

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)		
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	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	100,000,000	8,715,494	55,158,902	41,404,014	
	01	04198200100 罰金罰鍰及急金		100,000,000	100,000,000	100,000,000	86,245,112	-	-	
	01	04198200101 罰金罰鍰		100,000,000	100,000,000	100,000,000	8,338,384	55,158,902	37,437,269	
	02	04198200200 沒入及沒收財物		-	-	-	82,278,367	-	1,060,000	
	01	04198200201 沒入金		-	-	-	8,338,384	55,158,902	37,437,269	
	03	04198200300 賠償收入		-	-	-	82,278,367	-	1,060,000	
	01	04198200301 一般賠償收入		-	-	-	1,060,000	-	-	
05		05190000000 規費收入		90,214,000	90,214,000	90,214,000	16,362,650	13,942,857	-4,045,318	
	01	05198200100 行政規費收入		14,844,000	14,844,000	14,844,000	72,225,825	-	-	
	01	05198200101 審查費		14,000,000	14,000,000	14,000,000	2,028,930	-	134,110	
	02	05198200102 證照費		844,000	844,000	844,000	14,978,110	-	-	
	03	05198200300 使用規費收入		75,370,000	75,370,000	75,370,000	1,908,030	-	126,260	
	06	05198200306 場地設施使用費		5,370,000	5,370,000	5,370,000	14,126,260	-	-	
	07	05198200307 服務費		70,000,000	70,000,000	70,000,000	120,900	-	7,850	
07		07190000000 財產收入		44,020,000	44,020,000	44,020,000	851,850	-	-	
				-			710,100	-	-706,960	
							4,663,040	-	-	
							13,623,620	13,942,857	-3,472,468	
							52,584,675	-	-	
							4,349,827	4,164,525	4,255,621	
							44,111,096	-	-	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)		
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000 -	13,720,000	13,720,000 8,698,824	4,157,525 -	-863,651	
		01		07198200101 利息收入	1,200,000 -	1,200,000	1,200,000 1,036,528 2,030,064	- -	830,064	
		03		07198200103 租金收入	12,520,000 -	12,520,000	12,520,000 466,721 6,668,760	4,157,525 -	-1,693,715	
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	30,300,000 2,846,578 35,412,272	7,000 -	5,119,272	
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000 -	30,300,000	30,300,000 2,846,578 35,412,272	7,000 -	5,119,272	
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	470,699,000 47,975,753 379,866,351	47,358,223 -	-43,474,426	
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	470,699,000 47,975,753 379,866,351	47,358,223 -	-43,474,426	
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000 134,850,000	470,699,000	470,699,000 47,975,753 379,866,351	47,358,223 -	-43,474,426	
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	867,208,000 167,275,019 972,695,927	49,956,430 -	155,444,357	
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000 -	867,208,000	867,208,000 167,275,019 972,695,927	49,956,430 -	155,444,357	
	01			12198200201 收回以前年度歲出	- -	-	- 868,420 1,605,968	- -	1,605,968	
	02			12198200202 車輛保管費	90,000 -	90,000	90,000 2,000 45,150	- - -	-44,850	
	03			12198200203 車輛移置費	50,000 -	50,000	50,000 1,600 17,100	- - -	-32,900	
	04			12198200204 廢棄物清理費	707,000,000 -	707,000,000	707,000,000 124,568,472 783,038,328	- - -	76,038,328	
	10			12198200210 其他雜項收入	160,068,000 -	160,068,000	160,068,000 41,834,527 187,989,381	49,956,430 -	77,877,811	

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	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)	保 留 數(4)		
				經常門合計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	1,575,909,000 244,678,743 1,558,911,811	170,580,937 - -	153,583,748	
				總計	1,441,059,000 134,850,000	1,575,909,000	1,575,909,000 244,678,743 1,558,911,811	170,580,937 - -	153,583,748	

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12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
01		7119820010000	一般行政	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,978,579,000	152,587,827	18,704,759	
	01	7119820010100	行政管理	1,978,579,000	-	1,978,579,000	1,978,579,000	1,959,874,241		
	10	100000	人事費	1,947,045,000	-	1,947,045,000	1,947,045,000	148,944,848	17,834,933	
	20	200000	業務費	31,534,000	-	31,534,000	31,534,000	3,642,979	869,826	
02		7119820020000	環保業務	1,720,868,000	-	1,779,655,000	1,779,655,000	283,288,472	123,207,264	
	19	7119820021900	環保工作	59,787,000	-1,000,000			1,425,167,868		
				-	-			225,441,326	2,140,110	
				-	-			5,838,542		
				1,720,868,000	-	1,779,655,000	1,779,655,000	283,288,472	123,207,264	
				59,787,000	-1,000,000			1,425,167,868		
				-	-			225,441,326	2,140,110	
				-	-			5,838,542		

