

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	9,645	9,505	140	1.47%	暫收款	1-2-1100	9,645	9,505	140	1.47%
應收歲入款	1-1-0500	166,120,356	167,736,794	-1,616,438	-0.96%	應納庫款	1-2-1300	166,120,356	167,736,794	-1,616,438	-0.96%
歲入預算數	1-1-0700	912,673,000	1,002,802,000	-90,129,000	-8.99%	預計納庫數	1-2-1500	1,175,926,000	1,175,926,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	263,253,000	173,124,000	90,129,000	52.06%	歲入實收數	1-2-1600	310,057,141	224,522,516	85,534,625	38.10%
歲入納庫數	1-1-0900	310,057,141	224,522,516	85,534,625	38.10%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	1,144,580	808,999	335,581	41.48%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	1,144,580	808,999	335,581	41.48%						
合計		1,653,257,722	1,569,003,814	84,253,908	5.37%	合計		1,653,257,722	1,569,003,814	84,253,908	5.37%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺南市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,505
1.10110200 歲入結存-存款		9,505	
(二)本期收入 20			87,486,784
1.20110500 應收歲入款		1,616,438	
收入數	1,618,531		
減：沖轉或付還數	2,093		
2.20121100 暫收款		140	
收入數	435,987		
減：沖轉或付還數	435,847		
3.20121600 歲入實收數		85,534,625	
收入數	85,974,407		
減：沖轉或付還數	439,782		
4.20121700 收回以前年度納庫款		335,581	
收入數	335,581		
減：沖轉或付還數			
收項總計			87,496,289
二、付項			
(一)本期支出 30			87,486,644
1.30110900 歲入納庫數		85,534,625	
支付數	85,974,407		
減：收回或沖轉數	439,782		
2.30111000 退還以前年度歲入款		335,581	
支付數	335,581		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,616,438	
支付數	1,618,531		
減：收回或沖轉數	2,093		
(二)本期結存 40			9,645
1.40110200 歲入結存-存款		9,645	
付項總計			87,496,289

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/5/16

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
01			稅課收入	4,000,000	4,000,000			-	-	-	-
				-	4,000,000			4,000,000	-	-	4,000,000
	09		統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			-	-	-	-
				-	4,000,000			4,000,000	-	-	4,000,000
		01	統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			-	-	-	-
				-	4,000,000			4,000,000	-	-	4,000,000
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			4,009,900	-	-1,518,650	4,009,900
				-	6,800,000			8,318,650	-	-	8,318,650
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			3,991,400	-	-1,391,666	3,991,400
				-	6,800,000			8,191,666	-	-	8,191,666
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			3,991,400	-	-1,391,666	3,991,400
				-	6,800,000			8,191,666	-	-	8,191,666
	03		賠償收入	-	-			18,500	-	-126,984	18,500
				-	-			126,984	-	-	126,984
		01	一般賠償收入	-	-			18,500	-	-126,984	18,500
				-	-			126,984	-	-	126,984
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			6,445,903	-	3,047,380	6,445,903
				-	19,294,000			16,246,620	-	-	16,246,620
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			1,197,600	-	-1,825,700	1,197,600
				-	2,507,000			4,332,700	-	-	4,332,700
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			1,141,900	-	-1,721,500	1,141,900
				-	2,317,000			4,038,500	-	-	4,038,500
		02	證照費	805,000	805,000			55,700	-	-104,200	55,700
				-	190,000			294,200	-	-	294,200
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			5,248,303	-	4,873,080	5,248,303
				-	16,787,000			11,913,920	-	-	11,913,920
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			360,440	-	-68,600	360,440
				-	1,587,000			1,655,600	-	-	1,655,600
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			4,887,863	-	4,941,680	4,887,863
				-	15,200,000			10,258,320	-	-	10,258,320
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			1,741,465	-	8,891,529	1,741,465
				-	16,785,000			7,893,471	-	-	7,893,471
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			36,800	-	272,818	36,800
				-	444,000			171,182	-	-	171,182
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			36,800	-	277,760	36,800
				-	444,000			166,240	-	-	166,240

