

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
01				稅課收入	678,000	678,000	678,000	-	-	-
	17			統籌分配稅	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
		02		特別統籌	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
04				罰款及賠償收入	77,200,000	77,200,000	77,200,000	20,384,768	44,973,662	62,478,314
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	77,200,000	19,605,725	44,973,662	58,237,338
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	77,200,000	19,605,725	44,973,662	58,237,338
	03			賠償收入	-	-	-	779,043	-	4,240,976
		01		一般賠償收入	-	-	-	779,043	-	4,240,976
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	91,675,000	14,203,375	10,948,788	887,257
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	9,305,000	1,888,210	-	7,725,760
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	1,803,810	-	7,640,760
		02		證照費	805,000	805,000	805,000	84,400	-	85,000
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	82,370,000	12,315,165	10,948,788	-6,838,503
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	150
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	411,260	-	-1,435,120
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	77,000,000	11,903,905	10,948,788	-5,403,533
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	58,564,000	3,106,273	5,610,853	-4,965,599
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	8,564,000	41,813	5,605,553	6,756,414
					-	-	-	9,714,861	-	-

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	38,213	-	-6,378
					-			93,622	-	
		02		權利金	300,000	300,000	300,000	-	-	-300,000
					-			-	-	
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	8,164,000	3,600	5,605,553	7,062,792
					-			9,621,239	-	
		05		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	3,064,460	5,300	-11,722,013
					-			38,272,687	-	
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	3,064,460	5,300	-11,722,013
					-			38,272,687	-	
		09		補助收入	614,719,000	614,719,000	614,719,000	10,246,876	42,334,029	-86,215,535
					-			486,169,436	-	
		01		上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	614,719,000	10,246,876	42,334,029	-86,215,535
					-			486,169,436	-	
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	614,719,000	10,246,876	42,334,029	-86,215,535
					-			486,169,436	-	
		12		其他收入	807,665,000	807,665,000	807,665,000	131,386,714	23,901,117	54,717,516
					-			838,481,399	-	
		02		雜項收入	807,665,000	807,665,000	807,665,000	131,386,714	23,901,117	54,717,516
					-			838,481,399	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	877,971	-	5,754,158
					-			5,754,158	-	
		02		車輛保管費	50,000	50,000	50,000	12,800	-	86,050
					-			136,050	-	
		03		車輛移置費	50,000	50,000	50,000	5,400	-	10,600
					-			60,600	-	
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	673,000,000	119,231,698	-	63,693,257
					-			736,693,257	-	
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	134,565,000	11,258,845	23,901,117	-14,826,549
					-			95,837,334	-	
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,650,501,000	179,328,006	127,768,449	26,901,953
					-			1,549,634,504	-	
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,650,501,000	179,328,006	127,768,449	26,901,953
					-			1,549,634,504	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
01				一般行政	231,137,000	-	231,137,000	231,137,000	9,168,422	16,409,186
					-	-		214,709,949	-	
					-	-		17,865	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	231,137,000	9,168,422	16,409,186
					-	-		214,709,949	-	
					-	-		17,865	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	199,639,000	6,243,586	14,226,200
					-	-		185,394,935	-	
					-	-		17,865	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	31,498,000	2,924,836	2,182,986
					-	-		29,315,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,982,995,000	2,982,995,000	411,277,427	180,493,852
					-	-15,118,000		2,594,578,215	-	
					-	-		206,784,000	221,696	
					34,516,000	-		1,138,933	-	
					-	-		-	-	
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,982,995,000	2,982,995,000	411,277,427	180,493,852
					-	-15,118,000		2,594,578,215	-	
					-	-		206,784,000	221,696	
					34,516,000	-		1,138,933	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		01		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	180,956,000	19,910,732	47,632,960
					-	-		124,053,162		
					-	-		9,269,878		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	180,956,000	19,910,732	47,632,960
					-	-		124,053,162		
					-	-		9,269,878		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	3,977,000	105,256	18,681
					-	-		2,728,319		
					-	-		1,230,000		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	3,977,000	105,256	18,681
					-	-		2,728,319		
					-	-		1,230,000		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	12,572,000	3,149,583	1,810,803
					-	-		10,313,308		
					-	-		447,889		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	70,000	5,348	1
					-	-		69,999		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	3,642,000	498,959	26,078
					-	-			3,168,033	
					-	-			447,889	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	8,860,000	2,645,276	1,784,724
					-	-			7,075,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	123,108,000	46,944,005	4,504,227
					-	-			111,477,298	-
					-	-			7,126,475	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	250,000	30,580	134
					-	-			249,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	115,080,000	39,664,425	4,232,493
					-	-			103,721,032	-
					-	-			7,126,475	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	7,778,000	7,249,000	271,600
					-	-			7,506,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	784,260,000	784,260,000	125,650,398	111,106,923
					-	-15,271,000			539,006,124	
					-	-			133,008,020	221,696
					-	-			1,138,933	
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	2,624,000	106,668	56,680
					-	-			2,567,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	766,802,000	-	751,043,000	751,043,000	119,845,371	108,270,919
					-	-15,759,000			508,625,128	
					-	-			133,008,020	221,696
					-	-			1,138,933	
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,593,000	30,593,000	5,698,359	2,779,324
