

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8月31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	38,966,000	8,774,080	-	1,029,129
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	38,966,000	8,756,910	-	681,358
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	38,966,000	8,756,910	-	681,358
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	17,170	-	347,771
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	17,170	-	347,771
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	43,848,000	7,312,412	-	-135,602
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	5,934,000	1,611,810	-	4,647,580
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	5,504,000	1,506,210	-	4,507,580
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	430,000	105,600	-	140,000
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	37,914,000	5,700,602	-	-4,783,182
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,414,000	286,680	-	-1,293,200
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	34,500,000	5,413,922	-	-3,489,982
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	21,469,000	2,574,197	-	3,662,958
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	559,000	12,964	-	207,133
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	18,126
					-	-	-	68,126	-	-

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8月31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	12,964	-	189,007
					-			698,007		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	20,910,000	2,561,233	-	3,455,825
					-			24,365,825		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	20,910,000	2,561,233	-	3,455,825
					-			24,365,825		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	170,232,000	60,477,127	-	23,435,700
					-			193,667,700		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	170,232,000	60,477,127	-	23,435,700
					-			193,667,700		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	170,232,000	60,477,127	-	23,435,700
					-			193,667,700		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	503,703,000	77,082,672	-	37,320,604
					-			541,023,604		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	503,703,000	77,082,672	-	37,320,604
					-			541,023,604		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,486	-	74,273
					-			74,273		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	43,000	600	-	-1,950
					-			41,050		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	36,000	1,300	-	-15,700
					-			20,300		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	452,000,000	60,768,337	-	17,483,936
					-			469,483,936		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	51,624,000	16,305,949	-	19,780,045
					-			71,404,045		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	780,048,000	156,220,488	-	65,312,789
					-			845,360,789		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	780,048,000	156,220,488	-	65,312,789
					-			845,360,789		

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8月31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	181,488,000	16,480,533	-	11,717,936
					-	-	-	-			169,770,064	-	27,000
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	181,488,000	16,480,533	-	11,717,936
					-	-	-	-			169,770,064	-	27,000
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	158,488,000	13,460,486	-	8,681,052
					-	-	-	-			149,806,948	-	-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	23,000,000	3,020,047	-	3,036,884
					-	-	-	-			19,963,116	-	27,000
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,735,700,000	177,583,236	-	163,016,266
					-	85,977,000	-	-			1,572,683,734	-	3,589,805
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,735,700,000	177,583,236	-	163,016,266
					-	85,977,000	-	-			1,572,683,734	-	3,589,805
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	108,542,000	13,793,143	-	9,091,254
					-	-	-	-			99,450,746	-	-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	108,542,000	13,793,143	-	9,091,254
					-	-	-	-			99,450,746	-	-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	7,052,000	849,381	-	264,032
					-	-	-	-			6,787,968	-	-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	1,240,000	849,381	-	175,624
					-	-	-	-			1,064,376	-	-
			40	400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	5,812,000	-	-	88,408
					-	-	-	-			5,723,592	-	-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	7,583,000	49,532	-	278,954
					-	-	-	-			7,304,046	-	-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	45,000	8,927	-	14,004
					-	-	-	-			30,996	-	-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	1,844,000	40,605	-	264,950
					-	-	-	-			1,579,050	-	-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	5,694,000	-	-	-
					-	-	-	-			5,694,000	-	-

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8月31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	23,307,000	275,387	-	17,008,853
					-	-	-	-			6,298,147		1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	130,000	-	-	67,618
					-	-	-	-			62,382		-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	21,092,000	275,387	-	16,771,136
					-	-	-	-			4,320,864		1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,085,000	-	-	170,099
					-	-	-	-			1,914,901		-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	277,003,000	33,274,681	-	50,303,184
					-	85,977,000	-	-			226,699,816		301,468
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	854,000	81,033	-	49,036
					-	-	-	-			804,964		-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-4,963,000	-	458,800,000	147,341,000	18,286,565	-	45,375,672
					-	85,977,000	-	-			101,965,328		301,468
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	490,000	-	196,247,000	128,808,000	14,907,083	-	4,878,476
					-	-	-	-			123,929,524		-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	3,745,000	774,567	-	21,904
					-	-	-	-			3,723,096		-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	195,000	39,357	-	4,975
					-	-	-	-			190,025		-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	3,550,000	735,210	-	16,929
					-	-	-	-			3,533,071		-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	12,237,000	601,884	-	166,838
					-	-	-	-			12,070,162		-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	60,000	3,869	-	30,403
					-	-	-	-			29,597		-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	12,177,000	598,015	-	136,435
					-	-	-	-			12,040,565		-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	1,292,997,000	127,680,283	-	84,976,735
					-	-	-	-			1,208,020,265		1,907,847

