

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入類平衡表

中華民國106年3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	9,505	9,665	-160	-1.66%	暫收款	1-2-1100	9,505	9,665	-160	-1.66%
應收歲入款	1-1-0500	167,736,794	169,363,058	-1,626,264	-0.96%	應納庫款	1-2-1300	167,736,794	169,363,058	-1,626,264	-0.96%
歲入預算數	1-1-0700	1,002,802,000	1,085,619,000	-82,817,000	-7.63%	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	173,124,000	90,307,000	82,817,000	91.71%	歲入實收數	1-2-1600	224,522,516	97,764,588	126,757,928	129.66%
歲入納庫數	1-1-0900	224,522,516	97,764,588	126,757,928	129.66%	收回以前年度納庫款	1-2-1700	808,999	656,260	152,739	23.27%
退還以前年度歲入款	1-1-1000	808,999	656,260	152,739	23.27%						
合計		1,569,003,814	1,443,719,571	125,284,243	8.68%	合計		1,569,003,814	1,443,719,571	125,284,243	8.68%
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3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,665
1.10110200 歲入結存-存款		9,665	
(二)本期收入 20			128,536,771
1.20110500 應收歲入款		1,626,264	
收入數	1,627,464		
減：沖轉或付還數	1,200		
2.20121100 暫收款		-160	
收入數	747,419		
減：沖轉或付還數	747,579		
3.20121600 歲入實收數		126,757,928	
收入數	134,147,048		
減：沖轉或付還數	7,389,120		
4.20121700 收回以前年度納庫款		152,739	
收入數	152,739		
減：沖轉或付還數			
收項總計			128,546,436
二、付項			
(一)本期支出 30			128,536,931
1.30110900 歲入納庫數		126,757,928	
支付數	134,147,048		
減：收回或沖轉數	7,389,120		
2.30111000 退還以前年度歲入款		152,739	
支付數	152,739		
減：收回或沖轉數			
3.30121300 應納庫款		1,626,264	
支付數	1,627,464		
減：收回或沖轉數	1,200		
(二)本期結存 40			9,505
1.40110200 歲入結存-存款		9,505	
付項總計			128,546,436

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：106/4/14

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1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			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			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			4,000,000	-	-	4,000,000
03			罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000			3,249,966	-	-308,750	3,249,966
				-	4,000,000			4,308,750	-	-	4,308,750
	01		罰金罰鍰及怠金	34,000,000	34,000,000			3,249,966	-	-200,266	3,249,966
				-	4,000,000			4,200,266	-	-	4,200,266
		01	罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000			3,249,966	-	-200,266	3,249,966
				-	4,000,000			4,200,266	-	-	4,200,266
	03		賠償收入	-	-			-	-	-108,484	-
				-	-			108,484	-	-	108,484
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-108,484	-
				-	-			108,484	-	-	108,484
04			規費收入	96,575,000	96,575,000			7,298,417	-	788,283	7,298,417
				-	10,589,000			9,800,717	-	-	9,800,717
	01		行政規費收入	9,305,000	9,305,000			1,434,500	-	-1,313,100	1,434,500
				-	1,822,000			3,135,100	-	-	3,135,100
		01	審查費	8,500,000	8,500,000			1,358,600	-	-1,199,600	1,358,600
				-	1,697,000			2,896,600	-	-	2,896,600
		02	證照費	805,000	805,000			75,900	-	-113,500	75,900
				-	125,000			238,500	-	-	238,500
	02		使用規費收入	87,270,000	87,270,000			5,863,917	-	2,101,383	5,863,917
				-	8,767,000			6,665,617	-	-	6,665,617
		13	場地設施使用費	5,370,000	5,370,000			493,460	-	-128,160	493,460
				-	1,167,000			1,295,160	-	-	1,295,160
		14	服務費	81,900,000	81,900,000			5,370,457	-	2,229,543	5,370,457
				-	7,600,000			5,370,457	-	-	5,370,457
06			財產收入	51,624,000	51,624,000			1,969,223	-	6,416,994	1,969,223
				-	12,569,000			6,152,006	-	-	6,152,006
	01		財產孳息	1,624,000	1,624,000			64,382	-	270,618	64,382
				-	405,000			134,382	-	-	134,382
		01	利息收入	100,000	100,000			-	-	-	-
				-	-			-	-	-	-
		02	租金收入	1,224,000	1,224,000			59,440	-	275,560	59,440
				-	405,000			129,440	-	-	129,440

