

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7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)	
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	30,900,000	6,450,070	-	1,810,503
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	30,900,000	7,222,710	-	805,213
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	30,900,000	7,222,710	-	805,213
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	-772,640	-	1,005,290
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	-772,640	-	1,005,290
05				0519000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	40,954,000	11,710,129	-	-14,224,651
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	7,725,000	1,165,450	-	1,636,490
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	7,300,000	1,086,850	-	1,524,690
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	425,000	78,600	-	111,800
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	33,229,000	10,544,679	-	-15,861,141
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,229,000	211,900	-	-666,984
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	31,000,000	10,332,779	-	-15,194,157
07				0719000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	24,599,000	2,211,939	-	-1,114,542
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	599,000	8,106	-	1,097,027
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	60,000	1,696,027	-	551,695
					-	-	-	611,695	-	-

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7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	8,106	-	545,332
					-			1,084,332		
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	24,000,000	2,203,833	-	-2,211,569
					-			21,788,431		
		01		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	24,000,000	2,203,833	-	-2,211,569
					-			21,788,431		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	180,956,000	86,880,000	20,785,239	-	7,498,014
					150,441,000			94,378,014		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	180,956,000	86,880,000	20,785,239	-	7,498,014
					150,441,000			94,378,014		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	180,956,000	86,880,000	20,785,239	-	7,498,014
					150,441,000			94,378,014		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	451,121,000	79,608,924	-	317,848
					-			451,438,848		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	451,121,000	79,608,924	-	317,848
					-			451,438,848		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	652,541	-	7,717,184
					-			7,717,184		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	65,000	13,100	-	18,700
					-			83,700		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	31,000	400	-	-6,100
					-			24,900		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	394,000,000	62,586,468	-	-1,408,759
					-			392,591,241		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	57,025,000	16,356,415	-	-6,003,177
					-			51,021,823		
				經常門合計	1,085,244,000	1,235,685,000	635,006,000	120,766,301	-	-5,712,828
					150,441,000			629,293,172		
				總計	1,085,244,000	1,235,685,000	635,006,000	120,766,301	-	-5,712,828
					150,441,000			629,293,172		

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7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	178,284,000	15,706,541	28,368,588
					-	-		149,915,412		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	178,284,000	15,706,541	28,368,588
					-	-		149,915,412		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	157,284,000	12,683,464	24,907,470
					-	-		132,376,530		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	21,000,000	3,023,077	3,461,118
					-	-		17,538,882		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	5,699,000	2,758,349,000	1,625,368,000	161,409,384	193,448,131
					132,301,000	-2,554,000		1,431,919,869		1,712,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	5,699,000	2,758,349,000	1,625,368,000	161,409,384	193,448,131
					132,301,000	-2,554,000		1,431,919,869		1,712,126
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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	1,075,040,000	94,887,969	72,178,338
					1,459,000	-		1,002,861,662		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	862,537,000	-	988,317,000	400,026,000	61,436,441	111,953,178
					130,842,000	-5,062,000			288,072,822	
					-	-			-	1,712,126
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	230,259,000	5,699,000	238,466,000	150,302,000	5,084,974	9,316,615
					-	2,508,000			140,985,385	
					-	-			-	
					-	-			-	
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	-	-
					-	-			54,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	-	-
					-	-			54,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	54,000,000	-	-
					-	-			54,000,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

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7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	3,101,155,000	1,857,652,000	177,115,925	221,816,719
					132,301,000	-2,554,000		1,635,835,281		
					-	-		-		1,867,126
					-	-		-		
02				7119820020000 環保業務	24,331,000	-	49,691,000	16,777,000	222,212	5,717,108
					22,806,000	2,554,000		11,059,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			7119820021900 環保工作*	24,331,000	-	49,691,000	16,777,000	222,212	5,717,108
					22,806,000	2,554,000		11,059,892		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費*	6,636,000	-	6,636,000	6,636,000	-	459
					-	-		6,635,541		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	17,695,000	-	23,383,000	3,711,000	222,212	2,996,228
					3,134,000	2,554,000		714,772		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	-	-	19,672,000	6,430,000	-	2,720,421
					19,672,000	-		3,709,579		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	24,771,000	1,564,314	7,801,431
					40,771,000	-	-	-	16,969,569	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	95,284,000	24,771,000	1,564,314	7,801,431
					40,771,000	-	-	-	16,969,569	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	95,284,000	24,771,000	1,564,314	7,801,431
					40,771,000	-	-	-	16,969,569	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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7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	-	169,975,000	41,548,000	1,786,526	13,518,539
					63,577,000	2,554,000		28,029,461		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,069,553,000	5,699,000	3,271,130,000	1,899,200,000	178,902,451	235,335,258
					195,878,000	-		1,663,864,742		
					-	-		-		1,867,126
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	52,896	-	52,896	52,896	7,180	-
					-	-		52,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	52,896	-	52,896	52,896	7,180	-
					-	-		52,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	52,896	-	52,896	52,896	7,180	-
					-	-		52,896		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	152,392,517	-	152,392,517	152,392,517	11,037,206	-
					-	-		152,392,517		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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)			
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	152,392,517	-	152,392,517	11,037,206	-	
					-	-		152,392,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	148,520,517	-	148,520,517	11,037,206	-	
					-	-		148,520,517	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	3,872,000	-	3,872,000	-	-	
					-	-		3,872,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			8919820040000 公務人員各項補助	12,146,700	-	12,146,700	511,760	-	
					-	-		12,146,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	12,146,700	-	12,146,700	511,760	-	
					-	-		12,146,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	12,146,700	-	12,146,700	511,760	-	
					-	-		12,146,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				8919820060000 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	7,500,000	-	7,500,000	3,500,000	-	3,500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	174,092,113	-	174,092,113	168,592,113	11,556,146	4,000,000
					-	-		164,592,113	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	3,243,645,113	5,699,000	3,445,222,113	2,067,792,113	190,458,597	239,335,258
					195,878,000	-		1,828,456,855	-	-
					-	-		-	-	1,867,126
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年7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	5,600,108,411	負債	375,498,696
流動資產	431,730,490	流動負債	217,119,476
專戶存款	275,696,556	應付帳款	85,576,619
零用金	210,000	應付代收款	120,546,764
應收帳款	144,889,207	預收款	3,000,000
應收其他政府款	9,067,601	預收其他政府款	7,996,093
預付款	1,867,126	長期負債	3,229,428
固定資產	5,168,294,083	應付租賃款	3,229,428
土地	3,386,848,162	其他負債	155,149,792
土地改良物	119,291,004	存入保證金	133,318,556
累計折舊－土地改良物	-59,782,130	應付保管款	21,829,666
房屋建築及設備	1,775,879,984	暫收款	1,570
累計折舊－房屋建築及設備	-731,423,613	淨資產	5,224,609,715
機械及設備	2,545,832,282	資產負債淨額	5,224,609,715
累計折舊－機械及設備	-2,367,158,676	資產負債淨額	5,224,609,715
交通及運輸設備	1,892,280,512		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,518,785,109		
雜項設備	43,150,678		
累計折舊－雜項設備	-35,876,424		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-710,400		
購建中固定資產	114,169,060		
無形資產	73,838		
電腦軟體	73,838		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,600,108,411	合 計	5,600,108,411
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	771,113,135	應付保證品	771,113,135
債權憑證	12,507	待抵銷債權憑證	12,507