

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	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	57,497,000	7,684,371	-	-7,960,404
					-			49,536,596		
	01			罰金罰鍰及怠金	74,000,000	74,000,000	57,497,000	7,678,533	-	-8,888,217
					-			48,608,783		
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	57,497,000	7,678,533	-	-8,888,217
					-			48,608,783		
	03			賠償收入	-	-	-	5,838	-	927,813
					-			927,813		
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,838	-	927,813
					-			927,813		
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	77,636,000	6,564,634	-	-3,636,743
					-			73,999,257		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,936,000	1,209,100	-	6,291,500
					-			14,227,500		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	7,291,000	1,126,400	-	6,028,600
					-			13,319,600		
		02		證照費	805,000	805,000	645,000	82,700	-	262,900
					-			907,900		
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	69,700,000	5,355,534	-	-9,928,243
					-			59,771,757		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	7,426
					-			7,426		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,900,000	469,400	-	587,920
					-			5,487,920		
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	64,800,000	4,886,134	-	-10,523,589
					-			54,276,411		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	47,512,000	3,345,122	-	-10,399,627
					-			37,112,373		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,959,000	1,800	-	-474,948
					-			1,484,052		

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11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		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		利息收入	100,000	100,000	50,000	1,093	-	8,149
					-			58,149		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,629,000	707	-	-570,099
					-			1,058,901		
		03		權利金	300,000	300,000	280,000	-	-	87,002
					-			367,002		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,553,000	3,343,322	-	-9,924,679
					-			35,628,321		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	45,553,000	3,343,322	-	-9,924,679
					-			35,628,321		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	664,162,000	70,088,481	-	78,304,687
					-			742,466,687		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	664,162,000	70,088,481	-	78,304,687
					-			742,466,687		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	68,907
					-			68,907		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	45,000	5,400	-	26,800
					-			71,800		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	45,000	4,000	-	-7,600
					-			37,400		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	568,849,000	61,506,765	-	83,467,073
					-			652,316,073		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	95,223,000	8,572,316	-	-5,250,493
					-			89,972,507		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	890,768,000	87,682,608	-	62,174,895
					-			952,942,895		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	890,768,000	87,682,608	-	62,174,895
					-			952,942,895		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	222,989,000	15,317,407	17,844,938
					-	-		205,144,062		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	222,989,000	15,317,407	17,844,938
					-	-		205,144,062		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		
		01		人事費	197,325,000	-	197,325,000	193,989,000	12,987,402	15,304,340
					-	-		178,684,660		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	31,413,000	-	31,413,000	29,000,000	2,330,005	2,540,598
					-	-		26,459,402		
					-	-		-		3,459
					-	-		-		
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	2,212,898,000	152,234,689	244,279,216
					-	-1,692,000		1,968,618,784		
					-	-		-		2,605,927
					-	-		-		
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	142,009,000	12,984,863	20,495,332
					-	-		121,513,668		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				備註(預付款)
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	142,009,000	12,984,863	20,495,332
					-	-		121,513,668		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	3,795,000	383,223	2,028,077
					-	-		1,766,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,974,000	-	3,974,000	3,795,000	383,223	2,028,077
					-	-		1,766,923		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	11,384,000	2,008,579	2,823,808
					-	-		8,560,192		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	65,000	7,250	35,148
					-	-		29,852		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,836,000	583,329	856,660
					-	-		1,979,340		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	8,483,000	1,418,000	1,932,000
					-	-		6,551,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	33,901,000	2,705,182	635,264
					-	-			33,265,736	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	205,000	19,404	63,006
					-	-			141,994	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	30,722,000	2,373,778	335,288
					-	-			30,386,712	
					-	-			-	
					-	-			-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,974,000	312,000	236,970
					-	-			2,737,030	
					-	-			-	
					-	-			-	
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	416,334,000	26,806,550	69,187,769
					-	-1,692,000			347,146,231	
					-	-			-	1,054,517
					-	-			-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			01	人事費	424,000	-	424,000	40,008	3,088	
					-	-		420,912		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	570,197,000	-	568,017,000	24,626,995	62,974,586	
