

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8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	48,468,000	4,780,627 38,345,225	-	-10,122,775
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	48,468,000	4,105,433 37,041,308	-	-11,426,692
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	48,468,000	4,105,433 37,041,308	-	-11,426,692
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	675,194 1,303,917	-	1,303,917
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	675,194 1,303,917	-	1,303,917
05				05190000000 規費收入	91,840,000 -	91,840,000	41,233,000	7,918,258 34,647,413	-	-6,585,587
	01			05198200100 行政規費收入	16,458,000 -	16,458,000	9,963,000	1,243,750 9,489,800	-	-473,200
		01		05198200101 審查費	15,487,000 -	15,487,000	9,359,000	1,181,250 8,911,500	-	-447,500
		02		05198200102 證照費	971,000 -	971,000	604,000	62,500 578,300	-	-25,700
	03			05198200300 使用規費收入	75,382,000 -	75,382,000	31,270,000	6,674,508 25,157,613	-	-6,112,387
		06		05198200306 場地設施使用費	5,382,000 -	5,382,000	2,770,000	241,160 2,304,920	-	-465,080
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	28,500,000	6,433,348 22,852,693	-	-5,647,307
07				07190000000 財產收入	44,955,000 -	44,955,000	21,938,000	2,839,668 28,988,142	-	7,050,142
	01			07198200100 財產孳息	14,655,000 -	14,655,000	1,848,000	230,951 2,853,388	-	1,005,388
		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8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	1,098,000	230,951	-	348,139
					-			1,446,139		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	20,090,000	2,608,717	-	6,044,754
					-			26,134,754		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	20,090,000	2,608,717	-	6,044,754
					-			26,134,754		
09				09190000000 補助及協助收入	461,153,000	476,052,000	237,605,000	5,638,085	-	-166,077,208
					14,899,000			71,527,792		
	01			09198200100 上級政府補助收入	461,153,000	476,052,000	237,605,000	5,638,085	-	-166,077,208
					14,899,000			71,527,792		
		01		09198200101 一般性補助收入	14,401,000	20,101,000	8,987,000	-	-	-6,974,868
					5,700,000			2,012,132		
		02		09198200102 計畫型補助收入	446,752,000	455,951,000	228,618,000	5,638,085	-	-159,102,340
					9,199,000			69,515,660		
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	534,565,000	94,885,782	-	108,563,225
					-			643,128,225		
	02			12198200200 雜項收入	993,413,000	993,413,000	534,565,000	94,885,782	-	108,563,225
					-			643,128,225		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	50,233	-	6,360,102
					-			6,360,102		
		02		12198200202 車輛保管費	95,000	95,000	65,000	-	-	-50,350
					-			14,650		
		03		12198200203 車輛移置費	30,000	30,000	20,000	1,000	-	-12,000
					-			8,000		
		04		12198200204 廢棄物清理費	760,220,000	760,220,000	435,450,000	72,528,004	-	82,950,243
					-			518,400,243		
		10		12198200210 其他雜項收入	233,068,000	233,068,000	99,030,000	22,306,545	-	19,315,230
					-			118,345,230		
				經常門合計	2,200,281,000	2,215,180,000	1,392,280,000	116,062,420	-	-67,172,203
					14,899,000			1,325,107,797		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/9/17

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8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	1,392,280,000	116,062,420	-	-67,172,203
					14,899,000			1,325,107,797		

經費累計表

頁數：第3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	3,355,000	-	3,355,000	3,009,000	34,991	584,339
					-	-		2,424,661		
					-	-		-		-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	9,061,000	-	9,061,000	3,531,000	-	-
					-	-		3,531,000		
					-	-		-		-
					-	-				
		04		7119820021904 水域毒物管理	47,132,000	-	54,132,000	14,468,000	344,247	8,168,584
					7,000,000	-			6,299,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	39,068,000	-	46,068,000	14,148,000	344,247	7,848,584
					7,000,000	-			6,299,416	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,064,000	-	8,064,000	320,000	-	320,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	1,485,800,000	-	1,567,002,000	1,030,763,000	65,192,926	203,120,555
					81,833,000	-631,000			827,642,445	
					-	-			-	24,821,145
					-	-				

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8月31日

頁數：第6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	3,233,000	-	3,233,000	2,450,000	204,317	699,129		
					-	-			1,750,871			
					-	-			-			
					-	-			-			
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	524,000	14,996	281,885		
					-	-			242,115			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	524,000	14,996	281,885		
					-	-			242,115			
					-	-			-			
					-	-			-			
		11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	216,000	28,035	69,469		
					-	-			146,531			
					-	-			-			
					-	-			-			
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	216,000	28,035	69,469		
					-	-			146,531			
					-	-			-			
					-	-			-			
		12		7119820021912 出席國際會議及考察	1,029,000	-	1,029,000	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8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	90,000,000	18,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820810100 環境保護基金	122,928,000	-	122,928,000	90,000,000	18,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	122,928,000	-	122,928,000	90,000,000	18,000,000	-
					-	-			90,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	4,698,997,000	-	5,111,699,000	3,457,014,000	272,474,252	627,584,236
					413,333,000	-631,000			2,829,429,764	
					-	-			-	25,226,145
					-	-			-	-
02				7119820020000 環保業務	12,732,000	1,000,000	16,424,000	6,006,000	392,681	1,384,837
					2,061,000	631,000			4,621,163	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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8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8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8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	7,606,612,648	負債	711,410,417
流動資產	941,730,741	流動負債	539,455,001
專戶存款	638,272,063	應付帳款	33,729,628
零用金	160,000	應付代收款	466,796,173
應收帳款	253,692,015	預收其他政府款	38,929,200
應收其他政府款	22,771,140	長期負債	479,526
預付款	26,835,523	應付租賃款	479,526
固定資產	6,664,819,849	其他負債	171,475,890
土地	4,595,360,374	存入保證金	149,051,664
土地改良物	214,992,398	應付保管款	22,423,136
累計折舊－土地改良物	-84,926,161	暫收款	1,090
房屋建築及設備	1,841,284,403	淨資產	6,895,202,231
累計折舊－房屋建築及設備	-853,947,363	資產負債淨額	6,895,202,231
機械及設備	2,637,402,555	資產負債淨額	6,895,202,231
累計折舊－機械及設備	-2,449,222,184		
交通及運輸設備	2,192,446,088		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,491,132,190		
雜項設備	67,292,599		
累計折舊－雜項設備	-33,153,477		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,462,720		
購建中固定資產	26,306,774		
無形資產	53,058		
電腦軟體	53,058		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	7,606,612,648	合 計	7,606,612,648
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	709,461,636	應付保證品	709,461,636
債權憑證	15,892	待抵銷債權憑證	15,892