

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9月30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9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)		
	01			07198200100 財產孳息	13,720,000	13,720,000	6,947,000	4,693,949	-	179,511
					-			7,126,511		
		01		07198200101 利息收入	1,200,000	1,200,000	600,000	-	-	393,536
					-			993,536		
		03		07198200103 租金收入	12,520,000	12,520,000	6,347,000	4,693,949	-	-214,025
					-			6,132,975		
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	22,760,000	2,487,175	-	4,156,722
					-			26,916,722		
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,300,000	30,300,000	22,760,000	2,487,175	-	4,156,722
					-			26,916,722		
09				09190000000 補助及協助收入	335,849,000	470,699,000	281,393,000	22,389,649	-	22,416,026
					134,850,000			303,809,026		
	01			09198200100 上級政府補助收入	335,849,000	470,699,000	281,393,000	22,389,649	-	22,416,026
					134,850,000			303,809,026		
		02		09198200102 計畫型補助收入	335,849,000	470,699,000	281,393,000	22,389,649	-	22,416,026
					134,850,000			303,809,026		
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	573,329,000	89,906,972	-	79,349,089
					-			652,678,089		
	02			12198200200 雜項收入	867,208,000	867,208,000	573,329,000	89,906,972	-	79,349,089
					-			652,678,089		
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	737,548
					-			737,548		
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	75,000	6,200	-	-44,750
					-			30,250		
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	39,000	2,000	-	-27,300
					-			11,700		
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	493,186,000	69,128,557	-	30,411,649
					-			523,597,649		
		10		12198200210 其他雜項收入	160,068,000	160,068,000	80,029,000	20,770,215	-	48,271,942
					-			128,300,942		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/10/15

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9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)=(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	1,009,692,000	134,959,614	-	87,220,946
					134,850,000			1,096,912,946		
				總計	1,441,059,000	1,575,909,000	1,009,692,000	134,959,614	-	87,220,946
					134,850,000			1,096,912,946		

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9月30日

頁數：第3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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	37,900,000	-	56,178,000	36,950,000	326,351	13,829,862
			18,278,000	-	23,120,138					
			-	-	-					
			-	-	-					
		08	7119820021908 清淨家園管理*	51,291,000	-	58,581,000	38,749,000	1,824,809	8,541,629	
				7,290,000	-			30,207,371		
				-	-			-		
				-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	18,874,000	-	23,163,000	5,199,000	144,400	44,638
					4,289,000	-			5,154,362	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	32,417,000	-	35,418,000	33,550,000	1,680,409	8,496,991
					3,001,000	-			25,053,009	
					-	-			-	
					-	-			-	
81			7119820810000 非營業特種基金	25,340,000	-	25,340,000	14,460,000	4,200,000	-	
				-	-			14,460,000		
				-	-			-		
				-	-			-		
	01		7119820810100 環境保護基金*	25,340,000	-	25,340,000	14,460,000	4,200,000	-	
				-	-			14,460,000		
				-	-			-		
				-	-			-		

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9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	14,460,000	4,200,000	-
					-	-			14,460,000	
					-	-			-	-
					-	-				
90				7119820900000 一般建築及設備	124,137,000	-	280,957,000	54,285,000	9,081,600	3,085,244
					156,820,000	-			51,199,756	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7119820900100 建築及設備*	124,137,000	-	280,957,000	54,285,000	9,081,600	3,085,244
					156,820,000	-			51,199,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	124,137,000	-	280,957,000	54,285,000	9,081,600	3,085,244
					156,820,000	-			51,199,756	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	238,668,000	-	421,056,000	144,444,000	15,432,760	25,456,735
					182,388,000	-			118,987,265	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	4,103,274,000	-	4,345,449,000	2,963,527,000	285,380,459	275,356,712
					242,175,000	-			2,688,170,288	
					-	-			-	329,400
					-	-				

經費累計表

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期：114/10/15

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年9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	6,279,912,502	負債	378,935,739
流動資產	537,745,479	流動負債	194,546,549
專戶存款	308,618,123	應付帳款	67,352,532
零用金	210,000	應付代收款	125,649,017
應收帳款	224,157,598	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	329,400	應付租賃款	1,420,084
固定資產	5,742,092,964	其他負債	182,969,106
土地	3,860,360,351	存入保證金	161,450,299
土地改良物	151,940,326	應付保管款	21,518,752
累計折舊－土地改良物	-77,574,080	暫收款	55
房屋建築及設備	1,839,916,253	淨資產	5,900,976,763
累計折舊－房屋建築及設備	-816,332,598	資產負債淨額	5,900,976,763
機械及設備	2,627,665,568	資產負債淨額	5,900,976,763
累計折舊－機械及設備	-2,426,959,997		
交通及運輸設備	2,022,639,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,490,298,970		
雜項設備	44,980,813		
累計折舊－雜項設備	-30,843,062		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,941,760		
購建中固定資產	33,961,905		
無形資產	65,059		
電腦軟體	65,059		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	6,279,912,502	合 計	6,279,912,502
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	675,693,721	應付保證品	675,693,721
債權憑證	14,665	待抵銷債權憑證	14,665