

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國105年11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	9,610	9,720	-110	-1.13%	暫收款	1-2-1100	9,610	9,720	-110	-1.13%
應收歲入款	1-1-0500	160,863,425	161,129,617	-266,192	-0.17%	應納庫款	1-2-1300	160,863,425	161,129,617	-266,192	-0.17%
歲入預算數	1-1-0700	154,114,000	246,093,000	-91,979,000	-37.38%	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	908,994,000	817,015,000	91,979,000	11.26%	歲入實收數	1-2-1600	947,917,609	856,123,168	91,794,441	10.72%
歲入納庫數	1-1-0900	947,917,609	856,123,168	91,794,441	10.72%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	3,304,928	3,300,074	4,854	0.15%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	3,304,928	3,300,074	4,854	0.15%						
合計		2,175,203,572	2,083,670,579	91,532,993	4.39%	合計		2,175,203,572	2,083,670,579	91,532,993	4.39%
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11月1日起至105年11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			9,720
1.10110200 歲入結存-存款		9,720	
(二)本期收入 20			92,065,377
1.20110500 應收歲入款		266,192	
收入數	269,192		
減：沖轉或付還數	3,000		
2.20121100 暫收款		-110	
收入數	958,590		
減：沖轉或付還數	958,700		
3.20121600 歲入實收數		91,794,441	
收入數	96,574,919		
減：沖轉或付還數	4,780,478		
4.20121700 收回以前年度納庫款		4,854	
收入數	4,854		
減：沖轉或付還數			
收項總計			92,075,097
二、付項			
(一)本期支出 30			92,065,487
1.30110900 歲入納庫數		91,794,441	
支付數	96,574,919		
減：收回或沖轉數	4,780,478		
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,854	
支付數	4,854		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		266,192	
支付數	269,192		
減：收回或沖轉數	3,000		
(二)本期結存 40			9,610
1.40110200 歲入結存-存款		9,610	
付項總計			92,075,097

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：106/1/3

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			3,352,090	-	-2,369,593	3,352,090
				-	31,000,000			33,369,593	-		33,369,593
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			3,350,150	-	-1,635,380	3,350,150
				-	31,000,000			32,635,380	-		32,635,380
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			3,350,150	-	-1,635,380	3,350,150
				-	31,000,000			32,635,380	-		32,635,380
	03		賠償收入	-	-			1,940	-	-734,213	1,940
				-	-			734,213	-		734,213
		01	一般賠償收入	-	-			1,940	-	-734,213	1,940
				-	-			734,213	-		734,213
04			規費收入	99,902,000	99,902,000			9,574,428	-	-1,912,573	9,574,428
				-	78,349,000			80,261,573	-		80,261,573
	01		行政規費收入	8,800,000	8,800,000			1,351,500	-	-5,047,150	1,351,500
				-	7,411,000			12,458,150	-		12,458,150
		01	審查費	8,000,000	8,000,000			1,259,200	-	-4,743,250	1,259,200
				-	6,771,000			11,514,250	-		11,514,250
		02	證照費	800,000	800,000			92,300	-	-303,900	92,300
				-	640,000			943,900	-		943,900
	02		使用規費收入	91,102,000	91,102,000			8,222,928	-	3,134,577	8,222,928
				-	70,938,000			67,803,423	-		67,803,423
		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			365,680	-	507,120	365,680
				-	5,328,000			4,820,880	-		4,820,880
		14	服務費	85,200,000	85,200,000			7,857,248	-	2,630,140	7,857,248
				-	65,610,000			62,979,860	-		62,979,860
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			10,212,402	-	11,132,293	10,212,402
				-	46,374,000			35,241,707	-		35,241,707
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			-149,115	-	220,506	-149,115
				-	1,479,000			1,258,494	-		1,258,494
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-4,986	-
				-	50,000			54,986	-		54,986
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			-149,115	-	228,953	-149,115
				-	1,189,000			960,047	-		960,047
		03	權利金	300,000	300,000			-	-	-3,461	-
				-	240,000			243,461	-		243,461
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			10,361,517	-	10,911,787	10,361,517
				-	44,895,000			33,983,213	-		33,983,213

