

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
01				稅課收入	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-
					-			4,000,000	-	-
	09			統籌分配稅	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-
					-			4,000,000	-	-
		02		特別統籌	4,000,000	4,000,000	4,000,000	-	-	-
					-			4,000,000	-	-
03				罰款及賠償收入	34,000,000	34,000,000	34,000,000	9,397,905	24,763,107	50,673,912
					-			59,910,805	-	-
	01			罰金罰鍰及息金	34,000,000	34,000,000	34,000,000	9,383,772	24,763,107	48,756,040
					-			57,992,933	-	-
		01		罰金罰鍰	34,000,000	34,000,000	34,000,000	9,383,772	24,763,107	48,756,040
					-			57,992,933	-	-
	03			賠償收入	-	-	-	14,133	-	1,917,872
					-	-	-	1,917,872	-	-
		01		一般賠償收入	-	-	-	14,133	-	1,917,872
					-	-	-	1,917,872	-	-
04				規費收入	96,375,000	96,375,000	96,375,000	7,041,297	13,372,055	1,773,920
					-			84,776,865	-	-
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	9,305,000	1,762,700	-	8,681,550
					-			17,986,550	-	-
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	1,665,400	-	8,383,050
					-			16,883,050	-	-
		02		證照費	805,000	805,000	805,000	97,300	-	298,500
					-			1,103,500	-	-
	02			使用規費收入	87,070,000	87,070,000	87,070,000	5,278,597	13,372,055	-6,907,630
					-			66,790,315	-	-
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	48
					-	-	-	48	-	-
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	392,120	-	-1,336,140
					-			4,033,860	-	-
		14		服務費	81,700,000	81,700,000	81,700,000	4,886,477	13,372,055	-5,571,538
					-			62,756,407	-	-
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	53,404,000	3,266,733	22,916	-10,978,932
					-			42,402,152	-	-
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	3,404,000	119,425	22,916	682,927
					-			4,064,011	-	-

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		01		利息收入	100,000	100,000	100,000	60,847	-	1,793
					-			101,793	-	
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	3,004,000	1,800	-	478,660
					-			3,482,660	-	
		03		權利金	300,000	300,000	300,000	56,778	22,916	202,474
					-			479,558	-	
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	3,147,308	-	-11,661,859
					-			38,338,141	-	
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	3,147,308	-	-11,661,859
					-			38,338,141	-	
08				補助收入	141,051,000	141,051,000	141,051,000	5,292,345	12,939,327	-11,301,311
					-			116,810,362	-	
	01			上級政府補助收入	141,051,000	141,051,000	141,051,000	5,292,345	12,939,327	-11,301,311
					-			116,810,362	-	
		02		計畫型補助收入	141,051,000	141,051,000	141,051,000	5,292,345	12,939,327	-11,301,311
					-			116,810,362	-	
11				其他收入	772,455,000	772,455,000	772,455,000	80,086,707	17,599,035	55,326,398
					-			810,182,363	-	
	02			雜項收入	772,455,000	772,455,000	772,455,000	80,086,707	17,599,035	55,326,398
					-			810,182,363	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	3,862,687	-	5,182,244
					-			5,182,244	-	
		02		車輛保管費	50,000	50,000	50,000	13,850	-	48,550
					-			98,550	-	
		03		車輛移置費	50,000	50,000	50,000	4,200	-	300
					-			50,300	-	
		04		廢棄物清理費	645,000,000	645,000,000	645,000,000	59,401,468	-	48,163,504
					-			693,163,504	-	
		10		其他雜項收入	127,355,000	127,355,000	127,355,000	16,804,502	17,599,035	1,931,800
					-			111,687,765	-	
				經常門合計	1,101,285,000	1,101,285,000	1,101,285,000	105,084,987	68,696,440	85,493,987
					-			1,118,082,547	-	
				總計	1,101,285,000	1,101,285,000	1,101,285,000	105,084,987	68,696,440	85,493,987
					-			1,118,082,547	-	

