

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年1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	9,180	9,560	-380	-3.97%	暫收款	1-2-1100	9,180	9,560	-380	-3.97%
應收歲入款	1-1-0500	190,288,435	201,559,131	-11,270,696	-5.59%	應納庫款	1-2-1300	190,288,435	201,559,131	-11,270,696	-5.59%
歲入預算數	1-1-0700	1,167,982,000	0	1,167,982,000		預計納庫數	1-2-1500	1,175,926,000	0	1,175,926,000	
歲入分配數	1-1-0800	7,944,000	0	7,944,000		歲入實收數	1-2-1600	13,036,084	0	13,036,084	
歲入納庫數	1-1-0900	13,036,084	0	13,036,084		收回以前年度納庫款	1-2-1700	652,509	0	652,509	
退還以前年度歲入款	1-1-1000	652,509	0	652,509							
合計		1,379,912,208	201,568,691	1,178,343,517	584.59%	合計		1,379,912,208	201,568,691	1,178,343,517	584.59%
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1月1日起至106年1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			9,560
1.10110200 歲入結存-存款		9,560	
(二)本期收入 20			24,958,909
1.20110500 應收歲入款		11,270,696	
收入數	11,270,696		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-380	
收入數	608,538		
減：沖轉或付還數	608,918		
3.20121600 歲入實收數		13,036,084	
收入數	13,036,084		
減：沖轉或付還數			
4.20121700 收回以前年度納庫款		652,509	
收入數	652,509		
減：沖轉或付還數			
收項總計			24,968,469
二、付項			
(一)本期支出 30			24,959,289
1.30110900 歲入納庫數		13,036,084	
支付數	13,036,084		
減：收回或沖轉數			
2.30111000 退還以前年度歲入款		652,509	
支付數	652,509		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		11,270,696	
支付數	11,270,696		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,180
1.40110200 歲入結存-存款		9,180	
付項總計			24,968,469

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：106/2/14

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			-	-		-
	09		統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			-	-		-
		01	統籌分配稅	4,000,000	4,000,000			-	-		-
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			16,443	-	-16,443	16,443
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			6,000	-	-6,000	6,000
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			6,000	-	-6,000	6,000
	03		賠償收入	-	-			10,443	-	-10,443	10,443
		01	一般賠償收入	-	-			10,443	-	-10,443	10,443
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			1,310,000	-	-521,000	1,310,000
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			880,500	-	-610,500	880,500
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			792,900	-	-542,900	792,900
		02	證照費	805,000	805,000			87,600	-	-67,600	87,600
		02	使用規費收入	87,270,000	87,270,000			429,500	-	89,500	429,500
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			429,500	-	89,500	429,500
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			-	-	-	-
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			1,992,339	-	2,306,661	1,992,339
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			35,000	-	300,000	35,000
		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

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,957,339	-	2,006,661	1,957,339
				-	3,964,000			1,957,339	-	-	1,957,339
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,957,339	-	2,006,661	1,957,339
				-	3,964,000			1,957,339	-	-	1,957,339
	08		補助收入	174,222,000	174,222,000			-	-	2,848,000	-
				-	2,848,000			-	-	-	-
	01		上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			-	-	2,848,000	-
				-	2,848,000			-	-	-	-
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			-	-	2,848,000	-
				-	2,848,000			-	-	-	-
	11		其他收入	815,505,000	815,505,000			9,717,302	-	-9,709,302	9,717,302
				-	8,000			9,717,302	-	-	9,717,302
	02		雜項收入	815,505,000	815,505,000			9,717,302	-	-9,709,302	9,717,302
				-	8,000			9,717,302	-	-	9,717,302
		02	車輛保管費	50,000	50,000			5,600	-	-1,600	5,600
				-	4,000			5,600	-	-	5,600
		03	車輛移置費	20,000	20,000			5,000	-	-3,000	5,000
				-	2,000			5,000	-	-	5,000
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			9,699,938	-	-9,699,938	9,699,938
				-	-			9,699,938	-	-	9,699,938
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			6,764	-	-4,764	6,764
				-	2,000			6,764	-	-	6,764
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			13,036,084	-	-5,092,084	13,036,084
				-	7,944,000			13,036,084	-	-	13,036,084
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			13,036,084	-	-5,092,084	13,036,084
				-	7,944,000			13,036,084	-	-	13,036,084
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			13,036,084	-	-5,092,084	13,036,084
				-	7,944,000			13,036,084	-	-	13,036,084

