



## 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3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	8,885,000	3,345,060	-	-253,853
					-			8,631,147		
	01			罰金罰鍰及怠金	77,200,000	77,200,000	8,885,000	3,358,450	-	-282,440
					-			8,602,560		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	8,885,000	3,358,450	-	-282,440
					-			8,602,560		
	03			賠償收入	-	-	-	-13,390	-	28,587
					-			28,587		
		01		一般賠償收入	-	-	-	-13,390	-	28,587
					-			28,587		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	9,992,000	7,036,792	-	-101,518
					-			9,890,482		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	1,525,000	1,689,750	-	2,269,900
					-			3,794,900		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	1,397,000	1,569,650	-	2,136,700
					-			3,533,700		
		02		證照費	805,000	805,000	128,000	120,100	-	133,200
					-			261,200		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	8,467,000	5,347,042	-	-2,371,418
					-			6,095,582		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	1,267,000	272,700	-	-245,760
					-			1,021,240		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	7,200,000	5,074,342	-	-2,125,658
					-			5,074,342		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	12,353,000	4,168,330	-	-1,475,077
					-			10,877,923		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	90,000	73,745	-	-12,655
					-			77,345		
		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3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	15,000	-	-15,000	
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	75,000	73,745	2,345	
					-			77,345		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	12,263,000	4,094,585	-1,462,422	
					-			10,800,578		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	12,263,000	4,094,585	-1,462,422	
					-			10,800,578		
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	247,929,000	8,578,307	9,519,147	
					-			257,448,147		
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	247,929,000	8,578,307	9,519,147	
					-			257,448,147		
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	247,929,000	8,578,307	9,519,147	
					-			257,448,147		
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	129,043,000	127,054,962	70,485,541	
					-			199,528,541		
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	129,043,000	127,054,962	70,485,541	
					-			199,528,541		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	611,605	611,691	
					-			611,691		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	12,000	1,600	20,900	
					-			32,900		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	12,000	2,000	-200	
					-			11,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	118,410,000	102,584,001	56,590,275	
					-			175,000,275		
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	10,609,000	23,855,756	13,262,875	
					-			23,871,875		
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	408,880,000	150,183,451	78,174,240	
					-			487,054,240		
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	408,880,000	150,183,451	78,174,240	
					-			487,054,240		

# 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3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	84,255,000	15,771,988	12,519,899
					-	-		71,735,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	84,255,000	15,771,988	12,519,899
					-	-		71,735,101	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	74,255,000	13,646,247	8,705,629
					-	-		65,549,371	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	10,000,000	2,125,741	3,814,270
					-	-		6,185,730	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,960,666,000	865,062,000	158,172,312	228,594,781
					-	-2,931,000		636,467,219	-	2,404,704
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,960,666,000	865,062,000	158,172,312	228,594,781
					-	-2,931,000		636,467,219	-	2,404,704
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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3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	27,010,000	9,379,094	10,427,690
					-	-		16,582,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	27,010,000	9,379,094	10,427,690
					-	-		16,582,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	180,000	60,140	315
					-	-		179,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	180,000	60,140	315
					-	-		179,685		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	761,000	151,354	577,392
					-	-		183,608		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	15,000	870	14,130
					-	-		870		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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3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	746,000	150,484	563,262
					-	-		182,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	52,884,000	275,507	3,202,271
					-	-		49,681,729		1,317,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	80,000	-	39,185
					-	-		40,815		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	52,804,000	275,507	3,163,086
					-	-		49,640,914		1,317,404
					-	-		-		
					-	-		-		
			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3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	-	796,600,000	103,497,000	25,636,557	26,813,077
					-	-2,931,000		76,683,923		1,007,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	1,511,000	126,836	210,204
					-	-		1,300,796		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		業務費	766,802,000	-	763,871,000	99,181,000	25,470,721	24,809,739
					-	-2,931,000		74,371,261		1,007,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	2,805,000	39,000	1,793,134
					-	-		1,011,866		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	585,000	199,563	249,456
					-	-		335,544		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	363,000	-	363,000	35,000	11,841	23,159
					-	-		11,841		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	17,693,000	-	17,693,000	550,000	187,722	226,297
					-	-			323,703	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		07		土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	24,766,000	4,990,749	919,894
					-	-			23,846,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	55,015,000	-	55,015,000	24,756,000	4,990,749	909,894
					-	-			23,846,106	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	654,469,000	117,199,809	186,122,996
					-	-			468,346,004	
					-	-			-	9,200
					-	-			-	-
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	602,671,000	109,330,519	166,621,146
					-	-			436,049,854	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



