

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3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	- 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	7,900,000	4,919,087 6,310,977	-	-1,589,023
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000 -	88,000,000	7,900,000	4,923,531 5,908,384	-	-1,991,616
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000 -	88,000,000	7,900,000	4,923,531 5,908,384	-	-1,991,616
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	-4,444 402,593	-	402,593
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	-4,444 402,593	-	402,593
05				0519000000 規費收入	87,835,000 -	87,835,000	8,850,000	2,105,370 4,354,740	-	-4,495,260
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000 -	12,465,000	3,035,000	1,779,650 3,796,140	-	761,140
		01		05198200101 審查費	11,660,000 -	11,660,000	2,900,000	1,702,250 3,613,340	-	713,340
		02		05198200102 證照費	805,000 -	805,000	135,000	77,400 182,800	-	47,800
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000 -	75,370,000	5,815,000	325,720 558,600	-	-5,256,400
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000 -	5,370,000	815,000	325,720 558,600	-	-256,400
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	5,000,000	- -	-	-5,000,000
07				0719000000 財產收入	53,134,000 -	53,134,000	9,834,000	3,179,308 6,957,743	-	-2,876,257
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000 -	12,134,000	34,000	197,862 213,745	-	179,745
		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3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	34,000	197,862	-	179,745
					-			213,745		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	9,800,000	2,981,446	-	-3,056,002
					-			6,743,998		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	9,800,000	2,981,446	-	-3,056,002
					-			6,743,998		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	30,515,000	14,196,000	-	-	-700
					-			14,195,300		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	30,515,000	14,196,000	-	-	-700
					-			14,195,300		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	30,515,000	14,196,000	-	-	-700
					-			14,195,300		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	147,456,000	66,173,429	-	-5,618,700
					-			141,837,300		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	147,456,000	66,173,429	-	-5,618,700
					-			141,837,300		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	28,795	-	190,201
					-			190,201		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	32,000	24,300	-	23,650
					-			55,650		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	15,000	7,500	-	-1,100
					-			13,900		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	137,400,000	66,102,358	-	4,146,348
					-			141,546,348		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	10,009,000	10,476	-	-9,977,799
					-			31,201		
				經常門合計	1,085,244,000	1,085,244,000	188,788,000	76,377,194	-	-14,579,940
					-			174,208,060		
				總計	1,085,244,000	1,085,244,000	188,788,000	76,377,194	-	-14,579,940
					-			174,208,060		

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3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	94,571,000	15,087,792	20,502,273
					-	-	74,068,727			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
01				7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	94,571,000	15,087,792	20,502,273
					-	-	74,068,727			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	81,571,000	12,345,957	14,388,488
					-	-	67,182,512			
					-	-	-		-	
					-	-	-			
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	13,000,000	2,741,835	6,113,785
					-	-	6,886,215			
					-	-	-		60,000	
					-	-	-			
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,626,775,000	779,344,000	264,724,968	112,339,947
					-	-1,827,000	667,004,053			
					-	-	-		1,490,490	
					-	-	-			
19				7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,626,775,000	779,344,000	264,724,968	112,339,947
					-	-1,827,000	667,004,053			
					-	-	-		1,490,490	
					-	-	-			

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3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	-	1,530,107,000	635,953,000	223,178,628	46,610,134
					-	-		589,342,866		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	858,210,000	121,221,000	34,077,250	52,748,603
					-	-4,327,000		68,472,397		
					-	-		-		1,490,490
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,458,000	22,170,000	7,469,090	12,981,210
					-	2,500,000		9,188,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	18,000,000	-	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	18,000,000	-	-
					-	-		18,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	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112年1月1日至112年3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	2,969,581,000	891,915,000	279,812,760	132,842,220
					-	-1,827,000		759,072,780		1,550,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	24,331,000	1,987,000	19,160	1,967,840
					-	1,827,000		19,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	24,331,000	1,987,000	19,160	1,967,840
					-	1,827,000		19,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	17,695,000	1,987,000	19,160	1,967,840
					-	1,827,000		19,160		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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112年1月1日至112年3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				
	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	-	54,513,000	3,384,000	3,384,000	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	54,513,000	3,384,000	3,384,000	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	54,513,000	3,384,000	3,384,000	
				資本門合計	103,844,000	-	105,671,000	5,371,000	5,351,840	
					-	1,827,000	-	19,160	-	
					-	-	-	19,160	-	
					-	-	-	-	-	

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3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)	
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,075,252,000	897,286,000	279,831,920	138,194,060
					-	-		759,091,940		1,550,490
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	18,140	-	18,140	18,140	3,000	-
					-	-		18,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	18,140	-	18,140	18,140	3,000	-
					-	-		18,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	18,140	-	18,140	18,140	3,000	-
					-	-		18,140		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	92,835,593	-	92,835,593	92,835,593	13,580,589	-
					-	-		92,835,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	92,835,593	-	92,835,593	92,835,593	13,580,589	-
					-	-		92,835,593		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	90,901,593	-	90,901,593	13,580,589	-	
					-	-		90,901,593	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	9,657,290	-	9,657,290	7,697,200	-	
					-	-		9,657,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	9,657,290	-	9,657,290	7,697,200	-	
					-	-		9,657,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	9,657,290	-	9,657,290	7,697,200	-	
					-	-		9,657,290	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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112年1月1日至112年3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			應付數(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	112,011,023	-	112,011,023	102,511,023	21,280,789	
					-	-	-	102,511,023	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	3,181,564,023	5,699,000	3,187,263,023	999,797,023	301,112,709	
					-	-	-	861,602,963	-	
					-	-	-	-	1,550,490	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年3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	5,637,853,938	負債	477,814,910
流動資產	438,331,605	流動負債	325,033,329
專戶存款	256,248,981	應付帳款	185,736,679
零用金	210,000	應付代收款	107,134,658
應收帳款	166,825,856	預收其他政府款	32,161,992
應收其他政府款	13,206,730	長期負債	3,667,258
預付款	1,840,038	應付租賃款	3,667,258
固定資產	5,199,416,597	其他負債	149,114,323
土地	3,430,183,093	存入保證金	127,168,409
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,944,159
累計折舊－土地改良物	-57,026,922	暫收款	1,755
房屋建築及設備	1,780,285,984	淨資產	5,160,039,028
累計折舊－房屋建築及設備	-720,018,542	資產負債淨額	5,160,039,028
機械及設備	2,540,701,174	資產負債淨額	5,160,039,028
累計折舊－機械及設備	-2,354,459,345		
交通及運輸設備	1,880,814,047		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,500,713,203		
雜項設備	43,510,268		
累計折舊－雜項設備	-35,539,579		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-520,960		
購建中固定資產	68,330,825		
無形資產	95,736		
電腦軟體	95,736		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,637,853,938	合 計	5,637,853,938
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	741,376,755	應付保證品	741,376,755
債權憑證	11,432	待抵銷債權憑證	11,432