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國105年11月1日起至105年11月30日止

頁數：第4頁

款	項	目	科 目		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
			代 號	及 名 稱	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			10,361,517	-	10,911,787	10,361,517
					-	44,895,000			33,983,213	-		33,983,213
	08		補助收入		77,077,000	77,077,000			1,983,000	-	12,319,638	1,983,000
					-	70,277,000			57,957,362	-		57,957,362
		01	上級政府補助收入		77,077,000	77,077,000			1,983,000	-	12,319,638	1,983,000
					-	70,277,000			57,957,362	-		57,957,362
		02	計畫型補助收入		77,077,000	77,077,000			1,983,000	-	12,319,638	1,983,000
					-	70,277,000			57,957,362	-		57,957,362
	11		其他收入		800,505,000	800,505,000			66,672,521	-	-58,093,374	66,672,521
					-	682,994,000			741,087,374	-		741,087,374
		02	雜項收入		800,505,000	800,505,000			66,672,521	-	-58,093,374	66,672,521
					-	682,994,000			741,087,374	-		741,087,374
		01	收回以前年度歲出		-	-			50,692	-	-97,347	50,692
					-	-			97,347	-		97,347
		02	車輛保管費		50,000	50,000			2,700	-	-65,050	2,700
					-	44,000			109,050	-		109,050
		03	車輛移置費		20,000	20,000			2,400	-	-11,300	2,400
					-	17,000			28,300	-		28,300
		04	廢棄物清理費		630,000,000	630,000,000			59,440,353	-	-108,476,638	59,440,353
					-	528,900,000			637,376,638	-		637,376,638
		10	其他雜項收入		170,435,000	170,435,000			7,176,376	-	50,556,961	7,176,376
					-	154,033,000			103,476,039	-		103,476,039
			經常門合計		1,063,108,000	1,063,108,000			91,794,441	-	-38,923,609	91,794,441
					-	908,994,000			947,917,609	-		947,917,609
			經資門合計		1,063,108,000	1,063,108,000			91,794,441	-	-38,923,609	91,794,441
					-	908,994,000			947,917,609	-		947,917,609
			總計		1,063,108,000	1,063,108,000			91,794,441	-	-38,923,609	91,794,441
					-	908,994,000			947,917,609	-		947,917,609

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國105年11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	110,969,319	140,905,854	-29,936,535	-21.25%	保管款	2-2-1000	85,118,384	88,917,340	-3,798,956	-4.27%
可支庫款	2-1-0500	367,632,234	318,953,523	48,678,711	15.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	27,927,975	33,133,725	-5,205,750	-15.71%
保留庫款	2-1-0700	260,773,568	269,598,105	-8,824,537	-3.27%	代收款	2-2-1300	12,130,943	16,303,638	-4,172,695	-25.59%
零用金	2-1-0900	420,000	420,000	0		代辦經費	2-2-1500	111,469,367	133,515,941	-22,046,574	-16.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	116,672,395	127,474,539	-10,802,144	-8.47%	歲出預算數	2-2-1900	380,147,000	602,030,000	-221,883,000	-36.86%
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	2,716,020,400	2,454,982,564	261,037,836	10.63%
預計支用數	2-1-2000	380,147,000	602,030,000	-221,883,000	-36.86%	應付歲出款	2-2-2300	83,986,598	101,121,041	-17,134,443	-16.94%
經費支出	2-1-2100	2,347,450,561	2,134,648,158	212,802,403	9.97%	應付歲出保留款	2-2-2400	195,192,385	197,159,655	-1,967,270	-1.00%
保管有價證券	2-1-2300	27,927,975	33,133,725	-5,205,750	-15.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,612,010,552	3,627,181,404	-15,170,852	-0.42%	合計		3,612,010,552	3,627,181,404	-15,170,852	-0.42%
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105年11月1日起至105年11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			729,877,482
1.10210200 經費結存-存款		140,905,854	
2.10210500 可支庫款		318,953,523	
3.10210700 保留庫款		269,598,105	
4.10210900 零用金		420,000	
(二)本期收入 20			231,019,611
1.20212000 預計支用數		261,037,836	
收入數	261,037,836		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,798,956	
收入數	3,905,287		
減：沖轉或付還數	7,704,243		
3.20221300 代收款		-4,172,695	
收入數	28,328,876		
減：沖轉或付還數	32,501,571		
4.20221500 代辦經費		-22,046,574	
收入數	3,046,117		
減：沖轉或付還數	25,092,691		
收項總計			960,897,093
二、付項			
(一)本期支出 30			221,101,972
1.30211214 預付費用-暫付款		-10,802,144	
支付數	100,000		
減：收回或沖轉數	10,902,144		
2.30212100 經費支出		212,802,403	
支付數	212,916,307		
減：收回或沖轉數	113,904		
3.30222300 應付歲出款		17,134,443	
支付數	17,134,443		
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：106/1/3

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年11月1日起至105年11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
4.30222400 應付歲出保留款		1,967,270	
支付數	1,967,270		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			739,795,121
1.40210200 經費結存-存款		110,969,319	
2.40210500 可支庫款		367,632,234	
3.40210700 保留庫款		260,773,568	
4.40210900 零用金		420,000	
付項總計			960,897,093