# 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3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	49,438,000	7,856,690	17,156,950
					-	-		32,281,050		
					-	-		-		9,200
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,360,000	12,600	2,344,900
					-	-		15,100		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	910,000	279,539	281,690
					-	-		628,310		
					-	-		-		71,100
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	230,000	27,070	85,175
					-	-		144,825		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	680,000	252,469	196,515
					-	-		483,485		
					-	-		-		71,100
					-	-		-		-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,191,803,000	949,317,000	173,944,300	241,114,680
					-	-2,931,000		708,202,320		
					-	-		-		2,404,704
					-	-		-		-

# 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3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			備註(預付款)	
02				環保業務	199,460,000	-	202,391,000	38,271,000	4,691,616	12,257,738
					-	2,931,000			26,013,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
	19			環保工作*	199,460,000	-	202,391,000	38,271,000	4,691,616	12,257,738
					-	2,931,000			26,013,262	
					-	-			-	
					-	-			-	
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	191,731,000	37,371,000	4,581,170	11,468,184
					-	2,931,000			25,902,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	188,800,000	-	191,731,000	37,371,000	4,581,170	11,468,184
					-	2,931,000			25,902,816	
					-	-			-	
					-	-			-	
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	900,000	110,446	789,554
					-	-			110,446	
					-	-			-	
					-	-			-	
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	900,000	110,446	789,554
					-	-			110,446	
					-	-			-	
					-	-			-	

# 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3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				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	120,477,000	27,861,900	
					-	-	-	87,166,524	33,310,476	
					-	-	-	-	17,555,098	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	120,477,000	27,861,900	
					-	-	-	87,166,524	33,310,476	
					-	-	-	-	17,555,098	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	88,846,000	27,861,900	
					-	-	-	81,783,699	7,062,301	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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			應付款(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	-	26,248,175	
					-	-		5,382,825		
					-	-		-	17,555,098	
					-	-		-	-	
				資本門合計	508,207,000	-	511,138,000	158,748,000	32,553,516	45,568,214
					-	2,931,000		113,179,786	-	
					-	-		-	17,555,098	
					-	-		-	-	
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	1,108,065,000	206,497,816	286,682,894
					-	-		821,382,106	-	
					-	-		-	19,959,802	
					-	-		-	-	
06				公務人員退休及撫卹給付	66,708,416	-	66,708,416	66,708,416	19,863,428	-
					-	-		66,708,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	66,708,416	-	66,708,416	66,708,416	19,863,428	-
					-	-		66,708,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	65,026,416	-	65,026,416	65,026,416	19,863,428	-
					-	-		65,026,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3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	1,913,775	-	1,913,775	1,208,740	-	
					-	-		1,913,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,913,775	-	1,913,775	1,208,740	-	
					-	-		1,913,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	1,913,775	-	1,913,775	1,208,740	-	
					-	-		1,913,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,229,797	203	
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	6,229,797	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3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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	6,230,000	6,229,797	203
					-	-		6,229,797	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	84,622,191	-	84,622,191	74,852,191	27,301,965	203
					-	-		74,851,988	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	3,787,563,191	-	3,787,563,191	1,182,917,191	233,799,781	286,683,097
					-	-		896,234,094	-	
					-	-		-	19,959,802	
					-	-		-	-	