

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,290,000	65,290,000	65,290,000	11,311,146	60,219,346	69,721,979
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290,000	65,290,000	65,290,000	11,157,299	60,219,346	63,661,225
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,290,000	65,290,000	65,290,000	11,157,299	60,219,346	63,661,225
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,827,689
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	-	-	1,827,689
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	153,847	-	4,233,065
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	153,847	-	4,233,065
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	2,198,700	-	3,115,890
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	2,192,700	-	3,046,290
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	14,480,000	2,063,500	-	2,670,290
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	895,000	129,200	-	376,000
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	6,000	-	69,600
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	6,000	-	69,600
07				07170000000 財產收入	19,768,000	19,768,000	19,768,000	1,458,068	2,589,012	-283,041
	01			07173500100 財產孳息	8,568,000	8,568,000	8,568,000	1,449,069	2,589,012	2,309,889
		01		07173500101 利息收入	100,000	100,000	100,000	674,259	-	1,410,249
		02		07173500102 權利金	5,690,000	5,690,000	5,690,000	-	2,589,012	441,731
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	2,778,000	774,810	-	457,909
					-	-	-	3,235,909	-	

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
	05			07173500500 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	11,200,000	8,999	-	-2,592,930
					-			8,607,070	-	
		01		07173500501 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	11,200,000	8,999	-	-2,592,930
					-			8,607,070	-	
09				09170000000 補助及協助收入	29,913,000	146,277,000	146,277,000	10,476,351	105,889	-4,328,371
					116,364,000			141,842,740	-	
	01			09173500100 上級政府補助收入	29,913,000	146,277,000	146,277,000	10,476,351	105,889	-4,328,371
					116,364,000			141,842,740	-	
		02		09173500102 計畫型補助收入	29,913,000	146,277,000	146,277,000	10,476,351	105,889	-4,328,371
					116,364,000			141,842,740	-	
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-1,323	-	-1,323
					-			1,498,677	-	
	01			10173500100 捐獻收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-1,323	-	-1,323
					-			1,498,677	-	
		01		10173500101 一般捐獻	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-1,323	-	-1,323
					-			1,498,677	-	
12				12170000000 其他收入	1,544,769,000	1,545,641,000	1,545,641,000	232,398,714	83,897,884	168,999,462
					872,000			1,630,742,578	-	
	02			12173500200 雜項收入	1,544,769,000	1,545,641,000	1,545,641,000	232,398,714	83,897,884	168,999,462
					872,000			1,630,742,578	-	
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	799,229
					-			799,229	-	
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	1,024,808,000	1,024,808,000	136,221,233	47,545,994	74,256,446
					-			1,051,518,452	-	
		10		12173500210 其他雜項收入	519,961,000	520,833,000	520,833,000	96,177,481	36,351,890	93,943,787
					872,000			578,424,897	-	
				經常門合計	1,676,615,000	1,793,851,000	1,793,851,000	257,841,656	146,812,131	237,224,596
					117,236,000			1,884,263,465	-	
				總計	1,676,615,000	1,793,851,000	1,793,851,000	257,841,656	146,812,131	237,224,596
					117,236,000			1,884,263,465	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	837,000	211,366	121,063
					-	-			715,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	39,622	68,569
					-	-			211,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	557,000	171,744	52,494
					-	-			504,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7117350010104 人事業務	10,353,000	-	10,353,000	10,353,000	3,075,430	1,166,384
					-	-			9,186,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	6,345	113,655
					-	-			6,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,233,000	-	10,233,000	10,233,000	3,069,085	1,052,729
					-	-			9,180,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	414,000	120,671	37,054
					-	-			376,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	26,550	9,014
					-	-			90,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	314,000	94,121	28,040
					-	-			285,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	373,502,000	-	455,991,000	455,991,000	120,221,019	35,552,749
					80,007,000	-			417,291,852	-
					2,482,000	-			3,146,399	-
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	72,552,000	-	78,872,000	78,872,000	705,590	3,047,189
					6,320,000	-			75,824,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	480,000	113,594	101,188
					-	-			378,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,997,000	-	78,317,000	78,317,000	521,371	2,941,626
					6,320,000	-			75,375,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	75,000	70,625	4,375
					-	-			70,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	17,194,000	-	17,331,000	17,331,000	12,665,913	392,205
					-	-			16,938,795	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	2,155,000	1,268,774	87
					-	-			2,154,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,672,000	6,672,000	2,893,139	392,118
					-	-			6,279,882	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,504,000	-	8,504,000	8,504,000	8,504,000	-
					-	-			8,504,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350020300 水質及土壤保護業務	20,972,000	-	50,374,000	50,374,000	16,691,307	2,339,617
					29,402,000	-			44,887,984	-
					-	-			3,146,399	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,660,000	2,660,000	1,127,487	283,749
					90,000	-			2,376,251	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,872,000	-	42,184,000	42,184,000	14,533,820	1,555,868
					29,312,000	-			37,481,733	-
					-	-			3,146,399	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	5,530,000	1,030,000	500,000
					-	-			5,030,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7117350020400 廢棄物管理	60,674,000	-	60,674,000	60,674,000	14,377,841	9,853,987
					-	-			50,820,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	309,239	481,739
					-	-			1,506,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
			20	200000 業務費	58,536,000	-	58,536,000	58,536,000	13,918,602	9,372,248	
					-	-			49,163,752	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-	
					-	-			150,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	131,684,000	-	162,730,000	162,730,000	41,807,912	17,136,813	
					31,046,000	-			145,593,187	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	65,300,000	-	65,897,000	65,897,000	15,020,798	11,656,819	
					597,000	-			54,240,181	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	52,784,000	-	72,513,000	72,513,000	18,170,585	4,765,285	
					19,729,000	-			67,747,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,600,000	-	24,320,000	24,320,000	8,616,529	714,709	
					10,720,000	-			23,605,291	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	8,159,000	2,847,910	151,076	
					-	-			8,007,924	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	16,353	25	
					-	-			119,975	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	8,039,000	2,831,557	
					-	-			7,887,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	37,776,000	-	53,315,000	53,315,000	27,527,956	1,147,613
					13,239,000	-			52,167,387	-
					2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,417,000	-	3,507,000	3,507,000	519,563	327,678
					1,090,000	-			3,179,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,236,000	-	49,685,000	49,685,000	26,935,393	769,935
					12,149,000	-			48,915,065	-
					2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	123,000	73,000	50,000
					-	-			73,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,491,000	-	24,536,000	24,536,000	3,596,590	1,484,249
					-	-			23,051,751	-
					45,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,629,000	-	14,629,000	14,629,000	1,305,706	372,456
					-	-			14,256,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,962,000	-	8,007,000	8,007,000	1,551,233	425,609
					-	-			7,581,391	-
					45,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,900,000	739,651	686,184	
					-	-			1,213,816	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
04				7117350040000 清潔隊業務	1,461,362,000	-	1,463,552,000	1,463,552,000	256,422,498	65,675,832	
					200,000	-			1,385,772,177	-	
					1,990,000	-			2,492,991	-	
					-	-			9,611,000	-	
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,148,450,000	-	1,150,640,000	1,150,640,000	197,122,924	59,412,193	
					200,000	-			1,080,393,816	-	
					1,990,000	-			2,492,991	-	
					-	-			8,341,000	-	
			10	100000 人事費	337,555,000	-	337,755,000	337,755,000	60,907,731	10,054,739	
					200,000	-			327,700,261	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	810,895,000	-	812,885,000	812,885,000	136,215,193	49,357,454	