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：106/1/3

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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)
01				一般行政	212,040,000	-	-	-	208,277,000		14,163,477	-	26,257,804
					-	-	-	-	212,040,000		182,019,196	-	120,000
	01			行政管理	212,040,000	-	-	-	208,277,000		14,163,477	-	26,257,804
					-	-	-	-	212,040,000		182,019,196	-	120,000
		01		人事費	191,190,000	-	-	-	188,277,000		12,451,044	-	22,107,345
					-	-	-	-	191,190,000		166,169,655	-	-
		02		業務費	20,850,000	-	-	-	20,000,000		1,712,433	-	4,150,459
					-	-	-	-	20,850,000		15,849,541	-	120,000
02				環保業務	2,525,178,000	-	-1,500,000	-	2,186,649,000		180,248,461	-	283,618,153
					-	11,760,000	-	-	2,535,438,000		1,903,030,847	-	397,605
	01			車輛管理	161,541,000	-	-	-	124,456,000		10,457,383	-	25,613,191
					-	-	-	-	161,541,000		98,842,809	-	80,000
		02		業務費	161,541,000	-	-	-	124,456,000		10,457,383	-	25,613,191
					-	-	-	-	161,541,000		98,842,809	-	80,000
	06			空氣噪音管理	3,664,000	-	-	-	2,070,000		820,737	-	152,909
					-	-	-	-	3,664,000		1,917,091	-	-
		02		業務費	3,664,000	-	-	-	2,070,000		820,737	-	152,909
					-	-	-	-	3,664,000		1,917,091	-	-
	11			綜合規劃	22,490,000	-	-	-	21,489,000		162,975	-	5,461,419
					-	-	-	-	22,490,000		16,027,581	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-	65,000		12,728	-	25,786
					-	-	-	-	70,000		39,214	-	-
		02		業務費	3,917,000	-	-	-	2,921,000		150,247	-	935,633
					-	-	-	-	3,917,000		1,985,367	-	-
		04		獎補助費	18,503,000	-	-	-	18,503,000		-	-	4,500,000
					-	-	-	-	18,503,000		14,003,000	-	-
	12			水域毒物管理	22,343,000	-	-	-	12,195,000		256,634	-	4,783,951
					-	-	-	-	22,343,000		7,411,049	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-	200,000		18,301	-	53,651
					-	-	-	-	200,000		146,349	-	-
		02		業務費	17,943,000	-	-	-	10,570,000		188,333	-	3,595,300
					-	-	-	-	17,943,000		6,974,700	-	-
		04		獎補助費	4,200,000	-	-	-	1,425,000		50,000	-	1,135,000
					-	-	-	-	4,200,000		290,000	-	-
	13			一般廢棄物管理	676,809,000	-	-1,500,000	-	463,924,000		55,601,446	-	83,175,213
					-	-	-	-	675,309,000		380,748,787	-	47,605
		01		人事費	1,854,000	-	-	-	1,749,000		175,679	-	165,288

