



## 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9月30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	38,384,000	7,712,677	-	11,368,558
					-			49,752,558		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	38,384,000	7,695,067	-	8,744,594
					-			47,128,594		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	38,384,000	7,695,067	-	8,744,594
					-			47,128,594		
	03			賠償收入	-	-	-	17,610	-	2,623,964
					-			2,623,964		
		01		一般賠償收入	-	-	-	17,610	-	2,623,964
					-			2,623,964		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	60,570,000	9,352,454	-	-3,174,907
					-			57,395,093		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	6,234,000	1,511,000	-	6,729,850
					-			12,963,850		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	5,731,000	1,432,800	-	6,544,750
					-			12,275,750		
		02		證照費	805,000	805,000	503,000	78,200	-	185,100
					-			688,100		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	54,336,000	7,841,454	-	-9,904,757
					-			44,431,243		
		03		資料使用費	-	-	-	150	-	150
					-			150		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,936,000	295,300	-	-874,240
					-			3,061,760		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	50,400,000	7,546,004	-	-9,030,667
					-			41,369,333		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	40,412,000	6,762,114	-	-1,400,035
					-			39,011,965		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	3,598,000	5,491,342	-	5,554,771
					-			9,152,771		

## 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9月30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	3,298,000	5,491,342	-	5,799,362
					-			9,097,362		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	36,814,000	1,270,772	-	-6,954,806
					-			29,859,194		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	36,814,000	1,270,772	-	-6,954,806
					-			29,859,194		
	09			補助收入	614,719,000	614,719,000	473,784,000	57,577,426	-	-33,960,428
					-			439,823,572		
		01		上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	473,784,000	57,577,426	-	-33,960,428
					-			439,823,572		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	473,784,000	57,577,426	-	-33,960,428
					-			439,823,572		
	12			其他收入	807,665,000	807,665,000	528,129,000	73,303,190	-	43,274,685
					-			571,403,685		
		02		雜項收入	807,665,000	807,665,000	528,129,000	73,303,190	-	43,274,685
					-			571,403,685		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	5,517	-	4,805,479
					-			4,805,479		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	36,000	18,600	-	62,200
					-			98,200		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	36,000	4,600	-	7,800
					-			43,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	455,830,000	62,609,783	-	40,082,888
					-			495,912,888		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	72,227,000	10,664,690	-	-1,683,682
					-			70,543,318		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,141,957,000	154,707,861	-	16,107,873
					-			1,158,064,873		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	1,141,957,000	154,707,861	-	16,107,873
					-			1,158,064,873		

# 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9月30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	192,893,000	16,918,072	17,221,977
					-	-		175,671,023		
					-	-		-		75,406
					-	-		-		-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	192,893,000	16,918,072	17,221,977
					-	-		175,671,023		
					-	-		-		75,406
					-	-		-		-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	167,893,000	13,514,231	13,910,931
					-	-		153,982,069		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	25,000,000	3,403,841	3,311,046
					-	-		21,688,954		
					-	-		-		75,406
					-	-		-		-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,950,027,000	2,150,528,000	198,908,026	302,131,700
					-	-13,570,000		1,848,396,300		
					-	-		-		7,843,018
					-	-		-		-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,950,027,000	2,150,528,000	198,908,026	302,131,700
					-	-13,570,000		1,848,396,300		
					-	-		-		7,843,018
					-	-		-		-

