

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12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	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	74,000,000	10,601,797	-	-13,861,607
					-			60,138,393		
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	74,000,000	10,386,800	-	-15,004,417
					-			58,995,583		
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	74,000,000	10,386,800	-	-15,004,417
					-			58,995,583		
	03			賠償收入	-	-	-	214,997	-	1,142,810
					-			1,142,810		
		01		一般賠償收入	-	-	-	214,997	-	1,142,810
					-			1,142,810		
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	91,675,000	6,419,594	-	-11,256,149
					-			80,418,851		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	9,305,000	1,445,500	-	6,368,000
					-			15,673,000		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	8,500,000	1,356,000	-	6,175,600
					-			14,675,600		
		02		證照費	805,000	805,000	805,000	89,500	-	192,400
					-			997,400		
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	82,370,000	4,974,094	-	-17,624,149
					-			64,745,851		
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	7,426
					-			7,426		
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	5,370,000	653,940	-	771,860
					-			6,141,860		
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	77,000,000	4,320,154	-	-18,403,435
					-			58,596,565		
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	53,404,000	2,849,811	-	-13,441,816
					-			39,962,184		
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	3,404,000	109,399	-	-1,810,549
					-			1,593,451		

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12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	100,000	62,110	-	20,259
					-			120,259		
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	3,004,000	1,800	-	-1,943,299
					-			1,060,701		
		03		權利金	300,000	300,000	300,000	45,489	-	112,491
					-			412,491		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2,740,412	-	-11,631,267
					-			38,368,733		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	50,000,000	2,740,412	-	-11,631,267
					-			38,368,733		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	48,469,000	-	-	1,012,982
					-			49,481,982		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	48,469,000	-	-	1,012,982
					-			49,481,982		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	48,469,000	-	-	1,012,982
					-			49,481,982		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	795,355,000	77,860,133	-	24,971,820
					-			820,326,820		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	795,355,000	77,860,133	-	24,971,820
					-			820,326,820		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,228,657	-	1,297,564
					-			1,297,564		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	50,000	20,800	-	42,600
					-			92,600		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	50,000	7,600	-	-5,000
					-			45,000		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	673,000,000	62,628,966	-	41,945,039
					-			714,945,039		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	122,255,000	13,974,110	-	-18,308,383
					-			103,946,617		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	1,063,249,000	97,731,335	-	-12,574,770
					-			1,050,674,230		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	1,063,249,000	97,731,335	-	-12,574,770
					-			1,050,674,230		

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12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	228,738,000	7,843,906	15,750,032
					-	-			212,987,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	228,738,000	7,843,906	15,750,032
					-	-			212,987,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	197,325,000	-	197,325,000	197,325,000	4,720,705	13,919,635
					-	-			183,405,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	31,413,000	-	31,413,000	31,413,000	3,123,201	1,830,397
					-	-			29,582,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,547,318,000	2,547,318,000	296,111,181	282,588,035
					-	-1,692,000			2,264,729,965	248,312
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	166,883,000	21,498,610	23,870,722
					-	-			143,012,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	166,883,000	-	166,883,000	166,883,000	21,498,610	23,870,722
					-	-			143,012,278	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	3,974,000	1,021,839	1,185,238
					-	-			2,788,762	-
					-	-			-	-

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12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	3,974,000	1,021,839	1,185,238
					-	-		2,788,762	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	11,995,000	993,723	2,441,085
					-	-		9,553,915	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	70,000	15,391	24,757
					-	-		45,243	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	3,442,000	370,278	1,092,382
					-	-		2,349,618	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	8,483,000	608,054	1,323,946
					-	-		7,159,054	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	47,698,000	5,251,157	9,181,107
					-	-		38,516,893	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	235,000	47,802	45,204
					-	-		189,796	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,864,000	40,864,000	1,505,755	8,971,533
					-	-126,000		31,892,467	-	

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12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	-	6,599,000	6,599,000	3,697,600	164,370
					-	126,000		6,434,630		
					-	-		-		
					-	-		-		
	13			一般廢棄物管理	598,110,000	-	596,418,000	596,418,000	75,350,879	173,920,890
					-	-1,692,000		422,497,110		
					-	-		-	248,312	
					-	-		-		
			01	人事費	424,000	-	424,000	424,000	1,719	1,369
					-	-		422,631		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	570,197,000	-	568,017,000	568,017,000	69,947,516	172,645,070
					-	-2,180,000		395,371,930		
					-	-		-	248,312	
					-	-		-		
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,977,000	27,977,000	5,401,644	1,274,451
					-	488,000		26,702,549		
					-	-		-		
					-	-		-		
	14			事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	18,056,000	1,812,256	6,419,792
					-	-		11,636,208		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	人事費	363,000	-	363,000	363,000	69,727	2,288
					-	-		360,712		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	17,693,000	1,742,529	6,417,504

