

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5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	920,000 506,391,000	-	920,000
	17			01198201700 統籌分配稅	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	920,000 506,391,000	-	920,000
		02		01198201702 特別統籌	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	920,000 506,391,000	-	920,000
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	25,374,000	8,045,800 21,594,935	-	-3,779,065
	01			04198200100 罰金罰鍰及怠金	100,000,000 -	100,000,000	25,374,000	7,890,798 21,169,896	-	-4,204,104
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	25,374,000	7,890,798 21,169,896	-	-4,204,104
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	155,002 425,039	-	425,039
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	155,002 425,039	-	425,039
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	18,159,000	4,997,590 16,231,533	-	-1,927,467
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	5,219,000	1,232,550 5,723,080	-	504,080
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	4,880,000	1,154,050 5,374,780	-	494,780
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	339,000	78,500 348,300	-	9,300
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	12,940,000	3,765,040 10,508,453	-	-2,431,547
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	1,540,000	285,100 1,512,420	-	-27,580
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	11,400,000	3,479,940 8,996,033	-	-2,403,967
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	13,937,000	2,320,437 19,865,812	-	5,928,812
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	957,000	160,114 727,952	-	-229,048
		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)		
		03		07198200103 租金收入	13,155,000	13,155,000	957,000	160,114	-	-229,048
					-			727,952		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	12,980,000	2,160,323	-	6,157,860
					-			19,137,860		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	12,980,000	2,160,323	-	6,157,860
					-			19,137,860		
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000	476,052,000	201,600,000	16,138,781	-	-153,336,380
					14,899,000			48,263,620		
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000	476,052,000	201,600,000	16,138,781	-	-153,336,380
					14,899,000			48,263,620		
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000	20,101,000	3,121,000	2,012,132	-	-1,108,868
					5,700,000			2,012,132		
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000	455,951,000	198,479,000	14,126,649	-	-152,227,512
					9,199,000			46,251,488		
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	261,003,000	105,216,424	-	103,163,448
					-			364,166,448		
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000	993,413,000	261,003,000	105,216,424	-	103,163,448
					-			364,166,448		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,807,686	-	6,288,467
					-			6,288,467		
		02		12198200202 車輛保管費	95,000	95,000	44,000	400	-	-36,150
					-			7,850		
		03		12198200203 車輛移置費	30,000	30,000	14,000	1,200	-	-9,000
					-			5,000		
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000	760,220,000	230,925,000	70,015,886	-	60,374,735
					-			291,299,735		
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000	233,068,000	30,020,000	30,391,252	-	36,545,396
					-			66,565,396		
				經常門合計	2,200,281,000	2,215,180,000	1,028,544,000	137,639,032	-	-49,030,652
					14,899,000			979,513,348		

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5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	2,215,180,000	1,028,544,000	137,639,032	-	-49,030,652
					14,899,000			979,513,348		

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5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	1,056,095,000	133,661,959	48,048,984
					-	-			1,008,046,016	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			7119820010100 行政管理	2,049,440,000	-	2,049,440,000	1,056,095,000	133,661,959	48,048,984
					-	-			1,008,046,016	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,017,303,000	-	2,017,303,000	1,040,595,000	131,829,534	43,537,518
					-	-			997,057,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,137,000	-	32,137,000	15,500,000	1,832,425	4,511,466
					-	-			10,988,534	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,119,242,000	299,555,287	254,990,014
					413,333,000	-			864,251,986	
					-	-			-	21,422,473
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,119,242,000	299,555,287	254,990,014
					413,333,000	-			864,251,986	
					-	-			-	21,422,473
					-	-				