					-	-			752,693,555	-	
					1,990,000	-			2,492,991	-	
					-	-			8,341,000	-	
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,378,000	-	290,378,000	290,378,000	47,877,473	6,072,520	
					-	-			283,035,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,270,000	-	
			20	200000 業務費	290,378,000	-	290,378,000	290,378,000	47,877,473	6,072,520	
					-	-			283,035,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			1,270,000	-	
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,534,000	-	22,534,000	22,534,000	11,422,101	191,119	
					-	-			22,342,881	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			10	100000 人事費	1,214,000	-	1,214,000	1,214,000	88,059	19,551	
					-	-			1,194,449	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,320,000	-	21,320,000	21,320,000	11,334,042	171,568	
					-	-			21,148,432	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,096,692,000	-	1,096,692,000	1,096,692,000	194,327,715	136,373,814	
					-	-			770,151,051	-	
					-	-			115,713,247	-	
					-	-			74,453,888	-	
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	136,214,000	-	136,214,000	136,214,000	3,661,564	110,437,800	
					-	-			19,416,298	-	
					-	-			5,610,060	-	
					-	-			749,842	-	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	10,621	16,374	
					-	-			63,626	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	116,134,000	-	116,134,000	116,134,000	3,650,943	90,421,426	
					-	-			19,352,672	-	
					-	-			5,610,060	-	
					-	-			749,842	-	
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	-	20,000,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	52,360,000	-	52,360,000	52,360,000	12,387,016	5,635,530	
					-	-			42,152,811	-	
					-	-			2,232,559	-	
					-	-			2,339,100	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	127,921	52,988	
					-	-			217,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	52,090,000	-	52,090,000	52,090,000	12,259,095	5,582,542	
					-	-			41,935,799	-	
					-	-			2,232,559	-	
					-	-			2,339,100	-	
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	903,213,000	-	903,213,000	903,213,000	176,411,883	19,635,462	
					-	-			704,341,964	-	
					-	-			107,870,628	-	
					-	-			71,364,946	-	
		01		7117350050301 文山焚化廠	581,585,000	-	581,585,000	581,585,000	130,448,150	10,714,427	
					-	-			495,058,963	-	
					-	-			58,595,591	-	
					-	-			17,216,019	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	18,090	6,194	
					-	-			143,806	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	581,435,000	-	581,435,000	581,435,000	130,430,060	10,708,233	
					-	-			494,915,157	-	
					-	-			58,595,591	-	
					-	-			17,216,019	-	
			02	7117350050302 后里焚化廠	222,013,000	-	222,013,000	222,013,000	33,890,556	6,894,447	
					-	-			139,364,254	-	
					-	-			43,999,547	-	
					-	-			31,754,752	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	14,852	7,545	
					-	-			60,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	221,945,000	-	221,945,000	221,945,000	33,875,704	6,886,902
					-	-			139,303,799	
					-	-			43,999,547	-
					-	-			31,754,752	
		03		7117350050303 烏日焚化廠	99,615,000	-	99,615,000	99,615,000	12,073,177	2,026,588
					-	-			69,918,747	
					-	-			5,275,490	-
					-	-			22,394,175	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	18,643	154
					-	-			74,846	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,540,000	-	99,540,000	99,540,000	12,054,534	2,026,434
					-	-			69,843,901	
					-	-			5,275,490	-
					-	-			22,394,175	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	4,905,000	-	4,905,000	4,905,000	1,867,252	665,022
					-	-			4,239,978	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	21,700	2,190
					-	-			137,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,465,000	1,101,478	662,832
					-	-			1,802,168	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	744,074	-
					-	-			2,300,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	896,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-9,104,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	896,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-9,104,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	896,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-9,104,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	5,276,254,000	-	5,351,829,000	5,350,933,000	652,943,747	292,430,110
					80,207,000	-	-	-	4,853,085,365	-
					-4,632,000	-	-	-	121,352,637	-
					-	-	-	-	84,064,888	-
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	600,000	95,489	13,400
					-	-	-	-	571,108	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,492	-
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	600,000	95,489	13,400
					-	-	-	-	571,108	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,492	-
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	600,000	95,489	13,400
					-	-	-	-	571,108	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,492	-
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	95,489	13,400
					-	-	-	-	571,108	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	15,492	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
90				711735090000 一般建築及設備	463,419,000	-	492,970,000	492,970,000	201,404,044	14,591,737	
					24,919,000	-			420,627,646		
					4,632,000	-			2,877,772	-	
					-	-			54,872,845	-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	463,419,000	-	492,970,000	492,970,000	201,404,044	14,591,737	
					24,919,000	-			420,627,646		
					4,632,000	-			2,877,772	-	
					-	-			54,872,845	-	
		30		300000 設備及投資*	463,419,000	-	492,970,000	492,970,000	201,404,044	14,591,737	
					24,919,000	-			420,627,646		
					4,632,000	-			2,877,772	-	
					-	-			54,872,845	-	
				資本門合計	464,019,000	-	493,570,000	493,570,000	201,499,533	14,605,137	
					24,919,000	-			421,198,754		
					4,632,000	-			2,877,772	-	
					-	-			54,888,337	-	
				經資門合計	5,740,273,000	-	5,845,399,000	5,844,503,000	854,443,280	307,035,247	
					105,126,000	-			5,274,284,119		
					-	-			124,230,409	-	
					-	-			138,953,225	-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	47,343,396	-	47,343,396	47,343,396	1,602,991	-	
					-	-			47,343,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	47,343,396	-	47,343,396	47,343,396	1,602,991	-	
					-	-			47,343,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	47,343,396	-	47,343,396	47,343,396	1,602,991	-	
					-	-			47,343,396	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)				
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8917350050000 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	19,169,000	617,696	10,763,374
					-	-		1,336,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,069,000	-	-
	01			8917350050100 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	19,169,000	617,696	10,763,374
					-	-		1,336,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,069,000	-	-
			20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	12,100,000	617,696	10,763,374
					-	-		1,336,626	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	7,069,000	-	7,069,000	7,069,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,069,000	-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	33,238,406	-	33,238,406	33,238,406	573,560	-
					-	-		33,238,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	02			8917350090200 公務人員各項補助	33,238,406	-	33,238,406	33,238,406	573,560	-
					-	-		33,238,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	33,238,406	-	33,238,406	33,238,406	573,560	-
					-	-		33,238,406	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	99,810,802	-	99,810,802	99,810,802	2,794,247	10,763,374
					-	-		81,978,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		7,069,000	-	-
				總計	5,840,083,802	-	5,945,209,802	5,944,313,802	857,237,527	317,798,621
					105,126,000	-		5,356,262,547	-	-
					-	-		124,230,409	-	-
					-	-		146,022,225	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03				罰款及賠償收入	1,834,624	-	-	-	1,834,624
		01			罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	-	-	1,834,624
			01		其他罰鍰	1,834,624	-	-	-	1,834,624
					小計	1,834,624	-	-	-	1,834,624
91	03				罰款及賠償收入	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
			01		其他罰鍰	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
					小計	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
93	03				罰款及賠償收入	2,582,093	-	6,000	9,000	2,573,093
		01			罰金罰鍰及過息金	2,582,093	-	6,000	9,000	2,573,093
			01		其他罰鍰	2,582,093	-	6,000	9,000	2,573,093
					小計	2,582,093	-	6,000	9,000	2,573,093
93	04				規費收入	509,323	-	-	-	509,323
		02			使用規費收入	509,323	-	-	-	509,323
			08		廢棄物清理費	509,323	-	-	-	509,323
					小計	3,091,416	-	6,000	9,000	3,082,416
94	03				罰款及賠償收入	14,579	-	-	-	14,579
		01			罰金罰鍰及息金	14,579	-	-	-	14,579
			01		罰金罰鍰	14,579	-	-	-	14,579

