

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5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	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				04190000000 罰款及賠償收入	100,000,000 -	100,000,000	38,244,000	13,089,665 27,442,219	-	-10,801,781
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000 -	100,000,000	38,244,000	12,400,058 26,476,550	-	-11,767,450
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000 -	100,000,000	38,244,000	12,400,058 26,476,550	-	-11,767,450
	03			04198200300 賠償收入	- -	-	-	689,607 965,669	-	965,669
		01		04198200301 一般賠償收入	- -	-	-	689,607 965,669	-	965,669
05				05190000000 規費收入	90,214,000 -	90,214,000	18,325,000	5,037,272 14,931,225	-	-3,393,775
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000 -	14,844,000	4,449,000	1,515,200 5,746,370	-	1,297,370
		01		05198200101 審查費	14,000,000 -	14,000,000	4,107,000	1,444,600 5,431,120	-	1,324,120
		02		05198200102 證照費	844,000 -	844,000	342,000	70,600 315,250	-	-26,750
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000 -	75,370,000	13,876,000	3,522,072 9,184,855	-	-4,691,145
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000 -	5,370,000	2,210,000	398,140 1,436,280	-	-773,720
		07		05198200307 服務費	70,000,000 -	70,000,000	11,666,000	3,123,932 7,748,575	-	-3,917,425
07				07190000000 財產收入	44,020,000 -	44,020,000	13,783,000	2,304,469 17,581,799	-	3,798,799
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000 -	13,720,000	703,000	36,834 428,514	-	-274,486
		01		07198200101 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：114/6/17

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5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	12,520,000 -	12,520,000	703,000	36,834 428,514	-	-274,486
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	13,080,000	2,267,635 17,153,285	-	4,073,285
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	13,080,000	2,267,635 17,153,285	-	4,073,285
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	184,601,000	37,220,870 199,850,940	-	15,249,940
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	184,601,000	37,220,870 199,850,940	-	15,249,940
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	184,601,000	37,220,870 199,850,940	-	15,249,940
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	264,849,000	78,435,503 301,571,511	-	36,722,511
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000 -	867,208,000	264,849,000	78,435,503 301,571,511	-	36,722,511
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	66,921 712,400	-	712,400
		02		12198200202 車輛保管費	90,000 -	90,000	49,000	850 9,200	-	-39,800
		03		12198200203 車輛移置費	50,000 -	50,000	23,000	200 4,500	-	-18,500
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000 -	707,000,000	240,762,000	63,910,809 256,872,468	-	16,110,468
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000 -	160,068,000	24,015,000	14,456,723 43,972,943	-	19,957,943
				經常門合計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	523,570,000	136,087,779 565,145,194	-	41,575,194
				總計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	523,570,000	136,087,779 565,145,194	-	41,575,194

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/6/17

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5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)=(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		7119820021901 車輛管理	198,568,000	-	198,568,000	66,134,000	14,801,687	12,228,390
					-	-			53,905,610	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	198,568,000	-	198,568,000	66,134,000	14,801,687	12,228,390
					-	-			53,905,610	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,980,000	-	10,980,000	7,209,000	7,096,061	64,872
					-	-			7,144,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	200,000	87,061	64,872
					-	-			135,128	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,601,000	-	7,601,000	7,009,000	7,009,000	-
					-	-			7,009,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7119820021903 綜合規劃	13,791,000	-	13,791,000	3,910,000	984,500	141,015
					-	-			3,768,985	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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)=(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	1,504,000	984,500	141,015
					-	-			1,362,985	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	10,436,000	-	10,436,000	2,406,000	-	-
					-	-			2,406,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7119820021904 水域毒物管理	82,154,000	-	82,154,000	5,143,000	1,558,384	1,261,516
					-	-			3,881,484	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,243,000	-	44,243,000	3,784,000	430,047	1,030,853
					-	-			2,753,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,911,000	-	37,911,000	1,359,000	1,128,337	230,663
					-	-			1,128,337	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	971,533,000	-	1,031,020,000	367,199,000	135,002,547	87,363,780
					59,487,000	-			279,835,220	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

