

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7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	38,493,000	7,287,335 33,564,598	-	-4,928,402
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	38,493,000	7,226,311 32,935,875	-	-5,557,125
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	38,493,000	7,226,311 32,935,875	-	-5,557,125
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	61,024 628,723	-	628,723
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	61,024 628,723	-	628,723
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	33,642,000	5,854,037 26,729,155	-	-6,912,845
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	8,447,000	1,257,270 8,246,050	-	-200,950
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	7,928,000	1,171,470 7,730,250	-	-197,750
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	519,000	85,800 515,800	-	-3,200
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	25,195,000	4,596,767 18,483,105	-	-6,711,895
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	2,395,000	306,600 2,063,760	-	-331,240
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	22,800,000	4,290,167 16,419,345	-	-6,380,655
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	19,433,000	2,246,416 26,148,474	-	6,715,474
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	1,713,000	32,930 2,622,437	-	909,437
		01		07198200101 利息收入	1,500,000 -	1,500,000	750,000	- 1,407,249	-	657,249

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7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	963,000	32,930	-	252,188
					-			1,215,188		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	17,720,000	2,213,486	-	5,806,037
					-			23,526,037		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	17,720,000	2,213,486	-	5,806,037
					-			23,526,037		
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000	476,052,000	209,826,000	8,056,275	-	-143,936,293
					14,899,000			65,889,707		
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000	476,052,000	209,826,000	8,056,275	-	-143,936,293
					14,899,000			65,889,707		
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000	20,101,000	4,831,000	-	-	-2,818,868
					5,700,000			2,012,132		
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000	455,951,000	204,995,000	8,056,275	-	-141,117,425
					9,199,000			63,877,575		
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	439,879,000	93,117,883	-	108,363,443
					-			548,242,443		
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000	993,413,000	439,879,000	93,117,883	-	108,363,443
					-			548,242,443		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	21,655	-	6,309,869
					-			6,309,869		
		02		12198200202 車輛保管費	95,000	95,000	60,000	6,200	-	-45,350
					-			14,650		
		03		12198200203 車輛移置費	30,000	30,000	18,000	1,000	-	-11,000
					-			7,000		
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000	760,220,000	367,275,000	77,794,956	-	78,597,239
					-			445,872,239		
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000	233,068,000	72,526,000	15,294,072	-	23,512,685
					-			96,038,685		
				經常門合計	2,200,281,000	2,215,180,000	1,249,744,000	116,561,946	-	-40,698,623
					14,899,000			1,209,045,377		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/8/17

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7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	1,249,744,000	116,561,946	-	-40,698,623
					14,899,000			1,209,045,377		

經費累計表

頁數：第1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				
01				7119820010000 一般行政	2,049,440,000	-	2,049,440,000	1,338,831,000	134,789,634	63,525,549
					-	-			1,275,305,451	
					-	-			-	110,000
					-	-				
	01			7119820010100 行政管理	2,049,440,000	-	2,049,440,000	1,338,831,000	134,789,634	63,525,549
					-	-			1,275,305,451	
					-	-			-	110,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,017,303,000	-	2,017,303,000	1,316,831,000	130,971,443	58,068,829
					-	-			1,258,762,171	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	32,137,000	-	32,137,000	22,000,000	3,818,191	5,456,720
					-	-			16,543,280	
					-	-			-	110,000
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,738,258,000	140,752,685	528,607,939
					413,333,000	-			1,209,650,061	
					-	-			-	13,860,976
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作	2,526,629,000	-	2,939,962,000	1,738,258,000	140,752,685	528,607,939
					413,333,000	-			1,209,650,061	
					-	-			-	13,860,976
					-	-				

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7月31日

頁數：第2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7月31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7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7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		
					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	1,029,000	-	1,029,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
81				7119820810000 非營業特種基金	122,928,000	-	122,928,000	72,000,000	-	-	
					-	-		72,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000	72,000,000	-	-	
					-	-		72,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000	72,000,000	-	-	
					-	-		72,000,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	4,698,997,000	-	5,112,330,000	3,149,089,000	275,542,319	592,133,488	
					413,333,000	-			2,556,955,512		
					-	-		-	-	13,970,976	
					-	-		-	-		
02				7119820020000 環保業務	12,732,000	1,000,000	15,793,000	4,328,000	256,164	99,518	
					2,061,000	-			4,228,482		
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31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	6,800,000	69,395,000	1,158,000	157,900	5,104
					12,700,000	-			1,152,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	49,895,000	6,800,000	69,395,000	1,158,000	157,900	5,104
					12,700,000	-			1,152,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	49,895,000	6,800,000	69,395,000	1,158,000	157,900	5,104
					12,700,000	-			1,152,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第10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				
				資本門合計	88,967,000	7,800,000	111,528,000	5,486,000	414,064	104,622
					14,761,000	-			5,381,378	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,787,964,000	7,800,000	5,223,858,000	3,154,575,000	275,956,383	592,238,110
					428,094,000	-			2,562,336,890	
					-	-			-	13,970,976
					-	-				
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	285,926	-	285,926	285,926	20,000	-
					-	-			285,926	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	285,926	-	285,926	285,926	20,000	-
					-	-			285,926	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	285,926	-	285,926	285,926	20,000	-
					-	-			285,926	
					-	-			-	-
					-	-				
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	79,905,155	-	79,905,155	79,905,155	12,286,984	-
					-	-			79,905,155	
					-	-			-	-
					-	-				

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7月31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7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	7,666,026,295	負債	737,063,682
流動資產	985,187,215	流動負債	561,949,092
專戶存款	690,159,006	應付帳款	42,661,950
零用金	160,000	應付代收款	515,523,942
應收帳款	254,888,916	預收其他政府款	3,763,200
應收其他政府款	25,097,371	長期負債	479,526
預付款	14,881,922	應付租賃款	479,526
固定資產	6,680,775,931	其他負債	174,635,064
土地	4,599,645,474	存入保證金	152,327,157
土地改良物	214,992,398	應付保管款	22,307,767
累計折舊－土地改良物	-84,122,548	暫收款	140
房屋建築及設備	1,841,284,403	淨資產	6,928,962,613
累計折舊－房屋建築及設備	-850,479,956	資產負債淨額	6,928,962,613
機械及設備	2,637,303,570	資產負債淨額	6,928,962,613
累計折舊－機械及設備	-2,446,255,573		
交通及運輸設備	2,191,768,771		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,482,040,209		
雜項設備	62,898,752		
累計折舊－雜項設備	-32,967,922		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,415,360		
購建中固定資產	26,585,378		
無形資產	54,149		
電腦軟體	54,149		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,666,026,295	合 計	7,666,026,295
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	709,911,027	應付保證品	709,911,027
債權憑證	15,656	待抵銷債權憑證	15,656