

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111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	5,701,374,290	負債	488,495,270
流動資產	471,417,282	流動負債	336,731,875
專戶存款	223,219,507	應付帳款	264,876,763
零用金	210,000	應付代收款	71,456,112
應收帳款	158,278,916	預收其他政府款	399,000
應收其他政府款	77,249,112	其他負債	151,763,395
預付款	12,459,747	存入保證金	129,936,208
固定資產	5,229,768,788	應付保管款	21,826,007
土地	3,313,236,338	暫收款	1,180
土地改良物	92,189,797	淨資產	5,212,879,020
累計折舊－土地改良物	-49,445,188	資產負債淨額	5,212,879,020
房屋建築及設備	1,686,587,956	資產負債淨額	5,212,879,020
累計折舊－房屋建築及設備	-682,763,490		
機械及設備	2,350,742,155		
累計折舊－機械及設備	-2,136,310,938		
交通及運輸設備	1,880,651,037		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,495,953,623		
雜項設備	43,422,598		
累計折舊－雜項設備	-33,669,457		
購建中固定資產	261,081,603		
無形資產	178,220		
電腦軟體	178,220		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,701,374,290	合 計	5,701,374,290
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	628,474,865	應付保證品	628,474,865
債權憑證	9,681	待抵銷債權憑證	9,681

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				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	12,758,000	8,136,950	-	2,214,807
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	12,758,000	7,970,374	-	1,408,112
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	12,758,000	7,970,374	-	1,408,112
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	166,576	-	806,695
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	166,576	-	806,695
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	13,749,000	11,567,432	-	2,073,472
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	2,062,000	1,330,120	-	2,764,440
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	1,877,000	1,264,520	-	2,714,940
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	185,000	65,600	-	49,500
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	11,687,000	10,237,312	-	-690,968
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,687,000	324,560	-	-603,720
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	10,000,000	9,912,752	-	-87,248
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	8,929,000	10,154,567	-	9,334,950
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	19,000	6,795,227	-	6,929,696
		01		07198200101 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111年1月1日至111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	6,474,000	6,474,000	19,000	6,795,227	-	6,929,696
					-			6,948,696		
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	8,910,000	3,359,340	-	2,405,254
					-			11,315,254		
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000	43,000,000	8,910,000	3,359,340	-	2,405,254
					-			11,315,254		
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000	293,456,000	94,101,000	1,482,547	-	-22,806,280
					-			71,294,720		
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000	293,456,000	94,101,000	1,482,547	-	-22,806,280
					-			71,294,720		
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000	293,456,000	94,101,000	1,482,547	-	-22,806,280
					-			71,294,720		
12				12190000000 其他收入	798,165,000	798,165,000	219,063,000	79,770,448	-	4,238,658
					-			223,301,658		
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000	798,165,000	219,063,000	79,770,448	-	4,238,658
					-			223,301,658		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	27,730	-	65,784
					-			65,784		
		02		12198200202 車輛保管費	50,000	50,000	31,000	4,900	-	-6,050
					-			24,950		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	20,000	1,200	-	-11,100
					-			8,900		
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	201,800,000	63,080,731	-	4,711,556
					-			206,511,556		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	17,212,000	16,655,887	-	-521,532
					-			16,690,468		
				經常門合計	1,317,200,000	1,317,200,000	350,430,000	111,111,944	-	-4,944,393
					-			345,485,607		
				總計	1,317,200,000	1,317,200,000	350,430,000	111,111,944	-	-4,944,393
					-			345,485,607		

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				7119820010000 一般行政	237,016,000	-	237,016,000	106,950,000	15,473,902	16,187,876
					-	-		90,762,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	237,016,000	106,950,000	15,473,902	16,187,876
					-	-		90,762,124	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	205,763,000	-	205,763,000	91,950,000	13,059,715	10,406,037
					-	-		81,543,963	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	31,253,000	-	31,253,000	15,000,000	2,414,187	5,781,839
					-	-		9,218,161	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	85,977,000	2,698,684,000	926,812,000	271,788,807	114,656,674
					-	-973,000		812,155,326	-	4,187,976
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	85,977,000	2,698,684,000	926,812,000	271,788,807	114,656,674
					-	-973,000		812,155,326	-	4,187,976
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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					
			10	100000 人事費	1,486,649,000	-	1,486,649,000	728,763,000	213,905,745	59,505,796	
					-	-		669,257,204	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	889,890,000	85,977,000	974,104,000	179,974,000	50,467,586	46,252,494	
					-	-1,763,000		133,721,506	-	2,337,976	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	237,141,000	-	237,931,000	18,075,000	7,415,476	8,898,384	
					-	790,000		9,176,616	-	1,850,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	60,000,000	18,000,000	-	-	
					-	-		18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	60,000,000	18,000,000	-	-	
					-	-		18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	60,000,000	18,000,000	-	-	
					-	-		18,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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				
				經常門合計	2,910,696,000	85,977,000	2,995,700,000	1,051,762,000	287,262,709	130,844,550
					-	-973,000		920,917,450		4,187,976
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	500,000	253,527,000	49,194,000	1,449,613	40,464,675
					-	973,000		8,729,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	500,000	253,527,000	49,194,000	1,449,613	40,464,675
					-	973,000		8,729,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	208,885,000	500,000	210,358,000	47,949,000	1,449,613	39,219,675
					-	973,000		8,729,325		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費*	43,169,000	-	43,169,000	1,245,000	-	1,245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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)	
	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	1,390,000	102,725	
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	67,473,000	1,390,000	102,725	
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	67,473,000	1,390,000	102,725	
				資本門合計	344,527,000	500,000	346,000,000	50,584,000	1,552,338	
					-	973,000	-	-	9,332,050	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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				
				經資門合計	3,255,223,000	86,477,000	3,341,700,000	1,102,346,000	288,815,047	172,096,500
					-	-		930,249,500		4,187,976
					-	-		-		
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	32,230	-	32,230	32,230	20,000	-
					-	-		32,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	32,230	-	32,230	32,230	20,000	-
					-	-		32,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,230	-	32,230	32,230	20,000	-
					-	-		32,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	80,003,167	-	80,003,167	80,003,167	13,747,261	-
					-	-		80,003,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	80,003,167	-	80,003,167	80,003,167	13,747,261	-
					-	-		80,003,167		
					-	-		-		
					-	-		-		

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				
		10	100000	人事費	78,121,167	-	78,121,167	13,747,261	-	
					-	-		78,121,167	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40	400000	獎補助費	1,882,000	-	1,882,000	-	-	
					-	-		1,882,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04			8919820040000	公務人員各項補助	9,374,103	-	9,374,103	1,172,766	-	
					-	-		9,374,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01		8919820040100	公務人員各項補助	9,374,103	-	9,374,103	1,172,766	-	
					-	-		9,374,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10	100000	人事費	9,374,103	-	9,374,103	1,172,766	-	
					-	-		9,374,103	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06			8919820060000	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111年1月1日至111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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	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	98,909,500	-	98,909,500	89,409,500	14,940,027	
								89,409,500	-	
				總計	3,354,132,500	86,477,000	3,440,609,500	1,191,755,500	303,755,074	
								1,019,659,000	172,096,500	
								-	4,187,976	