

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國110年5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	5,182,439,770	負債	457,302,915
流動資產	456,335,974	流動負債	318,334,108
專戶存款	272,466,937	應付帳款	178,833,525
零用金	210,000	應付代收款	133,498,130
應收帳款	124,733,237	預收其他政府款	6,002,453
應收其他政府款	43,681,175	其他負債	138,968,807
預付款	15,244,625	存入保證金	117,106,637
固定資產	4,725,832,449	應付保管款	21,860,535
土地	3,000,252,783	暫收款	1,635
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,725,136,855
累計折舊－土地改良物	-42,810,723	資產負債淨額	4,725,136,855
房屋建築及設備	1,680,120,641	資產負債淨額	4,725,136,855
累計折舊－房屋建築及設備	-658,564,780		
機械及設備	2,267,622,990		
累計折舊－機械及設備	-2,117,572,759		
交通及運輸設備	1,818,753,032		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,504,924,758		
雜項設備	42,901,616		
累計折舊－雜項設備	-31,980,785		
購建中固定資產	193,442,668		
無形資產	261,347		
電腦軟體	261,347		
其他資產	10,000		
存出保證金	10,000		
合 計	5,182,439,770	合 計	5,182,439,770
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	369,415,581	應付保證品	369,415,581
債權憑證	8,315	待抵銷債權憑證	8,315

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5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				稅課收入	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-	-	15,164
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-	-	15,164
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-	-	15,164
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	15,900,000	3,604,852	-	4,898,702
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	15,900,000	3,588,854	-	3,768,672
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	15,900,000	3,588,854	-	3,768,672
	03			賠償收入	-	-	-	15,998	-	1,130,030
		01		一般賠償收入	-	-	-	15,998	-	1,130,030
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	28,620,000	10,581,869	-	-7,304,953
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	5,110,000	1,308,530	-	664,170
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	4,850,000	1,224,030	-	612,670
		02		證照費	805,000	805,000	260,000	84,500	-	51,500
		03		使用規費收入	82,370,000	82,370,000	23,510,000	9,273,339	-	-7,969,123
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	8
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,910,000	447,200	-	-369,027
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	21,600,000	8,826,139	-	-7,600,104
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	17,251,000	4,228,683	-	-5,032,775
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	651,000	6,753	-	-11,056
					-	-	-	639,944	-	

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5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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	651,000	6,753	-11,056	
					-			639,944		
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	16,600,000	4,221,930	-5,021,719	
					-			11,578,281		
		01		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	16,600,000	4,221,930	-5,021,719	
					-			11,578,281		
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	241,176,000	96,173,613	26,678,300	
					-			267,854,300		
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	241,176,000	96,173,613	26,678,300	
					-			267,854,300		
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	241,176,000	96,173,613	26,678,300	
					-			267,854,300		
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	263,632,000	75,096,063	22,265,843	
					-			285,897,843		
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	263,632,000	75,096,063	22,265,843	
					-			285,897,843		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	20,000	108,243	
					-			108,243		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	35,000	8,750	51,700	
					-			86,700		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	24,000	7,900	9,200	
					-			33,200		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	237,668,000	61,379,768	22,847,769	
					-			260,515,769		
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	25,905,000	13,679,645	-751,069	
					-			25,153,931		
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	657,859,000	189,685,080	41,520,281	
					-			699,379,281		
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	657,859,000	189,685,080	41,520,281	
					-			699,379,281		

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5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				
01				一般行政	238,704,000	-	238,704,000	128,113,000	28,092,374	13,125,466
					-	-		114,987,534		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	128,113,000	28,092,374	13,125,466
					-	-		114,987,534		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	113,613,000	25,398,372	8,900,572
					-	-		104,712,428		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	14,500,000	2,694,002	4,224,894
					-	-		10,275,106		66,783
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,308,367,000	148,352,593	283,578,537
					-	-		1,024,788,463		3,432,274
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,308,367,000	148,352,593	283,578,537
					-	-		1,024,788,463		3,432,274
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	58,050,000	17,886,106	13,420,861
					-	-		44,629,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	58,050,000	17,886,106	13,420,861
					-	-		44,629,139		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	380,000	16,020	236,116
					-	-		143,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	380,000	16,020	236,116
					-	-		143,884		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	5,612,000	48,252	1,230,296
					-	-		4,381,704		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	30,000	1,730	12,421
					-	-		17,579		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	1,403,000	46,522	1,217,875
					-	-			185,125	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	4,179,000	-	-
					-	-			4,179,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	14,610,000	3,227,133	3,843,158
					-	-			10,766,842	
					-	-			-	1,399,287
					-	-			-	
			10	人事費	200,000	-	200,000	60,000	-	39,120
					-	-			20,880	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	9,943,000	3,227,133	3,723,149
					-	-			6,219,851	
					-	-			-	1,399,287
					-	-			-	
			40	獎補助費	12,285,000	-	12,285,000	4,607,000	-	80,889
					-	-			4,526,111	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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				
		05		一般廢棄物管理	810,612,000	-	810,612,000	276,865,000	11,533,269	151,338,897
					-	-		125,526,103		
					-	-		-		173,987
					-	-		-		-
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	724,000	154,210	279,134
					-	-		444,866		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	274,041,000	11,376,459	149,092,103
					-	-		124,948,897		
					-	-		-		173,987
					-	-		-		-
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	2,100,000	2,600	1,967,660
					-	-		132,340		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,940,000	553,604	819,410
					-	-		1,120,590		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	90,000	51,644	8,370
					-	-		81,630		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,850,000	501,960	811,040	
					-	-		1,038,960			
					-	-		-			
					-	-		-			
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	13,317,000	552,783	5,895,969	
					-	-		7,421,031			
					-	-		-			
					-	-		-			
			10	人事費	100,000	-	100,000	30,000	9,555	20,445	
					-	-		9,555			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	13,287,000	543,228	5,875,524	
					-	-		7,411,476			
					-	-		-			
					-	-		-			
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	935,913,000	114,214,820	106,416,525	
					-	-		829,496,475			
					-	-		-		1,859,000	
					-	-		-			
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	816,111,000	103,336,296	61,931,278	
					-	-		754,179,722			
					-	-		-			
					-	-		-			

