

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國110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	5,196,582,367	負債	327,144,937
流動資產	382,710,606	流動負債	188,381,110
專戶存款	211,837,095	應付帳款	105,753,440
零用金	210,000	應付代收款	73,173,018
應收帳款	118,984,534	預收其他政府款	9,454,652
應收其他政府款	26,459,864	其他負債	138,763,827
預付款	25,219,113	存入保證金	117,976,601
固定資產	4,813,523,335	應付保管款	20,785,806
土地	3,000,427,036	暫收款	1,420
土地改良物	78,592,524	淨資產	4,869,437,430
累計折舊－土地改良物	-44,548,736	資產負債淨額	4,869,437,430
房屋建築及設備	1,694,006,797	資產負債淨額	4,869,437,430
累計折舊－房屋建築及設備	-667,342,867		
機械及設備	2,269,706,416		
累計折舊－機械及設備	-2,123,567,526		
交通及運輸設備	1,861,549,497		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,511,939,408		
雜項設備	42,635,749		
累計折舊－雜項設備	-32,327,264		
購建中固定資產	246,331,117		
無形資產	238,676		
電腦軟體	238,676		
其他資產	109,750		
暫付款	99,750		
存出保證金	10,000		
合 計	5,196,582,367	合 計	5,196,582,367
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	300,635,673	應付保證品	300,635,673
債權憑證	8,728	待抵銷債權憑證	8,728

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-114,330	-	-99,166
					-			91,180,834	-	
	17			統籌分配稅	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-114,330	-	-99,166
					-			91,180,834	-	
		02		特別統籌	107,710,000	107,710,000	91,280,000	-114,330	-	-99,166
					-			91,180,834	-	
04				罰款及賠償收入	80,000,000	80,000,000	33,400,000	6,744,483	-	11,771,111
					-			45,171,111	-	
	01			罰金罰鍰及怠金	80,000,000	80,000,000	33,400,000	6,390,920	-	9,840,225
					-			43,240,225	-	
		01		罰金罰鍰	80,000,000	80,000,000	33,400,000	6,390,920	-	9,840,225
					-			43,240,225	-	
	03			賠償收入	-	-	-	353,563	-	1,930,886
					-	-	-	1,930,886	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	353,563	-	1,930,886
					-	-	-	1,930,886	-	
05				規費收入	93,175,000	93,175,000	54,759,000	8,049,317	-	-16,359,215
					-			38,399,785	-	
	01			行政規費收入	10,805,000	10,805,000	8,465,000	1,745,530	-	1,824,600
					-			10,289,600	-	
		01		審查費	10,000,000	10,000,000	7,940,000	1,663,030	-	1,802,700
					-			9,742,700	-	
		02		證照費	805,000	805,000	525,000	82,500	-	21,900
					-			546,900	-	
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	46,294,000	6,303,787	-	-18,183,815
					-			28,110,185	-	
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	8
					-			8	-	
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,094,000	122,360	-	-1,688,927
					-			1,405,073	-	
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	43,200,000	6,181,427	-	-16,494,896
					-			26,705,104	-	
07				財產收入	59,574,000	59,574,000	29,776,000	2,914,350	-	-10,387,445
					-			19,388,555	-	
	01			財產孳息	6,574,000	6,574,000	776,000	7,996	-	-73,671
					-			702,329	-	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年8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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	-7,400
					-			42,600	-	
		03		租金收入	6,474,000	6,474,000	726,000	7,996	-	-66,271
					-			659,729	-	
	05			廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	29,000,000	2,906,354	-	-10,313,774
					-			18,686,226	-	
		01		廢舊物資售價	53,000,000	53,000,000	29,000,000	2,906,354	-	-10,313,774
					-			18,686,226	-	
09				補助及協助收入	654,385,000	654,385,000	448,900,000	55,761,178	-	-93,131,982
					-			355,768,018	-	
	01			上級政府補助收入	654,385,000	654,385,000	448,900,000	55,761,178	-	-93,131,982
					-			355,768,018	-	
		02		計畫型補助收入	654,385,000	654,385,000	448,900,000	55,761,178	-	-93,131,982
					-			355,768,018	-	
12				其他收入	798,165,000	798,165,000	463,463,000	70,660,706	-	37,705,646
					-			501,168,646	-	
	02			雜項收入	798,165,000	798,165,000	463,463,000	70,660,706	-	37,705,646
					-			501,168,646	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	12,064	-	161,158
					-			161,158	-	
		02		車輛保管費	50,000	50,000	44,000	4,600	-	61,400
					-			105,400	-	
		03		車輛移置費	50,000	50,000	36,000	2,000	-	8,600
					-			44,600	-	
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	411,669,000	60,421,193	-	35,162,360
					-			446,831,360	-	
		10		其他雜項收入	125,065,000	125,065,000	51,714,000	10,220,849	-	2,312,128
					-			54,026,128	-	
				經常門合計	1,793,009,000	1,793,009,000	1,121,578,000	144,015,704	-	-70,501,051
					-			1,051,076,949	-	
				總計	1,793,009,000	1,793,009,000	1,121,578,000	144,015,704	-	-70,501,051
					-			1,051,076,949	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第1頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
01				一般行政	238,704,000	-	238,704,000	179,110,000	15,189,391	17,972,292
					-	-		161,137,708		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	238,704,000	-	238,704,000	179,110,000	15,189,391	17,972,292