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2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			4,942	-	-4,942	4,942
				-	-			4,942	-		4,942
	05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,904,841	-	6,146,376	1,904,841
				-	12,164,000			6,017,624	-		6,017,624
		01	廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000			1,904,841	-	6,146,376	1,904,841
				-	12,164,000			6,017,624	-		6,017,624
	08		補助收入	174,222,000	174,222,000			6,982,675	-	-5,335,475	6,982,675
				-	12,101,000			17,436,475	-		17,436,475
	01		上級政府補助收入	174,222,000	174,222,000			6,982,675	-	-5,335,475	6,982,675
				-	12,101,000			17,436,475	-		17,436,475
		02	計畫型補助收入	174,222,000	174,222,000			6,982,675	-	-5,335,475	6,982,675
				-	12,101,000			17,436,475	-		17,436,475
	11		其他收入	815,505,000	815,505,000			111,257,647	-	-52,959,568	111,257,647
				-	129,865,000			182,824,568	-		182,824,568
	02		雜項收入	815,505,000	815,505,000			111,257,647	-	-52,959,568	111,257,647
				-	129,865,000			182,824,568	-		182,824,568
		01	收回以前年度歲出	-	-			109,412	-	-111,989	109,412
				-	-			111,989	-		111,989
		02	車輛保管費	50,000	50,000			13,450	-	-7,900	13,450
				-	12,000			19,900	-		19,900
		03	車輛移置費	20,000	20,000			7,400	-	-8,000	7,400
				-	5,000			13,000	-		13,000
		04	廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000			100,196,110	-	-64,963,576	100,196,110
				-	106,640,000			171,603,576	-		171,603,576
		10	其他雜項收入	170,435,000	170,435,000			10,931,275	-	12,131,897	10,931,275
				-	23,208,000			11,076,103	-		11,076,103
			經常門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			126,757,928	-	-51,398,516	126,757,928
				-	173,124,000			224,522,516	-		224,522,516
			經資門合計	1,175,926,000	1,175,926,000			126,757,928	-	-51,398,516	126,757,928
				-	173,124,000			224,522,516	-		224,522,516
			總計	1,175,926,000	1,175,926,000			126,757,928	-	-51,398,516	126,757,928
				-	173,124,000			224,522,516	-		224,522,516

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類平衡表

中華民國106年3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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	147,743,778	126,301,407	21,442,371	16.98%	保管款	2-2-1000	100,332,441	96,163,595	4,168,846	4.34%
可支庫款	2-1-0500	262,677,875	234,740,617	27,937,258	11.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,243,964	32,972,164	-1,728,200	-5.24%
保留庫款	2-1-0700	296,358,064	332,613,833	-36,255,769	-10.90%	代收款	2-2-1300	32,587,532	14,837,342	17,750,190	119.63%
零用金	2-1-0900	300,000	150,000	150,000	100.00%	代辦經費	2-2-1500	112,563,180	113,039,845	-476,665	-0.42%
預付費用-暫付款	2-1-1214	104,995,031	104,951,306	43,725	0.04%	歲出預算數	2-2-1900	2,376,095,000	2,546,601,000	-170,506,000	-6.70%
押金	2-1-1800	17,500	17,500	0		歲出分配數	2-2-2000	886,358,489	675,566,060	210,792,429	31.20%
預計支用數	2-1-2000	2,376,095,000	2,546,601,000	-170,506,000	-6.70%	應付歲出款	2-2-2300	276,611,899	312,853,918	-36,242,019	-11.58%
經費支出	2-1-2100	623,174,130	440,512,684	182,661,446	41.47%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,795,337	26,809,087	-13,750	-0.05%
保管有價證券	2-1-2300	31,243,964	32,972,164	-1,728,200	-5.24%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	17,500	17,500	0	
合計		3,842,605,342	3,818,860,511	23,744,831	0.62%	合計		3,842,605,342	3,818,860,511	23,744,831	0.62%
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3月1日起至106年3月31日止

第號第1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			693,805,857
1.10210200 經費結存-存款		126,301,407	
2.10210500 可支庫款		234,740,617	
3.10210700 保留庫款		332,613,833	
4.10210900 零用金		150,000	
(二)本期收入 20			232,234,800
1.20212000 預計支用數		210,792,429	
收入數	211,059,354		
減：沖轉或付還數	266,925		
2.20221000 保管款		4,168,846	
收入數	7,276,746		
減：沖轉或付還數	3,107,900		
3.20221300 代收款		17,750,190	
收入數	49,035,959		
減：沖轉或付還數	31,285,769		
4.20221500 代辦經費		-476,665	
收入數	5,739,486		
減：沖轉或付還數	6,216,151		
收項總計			926,040,657
二、付項			
(一)本期支出 30			218,960,940
1.30211214 預付費用-暫付款		43,725	
支付數	110,525		
減：收回或沖轉數	66,800		
2.30212100 經費支出		182,661,446	
支付數	182,720,247		
減：收回或沖轉數	58,801		
3.30222300 應付歲出款		36,242,019	
支付數	36,242,019		
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：106/4/14

