

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5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	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				0419000000 罰款及賠償收入	88,000,000	88,000,000	16,900,000	7,894,609	-	1,523,830
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	16,900,000	7,874,271	-	-173,045
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	16,900,000	7,874,271	-	-173,045
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	20,338	-	1,696,875
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	20,338	-	1,696,875
05				0519000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	23,875,000	4,420,380	-	-10,761,480
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	5,360,000	1,556,250	-	1,255,640
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	5,100,000	1,450,550	-	1,142,140
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	260,000	105,700	-	113,500
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	18,515,000	2,864,130	-	-12,017,120
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,515,000	150,656	-	-490,184
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	17,000,000	2,713,474	-	-11,526,936
07				0719000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	17,539,000	2,298,214	-	360,291
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	539,000	403,713	-	522,408
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	-	1,061,408	-	-

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5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	12,014,000	12,014,000	539,000	403,713	-	522,408
					-			1,061,408		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	17,000,000	1,894,501	-	-162,117
					-			16,837,883		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	17,000,000	1,894,501	-	-162,117
					-			16,837,883		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	55,117,000	45,782,299	-	5,171,099
					150,441,000			60,288,099		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	55,117,000	45,782,299	-	5,171,099
					150,441,000			60,288,099		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	55,117,000	45,782,299	-	5,171,099
					150,441,000			60,288,099		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	296,789,000	79,049,571	-	-726,669
					-			296,062,331		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	296,789,000	79,049,571	-	-726,669
					-			296,062,331		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	9,380	-	7,064,643
					-			7,064,643		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	49,000	2,950	-	10,550
					-			59,550		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	23,000	1,600	-	-6,100
					-			16,900		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	265,700,000	65,834,236	-	-2,609,903
					-			263,090,097		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	31,017,000	13,201,405	-	-5,185,859
					-			25,831,141		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	410,772,000	139,445,073	-	-4,432,929
					150,441,000			406,339,071		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	410,772,000	139,445,073	-	-4,432,929
					150,441,000			406,339,071		

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5月31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	備註(預付款)			
01				7119820010000 一般行政	253,308,000	-	253,308,000	144,236,000	30,499,445	25,391,887
					-	-	118,844,113			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
01				7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	144,236,000	30,499,445	25,391,887
					-	-	118,844,113			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
			10	100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	127,236,000	27,152,013	20,230,377
					-	-	107,005,623			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
			20	200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	17,000,000	3,347,432	5,161,510
					-	-	11,838,490			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	1,189,401,000	199,048,013	172,092,600
					132,301,000	-1,827,000	1,017,308,400			
					-	-	-		1,688,211	
					-	-	-			
19				7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,759,076,000	1,189,401,000	199,048,013	172,092,600
					132,301,000	-1,827,000	1,017,308,400			
					-	-	-		1,688,211	
					-	-	-			

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5月31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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	1,530,107,000	-	1,531,566,000	842,975,000	109,153,285	40,816,662
					1,459,000	-		802,158,338		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	989,052,000	246,262,000	69,224,035	66,875,795
					130,842,000	-4,327,000		179,386,205		
					-	-		-		1,688,211
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,458,000	100,164,000	20,670,693	64,400,143
					-	2,500,000		35,763,857		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	-	-
					-	-		36,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	-	-
					-	-		36,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	36,000,000	-	-
					-	-		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5月31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	1,369,637,000	229,547,458	197,484,487
					132,301,000	-1,827,000		1,172,152,513		1,748,211
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	48,964,000	4,694,000	1,313,121	3,128,843
					22,806,000	1,827,000			1,565,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	48,964,000	4,694,000	1,313,121	3,128,843
					22,806,000	1,827,000			1,565,157	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	22,656,000	2,324,000	100,824	1,971,140
					3,134,000	1,827,000			352,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	2,370,000	1,212,297	1,157,703
					19,672,000	-			1,212,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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				
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	17,699,000	5,773,480	
					40,771,000	-	-	-	15,237,480	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	17,699,000	5,773,480	
					40,771,000	-	-	-	15,237,480	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	17,699,000	5,773,480	
					40,771,000	-	-	-	15,237,480	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5月31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	22,393,000	7,086,601	5,590,363
					63,577,000	1,827,000		16,802,637		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	1,392,030,000	236,634,059	203,074,850
					195,878,000	-		1,188,955,150		
					-	-		-		1,748,211
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	45,716	-	45,716	45,716	27,576	-
					-	-		45,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	45,716	-	45,716	45,716	27,576	-
					-	-		45,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	45,716	-	45,716	45,716	27,576	-
					-	-		45,716		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	122,056,368	-	122,056,368	122,056,368	10,473,282	-
					-	-		122,056,368		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5月31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	122,056,368	-	122,056,368	10,473,282	-	
					-	-		122,056,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	120,122,368	-	120,122,368	10,473,282	-	
					-	-		120,122,368	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	10,775,170	-	10,775,170	756,290	-	
					-	-		10,775,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	10,775,170	-	10,775,170	756,290	-	
					-	-		10,775,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	10,775,170	-	10,775,170	756,290	-	
					-	-		10,775,170	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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			應付款(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	142,377,254	-	142,377,254	132,877,254	11,257,148	
					-	-	-	132,877,254	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	3,211,930,254	5,699,000	3,413,507,254	1,524,907,254	247,891,207	
					195,878,000	-	-	1,321,832,404	-	
					-	-	-	-	203,074,850	
					-	-	-	-	1,748,211	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年5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	5,671,009,079	負債	476,417,211
流動資產	505,219,866	流動負債	313,988,034
專戶存款	333,573,578	應付帳款	135,786,205
零用金	210,000	應付代收款	174,373,829
應收帳款	156,402,070	預收款	3,000,000
應收其他政府款	13,206,730	預收其他政府款	828,000
預付款	1,827,488	長期負債	3,229,428
固定資產	5,165,695,465	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	159,199,749
土地改良物	119,291,004	存入保證金	137,612,382
累計折舊－土地改良物	-58,404,526	應付保管款	21,585,712
房屋建築及設備	1,780,285,984	暫收款	1,655
累計折舊－房屋建築及設備	-726,178,574	淨資產	5,194,591,868
機械及設備	2,545,033,721	資產負債淨額	5,194,591,868
累計折舊－機械及設備	-2,361,285,129	資產負債淨額	5,194,591,868
交通及運輸設備	1,892,265,752		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,509,831,535		
雜項設備	43,541,771		
累計折舊－雜項設備	-35,972,652		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-615,680		
購建中固定資產	86,138,414		
無形資產	83,748		
電腦軟體	83,748		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,671,009,079	合 計	5,671,009,079
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	769,347,866	應付保證品	769,347,866
債權憑證	11,988	待抵銷債權憑證	11,988