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8月31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	1,153,758,000	105,151,065	-	62,347,827
					-	-	-	-		1,091,410,173			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	129,332,000	17,437,183	-	20,592,875
					-	-	-	-		108,739,125			607,847
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	9,907,000	5,092,035	-	2,036,033
					-	-	-	-		7,870,967			1,300,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	2,710,000	273,360	-	482,445
					-	-	-	-		2,227,555			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	750,000	101,546	-	76,349
					-	-	-	-		673,651			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	1,960,000	171,814	-	406,096
					-	-	-	-		1,553,904			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	524,000	11,018	-	422,067
					-	-	-	-		101,933			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	524,000	11,018	-	422,067
					-	-	-	-		101,933			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	48,000,000	15,000,000	-	-
					-	-	-	-		48,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	1,965,188,000	209,063,769	-	174,734,202
					-	85,977,000	-	-		1,790,453,798			3,616,805
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	127,731,000	13,197,926	-	75,481,187
					-	500,000	-	-		52,249,813			3,864,153
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	127,731,000	13,197,926	-	75,481,187
					-	500,000	-	-		52,249,813			3,864,153
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	99,227,000	13,111,431	-	48,263,012
					-	500,000	-	-		50,963,988			-

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8月31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	99,227,000	13,111,431	-	48,263,012
					-	500,000	-	-			50,963,988	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	28,504,000	86,495	-	27,218,175
					-	-	-	-			1,285,825	-	3,864,153
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	6,920,000	86,495	-	5,634,175
					-	-	-	-			1,285,825	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	21,584,000	-	-	21,584,000
					-	-	-	-			-	-	3,864,153
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	6,701,000	99,100	-	4,199,010
					-	-	-	-			2,501,990	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	6,701,000	99,100	-	4,199,010
					-	-	-	-			2,501,990	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	6,701,000	99,100	-	4,199,010
					-	-	-	-			2,501,990	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	134,432,000	13,297,026	-	79,680,197
					-	500,000	-	-			54,751,803	-	3,864,153
				經常門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	2,099,620,000	222,360,795	-	254,414,399
					-	86,477,000	-	-			1,845,205,601	-	7,480,958
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
			10	100000 人事費	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			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8月31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	179,754,327	-	-	-	179,754,327	179,754,327	20,048,288	-	-
					-	-	-	-			179,754,327	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	179,754,327	-	-	-	179,754,327	179,754,327	20,048,288	-	-
					-	-	-	-			179,754,327	-	-
			10	100000 人事費	174,084,327	-	-	-	174,084,327	174,084,327	18,140,288	-	-
					-	-	-	-			174,084,327	-	-
			40	400000 獎補助費	5,670,000	-	-	-	5,670,000	5,670,000	1,908,000	-	-
					-	-	-	-			5,670,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	12,767,083	-	-	-	12,767,083	12,767,083	1,196,430	-	-
					-	-	-	-			12,767,083	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	12,767,083	-	-	-	12,767,083	12,767,083	1,196,430	-	-
					-	-	-	-			12,767,083	-	-
			10	100000 人事費	12,767,083	-	-	-	12,767,083	12,767,083	1,196,430	-	-
					-	-	-	-			12,767,083	-	-
06				8919820060000 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	8,034,000	-	-	8,034,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	8,034,000	-	-	8,034,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,000,000	-	-	-	11,000,000	6,834,000	-	-	6,834,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	1,200,000	-	-	1,200,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	205,587,868	-	-	-	205,587,868	200,621,868	21,244,718	-	8,034,000
					-	-	-	-			192,587,868	-	-
				總計	3,460,810,868	-	-	-	3,547,287,868	2,300,241,868	243,605,513	-	262,448,399
					-	86,477,000	-	-			2,037,793,469	-	7,480,958

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年8月31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	5,692,399,928	負債	403,572,483
流動資產	470,729,542	流動負債	250,204,297
專戶存款	277,851,478	應付帳款	119,191,850
零用金	210,000	應付代收款	129,082,727
應收帳款	148,908,022	預收其他政府款	1,929,720
應收其他政府款	17,442,268	長期負債	4,099,435
預付款	26,317,774	應付租賃款	4,099,435
固定資產	5,221,012,394	其他負債	149,268,751
土地	3,294,672,793	存入保證金	126,893,755
土地改良物	119,291,004	應付保管款	22,373,726
累計折舊－土地改良物	-52,205,309	暫收款	1,270
房屋建築及設備	1,719,108,730	淨資產	5,288,827,445
累計折舊－房屋建築及設備	-698,695,561	資產負債淨額	5,288,827,445
機械及設備	2,333,255,823	資產負債淨額	5,288,827,445
累計折舊－機械及設備	-2,146,344,137		
交通及運輸設備	1,880,079,642		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,511,628,792		
雜項設備	43,264,390		
累計折舊－雜項設備	-34,348,449		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-189,440		
購建中固定資產	270,172,947		
無形資產	147,992		
電腦軟體	147,992		
其他資產	510,000		
暫付款	500,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,692,399,928	合 計	5,692,399,928
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	612,456,343	應付保證品	612,456,343
債權憑證	9,987	待抵銷債權憑證	9,987