

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國110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	5,022,142,463	負債	544,087,083
流動資產	468,437,181	流動負債	414,837,921
專戶存款	279,657,840	應付帳款	258,426,790
零用金	210,000	應付代收款	150,408,678
應收帳款	127,632,945	預收其他政府款	6,002,453
應收其他政府款	47,759,029	其他負債	129,249,162
預付款	13,177,367	存入保證金	107,392,755
固定資產	4,553,418,821	應付保管款	21,855,287
土地	2,923,671,283	暫收款	1,120
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,478,055,380
累計折舊－土地改良物	-41,652,048	資產負債淨額	4,478,055,380
房屋建築及設備	1,680,120,641	資產負債淨額	4,478,055,380
累計折舊－房屋建築及設備	-652,919,309		
機械及設備	2,269,201,391		
累計折舊－機械及設備	-2,112,426,327		
交通及運輸設備	1,822,471,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,502,248,475		
雜項設備	42,880,091		
累計折舊－雜項設備	-31,390,103		
購建中固定資產	77,118,121		
無形資產	276,461		
電腦軟體	276,461		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,022,142,463	合 計	5,022,142,463
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	360,423,281	應付保證品	360,423,281
債權憑證	8,196	待抵銷債權憑證	8,196

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				稅課收入	107,710,000	107,710,000	91,280,000	15,043	-	15,164
					-			91,295,164		
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	91,280,000	15,043	-	15,164
					-			91,295,164		
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	91,280,000	15,043	-	15,164
					-			91,295,164		
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	7,400,000	6,490,243	-	5,640,455
					-			13,040,455		
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	7,400,000	6,310,243	-	4,546,243
					-			11,946,243		
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	7,400,000	6,310,243	-	4,546,243
					-			11,946,243		
	03			賠償收入	-	-	-	180,000	-	1,094,212
					-	-	-	1,094,212		
		01		一般賠償收入	-	-	-	180,000	-	1,094,212
					-	-	-	1,094,212		
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	11,270,000	6,915,530	-	-1,984,042
					-			9,285,958		
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	3,000,000	1,250,460	-	261,380
					-			3,261,380		
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	2,850,000	1,176,960	-	251,180
					-			3,101,180		
		02		證照費	805,000	805,000	150,000	73,500	-	10,200
					-			160,200		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	8,270,000	5,665,070	-	-2,245,422
					-			6,024,578		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	8
					-			8		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,070,000	491,313	-	-219,187
					-			850,813		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	7,200,000	5,173,757	-	-2,026,243
					-			5,173,757		
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	8,292,000	2,537,573	-	-2,924,920
					-			5,367,080		
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	92,000	98,337	-	26,613
					-			118,613		

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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	92,000	98,337	-	26,613
					-			118,613		
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	8,200,000	2,439,236	-	-2,951,533
					-			5,248,467		
		01		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	8,200,000	2,439,236	-	-2,951,533
					-			5,248,467		
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	138,181,000	52,263,257	-	8,816,084
					-			146,997,084		
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	138,181,000	52,263,257	-	8,816,084
					-			146,997,084		
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	138,181,000	52,263,257	-	8,816,084
					-			146,997,084		
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	131,078,000	69,075,838	-	14,078,874
					-			145,156,874		
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	131,078,000	69,075,838	-	14,078,874
					-			145,156,874		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	66,053	-	68,243
					-			68,243		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	29,000	15,350	-	30,150
					-			59,150		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	16,000	3,800	-	2,900
					-			18,900		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	122,334,000	63,386,717	-	16,945,056
					-			139,279,056		
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	8,699,000	5,603,918	-	-2,967,475
					-			5,731,525		
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	387,501,000	137,297,484	-	23,641,615
					-			411,142,615		
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	387,501,000	137,297,484	-	23,641,615
					-			411,142,615		

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3月31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	85,396,000	15,307,522	14,936,152
					-	-		70,459,848		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	85,396,000	15,307,522	14,936,152
					-	-		70,459,848		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	75,896,000	13,445,810	10,129,038
					-	-		65,766,962		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	9,500,000	1,861,712	4,807,114
					-	-		4,692,886		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	712,031,000	162,179,536	169,067,611
					-	-		542,963,389		
					-	-		-		1,544,487
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	712,031,000	162,179,536	169,067,611
					-	-		542,963,389		
					-	-		-		1,544,487
					-	-		-		-

