

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6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	-920,000 505,471,000	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	-920,000 505,471,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	505,920,000 -	505,920,000	505,471,000	-920,000 505,471,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	31,315,000	4,682,328 26,277,263	-	-5,037,737
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	31,315,000	4,539,668 25,709,564	-	-5,605,436
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	31,315,000	4,539,668 25,709,564	-	-5,605,436
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	142,660 567,699	-	567,699
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	142,660 567,699	-	567,699
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	25,638,000	4,643,585 20,875,118	-	-4,762,882
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	6,605,000	1,265,700 6,988,780	-	383,780
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	6,176,000	1,184,000 6,558,780	-	382,780
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	429,000	81,700 430,000	-	1,000
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	19,033,000	3,377,885 13,886,338	-	-5,146,662
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	1,933,000	244,740 1,757,160	-	-175,840
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	17,100,000	3,133,145 12,129,178	-	-4,970,822
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	17,060,000	4,036,246 23,902,058	-	6,842,058
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	1,710,000	1,861,555 2,589,507	-	879,507
		01		07198200101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	750,000	1,407,249 1,407,249	-	657,249

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/20

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6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	960,000	454,306 1,182,258	-	222,258
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	15,350,000	2,174,691 21,312,551	-	5,962,551
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	15,350,000	2,174,691 21,312,551	-	5,962,551
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000 14,899,000	476,052,000	202,260,000	9,569,812 57,833,432	-	-144,426,568
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000 14,899,000	476,052,000	202,260,000	9,569,812 57,833,432	-	-144,426,568
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000 5,700,000	20,101,000	3,121,000	- 2,012,132	-	-1,108,868
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000 9,199,000	455,951,000	199,139,000	9,569,812 55,821,300	-	-143,317,700
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	345,192,000	90,958,112 455,124,560	-	109,932,560
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000 -	993,413,000	345,192,000	90,958,112 455,124,560	-	109,932,560
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	-253 6,288,214	-	6,288,214
		02		12198200202 車輛保管費	95,000 -	95,000	52,000	600 8,450	-	-43,550
		03		12198200203 車輛移置費	30,000 -	30,000	16,000	1,000 6,000	-	-10,000
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000 -	760,220,000	299,100,000	76,777,548 368,077,283	-	68,977,283
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000 -	233,068,000	46,024,000	14,179,217 80,744,613	-	34,720,613
				經常門合計	2,200,281,000 14,899,000	2,215,180,000	1,129,936,000	112,970,083 1,092,483,431	-	-37,452,569

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/7/20

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6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	1,129,936,000	112,970,083	-	-37,452,569
					14,899,000			1,092,483,431		

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6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)=(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	1,198,213,000	132,469,801	57,697,183	
					-	-			1,140,515,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			7119820010100 行政管理	2,049,440,000	-	2,049,440,000	1,198,213,000	132,469,801	57,697,183	
					-	-			1,140,515,817		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,017,303,000	-	2,017,303,000	1,179,713,000	130,733,246	51,922,272	
					-	-			1,127,790,728		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	32,137,000	-	32,137,000	18,500,000	1,736,555	5,774,911	
					-	-			12,725,089		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7119820020000 環保業務	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,557,166,000	204,645,390	488,268,624	
					413,333,000	-			1,068,897,376		
					-	-			-	14,377,973	
					-	-					
	19			7119820021900 環保工作	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,557,166,000	204,645,390	488,268,624	
					413,333,000	-			1,068,897,376		
					-	-			-	14,377,973	
					-	-					

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6月30日

頁數：第4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	9,600,000	-	9,600,000	1,350,000	25,129	849,325	
					-	-			500,675		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	1,242,490,000	-	1,237,609,000	683,210,000	143,725,218	153,310,690	
					6,333,000	-11,214,000			529,899,310		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	233,710,000	-	320,424,000	187,131,000	9,442,393	41,438,070	
					75,500,000	11,214,000			145,692,930		
					-	-			-	14,233,973	
					-	-					
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	20,093,000	-	20,093,000	2,442,000	141,050	572,274	
					-	-			1,869,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	20,093,000	-	20,093,000	2,442,000	141,050	572,274	
					-	-			1,869,726		
					-	-			-	-	
					-	-					
		07		7119820021907 土壤污染管理	385,682,000	-	385,682,000	275,548,000	298,552	252,759,684	
					-	-			22,788,316		
					-	-			-	-	
					-	-					

