

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111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)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0119000000 稅課收入	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	1,830,000	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	1,830,000	1,830,000	1,830,000	-	-	-
04				0419000000 罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	32,098,000	5,643,580	-	-876,951
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	80,000,000	80,000,000	32,098,000	6,097,716	-	-1,207,552
		01		04198200101 罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	32,098,000	6,097,716	-	-1,207,552
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	-454,136	-	330,601
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	-454,136	-	330,601
05				0519000000 規費收入	94,175,000	94,175,000	35,834,000	6,496,235	-	565,986
	01			05198200100 行政規費收入	11,805,000	11,805,000	4,769,000	1,402,660	-	4,200,770
		01		05198200101 審查費	11,000,000	11,000,000	4,384,000	1,312,060	-	4,121,370
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	385,000	90,600	-	79,400
	03			05198200300 使用規費收入	82,370,000	82,370,000	31,065,000	5,093,575	-	-3,634,784
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,065,000	157,660	-	-1,230,880
		07		05198200307 服務費	77,000,000	77,000,000	28,000,000	4,935,915	-	-2,403,904
07				0719000000 財產收入	49,574,000	49,574,000	18,269,000	2,092,873	-	4,288,761
	01			07198200100 財產孳息	6,574,000	6,574,000	559,000	15,150	-	194,169
		01		07198200101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	18,126
					-	-	-	68,126		

