

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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 (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)		
01				稅課收入	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000		
	09			統籌分配稅	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000		
		02		特別統籌	346,000	346,000	346,000	-	-	
					-			346,000		
03				罰款及賠償收入	74,000,000	74,000,000	39,568,000	6,101,246	-	
					-			41,852,225	2,284,225	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	39,568,000	6,024,346	-	
					-			40,930,250	1,362,250	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	39,568,000	6,024,346	-	
					-			40,930,250	1,362,250	
	03			賠償收入	-	-	-	76,900	-	
					-	-	-	921,975	921,975	
		01		一般賠償收入	-	-	-	76,900	-	
					-	-	-	921,975	921,975	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	69,156,000	7,883,023	-	
					-			67,434,623	-1,721,377	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	7,106,000	1,155,600	-	
					-			13,018,400	5,912,400	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	6,511,000	1,080,700	-	
					-			12,193,200	5,682,200	
		02		證照費	805,000	805,000	595,000	74,900	-	
					-			825,200	230,200	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	62,050,000	6,727,423	-	
					-			54,416,223	-7,633,777	
		04		資料使用費	-	-	-	172	-	
					-	-	-	7,426	7,426	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	4,450,000	450,940	-	
					-			5,018,520	568,520	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	57,600,000	6,276,311	-	
					-			49,390,277	-8,209,723	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	43,585,000	3,537,253	-	
					-			33,767,251	-9,817,749	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,904,000	711,637	-	
					-			1,482,252	-421,748	

臺南市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10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)		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	7,056
					-			57,056		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,604,000	510,130	-	-545,806
					-			1,058,194		
		03		權利金	300,000	300,000	250,000	201,507	-	117,002
					-			367,002		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	41,681,000	2,825,616	-	-9,396,001
					-			32,284,999		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	41,681,000	2,825,616	-	-9,396,001
					-			32,284,999		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,615,000	-	-	5,866,982
					-			49,481,982		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	597,998,000	72,537,867	-	74,380,206
					-			672,378,206		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	597,998,000	72,537,867	-	74,380,206
					-			672,378,206		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	10,696	-	68,907
					-			68,907		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	40,000	13,900	-	26,400
					-			66,400		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	40,000	7,200	-	-6,600
					-			33,400		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	512,698,000	63,567,698	-	78,111,308
					-			590,809,308		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	85,220,000	8,938,373	-	-3,819,809
					-			81,400,191		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	794,268,000	90,059,389	-	70,992,287
					-			865,260,287		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	794,268,000	90,059,389	-	70,992,287
					-			865,260,287		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
					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)
					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				一般行政	228,738,000	-	228,738,000	205,967,000	15,250,965	16,140,345
					-	-			189,826,655	
					-	-			-	27,649
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	205,967,000	15,250,965	16,140,345
					-	-			189,826,655	
					-	-			-	27,649
					-	-			-	
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	179,967,000	12,487,608	14,269,742
					-	-			165,697,258	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	26,000,000	2,763,357	1,870,603
					-	-			24,129,397	
					-	-			-	27,649
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	2,025,030,000	165,190,603	208,645,905
					-	-1,692,000			1,816,384,095	
					-	-			-	2,198,789
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	123,309,000	12,355,361	14,780,195
					-	-			108,528,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	123,309,000	12,355,361	14,780,195
					-	-			108,528,805	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	2,240,000	11,938	856,300
					-	-			1,383,700	
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108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	
					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)
					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)
					-	-				
			02	業務費	3,974,000	-	3,974,000	2,240,000	11,938	856,300
					-	-		1,383,700		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	7,708,000	86,998	1,156,387
					-	-		6,551,613		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	70,000	-	70,000	55,000	2,868	32,398
					-	-		22,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	2,520,000	84,130	1,123,989
					-	-		1,396,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	5,133,000	-	-
					-	-		5,133,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	12			水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	33,281,000	202,133	2,720,446
					-	-		30,560,554		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	235,000	-	235,000	175,000	7,044	52,410
					-	-		122,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	30,222,000	185,089	2,209,066
					-	-		28,012,934		

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	2,884,000	10,000	458,970
					-	-		2,425,030		
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	368,396,000	37,648,706	48,056,319
					-	-1,692,000			320,339,681	
					-	-				368,979
					-	-				
			01	人事費	424,000	-	424,000	384,000	46,306	3,096
					-	-		380,904		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	570,197,000	-	568,017,000	344,636,000	20,774,899	43,838,581
					-	-2,180,000			300,797,419	
					-	-				368,979
					-	-				
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,977,000	23,376,000	16,827,501	4,214,642
					-	488,000			19,161,358	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	7,980,000	1,891,963	514,657
					-	-			7,465,343	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	363,000	-	363,000	280,000	42,509	66,919
					-	-		213,081		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	7,700,000	1,849,454	447,738

