

## 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3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)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				0119000000 稅課收入	768,000	768,000	768,000	-	-	-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	20,432,000	3,250,081	-	-9,975,799
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	100,000,000	100,000,000	20,432,000	3,174,694	-	-10,181,008
		01		04198200101 罰金罰鍰	100,000,000	100,000,000	20,432,000	3,174,694	-	-10,181,008
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	75,387	-	205,209
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	75,387	-	205,209
05				0519000000 規費收入	90,214,000	90,214,000	3,301,000	1,665,660	-	489,640
	01			05198200100 行政規費收入	14,844,000	14,844,000	2,034,000	1,306,280	-	1,082,440
		01		05198200101 審查費	14,000,000	14,000,000	1,877,000	1,226,680	-	1,049,840
		02		05198200102 證照費	844,000	844,000	157,000	79,600	-	32,600
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	1,267,000	359,380	-	-592,800
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,267,000	359,380	-	-592,800
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	-	674,200	-	-
07				0719000000 財產收入	44,020,000	44,020,000	8,400,000	8,216,468	-	4,665,820
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	160,000	13,065,820	-	195,637
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	-	20,394	-	-
					-	-	-	355,637	-	-

## 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3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	160,000	20,394	-	195,637
					-			355,637		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	8,240,000	8,196,074	-	4,470,183
					-			12,710,183		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	8,240,000	8,196,074	-	4,470,183
					-			12,710,183		
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	335,849,000	104,287,000	45,265,927	-	42,912,447
					-			147,199,447		
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	335,849,000	104,287,000	45,265,927	-	42,912,447
					-			147,199,447		
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	335,849,000	104,287,000	45,265,927	-	42,912,447
					-			147,199,447		
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	114,801,000	68,764,946	-	28,987,269
					-			143,788,269		
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	114,801,000	68,764,946	-	28,987,269
					-			143,788,269		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	13,110	-	264,652
					-			264,652		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	32,000	2,600	-	-27,450
					-			4,550		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	15,000	1,000	-	-13,800
					-			1,200		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	114,746,000	61,586,101	-	21,585,951
					-			136,331,951		
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	8,000	7,162,135	-	7,177,916
					-			7,185,916		
				經常門合計	1,441,059,000	1,441,059,000	254,989,000	127,163,082	-	67,078,877
					-			322,067,877		
				總計	1,441,059,000	1,441,059,000	254,989,000	127,163,082	-	67,078,877
					-			322,067,877		

# 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3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	備註(預付款)			
01				7119820010000 一般行政	1,978,579,000	-	1,978,579,000	743,053,000	143,929,308	37,303,970
					-	-		705,749,030		
					-	-		-		13,907,974
					-	-		-		-
	01			7119820010100 行政管理	1,978,579,000	-	1,978,579,000	743,053,000	143,929,308	37,303,970
					-	-		705,749,030		
					-	-		-		13,907,974
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	1,947,045,000	-	1,947,045,000	733,553,000	141,633,369	34,578,710
					-	-		698,974,290		
					-	-		-		13,907,974
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	31,534,000	-	31,534,000	9,500,000	2,295,939	2,725,260
					-	-		6,774,740		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	1,720,868,000	-	1,720,868,000	237,277,000	69,686,156	83,501,784
					-	-		153,775,216		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作	1,720,868,000	-	1,720,868,000	237,277,000	69,686,156	83,501,784
					-	-		153,775,216		
					-	-		-		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3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				
		01		7119820021901 車輛管理	198,568,000	-	198,568,000	26,333,000	11,057,355	6,413,698
					-	-		19,919,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	198,568,000	-	198,568,000	26,333,000	11,057,355	6,413,698
					-	-		19,919,302		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,980,000	-	10,980,000	100,000	1,000	76,183
					-	-		23,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	3,379,000	-	3,379,000	100,000	1,000	76,183
					-	-		23,817		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	7,601,000	-	7,601,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		7119820021903 綜合規劃	13,791,000	-	13,791,000	2,757,000	109,527	210,515
					-	-		2,546,485		
					-	-		-		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3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)			
		20	200000	業務費	3,355,000	-	3,355,000	351,000	109,527	210,515
					-	-		140,485		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
		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	3,012,000	222,114	928,000
					-	-		2,084,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	44,243,000	-	44,243,000	3,012,000	222,114	928,000
					-	-		2,084,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	37,911,000	-	37,911,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05	7119820021905	一般廢棄物管理	971,533,000	-	971,533,000	117,187,000	36,958,868	45,282,039
					-	-		71,904,961		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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)
			10	100000 人事費	8,900,000	-	8,900,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	737,736,000	-	737,736,000	100,587,000	24,502,854	41,138,053
					-	-		59,448,947		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	224,897,000	-	224,897,000	16,300,000	12,456,014	3,843,986
					-	-		12,456,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		7119820021906 事業廢棄物管理	34,093,000	-	34,093,000	1,061,000	427,215	87,067
					-	-		973,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	34,093,000	-	34,093,000	1,061,000	427,215	87,067
					-	-		973,933		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		7119820021907 土壤污染管理	53,924,000	-	53,924,000	19,274,000	520,876	9,836,836
					-	-		9,437,164		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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)	
		20		200000 業務費	53,924,000	-	53,924,000	19,274,000	520,876	9,836,836
					-	-		9,437,164	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	08			7119820021908 清淨家園管理	336,443,000	-	336,443,000	66,594,000	20,181,256	20,186,442
					-	-		46,407,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	684,000	-	684,000	684,000	484,000	-
					-	-		684,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	319,699,000	-	319,699,000	64,041,000	18,675,806	19,343,190
					-	-		44,697,810	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	1,869,000	1,021,450	843,252
					-	-		1,025,748	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			7119820021909 稽查檢驗	13,231,000	-	13,231,000	665,000	182,707	226,053
					-	-		438,947	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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)	
		20		200000 業務費	13,231,000	-	13,231,000	665,000	182,707	226,053
					-	-		438,947		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	209,000	5,042	197,460
					-	-		11,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	209,000	5,042	197,460
					-	-		11,540		
					-	-		-		
					-	-		-		
		11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	85,000	20,196	57,491
					-	-		27,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	587,000	-	587,000	85,000	20,196	57,491
					-	-		27,509		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	39,000,000	19,500,000	-
					-	-		39,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3月31日

