

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年10月31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	9,720	9,665	55	0.57%	暫收款	1-2-1100	9,720	9,665	55	0.57%
應收歲入款	1-1-0500	161,129,617	161,767,377	-637,760	-0.39%	應納庫款	1-2-1300	161,129,617	161,767,377	-637,760	-0.39%
歲入預算數	1-1-0700	246,093,000	330,190,000	-84,097,000	-25.47%	預計納庫數	1-2-1500	1,063,108,000	1,063,108,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	817,015,000	732,918,000	84,097,000	11.47%	歲入實收數	1-2-1600	856,123,168	769,517,461	86,605,707	11.25%
歲入納庫數	1-1-0900	856,123,168	769,517,461	86,605,707	11.25%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,300,074	2,862,192	437,882	15.30%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,300,074	2,862,192	437,882	15.30%						
合計		2,083,670,579	1,997,264,695	86,405,884	4.33%	合計		2,083,670,579	1,997,264,695	86,405,884	4.33%
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105年10月1日起至105年10月31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			9,665
1.10110200 歲入結存-存款		9,665	
(二)本期收入 20			87,681,404
1.20110500 應收歲入款		637,760	
收入數	639,760		
減：沖轉或付還數	2,000		
2.20121100 暫收款		55	
收入數	621,076		
減：沖轉或付還數	621,021		
3.20121600 歲入實收數		86,605,707	
收入數	91,405,029		
減：沖轉或付還數	4,799,322		
4.20121700 收回以前年度納庫款		437,882	
收入數	437,882		
減：沖轉或付還數			
收項總計			87,691,069
二、付項			
(一)本期支出 30			87,681,349
1.30110900 歲入納庫數		86,605,707	
支付數	91,405,029		
減：收回或沖轉數	4,799,322		
2.30111000 退還以前年度歲入款		437,882	
支付數	437,882		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		637,760	
支付數	639,760		
減：收回或沖轉數	2,000		
(二)本期結存 40			9,720
1.40110200 歲入結存-存款		9,720	
付項總計			87,691,069

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：105/11/16

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			5,573,982	-	-1,917,503	5,573,982
				-	28,100,000			30,017,503	-		30,017,503
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			5,499,982	-	-1,185,230	5,499,982
				-	28,100,000			29,285,230	-		29,285,230
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			5,499,982	-	-1,185,230	5,499,982
				-	28,100,000			29,285,230	-		29,285,230
	03		賠償收入	-	-			74,000	-	-732,273	74,000
				-	-			732,273	-		732,273
		01	一般賠償收入	-	-			74,000	-	-732,273	74,000
				-	-			732,273	-		732,273
04			規費收入	99,902,000	99,902,000			9,456,117	-	-805,145	9,456,117
				-	69,882,000			70,687,145	-		70,687,145
	01		行政規費收入	8,800,000	8,800,000			1,374,700	-	-4,309,650	1,374,700
				-	6,797,000			11,106,650	-		11,106,650
		01	審查費	8,000,000	8,000,000			1,291,800	-	-4,048,050	1,291,800
				-	6,207,000			10,255,050	-		10,255,050
		02	證照費	800,000	800,000			82,900	-	-261,600	82,900
				-	590,000			851,600	-		851,600
	02		使用規費收入	91,102,000	91,102,000			8,081,417	-	3,504,505	8,081,417
				-	63,085,000			59,580,495	-		59,580,495
		04	資料使用費	-	-			-	-	-2,683	-
				-	-			2,683	-		2,683
		13	場地設施使用費	5,902,000	5,902,000			414,620	-	309,800	414,620
				-	4,765,000			4,455,200	-		4,455,200
		14	服務費	85,200,000	85,200,000			7,666,797	-	3,197,388	7,666,797
				-	58,320,000			55,122,612	-		55,122,612
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			2,338,383	-	17,141,695	2,338,383
				-	42,171,000			25,029,305	-		25,029,305
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			497,449	-	-63,609	497,449
				-	1,344,000			1,407,609	-		1,407,609
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-4,986	-
				-	50,000			54,986	-		54,986
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			307,539	-	-55,162	307,539
				-	1,054,000			1,109,162	-		1,109,162
		03	權利金	300,000	300,000			189,910	-	-3,461	189,910
				-	240,000			243,461	-		243,461
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,840,934	-	17,205,304	1,840,934
				-	40,827,000			23,621,696	-		23,621,696