					-	-		161,137,708		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	205,562,000	-	205,562,000	157,110,000	12,824,242	14,187,289
					-	-		142,922,711		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	33,142,000	-	33,142,000	22,000,000	2,365,149	3,785,003
					-	-		18,214,997		155,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環保業務	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,916,311,000	162,484,478	375,758,770
					-	-		1,540,552,230		3,480,221
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,872,032,000	-	2,872,032,000	1,916,311,000	162,484,478	375,758,770
					-	-		1,540,552,230		3,480,221
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		01		車輛管理	160,391,000	-	160,391,000	97,542,000	11,383,915	15,724,597
					-	-		81,817,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	160,391,000	-	160,391,000	97,542,000	11,383,915	15,724,597
					-	-		81,817,403	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		空氣噪音管理	3,759,000	-	3,759,000	1,740,000	119,497	510,129
					-	-		1,229,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,759,000	-	3,759,000	1,740,000	119,497	510,129
					-	-		1,229,871	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		綜合規劃	16,891,000	-	16,891,000	10,597,000	148,830	403,986
					-	-		10,193,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	45,000	732	4,325
					-	-		40,675	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	1,873,000	148,098	399,661
					-	-		1,473,339	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	13,179,000	-	13,179,000	8,679,000	-	-
					-	-		8,679,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		水域毒物管理	76,387,000	-	76,387,000	25,843,000	1,780,950	10,778,832
					-	-		15,064,168	-	1,399,287
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	200,000	-	200,000	125,000	18,985	39,124
					-	-		85,876	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	63,902,000	-	63,902,000	21,041,000	1,761,965	10,588,819
					-	-		10,452,181	-	1,399,287
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,285,000	-	12,285,000	4,677,000	-	150,889
					-	-		4,526,111	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		05		一般廢棄物管理	810,612,000	-	810,612,000	443,794,000	43,884,455	188,837,985
					-	-		254,956,015		
					-	-		-		281,934
					-	-		-		-
		10		人事費	5,424,000	-	5,424,000	1,184,000	55,629	559,205
					-	-		624,795		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	772,067,000	-	772,067,000	431,145,000	35,737,024	185,037,922
					-	-		246,107,078		
					-	-		-		281,934
					-	-		-		-
		40		獎補助費	33,121,000	-	33,121,000	11,465,000	8,091,802	3,240,858
					-	-		8,224,142		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	4,150,000	128,552	1,023,868
					-	-		3,126,132		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	200,000	39,329	3,461
					-	-		196,539		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	3,950,000	89,223	1,020,407
					-	-		2,929,593		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	36,575,000	-	36,575,000	14,830,000	369,922	2,916,271
					-	-		11,913,729		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	46,551
					-	-		13,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	36,475,000	-	36,475,000	14,770,000	369,922	2,869,720
					-	-		11,900,280		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,745,463,000	-	1,745,463,000	1,315,105,000	104,421,826	155,069,780
					-	-		1,160,035,220		
					-	-		-		1,799,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,484,470,000	-	1,484,470,000	1,142,003,000	87,545,208	99,468,655
					-	-		1,042,534,345		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	業務費	254,833,000	-	254,833,000	170,392,000	16,713,398	53,262,841
					-	-		117,129,159		
					-	-		-		199,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,710,000	163,220	2,338,284
					-	-		371,716		
					-	-		-		1,600,000
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,710,000	246,531	493,322
					-	-		2,216,678		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	750,000	73,605	61,491
					-	-		688,509		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,960,000	172,926	431,831
					-	-		1,528,169		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
81				非營業特種基金	70,000,000	-	70,000,000	50,000,000	11,000,000	-
					-	-		50,000,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第7頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			環境保護基金	70,000,000	-	70,000,000	50,000,000	11,000,000	-
