

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1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				0119000000 稅課收入	768,000	768,000	768,000	767,500	-	-500
	17			01198201700 統籌分配稅	768,000	768,000	768,000	767,500	-	-500
		02		01198201702 特別統籌	768,000	768,000	768,000	767,500	-	-500
04				0419000000 罰款及賠償收入	100,000,000	100,000,000	5,521,000	330,387	-	-5,190,613
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000	100,000,000	5,521,000	201,300	-	-5,319,700
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000	100,000,000	5,521,000	201,300	-	-5,319,700
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	129,087	-	129,087
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	129,087	-	129,087
05				0519000000 規費收入	90,214,000	90,214,000	1,135,000	887,080	-	-247,920
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000	14,844,000	616,000	763,300	-	147,300
		01		05198200101 審查費	14,000,000	14,000,000	570,000	715,700	-	145,700
		02		05198200102 證照費	844,000	844,000	46,000	47,600	-	1,600
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	519,000	123,780	-	-395,220
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	519,000	123,780	-	-395,220
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	-	-	-	-
07				0719000000 財產收入	44,020,000	44,020,000	2,444,000	2,316,430	-	-127,570
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	154,000	289,359	-	135,359
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-

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1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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	12,520,000	12,520,000	154,000	289,359	-	135,359
					-			289,359		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	2,290,000	2,027,071	-	-262,929
					-			2,027,071		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	2,290,000	2,027,071	-	-262,929
					-			2,027,071		
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	335,849,000	55,208,000	101,933,520	-	46,725,520
					-			101,933,520		
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	335,849,000	55,208,000	101,933,520	-	46,725,520
					-			101,933,520		
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	335,849,000	55,208,000	101,933,520	-	46,725,520
					-			101,933,520		
10				10190000000 捐獻及贈與收入	3,000,000	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	-	-
					-			3,000,000		
		01		10198200101 一般捐獻	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-
					-			3,000,000		
12				12190000000 其他收入	867,208,000	867,208,000	728,000	10,688,646	-	9,960,646
					-			10,688,646		
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	728,000	10,688,646	-	9,960,646
					-			10,688,646		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	228,485	-	228,485
					-			228,485		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	9,000	-	-	-9,000
					-			-		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	7,000	-	-	-7,000
					-			-		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	710,000	10,454,212	-	9,744,212
					-			10,454,212		
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	2,000	5,949	-	3,949
					-			5,949		
				經常門合計	1,441,059,000	1,441,059,000	68,804,000	119,923,563	-	51,119,563
					-			119,923,563		
				總計	1,441,059,000	1,441,059,000	68,804,000	119,923,563	-	51,119,563
					-			119,923,563		

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1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7119820010000 一般行政	1,978,579,000	-	1,978,579,000	465,367,000	433,156,186	32,210,814
					-	-		433,156,186		
					-	-		-	13,907,974	
					-	-		-	-	
	01			7119820010100 行政管理	1,978,579,000	-	1,978,579,000	465,367,000	433,156,186	32,210,814
					-	-		433,156,186		
					-	-		-	13,907,974	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,947,045,000	-	1,947,045,000	462,867,000	431,713,872	31,153,128
					-	-		431,713,872		
					-	-		-	13,907,974	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	31,534,000	-	31,534,000	2,500,000	1,442,314	1,057,686
					-	-		1,442,314		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				7119820020000 環保業務	1,720,868,000	-	1,720,868,000	26,863,000	12,927,785	13,935,215
					-	-		12,927,785		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作	1,720,868,000	-	1,720,868,000	26,863,000	12,927,785	13,935,215
					-	-		12,927,785		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

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1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	9,584,000	-	9,584,000	-	-	
			20	200000 業務費	1,414,379,000	-	1,414,379,000	26,853,000	13,925,215	
			40	400000 獎補助費	296,905,000	-	296,905,000	10,000	10,000	
81				7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金	165,159,000	-	165,159,000	-	-	
			40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	-	-	

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1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經常門合計	3,864,606,000	-	3,864,606,000	492,230,000	446,083,971	46,146,029
					-	-		446,083,971		14,007,974
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	89,191,000	-	89,191,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	89,191,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	56,774,000	-	56,774,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	32,417,000	-	32,417,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				7119820810000 非營業特種基金	25,340,000	-	25,340,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,340,000	-	25,340,000	-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	-	-	
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	124,137,000	80,000	12,338	
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	124,137,000	80,000	12,338	
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	124,137,000	80,000	12,338	
				資本門合計	238,668,000	-	238,668,000	110,000	12,338	

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1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,103,274,000	492,340,000	446,096,309	46,243,691
					-	-		446,096,309		
					-	-		-		14,007,974
					-	-		-		
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	7,389,767	-	7,389,767	7,389,767	7,389,767	-
					-	-		7,389,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	7,389,767	-	7,389,767	7,389,767	7,389,767	-
					-	-		7,389,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	5,281,767	-	5,281,767	5,281,767	5,281,767	-
					-	-		5,281,767		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	2,108,000	-	2,108,000	2,108,000	2,108,000	-
					-	-		2,108,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				8919820040000 公務人員各項補助	641,600	-	641,600	641,600	641,600	-
					-	-		641,600		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			8919820040100 公務人員各項補助	641,600	-	641,600	641,600	-	
					-	-		641,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	641,600	-	641,600	641,600	-	
					-	-		641,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,031,367	-	8,031,367	8,031,367	-	
					-	-		8,031,367	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	4,111,305,367	-	4,111,305,367	500,371,367	46,243,691	
					-	-		454,127,676	-	
					-	-		454,127,676	-	
					-	-		-	14,007,974	

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年1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	6,109,511,978	負債	546,800,890
流動資產	658,904,172	流動負債	368,799,935
專戶存款	325,129,232	應付帳款	219,790,383
零用金	210,000	應付代收款	149,009,552
應收帳款	308,787,273	預收其他政府款	0
應收其他政府款	9,599,827	長期負債	1,881,275
預付款	15,177,840	應付租賃款	1,881,275
固定資產	5,450,589,546	其他負債	176,119,680
土地	3,550,066,922	存入保證金	154,656,563
土地改良物	151,940,326	應付保管款	21,461,787
累計折舊－土地改良物	-72,866,372	暫收款	1,330
房屋建築及設備	1,819,856,985	淨資產	5,562,711,088
累計折舊－房屋建築及設備	-794,457,817	資產負債淨額	5,562,711,088
機械及設備	2,616,233,173	資產負債淨額	5,562,711,088
累計折舊－機械及設備	-2,395,983,784		
交通及運輸設備	1,991,080,963		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,453,866,346		
雜項設備	39,952,416		
累計折舊－雜項設備	-31,881,434		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,562,880		
購建中固定資產	27,498,641		
無形資產	9,260		
電腦軟體	9,260		
其他資產	9,000		
暫付款	0		
存出保證金	9,000		
合 計	6,109,511,978	合 計	6,109,511,978
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	688,198,580	應付保證品	688,198,580
債權憑證	13,764	待抵銷債權憑證	13,764