

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
01				稅課收入	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000	-	
	09			統籌分配稅	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000	-	
		02		特別統籌	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000	-	
03				罰款及賠償收入	74,000,000	74,000,000	12,298,000	2,156,209	-	
					-			9,802,185	-	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	12,298,000	2,153,204	-	
					-			9,403,997	-	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	12,298,000	2,153,204	-	
					-			9,403,997	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,005	-	
					-	-	-	398,188	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,005	-	
					-	-	-	398,188	-	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	18,354,000	2,107,120	-	
					-			6,849,714	-	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,237,000	1,297,400	-	
					-			4,615,200	-	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,057,000	1,217,900	-	
					-			4,278,700	-	
		02		證照費	805,000	805,000	180,000	79,500	-	
					-			336,500	-	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	16,117,000	809,720	-	
					-			2,234,514	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,254	-	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,717,000	809,720	-	
					-			2,227,260	-	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	14,400,000	-	-	
					-			-	-	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	18,428,000	3,507,171	-	
					-			14,459,970	-	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	119,000	516,559	-	
					-			550,248	-	

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	
					-					
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	104,000	504,024	-	433,713
					-			537,713		
		03		權利金	300,000	300,000	15,000	12,535	-	-2,465
					-			12,535		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	18,309,000	2,990,612	-	-4,399,278
					-			13,909,722		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	18,309,000	2,990,612	-	-4,399,278
					-			13,909,722		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,354,440	-	1,279,604
					-			42,933,604		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,354,440	-	1,279,604
					-			42,933,604		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	41,654,000	1,354,440	-	1,279,604
					-			42,933,604		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	198,420,000	61,137,870	-	43,951,476
					-			242,371,476		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	198,420,000	61,137,870	-	43,951,476
					-			242,371,476		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,903
					-			1,903		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	16,000	10,500	-	13,150
					-			29,150		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	16,000	5,200	-	-3,600
					-			12,400		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	175,796,000	55,619,944	-	54,609,525
					-			230,405,525		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	22,592,000	5,502,226	-	-10,669,502
					-			11,922,498		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	289,500,000	70,262,810	-	27,262,949
					-			316,762,949		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	289,500,000	70,262,810	-	27,262,949
					-			316,762,949		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	98,418,000	12,805,011	13,930,328
					-	-			84,487,672	
					-	-			-	12,990
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	98,418,000	12,805,011	13,930,328
					-	-			84,487,672	
					-	-			-	12,990
					-	-			-	
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	87,418,000	11,312,826	10,612,289
					-	-			76,805,711	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	11,000,000	1,492,185	3,318,039
					-	-			7,681,961	
					-	-			-	12,990
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,549,010,000	906,283,000	248,381,155	133,350,361
					-	-			772,932,639	
					-	-			-	2,635,222
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	41,482,000	11,537,933	13,324,855
					-	-			28,157,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	41,482,000	11,537,933	13,324,855
					-	-			28,157,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	90,000	16,825	35,430
					-	-			54,570	
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-				
			02	業務費	3,974,000	-	3,974,000	90,000	16,825	35,430
					-	-		54,570		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	2,549,000	71,036	622,943
					-	-		1,926,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	751,000	71,036	607,943
					-	-		143,057		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	1,783,000	-	-
					-	-		1,783,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	27,013,000	65,088	841,314
					-	-		26,171,686		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	40,000	-	442
					-	-		39,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	26,896,000	53,388	798,972
					-	-		26,097,028		

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		-	20,000	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	77,000	11,700	41,900
					-	-		35,100		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	598,110,000	50,658,000	13,806,469	12,946,307
					-	-			37,711,693	
					-	-				291,730
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	144,000	66,847	32,275
					-	-		111,725		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	570,197,000	-	570,197,000	48,714,000	13,736,622	12,671,374
					-	-			36,042,626	
					-	-				291,730
					-	-				
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	1,800,000	3,000	242,658
					-	-		1,557,342		
					-	-				
					-	-				
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,570,000	68,976	1,291,958
					-	-			278,042	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	363,000	-	363,000	70,000	17,748	39,836
					-	-		30,164		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,500,000	51,228	1,252,122

## 臺南市政府環境保護局

## 經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		247,878	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,251,000	29,911	4,090,996
					-	-		160,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,216,000	44,055	4,055,996
					-	-		160,004	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-14,144	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	777,390,000	222,378,560	99,733,499
					-	-		677,656,501	-	
					-	-		-	2,323,492	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	710,424,000	206,025,838	66,877,740
					-	-		643,546,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	64,626,000	16,352,722	30,530,795
					-	-		34,095,205	-	
					-	-		-	83,492	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,340,000	-	2,324,964
					-	-		15,036		
					-	-		-		2,240,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,280,000	406,357	463,059
					-	-		816,941		
					-	-		-		
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	340,000	131,240	70,080
					-	-		269,920		
					-	-		-		
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	940,000	275,117	392,979
					-	-		547,021		
					-	-		-		
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	19,000,000	-	-
					-	-		19,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	19,000,000	-	-
					-	-		19,000,000		
					-	-		-		





臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,436,000	25,400	5,609,646
					-	-		-	-	
					-	-		8,826,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,436,000	25,400	5,609,646
					-	-		-	-	
					-	-		8,826,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,436,000	25,400	5,609,646
					-	-		-	-	
					-	-		8,826,354	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	92,582,000	18,596,000	225,315	9,488,356
					-	-		-	-	
					-	-		9,107,644	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	1,042,297,000	261,411,481	156,769,045
					-	-		-	-	
					-	-		885,527,955	-	
					-	-		-	2,648,212	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	81,848,912	-	81,848,912	81,848,912	9,831,399	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					-	-		81,848,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	81,848,912	-	81,848,912	81,848,912	9,831,399	-
					-	-		81,848,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	80,266,912	-	80,266,912	80,266,912	9,829,399	-
					-	-		80,266,912	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	1,582,000	-	1,582,000	1,582,000	2,000	-
					-	-		1,582,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	4,356,516	-	4,356,516	4,356,516	2,668,156	-
					-	-		4,356,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	4,356,516	-	4,356,516	4,356,516	2,668,156	-
					-	-		4,356,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,356,516	-	4,356,516	4,356,516	2,668,156	-
					-	-		4,356,516	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	10,306,432	-	10,306,432	10,306,432	7,765,777	-
					-	-		10,306,432	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助	10,306,432	-	10,306,432	10,306,432	7,765,777	-
					-	-		10,306,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,306,432	-	10,306,432	10,306,432	7,765,777	-
					-	-		10,306,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	-
					-	-		10,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年4月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	106,021,860	-	106,021,860	96,521,860	20,265,332	
					-	-		96,521,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,035,013,860	9,656,000	3,044,669,860	1,138,818,860	281,676,813	
					-	-		982,049,815	156,769,045	
					-	-		-	2,648,212	
					-	-		-	-	