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12月31日

頁數：第4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)
					-	-		11,275,496	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	14,831,000	4,966,025	5,255,775
					-	-		9,575,225	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	100,000	-	100,000	100,000	17,176	43,259
					-	-		56,741	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	14,695,000	-	14,695,000	14,695,000	4,948,849	5,176,516
					-	-		9,518,484	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	36,000	-	36,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	1,683,305,000	184,305,407	60,277,481
					-	-		1,623,027,519	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	1,478,844,000	151,762,902	2,397,400
					-	-		1,476,446,600	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	198,301,000	-	198,301,000	198,301,000	29,681,122	57,177,688
					-	-		141,123,312	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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	6,160,000	2,861,383	702,393
					-	-			5,457,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	3,898,000	682,860	4,370
					-	-			3,893,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	1,050,000	191,095	1,413
					-	-			1,048,587	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	2,848,000	491,765	2,957
					-	-			2,845,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	260,000	228,425	31,575
					-	-			228,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	260,000	-	260,000	260,000	228,425	31,575
					-	-			228,425	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	68,318,000	10,248,000	-
					-	-			68,318,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	68,318,000	10,248,000	-
					-	-			68,318,000	-
					-	-			-	-

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12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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			04	獎補助費	68,318,000	-	68,318,000	68,318,000	10,248,000	-
					-	-		68,318,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	2,846,066,000	-	2,844,374,000	2,844,374,000	314,203,087	298,338,067
					-	-1,692,000			2,546,035,933	
					-	-			-	248,312
					-	-			-	-
02				環保業務	19,101,000	-	20,793,000	20,793,000	5,637,630	9,001,715
					-	1,692,000			11,791,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	13			一般廢棄物管理*	10,000,000	-	11,692,000	11,692,000	4,758,540	5,131,954
					-	1,692,000			6,560,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	10,000,000	-	11,692,000	11,692,000	4,758,540	5,131,954
					-	1,692,000			6,560,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	16			清淨家園管理*	9,101,000	-	9,101,000	9,101,000	879,090	3,869,761
					-	-			5,231,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	9,101,000	-	9,101,000	9,101,000	879,090	3,869,761
					-	-			5,231,239	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
83				非營業特種基金	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	-	-
					-	-			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12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					本月實現數
					第一預備金	調整待遇準備					截至本月止 累計實現數(2)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	應付數(3)				
								備註(預付款)			
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	-		
					-	-		30,880,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	30,880,000	-		
					-	-		30,880,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	42,601,000	10,052,805	13,580,691	
					-	-			29,020,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	42,601,000	10,052,805	13,580,691	
					-	-			29,020,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	42,601,000	10,052,805	13,580,691	
					-	-			29,020,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	94,274,000	94,274,000	15,690,435	22,582,406	
					-	1,692,000			71,691,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	2,938,648,000	329,893,522	320,920,473	
					-	-			2,617,727,527	-	
					-	-			-	248,312	
					-	-			-	-	
01				公務人員退休給付	364,642,703	-	364,642,703	364,642,703	158,700,230	-	

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12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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
					-	-		364,642,703	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員退休給付	364,642,703	-	364,642,703	364,642,703	158,700,230	-	
					-	-		364,642,703	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	359,826,703	-	359,826,703	359,826,703	158,700,230	-	
					-	-		359,826,703	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			04	獎補助費	4,816,000	-	4,816,000	4,816,000	-	-	
					-	-		4,816,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	02			公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	7,572,854	-	-	
					-	-		7,572,854	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	公務人員撫卹給付	7,572,854	-	7,572,854	7,572,854	-	-	
					-	-		7,572,854	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			01	人事費	7,572,854	-	7,572,854	7,572,854	-	-	
					-	-		7,572,854	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	04			公務人員各項補助	20,868,337	-	20,868,337	20,868,337	618,065	-	
					-	-		20,868,337	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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12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)	
	01			公務人員各項補助	20,868,337	-	20,868,337	20,868,337	618,065	-
					-	-			20,868,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,868,337	-	20,868,337	20,868,337	618,065	-
					-	-			20,868,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	95,000	-	95,000	95,000	10,000	-
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	95,000	-	95,000	95,000	10,000	-
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	95,000	-	95,000	95,000	10,000	-
					-	-			95,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	10,253,000	878,425	4,823,383
					-	-			5,429,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	10,253,000	-	10,253,000	10,253,000	878,425	4,823,383
					-	-			5,429,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,253,000	-	10,253,000	10,253,000	878,425	4,823,383
					-	-			5,429,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	403,431,894	-	403,431,894	403,431,894	160,206,720	4,823,383
					-	-		398,608,511		
					-	-		-	-	
				總計	3,332,423,894	9,656,000	3,342,079,894	3,342,079,894	490,100,242	325,743,856
					-	-		3,016,336,038		
					-	-		-	248,312	
					-	-		-		