

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年12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 | 9,560 | 9,610 | -50 | -0.52% | 暫收款 | 1-2-1100 | 9,560 | 9,610 | -50 | -0.52% |
| 應收歲入款 | 1-1-0500 | 160,552,516 | 160,863,425 | -310,909 | -0.19% | 應納庫款 | 1-2-1300 | 160,552,516 | 160,863,425 | -310,909 | -0.19% |
| 歲入預算數 | 1-1-0700 | 0 | 154,114,000 | -154,114,000 | -100.00% | 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 | 1,063,108,000 | 908,994,000 | 154,114,000 | 16.95% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 1,032,123,015 | 947,917,609 | 84,205,406 | 8.88% |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 1,032,123,015 | 947,917,609 | 84,205,406 | 8.88% | 收回以前年度納庫款 | 1-2-1700 | 3,304,928 | 3,304,928 | 0 | |
| 退還以前年度歲入款 | 1-1-1000 | 3,304,928 | 3,304,928 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 2,259,098,019 | 2,175,203,572 | 83,894,447 | 3.86% | 合計 | | 2,259,098,019 | 2,175,203,572 | 83,894,447 | 3.86% |
| 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12月1日起至105年12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 | | | 9,610 |
| 1.10110200 歲入結存-存款 | | 9,610 | |
| (二)本期收入 20 | | | 84,516,265 |
| 1.20110500 應收歲入款 | | 310,909 | |
| 收入數 | 322,509 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 11,600 | | |
| 2.20121100 暫收款 | | -50 | |
| 收入數 | 2,293,176 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 2,293,226 | | |
| 3.20121600 歲入實收數 | | 84,205,406 | |
| 收入數 | 98,941,087 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 14,735,681 | | |
| 收項總計 | | | 84,525,875 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 84,516,315 |
| 1.30110900 歲入納庫數 | | 84,205,406 | |
| 支付數 | 98,941,087 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 14,735,681 | | |
| 2.30121300 應納庫款 | | 310,909 | |
| 支付數 | 322,509 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 11,600 | | |
| (二)本期結存 40 | | | 9,560 |
| 1.40110200 歲入結存-存款 | | 9,560 | |
| 付項總計 | | | 84,525,875 |

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：106/1/22

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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 |
| 03 | | | 罰款及賠償收入 | 34,000,000 | 34,000,000 | | | 4,605,764 | - | -3,975,357 | 4,605,764 |
| | | | | - | 34,000,000 | | | 37,975,357 | - | | 37,975,357 |
| | 01 | | 罰金罰鍰及怠金 | 34,000,000 | 34,000,000 | | | 4,301,306 | - | -2,936,686 | 4,301,306 |
| | | | | - | 34,000,000 | | | 36,936,686 | - | | 36,936,686 |
| | | 01 | 罰金罰鍰 | 34,000,000 | 34,000,000 | | | 4,301,306 | - | -2,936,686 | 4,301,306 |
| | | | | - | 34,000,000 | | | 36,936,686 | - | | 36,936,686 |
| | 03 | | 賠償收入 | - | - | | | 304,458 | - | -1,038,671 | 304,458 |
| | | | | - | - | | | 1,038,671 | - | | 1,038,671 |
| | | 01 | 一般賠償收入 | - | - | | | 304,458 | - | -1,038,671 | 304,458 |
| | | | | - | - | | | 1,038,671 | - | | 1,038,671 |
| 04 | | | 規費收入 | 99,902,000 | 99,902,000 | | | 7,374,307 | - | 12,266,120 | 7,374,307 |
| | | | | - | 99,902,000 | | | 87,635,880 | - | | 87,635,880 |
| | 01 | | 行政規費收入 | 8,800,000 | 8,800,000 | | | 1,396,700 | - | -5,054,850 | 1,396,700 |
| | | | | - | 8,800,000 | | | 13,854,850 | - | | 13,854,850 |
| | | 01 | 審查費 | 8,000,000 | 8,000,000 | | | 1,303,300 | - | -4,817,550 | 1,303,300 |
| | | | | - | 8,000,000 | | | 12,817,550 | - | | 12,817,550 |
| | | 02 | 證照費 | 800,000 | 800,000 | | | 93,400 | - | -237,300 | 93,400 |
| | | | | - | 800,000 | | | 1,037,300 | - | | 1,037,300 |
| | 02 | | 使用規費收入 | 91,102,000 | 91,102,000 | | | 5,977,607 | - | 17,320,970 | 5,977,607 |
| | | | | - | 91,102,000 | | | 73,781,030 | - | | 73,781,030 |
| | | 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 | | | 568,440 | - | 512,680 | 568,440 |
| | | | | - | 5,902,000 | | | 5,389,320 | - | | 5,389,320 |
| | | 14 | 服務費 | 85,200,000 | 85,200,000 | | | 5,409,167 | - | 16,810,973 | 5,409,167 |
| | | | | - | 85,200,000 | | | 68,389,027 | - | | 68,389,027 |
| 06 | | | 財產收入 | 51,624,000 | 51,624,000 | | | -6,758,442 | - | 23,140,735 | -6,758,442 |
| | | | | - | 51,624,000 | | | 28,483,265 | - | | 28,483,265 |
| | 01 | | 財產孳息 | 1,624,000 | 1,624,000 | | | 105,627 | - | 259,879 | 105,627 |
| | | | | - | 1,624,000 | | | 1,364,121 | - | | 1,364,121 |
| | | 01 | 利息收入 | 100,000 | 100,000 | | | 37,695 | - | 7,319 | 37,695 |
| | | | | - | 100,000 | | | 92,681 | - | | 92,681 |
| | | 02 | 租金收入 | 1,224,000 | 1,224,000 | | | 35,000 | - | 228,953 | 35,000 |
| | | | | - | 1,224,000 | | | 995,047 | - | | 995,047 |
| | | 03 | 權利金 | 300,000 | 300,000 | | | 32,932 | - | 23,607 | 32,932 |
| | | | | - | 300,000 | | | 276,393 | - | | 276,393 |
| | 05 | | 廢舊物資售價 | 50,000,000 | 50,000,000 | | | -6,864,069 | - | 22,880,856 | -6,864,069 |
| | | | | - | 50,000,000 | | | 27,119,144 | - | | 27,119,144 |