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年10月1日起至105年10月31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
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,840,934	-	17,205,304	1,840,934
				-	40,827,000			23,621,696	-		23,621,696
08			補助收入	77,077,000	77,077,000			2,644,000	-	6,302,638	2,644,000
				-	62,277,000			55,974,362	-		55,974,362
	01		上級政府補助收入	77,077,000	77,077,000			2,644,000	-	6,302,638	2,644,000
				-	62,277,000			55,974,362	-		55,974,362
		02	計畫型補助收入	77,077,000	77,077,000			2,644,000	-	6,302,638	2,644,000
				-	62,277,000			55,974,362	-		55,974,362
11			其他收入	800,505,000	800,505,000			66,593,225	-	-59,829,853	66,593,225
				-	614,585,000			674,414,853	-		674,414,853
	02		雜項收入	800,505,000	800,505,000			66,593,225	-	-59,829,853	66,593,225
				-	614,585,000			674,414,853	-		674,414,853
		01	收回以前年度歲出	-	-			98	-	-46,655	98
				-	-			46,655	-		46,655
		02	車輛保管費	50,000	50,000			1,500	-	-66,350	1,500
				-	40,000			106,350	-		106,350
		03	車輛移置費	20,000	20,000			1,300	-	-10,900	1,300
				-	15,000			25,900	-		25,900
		04	廢棄物清理費	630,000,000	630,000,000			59,642,236	-	-101,926,285	59,642,236
				-	476,010,000			577,936,285	-		577,936,285
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			6,948,091	-	42,220,337	6,948,091
				-	138,520,000			96,299,663	-		96,299,663
			經常門合計	1,063,108,000	1,063,108,000			86,605,707	-	-39,108,168	86,605,707
				-	817,015,000			856,123,168	-		856,123,168
			經資門合計	1,063,108,000	1,063,108,000			86,605,707	-	-39,108,168	86,605,707
				-	817,015,000			856,123,168	-		856,123,168
			總計	1,063,108,000	1,063,108,000			86,605,707	-	-39,108,168	86,605,707
				-	817,015,000			856,123,168	-		856,123,168

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年11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	140,905,854	140,905,854	0		保管款	2-2-1000	88,917,340	88,917,340	0	
可支庫款	2-1-0500	318,953,523	318,953,523	0		應付保管有價證券	2-2-1200	33,133,725	33,133,725	0	
保留庫款	2-1-0700	269,598,105	269,598,105	0		代收款	2-2-1300	16,303,638	16,303,638	0	
零用金	2-1-0900	420,000	420,000	0		代辦經費	2-2-1500	133,515,941	133,515,941	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	127,474,539	127,474,539	0		歲出預算數	2-2-1900	602,030,000	602,030,000	0	
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	2,454,982,564	2,454,982,564	0	
預計支用數	2-1-2000	602,030,000	602,030,000	0		應付歲出款	2-2-2300	101,121,041	101,121,041	0	
經費支出	2-1-2100	2,134,648,158	2,134,648,158	0		應付歲出保留款	2-2-2400	197,159,655	197,159,655	0	
保管有價證券	2-1-2300	33,133,725	33,133,725	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合 計		3,627,181,404	3,627,181,404			合 計		3,627,181,404	3,627,181,404		
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105年11月1日起至105年11月30日止

第號第6頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			729,877,482
1.10210200 經費結存-存款		140,905,854	
2.10210500 可支庫款		318,953,523	
3.10210700 保留庫款		269,598,105	
4.10210900 零用金		420,000	
(二)本期收入 20			
收項總計			729,877,482
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			729,877,482
1.40210200 經費結存-存款		140,905,854	
2.40210500 可支庫款		318,953,523	
3.40210700 保留庫款		269,598,105	
4.40210900 零用金		420,000	
付項總計			729,877,482

