

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10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		
	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	41,623,000	12,347,443	-	20,477,001
					-			62,100,001		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	41,623,000	11,995,443	-	17,501,037
					-			59,124,037		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	41,623,000	11,995,443	-	17,501,037
					-			59,124,037		
	03			賠償收入	-	-	-	352,000	-	2,975,964
					-			2,975,964		
		01		一般賠償收入	-	-	-	352,000	-	2,975,964
					-			2,975,964		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	69,048,000	8,714,701	-	-2,938,206
					-			66,109,794		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,154,000	1,109,700	-	6,919,550
					-			14,073,550		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	6,551,000	1,054,800	-	6,779,550
					-			13,330,550		
		02		證照費	805,000	805,000	603,000	54,900	-	140,000
					-			743,000		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	61,894,000	7,605,001	-	-9,857,756
					-			52,036,244		
		03		資料使用費	-	-	-	-	-	150
					-			150		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,294,000	230,560	-	-1,001,680
					-			3,292,320		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	57,600,000	7,374,441	-	-8,856,226
					-			48,743,774		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	44,539,000	4,195,143	-	-1,331,892
					-			43,207,108		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	3,623,000	28,247	-	5,558,018
					-			9,181,018		

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10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 (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	-	-	5,409
					-			55,409		
		02		權利金	300,000	300,000	250,000	-	-	-250,000
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	3,323,000	28,247	-	5,802,609
					-			9,125,609		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	40,916,000	4,166,896	-	-6,889,910
					-			34,026,090		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	40,916,000	4,166,896	-	-6,889,910
					-			34,026,090		
	09			補助收入	614,719,000	614,719,000	496,296,000	10,826,530	-	-45,645,898
					-			450,650,102		
		01		上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	496,296,000	10,826,530	-	-45,645,898
					-			450,650,102		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	496,296,000	10,826,530	-	-45,645,898
					-			450,650,102		
	12			其他收入	807,665,000	807,665,000	595,810,000	68,551,255	-	44,144,940
					-			639,954,940		
		02		雜項收入	807,665,000	807,665,000	595,810,000	68,551,255	-	44,144,940
					-			639,954,940		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	70,708	-	4,876,187
					-			4,876,187		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	40,000	9,400	-	67,600
					-			107,600		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	40,000	6,000	-	9,800
					-			49,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	512,900,000	59,783,005	-	42,795,893
					-			555,695,893		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	82,830,000	8,682,142	-	-3,604,540
					-			79,225,460		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,247,994,000	104,635,072	-	14,705,945
					-			1,262,699,945		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,247,994,000	104,635,072	-	14,705,945
					-			1,262,699,945		

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10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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	231,137,000	-	231,137,000	208,079,000	13,963,670	18,444,307
					-	-		189,634,693		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	208,079,000	13,963,670	18,444,307
					-	-		189,634,693		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	182,079,000	12,545,881	15,551,050
					-	-		166,527,950		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	26,000,000	1,417,789	2,893,257
					-	-		23,106,743		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,948,617,000	2,357,001,000	152,001,178	356,603,522
					-	-14,980,000		2,000,397,478		
					-	-		-		3,644,246
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,948,617,000	2,357,001,000	152,001,178	356,603,522
					-	-14,980,000		2,000,397,478		
					-	-		-		3,644,246
					-	-		-		-

