

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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				01190000000 稅課收入	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	- 505,471,000	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	- 505,471,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	- 505,471,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	9,996,000	5,705,936 7,546,457	-	-2,449,543
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	9,996,000	5,654,100 7,361,322	-	-2,634,678
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	9,996,000	5,654,100 7,361,322	-	-2,634,678
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	51,836 185,135	-	185,135
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	51,836 185,135	-	185,135
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	2,854,000	2,075,890 4,263,750	-	1,409,750
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	2,177,000	1,719,850 3,408,430	-	1,231,430
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	2,002,000	1,632,850 3,202,030	-	1,200,030
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	175,000	87,000 206,400	-	31,400
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	677,000	356,040 855,320	-	178,320
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	677,000	356,040 855,320	-	178,320
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	-	- -	-	-
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	8,654,000	5,070,569 8,018,238	-	-635,762
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	414,000	23,514 378,365	-	-35,635
		01		07198200101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	-	- -	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/4/17

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3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	13,155,000 -	13,155,000	414,000	23,514 378,365	-	-35,635
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	8,240,000	5,047,055 7,639,873	-	-600,127
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	8,240,000	5,047,055 7,639,873	-	-600,127
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000 -	461,153,000	53,967,000	4,496,433 31,739,118	-	-22,227,882
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000 -	461,153,000	53,967,000	4,496,433 31,739,118	-	-22,227,882
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000 -	14,401,000	-	- -	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000 -	446,752,000	53,967,000	4,496,433 31,739,118	-	-22,227,882
10				10190000000 捐獻及贈與收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 3,000,000	-	-
	01			10198200100 捐獻收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 3,000,000	-	-
		01		10198200101 一般捐獻	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 3,000,000	-	-
12				12190000000 其他收入	993,413,000 -	993,413,000	94,623,000	72,316,815 154,232,661	-	59,609,661
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000 -	993,413,000	94,623,000	72,316,815 154,232,661	-	59,609,661
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	203 1,354,001	-	1,354,001
		02		12198200202 車輛保管費	95,000 -	95,000	27,000	200 900	-	-26,100
		03		12198200203 車輛移置費	30,000 -	30,000	8,000	400 600	-	-7,400
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000 -	760,220,000	94,575,000	72,301,518 152,811,818	-	58,236,818
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000 -	233,068,000	13,000	14,494 65,342	-	52,342
				經常門合計	2,200,281,000 -	2,200,281,000	678,565,000	89,665,643 714,271,224	-	35,706,224

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3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)		
				總計	2,200,281,000	2,200,281,000	678,565,000	89,665,643	-	35,706,224
					-			714,271,224		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				7119820010000 一般行政	2,049,440,000	-	2,049,440,000	775,859,000	133,505,456	64,416,832
					-	-			711,442,168	
					-	-			-	15,178,297
					-	-				
					-	-				
	01			7119820010100 行政管理	2,049,440,000	-	2,049,440,000	775,859,000	133,505,456	64,416,832
					-	-			711,442,168	
					-	-			-	15,178,297
					-	-				
			10	100000 人事費	2,017,303,000	-	2,017,303,000	766,359,000	130,218,869	61,757,405
					-	-			704,601,595	
					-	-			-	15,178,297
					-	-				
			20	200000 業務費	32,137,000	-	32,137,000	9,500,000	3,286,587	2,659,427
					-	-			6,840,573	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	2,526,629,000	-	2,526,629,000	637,182,000	112,931,394	204,235,708
					-	-			432,946,292	
					-	-			-	6,734,214
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作	2,526,629,000	-	2,526,629,000	637,182,000	112,931,394	204,235,708
					-	-			432,946,292	
					-	-			-	6,734,214
					-	-				

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			10	100000 人事費	169,000	-	169,000	49,000	13,050	19,066
					-	-			29,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	385,513,000	-	385,513,000	23,633,000	3,286,707	11,348,337
					-	-			12,284,663	
					-	-			-	40,105
					-	-				
		08		7119820021908 清淨家園管理	339,000,000	-	339,000,000	66,154,000	25,564,296	13,599,026
					-	-			52,554,974	
					-	-			-	89,200
					-	-				
			20	200000 業務費	322,940,000	-	322,940,000	60,894,000	25,385,686	8,517,636
					-	-			52,376,364	
					-	-			-	89,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	5,260,000	178,610	5,081,390
					-	-			178,610	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,233,000	-	3,233,000	550,000	384,479	5,732
					-	-			544,268	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
	19			7119820021900 環保工作*	12,732,000	-	12,732,000	1,778,000	189,248	659,059
					-	-			1,118,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		7119820021908 清淨家園管理*	10,732,000	-	10,732,000	1,778,000	189,248	659,059
					-	-			1,118,941	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,819,000	-	9,819,000	867,000	189,248	658,752
					-	-			208,248	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	913,000	-	913,000	911,000	-	307
					-	-			910,693	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
06				8919820060000 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8919820060100 災害準備金	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	56,319,490	-	56,319,490	36,319,490	12,435,325	-
					-	-			36,319,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	4,844,283,490	-	4,844,283,490	1,487,406,490	277,296,384	269,344,638
					-	-			1,218,061,852	-
					-	-			-	21,912,511
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年3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	7,646,770,893	負債	561,690,788
流動資產	936,408,689	流動負債	349,391,707
專戶存款	403,727,374	應付帳款	145,662,516
零用金	160,000	應付代收款	192,381,154
應收帳款	287,427,743	預收其他政府款	11,348,037
應收其他政府款	50,759,951	長期負債	952,861
預付款	194,333,621	應付租賃款	952,861
固定資產	6,710,294,691	其他負債	211,346,220
土地	4,599,645,474	存入保證金	189,117,696
土地改良物	179,891,758	應付保管款	22,228,104
累計折舊－土地改良物	-81,090,604	暫收款	420
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	7,085,080,105
累計折舊－房屋建築及設備	-837,100,384	資產負債淨額	7,085,080,105
機械及設備	2,630,222,762	資產負債淨額	7,085,080,105
累計折舊－機械及設備	-2,434,755,443		
交通及運輸設備	2,175,783,067		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,445,669,147		
雜項設備	61,245,625		
累計折舊－雜項設備	-31,640,855		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,225,920		
購建中固定資產	49,630,202		
無形資產	58,513		
電腦軟體	58,513		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,646,770,893	合 計	7,646,770,893
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	701,502,345	應付保證品	701,502,345
債權憑證	14,536	待抵銷債權憑證	14,536