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：105/11/16

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第7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		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	212,040,000	-	-	-			-	-	25,333,281
					-	-	-	212,040,000			167,855,719	-	25,400
	01			行政管理	212,040,000	-	-	-			-	-	25,333,281
					-	-	-	212,040,000			167,855,719	-	25,400
		01		人事費	191,190,000	-	-	-			-	-	20,970,389
					-	-	-	191,190,000			153,718,611	-	-
		02		業務費	20,850,000	-	-	-			-	-	4,362,892
					-	-	-	20,850,000			14,137,108	-	25,400
02				環保業務	2,525,178,000	-	-1,500,000	-			-	-	275,446,614
					-	11,760,000	-	2,535,438,000			1,722,782,386	-	935,483
	01			車輛管理	161,541,000	-	-	-			-	-	24,400,574
					-	-	-	161,541,000			88,385,426	-	80,000
		02		業務費	161,541,000	-	-	-			-	-	24,400,574
					-	-	-	161,541,000			88,385,426	-	80,000
	06			空氣噪音管理	3,664,000	-	-	-			-	-	923,646
					-	-	-	3,664,000			1,096,354	-	-
		02		業務費	3,664,000	-	-	-			-	-	923,646
					-	-	-	3,664,000			1,096,354	-	-
	11			綜合規劃	22,490,000	-	-	-			-	-	2,034,394
					-	-	-	22,490,000			15,864,606	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-			-	-	28,514
					-	-	-	70,000			26,486	-	-
		02		業務費	3,917,000	-	-	-			-	-	855,880
					-	-	-	3,917,000			1,835,120	-	-
		04		獎補助費	18,503,000	-	-	-			-	-	1,150,000
					-	-	-	18,503,000			14,003,000	-	-
	12			水域毒物管理	22,343,000	-	-	-			-	-	4,020,585
					-	-	-	22,343,000			7,154,415	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-			-	-	51,952
					-	-	-	200,000			128,048	-	-
		02		業務費	17,943,000	-	-	-			-	-	2,855,633
					-	-	-	17,943,000			6,786,367	-	-
		04		獎補助費	4,200,000	-	-	-			-	-	1,113,000
					-	-	-	4,200,000			240,000	-	-
	13			一般廢棄物管理	676,809,000	-	-1,500,000	-			-	-	89,369,659
					-	-	-	675,309,000			325,147,341	-	245,045
		01		人事費	1,854,000	-	-	-			-	-	237,967