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31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)		
		03		07198200103 租金收入	6,474,000 -	6,474,000	509,000 15,150 685,043	-	176,043	
	05			07198200500 廢舊物資售價	43,000,000 -	43,000,000	17,710,000 2,077,723 21,804,592	-	4,094,592	
		01		07198200501 廢舊物資售價	43,000,000 -	43,000,000	17,710,000 2,077,723 21,804,592	-	4,094,592	
09				09190000000 補助及協助收入	293,456,000 -	293,456,000	144,686,000 16,141,131 133,190,573	-	-11,495,427	
	01			09198200100 上級政府補助收入	293,456,000 -	293,456,000	144,686,000 16,141,131 133,190,573	-	-11,495,427	
		02		09198200102 計畫型補助收入	293,456,000 -	293,456,000	144,686,000 16,141,131 133,190,573	-	-11,495,427	
12				12190000000 其他收入	798,165,000 -	798,165,000	436,293,000 79,759,981 463,940,932	-	27,647,932	
	02			12198200200 雜項收入	798,165,000 -	798,165,000	436,293,000 79,759,981 463,940,932	-	27,647,932	
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	- 53 67,787	-	67,787	
		02		12198200202 車輛保管費	50,000 -	50,000	40,000 2,000 40,450	-	450	
		03		12198200203 車輛移置費	50,000 -	50,000	32,000 2,600 19,000	-	-13,000	
		04		12198200204 廢棄物清理費	673,000,000 -	673,000,000	393,200,000 67,317,596 408,715,599	-	15,515,599	
		10		12198200210 其他雜項收入	125,065,000 -	125,065,000	43,021,000 12,437,732 55,098,096	-	12,077,096	
				經常門合計	1,317,200,000 -	1,317,200,000	669,010,000 110,133,800 689,140,301	-	20,130,301	
				總計	1,317,200,000 -	1,317,200,000	669,010,000 110,133,800 689,140,301	-	20,130,301	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第1頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
01				7119820010000 一般行政	237,016,000	-	-	-	237,016,000	165,032,000	16,245,704	-	11,742,469
					-	-	-	-			153,289,531		178,899
	01			7119820010100 行政管理	237,016,000	-	-	-	237,016,000	165,032,000	16,245,704	-	11,742,469
					-	-	-	-			153,289,531		178,899
			10	100000 人事費	205,763,000	-	-	-	205,763,000	144,032,000	13,655,505	-	7,685,538
					-	-	-	-			136,346,462		-
			20	200000 業務費	31,253,000	-	-	-	31,253,000	21,000,000	2,590,199	-	4,056,931
					-	-	-	-			16,943,069		178,899
02				7119820020000 環保業務	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,551,922,000	160,036,360	-	156,821,502
					-	85,977,000	-	-			1,395,100,498		3,747,055
	19			7119820021900 環保工作	2,613,680,000	-	-5,756,000	-	2,693,901,000	1,551,922,000	160,036,360	-	156,821,502
					-	85,977,000	-	-			1,395,100,498		3,747,055
		01		7119820021901 車輛管理	165,578,000	-	-	-	165,578,000	95,552,000	14,425,327	-	9,894,397
					-	-	-	-			85,657,603		-
			20	200000 業務費	165,578,000	-	-	-	165,578,000	95,552,000	14,425,327	-	9,894,397
					-	-	-	-			85,657,603		-
		02		7119820021902 空氣噪音管理	9,191,000	-	-	-	9,191,000	6,852,000	313,272	-	913,413
					-	-	-	-			5,938,587		-
			20	200000 業務費	3,379,000	-	-	-	3,379,000	1,040,000	100,540	-	825,005
					-	-	-	-			214,995		-
			40	400000 獎補助費	5,812,000	-	-	-	5,812,000	5,812,000	212,732	-	88,408
					-	-	-	-			5,723,592		-
		03		7119820021903 綜合規劃	13,531,000	-	-	-	13,531,000	7,488,000	4,263,165	-	233,486
					-	-	-	-			7,254,514		-
			10	100000 人事費	70,000	-	-	-	70,000	40,000	1,453	-	17,931
					-	-	-	-			22,069		-
			20	200000 業務費	3,642,000	-	-	-	3,642,000	1,754,000	136,712	-	215,555
					-	-	-	-			1,538,445		-
			40	400000 獎補助費	9,819,000	-	-	-	9,819,000	5,694,000	4,125,000	-	-
					-	-	-	-			5,694,000		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
					預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
		04		7119820021904 水域毒物管理	69,959,000	-	-	-	69,959,000	8,215,000	667,503	-	2,192,240
					-	-	-	-	-		6,022,760	-	1,380,490
		10		100000 人事費	200,000	-	-	-	200,000	70,000	23,064	-	7,618
					-	-	-	-	-		62,382	-	-
		20		200000 業務費	60,066,000	-	-	-	60,066,000	6,110,000	644,439	-	2,064,523
					-	-	-	-	-		4,045,477	-	1,380,490
		40		400000 獎補助費	9,693,000	-	-	-	9,693,000	2,035,000	-	-	120,099
					-	-	-	-	-		1,914,901	-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	577,667,000	-	-4,473,000	-	659,171,000	248,457,000	17,787,921	-	55,031,865
					-	85,977,000	-	-	-		193,425,135	-	221,468
		10		100000 人事費	4,124,000	-	-	-	4,124,000	774,000	170,503	-	50,069
					-	-	-	-	-		723,931	-	-
		20		200000 業務費	377,786,000	-	-5,263,000	-	458,500,000	123,575,000	16,286,172	-	39,896,237
					-	85,977,000	-	-	-		83,678,763	-	221,468
		40		400000 獎補助費	195,757,000	-	790,000	-	196,547,000	124,108,000	1,331,246	-	15,085,559
					-	-	-	-	-		109,022,441	-	-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	21,056,000	-	-	-	21,056,000	3,105,000	773,932	-	156,471
					-	-	-	-	-		2,948,529	-	-
		10		100000 人事費	363,000	-	-	-	363,000	155,000	38,500	-	4,332
					-	-	-	-	-		150,668	-	-
		20		200000 業務費	20,693,000	-	-	-	20,693,000	2,950,000	735,432	-	152,139
					-	-	-	-	-		2,797,861	-	-
		07		7119820021907 土壤污染管理	32,175,000	-	-	-	32,175,000	11,785,000	401,072	-	316,722
					-	-	-	-	-		11,468,278	-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	-	-	100,000	50,000	7,956	-	24,272
					-	-	-	-	-		25,728	-	-
		20		200000 業務費	32,075,000	-	-	-	32,075,000	11,735,000	393,116	-	292,450
					-	-	-	-	-		11,442,550	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理	1,715,813,000	-	-1,283,000	-	1,714,530,000	1,167,639,000	121,081,668	-	87,299,018
					-	-	-	-	-		1,080,339,982	-	2,145,097