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10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	13,212,088	40,978,958	
					-	-		96,022,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	13,212,088	40,978,958	
					-	-		96,022,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	3,960	667,131	
					-	-		1,692,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	3,960	667,131	
					-	-		1,692,869	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	523,709	421,976	
					-	-		6,539,024	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	70,000	-	70,000	27,849	1,826	
					-	-		53,174	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			備註(預付款)	
			20	業務費	3,642,000	-	3,642,000	2,476,000	495,860	420,150
					-	-		2,055,850		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	4,430,000	-	-
					-	-		4,430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	76,970,000	1,799,701	15,093,891
					-	-		61,876,109		1,325,204
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	230,000	-	66,325
					-	-		163,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	75,960,000	1,789,701	14,354,966
					-	-		61,605,034		1,325,204
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	780,000	10,000	672,600
					-	-		107,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	786,724,000	16,335,114	180,367,528	
					-	-12,807,000		372,691,472		
					-	-		-	224,242	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	123,587	257,948	
					-	-		2,313,052		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	766,802,000	-	753,507,000	9,707,295	171,851,669	
					-	-13,295,000		355,638,331		
					-	-		-	224,242	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,593,000	6,504,232	8,257,911	
					-	488,000		14,740,089		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,207,451	813,684	
					-	-		5,421,316		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	363,000	-	363,000	13,544	38,463	
					-	-		236,537		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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				
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	5,960,000	2,193,907	775,221
					-	-		5,184,779		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	53,115,000	40,318,000	529,725	6,131,258
					-	-2,000,000		34,186,742		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	80,000	5,928	28,506
					-	-		51,494		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,015,000	-	53,015,000	40,238,000	523,797	6,102,752
					-	-2,000,000		34,135,248		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,211,000	1,530,847,000	117,137,923	111,835,212
					-	-173,000		1,419,011,788		
					-	-		-		2,094,800
					-	-		-		
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	1,366,738,000	100,831,775	67,837,736
					-	-		1,298,900,264		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	-	215,695,000	14,858,795	40,200,647	
					-	-173,000		118,388,353		
					-	-		-	1,216,400	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	1,447,353	3,796,829	
					-	-		1,723,171		
					-	-		-	878,400	
					-	-		-	-	
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	251,507	293,884	
					-	-		2,956,116		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	7,104	106,859	
					-	-		783,141		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	244,403	187,025	
					-	-		2,172,975		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,179,754,000	165,964,848	375,047,829	
					-	-14,980,000		2,190,032,171		
					-	-		-	3,704,246	
					-	-		-	-	

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10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	-	214,440,000	148,180,000	25,930,139	84,892,926
					-	14,980,000		63,287,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	214,440,000	148,180,000	25,930,139	84,892,926
					-	14,980,000		63,287,074		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	203,607,000	142,007,000	25,865,157	80,289,287
					-	14,807,000		61,717,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	203,607,000	142,007,000	25,865,157	80,289,287
					-	14,807,000		61,717,713		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,833,000	6,173,000	64,982	4,603,639
					-	173,000		1,569,361		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,833,000	6,173,000	64,982	4,603,639
					-	173,000		1,569,361		
					-	-		-		
					-	-		-		

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10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	21,700,000	-	
					-	-		21,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,300,000	-	30,300,000	21,700,000	-	
					-	-		21,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費*	30,300,000	-	30,300,000	21,700,000	-	
					-	-		21,700,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	278,447,000	-	278,447,000	209,615,000	93,342,738	
					-	-		6,651,466	-	
					-	-		116,272,262	-	
					-	-		-	28,308,739	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	209,615,000	93,342,738	
					-	-		6,651,466	-	
					-	-		116,272,262	-	
					-	-		-	28,308,739	
					-	-		-	-	
		30		設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	146,132,000	50,582,970	
					-	-		3,716,954	-	
					-	-		95,549,030	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	63,483,000	2,934,512	42,759,768
					-	-		20,723,232		
					-	-		-		28,308,739
					-	-		-		-
				資本門合計	508,207,000	-	523,187,000	379,495,000	54,281,605	178,235,664
					-	14,980,000		201,259,336		
					-	-		-		28,308,739
					-	-		-		-
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	2,944,575,000	220,246,453	553,283,493
					-	-		2,391,291,507		
					-	-		-		32,012,985
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	411,400,180	-	411,400,180	411,400,180	15,730,377	-
					-	-		411,400,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	411,400,180	-	411,400,180	411,400,180	15,730,377	-
					-	-		411,400,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	406,302,180	-	406,302,180	406,302,180	15,730,377	-
					-	-		406,302,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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10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 (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)
			40	獎補助費	5,098,000	-	5,098,000	-	-	
					-	-		5,098,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	16,890,984	-	16,890,984	6,580,592	-	
					-	-		16,890,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	16,890,984	-	16,890,984	6,580,592	-	
					-	-		16,890,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	16,890,984	-	16,890,984	6,580,592	-	
					-	-		16,890,984	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	1,247,102	5,653,902	
					-	-		10,476,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,400,000	-	16,400,000	1,247,102	5,653,902	
					-	-		10,476,098	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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10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 (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	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	1,245,381	3,255,420
					-	-		4,244,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,900,000	-	8,900,000	8,630,000	1,721	2,398,482
					-	-		6,231,518		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	444,691,164	-	444,691,164	444,421,164	23,558,071	5,653,902
					-	-		438,767,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,147,632,164	-	4,147,632,164	3,388,996,164	243,804,524	558,937,395
					-	-		2,830,058,769		
					-	-		-		32,012,985
					-	-		-		