

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國109年6月30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	339,148,314	負債	427,297,335
流動資產	339,148,314	流動負債	427,297,335
現金	179,257,347	應付款項	231,676,362
專戶存款	179,047,347	應付帳款	231,676,362
零用金	210,000	暫收款	1,225
應收款項	111,515,182	暫收款	1,225
應收帳款	111,515,182	預收其他政府款	16,573,626
應收其他政府款	6,175,000	預收其他政府款	16,573,626
應收其他政府款	6,175,000	存入保證金	90,460,778
預付款	42,190,785	存入保證金	90,460,778
預付款	42,190,785	應付代收款	67,808,086
存出保證金	10,000	應付代收款	67,808,086
存出保證金	10,000	應付保管款	20,777,258
		應付保管款	20,777,258
		淨資產	-88,149,021
		資產負債淨額	-88,149,021
		資產負債淨額	-88,149,021
		資產負債淨額	-88,149,021
合 計	339,148,314	合 計	339,148,314
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	361,447,870	應付保證品	361,447,870
債權憑證	8,676	待抵銷債權憑證	8,676

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第1頁

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	678,000	678,000	678,000	-	-	-
					-			678,000		
	17			統籌分配稅	678,000	678,000	678,000	-	-	-
					-			678,000		
		02		特別統籌	678,000	678,000	678,000	-	-	-
					-			678,000		
04				罰款及賠償收入	77,200,000	77,200,000	21,970,000	4,556,869	-	5,618,235
					-			27,588,235		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	21,970,000	4,459,267	-	3,045,927
					-			25,015,927		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	21,970,000	4,459,267	-	3,045,927
					-			25,015,927		
	03			賠償收入	-	-	-	97,602	-	2,572,308
					-			2,572,308		
		01		一般賠償收入	-	-	-	97,602	-	2,572,308
					-			2,572,308		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	34,975,000	8,082,188	-	-5,030,783
					-			29,944,217		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	3,572,000	1,428,600	-	4,292,400
					-			7,864,400		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	3,254,000	1,375,100	-	4,142,500
					-			7,396,500		
		02		證照費	805,000	805,000	318,000	53,500	-	149,900
					-			467,900		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	31,403,000	6,653,588	-	-9,323,183
					-			22,079,817		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,603,000	343,340	-	-683,580
					-			1,919,420		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	28,800,000	6,310,248	-	-8,639,603
					-			20,160,397		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	25,251,000	9,067,527	-	-156,662
					-			25,094,338		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	743,000	3,073,051	-	2,913,029
					-			3,656,029		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	55,409	-	5,409
					-			55,409		

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30日

頁數：第2頁

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)		
		02		權利金	300,000	300,000	50,000	-	-50,000	
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	643,000	3,017,642	2,957,620	
					-			3,600,620		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	24,508,000	5,994,476	-3,069,691	
					-			21,438,309		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	24,508,000	5,994,476	-3,069,691	
					-			21,438,309		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	351,639,000	17,466,340	-32,680,529	
					-			318,958,471		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	351,639,000	17,466,340	-32,680,529	
					-			318,958,471		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	351,639,000	17,466,340	-32,680,529	
					-			318,958,471		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	328,086,000	26,834,946	37,630,132	
					-			365,716,132		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	328,086,000	26,834,946	37,630,132	
					-			365,716,132		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,607	627,352	
					-			627,352		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	24,000	8,150	27,050	
					-			51,050		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	24,000	7,200	-	
					-			24,000		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	287,620,000	11,906,274	26,411,428	
					-			314,031,428		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	40,418,000	14,909,715	10,564,302	
					-			50,982,302		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	762,599,000	66,007,870	5,380,393	
					-			767,979,393		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	762,599,000	66,007,870	5,380,393	
					-			767,979,393		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	231,137,000	-	231,137,000	141,335,000	14,858,775	13,244,774
					-	-		128,090,226		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	141,335,000	14,858,775	13,244,774
					-	-		128,090,226		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	125,335,000	12,349,662	10,244,359
					-	-		115,090,641		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	16,000,000	2,509,113	3,000,415
					-	-		12,999,585		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,958,116,000	1,501,619,000	129,308,559	271,033,324
					-	-5,481,000		1,230,585,676		
					-	-		-		4,356,266
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,958,116,000	1,501,619,000	129,308,559	271,033,324
					-	-5,481,000		1,230,585,676		
					-	-		-		4,356,266
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	77,529,000	7,863,568	28,462,275	
					-	-		49,066,725			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	77,529,000	7,863,568	28,462,275	
					-	-		49,066,725			
					-	-		-			
					-	-		-			
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	1,130,000	6,843	915,677	
					-	-		214,323			
					-	-		-			
					-	-		-			
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	1,130,000	6,843	915,677	
					-	-		214,323			
					-	-		-			
					-	-		-			
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	6,004,000	63,664	4,665,054	
					-	-		1,338,946			
					-	-		-			
					-	-		-			
		10		人事費	70,000	-	70,000	35,000	1,305	22,965	
					-	-		12,035			
					-	-		-			
					-	-		-			