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	04				規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
					小計	490,331	-	-	-	490,331
						-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
95	04				規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
					小計	1,566,808	-	-	2,000	1,564,808
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,225,244	-	-	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,225,244	-	-	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,225,244	-	-	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
96	04				規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
					小計	1,871,715	-	-	2,000	1,869,715
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	2,006	1,990	-	16	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,006	1,990	-	16	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,006	1,990	-	16	-
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,413,076	-	2,256	39,480	2,373,596
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,413,076	-	2,256	39,480	2,373,596
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,413,076	-	2,256	39,480	2,373,596
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	2,415,082	1,990	2,256	39,496	-	2,373,596
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,023,218	1,022,518	-	700	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,023,218	1,022,518	-	700	-	-
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,023,218	1,022,518	-	700	-	-
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,194,365	-	8,492	113,055	-	5,081,310
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,194,365	-	8,492	113,055	-	5,081,310
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	5,194,365	-	8,492	113,055	-	5,081,310
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,217,583	1,022,518	8,492	113,755	-	5,081,310
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,324,845	1,502,000	18	97	-	822,748
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,324,845	1,502,000	18	97	-	822,748
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,324,845	1,502,000	18	97	-	822,748
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,160,783	-	29,566	129,557	-	4,031,226
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,160,783	-	29,566	129,557	-	4,031,226
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,160,783	-	29,566	129,557	-	4,031,226
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,485,628	1,502,000	29,584	129,654	-	4,853,974
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,060,400	4,400	1,872	30,291	-	1,025,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,060,400	4,400	1,872	30,291	-	1,025,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,060,400	4,400	1,872	30,291	-	1,025,709
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	04				規費收入	3,595,653	-	4,145	43,147	-	3,552,506
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,595,653	-	4,145	43,147	-	3,552,506
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,595,653	-	4,145	43,147	-	3,552,506
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,656,053	4,400	6,017	73,438	-	4,578,215
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	432,892	5,000	1,200	1,200	-	426,692
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	432,892	5,000	1,200	1,200	-	426,692
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	432,892	5,000	1,200	1,200	-	426,692
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,522,842	-	1,128	34,143	-	2,488,699
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,522,842	-	1,128	34,143	-	2,488,699
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,522,842	-	1,128	34,143	-	2,488,699
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,955,734	5,000	2,328	35,343	-	2,915,391
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,403,272	15,559	-852	912,076	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,403,272	15,559	-852	912,076	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,403,272	15,559	-852	912,076	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,264,819	-	2,256	104,675	-	2,160,144
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,264,819	-	2,256	104,675	-	2,160,144
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,264,819	-	2,256	104,675	-	2,160,144
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,668,091	15,559	1,404	1,016,751	-	10,635,781
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	15,092,998	3,785,073	21,766	239,012	-	11,068,913
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,092,998	3,785,073	21,766	239,012	-	11,068,913
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,092,998	3,785,073	21,766	239,012	-	11,068,913
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,820,877	-	1,707	65,441	-	1,755,436
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,820,877	-	1,707	65,441	-	1,755,436
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,820,877	-	1,707	65,441	-	1,755,436
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,913,875	3,785,073	23,473	304,453	-	12,824,349
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,569,278	-	75,963	398,857	-	3,170,421
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	75,963	398,857	-	3,170,421
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,278	-	75,963	398,857	-	3,170,421
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,430,731	-	2,256	50,407	-	1,380,324
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,430,731	-	2,256	50,407	-	1,380,324
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,430,731	-	2,256	50,407	-	1,380,324
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,000,009	-	78,219	449,264	-	4,550,745
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,495,020	103,600	293,333	4,192,857	-	6,198,563
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,495,020	103,600	293,333	4,192,857	-	6,198,563
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,495,020	103,600	293,333	4,192,857	-	6,198,563
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	-	3,957,840

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
109	12				其他收入	836,061	-	6,374	75,911	760,150
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	836,061	-	6,374	75,911	760,150
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	836,061	-	6,374	75,911	760,150
						-	-	-	-	-
					小計	11,331,081	103,600	299,707	4,268,768	6,958,713
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
110	04				罰款及賠償收入	20,875,598	14,800	176,851	5,498,410	15,362,388
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,875,598	14,800	176,851	5,498,410	15,362,388
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	20,875,598	14,800	176,851	5,498,410	15,362,388
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						67,200	67,200	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	67,200	-	-	-
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	67,200	-	-	-
110	12				其他收入	954,993	-	8,126	152,392	802,601
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	954,993	-	8,126	152,392	802,601
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	954,993	-	8,126	152,392	802,601
						-	-	-	-	-
					小計	21,830,591	14,800	184,977	5,650,802	16,164,989
						67,200	67,200	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	70,448,345	16,012,100	2,105,647	28,066,474	26,369,771
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,448,345	16,012,100	2,105,647	28,066,474	26,369,771
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	70,448,345	16,012,100	2,105,647	28,066,474	-	26,369,771
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	1,862,536	-	3,862,239	-	-
		01			上級政府補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	1,862,536	-	3,862,239	-	-
			02		計畫型補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	1,862,536	-	3,862,239	-	-
111	12				其他收入	70,344,338	-	21,633	69,199,379	-	1,144,959
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,344,338	-	21,633	69,199,379	-	1,144,959
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,733,573	-	21,633	47,709,585	-	1,023,988
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,610,765	-	-	21,489,794	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,958,306	16,012,100	2,127,280	100,431,476	-	27,514,730
						5,724,775	1,862,536	-	3,862,239	-	-
					經常門合計	253,190,563	22,467,040	2,769,737	112,534,456	-	118,189,067
						11,116,015	1,929,736	-	5,228,439	-	3,957,840
					總計	253,190,563	22,467,040	2,769,737	112,534,456	-	118,189,067
						11,116,015	1,929,736	-	5,228,439	-	3,957,840

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					4,077,852	-	-	118,800	-	3,959,052	-							
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
					1,048,152	-	-	118,800	-	929,352	-							
			01			文山焚化廠	-	-	-	-	-	-						
						514,800	-	-	118,800	-	396,000	-						
				02		業務費	-	-	-	-	-	-						
						514,800	-	-	118,800	-	396,000	-						
			02			后里焚化廠	-	-	-	-	-	-						
						533,352	-	-	-	-	533,352	-						
					02	業務費	-	-	-	-	-	-						
533,352						-	-	-	-	533,352	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
				4,077,852	-	-	118,800	-	3,959,052	-								
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
		01			文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					5,920,200	-	-	1,366,200	-	4,554,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,920,200	-	-	1,366,200	-	4,554,000	-							
		02			后里焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
	110	02				環境保護業務	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-						
440,955						-	-	-	-	440,955	-							
		05			資源回收業務	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-							
					440,955	-	-	-	-	440,955	-							
			20		業務費	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-							
	440,955				-	-	-	-	440,955	-								

