

臺南市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	9,705	9,740	-35	-0.36%	暫收款	1-2-1100	9,705	9,740	-35	-0.36%
應收歲入款	1-1-0500	154,608,875	157,305,780	-2,696,905	-1.71%	應納庫款	1-2-1300	154,608,875	157,305,780	-2,696,905	-1.71%
歲入預算數	1-1-0700	528,327,000	625,450,000	-97,123,000	-15.53%	預計納庫數	1-2-1500	1,175,926,000	1,175,926,000	0	0%
歲入分配數	1-1-0800	647,599,000	550,476,000	97,123,000	17.64%	歲入實收數	1-2-1600	650,040,724	554,454,097	95,586,627	17.24%
歲入納庫數	1-1-0900	650,040,724	554,454,097	95,586,627	17.24%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	8,013,609	3,907,968	4,105,641	105.06%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	8,013,609	3,907,968	4,105,641	105.06%						
合計		1,988,598,913	1,891,603,585	96,995,328	5.13%	合計		1,988,598,913	1,891,603,585	96,995,328	5.13%
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8月1日起至106年8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			9,740
1.10110200 歲入結存-存款		9,740	
(二)本期收入 20			102,389,138
1.20110500 應收歲入款		2,696,905	
收入數	2,696,905		
減：沖轉或付還數			
2.20121100 暫收款		-35	
收入數	824,400		
減：沖轉或付還數	824,435		
3.20121600 歲入實收數		95,586,627	
收入數	101,505,717		
減：沖轉或付還數	5,919,090		
4.20121700 收回以前年度納庫款		4,105,641	
收入數	4,105,641		
減：沖轉或付還數			
收項總計			102,398,878
二、付項			
(一)本期支出 30			102,389,173
1.30110900 歲入納庫數		95,586,627	
支付數	101,504,717		
減：收回或沖轉數	5,918,090		
2.30111000 退還以前年度歲入款		4,105,641	
支付數	4,105,641		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		2,696,905	
支付數	2,696,905		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,705
1.40110200 歲入結存-存款		9,705	
付項總計			102,398,878

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：106/9/15

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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			4,984,784	-	-6,403,274	4,984,784
				-	21,700,000			28,103,274	-	-	28,103,274
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			4,895,746	-	-6,113,126	4,895,746
				-	21,700,000			27,813,126	-	-	27,813,126
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			4,895,746	-	-6,113,126	4,895,746
				-	21,700,000			27,813,126	-	-	27,813,126
	03		賠償收入	-	-			89,038	-	-290,148	89,038
				-	-			290,148	-	-	290,148
		01	一般賠償收入	-	-			89,038	-	-290,148	89,038
				-	-			290,148	-	-	290,148
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			9,147,977	-	4,633,729	9,147,977
				-	54,464,000			49,830,271	-	-	49,830,271
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			1,606,100	-	-4,306,100	1,606,100
				-	5,524,000			9,830,100	-	-	9,830,100
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			1,523,400	-	-4,128,300	1,523,400
				-	5,054,000			9,182,300	-	-	9,182,300
		02	證照費	805,000	805,000			82,700	-	-177,800	82,700
				-	470,000			647,800	-	-	647,800
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			7,541,877	-	8,939,829	7,541,877
				-	48,940,000			40,000,171	-	-	40,000,171
		04	資料使用費	-	-			-	-	-2	-
				-	-			2	-	-	2
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			572,440	-	36,580	572,440
				-	3,340,000			3,303,420	-	-	3,303,420
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			6,969,437	-	8,903,251	6,969,437
				-	45,600,000			36,696,749	-	-	36,696,749
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			2,603,153	-	14,783,678	2,603,153
				-	34,208,000			19,424,322	-	-	19,424,322
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			91,030	-	-1,142,493	91,030
				-	1,154,000			2,296,493	-	-	2,296,493
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	11,830	-
				-	50,000			38,170	-	-	38,170