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	
					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)
					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	218,491,000	-	218,491,000	218,491,000	8,110,169	4,889,557
					-	-			213,595,195	
					-	-			6,248	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	218,491,000	-	218,491,000	218,491,000	8,110,169	4,889,557
					-	-			213,595,195	
					-	-			6,248	-
					-	-			-	-
			01	人事費	187,158,000	-	187,158,000	187,158,000	4,237,913	2,878,483
					-	-			184,273,269	
					-	-			6,248	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,333,000	-	31,333,000	31,333,000	3,872,256	2,011,074
					-	-			29,321,926	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,519,517,000	1,791,000	2,513,019,000	2,513,019,000	245,196,633	113,257,230
					-	-8,289,000			2,196,283,215	
					-	-			198,996,065	207,819
					-	-			4,482,490	
					-	-			-	-
	01			車輛管理	150,479,000	-	150,479,000	150,479,000	15,351,752	5,542,595
					-	-			126,738,187	
					-	-			13,715,728	-
					-	-			4,482,490	-
			02	業務費	150,479,000	-	150,479,000	150,479,000	15,351,752	5,542,595
					-	-			126,738,187	
					-	-			13,715,728	-
					-	-			4,482,490	-
	06			空氣噪音管理	3,852,000	-	3,852,000	3,852,000	1,009,337	11,044
					-	-			2,668,956	
					-	-			1,172,000	-

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	
					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)
					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)								
					-	-		-		
			02	業務費	3,852,000	-	3,852,000	3,852,000	1,009,337	11,044
					-	-		2,668,956		
					-	-		1,172,000		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,893,000	-	11,893,000	11,893,000	3,766,144	1,767,468
					-	-		9,042,002		
					-	-		1,083,530		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	26,134	500
					-	-		69,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	3,442,000	452,921	404,057
					-	-		1,954,413		
					-	-		1,083,530		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,381,000	-	8,381,000	8,381,000	3,287,089	1,362,911
					-	-		7,018,089		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	36,874,000	-	36,874,000	36,874,000	12,782,167	1,409,563
					-	-		28,226,437		
					-	-		7,238,000		
					-	-		-		
			01	人事費	200,000	-	200,000	200,000	91,735	15,798
					-	-		184,202		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	31,236,000	-	31,236,000	31,236,000	9,832,032	131,391
					-	-		23,866,609		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
					-	-		7,238,000	-	
			04	獎補助費	5,438,000	-	5,438,000	5,438,000	2,858,400	1,262,374
					-	-		4,175,626	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	661,569,000	-	653,280,000	653,280,000	71,207,648	89,366,519
					-	-8,289,000			449,805,436	
					-	-			114,108,045	207,819
					-	-			-	
			01	人事費	1,124,000	-	1,124,000	1,124,000	256,807	105,094
					-	-			1,018,906	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	630,042,000	-	621,265,000	621,265,000	66,631,286	85,594,102
					-	-8,777,000			421,562,853	
					-	-			114,108,045	207,819
					-	-			-	
			04	獎補助費	30,403,000	-	30,891,000	30,891,000	4,319,555	3,667,323
					-	488,000			27,223,677	
					-	-			-	
					-	-			-	
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	18,056,000	4,373,057	5,298
					-	-			10,648,827	
					-	-			7,401,875	
					-	-			-	
			01	人事費	363,000	-	363,000	363,000	185,624	593
					-	-			362,407	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	17,693,000	4,187,433	4,705

