

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	9,665	9,180	485	5.28%	暫收款	1-2-1100	9,665	9,180	485	5.28%
應收歲入款	1-1-0500	169,363,058	190,288,435	-20,925,377	-11.00%	應納庫款	1-2-1300	169,363,058	190,288,435	-20,925,377	-11.00%
歲入預算數	1-1-0700	1,085,619,000	1,167,982,000	-82,363,000	-7.05%	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	90,307,000	7,944,000	82,363,000	1036.80%	歲入實收數	1-2-1600	97,764,588	13,036,084	84,728,504	649.95%
歲入納庫數	1-1-0900	97,764,588	13,036,084	84,728,504	649.95%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	656,260	652,509	3,751	0.57%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	656,260	652,509	3,751	0.57%						
合計		1,443,719,571	1,379,912,208	63,807,363	4.62%	合計		1,443,719,571	1,379,912,208	63,807,363	4.62%
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2月1日起至106年2月28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			9,180
1.10110200 歲入結存-存款		9,180	
(二)本期收入 20			105,658,117
1.20110500 應收歲入款		20,925,377	
收入數	24,815,834		
減：沖轉或付還數	3,890,457		
2.20121100 暫收款		485	
收入數	442,061		
減：沖轉或付還數	441,576		
3.20121600 歲入實收數		84,728,504	
收入數	87,650,711		
減：沖轉或付還數	2,922,207		
4.20121700 收回以前年度納庫款		3,751	
收入數	3,751		
減：沖轉或付還數			
收項總計			105,667,297
二、付項			
(一)本期支出 30			105,657,632
1.30110900 歲入納庫數		84,728,504	
支付數	87,650,711		
減：收回或沖轉數	2,922,207		
2.30111000 退還以前年度歲入款		3,751	
支付數	3,751		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		20,925,377	
支付數	24,815,834		
減：收回或沖轉數	3,890,457		
(二)本期結存 40			9,665
1.40110200 歲入結存-存款		9,665	
付項總計			105,667,297

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：106/3/10

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			8,000,000	-	-4,000,000	8,000,000
				-	4,000,000			8,000,000	-		8,000,000
	09		統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			8,000,000	-	-4,000,000	8,000,000
				-	4,000,000			8,000,000	-		8,000,000
		01	統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			8,000,000	-	-4,000,000	8,000,000
				-	4,000,000			8,000,000	-		8,000,000
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			1,042,341	-	741,216	1,042,341
				-	1,800,000			1,058,784	-		1,058,784
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			944,300	-	849,700	944,300
				-	1,800,000			950,300	-		950,300
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			944,300	-	849,700	944,300
				-	1,800,000			950,300	-		950,300
	03		賠償收入	-	-			98,041	-	-108,484	98,041
				-	-			108,484	-		108,484
		01	一般賠償收入	-	-			98,041	-	-108,484	98,041
				-	-			108,484	-		108,484
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			1,192,300	-	-789,300	1,192,300
				-	1,713,000			2,502,300	-		2,502,300
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			820,100	-	-740,600	820,100
				-	960,000			1,700,600	-		1,700,600
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			745,100	-	-648,000	745,100
				-	890,000			1,538,000	-		1,538,000
		02	證照費	805,000	805,000			75,000	-	-92,600	75,000
				-	70,000			162,600	-		162,600
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			372,200	-	-48,700	372,200
				-	753,000			801,700	-		801,700
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			372,200	-	-48,700	372,200
				-	753,000			801,700	-		801,700
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			2,190,444	-	4,173,217	2,190,444
				-	8,356,000			4,182,783	-		4,182,783
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			35,000	-	300,000	35,000
				-	370,000			70,000	-		70,000
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			35,000	-	300,000	35,000
				-	370,000			70,000	-		70,000

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,155,444	-	3,873,217	2,155,444
				-	7,986,000			4,112,783	-	-	4,112,783
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,155,444	-	3,873,217	2,155,444
				-	7,986,000			4,112,783	-	-	4,112,783
	08		補助收入	174,222,000	174,222,000			10,453,800	-	1,647,200	10,453,800
				-	12,101,000			10,453,800	-	-	10,453,800
	01		上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			10,453,800	-	1,647,200	10,453,800
				-	12,101,000			10,453,800	-	-	10,453,800
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			10,453,800	-	1,647,200	10,453,800
				-	12,101,000			10,453,800	-	-	10,453,800
	11		其他收入	815,505,000	815,505,000			61,849,619	-	-9,229,921	61,849,619
				-	62,337,000			71,566,921	-	-	71,566,921
	02		雜項收入	815,505,000	815,505,000			61,849,619	-	-9,229,921	61,849,619
				-	62,337,000			71,566,921	-	-	71,566,921
		01	收回以前年度歲出	-	-			2,577	-	-2,577	2,577
				-	-			2,577	-	-	2,577
		02	車輛保管費	50,000	50,000			850	-	1,550	850
				-	8,000			6,450	-	-	6,450
		03	車輛移置費	20,000	20,000			600	-	-1,600	600
				-	4,000			5,600	-	-	5,600
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			61,707,528	-	-18,087,466	61,707,528
				-	53,320,000			71,407,466	-	-	71,407,466
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			138,064	-	8,860,172	138,064
				-	9,005,000			144,828	-	-	144,828
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			84,728,504	-	-7,457,588	84,728,504
				-	90,307,000			97,764,588	-	-	97,764,588
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			84,728,504	-	-7,457,588	84,728,504
				-	90,307,000			97,764,588	-	-	97,764,588
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			84,728,504	-	-7,457,588	84,728,504
				-	90,307,000			97,764,588	-	-	97,764,588

