

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年2月28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	4,954,353,166	負債	597,230,113
流動資產	506,666,717	流動負債	464,565,747
專戶存款	285,193,485	應付帳款	294,660,003
零用金	210,000	應付代收款	152,529,119
應收帳款	161,831,323	預收其他政府款	17,376,625
應收其他政府款	47,759,029	其他負債	132,664,366
預付款	11,672,880	存入保證金	110,949,159
固定資產	4,447,392,431	應付保管款	21,714,152
土地	2,831,516,398	暫收款	1,055
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,357,123,053
累計折舊－土地改良物	-41,072,710	資產負債淨額	4,357,123,053
房屋建築及設備	1,680,120,641	資產負債淨額	4,357,123,053
累計折舊－房屋建築及設備	-650,096,574		
機械及設備	2,281,977,357		
累計折舊－機械及設備	-2,122,847,594		
交通及運輸設備	1,796,284,732		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,498,848,520		
雜項設備	42,747,751		
累計折舊－雜項設備	-31,092,593		
購建中固定資產	80,111,019		
無形資產	284,018		
電腦軟體	284,018		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	4,954,353,166	合 計	4,954,353,166
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	361,375,388	應付保證品	361,375,388
債權憑證	8,155	待抵銷債權憑證	8,155

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				稅課收入	107,710,000	107,710,000	91,280,000	91,280,121	-	121
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	91,280,000	91,280,121	-	121
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	91,280,000	91,280,121	-	121
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	3,400,000	6,203,412	-	3,150,212
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	3,400,000	5,289,200	-	2,236,000
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	3,400,000	5,289,200	-	2,236,000
	03			賠償收入	-	-	-	914,212	-	914,212
		01		一般賠償收入	-	-	-	914,212	-	914,212
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	2,590,000	952,658	-	-219,572
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	1,940,000	801,650	-	70,920
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	1,850,000	765,550	-	74,220
		02		證照費	805,000	805,000	90,000	36,100	-	-3,300
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	650,000	151,008	-	-290,492
		03		資料使用費	-	-	-	8	-	8
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	650,000	151,000	-	-290,500
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	-
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	4,209,000	1,764,253	-	-1,379,493
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	9,000	16,676	-	11,276
					-	-	-	20,276	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	9,000	16,676	-	
					-			20,276	11,276	
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	4,200,000	1,747,577	-	
					-			2,809,231	-1,390,769	
		01		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	4,200,000	1,747,577	-	
					-			2,809,231	-1,390,769	
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	106,541,000	94,733,827	-	
					-			94,733,827	-11,807,173	
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	106,541,000	94,733,827	-	
					-			94,733,827	-11,807,173	
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	106,541,000	94,733,827	-	
					-			94,733,827	-11,807,173	
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	64,801,000	66,240,227	-	
					-			76,081,036	11,280,036	
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	64,801,000	66,240,227	-	
					-			76,081,036	11,280,036	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	856	-	
								2,190	2,190	
		02		車輛保管費	50,000	50,000	26,000	13,200	-	
					-			43,800	17,800	
		03		車輛移置費	50,000	50,000	12,000	5,800	-	
					-			15,100	3,100	
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	64,667,000	66,186,085	-	
					-			75,892,339	11,225,339	
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	96,000	34,286	-	
					-			127,607	31,607	
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	272,821,000	261,174,498	-	
					-			273,845,131	1,024,131	
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	272,821,000	261,174,498	-	
					-			273,845,131	1,024,131	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	238,704,000	-	238,704,000	68,397,000	13,749,449	13,244,674
					-	-		55,152,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	68,397,000	13,749,449	13,244,674
					-	-		55,152,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	61,397,000	12,463,875	9,075,848
					-	-		52,321,152	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	7,000,000	1,285,574	4,168,826
					-	-		2,831,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	509,916,000	135,641,632	129,132,147
					-	-		380,783,853	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	509,916,000	135,641,632	129,132,147
					-	-		380,783,853	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	160,391,000	-	160,391,000	13,840,000	5,666,133	8,159,853
					-	-		5,680,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	13,840,000	5,666,133	8,159,853
					-	-		5,680,147		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	130,000	9,929	40,637
					-	-		89,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	130,000	9,929	40,637
					-	-		89,363		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	4,329,000	62,515	4,250,175
					-	-		78,825		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	10,000	3,046	6,954
					-	-		3,046		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	備註(預付款)			
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	140,000	59,469	64,221
					-	-		75,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	4,179,000	-	4,179,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	3,901,000	2,103,670	1,587,834
					-	-		2,313,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	3,901,000	2,103,670	1,587,834
