

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5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	16,729,000	8,351,304	-	6,302,366
					-			23,031,366		
	01			罰金罰鍰及息金	77,200,000	77,200,000	16,729,000	8,165,200	-	3,827,660
					-			20,556,660		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	16,729,000	8,165,200	-	3,827,660
					-			20,556,660		
	03			賠償收入	-	-	-	186,104	-	2,474,706
					-			2,474,706		
		01		一般賠償收入	-	-	-	186,104	-	2,474,706
					-			2,474,706		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	26,580,000	5,747,823	-	-4,717,971
					-			21,862,029		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,770,000	1,508,400	-	3,665,800
					-			6,435,800		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,547,000	1,431,300	-	3,474,400
					-			6,021,400		
		02		證照費	805,000	805,000	223,000	77,100	-	191,400
					-			414,400		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	23,810,000	4,239,423	-	-8,383,771
					-			15,426,229		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,210,000	421,340	-	-633,920
					-			1,576,080		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	21,600,000	3,818,083	-	-7,749,851
					-			13,850,149		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	21,134,000	2,515,826	-	-5,107,189
					-			16,026,811		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	668,000	503,833	-	-85,022
					-			582,978		
		01		利息收入	100,000	100,000	-	-	-	-
					-			-		

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5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)		
		02		權利金	300,000	300,000	50,000	-	-50,000	
					-			-		
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	618,000	503,833	-35,022	
					-			582,978		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	20,466,000	2,011,993	-5,022,167	
					-			15,443,833		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	20,466,000	2,011,993	-5,022,167	
					-			15,443,833		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	345,509,000	35,670,515	-44,016,869	
					-			301,492,131		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	345,509,000	35,670,515	-44,016,869	
					-			301,492,131		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	345,509,000	35,670,515	-44,016,869	
					-			301,492,131		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	262,405,000	74,317,316	76,476,186	
					-			338,881,186		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	262,405,000	74,317,316	76,476,186	
					-			338,881,186		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,966	623,745	
					-			623,745		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	20,000	3,500	22,900	
					-			42,900		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	20,000	2,200	-3,200	
					-			16,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	230,550,000	63,330,279	71,575,154	
					-			302,125,154		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	31,815,000	10,971,371	4,257,587	
					-			36,072,587		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	673,035,000	126,602,784	28,936,523	
					-			701,971,523		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	673,035,000	126,602,784	28,936,523	
					-			701,971,523		

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5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	125,149,000	27,169,064	11,917,549
					-	-		113,231,451		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	125,149,000	27,169,064	11,917,549
					-	-		113,231,451		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	111,149,000	24,769,282	8,408,021
					-	-		102,740,979		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	14,000,000	2,399,782	3,509,528
					-	-		10,490,472		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,958,216,000	1,292,120,000	212,223,381	190,842,883
					-	-5,381,000		1,101,277,117		
					-	-		-		5,659,373
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,958,216,000	1,292,120,000	212,223,381	190,842,883
					-	-5,381,000		1,101,277,117		
					-	-		-		5,659,373
					-	-		-		-

