

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入類平衡表

中華民國106年9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	9,620	9,705	-85	-0.88%	暫收款	1-2-1100	9,620	9,705	-85	-0.88%
應收歲入款	1-1-0500	154,015,922	154,608,875	-592,953	-0.38%	應納庫款	1-2-1300	154,015,922	154,608,875	-592,953	-0.38%
歲入預算數	1-1-0700	432,360,000	528,327,000	-95,967,000	-18.16%	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	743,566,000	647,599,000	95,967,000	14.82%	歲入實收數	1-2-1600	742,155,943	650,040,724	92,115,219	14.17%
歲入納庫數	1-1-0900	742,155,943	650,040,724	92,115,219	14.17%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	8,041,993	8,013,609	28,384	0.35%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	8,041,993	8,013,609	28,384	0.35%						
合計		2,080,149,478	1,988,598,913	91,550,565	4.60%	合計		2,080,149,478	1,988,598,913	91,550,565	4.60%
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9月1日起至106年9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			9,705
1.10110200 歲入結存-存款		9,705	
(二)本期收入 20			92,736,471
1.20110500 應收歲入款		592,953	
收入數	597,064		
減：沖轉或付還數	4,111		
2.20121100 暫收款		-85	
收入數	987,945		
減：沖轉或付還數	988,030		
3.20121600 歲入實收數		92,115,219	
收入數	97,106,854		
減：沖轉或付還數	4,991,635		
4.20121700 收回以前年度納庫款		28,384	
收入數	28,384		
減：沖轉或付還數			
收項總計			92,746,176
二、付項			
(一)本期支出 30			92,736,556
1.30110900 歲入納庫數		92,115,219	
支付數	97,106,854		
減：收回或沖轉數	4,991,635		
2.30111000 退還以前年度歲入款		28,384	
支付數	28,384		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		592,953	
支付數	597,064		
減：收回或沖轉數	4,111		
(二)本期結存 40			9,620
1.40110200 歲入結存-存款		9,620	
付項總計			92,746,176

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：106/10/13

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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			5,590,481	-	-8,793,755	5,590,481
				-	24,900,000			33,693,755	-	-	33,693,755
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			5,276,448	-	-8,189,574	5,276,448
				-	24,900,000			33,089,574	-	-	33,089,574
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			5,276,448	-	-8,189,574	5,276,448
				-	24,900,000			33,089,574	-	-	33,089,574
	03		賠償收入	-	-			314,033	-	-604,181	314,033
				-	-			604,181	-	-	604,181
		01	一般賠償收入	-	-			314,033	-	-604,181	314,033
				-	-			604,181	-	-	604,181
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			8,136,833	-	5,425,896	8,136,833
				-	63,393,000			57,967,104	-	-	57,967,104
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			1,310,700	-	-4,719,800	1,310,700
				-	6,421,000			11,140,800	-	-	11,140,800
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			1,242,600	-	-4,553,900	1,242,600
				-	5,871,000			10,424,900	-	-	10,424,900
		02	證照費	805,000	805,000			68,100	-	-165,900	68,100
				-	550,000			715,900	-	-	715,900
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			6,826,133	-	10,145,696	6,826,133
				-	56,972,000			46,826,304	-	-	46,826,304
		04	資料使用費	-	-			-	-	-2	-
				-	-			2	-	-	2
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			368,800	-	99,780	368,800
				-	3,772,000			3,672,220	-	-	3,672,220
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			6,457,333	-	10,045,918	6,457,333
				-	53,200,000			43,154,082	-	-	43,154,082
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			2,799,721	-	16,315,957	2,799,721
				-	38,540,000			22,224,043	-	-	22,224,043
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			26,088	-	-1,013,581	26,088
				-	1,309,000			2,322,581	-	-	2,322,581
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	11,830	-
				-	50,000			38,170	-	-	38,170