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	1,539,000	62,359	212,089
					-	-		1,326,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	4,430,000	-	4,430,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	54,700,000	149,680	3,207,361
					-	-		51,492,639	-	1,337,404
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	125,000	11,524	28,892
					-	-		96,108	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	54,415,000	138,156	3,032,269
					-	-		51,382,731	-	1,337,404
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	160,000	-	146,200
					-	-		13,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	799,531,000	-	794,050,000	22,750,839	117,879,458	
					-	-5,481,000		147,207,542		
					-	-		-	740,862	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	314,915	281,320	
					-	-		1,729,680		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	766,802,000	-	761,321,000	22,435,924	114,069,204	
					-	-5,481,000		144,446,796		
					-	-		-	740,862	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	-	3,528,934	
					-	-		1,031,066		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	381,166	610,365	
					-	-		1,534,635		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	363,000	-	363,000	17,122	5,814	
					-	-		89,186		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	2,050,000	364,044	604,551
					-	-		1,445,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	30,096,000	2,577,388	2,892,695
					-	-		27,203,305		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	40,000	10,774	4,862
					-	-		35,138		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,015,000	-	55,015,000	30,056,000	2,566,614	2,887,833
					-	-		27,168,167		
					-	-		-		
					-	-		-		
			08	清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	1,062,958,000	95,173,583	112,122,806
					-	-		950,835,194		
					-	-		-		2,278,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	964,414,000	88,331,148	77,457,451
					-	-		886,956,549		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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	215,868,000	-	215,868,000	95,894,000	6,836,435	32,075,415
					-	-			63,818,585	
					-	-			-	38,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,650,000	6,000	2,589,940
					-	-			60,060	
					-	-			-	2,240,000
					-	-			-	-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,970,000	341,828	277,633
					-	-			1,692,367	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	530,000	134,130	4,007
					-	-			525,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,440,000	207,698	273,626
					-	-			1,166,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,189,253,000	1,642,954,000	144,167,334	284,278,098
					-	-5,481,000			1,358,675,902	
					-	-			-	4,416,266
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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			備註(預付款)	
02				環保業務	199,460,000	-	204,941,000	102,331,000	2,212,596	67,286,929
					-	5,481,000		35,044,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	204,941,000	102,331,000	2,212,596	67,286,929
					-	5,481,000		35,044,071		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	194,281,000	99,531,000	2,097,105	65,083,736
					-	5,481,000		34,447,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	194,281,000	99,531,000	2,097,105	65,083,736
					-	5,481,000		34,447,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	2,800,000	115,491	2,203,193
					-	-		596,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	2,800,000	115,491	2,203,193
					-	-		596,807		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			40	獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	147,351,000	2,821,241	
					-	-	-	93,929,361	53,421,639	
					-	-	-	-	23,325,507	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	147,351,000	2,821,241	
					-	-	-	93,929,361	53,421,639	
					-	-	-	-	23,325,507	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	100,983,000	2,821,241	
					-	-	-	88,546,536	12,436,464	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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*	64,533,000	-	64,533,000	-	40,985,175	
					-	-		5,382,825		
					-	-		-	23,325,507	
					-	-		-	-	
				資本門合計	508,207,000	-	513,688,000	249,682,000	5,033,837	120,708,568
					-	5,481,000		128,973,432		
					-	-		-	23,325,507	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	1,892,636,000	149,201,171	404,986,666
					-	-		1,487,649,334		
					-	-		-	27,741,773	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	301,624,783	-	301,624,783	301,624,783	9,654,337	-
					-	-		301,624,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	301,624,783	-	301,624,783	301,624,783	9,654,337	-
					-	-		301,624,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	298,264,783	-	298,264,783	298,264,783	7,976,337	-
					-	-		298,264,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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)
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	1,678,000	-	
					-	-		3,360,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	8,741,117	-	8,741,117	822,730	-	
					-	-		8,741,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	8,741,117	-	8,741,117	822,730	-	
					-	-		8,741,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	8,741,117	-	8,741,117	822,730	-	
					-	-		8,741,117	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	-	1,000,203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	-	1,000,203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年6月30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				
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	6,230,000	-	203
					-	-		6,229,797		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	326,365,900	-	326,365,900	317,595,900	10,477,067	1,000,203
					-	-		316,595,697		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	4,029,306,900	-	4,029,306,900	2,210,231,900	159,678,238	405,986,869
					-	-		1,804,245,031		-
					-	-		-		27,741,773
					-	-		-		-