

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - | - |
| | 17 | | | 01198201700 統籌分配稅 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - |
| | | 02 | | 01198201702 特別統籌 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | 552,000 | - | - |
| 04 | | | | 0419000000 罰款及賠償收入 | 88,000,000 | 88,000,000 | 64,900,000 | 11,064,489 | - | 9,053,588 |
| | 01 | | | 04198200100 罰金罰鍰及息金 | 88,000,000 | 88,000,000 | 64,900,000 | 10,938,804 | - | 7,565,575 |
| | | 01 | | 04198200101 罰金罰鍰 | 88,000,000 | 88,000,000 | 64,900,000 | 10,938,804 | - | 7,565,575 |
| | 03 | | | 04198200300 賠償收入 | - | - | - | 125,685 | - | 1,488,013 |
| | | 01 | | 04198200301 一般賠償收入 | - | - | - | 125,685 | - | 1,488,013 |
| 05 | | | | 0519000000 規費收入 | 87,835,000 | 87,835,000 | 75,230,000 | 8,477,504 | - | -17,310,252 |
| | 01 | | | 05198200100 行政規費收入 | 12,465,000 | 12,465,000 | 12,141,000 | 1,353,820 | - | 2,818,400 |
| | | 01 | | 05198200101 審查費 | 11,660,000 | 11,660,000 | 11,401,000 | 1,262,120 | - | 2,658,200 |
| | | 02 | | 05198200102 證照費 | 805,000 | 805,000 | 740,000 | 91,700 | - | 160,200 |
| | 03 | | | 05198200300 使用規費收入 | 75,370,000 | 75,370,000 | 63,089,000 | 7,123,684 | - | -20,128,652 |
| | | 06 | | 05198200306 場地設施使用費 | 5,370,000 | 5,370,000 | 4,089,000 | 402,840 | - | -1,468,324 |
| | | 07 | | 05198200307 服務費 | 70,000,000 | 70,000,000 | 59,000,000 | 6,720,844 | - | -18,660,328 |
| 07 | | | | 0719000000 財產收入 | 53,134,000 | 53,134,000 | 44,989,000 | 3,412,953 | - | -4,211,227 |
| | 01 | | | 07198200100 財產孳息 | 12,134,000 | 12,134,000 | 6,589,000 | 418,582 | - | 2,333,754 |
| | | 01 | | 07198200101 利息收入 | 120,000 | 120,000 | 60,000 | 8,922,754 | - | 551,695 |
| | | | | | - | - | - | 611,695 | - | - |

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 | 12,014,000 | 12,014,000 | 6,529,000 | 418,582 | - | 1,782,059 |
| | | | | | - | | | 8,311,059 | | |
| | 05 | | | 07198200500 廢舊物資售價 | 41,000,000 | 41,000,000 | 38,400,000 | 2,994,371 | - | -6,544,981 |
| | | | | | - | | | 31,855,019 | | |
| | | 01 | | 07198200501 廢舊物資售價 | 41,000,000 | 41,000,000 | 38,400,000 | 2,994,371 | - | -6,544,981 |
| | | | | | - | | | 31,855,019 | | |
| 09 | | | | 09190000000 補助及協助收入 | 30,515,000 | 180,956,000 | 160,930,000 | 5,639,324 | - | -21,935,118 |
| | | | | | 150,441,000 | | | 138,994,882 | | |
| | 01 | | | 09198200100 上級政府補助收入 | 30,515,000 | 180,956,000 | 160,930,000 | 5,639,324 | - | -21,935,118 |
| | | | | | 150,441,000 | | | 138,994,882 | | |
| | | 02 | | 09198200102 計畫型補助收入 | 30,515,000 | 180,956,000 | 160,930,000 | 5,639,324 | - | -21,935,118 |
| | | | | | 150,441,000 | | | 138,994,882 | | |
| 12 | | | | 12190000000 其他收入 | 825,208,000 | 825,208,000 | 758,769,000 | 86,863,651 | - | 50,367,133 |
| | | | | | - | | | 809,136,133 | | |
| | 02 | | | 12198200200 雜項收入 | 825,208,000 | 825,208,000 | 758,769,000 | 86,863,651 | - | 50,367,133 |
| | | | | | - | | | 809,136,133 | | |
| | | 01 | | 12198200201 收回以前年度歲出 | - | - | - | - | - | 8,123,301 |
| | | | | | - | | | 8,123,301 | | |
| | | 02 | | 12198200202 車輛保管費 | 90,000 | 90,000 | 85,000 | 1,600 | - | 15,900 |
| | | | | | - | | | 100,900 | | |
| | | 03 | | 12198200203 車輛移置費 | 50,000 | 50,000 | 46,000 | 1,400 | - | -13,700 |
| | | | | | - | | | 32,300 | | |
| | | 04 | | 12198200204 廢棄物清理費 | 700,000,000 | 700,000,000 | 649,600,000 | 61,444,164 | - | -9,360,628 |
| | | | | | - | | | 640,239,372 | | |
| | | 10 | | 12198200210 其他雜項收入 | 125,068,000 | 125,068,000 | 109,038,000 | 25,416,487 | - | 51,602,260 |
| | | | | | - | | | 160,640,260 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,085,244,000 | 1,235,685,000 | 1,105,370,000 | 115,457,921 | - | 15,964,124 |
| | | | | | 150,441,000 | | | 1,121,334,124 | | |
| | | | | 總計 | 1,085,244,000 | 1,235,685,000 | 1,105,370,000 | 115,457,921 | - | 15,964,124 |
| | | | | | 150,441,000 | | | 1,121,334,124 | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 7119820010000 一般行政 | 253,308,000 | - | 253,308,000 | 246,972,000 | 20,478,613 | 22,902,117 |
| | | | | | - | - | | 224,069,883 | | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 7119820010100 行政管理 | 253,308,000 | - | 253,308,000 | 246,972,000 | 20,478,613 | 22,902,117 |
| | | | | | - | - | | 224,069,883 | | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 221,955,000 | - | 221,955,000 | 215,872,000 | 18,362,037 | 19,997,086 |
