

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2月29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	-	-	-
	17			統籌分配稅	678,000	678,000	678,000	-	-	-
		02		特別統籌	678,000	678,000	678,000	-	-	-
04				罰款及賠償收入	77,200,000	77,200,000	5,150,000	5,183,456	-	136,087
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	5,150,000	5,141,479	-	94,110
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	5,150,000	5,141,479	-	94,110
	03			賠償收入	-	-	-	41,977	-	41,977
		01		一般賠償收入	-	-	-	41,977	-	41,977
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	1,526,000	1,554,980	-	1,327,690
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	673,000	1,205,500	-	1,432,150
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	600,000	1,111,200	-	1,364,050
		02		證照費	805,000	805,000	73,000	94,300	-	68,100
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	853,000	349,480	-	-104,460
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	853,000	349,480	-	-104,460
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	-	-	-	-
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	8,212,000	3,619,215	-	-1,502,407
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	50,000	1,800	-	-46,400
		01		利息收入	100,000	100,000	-	3,600	-	-

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2月29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)		
		02		權利金	300,000	300,000	-	-	-	
					-					
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	50,000	1,800	-	
					-			3,600	-46,400	
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	8,162,000	3,617,415	-	
					-			6,705,993	-1,456,007	
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	8,162,000	3,617,415	-	
					-			6,705,993	-1,456,007	
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	225,659,000	36,067,940	-	
					-			248,869,840	23,210,840	
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	225,659,000	36,067,940	-	
					-			248,869,840	23,210,840	
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	225,659,000	36,067,940	-	
					-			248,869,840	23,210,840	
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	62,362,000	64,243,629	-	
					-			72,473,579	10,111,579	
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	62,362,000	64,243,629	-	
					-			72,473,579	10,111,579	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	86	-	
								86	86	
		02		車輛保管費	50,000	50,000	8,000	13,450	-	
					-			31,300	23,300	
		03		車輛移置費	50,000	50,000	8,000	4,600	-	
					-			9,800	1,800	
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	62,340,000	64,220,443	-	
					-			72,416,274	10,076,274	
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	6,000	5,050	-	
					-			16,119	10,119	
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	303,587,000	110,669,220	-	
					-			336,870,789	33,283,789	
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	303,587,000	110,669,220	-	
					-			336,870,789	33,283,789	

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2月29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	67,069,000	14,639,485	11,105,887
					-	-		55,963,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	67,069,000	14,639,485	11,105,887
					-	-		55,963,113		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	60,069,000	11,569,798	8,165,876
					-	-		51,903,124		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	7,000,000	3,069,687	2,940,011
					-	-		4,059,989		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,960,666,000	697,125,000	111,830,321	218,830,093
					-	-2,931,000		478,294,907		
					-	-		-		1,095,300
					-	-		-		
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,960,666,000	697,125,000	111,830,321	218,830,093
					-	-2,931,000		478,294,907		
					-	-		-		1,095,300
					-	-		-		

