

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8月31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	32,111,000	7,065,566	-	
					-			30,579,981	-	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	32,111,000	6,838,405	-	
					-			29,881,650	-	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	32,111,000	6,838,405	-	
					-			29,881,650	-	
	03			賠償收入	-	-	-	227,161	-	
					-	-	-	698,331	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	227,161	-	
					-	-	-	698,331	-	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	51,949,000	7,876,311	-	
					-			50,942,693	-	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	5,179,000	1,240,950	-	
					-			10,445,100	-	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,734,000	1,153,850	-	
					-			9,762,900	-	
		02		證照費	805,000	805,000	445,000	87,100	-	
					-			682,200	-	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	46,770,000	6,635,361	-	
					-			40,497,593	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,254	-	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,570,000	349,140	-	
					-			4,010,000	-	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	43,200,000	6,286,221	-	
					-			36,480,339	-	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	35,671,000	3,156,404	-	
					-			27,379,951	-	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,754,000	128,081	-	
					-			768,557	-	

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8月31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	-	-	7,056
					-			57,056		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,554,000	1,800	-	-1,007,994
					-			546,006		
		03		權利金	300,000	300,000	150,000	126,281	-	15,495
					-			165,495		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	33,917,000	3,028,323	-	-7,305,606
					-			26,611,394		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	33,917,000	3,028,323	-	-7,305,606
					-			26,611,394		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	9,576,000	-	9,394,604
					-			53,009,604		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	9,576,000	-	9,394,604
					-			53,009,604		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	9,576,000	-	9,394,604
					-			53,009,604		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	465,674,000	69,570,230	-	65,010,308
					-			530,684,308		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	465,674,000	69,570,230	-	65,010,308
					-			530,684,308		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	56,390
					-			56,390		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	32,000	8,650	-	18,300
					-			50,300		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	32,000	4,200	-	-7,000
					-			25,000		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	400,396,000	59,815,960	-	67,066,548
					-			467,462,548		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	65,214,000	9,741,420	-	-2,123,930
					-			63,090,070		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	629,366,000	97,244,511	-	63,576,537
					-			692,942,537		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	629,366,000	97,244,511	-	63,576,537
					-			692,942,537		

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8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	
					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	173,923,000	17,157,445	15,106,786
					-	-			158,816,214	
					-	-			-	95,253
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	173,923,000	17,157,445	15,106,786
					-	-			158,816,214	
					-	-			-	95,253
					-	-			-	
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	151,923,000	13,168,593	11,264,935
					-	-			140,658,065	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	22,000,000	3,988,852	3,841,851
					-	-			18,158,149	
					-	-			-	95,253
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	1,578,798,000	192,565,588	163,409,683
					-	-1,692,000			1,415,388,317	
					-	-			-	3,604,989
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	96,436,000	10,751,023	10,686,874
					-	-			85,749,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	96,436,000	10,751,023	10,686,874
					-	-			85,749,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	1,340,000	997,364	113,989
					-	-			1,226,011	
					-	-			-	-

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8月31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)	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,654,000	-	248,970
					-	-		2,405,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
13				一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	198,511,000	68,933,770	24,447,874
					-	-1,692,000			174,063,126	279,563
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	424,000	-	424,000	304,000	-	49,618
					-	-		254,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	570,197,000	-	568,505,000	183,807,000	68,521,255	12,332,113
					-	-1,692,000			171,474,887	279,563
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	14,400,000	412,515	12,066,143
					-	-		2,333,857	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	5,900,000	1,850,412	547,583
					-	-			5,352,417	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	200,000	35,868	67,093
					-	-		132,907	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	5,700,000	1,814,544	480,490

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8月31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)
					-	-		5,219,510	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
15				土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,606,000	401,971	88,606
					-	-				
					-	-		4,517,394	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	60,000	-	50,964
					-	-				
					-	-		9,036	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,515,000	401,971	6,642
					-	-				
					-	-		4,508,358	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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	1,231,911,000	108,649,333	125,897,405
					-	-				
					-	-		1,106,013,595	-	
					-	-		-	3,269,926	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,107,812,000	97,273,887	76,091,136
					-	-				
					-	-		1,031,720,864	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	121,459,000	11,365,397	47,399,715
					-	-				
					-	-		74,059,285	-	
					-	-		-	1,209,926	
					-	-		-	-	

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8月31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	2,640,000	10,049	2,406,554
					-	-			233,446	
					-	-			-	2,060,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,630,000	412,061	654,159
					-	-			1,975,841	
					-	-			-	55,500
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	710,000	88,053	95,433
					-	-			614,567	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,920,000	324,008	558,726
					-	-			1,361,274	
					-	-			-	55,500
	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	39,000,000	-	-
					-	-			39,000,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	-	-
					-	-			39,000,000	
					-	-			-	-

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8月31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)	備註(預付款)
					-	-				
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	39,000,000	-	-
					-	-		39,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	1,791,721,000	209,723,033	178,516,469
					-	-1,692,000			1,613,204,531	
					-	-		-		3,700,242
					-	-		-		
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	14,572,000	2,057,379	11,259,634
					-	1,692,000			3,312,366	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	1,674,116	4,890,494
					-	1,692,000			1,801,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	6,692,000	1,674,116	4,890,494
					-	1,692,000			1,801,506	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	7,880,000	383,263	6,369,140
					-	-			1,510,860	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	7,880,000	383,263	6,369,140
					-	-			1,510,860	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	10,180,000	10,180,000	-
					-	-			10,180,000	

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8月31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)		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				
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	10,180,000	10,180,000	-
					-	-		10,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	10,180,000	10,180,000	-
					-	-		10,180,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,426,000	7,143,419	9,827,332
					-	-		18,598,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,426,000	7,143,419	9,827,332
					-	-		18,598,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	28,426,000	7,143,419	9,827,332
					-	-		18,598,668	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	53,178,000	19,380,798	21,086,966
					-	1,692,000		32,091,034	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	1,844,899,000	229,103,831	199,603,435
					-	-		1,645,295,565	-	
					-	-		-	3,700,242	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	173,945,727	-	173,945,727	173,945,727	26,704,778	-

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8月31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)
					-	-		173,945,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	173,945,727	-	173,945,727	173,945,727	26,704,778	-
					-	-		173,945,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	170,771,727	-	170,771,727	170,771,727	26,704,778	-
					-	-		170,771,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,174,000	-	3,174,000	3,174,000	-	-
					-	-		3,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	5,429,180	-	5,429,180	5,429,180	967,620	-
					-	-		5,429,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	5,429,180	-	5,429,180	5,429,180	967,620	-
					-	-		5,429,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	5,429,180	-	5,429,180	5,429,180	967,620	-
					-	-		5,429,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	13,172,547	-	13,172,547	13,172,547	1,412,080	-
					-	-		13,172,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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8月31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	13,172,547	-	13,172,547	13,172,547	1,412,080	-
					-	-			13,172,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	13,172,547	-	13,172,547	13,172,547	1,412,080	-
					-	-			13,172,547	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	45,000	-	45,000	45,000	-	-
					-	-			45,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	6,700,000	3,510,598	3,189,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	6,700,000	3,510,598	3,189,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	5,500,000	3,510,598	1,989,402
					-	-			3,510,598	-
					-	-			-	-

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8月31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)		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				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	202,092,454	-	202,092,454	199,292,454	32,595,076	3,189,402
					-	-			196,103,052	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,131,084,454	9,656,000	3,140,740,454	2,044,191,454	261,698,907	202,792,837
					-	-			1,841,398,617	-
					-	-			-	3,700,242
					-	-			-	-