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5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	63,459,000	15,158,923	22,255,843
					-	-		41,203,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	63,459,000	15,158,923	22,255,843
					-	-		41,203,157	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	280,000	-	72,520
					-	-		207,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	280,000	-	72,520
					-	-		207,480	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	1,436,000	1,026,765	160,718
					-	-		1,275,282	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	70,000	-	70,000	15,000	2,900	4,270
					-	-		10,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	1,421,000	1,023,865	156,448
					-	-		1,264,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	54,393,000	313,664	3,050,041
					-	-		51,342,959		1,337,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	110,000	20,010	25,416
					-	-		84,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	54,193,000	279,854	2,948,425
					-	-		51,244,575		1,337,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	90,000	13,800	76,200
					-	-		13,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	-	794,150,000	193,134,000	20,886,628	68,677,297
					-	-5,381,000		124,456,703		2,193,769
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	1,861,000	113,969	446,235
					-	-		1,414,765		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	766,802,000	-	761,421,000	188,468,000	20,759,459	66,457,128
					-	-5,381,000		122,010,872		2,193,769
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	2,805,000	13,200	1,773,934
					-	-		1,031,066		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	1,425,000	666,671	271,531
					-	-		1,153,469		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	75,000	30,425	2,936
					-	-		72,064		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	1,350,000	636,246	268,595
					-	-		1,081,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	29,616,000	391,757	4,990,083
					-	-		24,625,917		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	100,000	-	100,000	30,000	18,824	5,636
					-	-		24,364		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	55,015,000	-	55,015,000	29,586,000	372,933	4,984,447
					-	-		24,601,553		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	946,747,000	173,482,083	91,085,389
					-	-		855,661,611		
					-	-		-		2,128,200
					-	-		-		
		10		人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	863,833,000	157,861,568	65,207,599
					-	-		798,625,401		
					-	-		-		
					-	-		-		

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5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	80,494,000	15,588,255	23,511,850
					-	-			56,982,150	
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,420,000	32,260	2,365,940
					-	-			54,060	
					-	-			-	2,110,000
					-	-			-	-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,630,000	296,890	279,461
					-	-			1,350,539	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	440,000	78,534	48,137
					-	-			391,863	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,190,000	218,356	231,324
					-	-			958,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,189,353,000	1,417,269,000	239,392,445	202,760,432
					-	-5,381,000			1,214,508,568	
					-	-			-	5,719,373
					-	-			-	-

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5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	-	204,841,000	43,371,000	6,532,213	10,539,525
					-	5,381,000			32,831,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
	19			環保工作*	199,460,000	-	204,841,000	43,371,000	6,532,213	10,539,525
					-	5,381,000			32,831,475	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	194,181,000	40,871,000	6,447,343	8,520,841
					-	5,381,000			32,350,159	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	188,800,000	-	194,181,000	40,871,000	6,447,343	8,520,841
					-	5,381,000			32,350,159	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	2,500,000	84,870	2,018,684
					-	-			481,316	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	2,500,000	84,870	2,018,684
					-	-			481,316	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	142,425,000	3,941,596	
					-	-	-	91,108,120	51,316,880	
					-	-	-	-	23,325,507	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	142,425,000	3,941,596	
					-	-	-	91,108,120	51,316,880	
					-	-	-	-	23,325,507	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	99,799,000	3,941,596	
					-	-	-	85,725,295	14,073,705	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	-	37,243,175		
					-	-		5,382,825			
					-	-		-	23,325,507		
					-	-		-	-		
				資本門合計	508,207,000	-	513,588,000	185,796,000	10,473,809	61,856,405	
					-	5,381,000		123,939,595			
					-	-		-	23,325,507		
					-	-		-	-		
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	1,603,065,000	249,866,254	264,616,837	
					-	-		1,338,448,163			
					-	-		-	29,044,880		
					-	-		-	-		
06				公務人員退休及撫卹給付	291,970,446	-	291,970,446	212,210,813	-		
					-	-		291,970,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	291,970,446	-	291,970,446	212,210,813	-		
					-	-		291,970,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	290,288,446	-	290,288,446	212,210,813	-		
					-	-		290,288,446	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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5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				
			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	7,918,387	-	7,918,387	131,737	-	
					-	-		7,918,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	7,918,387	-	7,918,387	131,737	-	
					-	-		7,918,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	7,918,387	-	7,918,387	131,737	-	
					-	-		7,918,387	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,230,000	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,230,000	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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			應付款數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	-		
					-	-		-	203		
					-	-		6,229,797	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	315,888,833	-	315,888,833	306,118,833	212,342,550		
					-	-		306,118,630	203		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	4,018,829,833	-	4,018,829,833	1,909,183,833	462,208,804		
					-	-		1,644,566,793	264,617,040		
					-	-		-	-		
					-	-		-	29,044,880		