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				清潔隊業務	-	-	-	-	549,577	549,577	-						
					19,997,347	1,126,655	-	17,787,070	-549,577	534,045	-							
		01			清潔隊管理	-	-	-	-	549,577	549,577	-						
					19,997,347	1,126,655	-	17,787,070	-549,577	534,045	-							
110			20		業務費	-	-	-	-	549,577	549,577	-						
					19,997,347	1,126,655	-	17,787,070	-549,577	534,045	-							
	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-						
					2,166,154	1,854,894	-	311,260	-	-	-							
110			03		垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-						
					2,166,154	1,854,894	-	311,260	-	-	-							
		01			文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-						
					1,854,354	1,543,094	-	311,260	-	-	-							
110			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					1,854,354	1,543,094	-	311,260	-	-	-							
		02			后里焚化廠	-	-	-	-	-	-	-						
					311,800	311,800	-	-	-	-	-							
110			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					311,800	311,800	-	-	-	-	-							
	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
110			01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
110					小計	2,172,000	-	-	2,172,000	549,577	549,577	-						
					25,226,691	2,981,549	-	18,098,330	-549,577	3,597,235	-							
	111	02			環境保護業務	1,834,140	176,465	-	1,657,675	-	-	-						
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
111			01		綜合計畫業務	-	-	-	-	-	-	-						
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
111			03		水質及土壤保護業務	1,409,660	12,819	-	1,396,841	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		業務費	1,409,660	12,819	-	1,396,841	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							
111			04		廢棄物管理	424,480	163,646	-	260,834	-	-	-						
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	424,480	163,646	-	260,834	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	04			清潔隊業務	198,000	-	-	198,000	-	-	-							
		01		清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	198,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	198,000	-	-	-							
111	05			環境工程及設施業務	100,404,400	6,398,993	-	94,005,407	-	-	-							
					131,914,940	25,834,889	8,853,505	69,952,882	-	36,127,169	-							
		01		廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
		02		垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	1,213,675	8,853,505	32,951,061	-	34,875,169	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	1,213,675	8,853,505	32,951,061	-	34,875,169	-							
		03		垃圾焚化廠業務	100,404,400	6,398,993	-	94,005,407	-	-	-							
					61,619,701	24,621,214	-	35,998,487	-	1,000,000	-							
		01		文山焚化廠	74,734,815	4,959,307	-	69,775,508	-	-	-							
					24,494,700	13,671,945	-	9,822,755	-	1,000,000	-							
			20	業務費	74,734,815	4,959,307	-	69,775,508	-	-	-							
					24,494,700	13,671,945	-	9,822,755	-	1,000,000	-							
		02		后里焚化廠	18,189,371	1,342,036	-	16,847,335	-	-	-							
					21,602,732	6,499,466	-	15,103,266	-	-	-							
			20	業務費	18,189,371	1,342,036	-	16,847,335	-	-	-							
					21,602,732	6,499,466	-	15,103,266	-	-	-							
		03		烏日焚化廠	7,480,214	97,650	-	7,382,564	-	-	-							
					15,522,269	4,449,803	-	11,072,466	-	-	-							
			20	業務費	7,480,214	97,650	-	7,382,564	-	-	-							
					15,522,269	4,449,803	-	11,072,466	-	-	-							
		04		環境工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	-	740,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	-	740,000	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-							
					269,423,375	162,486,235	1,522,358	20,080,282	-	86,856,858	-							

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	162,486,235	1,522,358	20,080,282	-	86,856,858	-
			30		設備及投資*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	162,486,235	1,522,358	20,080,282	-	86,856,858	-
					小計	107,527,183	6,575,458	-	100,951,725	-	-	-
						402,196,315	188,321,124	10,375,863	90,891,164	-	122,984,027	-
					經常門合計	104,410,540	6,575,458	-	97,835,082	549,577	549,577	-
						171,508,996	28,816,438	8,853,505	90,394,212	-549,577	51,748,769	-
					資本門合計*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						272,045,610	162,486,235	1,522,358	20,080,282	-	89,479,093	-
					總計	109,699,183	6,575,458	-	103,123,725	549,577	549,577	-
						443,554,606	191,302,673	10,375,863	110,474,494	-549,577	141,227,862	-

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	2,248,351,286	78,212,259	328,894,710	697,555
1010 政務人員待遇	1,705,320			
101005 政務人員待遇	1,705,320			
1015 法定編制人員待遇	201,091,673			
101505 職員待遇	201,091,673			
1020 約聘僱人員待遇		9,312,124	659,904	
102005 約聘人員酬金			659,904	
102010 約僱人員酬金		9,312,124		
1025 技工及工友待遇	1,202,405,832			
102505 技工及工友待遇	1,202,405,832			
1030 獎金	364,707,497	61,005,609	275,055,457	
103005 考績獎金	188,936,646			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	175,770,851	1,166,652	82,488	
103020 其他業務獎金		59,838,957	274,972,969	
1035 其他給與	58,467,179	400,325	16,150	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	58,467,179	400,325	16,150	
103540 其他補助				
1040 加班值班費	60,260,977	5,573,401	53,041,093	697,555
104005 超時加班費	613,930	5,534,594	53,008,575	697,555
104010 未休假加班費	59,647,047	38,807	32,518	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	120,275,890	580,965	39,888	
105005 政務人員提撥金	138,648			
105010 公務人員提撥金	21,652,003			
105025 約聘僱人員提撥金	74,246	580,965	39,888	
105030 技工及工友提撥金	98,410,993			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	239,436,918	1,339,835	82,218	
105505 健保保險補助	102,411,842	487,866	34,830	
105510 公保保險補助	5,821,714			
105515 勞保保險補助	131,203,362	851,969	47,388	
2000 業務費	24,322,999	303,579,260	1,068,981,458	957,320,631
2003 教育訓練費	50,266	134,050	1,037,093	26,210
200305 教育費	22,266			
200310 訓練費	28,000	134,050	1,037,093	26,210
2006 水電費	4,080	1,310,240	5,988,641	7,072,053
200605 水費	925	72,970	704,093	144,981
200610 電費	3,155	1,237,270	5,284,548	6,927,072
2009 通訊費	3,603,381	1,767,666	2,415,000	499,431
200905 數據通訊費		894,648		
200910 一般通訊費	3,603,381	873,018	2,415,000	499,431
2012 土地租金			9,282,503	2,926,705
201205 土地租金			9,282,503	2,926,705
2018 資訊服務費	260,000	3,758,045	8,714,371	392,350
201805 資訊操作維護費	260,000	3,758,045	8,714,371	392,350
2021 其他業務租金	66,913	2,981,448	635,123	
202105 其他業務租金	66,913	2,981,448	635,123	
2024 稅捐及規費	263,897		9,309,528	304,945
202405 稅捐	162,010		133,910	26,060
202410 規費	101,887		9,175,618	278,885
2027 保險費	49,667	8,025,638	16,783,874	579,289
202705 法定責任保險		7,994,881		
202715 對財產保險	49,667	30,757	16,783,874	579,289
2033 臨時人員酬金	1,993,268	24,427,597	603,256,878	
203305 勞務服務費	1,993,268	24,427,597	603,256,878	
2036 按日按件計資酬金	74,305	2,235,739	237,818	453,424
203610 出席費	10,000	2,040,815	129,818	453,424
203615 講座鐘點費	64,305	89,924	108,000	
203630 評鑑裁判費		105,000		