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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)
					-	-	-	-		1,854,000		-
			02	業務費	470,406,000	-	-1,500,000	-		317,066,000		77,867,140
					-	-	-	-		468,906,000		47,605
			04	獎補助費	204,549,000	-	-	-		145,109,000		5,142,785
					-	-	-	-		204,549,000		-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		16,370,000		9,111,867
					-	-	-	-		19,578,000		-
			01	人事費	363,000	-	-	-		335,000		190,028
					-	-	-	-		363,000		-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		16,035,000		8,921,839
					-	-	-	-		19,215,000		-
15				土壤污染管理	23,800,000	-	-	-		13,122,000		7,020,448
					-	-	-	-		23,800,000		-
			01	人事費	100,000	-	-	-		100,000		14,739
					-	-	-	-		100,000		-
			02	業務費	23,650,000	-	-	-		12,980,000		6,963,709
					-	-	-	-		23,650,000		-
			04	獎補助費	50,000	-	-	-		42,000		42,000
					-	-	-	-		50,000		-
16				清淨家園管理	1,591,455,000	-	-	-		1,529,682,000		147,806,199
					-	11,760,000	-	-		1,603,215,000		270,000
			01	人事費	1,393,011,000	-	-	-		1,348,411,000		86,789,339
					-	-	-	-		1,393,011,000		-
			02	業務費	177,603,000	-	-	-		158,256,000		56,654,626
					-	8,000,000	-	-		185,603,000		-
			04	獎補助費	20,841,000	-	-	-		23,015,000		4,362,234
					-	3,760,000	-	-		24,601,000		270,000
17				稽查檢驗	3,498,000	-	-	-		3,341,000		492,956
					-	-	-	-		3,498,000		-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		980,000		160,054
					-	-	-	-		1,050,000		-
			02	業務費	2,448,000	-	-	-		2,361,000		332,902
					-	-	-	-		2,448,000		-
				經常門合計	2,737,218,000	-	-1,500,000	-		2,394,926,000		309,875,957
					-	11,760,000	-	-		2,747,478,000		517,605
02				環保業務	27,600,000	-	1,500,000	-		27,492,000		20,555,292
					-	-	-	-		29,100,000		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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	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	-	27,492,000		2,293,439	-	20,555,292
					-	-	-	-	29,100,000		6,936,708	-	-
			03	設備及投資	15,000,000	-	1,500,000	-	14,892,000		2,293,439	-	7,955,292
					-	-	-	-	16,500,000		6,936,708	-	-
			04	獎補助費	12,600,000	-	-	-	12,600,000		-	-	12,600,000
					-	-	-	-	12,600,000		-	-	-
83				非營業特種基金	29,520,000	-	-	-	29,520,000		8,090,000	-	-
					-	-	-	-	29,520,000		29,520,000	-	-
01				環境保護基金	29,520,000	-	-	-	29,520,000		8,090,000	-	-
					-	-	-	-	29,520,000		29,520,000	-	-
			04	獎補助費	29,520,000	-	-	-	29,520,000		8,090,000	-	-
					-	-	-	-	29,520,000		29,520,000	-	-
90				一般建築及設備	32,293,000	-	-	-	30,588,000		1,368,390	-	26,261,725
					-	-	-	-	32,293,000		4,326,275	-	-
01				建築及設備	32,293,000	-	-	-	30,588,000		1,368,390	-	26,261,725
					-	-	-	-	32,293,000		4,326,275	-	-
			03	設備及投資	32,293,000	-	-	-	30,588,000		1,368,390	-	26,261,725
					-	-	-	-	32,293,000		4,326,275	-	-
				資本門合計	89,413,000	-	1,500,000	-	87,600,000		11,751,829	-	46,817,017
					-	-	-	-	90,913,000		40,782,983	-	-
				經資門合計	2,826,631,000	-	-	-	2,482,526,000		206,163,767	-	356,692,974
					-	11,760,000	-	-	2,838,391,000		2,125,833,026	-	517,605
01				公務人員退休給付	187,596,781	-	-	-	187,596,781		4,598,290	-	-
					-	-	-	-	187,596,781		187,596,781	-	-
01				公務人員退休給付	187,596,781	-	-	-	187,596,781		4,598,290	-	-
					-	-	-	-	187,596,781		187,596,781	-	-
			01	人事費	183,688,781	-	-	-	183,688,781		4,596,290	-	-
					-	-	-	-	183,688,781		183,688,781	-	-
			04	獎補助費	3,908,000	-	-	-	3,908,000		2,000	-	-
					-	-	-	-	3,908,000		3,908,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	8,883,820	-	-	-	8,883,820		1,024,421	-	-
					-	-	-	-	8,883,820		8,883,820	-	-
01				公務人員撫卹給付	8,883,820	-	-	-	8,883,820		1,024,421	-	-
					-	-	-	-	8,883,820		8,883,820	-	-
			01	人事費	8,883,820	-	-	-	8,883,820		1,024,421	-	-
					-	-	-	-	8,883,820		8,883,820	-	-
04				公務人員各項補助	24,638,799	-	-	-	24,638,799		880,125	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國105年11月1日起至105年11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)
					-	-	-	-		24,638,799		-
	01			公務人員各項補助	24,638,799	-	-	-		24,638,799		-
					-	-	-	-		880,125		-
					-	-	-	-		24,638,799		-
		01		人事費	24,638,799	-	-	-		24,638,799		-
					-	-	-	-		880,125		-
					-	-	-	-		24,638,799		-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-		40,000		-
					-	-	-	-		40,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	40,000	-	-	-		40,000		-
					-	-	-	-		40,000		-
		01		人事費	40,000	-	-	-		40,000		-
					-	-	-	-		40,000		-
06				災害準備金	36,617,000	-	-	-		12,335,000		-
					-	-	-	-		36,617,000		-
	01			災害準備金	36,617,000	-	-	-		12,335,000		-
					-	-	-	-		36,617,000		-
					-	-	-	-		7,335,000		-
		02		業務費	23,580,000	-	-	-		23,580,000		-
					-	-	-	-		458,135		-
					-	-	-	-		125,800		-
					-	-	-	-		458,135		-
		03		設備及投資	13,037,000	-	-	-		5,000,000		-
					-	-	-	-		13,037,000		-
					-	-	-	-		-		-
				統籌科目合計	257,776,400	-	-	-		233,494,400		-
					-	-	-	-		257,776,400		-
					-	-	-	-		6,638,636		-
					-	-	-	-		221,617,535		-
				總計	3,084,407,400	-	-	-		2,716,020,400		-
					-	11,760,000	-	-		368,569,839		-
					-	-	-	-		2,347,450,561		517,605