

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5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	16,224,000	3,461,293	-	
					-			13,263,478	-	
	01			罰金罰鍰及息金	74,000,000	74,000,000	16,224,000	3,409,907	-	
					-			12,813,904	-	
		01		罰金罰鍰	74,000,000	74,000,000	16,224,000	3,409,907	-	
					-			12,813,904	-	
	03			賠償收入	-	-	-	51,386	-	
					-	-	-	449,574	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	51,386	-	
					-	-	-	449,574	-	
04				規費收入	91,675,000	91,675,000	26,772,000	19,540,337	-	
					-			26,390,051	-	
	01			行政規費收入	9,305,000	9,305,000	2,822,000	2,007,300	-	
					-			6,622,500	-	
		01		審查費	8,500,000	8,500,000	2,607,000	1,920,300	-	
					-			6,199,000	-	
		02		證照費	805,000	805,000	215,000	87,000	-	
					-			423,500	-	
	02			使用規費收入	82,370,000	82,370,000	23,950,000	17,533,037	-	
					-			19,767,551	-	
		04		資料使用費	-	-	-	-	-	
					-	-	-	7,254	-	
		13		場地設施使用費	5,370,000	5,370,000	2,350,000	318,700	-	
					-			2,545,960	-	
		14		服務費	77,000,000	77,000,000	21,600,000	17,214,337	-	
					-			17,214,337	-	
06				財產收入	53,404,000	53,404,000	23,760,000	4,188,946	-	
					-			18,648,916	-	
	01			財產孳息	3,404,000	3,404,000	1,529,000	1,800	-	
					-			552,048	-	

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5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	-	-	-	
					-					
		02		租金收入	3,004,000	3,004,000	1,479,000	1,800	-939,487	
					-			539,513		
		03		權利金	300,000	300,000	50,000	-	-37,465	
					-			12,535		
	05			廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	22,231,000	4,187,146	-4,134,132	
					-			18,096,868		
		01		廢舊物資售價	50,000,000	50,000,000	22,231,000	4,187,146	-4,134,132	
					-			18,096,868		
08				補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	500,000	305,604	
					-			43,433,604		
	01			上級政府補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	500,000	305,604	
					-			43,433,604		
		02		計畫型補助收入	48,469,000	48,469,000	43,128,000	500,000	305,604	
					-			43,433,604		
11				其他收入	795,355,000	795,355,000	264,581,000	83,429,696	61,220,172	
					-			325,801,172		
	02			雜項收入	795,355,000	795,355,000	264,581,000	83,429,696	61,220,172	
					-			325,801,172		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	16,736	18,639	
					-			18,639		
		02		車輛保管費	50,000	50,000	20,000	2,800	11,950	
					-			31,950		
		03		車輛移置費	50,000	50,000	20,000	1,400	-6,200	
					-			13,800		
		04		廢棄物清理費	673,000,000	673,000,000	231,946,000	60,599,129	59,058,654	
					-			291,004,654		
		10		其他雜項收入	122,255,000	122,255,000	32,595,000	22,809,631	2,137,129	
					-			34,732,129		
				經常門合計	1,063,249,000	1,063,249,000	374,811,000	111,120,272	53,072,221	
					-			427,883,221		
				總計	1,063,249,000	1,063,249,000	374,811,000	111,120,272	53,072,221	
					-			427,883,221		

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5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	122,857,000	29,007,350	9,361,978
					-	-			113,495,022	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
	01			行政管理	228,738,000	-	228,738,000	122,857,000	29,007,350	9,361,978
					-	-			113,495,022	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
			01	人事費	197,325,000	-	197,325,000	109,857,000	26,176,686	6,874,603
					-	-			102,982,397	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	31,413,000	-	31,413,000	13,000,000	2,830,664	2,487,375
					-	-			10,512,625	
					-	-			-	2,712
					-	-			-	
02				環保業務	2,549,010,000	-	2,549,010,000	1,072,992,000	180,002,937	120,056,424
					-	-			952,935,576	
					-	-			-	3,001,130
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			車輛管理	166,883,000	-	166,883,000	54,570,000	21,451,119	4,961,736
					-	-			49,608,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	166,883,000	-	166,883,000	54,570,000	21,451,119	4,961,736
					-	-			49,608,264	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			空氣噪音管理	3,974,000	-	3,974,000	1,040,000	118,732	866,698
					-	-			173,302	
					-	-			-	-

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5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	1,040,000	118,732	866,698
					-	-		173,302		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				綜合規劃	11,995,000	-	11,995,000	3,149,000	953,665	269,278
					-	-		2,879,722		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	70,000	-	70,000	15,000	8,002	6,998
					-	-		8,002		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	3,442,000	-	3,442,000	1,351,000	945,663	262,280
					-	-		1,088,720		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	8,483,000	-	8,483,000	1,783,000	-	-
					-	-		1,783,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				水域毒物管理	47,698,000	-	47,698,000	27,123,000	352,127	599,187
					-	-		26,523,813		
					-	-		-	20,000	
					-	-		-	-	
			01	人事費	235,000	-	235,000	70,000	-	30,442
					-	-		39,558		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	40,990,000	-	40,990,000	26,936,000	340,427	498,545
					-	-		26,437,455		