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	業務費	254,833,000	-	254,833,000	117,382,000	10,848,783	42,123,638	
					-	-		75,258,362			
					-	-		-		109,000	
					-	-		-		-	
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,420,000	29,741	2,361,609	
					-	-		58,391			
					-	-		-		1,750,000	
					-	-		-		-	
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,680,000	320,606	377,305	
					-	-		1,302,695			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	450,000	121,736	34,870	
					-	-		415,130			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,230,000	198,870	342,435	
					-	-		887,565			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
81				非營業特種基金	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-	-	
					-	-		20,000,000			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

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5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			應付數(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	20,000,000	-	
					-	-		20,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000,000	-	70,000,000	20,000,000	-	
					-	-		20,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,180,736,000	-	3,180,736,000	1,456,480,000	176,444,967	
					-	-		1,159,775,997	296,704,003	
					-	-		-	3,499,057	
					-	-		-	-	
02				環保業務	563,499,000	-	563,499,000	262,103,000	150,592	
					-	-		138,560,587	123,542,413	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
19				環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	262,103,000	150,592	
					-	-		138,560,587	123,542,413	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	243,207,000	-350	
					-	-		134,944,992	108,262,008	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	243,207,000	-350	108,262,008
					-	-		134,944,992		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	18,896,000	150,942	15,280,405
					-	-		3,615,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費*	7,020,000	-	7,020,000	7,020,000	-	7,020,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	11,876,000	150,942	8,260,405
					-	-		3,615,595		
					-	-		-		
					-	-		-		
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5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				備註(預付款)
			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	217,108,000	35,130	139,327,721
					-	-	-	77,780,279	-	394,384
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	217,108,000	35,130	139,327,721
					-	-	-	77,780,279	-	394,384
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	218,425,000	-	221,900,000	200,135,000	30,000	122,359,851
					-	3,475,000	-	77,775,149	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費*	34,575,000	-	31,100,000	16,973,000	5,130	16,967,870
					-	-3,475,000	-	5,130	-	394,384
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	846,799,000	-	846,799,000	479,211,000	185,722	262,870,134
					-	-	-	216,340,866	-	-
					-	-	-	-	-	394,384
					-	-	-	-	-	-

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5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				
				經資門合計	4,027,535,000	-	4,027,535,000	1,935,691,000	176,630,689	559,574,137
					-	-		1,376,116,863		
					-	-		-		3,893,441
					-	-		-		
05				公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員因公傷亡慰問金	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	8,930	-	8,930	8,930	-	-
					-	-		8,930		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	181,447,501	-	181,447,501	181,447,501	13,287,460	-
					-	-		181,447,501		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	181,447,501	-	181,447,501	181,447,501	13,287,460	-
					-	-		181,447,501		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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				
			10	人事費	179,679,501	-	179,679,501	13,287,460	-	
					-	-		179,679,501	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	1,768,000	-	1,768,000	-	-	
					-	-		1,768,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	10,546,992	-	10,546,992	475,940	-	
					-	-		10,546,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	10,546,992	-	10,546,992	475,940	-	
					-	-		10,546,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,546,992	-	10,546,992	475,940	-	
					-	-		10,546,992	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				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110年1月1日至110年5月31日

頁數：第12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			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	201,503,423	-	201,503,423	192,003,423	13,763,400	
					-	-	-	192,003,423	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	4,229,038,423	-	4,229,038,423	2,127,694,423	190,394,089	
					-	-	-	1,568,120,286	559,574,137	
					-	-	-	-	3,893,441	
					-	-	-	-	-	