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			26,088	-	-1,178,044	26,088
				-	1,019,000			2,197,044	-		2,197,044
		03	權利金	300,000	300,000			-	-	152,633	-
				-	240,000			87,367	-		87,367
		05	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,773,633	-	17,329,538	2,773,633
				-	37,231,000			19,901,462	-		19,901,462
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,773,633	-	17,329,538	2,773,633
				-	37,231,000			19,901,462	-		19,901,462
		08	補助收入	174,222,000	174,222,000			1,926,000	-	46,936,386	1,926,000
				-	80,696,000			33,759,614	-		33,759,614
		01	上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			1,926,000	-	46,936,386	1,926,000
				-	80,696,000			33,759,614	-		33,759,614
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			1,926,000	-	46,936,386	1,926,000
				-	80,696,000			33,759,614	-		33,759,614
		11	其他收入	815,505,000	815,505,000			73,662,184	-	-58,474,427	73,662,184
				-	532,037,000			590,511,427	-		590,511,427
		02	雜項收入	815,505,000	815,505,000			73,662,184	-	-58,474,427	73,662,184
				-	532,037,000			590,511,427	-		590,511,427
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-468,768	-
				-	-			468,768	-		468,768
		02	車輛保管費	50,000	50,000			19,750	-	-83,550	19,750
				-	36,000			119,550	-		119,550
		03	車輛移置費	20,000	20,000			10,600	-	-62,800	10,600
				-	15,000			77,800	-		77,800
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			63,818,393	-	-101,132,433	63,818,393
				-	426,560,000			527,692,433	-		527,692,433
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			9,813,441	-	43,273,124	9,813,441
				-	105,426,000			62,152,876	-		62,152,876
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			92,115,219	-	1,410,057	92,115,219
				-	743,566,000			742,155,943	-		742,155,943
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			92,115,219	-	1,410,057	92,115,219
				-	743,566,000			742,155,943	-		742,155,943
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			92,115,219	-	1,410,057	92,115,219
				-	743,566,000			742,155,943	-		742,155,943

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類平衡表

中華民國106年9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	166,295,335	161,807,644	4,487,691	2.77%	保管款	2-2-1000	111,466,369	112,465,194	-998,825	-0.89%
可支庫款	2-1-0500	495,092,865	339,111,582	155,981,283	46.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,965,213	50,287,213	678,000	1.35%
保留庫款	2-1-0700	176,875,935	193,682,847	-16,806,912	-8.68%	代收款	2-2-1300	27,933,573	19,349,893	8,583,680	44.36%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	27,555,393	30,716,557	-3,161,164	-10.29%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,472,153	146,853	2,325,300	1583.42%	預領經費	2-2-1800	11,229,000	11,229,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,873,535	4,223,135	-349,600	-8.28%	歲出預算數	2-2-1900	961,918,000	1,304,890,000	-342,972,000	-26.28%
押金	2-1-1800	693,000	693,000	0		歲出分配數	2-2-2000	2,447,470,625	2,081,368,701	366,101,924	17.59%
預計支用數	2-1-2000	961,918,000	1,304,890,000	-342,972,000	-26.28%	應付歲出款	2-2-2300	163,100,845	175,514,055	-12,413,210	-7.07%
經費支出	2-1-2100	1,960,011,276	1,751,930,335	208,080,941	11.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,848,294	21,241,996	-4,393,702	-20.68%
保管有價證券	2-1-2300	50,965,213	50,287,213	678,000	1.35%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	10,000	10,000	0	
合計		3,818,497,312	3,807,072,609	11,424,703	0.30%	合計		3,818,497,312	3,807,072,609	11,424,703	0.30%
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9月1日起至106年9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			694,902,073
1.10210200 經費結存-存款		161,807,644	
2.10210500 可支庫款		339,111,582	
3.10210700 保留庫款		193,682,847	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			370,525,615
1.20212000 預計支用數		366,101,924	
收入數	368,101,924		
減：沖轉或付還數	2,000,000		
2.20221000 保管款		-998,825	
收入數	4,323,544		
減：沖轉或付還數	5,322,369		
3.20221300 代收款		8,583,680	
收入數	39,601,521		
減：沖轉或付還數	31,017,841		
4.20221500 代辦經費		-3,161,164	
收入數	5,654,534		
減：沖轉或付還數	8,815,698		
收項總計			1,065,427,688
二、付項			
(一)本期支出 30			226,863,553
1.30211211 預付費用-墊付款		2,325,300	
支付數	2,325,300		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-349,600	
支付數	503,333		
減：收回或沖轉數	852,933		
3.30212100 經費支出		208,080,941	
支付數	208,317,867		
減：收回或沖轉數	236,926		