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	調整待過準備	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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數
					-	-	-	1,854,000		1,408,033	-	-
			02	業務費	470,406,000	-	-1,500,000	-		-	-	81,847,450
					-	-	-	468,906,000		191,270,550	-	47,605
			04	獎補助費	204,549,000	-	-	-		139,753,000	-	7,284,242
					-	-	-	204,549,000		132,468,758	-	197,440
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		16,038,000	-	11,097,953
					-	-	-	19,578,000		4,940,047	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		305,000	-	178,120
					-	-	-	363,000		126,880	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		15,733,000	-	10,919,833
					-	-	-	19,215,000		4,813,167	-	-
15				土壤污染管理	23,800,000	-	-	-		10,162,000	-	6,943,620
					-	-	-	23,800,000		3,218,380	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		90,000	-	14,584
					-	-	-	100,000		75,416	-	-
			02	業務費	23,650,000	-	-	-		10,030,000	-	6,887,036
					-	-	-	23,650,000		3,142,964	-	-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		42,000	-	42,000
					-	-	-	50,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,591,455,000	-	-	-		1,410,561,000	-	136,196,741
					-	11,760,000	-	1,603,215,000		1,274,364,259	-	610,438
			01	人事費	1,393,011,000	-	-	-		1,252,887,000	-	82,373,349
					-	-	-	1,393,011,000		1,170,513,651	-	-
			02	業務費	177,603,000	-	-	-		135,214,000	-	49,431,719
					-	8,000,000	-	185,603,000		85,782,281	-	10,623
			04	獎補助費	20,841,000	-	-	-		22,460,000	-	4,391,673
					-	3,760,000	-	24,601,000		18,068,327	-	599,815
17				稽查檢驗	3,498,000	-	-	-		3,071,000	-	459,442
					-	-	-	3,498,000		2,611,558	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		890,000	-	155,526
					-	-	-	1,050,000		734,474	-	-
			02	業務費	2,448,000	-	-	-		2,181,000	-	303,916
					-	-	-	2,448,000		1,877,084	-	-
				經常門合計	2,737,218,000	-	-1,500,000	-		2,191,418,000	-	300,779,895
					-	11,760,000	-	2,747,478,000		1,890,638,105	-	960,883
02				環保業務	27,600,000	-	1,500,000	-		11,730,000	-	7,086,731
					-	-	-	29,100,000		4,643,269	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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		字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	13			一般廢棄物管理	27,600,000	-	1,500,000	-			-	-	7,086,731
					-	-	-	29,100,000			4,643,269	-	-
			03	設備及投資	15,000,000	-	1,500,000	-			-	-	7,086,731
					-	-	-	16,500,000			4,643,269	-	-
			04	獎補助費	12,600,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	12,600,000			-	-	-
83				非營業特種基金	29,520,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	29,520,000			21,430,000	-	-
	01			環境保護基金	29,520,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	29,520,000			21,430,000	-	-
			04	獎補助費	29,520,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	29,520,000			21,430,000	-	-
90				一般建築及設備	32,293,000	-	-	-			-	-	9,425,115
					-	-	-	32,293,000			2,957,885	-	-
	01			建築及設備	32,293,000	-	-	-			-	-	9,425,115
					-	-	-	32,293,000			2,957,885	-	-
			03	設備及投資	32,293,000	-	-	-			-	-	9,425,115
					-	-	-	32,293,000			2,957,885	-	-
				資本門合計	89,413,000	-	1,500,000	-			-	-	16,511,846
					-	-	-	90,913,000			29,031,154	-	-
				經資門合計	2,826,631,000	-	-	-	2,236,961,000		-	-	317,291,741
					-	11,760,000	-	2,838,391,000			1,919,669,259	-	960,883
01				公務人員退休給付	182,998,491	-	-	-			182,998,491	-	-
					-	-	-	182,998,491			182,998,491	-	-
	01			公務人員退休給付	182,998,491	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	182,998,491			182,998,491	-	-
			01	人事費	179,092,491	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	179,092,491			179,092,491	-	-
			04	獎補助費	3,906,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	3,906,000			3,906,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	7,859,399	-	-	-			7,859,399	-	-
					-	-	-	7,859,399			7,859,399	-	-
	01			公務人員撫卹給付	7,859,399	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	7,859,399			7,859,399	-	-
			01	人事費	7,859,399	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	7,859,399			7,859,399	-	-
04				公務人員各項補助	23,758,674	-	-	-			-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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		字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	23,758,674		23,758,674	-	-
	01			公務人員各項補助	23,758,674	-	-	-		23,758,674	-	-
					-	-	-	23,758,674		23,758,674	-	-
		01		人事費	23,758,674	-	-	-		23,758,674	-	-
					-	-	-	23,758,674		23,758,674	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		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		30,000	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-		30,000	-	-
					-	-	-	30,000		30,000	-	-
06				災害準備金	3,975,000	-	-	-		3,375,000	-	3,042,665
					-	-	-	3,975,000		332,335	-	-
	01			災害準備金	3,975,000	-	-	-		3,375,000	-	3,042,665
					-	-	-	3,975,000		332,335	-	-
		02		業務費	3,375,000	-	-	-		3,375,000	-	3,042,665
					-	-	-	3,375,000		332,335	-	-
		03		設備及投資	600,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	600,000		-	-	-
				統籌科目合計	218,621,564	-	-	-		218,021,564	-	3,042,665
					-	-	-	218,621,564		214,978,899	-	-
				總計	3,045,252,564	-	-	-		2,454,982,564	-	320,334,406
					-	11,760,000	-	3,057,012,564		2,134,648,158	-	960,883