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		7,252,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	8,586,000	24,065	4,029,662
					-	-			4,556,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	100,000	-	100,000	80,000	5,430	55,783
					-	-			24,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	8,475,000	18,635	3,942,879
					-	-			4,532,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	1,470,059,000	112,696,782	135,629,280
					-	-			1,334,429,720	-
					-	-			-	1,829,810
					-	-			-	-
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,306,506,000	99,463,325	73,390,173
					-	-			1,233,115,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	158,333,000	12,193,104	58,669,231
					-	-			99,663,769	-
					-	-			-	1,129,810
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
			04	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	5,220,000	1,040,353	3,569,876
					-	-			1,650,124	
					-	-			-	700,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,250,000	272,657	681,659
					-	-			2,568,341	
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	890,000	87,100	89,168
					-	-			800,832	
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,360,000	185,557	592,491
					-	-			1,767,509	
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	221,000	-	221,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	260,000	-	260,000	221,000	-	221,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	58,070,000	-	-
					-	-			58,070,000	
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	58,070,000	-	-
					-	-			58,070,000	
					-	-			-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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)
					-	-				
		04		獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	58,070,000	-	-
					-	-		58,070,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	2,289,067,000	180,441,568	224,786,250
					-	-1,692,000		2,064,280,750		2,226,438
					-	-		-		
					-	-		-		
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	17,477,000	349,828	11,453,732
					-	1,692,000		6,023,268		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		13		一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	9,192,000	-	7,390,494
					-	1,692,000		1,801,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	9,192,000	-	7,390,494
					-	1,692,000		1,801,506		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		16		清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	8,285,000	349,828	4,063,238
					-	-		4,221,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	8,285,000	349,828	4,063,238
					-	-		4,221,762		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	20,700,000	-
					-	-		30,880,000		-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	20,700,000	-
					-	-			30,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	20,700,000	-
					-	-			30,880,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,441,000	12,000	12,805,944
					-	-			18,635,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,441,000	12,000	12,805,944
					-	-			18,635,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	31,441,000	12,000	12,805,944
					-	-			18,635,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	79,798,000	21,061,828	24,259,676
					-	1,692,000			55,538,324	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	2,368,865,000	201,503,396	249,045,926
					-	-			2,119,819,074	-
					-	-			-	2,226,438
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	201,909,426	-	201,909,426	201,909,426	14,429,239	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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	
					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)
					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)
					-	-		201,909,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	201,909,426	-	201,909,426	201,909,426	14,429,239	-
					-	-		201,909,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	197,093,426	-	197,093,426	197,093,426	14,427,239	-
					-	-		197,093,426	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	4,816,000	-	4,816,000	4,816,000	2,000	-
					-	-		4,816,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	7,556,666	-	7,556,666	7,556,666	2,111,298	-
					-	-		7,556,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	7,556,666	-	7,556,666	7,556,666	2,111,298	-
					-	-		7,556,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	7,556,666	-	7,556,666	7,556,666	2,111,298	-
					-	-		7,556,666	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	19,293,527	-	19,293,527	19,422,042	6,204,625	-
					-	-		19,422,042	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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			公務人員各項補助	19,293,527	-	19,293,527	19,422,042	6,204,625	-
					-	-		19,422,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	19,293,527	-	19,293,527	19,422,042	6,204,625	-
					-	-		19,422,042	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	30,000	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	85,000	-	85,000	85,000	30,000	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	85,000	-	85,000	85,000	30,000	-
					-	-		85,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	1,040,594	2,948,808
					-	-		4,551,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	1,040,594	2,948,808
					-	-		4,551,192	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	7,500,000	1,040,594	2,948,808
					-	-		4,551,192	-	-
					-	-		-	-	-

臺南市政府環境保護局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
					-	-				
				統籌科目合計	236,344,619	-	236,344,619	236,473,134	23,815,756	2,948,808
					-	-		233,524,326		
					-	-		-		-
				總計	3,165,336,619	9,656,000	3,174,992,619	2,605,338,134	225,319,152	251,994,734
					-	-		2,353,343,400		
					-	-		-		2,226,438
					-	-		-		