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第4頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
				預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
		03	權利金	300,000	300,000			-	-	-4,942	-
				-	-			4,942	-		4,942
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,704,665	-	8,618,711	1,704,665
				-	16,341,000			7,722,289	-		7,722,289
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,704,665	-	8,618,711	1,704,665
				-	16,341,000			7,722,289	-		7,722,289
	08		補助收入	174,222,000	174,222,000			5,944,098	-	-4,400,573	5,944,098
				-	18,980,000			23,380,573	-		23,380,573
	01		上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			5,944,098	-	-4,400,573	5,944,098
				-	18,980,000			23,380,573	-		23,380,573
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			5,944,098	-	-4,400,573	5,944,098
				-	18,980,000			23,380,573	-		23,380,573
	11		其他收入	815,505,000	815,505,000			67,393,259	-	-52,823,827	67,393,259
				-	197,394,000			250,217,827	-		250,217,827
	02		雜項收入	815,505,000	815,505,000			67,393,259	-	-52,823,827	67,393,259
				-	197,394,000			250,217,827	-		250,217,827
		01	收回以前年度歲出	-	-			330,048	-	-442,037	330,048
				-	-			442,037	-		442,037
		02	車輛保管費	50,000	50,000			11,550	-	-15,450	11,550
				-	16,000			31,450	-		31,450
		03	車輛移置費	20,000	20,000			3,400	-	-9,400	3,400
				-	7,000			16,400	-		16,400
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			57,131,462	-	-68,775,038	57,131,462
				-	159,960,000			228,735,038	-		228,735,038
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			9,916,799	-	16,418,098	9,916,799
				-	37,411,000			20,992,902	-		20,992,902
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			85,534,625	-	-46,804,141	85,534,625
				-	263,253,000			310,057,141	-		310,057,141
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			85,534,625	-	-46,804,141	85,534,625
				-	263,253,000			310,057,141	-		310,057,141
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			85,534,625	-	-46,804,141	85,534,625
				-	263,253,000			310,057,141	-		310,057,141

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第5頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	139,048,625	147,743,778	-8,695,153	-5.89%	保管款	2-2-1000	101,864,685	100,332,441	1,532,244	1.53%
可支庫款	2-1-0500	236,699,506	262,677,875	-25,978,369	-9.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	30,198,964	31,243,964	-1,045,000	-3.34%
保留庫款	2-1-0700	284,322,147	299,590,051	-15,267,904	-5.10%	代收款	2-2-1300	19,396,225	32,587,532	-13,191,307	-40.48%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	115,527,090	112,563,180	2,963,910	2.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	104,968,473	104,995,031	-26,558	-0.03%	歲出預算數	2-2-1900	2,144,054,000	2,376,095,000	-232,041,000	-9.77%
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	1,143,493,972	886,358,489	257,135,483	29.01%
預計支用數	2-1-2000	2,144,054,000	2,376,095,000	-232,041,000	-9.77%	應付歲出款	2-2-2300	265,293,689	279,843,886	-14,550,197	-5.20%
經費支出	2-1-2100	906,258,214	623,174,130	283,084,084	45.43%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,021,304	26,795,337	-774,033	-2.89%
保管有價證券	2-1-2300	30,198,964	31,243,964	-1,045,000	-3.34%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,845,867,429	3,845,837,329	30,100	0.00%	合計		3,845,867,429	3,845,837,329	30,100	0.00%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第6頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			710,311,704
1.10210200 經費結存-存款		147,743,778	
2.10210500 可支庫款		262,677,875	
3.10210700 保留庫款		299,590,051	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			248,440,330
1.20212000 預計支用數		257,135,483	
收入數	257,135,483		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,532,244	
收入數	4,718,586		
減：沖轉或付還數	3,186,342		
3.20221300 代收款		-13,191,307	
收入數	16,735,254		
減：沖轉或付還數	29,926,561		
4.20221500 代辦經費		2,963,910	
收入數	4,175,250		
減：沖轉或付還數	1,211,340		
收項總計			958,752,034
二、付項			
(一)本期支出 30			298,381,756
1.30211214 預付費用-暫付款		-26,558	
支付數	45,727		
減：收回或沖轉數	72,285		
2.30212100 經費支出		283,084,084	
支付數	283,122,060		
減：收回或沖轉數	37,976		
3.30222300 應付歲出款		14,550,197	
支付數	14,550,197		
減：收回或沖轉數			

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/16

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

第號第7頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4.30222400 應付歲出保留款		774,033	
支付數	774,033		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			660,370,278
1.40210200 經費結存-存款		139,048,625	
2.40210500 可支庫款		236,699,506	
3.40210700 保留庫款		284,322,147	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			958,752,034

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/5/16

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第8頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	208,523,000	-	-	-		13,058,048	-	12,027,841
					-	-	-	-		79,361,159	-	-
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		13,058,048	-	12,027,841
					-	-	-	-		79,361,159	-	-
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		12,026,085	-	9,899,312
					-	-	-	-		74,389,688	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		1,031,963	-	2,128,529
					-	-	-	-		4,971,471	-	-
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		240,667,001	-	212,160,794
					-	-	-	-		713,145,206	-	236,252
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		7,468,053	-	16,376,350
					-	-	-	-		25,081,650	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		7,468,053	-	16,376,350
					-	-	-	-		25,081,650	-	80,000
06				空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		2,400	-	39,178,052
					-	-	-	-		814,948	-	10,525
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		2,400	-	175,052
					-	-	-	-		814,948	-	10,525
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	39,003,000
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		45,886,000	-	-
11				綜合規劃	21,266,000	-	-	-		254,787	-	2,634,231
					-	-	-	-		7,676,769	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		5,984	-	8,136
					-	-	-	-		6,864	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		248,803	-	221,095
					-	-	-	-		399,905	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		-	-	2,405,000
					-	-	-	-		7,270,000	-	-
12				水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		6,865,921	-	863,696
					-	-	-	-		6,997,304	-	20,000
		01		人事費	200,000	-	-	-		-	-	18,793
					-	-	-	-		11,207	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		2,577,921	-	784,903
					-	-	-	-		2,698,097	-	20,000
		04		獎補助費	11,294,000	-	-	-		4,288,000	-	60,000
					-	-	-	-		4,288,000	-	-
13				一般廢棄物管理	657,372,000	-	-	-		21,289,847	-	45,735,702