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3月31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	26,310,000	10,328,388	10,301,465
					-	-		16,008,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	26,310,000	10,328,388	10,301,465
					-	-		16,008,535		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	180,000	34,501	56,136
					-	-		123,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	180,000	34,501	56,136
					-	-		123,864		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	4,437,000	4,218,926	139,249
					-	-		4,297,751		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	15,000	9,876	2,078
					-	-		12,922		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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				
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	243,000	30,050	137,171
					-	-		105,829		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	4,179,000	4,179,000	-
					-	-		4,179,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	11,068,000	347,136	8,407,698
					-	-		2,660,302		
					-	-		-		1,411,287
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	30,000	20,880	9,120
					-	-		20,880		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	6,501,000	306,256	3,881,578
					-	-		2,619,422		
					-	-		-		1,411,287
					-	-		-		
			40	獎補助費	12,285,000	-	12,285,000	4,537,000	20,000	4,517,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	82,296,000	15,324,242	65,543,765
					-	-		16,752,235		
					-	-		-		33,200
					-	-		-		-
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	364,000	143,895	128,325
					-	-		235,675		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	81,232,000	15,120,947	64,774,840
					-	-		16,457,160		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	700,000	59,400	640,600
					-	-		59,400		
					-	-		-		33,200
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	590,000	158,037	245,265
					-	-		344,735		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	40,000	4,603	24,439
					-	-		15,561		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31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				
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	550,000	153,434	220,826
					-	-		329,174		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	8,473,000	5,311,390	1,997,888
					-	-		6,475,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	8,463,000	5,311,390	1,987,888
					-	-		6,475,112		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	577,767,000	126,104,347	82,100,086
					-	-		495,666,914		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	489,391,000	115,098,908	47,959,757
					-	-		441,431,243		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	86,016,000	10,978,789	31,806,979
					-	-		54,209,021		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,360,000	26,650	2,333,350
					-	-		26,650		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	910,000	352,569	276,059
					-	-		633,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	230,000	136,718	2,734
					-	-		227,266		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	680,000	215,851	273,325
					-	-		406,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				非營業特種基金	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	20,000,000	-
					-	-		20,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	20,000,000	-	
					-	-		20,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-	
					-	-		20,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,180,736,000	-	3,180,736,000	817,427,000	197,487,058	184,003,763
					-	-		633,423,237	-	
					-	-		-	1,604,487	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	563,499,000	-	563,499,000	82,913,000	3,349,089	60,892,274
					-	-		22,020,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	82,913,000	3,349,089	60,892,274
					-	-		22,020,726	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	71,837,000	3,138,248	53,259,402
					-	-		18,577,598	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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)		備註(預付款)
					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	71,837,000	3,138,248	53,259,402	
					-	-		18,577,598			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	11,076,000	210,841	7,632,872	
					-	-		3,443,128			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費*	7,020,000	-	7,020,000	-	-	-	
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
			30	設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	11,076,000	210,841	7,632,872	
					-	-		3,443,128			
					-	-		-			
					-	-		-			
					-	-		-			
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3月31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				
			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	201,833,000	21,693,933	124,095,678
					-	-	-	77,737,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	201,833,000	21,693,933	124,095,678
					-	-	-	77,737,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	218,425,000	-	221,900,000	184,860,000	21,693,933	107,122,678
					-	3,475,000	-	77,737,322	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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	284,746,000	25,043,022	184,987,952
					-	-	-	99,758,048	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	4,027,535,000	-	4,027,535,000	1,102,173,000	222,530,080	368,991,715
					-	-		733,181,285		
					-	-		-		1,604,487
					-	-		-		
05				公務人員因公傷亡慰問金	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		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	153,258,262	-	153,258,262	153,258,262	106,107,959	-
					-	-		153,258,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	153,258,262	-	153,258,262	153,258,262	106,107,959	-
					-	-		153,258,262		
					-	-		-		
					-	-		-		

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3月31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	151,490,262	-	151,490,262	151,490,262	106,107,959	-
					-	-		151,490,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,768,000	-	1,768,000	1,768,000	-	-
					-	-		1,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	9,165,782	-	9,165,782	9,165,782	7,196,265	-
					-	-		9,165,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	9,165,782	-	9,165,782	9,165,782	7,196,265	-
					-	-		9,165,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	9,165,782	-	9,165,782	9,165,782	7,196,265	-
					-	-		9,165,782	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31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	171,932,974	-	171,932,974	162,432,974	113,304,224	
					-	-	-	162,432,974	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,199,467,974	-	4,199,467,974	1,264,605,974	335,834,304	
					-	-	-	895,614,259	368,991,715	
					-	-	-	-	1,604,487	
					-	-	-	-	-	