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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		01		車輛管理	180,956,000	-	180,956,000	13,540,000	7,199,416	6,336,784	
					-	-		7,203,216	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	13,540,000	7,199,416	6,336,784	
					-	-		7,203,216	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	150,000	32,372	30,455	
					-	-		119,545	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	150,000	32,372	30,455	
					-	-		119,545	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	140,000	32,254	107,746	
					-	-		32,254	-	-	
					-	-		-	8,000	-	
					-	-		-	-	-	
		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2月29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	135,000	32,254	102,746
					-	-			32,254	
					-	-			-	8,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	50,302,000	1,373,383	895,778
					-	-			49,406,222	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	250,000	-	250,000	50,000	-	9,185
					-	-			40,815	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	50,252,000	1,373,383	886,593
					-	-			49,365,407	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	796,600,000	1,146,214	19,013,634		
					-	-2,931,000		51,047,366			
					-	-		-	1,007,000		
					-	-		-	-		
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	77,167	137,040		
					-	-		1,173,960			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		20		業務費	766,802,000	-	763,871,000	695,407	18,699,460		
					-	-2,931,000		48,900,540			
					-	-		-	1,007,000		
					-	-		-	-		
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	373,640	177,134		
					-	-		972,866			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	135,981	179,019		
					-	-		135,981			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		10		人事費	363,000	-	363,000	-	15,000		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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2月29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	300,000	135,981	164,019
					-	-		135,981		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	19,464,000	285,991	608,643
					-	-		18,855,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,015,000	-	55,015,000	19,464,000	285,991	608,643
					-	-		18,855,357		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	542,613,000	101,275,939	191,466,805
					-	-		351,146,195		
					-	-		-		9,200
					-	-		-		
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	502,090,000	90,958,670	175,370,665
					-	-		326,719,335		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	備註(預付款)			
			20	業務費	215,868,000	-	215,868,000	40,193,000	10,314,769	15,768,640
					-	-			24,424,360	
					-	-			-	9,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	330,000	2,500	327,500
					-	-			2,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	540,000	348,771	191,229
					-	-			348,771	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	120,000	117,755	2,245
					-	-			117,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	420,000	231,016	188,984
					-	-			231,016	
					-	-			-	71,100
					-	-			-	-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,191,803,000	764,194,000	126,469,806	229,935,980
					-	-2,931,000			534,258,020	
					-	-			-	1,095,300
					-	-			-	-

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2月29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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
02				環保業務	199,460,000	-	202,391,000	37,971,000	7,646,337	16,649,354	
					-	2,931,000			21,321,646		
					-	-			-		
					-	-			-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	202,391,000	37,971,000	7,646,337	16,649,354	
					-	2,931,000			21,321,646		
					-	-			-		
					-	-			-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	191,731,000	37,371,000	7,646,337	16,049,354	
					-	2,931,000			21,321,646		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	191,731,000	37,371,000	7,646,337	16,049,354	
					-	2,931,000			21,321,646		
					-	-			-		
					-	-			-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	600,000	-	600,000	
					-	-			-		
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月29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	備註(預付款)			
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	109,335,000	20,000	
					-	-	-	59,304,624	-	
					-	-	-	-	15,247,349	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	109,335,000	20,000	
					-	-	-	59,304,624	-	
					-	-	-	-	15,247,349	
					-	-	-	-	-	
		30		設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	84,704,000	20,000	
					-	-	-	53,921,799	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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				
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	24,631,000	-	19,248,175
					-	-		5,382,825		15,247,349
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	508,207,000	-	511,138,000	147,306,000	7,666,337	66,679,730
					-	2,931,000		80,626,270		15,247,349
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	911,500,000	134,136,143	296,615,710
					-	-		614,884,290		16,342,649
					-	-		-		
					-	-		-		
06				公務人員退休及撫卹給付	46,844,988	-	46,844,988	46,844,988	22,956,305	-
					-	-		46,844,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	46,844,988	-	46,844,988	46,844,988	22,956,305	-
					-	-		46,844,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	45,162,988	-	45,162,988	45,162,988	22,956,305	-
					-	-		45,162,988		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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				
			40	獎補助費	1,682,000	-	1,682,000	-	-	
					-	-		1,682,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	705,035	-	705,035	705,035	407,330	-
					-	-		705,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	705,035	-	705,035	705,035	407,330	-
					-	-		705,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	705,035	-	705,035	705,035	407,330	-
					-	-		705,035	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,230,000	-	6,230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,230,000	-	6,230,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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2月29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)
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	6,230,000	6,230,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	63,550,023	-	63,550,023	53,780,023	6,230,000	
					-	-		23,363,635	-	
					-	-		47,550,023	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,766,491,023	-	3,766,491,023	965,280,023	302,845,710	
					-	-		157,499,778	-	
					-	-		662,434,313	-	
					-	-		-	16,342,649	
					-	-		-	-	