頁數：第7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	165,159,000	-	165,159,000	39,000,000	19,500,000	-
					-	-		39,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	39,000,000	19,500,000	-
					-	-		39,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,864,606,000	-	3,864,606,000	1,019,330,000	233,115,464	120,805,754
					-	-		898,524,246	-	
					-	-		-	14,007,974	
					-	-		-	-	
	02			7119820020000 環保業務	89,191,000	-	89,191,000	18,560,000	2,482,013	4,781,004
					-	-		13,778,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	89,191,000	18,560,000	2,482,013	4,781,004
					-	-		13,778,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	37,900,000	-	37,900,000	2,512,000	2,205,630	289,360
					-	-		2,222,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第8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				
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	37,900,000	2,512,000	2,205,630	289,360
					-	-		2,222,640	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		08		7119820021908 清淨家園管理*	51,291,000	-	51,291,000	16,048,000	276,383	4,491,644
					-	-		11,556,356	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	18,874,000	-	18,874,000	3,115,000	298,077	69,223
					-	-		3,045,777	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	32,417,000	-	32,417,000	12,933,000	-21,694	4,422,421
					-	-		8,510,579	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
81				7119820810000 非營業特種基金	25,340,000	-	25,340,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7119820810100 環境保護基金*	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3月31日

頁數：第9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				
			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	16,299,000	9,729,642	1,041,274
					-	-	-	15,257,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	124,137,000	16,299,000	9,729,642	1,041,274
					-	-	-	15,257,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	124,137,000	16,299,000	9,729,642	1,041,274
					-	-	-	15,257,726	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	238,668,000	-	238,668,000	34,859,000	12,211,655	5,822,278
					-	-	-	29,036,722	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,103,274,000	1,054,189,000	245,327,119	126,628,032
					-	-	-	927,560,968	-	-
					-	-	-	-	-	14,007,974
					-	-	-	-	-	-

# 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3月31日

頁數：第10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)	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	23,000	-	23,000	23,000	-	
					-	-		3,000	-	
					-	-		23,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	32,308,620	-	32,308,620	32,308,620	-	
					-	-		19,489,961	-	
					-	-		32,308,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	32,308,620	-	32,308,620	32,308,620	-	
					-	-		19,489,961	-	
					-	-		32,308,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	30,200,620	-	30,200,620	30,200,620	-	
					-	-		19,489,961	-	
					-	-		30,200,620	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第11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				
			40	400000 獎補助費	2,108,000	-	2,108,000	-	-	
					-	-	-	2,108,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				8919820040000 公務人員各項補助	7,135,450	-	7,135,450	6,238,510	-	
					-	-	-	7,135,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	7,135,450	-	7,135,450	6,238,510	-	
					-	-	-	7,135,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	7,135,450	-	7,135,450	6,238,510	-	
					-	-	-	7,135,450	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				8919820060000 災害準備金	14,924,000	-	14,924,000	408,000	199,250	
					-	-	-	208,750	-	
					-	-	-	208,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			8919820060100 災害準備金	14,924,000	-	14,924,000	408,000	199,250	
					-	-	-	208,750	-	
					-	-	-	208,750	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3月31日

頁數：第12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)	
			20	200000 業務費	14,818,000	-	14,818,000	357,000	159,600	197,400
					-	-		159,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	106,000	-	106,000	51,000	49,150	1,850
					-	-		49,150		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	54,391,070	-	54,391,070	39,875,070	25,940,221	199,250
					-	-		39,675,820		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,157,665,070	-	4,157,665,070	1,094,064,070	271,267,340	126,827,282
					-	-		967,236,788		
					-	-		-		14,007,974
					-	-		-		

## 臺南市政府環境保護局

## 平衡表

中華民國114年3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	6,329,875,316	負債	468,981,442
流動資產	587,480,286	流動負債	277,815,138
專戶存款	325,131,574	應付帳款	141,968,593
零用金	210,000	應付代收款	135,846,545
應收帳款	238,773,638	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	14,007,974	其他負債	189,285,029
固定資產	5,742,380,066	存入保證金	168,466,375
土地	3,860,360,351	應付保管款	20,817,474
土地改良物	151,940,326	暫收款	1,180
累計折舊－土地改良物	-74,043,299	淨資產	5,860,893,874
房屋建築及設備	1,814,644,635	資產負債淨額	5,860,893,874
累計折舊－房屋建築及設備	-795,906,194	資產負債淨額	5,860,893,874
機械及設備	2,616,482,317		
累計折舊－機械及設備	-2,404,977,981		
交通及運輸設備	1,991,212,201		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,467,204,924		
雜項設備	39,889,619		
累計折舊－雜項設備	-32,162,206		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,657,600		
購建中固定資產	39,224,068		
無形資產	5,964		
電腦軟體	5,964		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,329,875,316	合 計	6,329,875,316
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	683,265,978	應付保證品	683,265,978
債權憑證	13,906	待抵銷債權憑證	13,906