

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8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/9/12

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8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)=(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)		
				經常門合計	1,441,059,000	1,575,909,000	894,101,000	137,034,551	-	67,852,332
					134,850,000			961,953,332		
				總計	1,441,059,000	1,575,909,000	894,101,000	137,034,551	-	67,852,332
					134,850,000			961,953,332		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/9/12

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8月31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8月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第9頁

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		
					-	-		-		-
					-	-				
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	280,957,000	43,864,000	4,803,049	1,745,844
					156,820,000	-			42,118,156	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	280,957,000	43,864,000	4,803,049	1,745,844
					156,820,000	-			42,118,156	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	280,957,000	43,864,000	4,803,049	1,745,844
					156,820,000	-			42,118,156	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	238,668,000	-	421,056,000	121,600,000	10,505,979	18,045,495
					182,388,000	-			103,554,505	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,345,449,000	2,604,475,000	238,598,718	201,685,171
					242,175,000	-			2,402,789,829	
					-	-			-	284,400
					-	-				

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8月31日

頁數：第11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8月31日

頁數：第12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	20,941,000	-	20,941,000	8,241,000	781,700	5,992,412
					-	-			2,248,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	103,740,000	-	103,740,000	46,260,000	-	37,999,715
					-	-			8,260,285	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	223,853,863	-	223,853,863	153,673,863	11,497,927	43,992,127
					-	-			109,681,736	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	4,327,127,863	-	4,569,302,863	2,758,148,863	250,096,645	245,677,298
					242,175,000	-			2,512,471,565	
					-	-			-	284,400
					-	-				

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年8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	6,307,910,575	負債	411,364,390
流動資產	563,254,916	流動負債	223,071,766
專戶存款	332,505,781	應付帳款	75,893,525
零用金	210,000	應付代收款	145,633,241
應收帳款	225,824,377	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
預付款	284,400	應付租賃款	1,420,084
固定資產	5,744,646,659	其他負債	186,872,540
土地	3,860,360,351	存入保證金	165,471,806
土地改良物	151,940,326	應付保管款	21,400,684
累計折舊－土地改良物	-76,985,617	暫收款	50
房屋建築及設備	1,840,114,253	淨資產	5,896,546,185
累計折舊－房屋建築及設備	-812,959,217	資產負債淨額	5,896,546,185
機械及設備	2,627,856,292	資產負債淨額	5,896,546,185
累計折舊－機械及設備	-2,422,608,862		
交通及運輸設備	2,031,759,191		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,500,880,880		
雜項設備	46,809,066		
累計折舊－雜項設備	-32,186,527		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,894,400		
購建中固定資產	28,743,930		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,307,910,575	合 計	6,307,910,575
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	665,926,601	應付保證品	665,926,601
債權憑證	14,531	待抵銷債權憑證	14,531