

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6月30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	-	-	-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	48,695,000	5,253,894	-	-15,998,887
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000	100,000,000	48,695,000	5,284,441	-	-16,934,009
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000	100,000,000	48,695,000	5,284,441	-	-16,934,009
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	-30,547	-	935,122
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	-30,547	-	935,122
05				05190000000 規費收入	90,214,000	90,214,000	26,061,000	5,172,823	-	-5,956,952
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000	14,844,000	5,959,000	1,216,400	-	1,003,770
		01		05198200101 審查費	14,000,000	14,000,000	5,539,000	1,139,000	-	1,031,120
		02		05198200102 證照費	844,000	844,000	420,000	77,400	-	-27,350
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	20,102,000	3,956,423	-	-6,960,722
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,603,000	321,420	-	-845,300
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	17,499,000	3,635,003	-	-6,115,422
07				07190000000 財產收入	44,020,000	44,020,000	16,938,000	3,600,921	-	4,244,720
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	1,438,000	1,024,912	-	15,426
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	600,000	993,536	-	393,536

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/7/15

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6月30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	838,000	31,376 459,890	-	-378,110
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	15,500,000	2,576,009 19,729,294	-	4,229,294
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	15,500,000	2,576,009 19,729,294	-	4,229,294
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	196,358,000	60,003,649 259,854,589	-	63,496,589
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	196,358,000	60,003,649 259,854,589	-	63,496,589
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	196,358,000	60,003,649 259,854,589	-	63,496,589
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	341,933,000	88,150,709 389,722,220	-	47,789,220
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000 -	867,208,000	341,933,000	88,150,709 389,722,220	-	47,789,220
		01		12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	-	20,000 732,400	-	732,400
		02		12198200202 車輛保管費	90,000 -	90,000	57,000	6,100 15,300	-	-41,700
		03		12198200203 車輛移置費	50,000 -	50,000	27,000	1,800 6,300	-	-20,700
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000 -	707,000,000	303,830,000	65,426,543 322,299,011	-	18,469,011
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000 -	160,068,000	38,019,000	22,696,266 66,669,209	-	28,650,209
				經常門合計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	633,753,000	162,181,996 727,327,190	-	93,574,190
				總計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	633,753,000	162,181,996 727,327,190	-	93,574,190

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6月30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)=(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				7119820010000 一般行政	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,150,599,000	121,117,206	25,495,464
					-	-			1,125,103,536	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7119820010100 行政管理	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,150,599,000	121,117,206	25,495,464
					-	-			1,125,103,536	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,947,045,000	-	1,947,045,000	1,132,099,000	119,536,381	21,377,788
					-	-			1,110,721,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	31,534,000	-	31,534,000	18,500,000	1,580,825	4,117,676
					-	-			14,382,324	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7119820020000 環保業務	1,720,868,000	-	1,780,655,000	686,869,000	99,414,596	107,099,172
					59,787,000	-			579,769,828	
					-	-			-	-
					-	-				
	19			7119820021900 環保工作	1,720,868,000	-	1,780,655,000	686,869,000	99,414,596	107,099,172
					59,787,000	-			579,769,828	
					-	-			-	-
					-	-				

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6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6月30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	2,354,000	850,537	140,478
					-	-			2,213,522	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	6,404,000	509,764	2,012,752
					-	-			4,391,248	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	44,243,000	-	44,243,000	5,045,000	509,764	1,782,089
					-	-			3,262,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	37,911,000	-	37,911,000	1,359,000	-	230,663
					-	-			1,128,337	
					-	-			-	-
					-	-				
		05		7119820021905 一般廢棄物管理	971,533,000	-	1,031,020,000	411,151,000	61,929,674	69,386,106
					59,487,000	-			341,764,894	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30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 (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	53,924,000	-	53,924,000	30,089,000	356,210	3,179,722	
					-	-			26,909,278		
					-	-			-	-	
					-	-					
		08		7119820021908 清淨家園管理	336,443,000	-	336,743,000	138,492,000	19,467,417	19,137,391	
					300,000	-			119,354,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	684,000	-	684,000	684,000	-	-	
					-	-			684,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	319,699,000	-	319,999,000	128,750,000	19,297,704	12,724,805	
					300,000	-			116,025,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	9,058,000	169,713	6,412,586	
					-	-			2,645,414		
					-	-			-	-	
					-	-					
		09		7119820021909 稽查檢驗	13,231,000	-	13,231,000	3,389,000	318,350	281,909	
					-	-			3,107,091		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第6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6月30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	10,260,000	10,260,000	-
					-	-			10,260,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	280,957,000	32,203,000	4,274,710	1,284,468
					156,820,000	-			30,918,532	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	280,957,000	32,203,000	4,274,710	1,284,468
					156,820,000	-			30,918,532	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	280,957,000	32,203,000	4,274,710	1,284,468
					156,820,000	-			30,918,532	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	238,668,000	-	421,056,000	97,323,000	25,553,331	16,811,404
					182,388,000	-			80,511,596	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,345,449,000	2,032,291,000	265,585,133	149,406,040
					242,175,000	-			1,882,884,960	
					-	-			-	-
					-	-				

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年6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	6,266,892,496	負債	396,317,817
流動資產	541,750,882	流動負債	209,723,000
專戶存款	305,101,636	應付帳款	88,251,097
零用金	210,000	應付代收款	119,926,903
應收帳款	232,008,888	預收其他政府款	1,545,000
應收其他政府款	4,430,358	長期負債	1,420,084
固定資產	5,725,131,594	應付租賃款	1,420,084
土地	3,860,360,351	其他負債	185,174,733
土地改良物	151,940,326	存入保證金	164,007,553
累計折舊－土地改良物	-75,808,690	應付保管款	21,166,065
房屋建築及設備	1,840,212,926	暫收款	1,115
累計折舊－房屋建築及設備	-806,146,730	淨資產	5,870,574,679
機械及設備	2,628,148,239	資產負債淨額	5,870,574,679
累計折舊－機械及設備	-2,417,852,440	資產負債淨額	5,870,574,679
交通及運輸設備	1,994,843,091		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,486,957,396		
雜項設備	46,820,210		
累計折舊－雜項設備	-32,063,625		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,799,680		
購建中固定資產	18,856,259		
無形資產	1,020		
電腦軟體	1,020		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,266,892,496	合 計	6,266,892,496
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	667,446,178	應付保證品	667,446,178
債權憑證	14,279	待抵銷債權憑證	14,279