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	126,301,407	108,239,272	18,062,135	16.69%	保管款	2-2-1000	96,163,595	87,542,063	8,621,532	9.85%
可支庫款	2-1-0500	234,740,617	193,161,452	41,579,165	21.53%	應付保管有價證券	2-2-1200	32,972,164	27,122,475	5,849,689	21.57%
保留庫款	2-1-0700	332,613,833	398,725,997	-66,112,164	-16.58%	代收款	2-2-1300	14,837,342	8,106,721	6,730,621	83.03%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	113,039,845	110,483,433	2,556,412	2.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	104,951,306	105,148,917	-197,611	-0.19%	歲出預算數	2-2-1900	2,546,601,000	2,698,084,000	-151,483,000	-5.61%
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	675,566,060	489,295,927	186,270,133	38.07%
預計支用數	2-1-2000	2,546,601,000	2,698,084,000	-151,483,000	-5.61%	應付歲出款	2-2-2300	312,853,918	378,955,948	-66,102,030	-17.44%
經費支出	2-1-2100	440,512,684	295,777,675	144,735,009	48.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,809,087	26,819,221	-10,134	-0.04%
保管有價證券	2-1-2300	32,972,164	27,122,475	5,849,689	21.57%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,818,860,511	3,826,427,288	-7,566,777	-0.20%	合計		3,818,860,511	3,826,427,288	-7,566,777	-0.20%
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2月1日起至106年2月28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			700,276,721
1.10210200 經費結存-存款		108,239,272	
2.10210500 可支庫款		193,161,452	
3.10210700 保留庫款		398,725,997	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			204,178,698
1.20212000 預計支用數		186,270,133	
收入數	186,270,133		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,621,532	
收入數	11,797,760		
減：沖轉或付還數	3,176,228		
3.20221300 代收款		6,730,621	
收入數	14,212,260		
減：沖轉或付還數	7,481,639		
4.20221500 代辦經費		2,556,412	
收入數	11,677,773		
減：沖轉或付還數	9,121,361		
收項總計			904,455,419
二、付項			
(一)本期支出 30			210,649,562
1.30211214 預付費用-暫付款		-197,611	
支付數	86,800		
減：收回或沖轉數	284,411		
2.30212100 經費支出		144,735,009	
支付數	144,808,238		
減：收回或沖轉數	73,229		
3.30222300 應付歲出款		66,102,030	
支付數	66,102,030		
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：106/3/10

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		10,134	
支付數	10,134		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			693,805,857
1.40210200 經費結存-存款		126,301,407	
2.40210500 可支庫款		234,740,617	
3.40210700 保留庫款		332,613,833	
4.40210900 零用金		150,000	
付項總計			904,455,419

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：106/3/10

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-	-		13,622,373	-	8,988,147
					-	-	-	-		52,983,853	-	67,159
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		13,622,373	-	8,988,147
					-	-	-	-		52,983,853	-	67,159
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		12,018,606	-	6,961,238
					-	-	-	-		50,310,762	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		1,603,767	-	2,026,909
					-	-	-	-		2,673,091	-	67,159
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		102,235,753	-	221,806,979
					-	-	-	-		336,989,021	-	95,600
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		6,079,621	-	4,259,677
					-	-	-	-		6,215,323	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		6,079,621	-	4,259,677
					-	-	-	-		6,215,323	-	80,000
06				空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		895,000	-	96,761
					-	-	-	-		798,239	-	-
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		895,000	-	96,761
					-	-	-	-		798,239	-	-
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		45,886,000	-	-
11				綜合規劃	21,266,000	-	-	-		7,764,000	-	443,166
					-	-	-	-		21,266,000	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		5,000	-	4,120
					-	-	-	-		70,000	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		489,000	-	439,046
					-	-	-	-		4,397,000	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		7,270,000	-	-
					-	-	-	-		16,799,000	-	-
					-	-	-	-		7,270,000	-	-
12				水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		140,000	-	58,491
					-	-	-	-		43,222,000	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-		10,000	-	10,000
					-	-	-	-		200,000	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		130,000	-	48,491
					-	-	-	-		31,728,000	-	-
		04		獎補助費	11,294,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		11,294,000	-	-
13				一般廢棄物管理	657,372,000	-	-	-		17,231,000	-	15,693,144



## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		1,537,856	-	-
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		144,000		79,868	-	64,132
					-	-	-	-		1,154,000		79,868	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		16,687,000		878,974	-	15,348,109
					-	-	-	-		624,770,000		1,338,891	-	-
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		400,000		78,997	-	280,903
					-	-	-	-		31,448,000		119,097	-	-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		835,000		132,488	-	540,425
					-	-	-	-		19,578,000		294,575	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		35,000		4,584	-	30,416
					-	-	-	-		363,000		4,584	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		800,000		127,904	-	510,009
					-	-	-	-		19,215,000		289,991	-	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		124,000		32,629	-	81,402
					-	-	-	-		14,886,000		42,598	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		10,000		-	-	10,000
					-	-	-	-		100,000		-	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		114,000		32,629	-	71,402
					-	-	-	-		14,750,000		42,598	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		36,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		520,712,000		87,399,107	-	200,221,879
					-	-	-	-		1,605,083,000		320,490,121	-	15,600
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		484,179,000		77,545,948	-	182,903,137
					-	-	-	-		1,390,965,000		301,275,863	-	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		36,483,000		9,851,164	-	17,270,737
					-	-	-	-		207,158,000		19,212,263	-	15,600
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		50,000		1,995	-	48,005
					-	-	-	-		6,960,000		1,995	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		620,000		195,866	-	412,034
					-	-	-	-		3,598,000		207,966	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		130,000		-	-	130,000
					-	-	-	-		1,050,000		-	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		490,000		195,866	-	282,034
					-	-	-	-		2,548,000		207,966	-	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		620,768,000		115,858,126	-	230,795,126
					-	-	-	-		2,774,345,000		389,972,874	-	162,759

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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)
02				環保業務	332,549,000	-	-	-	3,649,000		24,150	-	3,624,850
					-	-	-	-	332,549,000		24,150	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-	3,649,000		24,150	-	3,624,850
					-	-	-	-	332,549,000		24,150	-	-
		03		設備及投資	332,549,000	-	-	-	3,649,000		24,150	-	3,624,850
					-	-	-	-	332,549,000		24,150	-	-
83				非營業特種基金	31,520,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	31,520,000		-	-	-
	01			環境保護基金	31,520,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	31,520,000		-	-	-
		04		獎補助費	31,520,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	31,520,000		-	-	-
90				一般建築及設備	27,303,000	-	-	-	699,000		65,600	-	633,400
					-	-	-	-	27,303,000		65,600	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-	699,000		65,600	-	633,400
					-	-	-	-	27,303,000		65,600	-	-
		03		設備及投資	27,303,000	-	-	-	699,000		65,600	-	633,400
					-	-	-	-	27,303,000		65,600	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-	4,348,000		89,750	-	4,258,250
					-	-	-	-	391,372,000		89,750	-	-
				經資門合計	3,165,717,000	-	-	-	625,116,000		115,947,876	-	235,053,376
					-	-	-	-	3,165,717,000		390,062,624	-	162,759
01				公務人員退休給付	49,376,910	-	-	-	49,376,910		28,025,243	-	-
					-	-	-	-	49,376,910		49,376,910	-	-
	01			公務人員退休給付	49,376,910	-	-	-	49,376,910		28,025,243	-	-
					-	-	-	-	49,376,910		49,376,910	-	-
		01		人事費	48,048,910	-	-	-	48,048,910		28,025,243	-	-
					-	-	-	-	48,048,910		48,048,910	-	-
		04		獎補助費	1,328,000	-	-	-	1,328,000		-	-	-
					-	-	-	-	1,328,000		1,328,000	-	-
04				公務人員各項補助	1,043,150	-	-	-	1,043,150		741,890	-	-
					-	-	-	-	1,043,150		1,043,150	-	-
	01			公務人員各項補助	1,043,150	-	-	-	1,043,150		741,890	-	-
					-	-	-	-	1,043,150		1,043,150	-	-
		01		人事費	1,043,150	-	-	-	1,043,150		741,890	-	-
					-	-	-	-	1,043,150		1,043,150	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-	30,000		20,000	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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)
					-	-	-	-		30,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
		01		人事費	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		20,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
06				災害準備金	6,000,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
	01			災害準備金	6,000,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
		02		業務費	6,000,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
				統籌科目合計	56,450,060	-	-	-		50,450,060		-
					-	-	-	-		56,450,060		-
				總計	3,222,167,060	-	-	-		675,566,060		-
					-	-	-	-		3,222,167,060		-
										28,787,133		-
										144,735,009		-
										440,512,684		-
												235,053,376
												162,759