

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7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	30,208,000	6,404,919	-	3,785,154
					-			33,993,154		
	01			罰金罰鍰及息金	77,200,000	77,200,000	30,208,000	6,395,722	-	1,203,649
					-			31,411,649		
		01		罰金罰鍰	77,200,000	77,200,000	30,208,000	6,395,722	-	1,203,649
					-			31,411,649		
	03			賠償收入	-	-	-	9,197	-	2,581,505
					-			2,581,505		
		01		一般賠償收入	-	-	-	9,197	-	2,581,505
					-			2,581,505		
05				規費收入	91,675,000	91,675,000	43,447,000	9,859,034	-	-3,643,749
					-			39,803,251		
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	4,382,000	2,023,100	-	5,505,500
					-			9,887,500		
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	4,014,000	1,948,900	-	5,331,400
					-			9,345,400		
		02		證照費	805,000	805,000	368,000	74,200	-	174,100
					-			542,100		
	03			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	39,065,000	7,835,934	-	-9,149,249
					-			29,915,751		
		06		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	3,065,000	393,840	-	-751,740
					-			2,313,260		
		07		服務費	77,000,000	77,000,000	36,000,000	7,442,094	-	-8,397,509
					-			27,602,491		
07				財產收入	58,564,000	58,564,000	29,478,000	3,118,916	-	-1,264,746
					-			28,213,254		
	01			財產孳息	8,564,000	8,564,000	868,000	3,600	-	2,791,629
					-			3,659,629		
		01		利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	5,409
					-			55,409		

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7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		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)		
		02		權利金	300,000	300,000	150,000	-	-	-150,000
		03		租金收入	8,164,000	8,164,000	668,000	3,600	-	2,936,220
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	28,610,000	3,115,316	-	-4,056,375
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	28,610,000	3,115,316	-	-4,056,375
09				補助收入	614,719,000	614,719,000	388,383,000	33,126,711	-	-36,297,818
	01			上級政府補助收入	614,719,000	614,719,000	388,383,000	33,126,711	-	-36,297,818
		02		計畫型補助收入	614,719,000	614,719,000	388,383,000	33,126,711	-	-36,297,818
12				其他收入	807,665,000	807,665,000	394,267,000	113,362,500	-	84,811,632
	02			雜項收入	807,665,000	807,665,000	394,267,000	113,362,500	-	84,811,632
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	624	-	627,976
		02		車輛保管費	50,000	50,000	28,000	23,600	-	46,650
		03		車輛移置費	50,000	50,000	28,000	11,800	-	7,800
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	343,190,000	107,631,041	-	78,472,469
		10		其他雜項收入	134,565,000	134,565,000	51,021,000	5,695,435	-	5,656,737
				經常門合計	1,650,501,000	1,650,501,000	886,461,000	165,872,080	-	47,390,473
				總計	1,650,501,000	1,650,501,000	886,461,000	165,872,080	-	47,390,473

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7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	158,521,000	16,301,048	14,129,726
					-	-		144,391,274		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
	01			行政管理	231,137,000	-	231,137,000	158,521,000	16,301,048	14,129,726
					-	-		144,391,274		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
		10		人事費	199,639,000	-	199,639,000	139,521,000	13,661,398	10,768,961
					-	-		128,752,039		
					-	-		-		-
					-	-		-		
		20		業務費	31,498,000	-	31,498,000	19,000,000	2,639,650	3,360,765
					-	-		15,639,235		
					-	-		-		60,000
					-	-		-		
02				環保業務	2,963,597,000	-	2,958,116,000	1,787,563,000	189,916,975	367,060,349
					-	-5,481,000		1,420,502,651		
					-	-		-		3,665,033
					-	-		-		
	19			環保工作	2,963,597,000	-	2,958,116,000	1,787,563,000	189,916,975	367,060,349
					-	-5,481,000		1,420,502,651		
					-	-		-		3,665,033
					-	-		-		

