

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
01				01190000000 稅課收入	828,000	828,000	828,000	-	-	-
	17			01198201700 統籌分配稅	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
		02		01198201702 特別統籌	828,000	828,000	828,000	828,000	-	-
04				04190000000 罰款及賠償收入	92,000,000	92,000,000	45,858,000	9,095,697	-	-9,051,247
	01			04198200100 罰金罰鍰及息金	92,000,000	92,000,000	45,858,000	9,084,757	-	-9,290,286
		01		04198200101 罰金罰鍰	92,000,000	92,000,000	45,858,000	9,084,757	-	-9,290,286
		02		04198200200 沒入及沒收財物	-	-	-	7,000	-	7,000
		01		04198200201 沒入金	-	-	-	7,000	-	7,000
	03			04198200300 賠償收入	-	-	-	10,940	-	232,039
		01		04198200301 一般賠償收入	-	-	-	10,940	-	232,039
05				05190000000 規費收入	89,175,000	89,175,000	33,418,000	13,442,859	-	2,745,583
	01			05198200100 行政規費收入	13,805,000	13,805,000	7,025,000	1,332,350	-	1,837,460
		01		05198200101 審查費	13,000,000	13,000,000	6,564,000	1,260,350	-	1,719,160
		02		05198200102 證照費	805,000	805,000	461,000	72,000	-	118,300
					-	-	-	579,300	-	
	03			05198200300 使用規費收入	75,370,000	75,370,000	26,393,000	12,110,509	-	908,123
		06		05198200306 場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,065,000	342,920	-	-1,183,180
					-	-	-	1,881,820	-	
		07		05198200307 服務費	70,000,000	70,000,000	23,328,000	11,767,589	-	2,091,303
					-	-	-	25,419,303	-	
07				07190000000 財產收入	43,034,000	43,034,000	23,867,000	2,638,034	-	-1,384,498
					-	-	-	22,482,502	-	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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 (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			07198200100 財產孳息	12,934,000	12,934,000	6,557,000	118,751	-	-4,811,823
					-	-	-	1,745,177	-	-
		01		07198200101 利息收入	700,000	700,000	350,000	-	-	427,886
					-	-	-	777,886	-	-
		03		07198200103 租金收入	12,234,000	12,234,000	6,207,000	118,751	-	-5,239,709
					-	-	-	967,291	-	-
	05			07198200500 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	17,310,000	2,519,283	-	3,427,325
					-	-	-	20,737,325	-	-
		01		07198200501 廢舊物資售價	30,100,000	30,100,000	17,310,000	2,519,283	-	3,427,325
					-	-	-	20,737,325	-	-
09				09190000000 補助及協助收入	333,175,000	383,381,000	233,828,000	17,520,723	-	-14,368,976
					50,206,000	50,206,000	50,206,000	219,459,024	-	-
	01			09198200100 上級政府補助收入	333,175,000	383,381,000	233,828,000	17,520,723	-	-14,368,976
					50,206,000	50,206,000	50,206,000	219,459,024	-	-
		02		09198200102 計畫型補助收入	333,175,000	383,381,000	233,828,000	17,520,723	-	-14,368,976
					50,206,000	50,206,000	50,206,000	219,459,024	-	-
10				10190000000 捐獻及贈與收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
	01			10198200100 捐獻收入	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
		01		10198200101 一般捐獻	6,000,000	6,000,000	6,000,000	-	-	-
					-	-	-	6,000,000	-	-
12				12190000000 其他收入	852,208,000	852,208,000	423,641,000	91,456,262	-	63,883,219
					-	-	-	487,524,219	-	-
	02			12198200200 雜項收入	852,208,000	852,208,000	423,641,000	91,456,262	-	63,883,219
					-	-	-	487,524,219	-	-
		01		12198200201 收回以前年度歲出	-	-	-	5,150	-	566,561
					-	-	-	566,561	-	-
		02		12198200202 車輛保管費	90,000	90,000	65,000	10,000	-	-25,900
					-	-	-	39,100	-	-
		03		12198200203 車輛移置費	50,000	50,000	31,000	2,200	-	-18,400
					-	-	-	12,600	-	-
		04		12198200204 廢棄物清理費	707,000,000	707,000,000	376,522,000	63,176,091	-	7,160,515
					-	-	-	383,682,515	-	-
		10		12198200210 其他雜項收入	145,068,000	145,068,000	47,023,000	28,262,821	-	56,200,443
					-	-	-	103,223,443	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年7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	1,416,420,000	1,466,626,000	134,153,575	-	41,824,081	
					50,206,000		809,264,081			
				總計	1,416,420,000	1,466,626,000	134,153,575	-	41,824,081	
					50,206,000		809,264,081			

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				7119820010000 一般行政	1,806,560,000	-	1,806,560,000	1,237,131,000	132,459,143	16,710,619
					-	-	1,220,420,381	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7119820010100 行政管理	1,806,560,000	-	1,806,560,000	1,237,131,000	132,459,143	16,710,619
					-	-	1,220,420,381	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	1,775,918,000	-	1,775,918,000	1,215,131,000	130,753,879	10,711,207
					-	-	1,204,419,793	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	30,642,000	-	30,642,000	22,000,000	1,705,264	5,999,412
					-	-	16,000,588	-	110,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				7119820020000 環保業務	1,567,505,000	-	1,562,305,000	707,655,000	69,637,198	153,564,494
					625,000	-5,825,000	554,090,506	-	1,843,106	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
19				7119820021900 環保工作	1,567,505,000	-	1,562,305,000	707,655,000	69,637,198	153,564,494
					625,000	-5,825,000	554,090,506	-	1,843,106	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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			備註(預付款)	
		01		7119820021901 車輛管理	181,289,000	-	181,289,000	96,201,000	12,513,786	14,294,846