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第3頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			10	100000 人事費	1,480,742,000	-	-	-	1,480,742,000	1,053,332,000	104,680,708	-	67,072,892
					-	-	-	-		986,259,108			-
			20	200000 業務費	219,011,000	-	-	-	219,011,000	109,930,000	16,285,353	-	18,628,058
					-	-	-	-		91,301,942			645,097
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	-1,283,000	-	14,777,000	4,377,000	115,607	-	1,598,068
					-	-	-	-		2,778,932			1,500,000
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,898,000	-	-	-	3,898,000	2,390,000	310,186	-	435,805
					-	-	-	-		1,954,195			-
			10	100000 人事費	1,050,000	-	-	-	1,050,000	660,000	96,341	-	87,895
					-	-	-	-		572,105			-
			20	200000 業務費	2,848,000	-	-	-	2,848,000	1,730,000	213,845	-	347,910
					-	-	-	-		1,382,090			-
			10	7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	-	-	4,812,000	439,000	12,314	-	348,085
					-	-	-	-		90,915			-
			20	200000 業務費	4,812,000	-	-	-	4,812,000	439,000	12,314	-	348,085
					-	-	-	-		90,915			-
81				7119820810000 非營業特種基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
	01			7119820810100 環境保護基金	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
			40	400000 獎補助費	60,000,000	-	-	-	60,000,000	33,000,000	-	-	-
					-	-	-	-		33,000,000			-
				經常門合計	2,910,696,000	-	-5,756,000	-	2,990,917,000	1,749,954,000	176,282,064	-	168,563,971
					-	85,977,000	-	-		1,581,390,029			3,925,954
02				7119820020000 環保業務	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	110,877,000	10,629,141	-	71,825,113
					-	500,000	-	-		39,051,887			3,864,153
	19			7119820021900 環保工作*	252,054,000	-	5,756,000	-	258,310,000	110,877,000	10,629,141	-	71,825,113
					-	500,000	-	-		39,051,887			3,864,153
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	91,027,000	10,512,596	-	53,174,443
					-	500,000	-	-		37,852,557			-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/8/8

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第4頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
			30	300000 設備及投資*	201,625,000	-	4,473,000	-	206,598,000	91,027,000	10,512,596	-	53,174,443
					-	500,000	-	-			37,852,557	-	-
		08		7119820021908 清淨家園管理*	50,429,000	-	1,283,000	-	51,712,000	19,850,000	116,545	-	18,650,670
					-	-	-	-			1,199,330	-	3,864,153
			30	300000 設備及投資*	7,260,000	-	1,283,000	-	8,543,000	6,900,000	116,545	-	5,700,670
					-	-	-	-			1,199,330	-	-
			40	400000 獎補助費*	43,169,000	-	-	-	43,169,000	12,950,000	-	-	12,950,000
					-	-	-	-			-	-	3,864,153
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	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,343,000	1,603,892	-	940,110
					-	-	-	-			2,402,890	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,343,000	1,603,892	-	940,110
					-	-	-	-			2,402,890	-	-
			30	300000 設備及投資*	67,473,000	-	-	-	67,473,000	3,343,000	1,603,892	-	940,110
					-	-	-	-			2,402,890	-	-
				資本門合計	344,527,000	-	5,756,000	-	350,283,000	114,220,000	12,233,033	-	72,765,223
					-	500,000	-	-			41,454,777	-	3,864,153
				經資門合計	3,255,223,000	-	-	-	3,341,700,000	1,864,174,000	188,515,097	-	241,329,194
					-	86,477,000	-	-			1,622,844,806	-	7,790,107
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-
			10	100000 人事費	66,458	-	-	-	66,458	66,458	-	-	-
					-	-	-	-			66,458	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年7月31日