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		127,551,318	55,517,281	617,865,391
203915 委託辦理		127,551,318	55,517,281	617,865,391
2051 物品	2,037,981	18,441,650	158,719,152	2,362,896
205105 消耗品	1,099,166	17,239,282	12,063,434	1,021,704
205110 油料	863,429		144,400,586	1,341,192
205115 非消耗品	75,386	1,202,368	2,255,132	
2054 一般事務費	12,671,713	107,806,144	78,132,424	314,533,652
205415 一般事務費	12,671,713	107,806,144	78,132,424	314,533,652
2063 房屋建築養護費	469,306	411,820	1,499,947	188,800
206305 房屋建築養護費	469,306	411,820	1,499,947	188,800
2066 車輛及辦公器具養護費	804,407	39,800	100,622,343	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	804,407	39,800	100,622,343	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	765,204	2,790,811	15,868,122	8,546,276
206905 設施及機械設備養護費	765,204	2,790,811	15,868,122	8,546,276
2072 國內旅費	72,704	1,897,294	961,360	232,209
207205 國內旅費	72,704	1,897,294	961,360	232,209
2078 國外旅費	191,516			
207805 國外旅費	191,516			
2093 特別費	944,391			
209305 特別費	944,391			
3000 設備及投資	586,600			
3005 土地				
300505 土地				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
3030 資訊軟硬體設備費	15,492			
303005 硬體設備費	15,492			
303015 系統開發費				
3035 雜項設備費	571,108			
303505 雜項設備費	571,108			
4000 獎補助費	7,196,000	38,646,732		2,300,000
4020 地方政府對下級政府之補助		200,000		
402010 對下級政府一般補助		200,000		
4025 政府機關間之補助		500,000		
402505 政府機關間之補助		500,000		
4030 對特種基金之補助		27,630,546		
403010 業務補助		27,630,546		
4085 獎勵及慰問	7,196,000	750,895		
408505 獎勵金		750,895		
408510 慰問金	7,196,000			
4090 其他補助及捐助		9,565,291		2,300,000
409010 其他補助及捐助		9,565,291		2,300,000
合計	2,280,456,885	420,438,251	1,397,876,168	960,318,186

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		47,343,396	60,000	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		121,008		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		55,000		
103015 年終工作獎金		66,008		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			60,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103540 其他補助			60,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		47,222,388		
104505 退休退職給付		47,222,388		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費				1,336,626
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203630 評鑑裁判費				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
2039 委辦費				382,000
203915 委託辦理				382,000
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				954,626
205415 一般事務費				954,626
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	478,378,263			7,069,000
3005 土地	47,161,912			
300505 土地	47,161,912			
3010 房屋建築及設備費	214,320,000			
301005 辦公室	420,000			
301020 其他房屋	213,900,000			
3015 公共建設及設施費	90,666,354			7,069,000
301510 其他營建工程	90,666,354			7,069,000
3020 機械設備費	11,630,069			
302005 機械設備費	11,630,069			
3025 運輸設備費	105,797,731			
302505 運輸設備費	105,797,731			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3030 資訊軟硬體設備費	2,776,601			
303005 硬體設備費	806,573			
303015 系統開發費	1,970,028			
3035 雜項設備費	6,025,596			
303505 雜項設備費	6,025,596			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
402010 對下級政府一般補助				
4025 政府機關間之補助				
402505 政府機關間之補助				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	478,378,263	47,343,396	60,000	8,405,626

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	33,238,406	2,736,797,612	
1010 政務人員待遇		1,705,320	
101005 政務人員待遇		1,705,320	
1015 法定編制人員待遇		201,091,673	
101505 職員待遇		201,091,673	
1020 約聘僱人員待遇		9,972,028	
102005 約聘人員酬金		659,904	
102010 約僱人員酬金		9,312,124	
1025 技工及工友待遇		1,202,405,832	
102505 技工及工友待遇		1,202,405,832	
1030 獎金		700,889,571	
103005 考績獎金		188,936,646	
103010 特殊功勳獎賞		55,000	
103015 年終工作獎金		177,085,999	
103020 其他業務獎金		334,811,926	
1035 其他給與	33,238,406	92,182,060	
103510 結婚補助	1,313,160	1,313,160	
103513 喪葬補助	11,699,400	11,699,400	
103515 生育補助	69,724	69,724	
103520 子女教育補助	20,156,122	20,156,122	
103525 休假補助		58,883,654	
103540 其他補助		60,000	
1040 加班值班費		119,573,026	
104005 超時加班費		59,854,654	
104010 未休假加班費		59,718,372	
1045 退休退職給付		47,222,388	
104505 退休退職給付		47,222,388	
1050 退休離職儲金		120,896,743	
105005 政務人員提撥金		138,648	
105010 公務人員提撥金		21,652,003	
105025 約聘僱人員提撥金		695,099	
105030 技工及工友提撥金		98,410,993	

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1055 保險		240,858,971	
105505 健保保險補助		102,934,538	
105510 公保保險補助		5,821,714	
105515 勞保保險補助		132,102,719	
2000 業務費		2,355,540,974	
2003 教育訓練費		1,247,619	
200305 教育費		22,266	
200310 訓練費		1,225,353	
2006 水電費		14,375,014	
200605 水費		922,969	
200610 電費		13,452,045	
2009 通訊費		8,285,478	
200905 數據通訊費		894,648	
200910 一般通訊費		7,390,830	
2012 土地租金		12,209,208	
201205 土地租金		12,209,208	
2018 資訊服務費		13,124,766	
201805 資訊操作維護費		13,124,766	
2021 其他業務租金		3,683,484	
202105 其他業務租金		3,683,484	
2024 稅捐及規費		9,878,370	
202405 稅捐		321,980	
202410 規費		9,556,390	
2027 保險費		25,438,468	
202705 法定責任保險		7,994,881	
202715 對財產保險		17,443,587	
2033 臨時人員酬金		629,677,743	
203305 勞務服務費		629,677,743	
2036 按日按件計資酬金		3,001,286	
203610 出席費		2,634,057	
203615 講座鐘點費		262,229	
203630 評鑑裁判費		105,000	