## 臺南市政府環境保護局

## 經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

第號第2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		13,750	
支付數	13,750		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			707,079,717
1.40210200 經費結存-存款		147,743,778	
2.40210500 可支庫款		262,677,875	
3.40210700 保留庫款		296,358,064	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			926,040,657

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：106/4/14

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第1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	-	-	-		13,319,258	-	10,413,889
					-	-	-	208,523,000		66,303,111	-	359
	01			行政管理	208,523,000	-	-	-		13,319,258	-	10,413,889
					-	-	-	208,523,000		66,303,111	-	359
		01		人事費	189,560,000	-	-	-		12,052,841	-	8,453,397
					-	-	-	189,560,000		62,363,603	-	-
		02		業務費	18,963,000	-	-	-		1,266,417	-	1,960,492
					-	-	-	18,963,000		3,939,508	-	359
02				環保業務	2,565,822,000	-	-	-		135,489,184	-	245,788,795
					-	-	-	2,565,822,000		472,478,205	-	206,125
	01			車輛管理	149,847,000	-	-	-		11,398,274	-	12,624,403
					-	-	-	149,847,000		17,613,597	-	80,000
		02		業務費	149,847,000	-	-	-		11,398,274	-	12,624,403
					-	-	-	149,847,000		17,613,597	-	80,000
06				空氣噪音管理	50,970,000	-	-	-		14,309	-	127,452
					-	-	-	50,970,000		812,548	-	10,525
		02		業務費	5,084,000	-	-	-		14,309	-	127,452
					-	-	-	5,084,000		812,548	-	10,525
		04		獎補助費	45,886,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	45,886,000		-	-	-
11				綜合規劃	21,266,000	-	-	-		101,148	-	389,018
					-	-	-	21,266,000		7,421,982	-	-
		01		人事費	70,000	-	-	-		-	-	14,120
					-	-	-	70,000		880	-	-
		02		業務費	4,397,000	-	-	-		101,148	-	374,898
					-	-	-	4,397,000		151,102	-	-
		04		獎補助費	16,799,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	16,799,000		7,270,000	-	-
12				水域毒物管理	43,222,000	-	-	-		49,874	-	1,228,617
					-	-	-	43,222,000		131,383	-	20,000
		01		人事費	200,000	-	-	-		11,207	-	18,793
					-	-	-	200,000		11,207	-	-
		02		業務費	31,728,000	-	-	-		38,667	-	1,209,824
					-	-	-	31,728,000		120,176	-	20,000
		04		獎補助費	11,294,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	11,294,000		-	-	-
13				一般廢棄物管理	657,372,000	-	-	-		9,284,595	-	34,411,549



## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第2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		10,822,451	-	-
			01	人事費	1,154,000	-	-	-		244,000		112,598	-	51,534
					-	-	-	-		1,154,000		192,466	-	-
			02	業務費	624,770,000	-	-	-		44,490,000		8,996,997	-	34,154,112
					-	-	-	-		624,770,000		10,335,888	-	-
			04	獎補助費	31,448,000	-	-	-		500,000		175,000	-	205,903
					-	-	-	-		31,448,000		294,097	-	-
14				事業廢棄物管理	19,578,000	-	-	-		1,365,000		177,451	-	892,974
					-	-	-	-		19,578,000		472,026	-	-
			01	人事費	363,000	-	-	-		65,000		11,316	-	49,100
					-	-	-	-		363,000		15,900	-	-
			02	業務費	19,215,000	-	-	-		1,300,000		166,135	-	843,874
					-	-	-	-		19,215,000		456,126	-	-
15				土壤污染管理	14,886,000	-	-	-		578,000		9,430	-	525,972
					-	-	-	-		14,886,000		52,028	-	-
			01	人事費	100,000	-	-	-		20,000		-	-	20,000
					-	-	-	-		100,000		-	-	-
			02	業務費	14,750,000	-	-	-		558,000		9,430	-	505,972
					-	-	-	-		14,750,000		52,028	-	-
			04	獎補助費	36,000	-	-	-		-		-	-	-
					-	-	-	-		36,000		-	-	-
16				清淨家園管理	1,605,083,000	-	-	-		629,771,000		114,142,090	-	195,138,789
					-	-	-	-		1,605,083,000		434,632,211	-	95,600
			01	人事費	1,390,965,000	-	-	-		580,173,000		101,026,393	-	177,870,744
					-	-	-	-		1,390,965,000		402,302,256	-	-
			02	業務費	207,158,000	-	-	-		47,008,000		10,975,697	-	16,820,040
					-	-	-	-		207,158,000		30,187,960	-	95,600
			04	獎補助費	6,960,000	-	-	-		2,590,000		2,140,000	-	448,005
					-	-	-	-		6,960,000		2,141,995	-	-
17				稽查檢驗	3,598,000	-	-	-		970,000		312,013	-	450,021
					-	-	-	-		3,598,000		519,979	-	-
			01	人事費	1,050,000	-	-	-		250,000		128,443	-	121,557
					-	-	-	-		1,050,000		128,443	-	-
			02	業務費	2,548,000	-	-	-		720,000		183,570	-	328,464
					-	-	-	-		2,548,000		391,536	-	-
				經常門合計	2,774,345,000	-	-	-		794,984,000		148,808,442	-	256,202,684
					-	-	-	-		2,774,345,000		538,781,316	-	206,484