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年1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	108,239,272	125,641,395	-17,402,123	-13.85%	保管款	2-2-1000	87,542,063	85,145,714	2,396,349	2.81%
可支庫款	2-1-0500	193,161,452	0	193,161,452		應付保管有價證券	2-2-1200	27,122,475	27,367,975	-245,500	-0.90%
保留庫款	2-1-0700	398,725,997	398,725,997	0		代收款	2-2-1300	8,106,721	27,974,243	-19,867,522	-71.02%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	110,483,433	110,285,813	197,620	0.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	105,148,917	104,813,547	335,370	0.32%	歲出預算數	2-2-1900	2,698,084,000	0	2,698,084,000	
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	489,295,927	0	489,295,927	
預計支用數	2-1-2000	2,698,084,000	0	2,698,084,000		應付歲出款	2-2-2300	378,955,948	378,955,948	0	
經費支出	2-1-2100	295,777,675	0	295,777,675		應付歲出保留款	2-2-2400	26,819,221	26,819,221	0	
保管有價證券	2-1-2300	27,122,475	27,367,975	-245,500	-0.90%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,826,427,288	656,566,414	3,169,860,874	482.79%	合計		3,826,427,288	656,566,414	3,169,860,874	482.79%
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1月1日起至106年1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			524,367,392
1.10210200 經費結存-存款		125,641,395	
2.10210700 保留庫款		398,725,997	
(二)本期收入 20			472,022,374
1.20212000 預計支用數		489,295,927	
收入數	489,295,927		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,396,349	
收入數	8,208,677		
減：沖轉或付還數	5,812,328		
3.20221300 代收款		-19,867,522	
收入數	27,199,853		
減：沖轉或付還數	47,067,375		
4.20221500 代辦經費		197,620	
收入數	12,938,909		
減：沖轉或付還數	12,741,289		
收項總計			996,389,766
二、付項			
(一)本期支出 30			296,113,045
1.30211214 預付費用-暫付款		335,370	
支付數	393,770		
減：收回或沖轉數	58,400		
2.30212100 經費支出		295,777,675	
支付數	295,783,759		
減：收回或沖轉數	6,084		
(二)本期結存 40			700,276,721
1.40210200 經費結存-存款		108,239,272	
2.40210500 可支庫款		193,161,452	
3.40210700 保留庫款		398,725,997	
4.40210900 零用金		150,000	

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：106/2/14

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1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
付項總計			996,389,766

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：106/2/14

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	208,523,000	-	-	-		47,227,000	-	7,865,520
					-	-	-	-		208,523,000	-	26,800
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		47,227,000	-	7,865,520
					-	-	-	-		208,523,000	-	26,800
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		43,727,000	-	5,434,844
					-	-	-	-		189,560,000	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		3,500,000	-	2,430,676
					-	-	-	-		18,963,000	-	26,800
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		420,026,000	-	185,272,732
					-	-	-	-		2,565,822,000	-	180,000
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		1,245,000	-	1,109,298
					-	-	-	-		149,847,000	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		1,245,000	-	1,109,298
					-	-	-	-		149,847,000	-	80,000
06				空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		850,000	-	51,761
					-	-	-	-		50,970,000	-	-
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		850,000	-	51,761
					-	-	-	-		5,084,000	-	-
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		45,886,000	-	-
11				綜合規劃	21,266,000	-	-	-		57,000	-	24,380
					-	-	-	-		21,266,000	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		70,000	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		57,000	-	24,380
					-	-	-	-		4,397,000	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		16,799,000	-	-
12				水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		40,000	-	28,480
					-	-	-	-		43,222,000	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		200,000	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		40,000	-	28,480
					-	-	-	-		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	-	-	-		1,231,000	-	730,983