經費累計表

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	3,233,000	-	3,233,000	1,500,000	166,427	147,156
					-	-			1,352,844	
					-	-			-	-
					-	-				
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	264,000	26,394	53,780
					-	-			210,220	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	264,000	26,394	53,780
					-	-			210,220	
					-	-			-	-
					-	-				
		11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	132,000	46,312	31,131
					-	-			100,869	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	132,000	46,312	31,131
					-	-			100,869	
					-	-			-	-
					-	-				
		12		7119820021912 出席國際會議及考察	1,029,000	-	1,029,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	72,000,000	18,000,000	-
					-	-			72,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000	72,000,000	18,000,000	-
					-	-			72,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000	72,000,000	18,000,000	-
					-	-			72,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,698,997,000	-	5,112,330,000	2,827,379,000	355,115,191	545,965,807
					413,333,000	-			2,281,413,193	
					-	-			-	14,377,973
					-	-			-	
02				7119820020000 環保業務	12,732,000	-	14,793,000	3,981,000	272,040	8,682
					2,061,000	-			3,972,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	-	14,793,000	3,981,000	272,040	8,682
					2,061,000	-			3,972,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	12,793,000	3,981,000	272,040	8,682
					2,061,000	-			3,972,318	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	9,819,000	-	9,819,000	1,248,000	272,040	7,791
					-	-			1,240,209	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	913,000	-	2,974,000	2,733,000	-	891
					2,061,000	-			2,732,109	
					-	-			-	
					-	-			-	

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6月30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6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	67,618,171	-	67,618,171	67,618,171	12,618,766		
					-	-			67,618,171		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	63,260,171	-	63,260,171	63,260,171	10,444,766		
					-	-			63,260,171		
					-	-			-		
					-	-					
			40	400000 獎補助費	4,358,000	-	4,358,000	4,358,000	2,174,000		
					-	-			4,358,000		
					-	-			-		
					-	-					
04				8919820040000 公務人員各項補助	8,332,480	-	8,332,480	8,332,480	390,100		
					-	-			8,332,480		
					-	-			-		
					-	-					
	01			8919820040100 公務人員各項補助	8,332,480	-	8,332,480	8,332,480	390,100		
					-	-			8,332,480		
					-	-			-		
					-	-					
			10	100000 人事費	8,332,480	-	8,332,480	8,332,480	390,100		
					-	-			8,332,480		
					-	-			-		
					-	-					

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6月30日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年6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	7,840,688,320	負債	886,848,713
流動資產	1,150,646,885	流動負債	705,719,672
專戶存款	838,245,631	應付帳款	45,493,556
零用金	160,000	應付代收款	657,596,116
應收帳款	256,749,245	預收其他政府款	2,630,000
應收其他政府款	31,473,926	長期負債	479,526
預付款	24,018,083	應付租賃款	479,526
固定資產	6,689,977,195	其他負債	180,649,515
土地	4,599,645,474	存入保證金	158,459,459
土地改良物	214,992,398	應付保管款	22,188,761
累計折舊－土地改良物	-83,316,299	暫收款	1,295
房屋建築及設備	1,841,774,453	淨資產	6,953,839,607
累計折舊－房屋建築及設備	-847,502,602	資產負債淨額	6,953,839,607
機械及設備	2,633,554,518	資產負債淨額	6,953,839,607
累計折舊－機械及設備	-2,443,513,645		
交通及運輸設備	2,191,289,935		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,472,958,301		
雜項設備	62,646,063		
累計折舊－雜項設備	-32,640,529		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,368,000		
購建中固定資產	23,794,977		
無形資產	55,240		
電腦軟體	55,240		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,840,688,320	合 計	7,840,688,320
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	709,704,797	應付保證品	709,704,797
債權憑證	15,256	待抵銷債權憑證	15,256