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			27,316	-	-1,186,956	27,316
				-	984,000			2,170,956	-		2,170,956
		03	權利金	300,000	300,000			63,714	-	32,633	63,714
				-	120,000			87,367	-		87,367
		05	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,512,123	-	15,926,171	2,512,123
				-	33,054,000			17,127,829	-		17,127,829
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			2,512,123	-	15,926,171	2,512,123
				-	33,054,000			17,127,829	-		17,127,829
		08	補助收入	174,222,000	174,222,000			11,355,388	-	36,884,386	11,355,388
				-	68,718,000			31,833,614	-		31,833,614
		01	上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			11,355,388	-	36,884,386	11,355,388
				-	68,718,000			31,833,614	-		31,833,614
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			11,355,388	-	36,884,386	11,355,388
				-	68,718,000			31,833,614	-		31,833,614
		11	其他收入	815,505,000	815,505,000			67,495,325	-	-52,340,243	67,495,325
				-	464,509,000			516,849,243	-		516,849,243
		02	雜項收入	815,505,000	815,505,000			67,495,325	-	-52,340,243	67,495,325
				-	464,509,000			516,849,243	-		516,849,243
		01	收回以前年度歲出	-	-			24,731	-	-468,768	24,731
				-	-			468,768	-		468,768
		02	車輛保管費	50,000	50,000			27,200	-	-67,800	27,200
				-	32,000			99,800	-		99,800
		03	車輛移置費	20,000	20,000			11,400	-	-53,200	11,400
				-	14,000			67,200	-		67,200
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			59,492,494	-	-90,634,040	59,492,494
				-	373,240,000			463,874,040	-		463,874,040
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			7,939,500	-	38,883,565	7,939,500
				-	91,223,000			52,339,435	-		52,339,435
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			95,586,627	-	-2,441,724	95,586,627
				-	647,599,000			650,040,724	-		650,040,724
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			95,586,627	-	-2,441,724	95,586,627
				-	647,599,000			650,040,724	-		650,040,724
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			95,586,627	-	-2,441,724	95,586,627
				-	647,599,000			650,040,724	-		650,040,724

臺南市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國106年8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	161,807,644	156,302,933	5,504,711	3.52%	保管款	2-2-1000	112,465,194	112,274,082	191,112	0.17%
可支庫款	2-1-0500	339,111,582	287,411,417	51,700,165	17.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,287,213	49,821,363	465,850	0.94%
保留庫款	2-1-0700	193,682,847	228,874,117	-35,191,270	-15.38%	代收款	2-2-1300	19,349,893	14,798,334	4,551,559	30.76%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	30,716,557	29,858,517	858,040	2.87%
預付費用-墊付款	2-1-1211	146,853	48,000	98,853	205.94%	預領經費	2-2-1800	11,229,000	11,229,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,223,135	6,292,019	-2,068,884	-32.88%	歲出預算數	2-2-1900	1,304,890,000	1,531,100,000	-226,210,000	-14.77%
押金	2-1-1800	693,000	693,000	0		歲出分配數	2-2-2000	2,081,368,701	1,837,672,556	243,696,145	13.26%
預計支用數	2-1-2000	1,304,890,000	1,531,100,000	-226,210,000	-14.77%	應付歲出款	2-2-2300	175,514,055	212,652,233	-37,138,178	-17.46%
經費支出	2-1-2100	1,751,930,335	1,560,105,081	191,825,254	12.30%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,241,996	21,531,845	-289,849	-1.35%
保管有價證券	2-1-2300	50,287,213	49,821,363	465,850	0.94%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	10,000	10,000	0	
合計		3,807,072,609	3,820,947,930	-13,875,321	-0.36%	合計		3,807,072,609	3,820,947,930	-13,875,321	-0.36%
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8月1日起至106年8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			672,888,467
1.10210200 經費結存-存款		156,302,933	
2.10210500 可支庫款		287,411,417	
3.10210700 保留庫款		228,874,117	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			249,296,856
1.20212000 預計支用數		243,696,145	
收入數	243,696,145		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		191,112	
收入數	4,177,038		
減：沖轉或付還數	3,985,926		
3.20221300 代收款		4,551,559	
收入數	33,602,353		
減：沖轉或付還數	29,050,794		
4.20221500 代辦經費		858,040	
收入數	5,593,112		
減：沖轉或付還數	4,735,072		
收項總計			922,185,323
二、付項			
(一)本期支出 30			227,283,250
1.30211211 預付費用-墊付款		98,853	
支付數	98,853		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-2,068,884	
支付數	437,600		
減：收回或沖轉數	2,506,484		
3.30212100 經費支出		191,825,254	
支付數	194,030,293		
減：收回或沖轉數	2,205,039		

