

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1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 (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	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
					-			678,000		
	17			統籌分配稅	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
					-			678,000		
		02		特別統籌	678,000	678,000	678,000	678,000	-	-
					-			678,000		
04				罰款及賠償收入	77,200,000	77,200,000	2,000,000	102,631	-	-1,897,369
					-			102,631		
	01			罰金罰鍰及息金	77,200,000	77,200,000	2,000,000	102,631	-	-1,897,369
					-			102,631		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	2,000,000	102,631	-	-1,897,369
					-			102,631		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	707,000	1,298,710	-	591,710
					-			1,298,710		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	188,000	899,650	-	711,650
					-			899,650		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	160,000	852,850	-	692,850
					-			852,850		
		02		證照費	805,000	805,000	28,000	46,800	-	18,800
					-			46,800		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	519,000	399,060	-	-119,940
					-			399,060		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	519,000	399,060	-	-119,940
					-			399,060		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	-
					-			-		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	4,126,000	3,090,378	-	-1,035,622
					-			3,090,378		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	25,000	1,800	-	-23,200
					-			1,800		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		權利金	300,000	300,000	-	-	-	-
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	25,000	1,800	-	-23,200
					-			1,800		

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1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)		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,101,000	3,088,578	-	-1,012,422
					-			3,088,578		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	4,101,000	3,088,578	-	-1,012,422
					-			3,088,578		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	209,800,000	212,801,900	-	3,001,900
					-			212,801,900		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	209,800,000	212,801,900	-	3,001,900
					-			212,801,900		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	209,800,000	212,801,900	-	3,001,900
					-			212,801,900		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	7,181,000	8,229,950	-	1,048,950
					-			8,229,950		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	7,181,000	8,229,950	-	1,048,950
					-			8,229,950		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	4,000	17,850	-	13,850
					-			17,850		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	4,000	5,200	-	1,200
					-			5,200		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	7,170,000	8,195,831	-	1,025,831
					-			8,195,831		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	3,000	11,069	-	8,069
					-			11,069		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	224,492,000	226,201,569	-	1,709,569
					-			226,201,569		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	224,492,000	226,201,569	-	1,709,569
					-			226,201,569		

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1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 (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	231,137,000	-	231,137,000	48,883,000	41,323,628	7,559,372
					-	-		41,323,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	48,883,000	41,323,628	7,559,372
					-	-		41,323,628	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	45,883,000	40,333,326	5,549,674
					-	-		40,333,326	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	3,000,000	990,302	2,009,698
					-	-		990,302	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,963,597,000	554,826,000	366,464,586	188,361,414
					-	-		366,464,586	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,963,597,000	554,826,000	366,464,586	188,361,414
					-	-		366,464,586	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-

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1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 (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		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	1,370,000	3,800	1,366,200
					-	-		3,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	1,370,000	3,800	1,366,200
					-	-		3,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	120,000	87,173	32,827
					-	-		87,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	120,000	87,173	32,827
					-	-		87,173		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	75,000	-	75,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	5,000	-	5,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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 (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				
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	70,000	-	70,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	50,050,000	48,032,839	2,017,161
					-	-		48,032,839		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	250,000	-	250,000	50,000	40,815	9,185
					-	-		40,815		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	50,000,000	47,992,024	2,007,976
					-	-		47,992,024		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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1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 (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				
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	799,531,000	54,370,000	49,901,152	4,468,848
					-	-		49,901,152		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	1,147,000	1,096,793	50,207
					-	-		1,096,793		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	766,802,000	-	766,802,000	52,323,000	48,205,133	4,117,867
					-	-		48,205,133		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	900,000	599,226	300,774
					-	-		599,226		
					-	-		-		
					-	-		-		
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	363,000	-	363,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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 (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)			
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	18,944,000	18,569,366	374,634
					-	-		18,569,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	55,015,000	-	55,015,000	18,944,000	18,569,366	374,634
					-	-		18,569,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	429,537,000	249,870,256	179,666,744
					-	-		249,870,256	-	-
					-	-		-	-	100,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	401,509,000	235,760,665	165,748,335
					-	-		235,760,665	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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1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 (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				
			20	業務費	215,868,000	-	215,868,000	27,978,000	14,109,591	13,868,409
					-	-		14,109,591		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	50,000	-	50,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	260,000	-	260,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,194,734,000	603,709,000	407,788,214	195,920,786
					-	-		407,788,214		
					-	-		-		100,000
					-	-		-		

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1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 (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				環保業務	199,460,000	-	199,460,000	17,170,000	13,675,309	3,494,691
					-	-		13,675,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	199,460,000	17,170,000	13,675,309	3,494,691
					-	-		13,675,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	188,800,000	16,870,000	13,675,309	3,194,691
					-	-		13,675,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	188,800,000	16,870,000	13,675,309	3,194,691
					-	-		13,675,309		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	300,000	-	300,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

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1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 (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				
81				非營業特種基金	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	109,075,000	59,284,624	
					-	-	-	59,284,624	-	
					-	-	-	-	15,247,349	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	109,075,000	59,284,624	
					-	-	-	59,284,624	-	
					-	-	-	-	15,247,349	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	84,444,000	53,901,799	
					-	-	-	53,901,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1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 (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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	24,631,000	5,382,825	19,248,175
					-	-			5,382,825	
					-	-			-	15,247,349
					-	-			-	
				資本門合計	508,207,000	-	508,207,000	126,245,000	72,959,933	53,285,067
					-	-			72,959,933	
					-	-			-	15,247,349
					-	-			-	
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	729,954,000	480,748,147	249,205,853
					-	-			480,748,147	
					-	-			-	15,347,349
					-	-			-	
06				公務人員退休及撫卹給付	23,888,683	-	23,888,683	23,888,683	23,888,683	-
					-	-			23,888,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	23,888,683	-	23,888,683	23,888,683	23,888,683	-
					-	-			23,888,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	22,206,683	-	22,206,683	22,206,683	22,206,683	-
					-	-			22,206,683	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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1月31日

頁數：第10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					
			40	獎補助費	1,682,000	-	1,682,000	1,682,000	-		
					-	-		1,682,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	297,705	-	297,705	297,705	-		
					-	-		297,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	297,705	-	297,705	297,705	-		
					-	-		297,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	297,705	-	297,705	297,705	-		
					-	-		297,705	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	24,186,388	-	24,186,388	24,186,388	-		
					-	-		24,186,388	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	3,727,127,388	-	3,727,127,388	754,140,388	249,205,853		
					-	-		504,934,535	-		
					-	-		504,934,535	-		
					-	-		-	15,347,349		