

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	4,000,000	4,000,000	3,000,000	-	-	1,000,000
					-			4,000,000		
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	3,000,000	-	-	1,000,000
					-			4,000,000		
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	3,000,000	-	-	1,000,000
					-			4,000,000		
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	31,000,000	4,858,867	-	19,512,900
					-			50,512,900		
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	31,000,000	4,562,725	-	17,609,161
					-			48,609,161		
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	31,000,000	4,562,725	-	17,609,161
					-			48,609,161		
	03			賠償收入	-	-	-	296,142	-	1,903,739
					-	-	-	1,903,739		
		01		一般賠償收入	-	-	-	296,142	-	1,903,739
					-	-	-	1,903,739		
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	81,236,000	13,107,565	-	-3,500,432
					-			77,735,568		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,936,000	1,967,800	-	8,287,850
					-			16,223,850		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	7,291,000	1,850,300	-	7,926,650
					-			15,217,650		
		02		證照費	805,000	805,000	645,000	117,500	-	361,200
					-			1,006,200		
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	73,300,000	11,139,765	-	-11,788,282
					-			61,511,718		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	48
					-			48		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,900,000	399,880	-	-1,258,260
					-			3,641,740		
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	68,400,000	10,739,885	-	-10,530,070
					-			57,869,930		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	48,849,000	3,835,535	-	-9,713,581
					-			39,135,419		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	3,329,000	494,661	-	615,586
					-			3,944,586		

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	50,000	-	-	-9,054
					-			40,946		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	2,979,000	494,661	-	501,860
					-			3,480,860		
		03		權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	122,780
					-			422,780		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,520,000	3,340,874	-	-10,329,167
					-			35,190,833		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,520,000	3,340,874	-	-10,329,167
					-			35,190,833		
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	126,005,000	7,309,501	-	-14,486,983
					-			111,518,017		
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	126,005,000	7,309,501	-	-14,486,983
					-			111,518,017		
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	126,005,000	7,309,501	-	-14,486,983
					-			111,518,017		
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	687,590,000	71,387,656	-	42,505,656
					-			730,095,656		
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	687,590,000	71,387,656	-	42,505,656
					-			730,095,656		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	17,730	-	1,319,557
					-			1,319,557		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	45,000	8,300	-	39,700
					-			84,700		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	45,000	3,200	-	1,100
					-			46,100		
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	590,902,000	58,591,336	-	42,860,036
					-			633,762,036		
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	96,598,000	12,767,090	-	-1,714,737
					-			94,883,263		
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	977,680,000	100,499,124	-	35,317,560
					-			1,012,997,560		
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	977,680,000	100,499,124	-	35,317,560
					-			1,012,997,560		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	218,491,000	-	218,491,000	211,084,000	15,445,411	5,598,974
					-	-			205,485,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	211,084,000	15,445,411	5,598,974
					-	-			205,485,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	183,984,000	12,780,883	3,948,644
					-	-			180,035,356	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	27,100,000	2,664,528	1,650,330
					-	-			25,449,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,791,000	2,513,419,000	2,174,000,000	179,882,961	222,913,418
					-	-7,889,000			1,951,086,582	-
					-	-			-	2,139,440
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	141,221,000	15,640,287	29,834,565
					-	-			111,386,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	141,221,000	15,640,287	29,834,565
					-	-			111,386,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	2,345,000	353,074	685,381
					-	-			1,659,619	-
					-	-			-	7,200

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,852,000	-	3,852,000	2,345,000	353,074	685,381
					-	-		1,659,619		
					-	-		-		7,200
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	11,372,000	57,564	6,096,142
					-	-		5,275,858		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	65,000	5,656	21,634
					-	-		43,366		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,926,000	51,908	1,424,508
					-	-		1,501,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	8,381,000	-	4,650,000
					-	-		3,731,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	19,721,000	1,288,537	4,276,730
					-	-		15,444,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	17,873	107,533
					-	-		92,467		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	17,861,000	1,113,964	3,826,423
					-	-		14,034,577		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第3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)		本月實現數
					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				
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	1,660,000	156,700	342,774
					-	-		1,317,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	13			一般廢棄物管理	661,569,000	-	653,680,000	446,702,000	48,773,276	68,104,212
					-	-7,889,000			378,597,788	412,943
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	1,014,000	94,409	251,901
					-	-		762,099	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	630,042,000	-	621,665,000	414,797,000	44,149,459	59,865,433
					-	-8,377,000			354,931,567	329,843
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,891,000	30,891,000	4,529,408	7,986,878
					-	488,000			22,904,122	83,100
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	10,544,000	102,577	4,268,230
					-	-			6,275,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	290,000	32,392	113,217
					-	-		176,783	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	10,254,000	70,185	4,155,013