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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 | | | -6,864,069 | - | 22,880,856 | -6,864,069 |
| | | | | - | 50,000,000 | | | 27,119,144 | - | | 27,119,144 |
| 08 | | | 補助收入 | 77,077,000 | 77,077,000 | | | 2,672,226 | - | 16,447,412 | 2,672,226 |
| | | | | - | 77,077,000 | | | 60,629,588 | - | | 60,629,588 |
| | 01 | | 上級政府補助收入 | 77,077,000 | 77,077,000 | | | 2,672,226 | - | 16,447,412 | 2,672,226 |
| | | | | - | 77,077,000 | | | 60,629,588 | - | | 60,629,588 |
| | | 02 | 計畫型補助收入 | 77,077,000 | 77,077,000 | | | 2,672,226 | - | 16,447,412 | 2,672,226 |
| | | | | - | 77,077,000 | | | 60,629,588 | - | | 60,629,588 |
| 11 | | | 其他收入 | 800,505,000 | 800,505,000 | | | 76,311,551 | - | -16,893,925 | 76,311,551 |
| | | | | - | 800,505,000 | | | 817,398,925 | - | | 817,398,925 |
| | 02 | | 雜項收入 | 800,505,000 | 800,505,000 | | | 76,311,551 | - | -16,893,925 | 76,311,551 |
| | | | | - | 800,505,000 | | | 817,398,925 | - | | 817,398,925 |
| | | 01 | 收回以前年度歲出 | - | - | | | 60,326 | - | -157,673 | 60,326 |
| | | | | - | - | | | 157,673 | - | | 157,673 |
| | | 02 | 車輛保管費 | 50,000 | 50,000 | | | 2,800 | - | -61,850 | 2,800 |
| | | | | - | 50,000 | | | 111,850 | - | | 111,850 |
| | | 03 | 車輛移置費 | 20,000 | 20,000 | | | 1,100 | - | -9,400 | 1,100 |
| | | | | - | 20,000 | | | 29,400 | - | | 29,400 |
| | | 04 | 廢棄物清理費 | 630,000,000 | 630,000,000 | | | 63,047,265 | - | -70,423,903 | 63,047,265 |
| | | | | - | 630,000,000 | | | 700,423,903 | - | | 700,423,903 |
| | | 10 | 其他雜項收入 | 170,435,000 | 170,435,000 | | | 13,200,060 | - | 53,758,901 | 13,200,060 |
| | | | | - | 170,435,000 | | | 116,676,099 | - | | 116,676,099 |
| | | | 經常門合計 | 1,063,108,000 | 1,063,108,000 | | | 84,205,406 | - | 30,984,985 | 84,205,406 |
| | | | | - | 1,063,108,000 | | | 1,032,123,015 | - | | 1,032,123,015 |
| | | | 經資門合計 | 1,063,108,000 | 1,063,108,000 | | | 84,205,406 | - | 30,984,985 | 84,205,406 |
| | | | | - | 1,063,108,000 | | | 1,032,123,015 | - | | 1,032,123,015 |
| | | | 總計 | 1,063,108,000 | 1,063,108,000 | | | 84,205,406 | - | 30,984,985 | 84,205,406 |
| | | | | - | 1,063,108,000 | | | 1,032,123,015 | - | | 1,032,123,015 |

