

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年5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	9,540	9,645	-105	-1.09%	暫收款	1-2-1100	9,540	9,645	-105	-1.09%
應收歲入款	1-1-0500	164,769,295	166,120,356	-1,351,061	-0.81%	應納庫款	1-2-1300	164,769,295	166,120,356	-1,351,061	-0.81%
歲入預算數	1-1-0700	828,681,000	912,673,000	-83,992,000	-9.20%	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	347,245,000	263,253,000	83,992,000	31.91%	歲入實收數	1-2-1600	392,648,011	310,057,141	82,590,870	26.64%
歲入納庫數	1-1-0900	392,648,011	310,057,141	82,590,870	26.64%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,894,871	1,144,580	2,750,291	240.29%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,894,871	1,144,580	2,750,291	240.29%						
合計		1,737,247,717	1,653,257,722	83,989,995	5.08%	合計		1,737,247,717	1,653,257,722	83,989,995	5.08%
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5月1日起至106年5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			9,645
1.10110200 歲入結存-存款		9,645	
(二)本期收入 20			86,692,117
1.20110500 應收歲入款		1,351,061	
收入數	1,351,061		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-105	
收入數	555,919		
減：沖轉或付還數	556,024		
3.20121600 歲入實收數		82,590,870	
收入數	87,908,299		
減：沖轉或付還數	5,317,429		
4.20121700 收回以前年度納庫款		2,750,291	
收入數	2,750,291		
減：沖轉或付還數			
收項總計			86,701,762
二、付項			
(一)本期支出 30			86,692,222
1.30110900 歲入納庫數		82,590,870	
支付數	87,908,299		
減：收回或沖轉數	5,317,429		
2.30111000 退還以前年度歲入款		2,750,291	
支付數	2,750,291		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,351,061	
支付數	1,351,061		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,540
1.40110200 歲入結存-存款		9,540	
付項總計			86,701,762

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：106/6/13

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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 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			3,578,160	-	-2,296,810	3,578,160
				-	9,600,000			11,896,810	-	-	11,896,810
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			3,507,331	-	-2,098,997	3,507,331
				-	9,600,000			11,698,997	-	-	11,698,997
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			3,507,331	-	-2,098,997	3,507,331
				-	9,600,000			11,698,997	-	-	11,698,997
	03		賠償收入	-	-			70,829	-	-197,813	70,829
				-	-			197,813	-	-	197,813
		01	一般賠償收入	-	-			70,829	-	-197,813	70,829
				-	-			197,813	-	-	197,813
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			7,632,829	-	4,142,551	7,632,829
				-	28,022,000			23,879,449	-	-	23,879,449
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			1,384,700	-	-2,515,400	1,384,700
				-	3,202,000			5,717,400	-	-	5,717,400
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			1,298,400	-	-2,369,900	1,298,400
				-	2,967,000			5,336,900	-	-	5,336,900
		02	證照費	805,000	805,000			86,300	-	-145,500	86,300
				-	235,000			380,500	-	-	380,500
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			6,248,129	-	6,657,951	6,248,129
				-	24,820,000			18,162,049	-	-	18,162,049
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			262,600	-	101,800	262,600
				-	2,020,000			1,918,200	-	-	1,918,200
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			5,985,529	-	6,556,151	5,985,529
				-	22,800,000			16,243,849	-	-	16,243,849
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			4,411,489	-	8,794,040	4,411,489
				-	21,099,000			12,304,960	-	-	12,304,960
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			1,891,604	-	-1,483,786	1,891,604
				-	579,000			2,062,786	-	-	2,062,786
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			1,891,604	-	-1,478,844	1,891,604
				-	579,000			2,057,844	-	-	2,057,844

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年5月1日起至106年5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
		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			2,519,885	-	10,277,826	2,519,885
				-	20,520,000			10,242,174	-		10,242,174
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,519,885	-	10,277,826	2,519,885
				-	20,520,000			10,242,174	-		10,242,174
	08		補助收入	174,222,000	174,222,000			1,371,000	-	-5,150,573	1,371,000
				-	19,601,000			24,751,573	-		24,751,573
	01		上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			1,371,000	-	-5,150,573	1,371,000
				-	19,601,000			24,751,573	-		24,751,573
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			1,371,000	-	-5,150,573	1,371,000
				-	19,601,000			24,751,573	-		24,751,573
	11		其他收入	815,505,000	815,505,000			65,597,392	-	-50,892,219	65,597,392
				-	264,923,000			315,815,219	-		315,815,219
	02		雜項收入	815,505,000	815,505,000			65,597,392	-	-50,892,219	65,597,392
				-	264,923,000			315,815,219	-		315,815,219
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-442,037	-
				-	-			442,037	-		442,037
		02	車輛保管費	50,000	50,000			31,450	-	-42,900	31,450
				-	20,000			62,900	-		62,900
		03	車輛移置費	20,000	20,000			33,400	-	-40,800	33,400
				-	9,000			49,800	-		49,800
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			59,197,506	-	-74,652,544	59,197,506
				-	213,280,000			287,932,544	-		287,932,544
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			6,335,036	-	24,286,062	6,335,036
				-	51,614,000			27,327,938	-		27,327,938
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			82,590,870	-	-45,403,011	82,590,870
				-	347,245,000			392,648,011	-		392,648,011
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			82,590,870	-	-45,403,011	82,590,870
				-	347,245,000			392,648,011	-		392,648,011
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			82,590,870	-	-45,403,011	82,590,870
				-	347,245,000			392,648,011	-		392,648,011