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)	
					-	-	-	-		657,372,000		500,017	-
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		1,154,000	-	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		1,131,000	-	459,917	-
					-	-	-	-		624,770,000	-	459,917	-
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		100,000	-	40,100	-
					-	-	-	-		31,448,000	-	40,100	-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		400,000	-	162,087	-
					-	-	-	-		19,578,000	-	162,087	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		363,000	-	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		400,000	-	162,087	-
					-	-	-	-		19,215,000	-	162,087	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		46,000	-	9,969	-
					-	-	-	-		14,886,000	-	9,969	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		46,000	-	9,969	-
					-	-	-	-		14,750,000	-	9,969	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		36,000	-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		415,897,000	-	233,091,014	-
					-	-	-	-		1,605,083,000	-	233,091,014	-
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		388,185,000	-	223,729,915	-
					-	-	-	-		1,390,965,000	-	223,729,915	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		27,702,000	-	9,361,099	-
					-	-	-	-		207,158,000	-	9,361,099	-
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		10,000	-	-	-
					-	-	-	-		6,960,000	-	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		260,000	-	12,100	-
					-	-	-	-		3,598,000	-	12,100	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		-	-	-	-
					-	-	-	-		1,050,000	-	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		260,000	-	12,100	-
					-	-	-	-		2,548,000	-	12,100	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		467,253,000	-	274,114,748	-
					-	-	-	-		2,774,345,000	-	274,114,748	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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	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	-	-	-		100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		332,549,000	-	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-		100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		332,549,000	-	-	-
			03	設備及投資	332,549,000	-	-	-		100,000	-	-	100,000
					-	-	-	-		332,549,000	-	-	-
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	-	-	-		280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-		27,303,000	-	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-		280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-		27,303,000	-	-	-
			03	設備及投資	27,303,000	-	-	-		280,000	-	-	280,000
					-	-	-	-		27,303,000	-	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-		380,000	-	-	380,000
					-	-	-	-		391,372,000	-	-	-
				經資門合計	3,165,717,000	-	-	-		467,633,000	274,114,748	-	193,518,252
					-	-	-	-		3,165,717,000	274,114,748	-	206,800
01				公務人員退休給付	21,351,667	-	-	-		21,351,667	21,351,667	-	-
					-	-	-	-		21,351,667	21,351,667	-	-
	01			公務人員退休給付	21,351,667	-	-	-		21,351,667	21,351,667	-	-
					-	-	-	-		21,351,667	21,351,667	-	-
			01	人事費	20,023,667	-	-	-		20,023,667	20,023,667	-	-
					-	-	-	-		20,023,667	20,023,667	-	-
			04	獎補助費	1,328,000	-	-	-		1,328,000	1,328,000	-	-
					-	-	-	-		1,328,000	1,328,000	-	-
04				公務人員各項補助	301,260	-	-	-		301,260	301,260	-	-
					-	-	-	-		301,260	301,260	-	-
	01			公務人員各項補助	301,260	-	-	-		301,260	301,260	-	-
					-	-	-	-		301,260	301,260	-	-
			01	人事費	301,260	-	-	-		301,260	301,260	-	-
					-	-	-	-		301,260	301,260	-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000	10,000	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1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)
					-	-	-	-		10,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	10,000	-	-	-		10,000		-
					-	-	-	-		10,000		-
		01		人事費	10,000	-	-	-		10,000		-
					-	-	-	-		10,000		-
				統籌科目合計	21,662,927	-	-	-		21,662,927		-
					-	-	-	-		21,662,927		-
				總計	3,187,379,927	-	-	-		489,295,927		193,518,252
					-	-	-	-		3,187,379,927		206,800