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			保留數(4)	
	01	7119820021901 車輛管理		198,568,000	-	201,068,000	201,068,000	23,173,673	16,476,069
				-	2,500,000			168,362,620	
				-	-			16,229,311	-
				-	-			-	
	20	200000 業務費		198,568,000	-	201,068,000	201,068,000	23,173,673	16,476,069
				-	2,500,000			168,362,620	
				-	-			16,229,311	-
				-	-			-	
	02	7119820021902 空氣噪音管理		10,980,000	-	10,980,000	10,980,000	89,366	396,786
				-	-			8,567,214	
				-	-			2,016,000	-
				-	-			-	
	20	200000 業務費		3,379,000	-	3,379,000	3,379,000	89,366	111,139
				-	-			1,251,861	
				-	-			2,016,000	-
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		7,601,000	-	7,601,000	7,601,000	-	285,647
				-	-			7,315,353	
				-	-			-	-
				-	-			-	
	03	7119820021903 綜合規劃		13,791,000	-	13,791,000	13,791,000	5,928,552	10,460
				-	-			13,780,540	
				-	-			-	-
				-	-			-	

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20	200000 業務費	3,355,000	-	3,355,000	3,355,000	398,552	10,460	
				-	-			3,344,540		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		40	400000 獎助費	10,436,000	-	10,436,000	10,436,000	5,530,000	-	
				-	-			10,436,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
	04		7119820021904 水域毒物管理	82,154,000	-	82,154,000	82,154,000	21,929,248	32,341,947	
				-	-			44,517,119		
				-	-			5,294,934	-	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	44,243,000	-	44,243,000	44,243,000	14,731,248	3,844,684	
				-	-			35,103,382		
				-	-			5,294,934	-	
				-	-			-		
		40	400000 獎助費	37,911,000	-	37,911,000	37,911,000	7,198,000	28,497,263	
				-	-			9,413,737		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
	05		7119820021905 一般廢棄物管理	971,533,000	-	1,023,520,000	1,023,520,000	154,523,102	38,125,624	
				59,487,000	-7,500,000			806,124,651		
				-	-			173,431,183	2,140,110	
				-	-			5,838,542		

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12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		10	100000 人事費	8,900,000	-	8,900,000	8,900,000	7,271,008	726,530	
				-	-			8,173,470		
				-	-			-	-	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	737,736,000	-	786,023,000	786,023,000	123,670,227	34,715,541	
				59,487,000	-11,200,000			577,876,276		
				-	-			173,431,183	-	
				-	-			-		
		40	400000 獎助費	224,897,000	-	228,597,000	228,597,000	23,581,867	2,683,553	
				-	3,700,000			220,074,905		
				-	-			-	2,140,110	
				-	-			5,838,542		
		06	7119820021906 事業廢棄物管理	34,093,000	-	31,093,000	31,093,000	8,139,925	6,708,009	
				-	-3,000,000			20,209,991		
				-	-			4,175,000	-	
				-	-			-		
		20	200000 業務費	34,093,000	-	31,093,000	31,093,000	8,139,925	6,708,009	
				-	-3,000,000			20,209,991		
				-	-			4,175,000	-	
				-	-			-		
		07	7119820021907 土壤污染管理	53,924,000	-	53,924,000	53,924,000	5,739,772	1,617,884	
				-	-			48,315,616		
				-	-			3,990,500	-	
				-	-			-		

