

## 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				01190000000 稅課收入	552,000 -	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				04190000000 罰款及賠償收入	88,000,000 -	88,000,000	12,400,000	4,218,244 10,529,221	-	-1,870,779
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000 -	88,000,000	12,400,000	2,944,300 8,852,684	-	-3,547,316
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000 -	88,000,000	12,400,000	2,944,300 8,852,684	-	-3,547,316
		03		04198200300 賠償收入	- -	-	-	1,273,944 1,676,537	-	1,676,537
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	1,273,944 1,676,537	-	1,676,537
05				05190000000 規費收入	87,835,000 -	87,835,000	15,365,000	4,338,400 8,693,140	-	-6,671,860
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000 -	12,465,000	4,200,000	1,263,250 5,059,390	-	859,390
		01		05198200101 審查費	11,660,000 -	11,660,000	4,000,000	1,178,250 4,791,590	-	791,590
		02		05198200102 證照費	805,000 -	805,000	200,000	85,000 267,800	-	67,800
		03		05198200300 使用規費收入	75,370,000 -	75,370,000	11,165,000	3,075,150 3,633,750	-	-7,531,250
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000 -	5,370,000	1,165,000	315,560 874,160	-	-290,840
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	10,000,000	2,759,590 2,759,590	-	-7,240,410
07				07190000000 財產收入	53,134,000 -	53,134,000	13,549,000	8,643,334 15,601,077	-	2,052,077
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000 -	12,134,000	49,000	443,950 657,695	-	608,695
		01		07198200101 利息收入	120,000 -	120,000	-	- -	-	-

## 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4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	49,000	443,950	-	608,695
					-			657,695		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	13,500,000	8,199,384	-	1,443,382
					-			14,943,382		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	13,500,000	8,199,384	-	1,443,382
					-			14,943,382		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	14,496,000	310,500	-	9,800
					150,441,000			14,505,800		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	14,496,000	310,500	-	9,800
					150,441,000			14,505,800		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	14,496,000	310,500	-	9,800
					150,441,000			14,505,800		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	221,873,000	75,175,460	-	-4,860,240
					-			217,012,760		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	221,873,000	75,175,460	-	-4,860,240
					-			217,012,760		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,865,062	-	7,055,263
					-			7,055,263		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	41,000	950	-	15,600
					-			56,600		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	19,000	1,400	-	-3,700
					-			15,300		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	201,800,000	55,709,513	-	-4,544,139
					-			197,255,861		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	20,013,000	12,598,535	-	-7,383,264
					-			12,629,736		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	278,235,000	92,685,938	-	-11,341,002
					150,441,000			266,893,998		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	278,235,000	92,685,938	-	-11,341,002
					150,441,000			266,893,998		

# 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4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				
01				7119820010000 一般行政	253,308,000	-	253,308,000	111,595,000	14,275,941	23,250,332
					-	-		88,344,668		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	111,595,000	14,275,941	23,250,332
					-	-		88,344,668		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	96,595,000	12,671,098	16,741,390
					-	-		79,853,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	15,000,000	1,604,843	6,508,942
					-	-		8,491,058		60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	946,114,000	151,256,334	127,853,613
					132,301,000	-1,827,000		818,260,387		1,651,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	946,114,000	151,256,334	127,853,613
					132,301,000	-1,827,000		818,260,387		1,651,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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				
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	739,466,000	103,662,187	46,460,947
					1,459,000	-			693,005,053	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	862,537,000	-	989,052,000	181,448,000	41,689,773	71,285,830
					130,842,000	-4,327,000			110,162,170	
					-	-			-	1,651,128
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,458,000	25,200,000	5,904,374	10,106,836
					-	2,500,000			15,093,164	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	18,000,000	-
					-	-			36,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	18,000,000	-
					-	-			36,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	18,000,000	-
					-	-			36,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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4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	3,101,882,000	1,093,709,000	183,532,275	151,103,945
					132,301,000	-1,827,000		942,605,055		1,711,128
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	48,964,000	2,107,000	232,876	1,854,964
					22,806,000	1,827,000		252,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	48,964,000	2,107,000	232,876	1,854,964
					22,806,000	1,827,000		252,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	22,656,000	2,107,000	232,876	1,854,964
					3,134,000	1,827,000		252,036		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	-	-	-
					19,672,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	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	54,513,000	-	95,284,000	13,284,000	9,464,000	
					40,771,000	-	-	-	3,820,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	13,284,000	9,464,000	
					40,771,000	-	-	-	3,820,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	13,284,000	9,464,000	
					40,771,000	-	-	-	3,820,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4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	-	169,248,000	15,391,000	9,696,876	5,674,964
					63,577,000	1,827,000		9,716,036		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	1,109,100,000	193,229,151	156,778,909
					195,878,000	-		952,321,091		
					-	-		-		1,711,128
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	18,140	-	18,140	18,140	-	-
					-	-		18,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	18,140	-	18,140	18,140	-	-
					-	-		18,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	18,140	-	18,140	18,140	-	-
					-	-		18,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	111,583,086	-	111,583,086	111,583,086	18,747,493	-
					-	-		111,583,086		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	111,583,086	-	111,583,086	18,747,493	-	
					-	-		111,583,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	109,649,086	-	109,649,086	18,747,493	-	
					-	-		109,649,086	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,934,000	-	1,934,000	-	-	
					-	-		1,934,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	10,018,880	-	10,018,880	361,590	-	
					-	-		10,018,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	10,018,880	-	10,018,880	361,590	-	
					-	-		10,018,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,018,880	-	10,018,880	361,590	-	
					-	-		10,018,880	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	



# 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4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	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	131,120,106	-	131,120,106	121,620,106	19,109,083	
					-	-	-	121,620,106	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	3,200,673,106	5,699,000	3,402,250,106	1,230,720,106	212,338,234	
					195,878,000	-	-	1,073,941,197	-	
					-	-	-	-	156,778,909	
					-	-	-	-	1,711,128	

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國112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	5,684,698,162	負債	502,390,028
流動資產	471,968,613	流動負債	346,632,604
專戶存款	297,852,529	應付帳款	163,534,505
零用金	210,000	應付代收款	145,762,363
應收帳款	158,908,949	預收款	3,000,000
應收其他政府款	13,206,730	預收其他政府款	34,335,736
預付款	1,790,405	長期負債	3,667,258
固定資產	5,212,629,807	應付租賃款	3,667,258
土地	3,430,183,093	其他負債	152,090,166
土地改良物	119,291,004	存入保證金	130,002,582
累計折舊－土地改良物	-57,715,723	應付保管款	22,086,034
房屋建築及設備	1,780,285,984	暫收款	1,550
累計折舊－房屋建築及設備	-723,098,559	淨資產	5,182,308,134
機械及設備	2,545,269,171	資產負債淨額	5,182,308,134
累計折舊－機械及設備	-2,358,163,468	資產負債淨額	5,182,308,134
交通及運輸設備	1,890,089,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,505,361,669		
雜項設備	43,551,914		
累計折舊－雜項設備	-35,802,126		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-568,320		
購建中固定資產	80,090,706		
無形資產	89,742		
電腦軟體	89,742		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,684,698,162	合 計	5,684,698,162
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	745,843,422	應付保證品	745,843,422
債權憑證	11,546	待抵銷債權憑證	11,546