| | | | | | - | - | | 195,874,914 | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 31,353,000 | - | 31,353,000 | 31,100,000 | 2,116,576 | 2,905,031 |
| | | | | | - | - | | 28,194,969 | | 60,000 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| 02 | | | | 7119820020000 環保業務 | 2,622,903,000 | 7,699,000 | 2,758,999,000 | 2,438,259,000 | 234,953,739 | 193,074,557 |
| | | | | | 132,301,000 | -3,904,000 | | 2,245,184,443 | | 1,752,498 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 19 | | | 7119820021900 環保工作 | 2,622,903,000 | 7,699,000 | 2,758,999,000 | 2,438,259,000 | 234,953,739 | 193,074,557 |
| | | | | | 132,301,000 | -3,904,000 | | 2,245,184,443 | | 1,752,498 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,530,107,000 | - | 1,531,566,000 | 1,489,826,000 | 105,283,317 | 46,020,322 |
| | | | | | 1,459,000 | - | | 1,443,805,678 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 862,537,000 | 2,000,000 | 989,967,000 | 724,151,000 | 75,502,177 | 136,746,091 |
| | | | | | 130,842,000 | -5,412,000 | | 587,404,909 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,752,498 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 230,259,000 | 5,699,000 | 237,466,000 | 224,282,000 | 54,168,245 | 10,308,144 |
| | | | | | - | 1,508,000 | | 213,973,856 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 81 | | | | 7119820810000 非營業特種基金 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 89,498,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 89,498,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7119820810100 環境保護基金 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 89,498,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 89,498,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 89,498,000 | - | 89,498,000 | 89,498,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | 89,498,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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) | |
| | | | | 經常門合計 | 2,965,709,000 | 7,699,000 | 3,101,805,000 | 2,774,729,000 | 255,432,352 | 215,976,674 |
| | | | | | 132,301,000 | -3,904,000 | | 2,558,752,326 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,812,498 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 02 | | | | 7119820020000 環保業務 | 24,331,000 | - | 51,041,000 | 34,686,000 | 256,341 | 16,762,563 |
| | | | | | 22,806,000 | 3,904,000 | | 17,923,437 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 19 | | | 7119820021900 環保工作* | 24,331,000 | - | 51,041,000 | 34,686,000 | 256,341 | 16,762,563 |
| | | | | | 22,806,000 | 3,904,000 | | 17,923,437 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費* | 6,636,000 | - | 6,636,000 | 6,636,000 | - | 459 |
| | | | | | - | - | | 6,635,541 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 17,695,000 | - | 24,733,000 | 8,378,000 | 256,341 | 5,026,177 |
| | | | | | 3,134,000 | 3,904,000 | | 3,351,823 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | - | - | 19,672,000 | 19,672,000 | - | 11,735,927 |
| | | | | | 19,672,000 | - | | 7,936,073 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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) | |
| 81 | | | | 7119820810000 非營業特種基金 | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 25,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7119820810100 環境保護基金* | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 25,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費* | 25,000,000 | - | 25,000,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | 25,000,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 90 | | | | 7119820900000 一般建築及設備 | 54,513,000 | 18,500,000 | 113,784,000 | 82,722,000 | 27,783,822 | 15,479,301 |
| | | | | | 40,771,000 | - | | | 67,242,699 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7119820900100 建築及設備* | 54,513,000 | 18,500,000 | 113,784,000 | 82,722,000 | 27,783,822 | 15,479,301 |
| | | | | | 40,771,000 | - | | | 67,242,699 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 54,513,000 | 18,500,000 | 113,784,000 | 82,722,000 | 27,783,822 | 15,479,301 |
| | | | | | 40,771,000 | - | | | 67,242,699 | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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) | |
| | | | | 資本門合計 | 103,844,000 | 18,500,000 | 189,825,000 | 142,408,000 | 28,040,163 | 32,241,864 |
| | | | | | 63,577,000 | 3,904,000 | | 110,166,136 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 3,069,553,000 | 26,199,000 | 3,291,630,000 | 2,917,137,000 | 283,472,515 | 248,218,538 |
