	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	103,546,283	-	103,546,283	93,776,283	18,924,092	
					-	-		93,776,080	203	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,806,487,283	-	3,806,487,283	1,399,387,283	286,123,895	
					-	-		1,182,357,989	217,029,294	
					-	-		-	25,215,125	
					-	-		-	-	