					-	-2,180,000		325,424,414		
					-	-		-	1,054,517	
					-	-		-		
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,977,000	2,139,547	6,210,095	
					-	488,000		21,300,905		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,358,609	806,048	
					-	-		9,823,952		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	363,000	-	363,000	77,904	39,015	
					-	-		290,985		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	2,280,705	767,033	
					-	-		9,532,967		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	8,746,000	52,862	4,136,800
					-	-		4,609,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	90,000	15,348	50,435
					-	-		39,565		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	14,695,000	-	14,695,000	8,625,000	37,514	4,055,365
					-	-		4,569,635		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-	31,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	1,582,145,000	104,292,392	143,422,888
					-	-		1,438,722,112		
					-	-		-		1,551,410
					-	-		-		
		01		人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,405,853,000	91,567,871	81,169,302
					-	-		1,324,683,698		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	170,556,000	11,778,421	59,113,810
					-	-		111,442,190		
					-	-		-		21,410
					-	-		-		
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	5,736,000	946,100	3,139,776
					-	-		2,596,224		
					-	-		-		1,530,000
					-	-		-		
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,694,000	642,429	483,230
					-	-		3,210,770		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	980,000	56,660	122,508
					-	-		857,492		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,714,000	585,769	360,722
					-	-		2,353,278		
					-	-		-		
					-	-		-		
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			02	業務費	260,000	-	260,000	-	260,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	-	-	
					-	-		58,070,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	2,493,957,000	262,124,154	
					-	-1,692,000		2,231,832,846	-	
					-	-		-	2,609,386	
					-	-		-	-	
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	17,477,000	11,323,345	
					-	1,692,000		6,153,655	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
	13			一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	-	7,390,494	
					-	1,692,000		1,801,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	-	7,390,494	
					-	1,692,000		1,801,506		
					-	-		-		
					-	-		-		
	16			清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	130,387	3,932,851	
					-	-		4,352,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	130,387	3,932,851	
					-	-		4,352,149		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		30,880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		30,880,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		30,880,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-		18,967,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-		18,967,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,707,000	332,448	12,739,496
					-	-		18,967,504	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	80,064,000	462,835	24,062,841
					-	1,692,000		56,001,159	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	2,574,021,000	168,014,931	286,186,995
					-	-		2,287,834,005	-	
					-	-		-	2,609,386	
					-	-		-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
				公務人員退休給付	205,942,473	-	205,942,473	4,033,047	-	
					-	-		205,942,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	205,942,473	-	205,942,473	4,033,047	-	
					-	-		205,942,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	201,126,473	-	201,126,473	4,033,047	-	
					-	-		201,126,473	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	4,816,000	-	4,816,000	-	-	
					-	-		4,816,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	16,188	-	
					-	-		7,572,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	16,188	-	
					-	-		7,572,854	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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	備註(預付款)			
			01	人事費	7,572,854	-	7,572,854	7,572,854	16,188	-
					-	-		7,572,854		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				公務人員各項補助	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			01	人事費	20,250,272	-	20,250,272	20,250,272	828,230	-
					-	-		20,250,272		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
05				公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	-	-
					-	-		85,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11月30日

頁數：第12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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			01	人事費	85,000	-	85,000	-	-	
					-	-	-	85,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-	-	4,551,192	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-	-	4,551,192	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	10,253,000	-	10,253,000	-	5,701,808	
					-	-	-	4,551,192	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	244,103,599	-	244,103,599	4,877,465	5,701,808	
					-	-	-	238,401,791	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第13頁

科 目					預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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	
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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					
				總計	3,173,095,599	9,656,000	3,182,751,599	2,818,124,599	172,892,396	291,888,803	
					-	-		2,526,235,796			
					-	-		-		2,609,386	
					-	-					