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	70,000,000	-	70,000,000	50,000,000	11,000,000	-
					-	-		50,000,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,180,736,000	-	3,180,736,000	2,145,421,000	188,673,869	393,731,062
					-	-		1,751,689,938	-	
					-	-		-	3,635,221	
					-	-		-	-	
	02			環保業務	563,499,000	-	563,499,000	386,673,000	13,426,754	162,990,709
					-	-		223,682,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	19			環保工作*	563,499,000	-	563,499,000	386,673,000	13,426,754	162,990,709
					-	-		223,682,291	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		05		一般廢棄物管理*	526,263,000	-	526,263,000	359,477,000	13,291,783	142,117,178
					-	-		217,359,822	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		設備及投資*	526,263,000	-	526,263,000	359,477,000	13,291,783	142,117,178
					-	-		217,359,822	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		清淨家園管理*	37,236,000	-	37,236,000	27,196,000	134,971	20,873,531
					-	-		6,322,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費*	7,020,000	-	7,020,000	7,020,000	-	7,020,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	30,216,000	-	30,216,000	20,176,000	134,971	13,853,531
					-	-		6,322,469	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
81				非營業特種基金	30,300,000	-	30,300,000	10,300,000	10,300,000	-
					-	-		10,300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	10,300,000	10,300,000	-
					-	-		10,300,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			40	獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	10,300,000	-	
					-	-		10,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	253,000,000	-	253,000,000	234,994,000	587,525	106,901,728
					-	-		128,092,272	-	
					-	-		-	5,478,858	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	253,000,000	-	253,000,000	234,994,000	587,525	106,901,728
					-	-		128,092,272	-	
					-	-		-	5,478,858	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	218,425,000	-	221,900,000	214,279,000	587,525	86,191,858
					-	3,475,000		128,087,142	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費*	34,575,000	-	31,100,000	20,715,000	-	20,709,870
					-	-3,475,000		5,130	-	
					-	-		-	5,478,858	
					-	-		-	-	
				資本門合計	846,799,000	-	846,799,000	631,967,000	24,314,279	269,892,437
					-	-		362,074,563	-	
					-	-		-	5,478,858	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
				經資門合計	4,027,535,000	-	4,027,535,000	2,777,388,000	212,988,148	663,623,499
					-	-		2,113,764,501	-	9,114,079
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	12,860	-	12,860	12,860	-	-
					-	-		12,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	12,860	-	12,860	12,860	-	-
					-	-		12,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	12,860	-	12,860	12,860	-	-
					-	-		12,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	267,723,112	-	267,723,112	267,723,112	17,139,617	-
					-	-		267,723,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	267,723,112	-	267,723,112	267,723,112	17,139,617	-
					-	-		267,723,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第11頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			10	人事費	264,169,112	-	264,169,112	264,169,112	17,139,617	-
					-	-		264,169,112	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	3,554,000	-	3,554,000	3,554,000	-	-
					-	-		3,554,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	12,580,964	-	12,580,964	12,580,964	855,897	-
					-	-		12,580,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	12,580,964	-	12,580,964	12,580,964	855,897	-
					-	-		12,580,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	12,580,964	-	12,580,964	12,580,964	855,897	-
					-	-		12,580,964	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	13,936,000	-	13,936,000	6,700,000	-	6,178,000
					-	-		522,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第12頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
									備註 (預付款)	
	01			災害準備金	13,936,000	-	13,936,000	6,700,000	-	6,178,000
					-	-		522,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	7,500,000	-	7,500,000	5,500,000	-	4,978,000
					-	-		522,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,436,000	-	6,436,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	294,252,936	-	294,252,936	287,016,936	17,995,514	6,178,000
					-	-		280,838,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	4,321,787,936	-	4,321,787,936	3,064,404,936	230,983,662	669,801,499
					-	-		2,394,603,437	-	-
					-	-		-	-	9,114,079
					-	-		-	-	-