

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國110年1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	4,902,002,308	負債	738,621,561
流動資產	510,217,733	流動負債	620,850,739
專戶存款	197,286,684	應付帳款	358,558,479
零用金	210,000	應付代收款	79,515,862
應收帳款	167,143,511	預收其他政府款	182,776,398
應收其他政府款	47,759,029	其他負債	117,770,822
預付款	97,818,509	存入保證金	96,195,435
固定資產	4,391,483,000	應付保管款	21,573,792
土地	2,831,516,398	暫收款	1,595
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,163,380,747
累計折舊－土地改良物	-40,493,373	資產負債淨額	4,163,380,747
房屋建築及設備	1,673,378,416	資產負債淨額	4,163,380,747
累計折舊－房屋建築及設備	-647,273,838		
機械及設備	2,282,140,642		
累計折舊－機械及設備	-2,120,555,029		
交通及運輸設備	1,768,111,973		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,497,632,210		
雜項設備	42,806,551		
累計折舊－雜項設備	-30,854,986		
購建中固定資產	51,745,932		
無形資產	291,575		
電腦軟體	291,575		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合  計	4,902,002,308	合  計	4,902,002,308
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	359,673,568	應付保證品	359,673,568
債權憑證	8,132	待抵銷債權憑證	8,132

## 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1月31日

頁數：第1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				稅課收入	107,710,000	107,710,000	-	-	-	
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	-	-	-	
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	-	-	-	
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	400,000	346,800	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	400,000	346,800	-	
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	400,000	346,800	-	
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	1,275,000	1,417,770	-	
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	1,045,000	1,209,270	-	
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	1,000,000	1,158,670	-	
		02		證照費	805,000	805,000	45,000	50,600	-	
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	230,000	208,500	-	
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	230,000	208,500	-	
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	1,004,000	1,065,254	-	
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	4,000	3,600	-	
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	4,000	3,600	-	
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	1,000,000	1,061,654	-	

## 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1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		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	1,000,000	1,061,654	-	61,654
					-			1,061,654		
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	-	-	-	-
					-			-		
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	9,624,000	9,840,809	-	216,809
					-			9,840,809		
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	9,624,000	9,840,809	-	216,809
					-			9,840,809		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,334	-	1,334
					-			1,334		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	23,000	30,600	-	7,600
					-			30,600		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	8,000	9,300	-	1,300
					-			9,300		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	9,500,000	9,706,254	-	206,254
					-			9,706,254		
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	93,000	93,321	-	321
					-			93,321		
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	12,303,000	12,670,633	-	367,633
					-			12,670,633		
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	12,303,000	12,670,633	-	367,633
					-			12,670,633		

# 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1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			備註(預付款)	
01				一般行政	238,704,000	-	238,704,000	49,898,000	41,402,877	8,495,123
					-	-		41,402,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	49,898,000	41,402,877	8,495,123
					-	-		41,402,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	46,898,000	39,857,277	7,040,723
					-	-		39,857,277	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	3,000,000	1,545,600	1,454,400
					-	-		1,545,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	358,988,000	245,142,221	113,845,779
					-	-		245,142,221	-	
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	358,988,000	245,142,221	113,845,779
					-	-		245,142,221	-	
					-	-		-	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1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	1,370,000	14,014	1,355,986
					-	-		14,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	1,370,000	14,014	1,355,986
					-	-		14,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	100,000	79,434	20,566
					-	-		79,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	100,000	79,434	20,566
					-	-		79,434		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	75,000	16,310	58,690
					-	-		16,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	備註(預付款)			
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	70,000	16,310	53,690
					-	-		16,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	2,353,000	209,496	2,143,504
					-	-		209,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	200,000	-	200,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	2,353,000	209,496	2,143,504
					-	-		209,496		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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1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			備註(預付款)	
		05		一般廢棄物管理	810,612,000	-	810,612,000	16,643,000	313,058	16,329,942
					-	-		313,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	16,293,000	313,058	15,979,942
					-	-		313,058		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	100,000	16,668	83,332
					-	-		16,668		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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1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			應付款數(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	100,000	16,668	83,332
					-	-		16,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	1,284,000	838,981	445,019
					-	-		838,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	1,284,000	838,981	445,019
					-	-		838,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	336,863,000	243,629,267	93,233,733
					-	-		243,629,267		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	288,257,000	238,033,608	50,223,392
					-	-		238,033,608		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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	備註(預付款)			
			20	業務費	254,833,000	-	254,833,000	48,556,000	5,595,659	42,960,341
					-	-		5,595,659		100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	200,000	24,993	175,007
					-	-		24,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	200,000	24,993	175,007
					-	-		24,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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1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			應付款(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	408,886,000	286,545,098	
					-	-	-	286,545,098	-	
					-	-	-	-	100,000	
					-	-	-	-	-	
	02			環保業務	563,499,000	-	563,499,000	28,917,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	19			環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	28,917,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		05		一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	18,961,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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)	
					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	18,961,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	9,956,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費*	7,020,000	-	7,020,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	9,956,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
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1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	197,433,000	197,433,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	197,433,000	197,433,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	218,425,000	-	218,425,000	176,985,000	176,985,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	34,575,000	-	34,575,000	20,448,000	20,448,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	846,799,000	-	846,799,000	226,350,000	226,350,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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1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	635,236,000	286,545,098	348,690,902
					-	-		286,545,098		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	42,878,724	-	42,878,724	42,878,724	42,878,724	-
					-	-		42,878,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	42,878,724	-	42,878,724	42,878,724	42,878,724	-
					-	-		42,878,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	41,110,724	-	41,110,724	41,110,724	41,110,724	-
					-	-		41,110,724		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	1,768,000	-	1,768,000	1,768,000	1,768,000	-
					-	-		1,768,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				公務人員各項補助	697,130	-	697,130	697,130	697,130	-
					-	-		697,130		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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1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)			
	01			公務人員各項補助	697,130	-	697,130	697,130	-	
					-	-		697,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	697,130	-	697,130	697,130	-	
					-	-		697,130	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	43,575,854	-	43,575,854	43,575,854	-	
					-	-		43,575,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,071,110,854	-	4,071,110,854	678,811,854	348,690,902	
					-	-		330,120,952	-	
					-	-		330,120,952	-	
					-	-		-	100,000	