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)=(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		7119820021901 車輛管理	217,332,000	-	217,332,000	76,000,000	12,723,485	22,418,536
					-	-			53,581,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	217,332,000	-	217,332,000	76,000,000	12,723,485	22,418,536
					-	-			53,581,464	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7119820021902 空氣噪音管理	8,761,000	-	8,761,000	5,047,000	9,845	29,469
					-	-			5,017,531	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	120,000	9,845	29,469
					-	-			90,531	
					-	-			-	4,500
					-	-				
			40	400000 獎補助費	5,382,000	-	5,382,000	4,927,000	-	-
					-	-			4,927,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7119820021903 綜合規劃	12,416,000	-	12,416,000	3,285,000	26,895	1,320,132
					-	-			1,964,868	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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	79,000	18,179	30,887
					-	-			48,113	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	385,513,000	-	385,513,000	27,780,000	335,809	5,338,349
					-	-			22,441,651	
					-	-			-	-
					-	-				
		08		7119820021908 清淨家園管理	339,000,000	-	663,500,000	256,760,000	161,813,899	4,271,889
					324,500,000	-			252,488,111	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			20	200000 業務費	322,940,000	-	397,440,000	120,419,000	28,230,615	3,628,033
					74,500,000	-			116,790,967	
					-	-			-	45,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	266,060,000	136,341,000	133,583,284	643,856
					250,000,000	-			135,697,144	
					-	-			-	-
					-	-				
		09		7119820021909 稽查檢驗	3,233,000	-	3,233,000	1,220,000	328,952	33,583
					-	-			1,186,417	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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5月31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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	54,000,000	18,000,000	-		
					-	-		54,000,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
	01			7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000	54,000,000	18,000,000	-		
					-	-		54,000,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
			40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000	54,000,000	18,000,000	-		
					-	-		54,000,000	-	-		
					-	-		-	-	-		
					-	-		-	-	-		
				經常門合計	4,698,997,000	-	5,112,330,000	2,229,337,000	451,217,246	303,038,998		
					413,333,000	-			1,926,298,002			
					-	-			-	21,422,473		
					-	-			-			
02				7119820020000 環保業務	12,732,000	-	14,793,000	3,854,000	1,922,192	153,722		
					2,061,000	-			3,700,278			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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5月31日

頁數：第11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5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		
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					
06				8919820060000 災害準備金	91,300,000	-	91,300,000	42,412,000	42,330,693	81,307	
					-	-			42,330,693	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
	01			8919820060100 災害準備金	91,300,000	-	91,300,000	42,412,000	42,330,693	81,307	
					-	-			42,330,693	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	13,339,000	-	13,339,000	13,339,000	13,338,851	149	
					-	-			13,338,851	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	70,288,000	-	70,288,000	25,955,000	25,954,379	621	
					-	-			25,954,379	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
			30	300000 設備及投資*	7,673,000	-	7,673,000	3,118,000	3,037,463	80,537	
					-	-			3,037,463	-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				統籌科目合計	154,332,935	-	154,332,935	105,444,935	53,616,394	81,307	
					-	-			105,363,628	-	
					-	-				-	
					-	-				-	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國115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	7,577,599,697	負債	613,276,166
流動資產	874,043,736	流動負債	428,772,631
專戶存款	551,604,210	應付帳款	56,401,470
零用金	160,000	應付代收款	367,580,201
應收帳款	258,054,985	預收其他政府款	4,790,960
應收其他政府款	33,161,958	長期負債	479,526
預付款	31,062,583	應付租賃款	479,526
固定資產	6,703,490,630	其他負債	184,024,009
土地	4,599,645,474	存入保證金	161,849,771
土地改良物	214,992,398	應付保管款	22,068,884
累計折舊－土地改良物	-82,510,049	暫收款	105,354
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	6,964,323,531
累計折舊－房屋建築及設備	-844,035,195	資產負債淨額	6,964,323,531
機械及設備	2,630,203,533	資產負債淨額	6,964,323,531
累計折舊－機械及設備	-2,440,493,294		
交通及運輸設備	2,187,763,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,463,949,192		
雜項設備	62,705,318		
累計折舊－雜項設備	-32,401,894		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,320,640		
購建中固定資產	27,532,553		
無形資產	56,331		
電腦軟體	56,331		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,577,599,697	合 計	7,577,599,697
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	704,864,957	應付保證品	704,864,957
債權憑證	15,037	待抵銷債權憑證	15,037