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年5月31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	133,324,853	139,048,625	-5,723,772	-4.12%	保管款	2-2-1000	103,720,608	101,864,685	1,855,923	1.82%
可支庫款	2-1-0500	261,080,242	236,699,506	24,380,736	10.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	49,545,033	30,198,964	19,346,069	64.06%
保留庫款	2-1-0700	258,029,339	281,090,160	-23,060,821	-8.20%	代收款	2-2-1300	16,724,127	19,396,225	-2,672,098	-13.78%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,902,690	115,527,090	-102,624,400	-88.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	7,382,745	104,968,473	-97,585,728	-92.97%	歲出預算數	2-2-1900	1,928,529,000	2,144,054,000	-215,525,000	-10.05%
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	1,373,368,295	1,143,493,972	229,874,323	20.10%
預計支用數	2-1-2000	1,928,529,000	2,144,054,000	-215,525,000	-10.05%	應付歲出款	2-2-2300	239,611,881	262,061,702	-22,449,821	-8.57%
經費支出	2-1-2100	1,111,620,726	906,258,214	205,362,512	22.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	25,410,304	26,021,304	-611,000	-2.35%
保管有價證券	2-1-2300	49,545,033	30,198,964	19,346,069	64.06%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,749,829,438	3,842,635,442	-92,806,004	-2.42%	合計		3,749,829,438	3,842,635,442	-92,806,004	-2.42%
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5月1日起至106年5月31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			657,138,291
1.10210200 經費結存-存款		139,048,625	
2.10210500 可支庫款		236,699,506	
3.10210700 保留庫款		281,090,160	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			126,433,748
1.20212000 預計支用數		229,874,323	
收入數	229,874,323		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,855,923	
收入數	4,718,645		
減：沖轉或付還數	2,862,722		
3.20221300 代收款		-2,672,098	
收入數	27,911,970		
減：沖轉或付還數	30,584,068		
4.20221500 代辦經費		-102,624,400	
收入數	14,828,379		
減：沖轉或付還數	117,452,779		
收項總計			783,572,039
二、付項			
(一)本期支出 30			130,837,605
1.30211214 預付費用-暫付款		-97,585,728	
支付數	141,600		
減：收回或沖轉數	97,727,328		
2.30212100 經費支出		205,362,512	
支付數	205,449,593		
減：收回或沖轉數	87,081		
3.30222300 應付歲出款		22,449,821	
支付數	22,449,821		
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：106/6/13

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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		611,000	
支付數	611,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			652,734,434
1.40210200 經費結存-存款		133,324,853	
2.40210500 可支庫款		261,080,242	
3.40210700 保留庫款		258,029,339	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			783,572,039

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：106/6/13

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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			657,138,291
1.10210200 經費結存-存款		139,048,625	
2.10210500 可支庫款		236,699,506	
3.10210700 保留庫款		281,090,160	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			126,433,748
1.20212000 預計支用數		229,874,323	
收入數	229,874,323		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,855,923	
收入數	4,718,645		
減：沖轉或付還數	2,862,722		
3.20221300 代收款		-2,672,098	
收入數	27,911,970		
減：沖轉或付還數	30,584,068		
4.20221500 代辦經費		-102,624,400	
收入數	14,828,379		
減：沖轉或付還數	117,452,779		
收項總計			783,572,039
二、付項			
(一)本期支出 30			130,837,605
1.30211214 預付費用-暫付款		-97,585,728	
支付數	141,600		
減：收回或沖轉數	97,727,328		
2.30212100 經費支出		205,362,512	
支付數	205,449,593		
減：收回或沖轉數	87,081		
3.30222300 應付歲出款		22,449,821	
支付數	22,449,821		
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：106/6/13

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31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		611,000	
支付數	611,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			652,734,434
1.40210200 經費結存-存款		133,324,853	
2.40210500 可支庫款		261,080,242	
3.40210700 保留庫款		258,029,339	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			783,572,039

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：106/6/13