					-	-		81,906,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	181,289,000	-	181,289,000	96,201,000	12,513,786	14,294,846
					-	-		81,906,154		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		7119820021902 空氣噪音管理	10,982,000	-	10,982,000	7,903,000	140,829	258,461
					-	-		7,644,539		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	3,379,000	-	3,363,000	284,000	35,947	47,343
					-	-16,000		236,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	7,603,000	-	7,619,000	7,619,000	104,882	211,118
					-	16,000		7,407,882		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		7119820021903 綜合規劃	12,265,000	-	12,265,000	6,308,000	2,364,456	1,023,739
					-	-		5,284,261		
					-	-		-		66,000
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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				
		20	200000	業務費	3,642,000	-	3,642,000	2,995,000	64,456	1,023,739
					-	-		1,971,261		
					-	-		-		66,000
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	8,623,000	-	8,623,000	3,313,000	2,300,000	-
					-	-		3,313,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04		7119820021904	水域毒物管理	57,750,000	-	57,750,000	15,568,000	1,481,495	9,446,127
					-	-		6,121,873		
					-	-		-		1,624,106
					-	-		-		
		20	200000	業務費	49,986,000	-	49,686,000	15,188,000	1,481,495	9,066,127
					-	-300,000		6,121,873		
					-	-		-		1,624,106
					-	-		-		
		40	400000	獎補助費	7,764,000	-	8,064,000	380,000	-	380,000
					-	300,000		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	05		7119820021905	一般廢棄物管理	904,523,000	-	899,323,000	409,392,000	29,216,743	114,281,935
					625,000	-5,825,000		295,110,065		
					-	-		-		12,000
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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				
		10	100000	人事費	8,300,000	-	8,300,000	640,000	191,974	41,977
					-	-		598,023		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20	200000	業務費	678,184,000	-	672,984,000	255,626,000	28,834,745	76,696,051
					625,000	-5,825,000			178,929,949	
					-	-			-	12,000
					-	-			-	
		40	400000	獎補助費	218,039,000	-	218,039,000	153,126,000	190,024	37,543,907
					-	-			115,582,093	
					-	-			-	
					-	-			-	
	06		7119820021906	事業廢棄物管理	28,093,000	-	28,093,000	12,530,000	351,396	3,971,630
					-	-			8,558,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000	業務費	28,093,000	-	28,093,000	12,530,000	351,396	3,971,630
					-	-			8,558,370	
					-	-			-	
					-	-			-	
	07		7119820021907	土壤污染管理	35,025,000	-	35,025,000	14,484,000	389,035	1,085,937
					-	-			13,398,063	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)	
			20	200000 業務費	35,025,000	-	35,025,000	14,484,000	389,035	1,085,937
					-	-		13,398,063		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		7119820021908 清淨家園管理	311,282,000	-	311,282,000	135,431,000	22,941,749	7,402,299
					-	-		128,028,701		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	902,000	-	902,000	902,000	-	55,500
					-	-		846,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	294,320,000	-	294,320,000	129,149,000	22,902,999	4,255,858
					-	-		124,893,142		
					-	-		-		141,000
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	16,060,000	-	16,060,000	5,380,000	38,750	3,090,941
					-	-		2,289,059		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		7119820021909 稽查檢驗	21,484,000	-	21,484,000	9,324,000	228,069	1,442,531
					-	-		7,881,469		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)			
		20		200000 業務費	21,484,000	-	21,484,000	9,324,000	228,069	1,442,531
					-	-		7,881,469		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		7119820021910 勞工安全衛生	4,812,000	-	4,812,000	514,000	9,640	356,989
					-	-		157,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	4,812,000	-	4,812,000	514,000	9,640	356,989
					-	-		157,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	90,253,000	-	90,253,000	54,000,000	-	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金	90,253,000	-	90,253,000	54,000,000	-	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	90,253,000	-	90,253,000	54,000,000	-	-
					-	-		54,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31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)			
				經常門合計	3,464,318,000	-	3,459,118,000	1,998,786,000	202,096,341	170,275,113
					625,000	-5,825,000		1,828,510,887		1,953,106
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				7119820020000 環保業務	122,976,000	-	131,741,000	96,051,000	2,802,178	48,479,986
					2,940,000	5,825,000		47,571,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	19			7119820021900 環保工作*	122,976,000	-	131,741,000	96,051,000	2,802,178	48,479,986
					2,940,000	5,825,000		47,571,014		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		05		7119820021905 一般廢棄物管理*	17,100,000	-	22,925,000	12,175,000	-	12,175,000
					-	5,825,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	17,100,000	-	18,925,000	8,175,000	-	8,175,000
					-	1,825,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費*	-	-	4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