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年12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 | 125,641,395 | 110,969,319 | 14,672,076 | 13.22% | 保管款 | 2-2-1000 | 85,145,714 | 85,118,384 | 27,330 | 0.03% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 535,892,007 | 367,632,234 | 168,259,773 | 45.77% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 27,367,975 | 27,927,975 | -560,000 | -2.01% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 244,953,548 | 260,773,568 | -15,820,020 | -6.07% | 代收款 | 2-2-1300 | 27,974,243 | 12,130,943 | 15,843,300 | 130.60% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 0 | 420,000 | -420,000 | -100.00% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 110,285,813 | 111,469,367 | -1,183,554 | -1.06% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 104,813,547 | 116,672,395 | -11,858,848 | -10.16% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 0 | 380,147,000 | -380,147,000 | -100.00% |
| 押金 | 2-1-1800 | 17,500 | 17,500 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 3,111,262,141 | 2,716,020,400 | 395,241,741 | 14.55% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 0 | 380,147,000 | -380,147,000 | -100.00% | 應付歲出款 | 2-2-2300 | 66,199,863 | 83,986,598 | -17,786,735 | -21.18% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 2,575,313,808 | 2,347,450,561 | 227,863,247 | 9.71% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 185,746,531 | 195,192,385 | -9,445,854 | -4.84% |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 27,367,975 | 27,927,975 | -560,000 | -2.01% | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 17,500 | 17,500 | 0 | |
| 合計 | | 3,613,999,780 | 3,612,010,552 | 1,989,228 | 0.06% | 合計 | | 3,613,999,780 | 3,612,010,552 | 1,989,228 | 0.06% |
| 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12月1日起至105年12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 | | | 739,795,121 |
| 1.10210200 經費結存-存款 | | 110,969,319 | |
| 2.10210500 可支庫款 | | 367,632,234 | |
| 3.10210700 保留庫款 | | 260,773,568 | |
| 4.10210900 零用金 | | 420,000 | |
| (二)本期收入 20 | | | 409,928,817 |
| 1.20212000 預計支用數 | | 395,241,741 | |
| 收入數 | 415,844,941 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 20,603,200 | | |
| 2.20221000 保管款 | | 27,330 | |
| 收入數 | 3,279,107 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 3,251,777 | | |
| 3.20221300 代收款 | | 15,843,300 | |
| 收入數 | 40,551,396 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 24,708,096 | | |
| 4.20221500 代辦經費 | | -1,183,554 | |
| 收入數 | 6,523,111 | | |
| 減：沖轉或付還數 | 7,706,665 | | |
| 收項總計 | | | 1,149,723,938 |
| 二、付項 | | | |
| (一)本期支出 30 | | | 243,236,988 |
| 1.30211214 預付費用-暫付款 | | -11,858,848 | |
| 支付數 | 1,223,875 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 13,082,723 | | |
| 2.30212100 經費支出 | | 227,863,247 | |
| 支付數 | 230,090,016 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 2,226,769 | | |
| 3.30222300 應付歲出款 | | 17,197,770 | |
| 支付數 | 17,269,969 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 72,199 | | |

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：106/1/22

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12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 | | 9,445,854 | |
| 支付數 | 9,450,854 | | |
| 減：收回或沖轉數 | 5,000 | | |
| 5.30231000 經費賸餘-待納庫部分 | | 588,965 | |
| 支付數 | 588,965 | | |
| 減：收回或沖轉數 | | | |
| (二)本期結存 40 | | | 906,486,950 |
| 1.40210200 經費結存-存款 | | 125,641,395 | |
| 2.40210500 可支庫款 | | 535,892,007 | |
| 3.40210700 保留庫款 | | 244,953,548 | |
| 付項總計 | | | 1,149,723,938 |