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：106/10/13

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9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
4.30222300 應付歲出款 支付數		12,413,210	
減：收回或沖轉數	12,413,210		
5.30222400 應付歲出保留款 支付數		4,393,702	
減：收回或沖轉數	4,393,702		
(二)本期結存 40			838,564,135
1.40210200 經費結存-存款		166,295,335	
2.40210500 可支庫款		495,092,865	
3.40210700 保留庫款		176,875,935	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			1,065,427,688

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：106/10/13

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-		13,931,898	-	13,089,818
					-	-	-	-		159,937,182	-	-
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		13,931,898	-	13,089,818
					-	-	-	-		159,937,182	-	-
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		12,209,244	-	12,388,331
					-	-	-	-		147,338,669	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		1,722,654	-	701,487
					-	-	-	-		12,598,513	-	-
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		152,762,660	-	369,434,028
					-	-	-	-		1,534,700,972	-	140,331
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		9,494,809	-	15,883,761
					-	-	-	-		87,049,239	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		9,494,809	-	15,883,761
					-	-	-	-		87,049,239	-	80,000
06				空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		525,088	-	1,992,332
					-	-	-	-		41,350,668	-	-
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		525,088	-	1,992,332
					-	-	-	-		2,347,668	-	-
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		39,003,000	-	-
11				綜合規劃	21,266,000	-	-	-		455,520	-	4,750,340
					-	-	-	-		11,030,660	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		4,224	-	17,508
					-	-	-	-		27,492	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		451,296	-	1,027,832
					-	-	-	-		1,683,168	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		-	-	3,705,000
					-	-	-	-		9,320,000	-	-
12				水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		5,392,901	-	3,711,792
					-	-	-	-		17,874,208	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-		12,557	-	54,959
					-	-	-	-		95,041	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		5,356,944	-	2,433,913
					-	-	-	-		13,424,087	-	-
		04		獎補助費	11,294,000	-	-	-		23,400	-	1,222,920
					-	-	-	-		4,355,080	-	-
13				一般廢棄物管理	657,372,000	-	-	-		27,801,905	-	203,629,025



## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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		200,292,975	-	60,331
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		844,000		53,321	-	235,290
					-	-	-	-		1,154,000		608,710	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		385,178,000		27,508,584	-	195,380,838
					-	-	-	-		624,770,000		189,797,162	-	60,331
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		17,900,000		240,000	-	8,012,897
					-	-	-	-		31,448,000		9,887,103	-	-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		8,185,000		474,856	-	3,156,887
					-	-	-	-		19,578,000		5,028,113	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		275,000		29,089	-	137,733
					-	-	-	-		363,000		137,267	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		7,910,000		445,767	-	3,019,154
					-	-	-	-		19,215,000		4,890,846	-	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		6,635,000		52,544	-	3,496,888
					-	-	-	-		14,886,000		3,138,112	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		80,000		11,384	-	43,918
					-	-	-	-		100,000		36,082	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		6,540,000		41,160	-	3,437,970
					-	-	-	-		14,750,000		3,102,030	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		15,000		-	-	15,000
					-	-	-	-		36,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		1,298,854,000		108,303,250	-	132,170,928
					-	-	-	-		1,605,083,000		1,166,683,072	-	-
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		1,154,817,000		93,553,088	-	85,961,142
					-	-	-	-		1,390,965,000		1,068,855,858	-	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		140,237,000		14,035,769	-	45,489,297
					-	-	-	-		207,158,000		94,747,703	-	-
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		3,800,000		714,393	-	720,489
					-	-	-	-		6,960,000		3,079,511	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		2,896,000		261,787	-	642,075
					-	-	-	-		3,598,000		2,253,925	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		910,000		112,144	-	298,453
					-	-	-	-		1,050,000		611,547	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		1,986,000		149,643	-	343,622
					-	-	-	-		2,548,000		1,642,378	-	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		2,077,162,000		166,694,558	-	382,523,846
					-	-	-	-		2,774,345,000		1,694,638,154	-	140,331