頁數：第5頁

科 目				代碼及名稱	預 算				截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合計	本月實現數		應付數(3)
款	項	目	節	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數	截至本月止 累計實現數(2)					
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	159,706,039	-	-	-	159,706,039	159,706,039	43,703,975	-	-
					-	-	-	-			159,706,039	-	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	159,706,039	-	-	-	159,706,039	159,706,039	43,703,975	-	-
					-	-	-	-			159,706,039	-	-
			10	100000 人事費	155,944,039	-	-	-	155,944,039	155,944,039	43,703,975	-	-
					-	-	-	-			155,944,039	-	-
			40	400000 獎補助費	3,762,000	-	-	-	3,762,000	3,762,000	-	-	-
					-	-	-	-			3,762,000	-	-
04				8919820040000 公務人員各項補助	11,570,653	-	-	-	11,570,653	11,570,653	614,820	-	-
					-	-	-	-			11,570,653	-	-
	01			8919820040100 公務人員各項補助	11,570,653	-	-	-	11,570,653	11,570,653	614,820	-	-
					-	-	-	-			11,570,653	-	-
			10	100000 人事費	11,570,653	-	-	-	11,570,653	11,570,653	614,820	-	-
					-	-	-	-			11,570,653	-	-
06				8919820060000 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	4,734,000	-	-	4,734,000
					-	-	-	-			-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	13,000,000	-	-	-	13,000,000	4,734,000	-	-	4,734,000
					-	-	-	-			-	-	-
			20	200000 業務費	11,000,000	-	-	-	11,000,000	4,234,000	-	-	4,234,000
					-	-	-	-			-	-	-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	-	-	2,000,000	500,000	-	-	500,000
					-	-	-	-			-	-	-
				統籌科目合計	184,343,150	-	-	-	184,343,150	176,077,150	44,318,795	-	4,734,000
					-	-	-	-			171,343,150	-	-
				總計	3,439,566,150	-	-	-	3,526,043,150	2,040,251,150	232,833,892	-	246,063,194
					-	86,477,000	-	-			1,794,187,956	-	7,790,107

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國111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	5,715,973,263	負債	431,654,109
流動資產	503,734,661	流動負債	278,460,109
專戶存款	282,840,343	應付帳款	143,563,831
零用金	210,000	應付代收款	133,745,778
應收帳款	152,238,575	預收其他政府款	1,150,500
應收其他政府款	45,363,865	長期負債	4,099,435
預付款	23,081,878	應付租賃款	4,099,435
固定資產	5,212,073,053	其他負債	149,094,565
土地	3,294,672,793	存入保證金	126,854,188
土地改良物	119,291,004	應付保管款	22,238,882
累計折舊－土地改良物	-51,516,508	暫收款	1,495
房屋建築及設備	1,712,140,414	淨資產	5,284,319,154
累計折舊－房屋建築及設備	-695,718,959	資產負債淨額	5,284,319,154
機械及設備	2,333,236,356	資產負債淨額	5,284,319,154
累計折舊－機械及設備	-2,142,663,373		
交通及運輸設備	1,880,101,547		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,507,613,678		
雜項設備	43,381,190		
累計折舊－雜項設備	-34,188,897		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-142,080		
購建中固定資產	256,514,491		
無形資產	155,549		
電腦軟體	155,549		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,715,973,263	合 計	5,715,973,263
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	618,905,348	應付保證品	618,905,348
債權憑證	9,905	待抵銷債權憑證	9,905