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：106/9/15

臺南市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8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. 30222300 應付歲出款 支付數		37,138,178	
減：收回或沖轉數	37,138,178		
5. 30222400 應付歲出保留款 支付數		289,849	
減：收回或沖轉數	289,849		
(二)本期結存 40			694,902,073
1. 40210200 經費結存-存款		161,807,644	
2. 40210500 可支庫款		339,111,582	
3. 40210700 保留庫款		193,682,847	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			922,185,323

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：106/9/15

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		13,467,352	-	12,049,716
					-	-	-	-		146,005,284	-	101,600
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		13,467,352	-	12,049,716
					-	-	-	-		146,005,284	-	101,600
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		12,172,634	-	11,125,575
					-	-	-	-		135,129,425	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		1,294,718	-	924,141
					-	-	-	-		10,875,859	-	101,600
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		158,120,053	-	258,794,688
					-	-	-	-		1,381,938,312	-	324,331
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		12,956,052	-	13,580,570
					-	-	-	-		77,554,430	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		12,956,052	-	13,580,570
					-	-	-	-		77,554,430	-	80,000
	06			空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		45,382	-	2,067,420
					-	-	-	-		40,825,580	-	-
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		45,382	-	2,067,420
					-	-	-	-		1,822,580	-	-
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		39,003,000	-	-
	11			綜合規劃	21,266,000	-	-	-		58,402	-	5,100,860
					-	-	-	-		10,575,140	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		-	-	16,732
					-	-	-	-		23,268	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		58,402	-	1,379,128
					-	-	-	-		1,231,872	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		-	-	3,705,000
					-	-	-	-		9,320,000	-	-
	12			水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		3,563,174	-	8,931,693
					-	-	-	-		12,481,307	-	-
		01		人事費	200,000	-	-	-		33,064	-	17,516
					-	-	-	-		82,484	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		3,486,430	-	7,727,857
					-	-	-	-		8,067,143	-	-
		04		獎補助費	11,294,000	-	-	-		43,680	-	1,186,320
					-	-	-	-		4,331,680	-	-
	13			一般廢棄物管理	657,372,000	-	-	-		35,371,540	-	96,738,930

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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		172,491,070	-	204,331
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		754,000		61,443	-	198,611
					-	-	-	-		1,154,000		555,389	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		251,876,000		26,779,942	-	89,587,422
					-	-	-	-		624,770,000		162,288,578	-	140,331
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		16,600,000		8,530,155	-	6,952,897
					-	-	-	-		31,448,000		9,647,103	-	64,000
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		5,665,000		2,258,253	-	1,111,743
					-	-	-	-		19,578,000		4,553,257	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		240,000		6,220	-	131,822
					-	-	-	-		363,000		108,178	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		5,425,000		2,252,033	-	979,921
					-	-	-	-		19,215,000		4,445,079	-	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		4,205,000		32,949	-	1,119,432
					-	-	-	-		14,886,000		3,085,568	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		70,000		-	-	45,302
					-	-	-	-		100,000		24,698	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		4,120,000		47,093	-	1,059,130
					-	-	-	-		14,750,000		3,060,870	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		15,000		-14,144	-	15,000
					-	-	-	-		36,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		1,187,910,000		103,453,553	-	129,530,178
					-	-	-	-		1,605,083,000		1,058,379,822	-	40,000
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		1,059,043,000		93,710,363	-	83,740,230
					-	-	-	-		1,390,965,000		975,302,770	-	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		125,067,000		9,729,190	-	44,355,066
					-	-	-	-		207,158,000		80,711,934	-	40,000
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		3,800,000		14,000	-	1,434,882
					-	-	-	-		6,960,000		2,365,118	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		2,606,000		380,748	-	613,862
					-	-	-	-		3,598,000		1,992,138	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		800,000		66,723	-	300,597
					-	-	-	-		1,050,000		499,403	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		1,806,000		314,025	-	313,265
					-	-	-	-		2,548,000		1,492,735	-	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		1,798,788,000		171,587,405	-	270,844,404
					-	-	-	-		2,774,345,000		1,527,943,596	-	425,931