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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	-	-	-		104,599,000	-	95,690,647
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-		104,599,000	-	95,690,647
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
		03		設備及投資	332,549,000	-	-	-		104,599,000	-	95,690,647
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
83				非營業特種基金	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
	01			環境保護基金	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
		04		獎補助費	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	-
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
90				一般建築及設備	27,303,000	-	-	-		11,750,000	-	2,830,103
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-		11,750,000	-	2,830,103
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
		03		設備及投資	27,303,000	-	-	-		11,750,000	-	2,830,103
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-		142,319,000	-	98,520,750
					-	-	-	-		391,372,000	-	-
				經資門合計	3,165,717,000	-	-	-		2,219,481,000	-	481,044,596
					-	-	-	-		3,165,717,000	-	140,331
01				公務人員退休給付	196,979,078	-	-	-		196,979,078	-	-
					-	-	-	-		196,979,078	-	-
	01			公務人員退休給付	196,979,078	-	-	-		196,979,078	-	-
					-	-	-	-		196,979,078	-	-
		01		人事費	192,853,078	-	-	-		192,853,078	-	-
					-	-	-	-		192,853,078	-	-
		04		獎補助費	4,126,000	-	-	-		4,126,000	-	-
					-	-	-	-		4,126,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	6,679,472	-	-	-		6,679,472	-	-
					-	-	-	-		6,679,472	-	-
	01			公務人員撫卹給付	6,679,472	-	-	-		6,679,472	-	-
					-	-	-	-		6,679,472	-	-
		01		人事費	6,679,472	-	-	-		6,679,472	-	-
					-	-	-	-		6,679,472	-	-
04				公務人員各項補助	14,554,075	-	-	-		14,554,075	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年9月1日起至106年9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)
					-	-	-	-		14,554,075		-
	01			公務人員各項補助	14,554,075	-	-	-		14,554,075		-
					-	-	-	-		14,554,075		-
		01		人事費	14,554,075	-	-	-		14,554,075		-
					-	-	-	-		14,554,075		-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	87,000	-	-	-		87,000		-
					-	-	-	-		87,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	87,000	-	-	-		87,000		-
					-	-	-	-		87,000		-
		01		人事費	87,000	-	-	-		87,000		-
					-	-	-	-		87,000		-
06				災害準備金	25,372,000	-	-	-		9,690,000		6,414,753
					-	-	-	-		25,372,000		-
	01			災害準備金	25,372,000	-	-	-		9,690,000		6,414,753
					-	-	-	-		25,372,000		-
		02		業務費	6,182,000	-	-	-		3,000,000		3,000,000
					-	-	-	-		6,182,000		-
		03		設備及投資	19,190,000	-	-	-		6,690,000		3,414,753
					-	-	-	-		19,190,000		-
				統籌科目合計	243,671,625	-	-	-		227,989,625		6,414,753
					-	-	-	-		243,671,625		-
				總計	3,409,388,625	-	-	-		2,447,470,625		487,459,349
					-	-	-	-		3,409,388,625		140,331