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7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	94,591,000	12,653,724	32,870,551
					-	-		61,720,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	180,956,000	-	180,956,000	94,591,000	12,653,724	32,870,551
					-	-		61,720,449		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		空氣噪音管理	3,977,000	-	3,977,000	1,430,000	925,462	290,215
					-	-		1,139,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		業務費	3,977,000	-	3,977,000	1,430,000	925,462	290,215
					-	-		1,139,785		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		綜合規劃	12,572,000	-	12,572,000	6,139,000	4,516,751	283,303
					-	-		5,855,697		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	70,000	-	70,000	35,000	9,230	13,735
					-	-		21,265		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	1,674,000	77,521	269,568
					-	-		1,404,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	8,860,000	-	8,860,000	4,430,000	4,430,000	-
					-	-		4,430,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		水域毒物管理	123,108,000	-	123,108,000	68,423,000	465,627	16,464,734
					-	-		51,958,266		
					-	-		-		1,337,404
					-	-		-		
			10	人事費	250,000	-	250,000	175,000	21,971	56,921
					-	-		118,079		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	115,080,000	-	115,080,000	67,938,000	360,056	16,195,213
					-	-		51,742,787		
					-	-		-		1,337,404
					-	-		-		
			40	獎補助費	7,778,000	-	7,778,000	310,000	83,600	212,600
					-	-		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7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			備註(預付款)	
		05		一般廢棄物管理	799,531,000	-	794,050,000	400,626,000	46,654,675	206,763,783
					-	-5,481,000		193,862,217		
					-	-		-	199,629	
					-	-		-	-	
		10		人事費	2,624,000	-	2,624,000	2,151,000	109,749	311,571
					-	-		1,839,429		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		業務費	766,802,000	-	761,321,000	392,815,000	46,444,926	201,923,278
					-	-5,481,000		190,891,722		
					-	-		-	199,629	
					-	-		-	-	
		40		獎補助費	30,105,000	-	30,105,000	5,660,000	100,000	4,528,934
					-	-		1,131,066		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,685,000	778,547	371,818
					-	-		2,313,182		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		人事費	363,000	-	363,000	135,000	45,618	196
					-	-		134,804		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	2,550,000	732,929	371,622
					-	-		2,178,378		
					-	-		-		
					-	-		-		
			07	土壤污染管理	55,115,000	-	55,115,000	30,639,000	451,091	2,984,604
					-	-		27,654,396		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	人事費	100,000	-	100,000	50,000	3,845	11,017
					-	-		38,983		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	55,015,000	-	55,015,000	30,589,000	447,246	2,973,587
					-	-		27,615,413		
					-	-		-		
					-	-		-		
			08	清淨家園管理	1,766,384,000	-	1,766,384,000	1,180,720,000	123,098,211	106,786,595
					-	-		1,073,933,405		
					-	-		-		2,128,000
					-	-		-		
			10	人事費	1,544,356,000	-	1,544,356,000	1,064,995,000	108,371,736	69,666,715
					-	-		995,328,285		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	113,045,000	14,584,800	34,641,615
					-	-		78,403,385		
					-	-		-		18,000
					-	-		-		-
			40	獎補助費	6,160,000	-	6,160,000	2,680,000	141,675	2,478,265
					-	-		201,735		
					-	-		-		2,110,000
					-	-		-		-
		09		稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	2,310,000	372,887	244,746
					-	-		2,065,254		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	1,050,000	-	1,050,000	620,000	82,629	11,378
					-	-		608,622		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,690,000	290,258	233,368
					-	-		1,456,632		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經常門合計	3,194,734,000	-	3,189,253,000	1,946,084,000	206,218,023	381,190,075
					-	-5,481,000		1,564,893,925		
					-	-		-		3,725,033
					-	-		-		-

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7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	-	204,941,000	104,131,000	342,625	68,744,304
					-	5,481,000		35,386,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
	19			環保工作*	199,460,000	-	204,941,000	104,131,000	342,625	68,744,304
					-	5,481,000		35,386,696		
					-	-		-		
					-	-		-		
		05		一般廢棄物管理*	188,800,000	-	194,281,000	101,031,000	-	66,583,736
					-	5,481,000		34,447,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	188,800,000	-	194,281,000	101,031,000	-	66,583,736
					-	5,481,000		34,447,264		
					-	-		-		
					-	-		-		
		08		清淨家園管理*	10,660,000	-	10,660,000	3,100,000	342,625	2,160,568
					-	-		939,432		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	10,660,000	-	10,660,000	3,100,000	342,625	2,160,568
					-	-		939,432		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7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	171,680,000	1,163,954	
					-	-	-	95,093,315	76,586,685	
					-	-	-	-	25,340,458	
					-	-	-	-	-	
	01			建築及設備*	278,447,000	-	278,447,000	171,680,000	1,163,954	
					-	-	-	95,093,315	76,586,685	
					-	-	-	-	25,340,458	
					-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	213,914,000	-	213,914,000	115,532,000	1,232,908	
					-	-	-	89,779,444	25,752,556	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費*	64,533,000	-	64,533,000	56,148,000	-68,954	50,834,129
					-	-		5,313,871		25,340,458
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	508,207,000	-	513,688,000	275,811,000	1,506,579	145,330,989
					-	5,481,000		130,480,011		25,340,458
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	3,702,941,000	-	3,702,941,000	2,221,895,000	207,724,602	526,521,064
					-	-		1,695,373,936		29,065,491
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				公務人員退休及撫卹給付	360,747,672	-	360,747,672	360,747,672	59,122,889	-
					-	-		360,747,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休及撫卹給付	360,747,672	-	360,747,672	360,747,672	59,122,889	-
					-	-		360,747,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	人事費	357,387,672	-	357,387,672	357,387,672	59,122,889	-
					-	-		357,387,672		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	3,360,000	-	3,360,000	-	-		
					-	-		3,360,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				公務人員各項補助及慰問金	9,332,007	-	9,332,007	590,890	-		
					-	-		9,332,007	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	9,332,007	-	9,332,007	590,890	-		
					-	-		9,332,007	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	人事費	9,332,007	-	9,332,007	590,890	-		
					-	-		9,332,007	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
06				災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	556,932	3,443,271		
					-	-		6,786,729	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			災害準備金	16,000,000	-	16,000,000	556,932	3,443,271		
					-	-		6,786,729	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		

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7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				備註(預付款)
			20	業務費	7,500,000	-	7,500,000	3,500,000	556,932	2,943,068
					-	-		556,932		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	設備及投資*	8,500,000	-	8,500,000	6,730,000	-	500,203
					-	-		6,229,797		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	386,079,679	-	386,079,679	380,309,679	60,270,711	3,443,271
					-	-		376,866,408		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	4,089,020,679	-	4,089,020,679	2,602,204,679	267,995,313	529,964,335
					-	-		2,072,240,344		
					-	-		-		29,065,491
					-	-		-		