

## 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數       |             | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數 |             |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 01  |    |    |   | 01190000000<br>稅課收入    | 768,000     | 768,000     | 768,000                       | -                          | -            | -500                            |
|     | 17 |    |   | 01198201700<br>統籌分配稅   | 768,000     | 768,000     | 768,000                       | -                          | -            | -500                            |
|     |    | 02 |   | 01198201702<br>特別統籌    | 768,000     | 768,000     | 768,000                       | -                          | -            | -500                            |
| 04  |    |    |   | 04190000000<br>罰款及賠償收入 | 100,000,000 | 100,000,000 | 28,036,000                    | 3,896,353                  | -            | -13,683,446                     |
|     | 01 |    |   | 04198200100<br>罰金罰鍰及息金 | 100,000,000 | 100,000,000 | 28,036,000                    | 3,825,500                  | -            | -13,959,508                     |
|     |    | 01 |   | 04198200101<br>罰金罰鍰    | 100,000,000 | 100,000,000 | 28,036,000                    | 3,825,500                  | -            | -13,959,508                     |
|     | 03 |    |   | 04198200300<br>賠償收入    | -           | -           | -                             | 70,853                     | -            | 276,062                         |
|     |    | 01 |   | 04198200301<br>一般賠償收入  | -           | -           | -                             | 70,853                     | -            | 276,062                         |
| 05  |    |    |   | 05190000000<br>規費收入    | 90,214,000  | 90,214,000  | 10,787,000                    | 6,103,313                  | -            | -893,047                        |
|     | 01 |    |   | 05198200100<br>行政規費收入  | 14,844,000  | 14,844,000  | 3,267,000                     | 1,114,730                  | -            | 964,170                         |
|     |    | 01 |   | 05198200101<br>審查費     | 14,000,000  | 14,000,000  | 3,017,000                     | 1,059,680                  | -            | 969,520                         |
|     |    | 02 |   | 05198200102<br>證照費     | 844,000     | 844,000     | 250,000                       | 55,050                     | -            | -5,350                          |
|     | 03 |    |   | 05198200300<br>使用規費收入  | 75,370,000  | 75,370,000  | 7,520,000                     | 4,988,583                  | -            | -1,857,217                      |
|     |    | 06 |   | 05198200306<br>場地設施使用費 | 5,370,000   | 5,370,000   | 1,687,000                     | 363,940                    | -            | -648,860                        |
|     |    | 07 |   | 05198200307<br>服務費     | 70,000,000  | 70,000,000  | 5,833,000                     | 4,624,643                  | -            | -1,208,357                      |
| 07  |    |    |   | 07190000000<br>財產收入    | 44,020,000  | 44,020,000  | 10,870,000                    | 2,211,510                  | -            | 4,407,330                       |
|     | 01 |    |   | 07198200100<br>財產孳息    | 13,720,000  | 13,720,000  | 210,000                       | 36,043                     | -            | 181,680                         |
|     |    | 01 |   | 07198200101<br>利息收入    | 1,200,000   | 1,200,000   | -                             | -                          | -            | -                               |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/5/15

## 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4月30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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第3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114年1月1日至114年4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |   |    |    |                         | 預                  算 |        | 數           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 53,924,000           | -      | 53,924,000  | 19,801,000            | 9,138,454  | 1,225,382         |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | 18,575,618 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   | 08 |    | 7119820021908<br>清淨家園管理 | 336,443,000          | -      | 336,743,000 | 91,134,000            | 27,739,721 | 16,986,721        |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 300,000              | -      |             |                       | 74,147,279 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   |    | 10 | 100000<br>人事費           | 684,000              | -      | 684,000     | 684,000               | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | 684,000    |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   |    | 20 | 200000<br>業務費           | 319,699,000          | -      | 319,999,000 | 88,551,000            | 26,915,268 | 16,937,922        |                                 |
|                      |   |    |    |                         | 300,000              | -      |             |                       | 71,613,078 |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費          | 16,060,000           | -      | 16,060,000  | 1,899,000             | 824,453    | 48,799            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | 1,850,201  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | -                 |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |
|                      |   | 09 |    | 7119820021909<br>稽查檢驗   | 13,231,000           | -      | 13,231,000  | 2,079,000             | 1,121,961  | 518,092           |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | 1,560,908  |                   |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       | -          | 47,170            |                                 |
|                      |   |    |    |                         | -                    | -      |             |                       |            |                   |                                 |