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第4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)		本月實現數
					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				
					-	-		6,098,987	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	26,965,000	556,798	1,583,131
					-	-		-	-	
					-	-		25,381,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	-	87,132
					-	-		-	-	
					-	-		12,868	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	38,925,000	-	38,925,000	26,834,000	570,942	1,464,999
					-	-		-	-	
					-	-		25,369,001	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-14,144	31,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,593,164,000	1,791,000	1,594,955,000	1,510,789,000	111,735,289	107,716,488
					-	-		-	-	
					-	-		1,403,072,512	-	
					-	-		-	1,711,337	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	1,315,062,000	99,518,578	30,430,526
					-	-		-	-	
					-	-		1,284,631,474	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	199,195,000	1,791,000	200,986,000	189,791,000	11,926,817	74,284,214
					-	-		-	-	
					-	-		115,506,786	-	
					-	-		-	191,337	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	5,936,000	289,894	3,001,748
					-	-			2,934,252	
					-	-			-	1,520,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,771,000	848,599	305,499
					-	-			3,465,501	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	103,812	125,506
					-	-			924,494	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,721,000	744,787	179,993
					-	-			2,541,007	
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	570,000	526,960	43,040
					-	-			526,960	
					-	-			-	7,960
					-	-			-	-
			02	業務費	671,000	-	671,000	570,000	526,960	43,040
					-	-			526,960	
					-	-			-	7,960
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	60,443,000	17,333,000	-
					-	-			60,443,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	60,443,000	17,333,000	-
					-	-			60,443,000	
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	60,443,000	17,333,000	-
					-	-		60,443,000		-
					-	-				-
					-	-				-
				經常門合計	2,809,118,000	1,791,000	2,803,020,000	2,445,527,000	212,661,372	228,512,392
					-	-7,889,000			2,217,014,608	
					-	-				2,139,440
					-	-				
02				環保業務	62,460,000	-	70,349,000	70,349,000	135,350	47,182,114
					-	7,889,000			23,166,886	
					-	-				-
					-	-				-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	70,349,000	70,349,000	135,350	47,182,114
					-	7,889,000			23,166,886	
					-	-				-
					-	-				-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	70,349,000	70,349,000	135,350	47,182,114
					-	7,889,000			23,166,886	
					-	-				-
					-	-				-
83				非營業特種基金	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	21,020,000	-
					-	-			29,520,000	
					-	-				-
					-	-				-
	01			環境保護基金*	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	21,020,000	-
					-	-			29,520,000	
					-	-				-
					-	-				-
			04	獎補助費*	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	21,020,000	-
					-	-			29,520,000	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數			
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)	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	4,586,000	69,990,000	67,601,000	2,390,338	50,357,635
					-	-			17,243,365	
					-	-			-	6,615,681
					-	-			-	
	01			建築及設備*	65,404,000	4,586,000	69,990,000	67,601,000	2,390,338	50,357,635
					-	-			17,243,365	
					-	-			-	6,615,681
					-	-			-	
		03		設備及投資*	38,070,000	4,586,000	42,656,000	40,267,000	601,317	26,316,476
					-	-			13,950,524	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	1,789,021	24,041,159
					-	-			3,292,841	
					-	-			-	6,615,681
					-	-			-	
				資本門合計	157,384,000	4,586,000	169,859,000	167,470,000	23,545,688	97,539,749
					-	7,889,000			69,930,251	
					-	-			-	6,615,681
					-	-			-	
				經資門合計	2,966,502,000	6,377,000	2,972,879,000	2,612,997,000	236,207,060	326,052,141
					-	-			2,286,944,859	
					-	-			-	8,755,121
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	203,501,323	-	203,501,323	203,501,323	3,856,641	-
					-	-			203,501,323	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	203,501,323	-	203,501,323	203,501,323	3,856,641	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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)
					-	-		203,501,323	-	
			01	人事費	199,009,323	-	199,009,323	199,009,323	3,856,641	-
					-	-		199,009,323	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,492,000	-	4,492,000	4,492,000	-	-
					-	-		4,492,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				公務人員撫卹給付	3,528,120	-	3,528,120	3,528,120	27,566	-
					-	-		3,528,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	3,528,120	-	3,528,120	3,528,120	27,566	-
					-	-		3,528,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	3,528,120	-	3,528,120	3,528,120	27,566	-
					-	-		3,528,120	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
04				公務人員各項補助	21,967,866	-	21,967,866	21,967,866	841,995	-
					-	-		21,967,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	21,967,866	-	21,967,866	21,967,866	841,995	-
					-	-		21,967,866	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11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	人事費	21,967,866	-	21,967,866	21,967,866	841,995	-
					-	-			21,967,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	80,000	-	80,000	80,000	20,000	-
					-	-			80,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	17,169,000	-	17,169,000	17,319,000	3,131,127	3,231,914
					-	-			14,087,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	17,169,000	-	17,169,000	17,319,000	3,131,127	3,231,914
					-	-			14,087,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,766,000	-	13,766,000	13,305,000	2,311,971	2,527,779
					-	-			10,777,221	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,403,000	-	3,403,000	4,014,000	819,156	704,135
					-	-			3,309,865	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-				
				統籌科目合計	246,246,309	-	246,246,309	246,396,309	7,877,329	3,231,914
					-	-		243,164,395		
					-	-		-	-	
				總計	3,212,748,309	6,377,000	3,219,125,309	2,859,393,309	244,084,389	329,284,055
					-	-		2,530,109,254		
					-	-		-	8,755,121	
					-	-		-		