					-	-		2,313,166		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,285,000	-	12,285,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	810,612,000	-	810,612,000	29,165,000	1,114,935	27,737,007
					-	-		1,427,993		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	214,000	91,780	122,220
					-	-		91,780		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	28,251,000	1,023,155	26,914,787
					-	-		1,336,213		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	700,000	-	700,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	320,000	170,030	133,302
					-	-		186,698		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	363,000	-	363,000	20,000	10,958	9,042
					-	-		10,958		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				備註(預付款)
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	300,000	159,072	124,260
					-	-		175,740		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	1,766,000	324,741	602,278
					-	-		1,163,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	1,766,000	324,741	602,278
					-	-		1,163,722		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	455,925,000	125,933,300	86,362,433
					-	-		369,562,567		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	388,824,000	88,298,727	62,491,665
					-	-		326,332,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
			20	業務費	254,833,000	-	254,833,000	66,771,000	37,634,573	23,540,768
					-	-			43,230,232	
					-	-			-	100,000
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	330,000	-	330,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	540,000	256,379	258,628
					-	-			281,372	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	120,000	90,548	29,452
					-	-			90,548	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	420,000	165,831	229,176
					-	-			190,824	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				非營業特種基金	70,000,000	-	70,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
	01			環境保護基金	70,000,000	-	70,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	70,000,000	-	70,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	3,180,736,000	-	3,180,736,000	578,313,000	142,376,821	
					-	-	-	435,936,179	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
	02			環保業務	563,499,000	-	563,499,000	38,266,000	19,594,363	
					-	-	-	18,671,637	-	
					-	-	-	18,671,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	19			環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	38,266,000	19,594,363	
					-	-	-	18,671,637	-	
					-	-	-	18,671,637	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	27,910,000	12,470,650	
					-	-	-	15,439,350	-	
					-	-	-	15,439,350	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	設備及投資*	526,263,000	-	526,263,000	27,910,000	15,439,350	12,470,650
					-	-		15,439,350		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	10,356,000	3,232,287	7,123,713
					-	-		3,232,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費*	7,020,000	-	7,020,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	10,356,000	3,232,287	7,123,713
					-	-		3,232,287		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				備註(預付款)
			40	獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	253,000,000	-	253,000,000	197,633,000	56,043,389	141,589,611
					-	-	-	56,043,389	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	197,633,000	56,043,389	141,589,611
					-	-	-	56,043,389	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	218,425,000	-	221,900,000	180,660,000	56,043,389	124,616,611
					-	3,475,000	-	56,043,389	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	34,575,000	-	31,100,000	16,973,000	-	16,973,000
					-	-3,475,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	846,799,000	-	846,799,000	235,899,000	74,715,026	161,183,974
					-	-	-	74,715,026	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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				
				經資門合計	4,027,535,000	-	4,027,535,000	814,212,000	224,106,107	303,560,795
					-	-		510,651,205		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
05				公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	8,930	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	8,930	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,930	-	8,930	8,930	8,930	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	47,150,303	-	47,150,303	47,150,303	4,271,579	-
					-	-		47,150,303		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	47,150,303	-	47,150,303	47,150,303	4,271,579	-
					-	-		47,150,303		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28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	備註(預付款)			
			10	人事費	45,382,303	-	45,382,303	4,271,579	-	
					-	-		45,382,303	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,768,000	-	1,768,000	-	-	
					-	-		1,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	1,969,517	-	1,969,517	1,272,387	-	
					-	-		1,969,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	1,969,517	-	1,969,517	1,272,387	-	
					-	-		1,969,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,969,517	-	1,969,517	1,272,387	-	
					-	-		1,969,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12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			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	58,628,750	-	58,628,750	49,128,750	5,552,896	
					-	-	-	49,128,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,086,163,750	-	4,086,163,750	863,340,750	229,659,003	
					-	-	-	559,779,955	303,560,795	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	100,000	