					-	4,000,000		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第8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)			
		08		7119820021908 清淨家園管理*	105,876,000	-	108,816,000	83,876,000	2,802,178	36,304,986
					2,940,000	-		47,571,014		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	13,571,000	-	19,901,000	5,855,000	432,607	2,075,905
					2,940,000	3,390,000		3,779,095		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	92,305,000	-	88,915,000	78,021,000	2,369,571	34,229,081
					-	-3,390,000		43,791,919		
					-	-		-		
					-	-		-		
81				7119820810000 非營業特種基金	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7119820810100 環境保護基金*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	25,000,000	-	25,000,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第9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)			
90				711982090000 一般建築及設備	124,682,000	-	232,249,000	27,299,000	2,305,716	82,831
					107,567,000	-		27,216,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
01				7119820900100 建築及設備*	124,682,000	-	232,249,000	27,299,000	2,305,716	82,831
					107,567,000	-		27,216,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	124,682,000	-	232,249,000	27,299,000	2,305,716	82,831
					107,567,000	-		27,216,169		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	272,658,000	-	388,990,000	123,350,000	5,107,894	48,562,817
					110,507,000	5,825,000		74,787,183		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,736,976,000	-	3,848,108,000	2,122,136,000	207,204,235	218,837,930
					111,132,000	-		1,903,298,070		
					-	-		-	1,953,106	
					-	-		-		
05				7619820050000 公務人員因公傷亡慰問金	2,928,889	-	2,928,889	2,928,889	2,819,180	-
					-	-		2,928,889		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第10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				
	01			7619820050100 公務人員因公傷亡慰問金	2,928,889	-	2,928,889	2,819,180	-	
					-	-		2,928,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,928,889	-	2,928,889	2,819,180	-	
					-	-		2,928,889	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				7619820060000 公務人員退休及撫卹給付	96,829,157	-	96,829,157	8,277,891	-	
					-	-		96,829,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7619820060100 公務人員退休及撫卹給付	96,829,157	-	96,829,157	8,277,891	-	
					-	-		96,829,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	92,791,157	-	92,791,157	8,277,891	-	
					-	-		92,791,157	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	4,038,000	-	4,038,000	-	-	
					-	-		4,038,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
04				8919820040000 公務人員各項補助	9,899,346	-	9,899,346	9,899,346	489,630	-	
					-	-		9,899,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8919820040100 公務人員各項補助	9,899,346	-	9,899,346	9,899,346	489,630	-	
					-	-		9,899,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	9,899,346	-	9,899,346	9,899,346	489,630	-	
					-	-		9,899,346	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
06				8919820060000 災害準備金	15,500,000	-	15,500,000	10,000,000	-	4,000,300	
					-	-		5,999,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			8919820060100 災害準備金	15,500,000	-	15,500,000	10,000,000	-	4,000,300	
					-	-		5,999,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	3,000,000	-	3,000,000	3,000,000	-	300	
					-	-		2,999,700	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第12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)	
			20	200000 業務費	10,500,000	-	10,500,000	6,500,000	-	3,500,000
					-	-		3,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	500,000	-	500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	125,157,392	-	125,157,392	119,657,392	11,586,701	4,000,300
					-	-		115,657,092		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	3,862,133,392	-	3,973,265,392	2,241,793,392	218,790,936	222,838,230
					111,132,000	-		2,018,955,162		-
					-	-		-		1,953,106
					-	-		-		-

臺南市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年7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	5,818,801,958	負債	334,363,945
流動資產	507,818,393	流動負債	173,741,875
專戶存款	288,595,804	應付帳款	42,664,129
零用金	210,000	應付代收款	130,310,246
應收帳款	213,201,710	預收其他政府款	767,500
應收其他政府款	3,857,773	長期負債	2,336,512
預付款	1,953,106	應付租賃款	2,336,512
固定資產	5,310,954,494	其他負債	158,285,558
土地	3,552,656,993	存入保證金	136,035,336
土地改良物	147,217,341	應付保管款	22,248,717
累計折舊－土地改良物	-68,947,714	暫收款	1,505
房屋建築及設備	1,785,724,188	淨資產	5,484,438,013
累計折舊－房屋建築及設備	-768,530,321	資產負債淨額	5,484,438,013
機械及設備	2,601,668,741	資產負債淨額	5,484,438,013
累計折舊－機械及設備	-2,371,877,888		
交通及運輸設備	1,924,173,406		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,526,866,375		
雜項設備	38,793,850		
累計折舊－雜項設備	-32,091,020		
租賃資產	4,578,753		
累計折舊－租賃資產	-1,278,720		
購建中固定資產	25,733,260		
無形資產	20,071		
電腦軟體	20,071		
其他資產	9,000		
存出保證金	9,000		
合 計	5,818,801,958	合 計	5,818,801,958
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	693,742,368	應付保證品	693,742,368
債權憑證	13,730	待抵銷債權憑證	13,730