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5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)
					-	-		-	20,000	
			04	獎補助費	6,473,000	-	6,473,000	117,000	11,700	70,200
					-	-		46,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
13				一般廢棄物管理	598,110,000	-	598,110,000	90,108,000	43,560,062	8,836,245
					-	-			81,271,755	
					-	-			-	291,730
					-	-			-	-
			01	人事費	424,000	-	424,000	184,000	67,699	4,576
					-	-			179,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	570,197,000	-	570,197,000	88,124,000	43,492,363	8,589,011
					-	-			79,534,989	
					-	-			-	291,730
					-	-			-	-
			04	獎補助費	27,489,000	-	27,489,000	1,800,000	-	242,658
					-	-			1,557,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
14				事業廢棄物管理	18,056,000	-	18,056,000	2,100,000	1,219,097	602,861
					-	-			1,497,139	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	363,000	-	363,000	100,000	51,556	18,280
					-	-			81,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	17,693,000	-	17,693,000	2,000,000	1,167,541	584,581

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5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)		本月實現數
					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				
					-	-		1,415,419	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	15			土壤污染管理	14,831,000	-	14,831,000	4,331,000	3,748,592	422,404
					-	-		-	-	
					-	-		3,908,596	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	100,000	-	100,000	30,000	6,140	23,860
					-	-		6,140	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	14,695,000	-	14,695,000	4,286,000	3,742,452	383,544
					-	-		3,902,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		獎補助費	36,000	-	36,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	16			清淨家園管理	1,683,305,000	-	1,683,305,000	888,941,000	108,378,134	102,906,365
					-	-		786,034,635	-	
					-	-		-	2,669,400	
					-	-		-	-	
		01		人事費	1,478,844,000	-	1,478,844,000	809,771,000	99,211,989	67,012,751
					-	-		742,758,249	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	198,301,000	-	198,301,000	76,700,000	9,163,685	33,441,110
					-	-		43,258,890	-	
					-	-		-	429,400	
					-	-		-	-	

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5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	2,470,000	2,460	2,452,504
					-	-		17,496		
					-	-		-		2,240,000
	17			稽查檢驗	3,898,000	-	3,898,000	1,630,000	221,409	591,650
					-	-		1,038,350		
					-	-		-		
			01	人事費	1,050,000	-	1,050,000	440,000	83,151	86,929
					-	-		353,071		
					-	-		-		
			02	業務費	2,848,000	-	2,848,000	1,190,000	138,258	504,721
					-	-		685,279		
					-	-		-		
	18			出席國際會議及考察	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	260,000	-	260,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
83				非營業特種基金	68,318,000	-	68,318,000	19,000,000	-	-
					-	-		19,000,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			環境保護基金	68,318,000	-	68,318,000	19,000,000	-	-
					-	-		19,000,000		
					-	-		-		

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5月31日

頁數：第7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				
					-	-		-	-	
	01			環境保護基金*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	30,880,000	-	30,880,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,792,000	183,919	5,781,727
					-	-			-	
					-	-		9,010,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			建築及設備*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,792,000	183,919	5,781,727
					-	-			-	
					-	-		9,010,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	32,945,000	9,656,000	42,601,000	14,792,000	183,919	5,781,727
					-	-			-	
					-	-		9,010,273	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	82,926,000	9,656,000	92,582,000	20,757,000	352,662	11,296,694
					-	-			-	
					-	-		9,460,306	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	2,928,992,000	9,656,000	2,938,648,000	1,235,606,000	209,362,949	140,715,096
					-	-			-	
					-	-		1,094,890,904	-	
					-	-		-	3,003,842	
					-	-		-	-	
01				公務人員退休給付	98,097,860	-	98,097,860	98,097,860	16,248,948	-

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5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)
					-	-		98,097,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員退休給付	98,097,860	-	98,097,860	98,097,860	16,248,948	-
					-	-		98,097,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	94,923,860	-	94,923,860	94,923,860	14,656,948	-
					-	-		94,923,860	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	3,174,000	-	3,174,000	3,174,000	1,592,000	-
					-	-		3,174,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			公務人員撫卹給付	4,406,428	-	4,406,428	4,406,428	49,912	-
					-	-		4,406,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員撫卹給付	4,406,428	-	4,406,428	4,406,428	49,912	-
					-	-		4,406,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,406,428	-	4,406,428	4,406,428	49,912	-
					-	-		4,406,428	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	04			公務人員各項補助	10,713,110	-	10,713,110	10,713,110	406,678	-
					-	-		10,713,110	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	10,713,110	-	10,713,110	10,713,110	406,678	-
					-	-		10,713,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	10,713,110	-	10,713,110	10,713,110	406,678	-
					-	-		10,713,110	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	20,000	-	20,000	20,000	10,000	-
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	9,500,000	-	9,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	7,500,000	-	7,500,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第10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				
			03	設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	122,737,398	-	122,737,398	113,237,398	16,715,538	
					-	-	-	-	113,237,398	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	3,051,729,398	9,656,000	3,061,385,398	1,348,843,398	226,078,487	
					-	-	-	-	1,208,128,302	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	3,003,842	