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：106/1/22

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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 | 212,040,000 | - | - | - | | 6,915,399 | - | 23,105,405 |
| | | | | | - | - | - | - | | 188,934,595 | - | - |
| | 01 | | | 行政管理 | 212,040,000 | - | - | - | | 6,915,399 | - | 23,105,405 |
| | | | | | - | - | - | - | | 188,934,595 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 191,190,000 | - | - | - | | 4,163,873 | - | 20,856,472 |
| | | | | | - | - | - | - | | 170,333,528 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 20,850,000 | - | - | - | | 2,751,526 | - | 2,248,933 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,601,067 | - | - |
| 02 | | | | 環保業務 | 2,525,178,000 | - | -1,500,000 | - | | 194,594,396 | - | 437,812,757 |
| | | | | | - | 11,760,000 | - | - | | 2,097,625,243 | - | 56,326 |
| | 01 | | | 車輛管理 | 161,541,000 | - | - | - | | 20,548,278 | - | 42,149,913 |
| | | | | | - | - | - | - | | 119,391,087 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 161,541,000 | - | - | - | | 20,548,278 | - | 42,149,913 |
| | | | | | - | - | - | - | | 119,391,087 | - | - |
| | 06 | | | 空氣噪音管理 | 3,664,000 | - | - | - | | 134,334 | - | 1,612,575 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,051,425 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,664,000 | - | - | - | | 134,334 | - | 1,612,575 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,051,425 | - | - |
| | 11 | | | 綜合規劃 | 22,490,000 | - | - | - | | 2,509,855 | - | 3,952,564 |
| | | | | | - | - | - | - | | 18,537,436 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 70,000 | - | - | - | | 30,622 | - | 164 |
| | | | | | - | - | - | - | | 69,836 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,917,000 | - | - | - | | 533,109 | - | 1,398,524 |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,518,476 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 18,503,000 | - | - | - | | 1,946,124 | - | 2,553,876 |
| | | | | | - | - | - | - | | 15,949,124 | - | - |
| | 12 | | | 水域毒物管理 | 22,343,000 | - | - | - | | 3,173,706 | - | 11,758,245 |
| | | | | | - | - | - | - | | 10,584,755 | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 200,000 | - | - | - | | 33,103 | - | 20,548 |
| | | | | | - | - | - | - | | 179,452 | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 17,943,000 | - | - | - | | 3,005,603 | - | 7,962,697 |
| | | | | | - | - | - | - | | 9,980,303 | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,200,000 | - | - | - | | 135,000 | - | 3,775,000 |
| | | | | | - | - | - | - | | 425,000 | - | - |
| | 13 | | | 一般廢棄物管理 | 676,809,000 | - | -1,500,000 | - | | 48,880,205 | - | 245,680,008 |
| | | | | | - | - | - | - | | 429,628,992 | - | 56,326 |
| | | 01 | | 人事費 | 1,854,000 | - | - | - | | 229,577 | - | 40,711 |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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) |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,854,000 | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 470,406,000 | - | -1,500,000 | - | | 468,906,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 468,906,000 | | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 204,549,000 | - | - | - | | 204,549,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 204,549,000 | | - |
| 14 | | | | 事業廢棄物管理 | 19,578,000 | - | - | - | | 19,578,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,578,000 | | - |
| | | | 01 | 人事費 | 363,000 | - | - | - | | 363,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 363,000 | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 19,215,000 | - | - | - | | 19,215,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 19,215,000 | | - |
| 15 | | | | 土壤污染管理 | 23,800,000 | - | - | - | | 23,800,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 23,800,000 | | - |
| | | | 01 | 人事費 | 100,000 | - | - | - | | 100,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 100,000 | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 23,650,000 | - | - | - | | 23,650,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 23,650,000 | | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 50,000 | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | | - |
| 16 | | | | 清淨家園管理 | 1,591,455,000 | - | - | - | | 1,603,215,000 | | - |
| | | | | | - | 11,760,000 | - | - | | 1,603,215,000 | | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,393,011,000 | - | - | - | | 1,393,011,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,393,011,000 | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 177,603,000 | - | - | - | | 185,603,000 | | - |
| | | | | | - | 8,000,000 | - | - | | 185,603,000 | | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 20,841,000 | - | - | - | | 24,601,000 | | - |
| | | | | | - | 3,760,000 | - | - | | 24,601,000 | | - |
| 17 | | | | 稽查檢驗 | 3,498,000 | - | - | - | | 3,498,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 3,498,000 | | - |
| | | | 01 | 人事費 | 1,050,000 | - | - | - | | 1,050,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 1,050,000 | | - |
| | | | 02 | 業務費 | 2,448,000 | - | - | - | | 2,448,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 2,448,000 | | - |
| | | | | 經常門合計 | 2,737,218,000 | - | -1,500,000 | - | | 2,747,478,000 | | - |
| | | | | | - | 11,760,000 | - | - | | 2,747,478,000 | | - |
| 02 | | | | 環保業務 | 27,600,000 | - | 1,500,000 | - | | 29,100,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 29,100,000 | | - |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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 | 全年度預算數 | 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 | - | 29,100,000 | | 1,178,036 | - | 20,985,256 |
| | | | | | - | - | - | - | 29,100,000 | | 8,114,744 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 15,000,000 | - | 2,100,000 | - | 17,100,000 | | 1,178,036 | - | 8,985,256 |
| | | | | | - | - | - | - | 17,100,000 | | 8,114,744 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 12,600,000 | - | -600,000 | - | 12,000,000 | | - | - | 12,000,000 |
| | | | | | - | - | - | - | 12,000,000 | | - | - | - |
| 83 | | | | 非營業特種基金 | 29,520,000 | - | - | - | 29,520,000 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 29,520,000 | | 29,520,000 | - | - |
| 01 | | | | 環境保護基金 | 29,520,000 | - | - | - | 29,520,000 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 29,520,000 | | 29,520,000 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 29,520,000 | - | - | - | 29,520,000 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 29,520,000 | | 29,520,000 | - | - |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 32,293,000 | - | - | - | 32,293,000 | | 3,690,748 | - | 24,275,977 |
| | | | | | - | - | - | - | 32,293,000 | | 8,017,023 | - | - |
| 01 | | | | 建築及設備 | 32,293,000 | - | - | - | 32,293,000 | | 3,690,748 | - | 24,275,977 |
| | | | | | - | - | - | - | 32,293,000 | | 8,017,023 | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資 | 32,293,000 | - | - | - | 32,293,000 | | 3,690,748 | - | 24,275,977 |
| | | | | | - | - | - | - | 32,293,000 | | 8,017,023 | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 89,413,000 | - | 1,500,000 | - | 90,913,000 | | 4,868,784 | - | 45,261,233 |
| | | | | | - | - | - | - | 90,913,000 | | 45,651,767 | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 2,826,631,000 | - | - | - | 2,838,391,000 | | 206,378,579 | - | 506,179,395 |
| | | | | | - | 11,760,000 | - | - | 2,838,391,000 | | 2,332,211,605 | - | 56,326 |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 201,272,062 | - | - | - | 201,272,062 | | 13,675,281 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 201,272,062 | | 201,272,062 | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 201,272,062 | - | - | - | 201,272,062 | | 13,675,281 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 201,272,062 | | 201,272,062 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 197,364,062 | - | - | - | 197,364,062 | | 13,675,281 | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 197,364,062 | | 197,364,062 | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 3,908,000 | - | - | - | 3,908,000 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 3,908,000 | | 3,908,000 | - | - |
| 02 | | | | 公務人員撫卹給付 | 8,883,820 | - | - | - | 8,883,820 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 8,883,820 | | 8,883,820 | - | - |
| 01 | | | | 公務人員撫卹給付 | 8,883,820 | - | - | - | 8,883,820 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 8,883,820 | | 8,883,820 | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 8,883,820 | - | - | - | 8,883,820 | | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | 8,883,820 | | 8,883,820 | - | - |
| 04 | | | | 公務人員各項補助 | 26,048,259 | - | - | - | 26,048,259 | | 1,409,460 | - | - |