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
					-	-		10,286,420		
					-	-		7,401,875	-	
					-	-		-		
15				土壤污染管理	39,061,000	-	39,061,000	39,061,000	7,877,057	762,074
					-	-		33,258,926		
					-	-		5,040,000	-	
					-	-		-		
		01		人事費	100,000	-	100,000	100,000	13,813	73,319
					-	-		26,681		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	38,925,000	-	38,925,000	38,925,000	7,863,244	652,755
					-	-		33,232,245		
					-	-		5,040,000	-	
					-	-		-		
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
16				清淨家園管理	1,593,164,000	1,791,000	1,594,955,000	1,594,955,000	128,427,217	14,218,384
					-	-		1,531,499,729		
					-	-		49,236,887	-	
					-	-		-		
		01		人事費	1,387,809,000	-	1,387,809,000	1,387,809,000	99,615,319	3,212,315
					-	-		1,384,246,793		
					-	-		349,892	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	199,195,000	1,791,000	200,986,000	200,986,000	25,936,423	10,655,796
					-	-		141,443,209		
					-	-		48,886,995	-	
					-	-		-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)							
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	6,160,000	2,875,475	350,273
					-	-			5,809,727	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	402,254	30,245
					-	-			3,867,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	124,307	1,199
					-	-			1,048,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,848,000	277,947	29,046
					-	-			2,818,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	671,000	-	671,000	671,000	-	144,040
					-	-			526,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	671,000	-	671,000	671,000	-	144,040
					-	-			526,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	71,110,000	-	71,110,000	71,110,000	10,667,000	-
					-	-			71,110,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	71,110,000	-	71,110,000	71,110,000	10,667,000	-
					-	-			71,110,000	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
					-	-		-		
			04	獎補助費	71,110,000	-	71,110,000	71,110,000	10,667,000	-
					-	-		71,110,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	2,809,118,000	1,791,000	2,802,620,000	2,802,620,000	263,973,802	118,146,787
					-	-8,289,000			2,480,988,410	
					-	-			199,002,313	207,819
					-	-			4,482,490	
02				環保業務	62,460,000	-	70,749,000	70,749,000	17,188,421	4,552,754
					-	8,289,000			40,355,307	
					-	-			25,840,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			一般廢棄物管理*	62,460,000	-	70,749,000	70,749,000	17,188,421	4,552,754
					-	8,289,000			40,355,307	
					-	-			25,840,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	62,460,000	-	70,749,000	70,749,000	17,188,421	4,552,754
					-	8,289,000			40,355,307	
					-	-			25,840,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	-	-
					-	-			29,520,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金*	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	-	-
					-	-			29,520,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	29,520,000	-	29,520,000	29,520,000	-	-
					-	-			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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)								
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	65,404,000	4,586,000	69,990,000	69,990,000	36,012,910	10,112,908
					-	-			53,256,275	
					-	-			6,620,817	849,299
					-	-			-	
	01			建築及設備*	65,404,000	4,586,000	69,990,000	69,990,000	36,012,910	10,112,908
					-	-			53,256,275	
					-	-			6,620,817	849,299
					-	-			-	
		03		設備及投資*	38,070,000	4,586,000	42,656,000	42,656,000	25,992,335	2,381,541
					-	-			39,942,859	
					-	-			331,600	
					-	-			-	
		04		獎補助費*	27,334,000	-	27,334,000	27,334,000	10,020,575	7,731,367
					-	-			13,313,416	
					-	-			6,289,217	849,299
					-	-			-	
				資本門合計	157,384,000	4,586,000	170,259,000	170,259,000	53,201,331	14,665,662
					-	8,289,000			123,131,582	
					-	-			32,461,756	849,299
					-	-			-	
				經資門合計	2,966,502,000	6,377,000	2,972,879,000	2,972,879,000	317,175,133	132,812,449
					-	-			2,604,119,992	
					-	-			231,464,069	1,057,118
					-	-			4,482,490	
01				公務人員退休給付	249,934,871	-	249,934,871	249,934,871	46,433,548	-
					-	-			249,934,871	
					-	-			-	
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	249,934,871	-	249,934,871	249,934,871	46,433,548	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
					-	-		249,934,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	245,442,871	-	245,442,871	245,442,871	46,433,548	-	
					-	-		245,442,871	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			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	-	-	
					-	-		3,528,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員撫卹給付	3,528,120	-	3,528,120	3,528,120	-	-	
					-	-		3,528,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	3,528,120	-	3,528,120	3,528,120	-	-	
					-	-		3,528,120	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
04				公務人員各項補助	22,682,806	-	22,682,806	22,682,806	714,940	-	
					-	-		22,682,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助	22,682,806	-	22,682,806	22,682,806	714,940	-	
					-	-		22,682,806	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	22,682,806	-	22,682,806	22,682,806	714,940	
					-	-			22,682,806	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公致殘廢死亡慰問金	97,000	-	97,000	97,000	17,000	-
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公致殘廢死亡慰問金	97,000	-	97,000	97,000	17,000	-
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	97,000	-	97,000	97,000	17,000	-
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	17,169,000	-	17,169,000	17,169,000	3,081,404	510
					-	-			17,168,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	17,169,000	-	17,169,000	17,169,000	3,081,404	510
					-	-			17,168,490	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	13,766,000	-	13,766,000	13,766,000	2,988,404	375
					-	-			13,765,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,403,000	-	3,403,000	3,403,000	93,000	135
					-	-			3,402,865	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)
					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)			
					-	-		-		
				統籌科目合計	293,411,797	-	293,411,797	293,411,797	50,246,892	510
					-	-			293,411,287	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	3,259,913,797	6,377,000	3,266,290,797	3,266,290,797	367,422,025	132,812,959
					-	-			2,897,531,279	
					-	-			231,464,069	1,057,118
					-	-			4,482,490	