					-	488,000			27,813,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	18,056,000	1,109,967	1,676
					-	-			8,893,249	
					-	-			9,161,075	
					-	-			-	-
		10		人事費	363,000	-	363,000	363,000	48,975	48
					-	-			362,952	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20		業務費	17,693,000	-	17,693,000	1,060,992	1,628	
					-	-		8,530,297		
					-	-		9,161,075	-	
					-	-		-	-	
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	53,115,000	7,766,182	4,218,115	
					-	-2,000,000		42,520,218		
					-	-		6,376,667	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	100,000	-	100,000	38,076	312	
					-	-		99,688	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	55,015,000	-	53,015,000	7,728,106	4,217,803	
					-	-2,000,000		42,420,530		
					-	-		6,376,667	-	
					-	-		-	-	
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,803,053,000	206,083,077	11,199,003	
					-	2,153,000		1,751,690,001		
					-	-		40,163,996	-	
					34,516,000	-		-	-	
		10		人事費	1,544,356,000	-	1,578,872,000	172,981,777	5,273,630	
					-	-		1,573,435,513		
					-	-		162,857	-	
					34,516,000	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		20	業務費	215,868,000	-	218,021,000	218,021,000	29,832,830	5,371,962	
				-	2,153,000			172,647,899		
				-				40,001,139	-	
				-				-		
		40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	6,160,000	3,268,470	553,411	
				-				5,606,589	-	
				-				-		
				-				-		
		09	稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	558,227	1,464	
				-				3,896,536	-	
				-				-		
				-				-		
		10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	164,263	13	
				-				1,049,987	-	
				-				-		
				-				-		
		20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,848,000	393,964	1,451	
				-				2,846,549	-	
				-				-		
				-				-		
			經常門合計	3,194,734,000	-	3,214,132,000	3,214,132,000	420,445,849	196,903,038	
				-	-15,118,000			2,809,288,164	-	
				-				206,801,865	221,696	
				34,516,000	-			1,138,933	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
02				環保業務	199,460,000	-	214,578,000	214,578,000	3,631,061	9,289,486
					-	15,118,000			68,054,179	
					-	-			28,292,992	-
					-	-			108,941,343	-
	19			環保工作*	199,460,000	-	214,578,000	214,578,000	3,631,061	9,289,486
					-	15,118,000			68,054,179	
					-	-			28,292,992	-
					-	-			108,941,343	-
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	203,745,000	203,745,000	2,140,802	5,399,220
					-	14,945,000			64,643,639	
					-	-			28,292,992	-
					-	-			105,409,149	-
			30	設備及投資*	188,800,000	-	203,745,000	203,745,000	2,140,802	5,399,220
					-	14,945,000			64,643,639	
					-	-			28,292,992	-
					-	-			105,409,149	-
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,833,000	10,833,000	1,490,259	3,890,266
					-	173,000			3,410,540	
					-	-			-	-
					-	-			3,532,194	-
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,833,000	10,833,000	1,490,259	3,890,266
					-	173,000			3,410,540	
					-	-			-	-
					-	-			3,532,194	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
81				非營業特種基金	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	-	
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	-	
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	30,300,000	-	
					-	-		30,300,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	278,447,000	51,077,225	
					-	-		171,088,508	61,178,540	
					-	-		41,861,118	5,202,765	
					-	-		4,318,834	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	278,447,000	51,077,225	
					-	-		171,088,508	61,178,540	
					-	-		41,861,118	5,202,765	
					-	-		4,318,834	-	
		30		設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	213,914,000	22,650,172	
					-	-		118,481,882	54,454,931	
					-	-		36,658,353	-	
					-	-		4,318,834	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
		40		獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	64,533,000	28,427,053	6,723,609
					-	-			52,606,626	
					-	-			5,202,765	5,202,765
					-	-			-	
				資本門合計	508,207,000	-	523,325,000	523,325,000	54,708,286	70,468,026
					-	15,118,000			269,442,687	
					-	-			70,154,110	5,202,765
					-	-			113,260,177	
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,737,457,000	3,737,457,000	475,154,135	267,371,064
					-	-			3,078,730,851	
					-	-			276,955,975	5,424,461
					34,516,000	-			114,399,110	
06				公務人員退休及撫卹給付	517,179,821	-	517,179,821	517,179,821	96,339,818	-
					-	-			517,179,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	517,179,821	-	517,179,821	517,179,821	96,339,818	-
					-	-			517,179,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	512,081,821	-	512,081,821	512,081,821	96,339,818	-
					-	-			512,081,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			40	獎補助費	5,098,000	-	5,098,000	5,098,000	-	-
					-	-		5,098,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				公務人員各項補助及慰問金	18,326,954	-	18,326,954	18,326,954	970,930	-
					-	-		18,326,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	18,326,954	-	18,326,954	18,326,954	970,930	-
					-	-		18,326,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	18,326,954	-	18,326,954	18,326,954	970,930	-
					-	-		18,326,954	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	42,446,000	-	42,446,000	42,446,000	-322,816	959,526
					-	-		12,146,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		29,340,000	-	-
	01			災害準備金	42,446,000	-	42,446,000	42,446,000	-322,816	959,526
					-	-		12,146,474	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		29,340,000	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年12月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					預算追加(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			保留數(4)	
									備註 (預付款)	
			20	業務費	6,238,000	-	6,238,000	6,238,000	-688,362	688,590
					-	-		5,549,410		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	36,208,000	-	36,208,000	36,208,000	365,546	270,936
					-	-		6,597,064		
					-	-		-		
					-	-		29,340,000		
				統籌科目合計	577,952,775	-	577,952,775	577,952,775	96,987,932	959,526
					-	-		547,653,249		
					-	-		-		
					-	-		29,340,000		
				總計	4,280,893,775	-	4,315,409,775	4,315,409,775	572,142,067	268,330,590
					-	-		3,626,384,100		
					-	-		276,955,975		5,424,461
					34,516,000	-		143,739,110		