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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	-	-	-		28,599,000	-	22,989,336
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-		28,599,000	-	22,989,336
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
		03		設備及投資	332,549,000	-	-	-		28,599,000	-	22,989,336
					-	-	-	-		332,549,000	-	-
83				非營業特種基金	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	23,970,000
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
	01			環境保護基金	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	23,970,000
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
		04		獎補助費	31,520,000	-	-	-		25,970,000	-	23,970,000
					-	-	-	-		31,520,000	-	-
90				一般建築及設備	27,303,000	-	-	-		11,470,000	-	3,084,236
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-		11,470,000	-	3,084,236
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
		03		設備及投資	27,303,000	-	-	-		11,470,000	-	3,084,236
					-	-	-	-		27,303,000	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-		66,039,000	-	50,043,572
					-	-	-	-		391,372,000	-	-
				經資門合計	3,165,717,000	-	-	-		1,864,827,000	-	320,887,976
					-	-	-	-		3,165,717,000	-	425,931
01				公務人員退休給付	189,101,174	-	-	-		189,101,174	-	-
					-	-	-	-		189,101,174	-	-
	01			公務人員退休給付	189,101,174	-	-	-		189,101,174	-	-
					-	-	-	-		189,101,174	-	-
		01		人事費	186,405,174	-	-	-		186,405,174	-	-
					-	-	-	-		186,405,174	-	-
		04		獎補助費	2,696,000	-	-	-		2,696,000	-	-
					-	-	-	-		2,696,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	5,478,992	-	-	-		5,478,992	-	-
					-	-	-	-		5,478,992	-	-
	01			公務人員撫卹給付	5,478,992	-	-	-		5,478,992	-	-
					-	-	-	-		5,478,992	-	-
		01		人事費	5,478,992	-	-	-		5,478,992	-	-
					-	-	-	-		5,478,992	-	-
04				公務人員各項補助	13,211,535	-	-	-		13,211,535	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國106年8月1日起至106年8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)
					-	-	-	-		13,211,535		-
	01			公務人員各項補助	13,211,535	-	-	-		13,211,535		-
					-	-	-	-		633,540		-
			01	人事費	13,211,535	-	-	-		13,211,535		-
					-	-	-	-		633,540		-
					-	-	-	-		13,211,535		-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		60,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		60,000		-
			01	人事費	60,000	-	-	-		60,000		-
					-	-	-	-		60,000		-
06				災害準備金	12,690,000	-	-	-		8,690,000		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
	01			災害準備金	12,690,000	-	-	-		8,690,000		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
			02	業務費	6,000,000	-	-	-		2,000,000		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
			03	設備及投資	6,690,000	-	-	-		6,690,000		-
					-	-	-	-		6,690,000		-
				統籌科目合計	220,541,701	-	-	-		216,541,701		-
					-	-	-	-		220,541,701		-
					-	-	-	-		139,610		-
				總計	3,386,258,701	-	-	-		2,081,368,701		-
					-	-	-	-		3,386,258,701		-
					-	-	-	-		17,486,145		-
					-	-	-	-		207,991,311		-
					-	-	-	-		191,825,254		-
					-	-	-	-		1,751,930,335		-