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2039 委辦費		801,315,990	
203915 委託辦理		801,315,990	
2051 物品		181,561,679	
205105 消耗品		31,423,586	
205110 油料		146,605,207	
205115 非消耗品		3,532,886	
2054 一般事務費		514,098,559	
205415 一般事務費		514,098,559	
2063 房屋建築養護費		2,569,873	
206305 房屋建築養護費		2,569,873	
2066 車輛及辦公器具養護費		102,803,550	
206605 車輛及辦公器具養護費		102,803,550	
2069 設施及機械設備養護費		27,970,413	
206905 設施及機械設備養護費		27,970,413	
2072 國內旅費		3,163,567	
207205 國內旅費		3,163,567	
2078 國外旅費		191,516	
207805 國外旅費		191,516	
2093 特別費		944,391	
209305 特別費		944,391	
3000 設備及投資		486,033,863	
3005 土地		47,161,912	
300505 土地		47,161,912	
3010 房屋建築及設備費		214,320,000	
301005 辦公室		420,000	
301020 其他房屋		213,900,000	
3015 公共建設及設施費		97,735,354	
301510 其他營建工程		97,735,354	
3020 機械設備費		11,630,069	
302005 機械設備費		11,630,069	
3025 運輸設備費		105,797,731	
302505 運輸設備費		105,797,731	

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		2,792,093	
303005 硬體設備費		822,065	
303015 系統開發費		1,970,028	
3035 雜項設備費		6,596,704	
303505 雜項設備費		6,596,704	
4000 獎補助費		48,142,732	
4020 地方政府對下級政府之補助		200,000	
402010 對下級政府一般補助		200,000	
4025 政府機關間之補助		500,000	
402505 政府機關間之補助		500,000	
4030 對特種基金之補助		27,630,546	
403010 業務補助		27,630,546	
4085 獎勵及慰問		7,946,895	
408505 獎勵金		750,895	
408510 慰問金		7,196,000	
4090 其他補助及捐助		11,865,291	
409010 其他補助及捐助		11,865,291	
合計	33,238,406	5,626,515,181	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,002,026,360	0	0	0	0	0	33,904,140	0	2,035,930,500
本年度	1,884,263,465	0	0	0	0	0	0	0	1,884,263,465
04010100 罰金罰鍰	68,731,879	0	0	0	0	0	0	0	68,731,879
04020100 沒入金	1,827,689	0	0	0	0	0	0	0	1,827,689
04030100 一般賠償收入	4,233,065	0	0	0	0	0	0	0	4,233,065
05010100 審查費	17,150,290	0	0	0	0	0	0	0	17,150,290
05010200 證照費	1,271,000	0	0	0	0	0	0	0	1,271,000
05030600 場地設施使用費	69,600	0	0	0	0	0	0	0	69,600
07010100 利息收入	1,510,249	0	0	0	0	0	0	0	1,510,249
07010200 權利金	3,542,719	0	0	0	0	0	0	0	3,542,719
07010300 租金收入	3,235,909	0	0	0	0	0	0	0	3,235,909
07050100 廢舊物資售價	8,607,070	0	0	0	0	0	0	0	8,607,070

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
09010200 計畫型補助收入	141,842,740	0	0	0	0	0	0	0	0	141,842,740
10010100 一般捐獻	1,498,677	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,677
12020100 收回以前年度歲出	799,229	0	0	0	0	0	0	0	0	799,229
12020400 廢棄物清理費	1,051,518,452	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,518,452
12021000 其他雜項收入	578,424,897	0	0	0	0	0	0	0	0	578,424,897
以前年度	117,762,895	0	0	0	0	0	0	0	0	117,762,895
一、以前年度應收(保留) 數	117,762,895	0	0	0	0	0	0	0	0	117,762,895
091年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
093年度 03010100 其他罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
096年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
098年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
099年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128
101年度 03010100 罰金罰鍰	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
101年度 04020800 廢棄物清理費	39,480	0	0	0	0	0	0	0	0	39,480
102年度 03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
102年度 04020800 廢棄物清理費	113,055	0	0	0	0	0	0	0	0	113,055
103年度 03010100 罰金罰鍰	97	0	0	0	0	0	0	0	0	97
103年度 04020800 廢棄物清理費	129,557	0	0	0	0	0	0	0	0	129,557
104年度 03010100 罰金罰鍰	30,291	0	0	0	0	0	0	0	0	30,291
104年度 04020800 廢棄物清理費	43,147	0	0	0	0	0	0	0	0	43,147
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200
105年度 11020400 廢棄物清理費	34,143	0	0	0	0	0	0	0	0	34,143
106年度 03010100 罰金罰鍰	912,076	0	0	0	0	0	0	0	0	912,076

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
106年度 11020400 廢棄物清理費	104,675	0	0	0	0	0	0	0	104,675	
107年度 03010100 罰金罰鍰	239,012	0	0	0	0	0	0	0	239,012	
107年度 11020400 廢棄物清理費	65,441	0	0	0	0	0	0	0	65,441	
108年度 03010100 罰金罰鍰	398,857	0	0	0	0	0	0	0	398,857	
108年度 11020400 廢棄物清理費	50,407	0	0	0	0	0	0	0	50,407	
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,192,857	0	0	0	0	0	0	0	4,192,857	
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	
109年度 12020400 廢棄物清理費	75,911	0	0	0	0	0	0	0	75,911	
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,498,410	0	0	0	0	0	0	0	5,498,410	
110年度 12020400 廢棄物清理費	152,392	0	0	0	0	0	0	0	152,392	
111年度 04010100 罰金罰鍰	28,066,474	0	0	0	0	0	0	0	28,066,474	
111年度 07010200 權利金	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 09010200 計畫型補助收入	4,057,862	0	0	0	0	0	0	0	4,057,862
111年度 12020400 廢棄物清理費	47,709,585	0	0	0	0	0	0	0	47,709,585
111年度 12021000 其他雜項收入	21,489,794	0	0	0	0	0	0	0	21,489,794
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)		
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (7)	剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	33,904,140	0	33,904,140	

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,569,860,766	0	0	0	0	17,683,435	0	29,012,123	0	2,216,955	5,614,339,369	729,828,694
本年度	5,356,262,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,356,262,547	588,051,255
一、本年度經費	5,274,284,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,274,284,119	570,218,881
0571010101 人員維持費	2,247,737,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,247,737,356	52,262,644
0571010102 一般業務	21,853,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,853,430	1,240,570
0571010102* 一般業務	571,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,108	28,892
0571010103 會計業務	715,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,937	121,063
0571010104 人事業務	9,186,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,186,616	1,166,384
0571010105 政風業務	376,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,946	37,054
0571020100 綜合計畫業務	75,824,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,824,811	3,047,189
0571020200 空氣及噪音管制業務	16,938,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,938,795	392,205
0571020300 水質及土壤保護業務	44,887,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,887,984	5,486,016

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	50,820,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,820,013	9,853,987
0571020500 資源回收業務	145,593,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,593,187	17,136,813
0571020600 環境檢驗業務	8,007,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,007,924	151,076
0571020700 環境及毒化管理	52,167,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,167,387	1,147,613
0571020800 環境稽查業務	23,051,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,051,751	1,484,249
0571040100 清潔隊管理	1,080,393,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,393,816	70,246,184
0571040200 清潔車輛管理	283,035,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,035,480	7,342,520
0571040300 勞工安全衛生管理	22,342,881	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,342,881	191,119
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	19,416,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,416,298	116,797,702
0571050200 垃圾掩埋場業務	42,152,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,152,811	10,207,189
0571050301 文山焚化廠	495,058,963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,058,963	86,526,037

