

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1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				01190000000 稅課收入	552,000	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				04190000000 罰款及賠償收入	88,000,000	88,000,000	400,000	5,900	-	-394,100
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	88,000,000	88,000,000	400,000	5,900	-	-394,100
		01		04198200101 罰金罰鍰	88,000,000	88,000,000	400,000	5,900	-	-394,100
05				05190000000 規費收入	87,835,000	87,835,000	1,175,000	766,970	-	-408,030
	01			05198200100 行政規費收入	12,465,000	12,465,000	945,000	672,770	-	-272,230
		01		05198200101 審查費	11,660,000	11,660,000	900,000	638,770	-	-261,230
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	45,000	34,000	-	-11,000
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	230,000	94,200	-	-135,800
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	230,000	94,200	-	-135,800
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
07				07190000000 財產收入	53,134,000	53,134,000	3,350,000	1,362,001	-	-1,987,999
	01			07198200100 財產孳息	12,134,000	12,134,000	-	3,600	-	3,600
		01		07198200101 利息收入	120,000	120,000	-	-	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,014,000	12,014,000	-	3,600	-	3,600
	05			07198200500 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	3,350,000	1,358,401	-	-1,991,599

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		07198200501 廢舊物資售價	41,000,000	41,000,000	3,350,000	1,358,401	-	-1,991,599
					-			1,358,401		
09				09190000000 補助及協助收入	30,515,000	30,515,000	12,396,000	12,395,300	-	-700
					-			12,395,300		
	01			09198200100 上級政府補助收入	30,515,000	30,515,000	12,396,000	12,395,300	-	-700
					-			12,395,300		
		02		09198200102 計畫型補助收入	30,515,000	30,515,000	12,396,000	12,395,300	-	-700
					-			12,395,300		
12				12190000000 其他收入	825,208,000	825,208,000	8,622,000	9,528,956	-	906,956
					-			9,528,956		
	02			12198200200 雜項收入	825,208,000	825,208,000	8,622,000	9,528,956	-	906,956
					-			9,528,956		
	01			12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	91,646	-	91,646
					-			91,646		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	14,000	24,200	-	10,200
					-			24,200		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	7,000	3,400	-	-3,600
					-			3,400		
		04		12198200204 廢棄物清理費	700,000,000	700,000,000	8,600,000	9,401,223	-	801,223
					-			9,401,223		
		10		12198200210 其他雜項收入	125,068,000	125,068,000	1,000	8,487	-	7,487
					-			8,487		
				經常門合計	1,085,244,000	1,085,244,000	26,495,000	24,611,127	-	-1,883,873
					-			24,611,127		
				總計	1,085,244,000	1,085,244,000	26,495,000	24,611,127	-	-1,883,873
					-			24,611,127		

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1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				
01				7119820010000 一般行政	253,308,000	-	253,308,000	56,016,000	43,320,211	12,695,789
					-	-		43,320,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820010100 行政管理	253,308,000	-	253,308,000	56,016,000	43,320,211	12,695,789
					-	-		43,320,211	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	221,955,000	-	221,955,000	51,016,000	42,136,397	8,879,603
					-	-		42,136,397	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,353,000	-	31,353,000	5,000,000	1,183,814	3,816,186
					-	-		1,183,814	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7119820020000 環保業務	2,622,903,000	-	2,622,903,000	331,050,000	266,370,570	64,679,430
					-	-		266,370,570	-	
					-	-		-	304,692	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作	2,622,903,000	-	2,622,903,000	331,050,000	266,370,570	64,679,430
					-	-		266,370,570	-	
					-	-		-	304,692	
					-	-		-	-	

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1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	-	1,530,107,000	298,258,000	254,564,206	43,693,794
					-	-		254,564,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	862,537,000	-	862,537,000	32,672,000	11,806,364	20,865,636
					-	-		11,806,364	-	
					-	-		-	304,692	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	230,259,000	-	230,259,000	120,000	-	120,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7119820810000 非營業特種基金	89,498,000	-	89,498,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金	89,498,000	-	89,498,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	89,498,000	-	89,498,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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1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				
	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	-	54,513,000	100,000	100,000	
	01			7119820900100 建築及設備*	54,513,000	-	54,513,000	100,000	100,000	
			30	300000 設備及投資*	54,513,000	-	54,513,000	100,000	100,000	
				資本門合計	103,844,000	-	103,844,000	100,000	100,000	

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1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)
				經資門合計	3,069,553,000	-	3,069,553,000	387,166,000	309,690,781	77,475,219
					-	-		309,690,781		
					-	-		-		304,692
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	15,140	-	15,140	15,140	15,140	-
					-	-		15,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	15,140	-	15,140	15,140	15,140	-
					-	-		15,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	15,140	-	15,140	15,140	15,140	-
					-	-		15,140		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	61,126,640	-	61,126,640	61,126,640	61,126,640	-
					-	-		61,126,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	61,126,640	-	61,126,640	61,126,640	61,126,640	-
					-	-		61,126,640		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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				
			10	100000 人事費	59,192,640	-	59,192,640	59,192,640	-	
					-	-		59,192,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	1,934,000	-	1,934,000	1,934,000	-	
					-	-		1,934,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				8919820040000 公務人員各項補助	1,095,790	-	1,095,790	1,095,790	-	
					-	-		1,095,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	1,095,790	-	1,095,790	1,095,790	-	
					-	-		1,095,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,095,790	-	1,095,790	1,095,790	-	
					-	-		1,095,790	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				8919820060000 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112年1月1日至112年1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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			8919820060100 災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
			20	200000 業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
				統籌科目合計	71,737,570	-	71,737,570	62,237,570	62,237,570	
				總計	3,141,290,570	-	3,141,290,570	449,403,570	371,928,351	
									77,475,219	
									304,692	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112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	5,634,281,396	負債	565,034,572
流動資產	544,694,696	流動負債	417,874,587
專戶存款	310,117,430	應付帳款	245,450,152
零用金	210,000	應付代收款	166,624,703
應收帳款	220,566,296	預收其他政府款	5,799,732
應收其他政府款	13,206,730	長期負債	3,667,258
預付款	594,240	應付租賃款	3,667,258
固定資產	5,089,466,493	其他負債	143,492,727
土地	3,294,672,793	存入保證金	121,794,662
土地改良物	119,291,004	應付保管款	21,697,200
累計折舊－土地改良物	-55,649,318	暫收款	865
房屋建築及設備	1,782,667,184	淨資產	5,069,246,824
累計折舊－房屋建築及設備	-714,148,279	資產負債淨額	5,069,246,824
機械及設備	2,540,951,656	資產負債淨額	5,069,246,824
累計折舊－機械及設備	-2,347,927,468		
交通及運輸設備	1,882,461,447		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,493,454,198		
雜項設備	43,209,643		
累計折舊－雜項設備	-35,054,034		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-426,240		
購建中固定資產	68,293,550		
無形資產	110,207		
電腦軟體	110,207		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,634,281,396	合 計	5,634,281,396
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	800,183,036	應付保證品	800,183,036
債權憑證	11,200	待抵銷債權憑證	11,200