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款項	項 目	目 節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	53,924,000	-	53,924,000	53,924,000	5,739,772	1,617,884	
				-	-			48,315,616		
				-	-			3,990,500	-	
				-	-			-		
	08		7119820021908 清淨家園管理	336,443,000	-	343,743,000	343,743,000	53,086,027	27,132,306	
				300,000	7,000,000			297,117,296		
				-	-			19,493,398	-	
				-	-			-		
	10	10	100000 人事費	684,000	-	684,000	684,000	-	-	
				-	-			684,000		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	20	200000 業務費	319,699,000	-	328,299,000	328,299,000	52,873,711	25,070,664	
				300,000	8,300,000			284,843,640		
				-	-			18,384,696	-	
				-	-			-		
	40	40	400000 獎補助費	16,060,000	-	14,760,000	14,760,000	212,316	2,061,642	
				-	-1,300,000			11,589,656		
				-	-			1,108,702	-	
				-	-			-		
	09	09	7119820021909 稽查檢驗	13,231,000	-	13,231,000	13,231,000	6,072,064	133,420	
				-	-			12,718,580		
				-	-			379,000	-	
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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			保留數(4)	
		20	200000 業務費	13,231,000	-	13,231,000	13,231,000	6,072,064	133,420
				-	-			12,718,580	
				-	-			379,000	-
				-	-			-	
	10		7119820021910 勞工安全衛生	5,564,000	-	5,564,000	5,564,000	4,365,694	264,752
				-	-			4,867,248	
				-	-			432,000	-
				-	-			-	
		20	200000 業務費	5,564,000	-	5,564,000	5,564,000	4,365,694	264,752
				-	-			4,867,248	
				-	-			432,000	-
				-	-			-	
	11		7119820021911 環境淨零永續管理	587,000	-	587,000	587,000	241,049	7
				-	-			586,993	
				-	-			-	-
				-	-			-	
		20	200000 業務費	587,000	-	587,000	587,000	241,049	7
				-	-			586,993	
				-	-			-	-
				-	-			-	
81			7119820810000 非營業特種基金	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	-	-
				-	-			165,159,000	
				-	-			-	-
				-	-			-	

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款項	目節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	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)					
			各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)					
01		7119820810100 環境保護基金	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	165,159,000	-		
			-	-				165,159,000		
			-	-				-		
			-	-				-		
	40	400000 獎補助費	165,159,000	-	165,159,000	165,159,000	165,159,000	-		
			-	-				165,159,000		
			-	-				-		
			-	-				-		
		經常門合計	3,864,606,000	-	3,923,393,000	3,923,393,000	3,923,393,000	435,876,299		141,912,023
			59,787,000	-1,000,000				3,550,201,109		
			-	-				225,441,326		
			-	-				5,838,542		
02		7119820020000 環保業務	89,191,000	-	115,759,000	115,759,000	115,759,000	11,335,132		9,438,983
			25,568,000	1,000,000				71,723,579		
			-	-				-		
			-	-				34,596,438		
19		7119820021900 環保工作*	89,191,000	-	115,759,000	115,759,000	115,759,000	11,335,132		9,438,983
			25,568,000	1,000,000				71,723,579		
			-	-				-		
			-	-				34,596,438		
05		7119820021905 一般廢棄物管理*	37,900,000	-	56,178,000	56,178,000	56,178,000	5,878,206		3,349,919
			18,278,000	-				32,881,643		
			-	-				-		
			-	-				19,946,438		

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12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	56,178,000	56,178,000	5,878,206	3,349,919	
				18,278,000	-			32,881,643		
				-	-			-		
				-	-			19,946,438		
	08	7119820021908 清淨家園管理*		51,291,000	-	59,581,000	59,581,000	5,456,926	6,089,064	
				7,290,000	1,000,000			38,841,936		
				-	-			-		
				-	-			14,650,000		
	30	300000 設備及投資*		18,874,000	-	24,163,000	24,163,000	1,990,424	1,979,364	
				4,289,000	1,000,000			7,533,636		
				-	-			-		
				-	-			14,650,000		
	40	400000 獎助費*		32,417,000	-	35,418,000	35,418,000	3,466,502	4,109,700	
				3,001,000	-			31,308,300		
				-	-			-		
				-	-			-		
81		7119820810000 非營業特種基金		25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	-	
				-	-			25,340,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01	7119820810100 環境保護基金*		25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	-	
				-	-			25,340,000		
				-	-			-		
				-	-			-		