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	139,364,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,364,254	82,648,746
0571050303 烏日焚化廠	69,918,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,918,747	29,696,253
0571050500 回饋金及行政業務	4,239,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,239,978	665,022
0571900100* 一般建築及設備	420,627,646	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,627,646	72,342,354
二、統籌科目	81,978,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,978,428	17,832,374
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	47,343,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,343,396	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	1,336,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,336,626	10,763,374
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,069,000
0989090200 公務人員各項補助	33,238,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,238,406	0
以前年度	213,598,219	0	0	0	0	17,683,435	0	0	0	0	231,281,654	141,777,439
一、以前年度應付(保留)數	213,598,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,598,219	141,777,439

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務												3,029,700
108年度 0573050301 文山焚化廠	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	396,000
108年度 0573050302 后里焚化廠												533,352
109年度 0571050301 文山焚化廠	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	4,554,000
109年度 0571050302 后里焚化廠												6,133,548
110年度 0571020500 資源回收業務	2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,000	440,955
110年度 0571040100 清潔隊管理	17,787,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,787,070	1,083,622
110年度 0571050301 文山焚化廠	311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,260	0
110年度 0571050302 后里焚化廠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備												2,622,235
111年度 0571020100 綜合計畫業務	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571020300 水質及土壤保護業務	1,396,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,841	0
111年度 0571020400 廢棄物管理	260,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,834	0
111年度 0571040100 清潔隊管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	263,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,334	252,000
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	32,951,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,951,061	34,875,169
111年度 0571050301 文山焚化廠	79,598,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,598,263	1,000,000
111年度 0571050302 后里焚化廠	31,950,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,950,601	0
111年度 0571050303 烏日焚化廠	18,455,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,030	0
111年度 0571050400 環境工程業務	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
111年度 0571900100* 一般建築及設備	25,368,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,368,925	86,856,858
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,683,435	0	0	0	0	17,683,435	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,632	0	0	0	0	2,632	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	7,332	0	0	0	0	7,332	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,810	0	0	0	0	5,810	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	7,896	0	0	0	0	7,896	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,768	0	0	0	0	6,768	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	7,896	0	0	0	0	7,896	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	30,000	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,358	0	0	0	0	5,358	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	20,400	0	0	0	0	20,400	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	9,024	0	0	0	0	9,024	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	81,262	0	0	0	0	81,262	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	363,046	0	0	0	0	363,046	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,474,105	0	0	0	0	2,474,105	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	14,476	0	0	0	0	14,476	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,639,143	0	0	0	0	14,639,143	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	29,012,123	0	2,216,955	26,795,168	0
111173500603 111年度臺中市政府登 革熱防治孳生源清除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,955	-2,216,955	0
112173500701 112年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	700,795	0	0	700,795	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112173500602 112年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,313,304	0	0	1,313,304	0
112173500403 111年度源頭減量及資 源回收考核團體獎勵金運 用計畫	0	0	0	0	0	0	0	994,096	0	0	994,096	0
112173500702 112年換購低碳垃圾車 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,482,000	0	0	3,482,000	0
112173500404 112年度臺中市政府環 境保護局循環經濟資收大 軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	2,469,969	0	0	2,469,969	0
112173500703 112年臺中市政府清潔 隊同仁環保作業形象優化 計畫	0	0	0	0	0	0	0	8,034,000	0	0	8,034,000	0
112173500405 112年度臺中市石綿建 材廢棄物清除處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,148,813	0	0	5,148,813	0
112173500406 112年度臺中市推動固 體再生燃料及無機粒料等 物料資源循環計畫粒料等 物料資源循環計畫	0	0	0	0	0	0	0	5,804,603	0	0	5,804,603	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112173500302 111年度水質保護及土 壤整治考核獎 勵補助運 用計畫_河川(水庫)清 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	624,271	0	0	624,271	0
112173500302 111年度水質保護及土 壤整治考核獎 勵補助運 用計畫_河川(水庫)清 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	85,121	0	0	85,121	0
112173500302* 111年度水質保護及土 壤整治考核獎 勵補助運 用計畫_河川(水庫)清 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	55,842	0	0	55,842	0
112173500303 臺中市111年度海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	299,309	0	0	299,309	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,694,266,522	負債	493,094,201
流動資產	599,411,273	流動負債	258,306,589
專戶存款	334,410,075	應付帳款	124,779,986
零用金	0	應付代收款	99,622,463
應收帳款	264,895,309	預收其他政府款	33,904,140
應收其他政府款	105,889	其他負債	234,787,612
預付款	0	存入保證金	134,688,240
固定資產	3,094,245,522	應付保管款	2,817,924
土地	1,342,430,519	暫收款	97,281,448
土地改良物	103,607,804	淨資產	3,201,172,321
累計折舊－土地改良物	-92,324,987	資產負債淨額	3,201,172,321
房屋建築及設備	1,661,257,023	資產負債淨備	3,201,172,321
累計折舊－房屋建築及設備	-666,114,209		
機械及設備	1,833,820,418		
累計折舊－機械及設備	-1,752,437,794		
交通及運輸設備	2,931,515,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,300,851,583		
雜項設備	114,296,757		
累計折舊－雜項設備	-93,028,652		
購建中固定資產	12,074,791		
無形資產	538,727		
權利	19,682		
電腦軟體	519,045		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,694,266,522	合 計	3,694,266,522
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	223,369,263	應付保證品	223,369,263
債權憑證	29,365	待抵銷債權憑證	29,365

臺中市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,287,317,267	7,656,277,542
公庫撥入數	882,446,505	5,614,339,369
罰款及賠償收入	71,530,492	135,011,979
規費收入	2,198,700	18,490,890
財產收益	4,047,080	19,484,959
補助及協助收入	10,582,240	147,177,068
捐獻及贈與收入	215,652	2,866,216
其他收入	316,296,598	1,718,907,061
支出	1,165,266,753	7,639,001,186
繳付公庫數	277,786,872	2,035,930,500
人事支出	156,933,155	2,736,977,575
業務支出	696,412,048	2,641,813,482
獎補助支出	19,927,879	48,142,732
財產損失	5,375	1,885,732
折舊、折耗及攤銷	14,201,424	174,251,165
收支餘絀	122,050,514	17,276,356

臺中市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,295,268,607	0	47,161,912	0	0	1,342,430,519
土地改良物	103,607,804	-91,458,684	0	0	-866,303	11,282,817
房屋建築及設備	1,660,226,671	-634,685,812	1,030,352	0	-31,428,397	995,142,814
機械及設備	1,863,230,969	-1,774,111,568	19,391,042	48,801,593	21,673,774	81,382,624
交通及運輸設備	2,948,696,570	-2,319,492,511	119,990,037	137,171,172	18,640,928	630,663,852
雜項設備	119,660,522	-96,742,560	4,433,055	9,796,820	3,713,908	21,268,105
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,258	0	0	3,576	0	19,682
小 計	7,990,714,401	-4,916,491,135	192,006,398	195,773,161	11,733,910	3,082,190,413
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,103,828	0	9,087,231	10,116,268	0	12,074,791
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	571,804	0	459,080	511,839	0	519,045
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,675,632	0	9,546,311	10,628,107	0	12,593,836
合 計	8,004,390,033	-4,916,491,135	201,552,709	206,401,268	11,733,910	3,094,784,249