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31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) |
| | | | | | - | - | - | - | | 26,048,259 | | - |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 26,048,259 | - | - | - | | 26,048,259 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 26,048,259 | | - |
| | | 01 | | 人事費 | 26,048,259 | - | - | - | | 26,048,259 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 26,048,259 | | - |
| 05 | | | | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 50,000 | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | 01 | | | 公務人員因公致殘廢死亡慰問金 | 50,000 | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | | 01 | | 人事費 | 50,000 | - | - | - | | 50,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 50,000 | | - |
| 06 | | | | 災害準備金 | 36,617,000 | - | - | - | | 36,617,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 36,617,000 | | - |
| | 01 | | | 災害準備金 | 36,617,000 | - | - | - | | 36,617,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 36,617,000 | | - |
| | | 02 | | 業務費 | 23,580,000 | - | - | - | | 23,580,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 23,580,000 | | - |
| | | 03 | | 設備及投資 | 13,037,000 | - | - | - | | 13,037,000 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 13,037,000 | | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 272,871,141 | - | - | - | | 272,871,141 | | - |
| | | | | | - | - | - | - | | 272,871,141 | | - |
| | | | | 總計 | 3,099,502,141 | - | - | - | | 3,111,262,141 | | - |
| | | | | | - | 11,760,000 | - | - | | 3,111,262,141 | | - |