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第9頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)		
					-	-	-	-		657,372,000		32,112,298	-	45,727
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		384,000		75,352	-	116,182
					-	-	-	-		1,154,000		267,818	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		76,564,000		21,200,695	-	45,027,417
					-	-	-	-		624,770,000		31,536,583	-	45,727
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		900,000		13,800	-	592,103
					-	-	-	-		31,448,000		307,897	-	-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		1,900,000		177,026	-	1,250,948
					-	-	-	-		19,578,000		649,052	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		100,000		4,160	-	79,940
					-	-	-	-		363,000		20,060	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		1,800,000		172,866	-	1,171,008
					-	-	-	-		19,215,000		628,992	-	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		1,984,000		432,588	-	1,499,384
					-	-	-	-		14,886,000		484,616	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		30,000		8,245	-	21,755
					-	-	-	-		100,000		8,245	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		1,954,000		424,343	-	1,477,629
					-	-	-	-		14,750,000		476,371	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		36,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		742,621,000		204,051,460	-	103,937,329
					-	-	-	-		1,605,083,000		638,683,671	-	80,000
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		675,947,000		188,113,541	-	85,531,203
					-	-	-	-		1,390,965,000		590,415,797	-	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		64,044,000		15,790,153	-	18,065,887
					-	-	-	-		207,158,000		45,978,113	-	80,000
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		2,630,000		147,766	-	340,239
					-	-	-	-		6,960,000		2,289,761	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		1,330,000		124,919	-	685,102
					-	-	-	-		3,598,000		644,898	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		360,000		5,544	-	226,013
					-	-	-	-		1,050,000		133,987	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		970,000		119,375	-	459,089
					-	-	-	-		2,548,000		510,911	-	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		1,016,695,000		253,725,049	-	224,188,635
					-	-	-	-		2,774,345,000		792,506,365	-	236,252

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第10頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
02				環保業務	332,549,000	-	-	-		14,099,000	-	11,779,923
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-		14,099,000	-	11,779,923
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
		03		設備及投資	332,549,000	-	-	-		14,099,000	-	11,779,923
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
83				非營業特種基金	31,520,000	-	-	-		2,000,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
	01			環境保護基金	31,520,000	-	-	-		2,000,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
		04		獎補助費	31,520,000	-	-	-		2,000,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
					-	-	-	-		2,000,000	-	-
90				一般建築及設備	27,303,000	-	-	-		1,559,000	-	1,267,200
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-		1,559,000	-	1,267,200
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
		03		設備及投資	27,303,000	-	-	-		1,559,000	-	1,267,200
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
					-	-	-	-		1,559,000	-	1,267,200
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-		17,658,000	-	13,047,123
					-	-	-	-		391,372,000	-	-
				經費門合計	3,165,717,000	-	-	-		1,034,353,000	-	237,235,758
					-	-	-	-		3,165,717,000	-	236,252
					-	-	-	-		1,034,353,000	-	-
01				公務人員退休給付	95,642,337	-	-	-		95,642,337	-	-
					-	-	-	-		95,642,337	-	-
	01			公務人員退休給付	95,642,337	-	-	-		95,642,337	-	-
					-	-	-	-		95,642,337	-	-
		01		人事費	94,314,337	-	-	-		94,314,337	-	-
					-	-	-	-		94,314,337	-	-
		04		獎補助費	1,328,000	-	-	-		1,328,000	-	-
					-	-	-	-		1,328,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	3,481,390	-	-	-		3,481,390	-	-
					-	-	-	-		3,481,390	-	-
	01			公務人員撫卹給付	3,481,390	-	-	-		3,481,390	-	-
					-	-	-	-		3,481,390	-	-
		01		人事費	3,481,390	-	-	-		3,481,390	-	-
					-	-	-	-		3,481,390	-	-
04				公務人員各項補助	9,987,245	-	-	-		9,987,245	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30日止

頁數：第11頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		9,987,245		-
	01			公務人員各項補助	9,987,245	-	-	-		9,987,245		-
					-	-	-	-		9,987,245		-
		01		人事費	9,987,245	-	-	-		9,987,245		-
					-	-	-	-		9,987,245		-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
		01		人事費	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
06				災害準備金	12,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
	01			災害準備金	12,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
		02		業務費	6,000,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
		03		設備及投資	6,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,690,000		-
				統籌科目合計	121,830,972	-	-	-		109,140,972		25,094,483
					-	-	-	-		121,830,972		109,140,972
				總計	3,287,547,972	-	-	-		1,143,493,972		283,084,084
					-	-	-	-		3,287,547,972		237,235,758
										906,258,214		236,252