臺中市政府環境保護局
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」201,552,709元=預算採購增加金額187,470,286元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,082,423元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額444,156,808元=本年度預算執行金額424,076,526元+以前年度保留預算執行金額20,080,282元。
- 三、預算採購增加金額187,470,286元較設備及投資預算執行增加金額444,156,808元減少256,686,522元，係：
- (一)臺中市烏日BO垃圾處理回收廠112年1至12月份攤提建設費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產213,900,000元。
- (二)111年度臺中市公廁修繕工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,391,050元。
- (三)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計89,118元。
- (四)AI影像系統，係影像串流之單一執行辨識，不具經濟效益，不列財產帳90,000元。
- (五)112年度公廁工程改善計畫，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產39,616,354元。
- (六)烏日溫水游泳池興建工程公共藝術設置計畫，因匯入文化局專戶，不列固定資產600,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額14,082,423元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
- (1)以代辦經費出帳4,266,599元。
- (2)受贈資產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入)1,367,539元。
- (3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正4,926,675元。
- (二)涉及淨資產者：
- (1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入3,062,530元。
- (2)補列111年12月清潔隊差勤系統改版及綜合維護案電腦軟體459,080元。

臺中市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,031,075,596	5,625,201,946	7,656,277,542	收入
		5,614,339,369	5,614,339,369	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	135,011,979		135,011,979	罰款及賠償收入
規費收入	18,490,890		18,490,890	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,484,959		19,484,959	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	141,948,629	5,228,439	147,177,068	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,498,677	1,367,539	2,866,216	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,714,640,462	4,266,599	1,718,907,061	其他收入
歲出	5,626,515,181	2,012,486,005	7,639,001,186	支出
		2,035,930,500	2,035,930,500	繳付公庫數
人事費	2,736,797,612	179,963	2,736,977,575	人事支出
業務費	2,355,540,974	286,272,508	2,641,813,482	業務支出
獎補助費	48,142,732		48,142,732	獎補助支出
設備及投資	486,033,863	-486,033,863		
		1,885,732	1,885,732	財產損失
				投資損失
債務費		174,251,165	174,251,165	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,595,439,585	3,612,715,941	17,276,356	收支餘絀

臺中市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數5,614,339,369元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數5,228,439元，係109年度及111年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入1,367,539元，係行政院環境保護署及民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
4. 其他收入4,266,599元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數2,035,930,500元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數179,963元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)-200,000元+墊付案支出(112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)379,963元。
7. 業務支出調整數286,272,508元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)-998,400元+業務費107年度以後預算保留執行數90,394,212元+屬設備及投資惟不列為固定資產256,686,522元+墊付案支出23,705,485元-112年度歲出保留數84,064,888元(業務費)+年終應付歲出保留款轉應付歲出款549,577元。
8. 設備及投資調整數-486,033,863元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數1,885,732元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數174,251,165元=固定資產提列折舊數173,735,750元+權利攤銷數3,576元+電腦軟體攤銷數511,839元。

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		1,018,555	1,322,276	2,340,831	1,018,555	1,322,276
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	1,018,555		1,018,555	1,018,555	
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助 運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助 費	113		376,669	376,669		376,669
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 運用計畫	113		104,287	104,287		104,287
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113		841,320	841,320		841,320
交通及運輸設備			3,604,399	3,604,399		3,604,399
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助 運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助 費	113		46,400	46,400		46,400
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 運用計畫	113		75,999	75,999		75,999
112173500702 112年換購低碳垃圾車補助計畫	113		3,482,000	3,482,000		3,482,000
電腦軟體						
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 運用計畫	113					

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
人事支出		200,000	394,591	594,591	214,628	379,963
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	200,000		200,000	200,000	
112173500402 112年度資源循環工作計畫	112		14,628	14,628	14,628	
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	113		379,963	379,963		379,963
業務支出		998,400	24,782,813	25,781,213	2,075,728	23,705,485
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	998,400		998,400	998,400	
112173500301 112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	112		868,324	868,324	868,324	
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費	113		342,165	342,165		342,165
112173500303 臺中市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	113		299,309	299,309		299,309
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113		813,810	813,810		813,810

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112173500404 112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收 大軍計畫	113		2,469,969	2,469,969		2,469,969
112173500405 112年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	113		5,148,813	5,148,813		5,148,813
112173500406 112年度臺中市推動固體再生燃料及無機粒料 等物料資源循環計畫粒料等物料資源循環計畫	113		5,804,603	5,804,603		5,804,603
112173500601 112年度臺中市毒性及關注化學物質源頭管理 計畫	112		209,004	209,004	209,004	
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113		471,984	471,984		471,984
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	113		320,832	320,832		320,832
112173500703 112年臺中市政府清潔隊同仁環保作業形象優 化計畫	113		8,034,000	8,034,000		8,034,000
其他獎補捐助			1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112173500401 112年度資收關懷計畫	112		1,352,980	1,352,980	1,352,980	
合 計		2,216,955	31,457,059	33,674,014	4,661,891	29,012,123

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫 機械及設備	112	2,216,955		2,216,955	2,216,955	
人事支出		1,018,555		1,018,555	1,018,555	
業務支出		200,000		200,000	200,000	
112173500301 112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市 業務支出	112	998,400	868,324	868,324	868,324	
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫 _河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費 機械及設備	113		765,234	765,234		765,234
交通及運輸設備			376,669	376,669		376,669
業務支出			46,400	46,400		46,400
112173500303 臺中市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫 業務支出	113		342,165	342,165		342,165
112173500401 112年度資收關懷計畫 其他獎補捐助	112		299,309	299,309		299,309
112173500402 112年度資源循環工作計畫 人事支出	112		1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113		14,628	14,628	14,628	
			14,628	14,628	14,628	
			994,096	994,096		994,096

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備			104,287	104,287		104,287
交通及運輸設備			75,999	75,999		75,999
電腦軟體						
業務支出			813,810	813,810		813,810
112173500404	113		2,469,969	2,469,969		2,469,969
112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收大軍計畫						
業務支出			2,469,969	2,469,969		2,469,969
112173500405	113		5,148,813	5,148,813		5,148,813
112年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫						
業務支出			5,148,813	5,148,813		5,148,813
112173500406	113		5,804,603	5,804,603		5,804,603
112年度臺中市推動固體再生燃料及無機粒料等物料資源循環計畫粒料等物料資源循環計畫						
業務支出			5,804,603	5,804,603		5,804,603
112173500601	112		209,004	209,004	209,004	
112年度臺中市毒性及關注化學物質源頭管理計畫						
業務支出			209,004	209,004	209,004	
112173500602	113		1,313,304	1,313,304		1,313,304
112年度蚊媒公共環境清理計畫						
機械及設備			841,320	841,320		841,320
業務支出			471,984	471,984		471,984
112173500701	113		700,795	700,795		700,795
112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫						
人事支出			379,963	379,963		379,963
業務支出			320,832	320,832		320,832

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112173500702	113		3,482,000	3,482,000		3,482,000
112年換購低碳垃圾車補助計畫						
交通及運輸設備			3,482,000	3,482,000		3,482,000
112173500703	113		8,034,000	8,034,000		8,034,000
112年臺中市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫						
業務支出			8,034,000	8,034,000		8,034,000
合 計		2,216,955	31,457,059	33,674,014	4,661,891	29,012,123