臺南市政府環境保護局
經費累計表

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
		40	400000 獎補助費*	25,340,000	-	25,340,000	25,340,000	-	-	-
				-	-			25,340,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
90			7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536	
				156,820,000	-			253,832,214		
				-	-			-		
				-	-			87,974,250		
	01		7119820900100 建築及設備*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536	
				156,820,000	-			253,832,214		
				-	-			-		
				-	-			87,974,250		
		30	300000 設備及投資*	124,137,000	67,379,000	348,336,000	347,446,000	67,125,667	5,639,536	
				156,820,000	-			253,832,214		
				-	-			-		
				-	-			87,974,250		
			資本門合計	238,668,000	67,379,000	489,435,000	488,545,000	78,460,799	15,078,519	
				182,388,000	1,000,000			350,895,793		
				-	-			-		
				-	-			122,570,688		
			經資門合計	4,103,274,000	67,379,000	4,412,828,000	4,411,938,000	514,337,098	156,990,542	
				242,175,000	-			3,901,096,902		
				-	-			225,441,326	2,140,110	
				-	-			128,409,230		

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12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	176,010	-	176,010	176,010	33,120 176,010	-
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	176,010	-	176,010	176,010	33,120 176,010	-
		10		100000 人事費	176,010	-	176,010	176,010	33,120 176,010	-
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	140,259,757	-	140,259,757	140,259,757	18,548,646 140,259,757	-
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	140,259,757	-	140,259,757	140,259,757	18,548,646 140,259,757	-
		10		100000 人事費	133,939,757	-	133,939,757	133,939,757	18,548,646 133,939,757	-

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12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		40	400000 獎補助費	6,320,000	-	6,320,000	6,320,000	-	-	-
				-	-			6,320,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
04			8919820040000 公務人員各項輔助	17,625,118	-	17,625,118	17,625,118	664,820	-	-
				-	-			17,625,118		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		8919820040100 公務人員各項輔助	17,625,118	-	17,625,118	17,625,118	664,820	-	-
				-	-			17,625,118		
				-	-			-		
				-	-			-		
		10	100000 人事費	17,625,118	-	17,625,118	17,625,118	664,820	-	-
				-	-			17,625,118		
				-	-			-		
				-	-			-		
06			8919820060000 災害準備金	111,836,000	-	111,836,000	111,836,000	17,394,578	10,938,013	
				-	-			65,675,723		
				-	-			-		
				-	-			35,222,264		
	01		8919820060100 災害準備金	111,836,000	-	111,836,000	111,836,000	17,394,578	10,938,013	-
				-	-			65,675,723		
				-	-			-		
				-	-			35,222,264		

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12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		20	200000 業務費	8,746,000	-	8,746,000	8,746,000	-	-3,643,377	252,004
				-	-				8,493,996	
				-	-				-	
				-	-				-	
		30	300000 設備及投資*	103,090,000	-	103,090,000	103,090,000	21,037,955	10,686,009	
				-	-			57,181,727		
				-	-			-		
				-	-			35,222,264		
			統籌科目合計	269,896,885	-	269,896,885	269,896,885	36,641,164	10,938,013	
				-	-			223,736,608		
				-	-			-		
				-	-			35,222,264		
			總計	4,373,170,885	67,379,000	4,682,724,885	4,681,834,885	550,978,262	167,928,555	
				242,175,000	-			4,124,833,510		
				-	-			225,441,326	2,140,110	
				-	-			163,631,494		

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產		負債	
流動資產	6,871,353,604	流動負債	1,075,840,841
專戶存款	876,914,022	應付帳款	885,514,730
零用金	313,838,736	應付代收款	234,499,255
應收帳款	0	預收其他政府款	124,621,278
應收其他政府款	340,894,225	長期負債	526,394,197
預付款	50,759,951	應付租賃款	952,861
固定資產	5,994,213,004	其他負債	952,861
土地	3,860,360,351	存入保證金	189,373,250
土地改良物	152,078,664	應付保管款	167,500,077
累計折舊—土地改良物	-79,334,836	暫收款	21,871,943
房屋建築及設備	1,841,779,403	淨資產	1,230
累計折舊—房屋建築及設備	-826,698,167	資產負債淨額	5,795,512,763
機械及設備	2,628,229,499	資產負債淨額	5,795,512,763
累計折舊—機械及設備	-2,423,926,348		
交通及運輸設備	2,173,574,427		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,418,762,782		
雜項設備	59,163,630		
累計折舊—雜項設備	-30,511,027		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊—租賃資產	-2,083,840		
購建中固定資產	55,765,277		
無形資產	61,786		
電腦軟體	61,786		
其他資產	164,792		
暫付款	155,792		
存出保證金	9,000		
合 計	6,871,353,604	合 計	6,871,353,604
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	674,404,747	應付保證品	674,404,747
債權憑證	14,305	待抵銷債權憑證	14,305