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第3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	-	-	-		200,575	-	4,124,275
					-	-	-	-		224,725	-	-
	13			一般廢棄物管理	332,549,000	-	-	-		200,575	-	4,124,275
					-	-	-	-		224,725	-	-
		03		設備及投資	332,549,000	-	-	-		200,575	-	4,124,275
					-	-	-	-		224,725	-	-
83				非營業特種基金	31,520,000	-	-	-		-	-	2,000,000
					-	-	-	-		-	-	-
	01			環境保護基金	31,520,000	-	-	-		-	-	2,000,000
					-	-	-	-		-	-	-
		04		獎補助費	31,520,000	-	-	-		-	-	2,000,000
					-	-	-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	27,303,000	-	-	-		56,000	-	857,400
					-	-	-	-		121,600	-	-
	01			建築及設備	27,303,000	-	-	-		56,000	-	857,400
					-	-	-	-		121,600	-	-
		03		設備及投資	27,303,000	-	-	-		56,000	-	857,400
					-	-	-	-		121,600	-	-
				資本門合計	391,372,000	-	-	-		256,575	-	6,981,675
					-	-	-	-		346,325	-	-
				經資門合計	3,165,717,000	-	-	-		149,065,017	-	263,184,359
					-	-	-	-		539,127,641	-	206,484
01				公務人員退休給付	81,058,544	-	-	-		31,681,634	-	-
					-	-	-	-		81,058,544	-	-
	01			公務人員退休給付	81,058,544	-	-	-		31,681,634	-	-
					-	-	-	-		81,058,544	-	-
		01		人事費	79,730,544	-	-	-		31,681,634	-	-
					-	-	-	-		79,730,544	-	-
		04		獎補助費	1,328,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		1,328,000	-	-
02				公務人員撫卹給付	1,647,870	-	-	-		1,647,870	-	-
					-	-	-	-		1,647,870	-	-
	01			公務人員撫卹給付	1,647,870	-	-	-		1,647,870	-	-
					-	-	-	-		1,647,870	-	-
		01		人事費	1,647,870	-	-	-		1,647,870	-	-
					-	-	-	-		1,647,870	-	-
04				公務人員各項補助	1,310,075	-	-	-		266,925	-	-

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第4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)
					-	-	-	-		1,310,075		-
	01			公務人員各項補助	1,310,075	-	-	-		1,310,075		-
					-	-	-	-		266,925		-
					-	-	-	-		1,310,075		-
		01		人事費	1,310,075	-	-	-		1,310,075		-
					-	-	-	-		266,925		-
					-	-	-	-		1,310,075		-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
		01		人事費	30,000	-	-	-		30,000		-
					-	-	-	-		30,000		-
06				災害準備金	12,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
	01			災害準備金	12,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		12,690,000		-
		02		業務費	6,000,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,000,000		-
		03		設備及投資	6,690,000	-	-	-		-		-
					-	-	-	-		6,690,000		-
				統籌科目合計	96,736,489	-	-	-		84,046,489		33,596,429
					-	-	-	-		96,736,489		84,046,489
				總計	3,262,453,489	-	-	-		886,358,489		182,661,446
					-	-	-	-		3,262,453,489		623,174,130
					-	-	-	-		-		263,184,359
					-	-	-	-		-		206,484