頁數：第4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					
			10	100000 人事費	8,900,000	-	8,900,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	737,736,000	-	797,223,000	227,515,000	41,563,419	66,209,575	
					59,487,000	-			161,305,425		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	224,897,000	-	224,897,000	139,084,000	93,439,128	20,554,205	
					-	-			118,529,795		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	34,093,000	-	34,093,000	2,601,000	877,143	228,731	
					-	-			2,372,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	34,093,000	-	34,093,000	2,601,000	877,143	228,731	
					-	-			2,372,269		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		07		7119820021907 土壤污染管理	53,924,000	-	53,924,000	29,582,000	7,977,450	3,028,932	
					-	-			26,553,068		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	13,231,000	-	13,231,000	3,139,000	1,227,833	350,259
					-	-			2,788,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	254,000	58,396	165,922
					-	-			88,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	254,000	58,396	165,922
					-	-			88,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			11	7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	131,000	83,192	543
					-	-			130,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	587,000	-	587,000	131,000	83,192	543
					-	-			130,457	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
81				7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	78,000,000	19,500,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
	01			7119820810100 環境保護基金	165,159,000	-	165,159,000	78,000,000	19,500,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	78,000,000	19,500,000	-
					-	-			78,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	3,864,606,000	-	3,924,393,000	1,692,468,000	367,394,261	130,126,438
					59,787,000	-			1,562,341,562	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	89,191,000	-	114,759,000	46,208,000	13,421,700	17,893,557
					25,568,000	-			28,314,443	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	114,759,000	46,208,000	13,421,700	17,893,557
					25,568,000	-			28,314,443	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	37,900,000	-	56,178,000	22,938,000	10,900,000	9,320,026
					18,278,000	-			13,617,974	
					-	-			-	-
					-	-				

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5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				
			40	400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	280,957,000	32,003,000	2,498,850	5,359,178
					156,820,000	-			26,643,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	280,957,000	32,003,000	2,498,850	5,359,178
					156,820,000	-			26,643,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	280,957,000	32,003,000	2,498,850	5,359,178
					156,820,000	-			26,643,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	238,668,000	-	421,056,000	78,211,000	15,920,550	23,252,735
					182,388,000	-			54,958,265	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,345,449,000	1,770,679,000	383,314,811	153,379,173
					242,175,000	-			1,617,299,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年5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	6,285,332,749	負債	407,838,113
流動資產	545,146,133	流動負債	209,991,693
專戶存款	301,743,246	應付帳款	103,129,783
零用金	210,000	應付代收款	105,316,910
應收帳款	233,835,787	預收其他政府款	1,545,000
應收其他政府款	9,357,100	長期負債	1,420,084
預付款	0	應付租賃款	1,420,084
固定資產	5,740,174,948	其他負債	196,426,336
土地	3,860,360,351	存入保證金	175,376,702
土地改良物	151,940,326	應付保管款	21,048,519
累計折舊－土地改良物	-75,220,226	暫收款	1,115
房屋建築及設備	1,840,212,926	淨資產	5,877,494,636
累計折舊－房屋建築及設備	-802,691,644	資產負債淨額	5,877,494,636
機械及設備	2,627,689,542	資產負債淨額	5,877,494,636
累計折舊－機械及設備	-2,413,227,690		
交通及運輸設備	1,993,608,141		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,480,259,958		
雜項設備	39,535,908		
累計折舊－雜項設備	-31,956,391		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,752,320		
購建中固定資產	27,357,230		
無形資產	2,668		
電腦軟體	2,668		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,285,332,749	合 計	6,285,332,749
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	682,292,778	應付保證品	682,292,778
債權憑證	14,125	待抵銷債權憑證	14,125