

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4月30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	14,912,000	6,002,678 13,549,135	-	-1,362,865
	01			04198200100 罰金罰鍰及怠金	100,000,000 -	100,000,000	14,912,000	5,917,776 13,279,098	-	-1,632,902
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	14,912,000	5,917,776 13,279,098	-	-1,632,902
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	84,902 270,037	-	270,037
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	84,902 270,037	-	270,037
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	10,355,000	6,970,193 11,233,943	-	878,943
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	3,608,000	1,082,100 4,490,530	-	882,530
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	3,353,000	1,018,700 4,220,730	-	867,730
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	255,000	63,400 269,800	-	14,800
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	6,747,000	5,888,093 6,743,413	-	-3,587
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	1,047,000	372,000 1,227,320	-	180,320
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	5,700,000	5,516,093 5,516,093	-	-183,907
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	11,074,000	9,527,137 17,545,375	-	6,471,375
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	464,000	189,473 567,838	-	103,838
		01		07198200101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	-	- -	-	-

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4月30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	464,000	189,473 567,838	-	103,838
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	10,610,000	9,337,664 16,977,537	-	6,367,537
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	10,610,000	9,337,664 16,977,537	-	6,367,537
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000 14,899,000	476,052,000	59,874,000	385,721 32,124,839	-	-27,749,161
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000 14,899,000	476,052,000	59,874,000	385,721 32,124,839	-	-27,749,161
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000 5,700,000	20,101,000	-	- -	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000 9,199,000	455,951,000	59,874,000	385,721 32,124,839	-	-27,749,161
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	176,813,000	104,717,363 258,950,024	-	82,137,024
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000 -	993,413,000	176,813,000	104,717,363 258,950,024	-	82,137,024
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	126,780 1,480,781	-	1,480,781
		02		12198200202 車輛保管費	95,000 -	95,000	36,000	6,550 7,450	-	-28,550
		03		12198200203 車輛移置費	30,000 -	30,000	11,000	3,200 3,800	-	-7,200
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000 -	760,220,000	162,750,000	68,472,031 221,283,849	-	58,533,849
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000 -	233,068,000	14,016,000	36,108,802 36,174,144	-	22,158,144
				經常門合計	2,200,281,000 14,899,000	2,215,180,000	781,499,000	127,603,092 841,874,316	-	60,375,316

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/5/27

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4月30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	2,215,180,000	781,499,000	127,603,092	-	60,375,316
					14,899,000			841,874,316		

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4月30日

頁數：第4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4月30日

頁數：第5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				
			10	100000 人事費	169,000	-	169,000	64,000	-	34,066
					-	-			29,934	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	385,513,000	-	385,513,000	27,154,000	9,821,179	5,048,158
					-	-			22,105,842	
					-	-			-	40,105
					-	-				
		08		7119820021908 清淨家園管理	339,000,000	-	663,500,000	101,645,000	38,119,238	10,970,788
					324,500,000	-			90,674,212	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			20	200000 業務費	322,940,000	-	397,440,000	94,655,000	36,183,988	6,094,648
					74,500,000	-			88,560,352	
					-	-			-	20,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	266,060,000	6,990,000	1,935,250	4,876,140
					250,000,000	-			2,113,860	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,233,000	-	3,233,000	870,000	313,197	12,535
					-	-			857,465	
					-	-			-	-
					-	-				

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4月30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4月30日

頁數：第7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					
			20	200000 業務費	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
81				7119820810000 非營業特種基金	122,928,000	-	122,928,000	36,000,000	-	-	
					-	-		36,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000	36,000,000	-	-	
					-	-		36,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000	36,000,000	-	-	
					-	-		36,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	4,698,997,000	-	5,112,330,000	1,773,177,000	294,692,296	298,096,244	
					413,333,000	-			1,475,080,756		
					-	-		-	-	12,234,078	
					-	-		-	-		
02				7119820020000 環保業務	12,732,000	-	14,793,000	1,905,000	659,145	126,914	
					2,061,000	-			1,778,086		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第9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				
81				7119820810000 非營業特種基金	26,340,000	-	26,340,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820810100 環境保護基金*	26,340,000	-	26,340,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	26,340,000	-	26,340,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	49,895,000	-	62,595,000	858,000	125,135	497,904
					12,700,000	-			360,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	49,895,000	-	62,595,000	858,000	125,135	497,904
					12,700,000	-			360,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	49,895,000	-	62,595,000	858,000	125,135	497,904
					12,700,000	-			360,096	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第11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			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	44,702,384	-	44,702,384	44,702,384	10,319,544			
					-	-			44,702,384			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	42,518,384	-	42,518,384	42,518,384	10,319,544			
					-	-			42,518,384			
					-	-			-			
					-	-						
			40	400000 獎補助費	2,184,000	-	2,184,000	2,184,000	-			
					-	-			2,184,000			
					-	-			-			
					-	-						
04				8919820040000 公務人員各項補助	6,963,700	-	6,963,700	6,963,700	5,098,200			
					-	-			6,963,700			
					-	-			-			
					-	-						
	01			8919820040100 公務人員各項補助	6,963,700	-	6,963,700	6,963,700	5,098,200			
					-	-			6,963,700			
					-	-			-			
					-	-						
			10	100000 人事費	6,963,700	-	6,963,700	6,963,700	5,098,200			
					-	-			6,963,700			
					-	-			-			
					-	-						

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年4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	7,606,541,830	負債	522,168,006
流動資產	904,001,053	流動負債	324,552,353
專戶存款	415,874,676	應付帳款	93,992,432
零用金	160,000	應付代收款	219,211,884
應收帳款	259,902,595	預收其他政府款	11,348,037
應收其他政府款	43,408,594	長期負債	952,861
預付款	184,655,188	應付租賃款	952,861
固定資產	6,702,474,355	其他負債	196,662,792
土地	4,599,645,474	存入保證金	174,712,429
土地改良物	179,891,758	應付保管款	21,950,223
累計折舊－土地改良物	-81,800,327	暫收款	140
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	7,084,373,824
累計折舊－房屋建築及設備	-840,567,791	資產負債淨額	7,084,373,824
機械及設備	2,630,584,081	資產負債淨額	7,084,373,824
累計折舊－機械及設備	-2,437,955,180		
交通及運輸設備	2,184,142,196		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,454,907,490		
雜項設備	61,518,430		
累計折舊－雜項設備	-32,048,973		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,273,280		
購建中固定資產	49,887,301		
無形資產	57,422		
電腦軟體	57,422		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,606,541,830	合 計	7,606,541,830
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	710,552,345	應付保證品	710,552,345
債權憑證	14,751	待抵銷債權憑證	14,751