| | | | | | 195,878,000 | - | | 2,668,918,462 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,812,498 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 05 | | | | 7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金 | 81,353 | - | 81,353 | 81,353 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | 81,353 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金 | 81,353 | - | 81,353 | 81,353 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | 81,353 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 81,353 | - | 81,353 | 81,353 | 10,000 | - |
| | | | | | - | - | | 81,353 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 06 | | | | 7619820060000 公務人員退休及撫卹給付 | 242,223,370 | - | 242,223,370 | 242,223,370 | 13,211,033 | - |
| | | | | | - | - | | 242,223,370 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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) | |
| | 01 | | | 7619820060100 公務人員退休及撫卹給付 | 242,223,370 | - | 242,223,370 | 13,211,033 | - | |
| | | | | | - | - | | 242,223,370 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 236,361,370 | - | 236,361,370 | 13,209,033 | - | |
| | | | | | - | - | | 236,361,370 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 5,862,000 | - | 5,862,000 | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,862,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 04 | | | 8919820040000 公務人員各項補助 | 21,171,790 | - | 21,171,790 | 1,037,590 | - | |
| | | | | | - | - | | 21,171,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 8919820040100 公務人員各項補助 | 21,171,790 | - | 21,171,790 | 1,037,590 | - | |
| | | | | | - | - | | 21,171,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 21,171,790 | - | 21,171,790 | 1,037,590 | - | |
| | | | | | - | - | | 21,171,790 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年11月30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) |
| 06 | | | | 8919820060000 災害準備金 | 27,700,000 | - | 27,700,000 | 15,429,000 | 3,393,900 | 11,270,539 |
| | | | | | - | - | | 4,158,461 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 8919820060100 災害準備金 | 27,700,000 | - | 27,700,000 | 15,429,000 | 3,393,900 | 11,270,539 |
| | | | | | - | - | | 4,158,461 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 15,329,000 | - | 15,329,000 | 14,929,000 | 3,393,900 | 10,770,539 |
| | | | | | - | - | | 4,158,461 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 12,371,000 | - | 12,371,000 | 500,000 | - | 500,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 291,176,513 | - | 291,176,513 | 278,905,513 | 17,652,523 | 11,270,539 |
| | | | | | - | - | | 267,634,974 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 總計 | 3,360,729,513 | 26,199,000 | 3,582,806,513 | 3,196,042,513 | 301,125,038 | 259,489,077 |
| | | | | | 195,878,000 | - | | 2,936,553,436 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 1,812,498 |
| | | | | | - | - | | - | | |

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年11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 | 5,642,265,419 | 負債 | 395,398,949 |
| 流動資產 | 448,225,110 | 流動負債 | 235,493,080 |
| 專戶存款 | 298,270,976 | 應付帳款 | 51,141,306 |
| 零用金 | 210,000 | 應付代收款 | 141,150,978 |
| 應收帳款 | 139,620,022 | 預收款 | 3,000,000 |
| 應收其他政府款 | 8,311,614 | 預收其他政府款 | 40,200,796 |
| 預付款 | 1,812,498 | 長期負債 | 2,785,871 |
| 固定資產 | 5,193,974,571 | 應付租賃款 | 2,785,871 |
| 土地 | 3,386,848,162 | 其他負債 | 157,119,998 |
| 土地改良物 | 119,291,004 | 存入保證金 | 134,803,385 |
| 累計折舊－土地改良物 | -62,537,337 | 應付保管款 | 22,315,128 |
| 房屋建築及設備 | 1,783,051,621 | 暫收款 | 1,485 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -743,959,637 | 淨資產 | 5,246,866,470 |
| 機械及設備 | 2,544,852,870 | 資產負債淨額 | 5,246,866,470 |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,375,963,105 | 資產負債淨額 | 5,246,866,470 |
| 交通及運輸設備 | 1,939,803,660 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,537,414,766 | | |
| 雜項設備 | 43,703,834 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -36,343,142 | | |
| 租賃資產 | 4,578,753 | | |
| 累計折舊－租賃資產 | -899,840 | | |
| 購建中固定資產 | 128,962,494 | | |
| 無形資產 | 55,738 | | |
| 電腦軟體 | 55,738 | | |
| 其他資產 | 10,000 | | |
| 存出保證金 | 10,000 | | |
| 合 計 | 5,642,265,419 | 合 計 | 5,642,265,419 |
| 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 | 684,890,312 | 應付保證品 | 684,890,312 |
| 債權憑證 | 13,433 | 待抵銷債權憑證 | 13,433 |