# 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9月30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	122,731,000	11,998,590	39,921,046
					-	-		82,809,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	122,731,000	11,998,590	39,921,046
					-	-		82,809,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	2,060,000	325,277	371,091
					-	-		1,688,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	2,060,000	325,277	371,091
					-	-		1,688,909		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	6,871,000	109,404	855,685
					-	-		6,015,315		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	45,000	-	19,675
					-	-		25,325		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	2,396,000	109,404	836,010
					-	-		1,559,990		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	74,329,000	7,912,655	14,252,592
					-	-		60,076,408		
					-	-		-		1,325,204
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	205,000	41,996	41,325
					-	-		163,675		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	73,444,000	7,870,659	13,628,667
					-	-		59,815,333		
					-	-		-		1,325,204
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	680,000	-	582,600
					-	-		97,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	-	788,134,000	496,098,000	52,627,363	139,741,642
					-	-11,397,000		356,356,358		3,138,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	2,431,000	101,389	241,535
					-	-		2,189,465		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	766,802,000	-	754,917,000	475,569,000	45,421,183	129,637,964
					-	-11,885,000		345,931,036		3,138,414
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,593,000	18,098,000	7,104,791	9,862,143
					-	488,000		8,235,857		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	5,585,000	114,483	2,371,135
					-	-		3,213,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	225,000	43,929	2,007
					-	-		222,993		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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9月30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	5,360,000	70,554	2,369,128
					-	-		2,990,872		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	53,115,000	36,018,000	5,606,086	2,360,983
					-	-2,000,000		33,657,017		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	100,000	-	100,000	70,000	3,904	24,434
					-	-		45,566		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	55,015,000	-	53,015,000	35,948,000	5,602,182	2,336,549
					-	-2,000,000		33,611,451		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,211,000	1,403,896,000	119,862,894	102,022,135
					-	-173,000		1,301,873,865		-
					-	-		-		3,379,400
					-	-		-		-
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	1,266,157,000	105,110,330	68,088,511
					-	-		1,198,068,489		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-



# 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9月30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	134,999,000	14,692,281	31,469,442
					-	-173,000		103,529,558		1,071,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,740,000	60,283	2,464,182
					-	-		275,818		2,308,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,940,000	351,274	235,391
					-	-		2,704,609		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	800,000	71,855	23,963
					-	-		776,037		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,140,000	279,419	211,428
					-	-		1,928,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,181,164,000	2,343,421,000	215,826,098	319,353,677
					-	-13,570,000		2,024,067,323		-
					-	-		-		7,918,424
					-	-		-		-

# 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9月30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	-	213,030,000	114,620,000	1,708,447	77,263,065
					-	13,570,000		37,356,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	213,030,000	114,620,000	1,708,447	77,263,065
					-	13,570,000		37,356,935		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	202,197,000	110,747,000	1,338,841	74,894,444
					-	13,397,000		35,852,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	202,197,000	110,747,000	1,338,841	74,894,444
					-	13,397,000		35,852,556		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,833,000	3,873,000	369,606	2,368,621
					-	173,000		1,504,379		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,833,000	3,873,000	369,606	2,368,621
					-	173,000		1,504,379		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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9月30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	180,015,000	13,897,456	
					-	-	-	109,620,796	70,394,204	
					-	-	-	-	23,155,823	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	180,015,000	13,897,456	
					-	-	-	109,620,796	70,394,204	
					-	-	-	-	23,155,823	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	116,532,000	1,355,732	
					-	-	-	91,832,076	24,699,924	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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9月30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	12,541,724	45,694,280
					-	-			17,788,720	
					-	-			-	23,155,823
					-	-			-	-
				資本門合計	508,207,000	-	521,777,000	294,635,000	15,605,903	147,657,269
					-	13,570,000			146,977,731	
					-	-			-	23,155,823
					-	-			-	-
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	2,638,056,000	231,432,001	467,010,946
					-	-			2,171,045,054	
					-	-			-	31,074,247
					-	-			-	-
06				公務人員退休及撫卹給付	395,669,803	-	395,669,803	395,669,803	15,614,598	-
					-	-			395,669,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	395,669,803	-	395,669,803	395,669,803	15,614,598	-
					-	-			395,669,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	390,571,803	-	390,571,803	390,571,803	13,876,598	-
					-	-			390,571,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

# 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9月30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	5,098,000	-	5,098,000	1,738,000	-	
					-	-		5,098,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				公務人員各項補助及慰問金	10,310,392	-	10,310,392	388,085	-	
					-	-		10,310,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	10,310,392	-	10,310,392	388,085	-	
					-	-		10,310,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,310,392	-	10,310,392	388,085	-	
					-	-		10,310,392	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	1,935,496	6,501,004	
					-	-		9,228,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	1,935,496	6,501,004	
					-	-		9,228,996	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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9月30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	1,935,496	4,500,801
					-	-		2,999,199		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	8,230,000	-	2,000,203
					-	-		6,229,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	421,980,195	-	421,980,195	421,710,195	17,938,179	6,501,004
					-	-		415,209,191		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,124,921,195	-	4,124,921,195	3,059,766,195	249,370,180	473,511,950
					-	-		2,586,254,245		
					-	-		-		31,074,247
					-	-		-		