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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                          | 預                  算 |        | 數             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|                      |    |   |    |                          | 預算追加(減)數             | 經費流用數  |               |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |               |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費*          | 25,340,000           | -      | 25,340,000    | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               | -                     | -                 |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               | -                     | -                 |                                 |
| 90                   |    |   |    | 7119820900000<br>一般建築及設備 | 124,137,000          | -      | 280,957,000   | 31,113,000            | 8,887,246         | 6,968,028                       |
|                      |    |   |    |                          | 156,820,000          | -      |               |                       | 24,144,972        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      | 01 |   |    | 7119820900100<br>建築及設備*  | 124,137,000          | -      | 280,957,000   | 31,113,000            | 8,887,246         | 6,968,028                       |
|                      |    |   |    |                          | 156,820,000          | -      |               |                       | 24,144,972        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   | 30 | 300000<br>設備及投資*         | 124,137,000          | -      | 280,957,000   | 31,113,000            | 8,887,246         | 6,968,028                       |
|                      |    |   |    |                          | 156,820,000          | -      |               |                       | 24,144,972        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    | 資本門合計                    | 238,668,000          | -      | 421,056,000   | 57,589,000            | 10,000,993        | 18,551,285                      |
|                      |    |   |    |                          | 182,388,000          | -      |               |                       | 39,037,715        |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    | 經資門合計                    | 4,103,274,000        | -      | 4,345,449,000 | 1,417,870,000         | 306,424,048       | 183,884,984                     |
|                      |    |   |    |                          | 242,175,000          | -      |               |                       | 1,233,985,016     |                                 |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | 47,170                          |
|                      |    |   |    |                          | -                    | -      |               |                       | -                 | -                               |

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4月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 科                  目 |    |   |    |                              | 預                  算 |        | 數          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>待遇準備         | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 05                   |    |   |    | 7619820050000<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 64,070               | -      | 64,070     | 64,070                | 41,070            | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 64,070            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7619820050100<br>公務人員因公傷亡慰問金 | 64,070               | -      | 64,070     | 64,070                | 41,070            | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 64,070            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 64,070               | -      | 64,070     | 64,070                | 41,070            | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 64,070            |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
| 06                   |    |   |    | 7619820060000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 42,816,566           | -      | 42,816,566 | 42,816,566            | 10,507,946        | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 42,816,566        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      | 01 |   |    | 7619820060100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 42,816,566           | -      | 42,816,566 | 42,816,566            | 10,507,946        | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 42,816,566        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |
|                      |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 40,708,566           | -      | 40,708,566 | 40,708,566            | 10,507,946        | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | 40,708,566        |                                 |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       | -                 | -                               |
|                      |    |   |    |                              | -                    | -      |            |                       |                   |                                 |





## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國114年4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           | 6,309,757,529  | 負債       | 457,962,253   |
| 流動資產         | 571,868,703    | 流動負債     | 273,596,988   |
| 專戶存款         | 325,497,660    | 應付帳款     | 130,583,318   |
| 零用金          | 210,000        | 應付代收款    | 143,013,670   |
| 應收帳款         | 236,756,773    | 長期負債     | 1,881,275     |
| 應收其他政府款      | 9,357,100      | 應付租賃款    | 1,881,275     |
| 預付款          | 47,170         | 其他負債     | 182,483,990   |
| 固定資產         | 5,737,875,510  | 存入保證金    | 161,551,609   |
| 土地           | 3,860,360,351  | 應付保管款    | 20,932,121    |
| 土地改良物        | 151,940,326    | 暫收款      | 260           |
| 累計折舊－土地改良物   | -74,631,763    | 淨資產      | 5,851,795,276 |
| 房屋建築及設備      | 1,814,644,635  | 資產負債淨額   | 5,851,795,276 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -799,236,557   | 資產負債淨額   | 5,851,795,276 |
| 機械及設備        | 2,617,094,018  |          |               |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,409,150,981 |          |               |
| 交通及運輸設備      | 1,991,631,136  |          |               |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,473,673,835 |          |               |
| 雜項設備         | 39,500,484     |          |               |
| 累計折舊－雜項設備    | -31,917,232    |          |               |
| 租賃資產         | 4,578,753      |          |               |
| 累計折舊－租賃資產    | -1,704,960     |          |               |
| 購建中固定資產      | 48,441,135     |          |               |
| 無形資產         | 4,316          |          |               |
| 電腦軟體         | 4,316          |          |               |
| 其他資產         | 9,000          |          |               |
| 存出保證金        | 9,000          |          |               |
| 合 計          | 6,309,757,529  | 合 計      | 6,309,757,529 |
| 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          | 685,995,978    | 應付保證品    | 685,995,978   |
| 債權憑證         | 14,043         | 待抵銷債權憑證  | 14,043        |