

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				01190000000 稅課收入	768,000	768,000	768,000	-	-	-500
	17			01198201700 統籌分配稅	768,000	768,000	768,000	-	-	-500
		02		01198201702 特別統籌	768,000	768,000	768,000	-	-	-500
04				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,715,494	55,158,902	41,404,014
	01			04198200100 罰金罰鍰及怠金	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,338,384	55,158,902	37,437,269
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,338,384	55,158,902	37,437,269
	02			04198200200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,060,000
		01		04198200201 沒入金	-	-	-	-	-	1,060,000
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	377,110	-	2,906,745
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	377,110	-	2,906,745
05				05190000000 規費收入	90,214,000	90,214,000	90,214,000	16,362,650	13,942,857	-4,045,318
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000	14,844,000	14,844,000	2,028,930	-	134,110
		01		05198200101 審查費	14,000,000	14,000,000	14,000,000	1,908,030	-	126,260
		02		05198200102 證照費	844,000	844,000	844,000	120,900	-	7,850
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	75,370,000	14,333,720	13,942,857	-4,179,428
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	710,100	-	-706,960
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	70,000,000	13,623,620	13,942,857	-3,472,468
07				07190000000 財產收入	44,020,000	44,020,000	44,020,000	4,349,827	4,164,525	4,255,621

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	13,720,000	1,503,249	4,157,525	-863,651
					-			8,698,824	-	
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,036,528	-	830,064
					-			2,030,064	-	
		03		07198200103 租金收入	12,520,000	12,520,000	12,520,000	466,721	4,157,525	-1,693,715
					-			6,668,760	-	
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	30,300,000	2,846,578	7,000	5,119,272
					-			35,412,272	-	
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	30,300,000	2,846,578	7,000	5,119,272
					-			35,412,272	-	
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000			379,866,351	-	
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000			379,866,351	-	
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	470,699,000	470,699,000	47,975,753	47,358,223	-43,474,426
					134,850,000			379,866,351	-	
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	867,208,000	867,208,000	867,208,000	167,275,019	49,956,430	155,444,357
					-			972,695,927	-	
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	867,208,000	167,275,019	49,956,430	155,444,357
					-			972,695,927	-	
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	868,420	-	1,605,968
					-			1,605,968	-	
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	90,000	2,000	-	-44,850
					-			45,150	-	
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	50,000	1,600	-	-32,900
					-			17,100	-	
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	707,000,000	124,568,472	-	76,038,328
					-			783,038,328	-	
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	160,068,000	41,834,527	49,956,430	77,877,811
					-			187,989,381	-	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
				經常門合計	1,441,059,000	1,575,909,000	1,575,909,000	244,678,743	170,580,937	153,583,748
					134,850,000			1,558,911,811	-	
				總計	1,441,059,000	1,575,909,000	1,575,909,000	244,678,743	170,580,937	153,583,748
					134,850,000			1,558,911,811	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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				保留數(4)	
			20	200000 業務費	53,924,000	-	53,924,000	53,924,000	5,739,772	1,617,884	
					-	-			48,315,616		
					-	-			3,990,500	-	
					-	-			-		
		08		7119820021908 清淨家園管理	336,443,000	-	343,743,000	343,743,000	53,086,027	27,132,306	
					300,000	7,000,000			297,117,296		
					-	-			19,493,398	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	684,000	-	-	
					-	-			684,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	319,699,000	-	328,299,000	328,299,000	52,873,711	25,070,664	
					300,000	8,300,000			284,843,640		
					-	-			18,384,696	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	14,760,000	14,760,000	212,316	2,061,642	
					-	-1,300,000			11,589,656		
					-	-			1,108,702	-	
					-	-			-		
		09		7119820021909 稽查檢驗	13,231,000	-	13,231,000	13,231,000	6,072,064	133,420	
					-	-			12,718,580		
					-	-			379,000	-	
					-	-			-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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			保留數(4)	
			40	400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	-
					-	-			25,340,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536
					156,820,000	-			253,832,214	
					-	-			-	-
					-	-			87,974,250	
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536
					156,820,000	-			253,832,214	
					-	-			-	-
					-	-			87,974,250	
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536
					156,820,000	-			253,832,214	
					-	-			-	-
					-	-			87,974,250	
				資本門合計	238,668,000	67,379,000	489,435,000	488,545,000	78,460,799	15,078,519
					182,388,000	1,000,000			350,895,793	
					-	-			-	-
					-	-			122,570,688	
				經資門合計	4,103,274,000	67,379,000	4,412,828,000	4,411,938,000	514,337,098	156,990,542
					242,175,000	-			3,901,096,902	
					-	-			225,441,326	2,140,110
					-	-			128,409,230	

經費累計表

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:115/2/13

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12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	6,871,353,604	負債	1,075,840,841
流動資產	876,914,022	流動負債	885,514,730
專戶存款	313,838,736	應付帳款	234,499,255
零用金	0	應付代收款	124,621,278
應收帳款	340,894,225	預收其他政府款	526,394,197
應收其他政府款	50,759,951	長期負債	952,861
預付款	171,421,110	應付租賃款	952,861
固定資產	5,994,213,004	其他負債	189,373,250
土地	3,860,360,351	存入保證金	167,500,077
土地改良物	152,078,664	應付保管款	21,871,943
累計折舊－土地改良物	-79,334,836	暫收款	1,230
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	5,795,512,763
累計折舊－房屋建築及設備	-826,698,167	資產負債淨額	5,795,512,763
機械及設備	2,628,229,499	資產負債淨額	5,795,512,763
累計折舊－機械及設備	-2,423,926,348		
交通及運輸設備	2,173,574,427		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,418,762,782		
雜項設備	59,163,630		
累計折舊－雜項設備	-30,511,027		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-2,083,840		
購建中固定資產	55,765,277		
無形資產	61,786		
電腦軟體	61,786		
其他資產	164,792		
暫付款	155,792		
存出保證金	9,000		
合 計	6,871,353,604	合 計	6,871,353,604
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	674,404,747	應付保證品	674,404,747
債權憑證	14,305	待抵銷債權憑證	14,305