

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第1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 (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)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	63,290,000	63,290,000	17,013,000	6,983,412	-	-688,006
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	17,013,000	6,968,981	-	-816,458
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	17,013,000	6,968,981	-	-816,458
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	14,431	-	128,452
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	14,431	-	128,452
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	5,114,000	1,248,180	-	-5,960
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	5,114,000	1,248,180	-	-31,160
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	4,805,000	1,154,080	-	-65,360
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	309,000	94,100	-	34,200
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	25,200
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	25,200
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	4,093,000	11,950	-	-2,548,547
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	3,893,000	11,730	-	-2,654,027
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	3,365,000	11,730	-	-2,698,416
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	528,000	-	-	44,389
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	220	-	105,480
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	220	-	105,480

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)		
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)			
09				0917000000	316,079,000	316,079,000	106,451,000	13,592,946	-	-33,974,007
				補助及協助收入	-			72,476,993		
	01			09173500100	316,079,000	316,079,000	106,451,000	13,592,946	-	-33,974,007
				上級政府補助收入	-			72,476,993		
		02		09173500102	316,079,000	316,079,000	106,451,000	13,592,946	-	-33,974,007
				計畫型補助收入	-			72,476,993		
10				10170000000	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
				捐獻及贈與收入	-			1,800,612		
	01			10173500100	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
				捐獻收入	-			1,800,612		
		01		10173500101	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
				一般捐獻	-			1,800,612		
12				12170000000	1,613,728,000	1,613,728,000	484,408,000	140,222,033	-	-56,189,236
				其他收入	-			428,218,764		
	02			12173500200	1,613,728,000	1,613,728,000	484,408,000	140,222,033	-	-56,189,236
				雜項收入	-			428,218,764		
		01		12173500201	-	-	-	43,718	-	698,017
				收回以前年度歲出	-			698,017		
		04		12173500204	1,013,000,000	1,013,000,000	286,400,000	88,464,722	-	-58,025,307
				廢棄物清理費	-			228,374,693		
		10		12173500210	600,728,000	600,728,000	198,008,000	51,713,593	-	1,138,054
				其他雜項收入	-			199,146,054		
				經常門合計	2,028,792,000	2,028,792,000	618,881,000	162,058,521	-	-93,407,144
					-			525,473,856		
				總計	2,028,792,000	2,028,792,000	618,881,000	162,058,521	-	-93,407,144
					-			525,473,856		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	
					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				7117350010000 一般行政	2,382,344,000	-	2,382,344,000	1,234,652,000	159,315,974	58,523,575
					-	-			1,176,128,425	
					-	-			-	908,025
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,382,344,000	1,234,652,000	159,315,974	58,523,575
					-	-			1,176,128,425	
					-	-			-	908,025
					-	-			-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,222,633,000	158,373,796	52,248,997
					-	-			1,170,384,003	
					-	-			-	829,025
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,222,633,000	158,373,796	52,248,997
					-	-			1,170,384,003	
					-	-			-	829,025
					-	-			-	
			02	7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,383,000	7,538,000	886,857	2,350,043
					-	-			5,187,957	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	87,000	23,224	14,225
					-	-			72,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,671,000	4,783,000	863,633	2,113,818
					-	-			2,669,182	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	2,668,000	-	222,000
					-	-			2,446,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	190,000	14,567	76,710	
					-	-			113,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	80,000	5,060	12,024	
					-	-			67,976	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	110,000	9,507	64,686	
					-	-			45,314	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	3,956,000	25,807	3,596,531	
					-	-			359,469	-	
					-	-			-	79,000	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	3,920,000	25,807	3,560,531	
					-	-			359,469	-	
					-	-			-	79,000	
					-	-			-	-	
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	335,000	14,947	251,294	
					-	-			83,706	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	39,000	4,016	28,156	
					-	-			10,844	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	200000 業務費	314,000	-	314,000	296,000	10,931	223,138
					-	-			72,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	171,597,000	22,099,685	45,644,441
					-	-			125,952,559	-
					-	-			-	879,200
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	72,848,000	69,519	968,137
					-	-			71,879,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	85,000	16,307	35,241
					-	-			49,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	72,763,000	53,212	932,896
					-	-			71,830,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	24,385,000	-	24,385,000	3,090,000	275,844	2,007,160
					-	-			1,082,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	30,000	5,088	19,399
					-	-			10,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第4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 (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	200000 業務費	13,660,000	-	13,660,000	3,060,000	270,756	1,987,761
					-	-			1,072,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,504,000	-	8,504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350020300 水質及土壤保護業務	58,247,000	-	58,247,000	2,800,000	769,284	334,186
					-	-			2,465,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	126,000	60,947	8,993
					-	-			117,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	2,674,000	708,337	325,193
					-	-			2,348,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7117350020400 廢棄物管理	110,246,000	-	110,246,000	35,904,000	1,541,248	28,059,185
					-	-			7,844,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	633,000	139,490	290,191
					-	-			342,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第5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 (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	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	35,271,000	1,401,758	27,768,994
					-	-			7,502,006	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	44,379,000	16,742,421	11,132,547
					-	-			33,246,453	-
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	15,060,000	10,115,933	4,848,725
					-	-			10,211,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,038,000	-	81,038,000	25,819,000	5,863,163	4,991,276
					-	-			20,827,724	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,300,000	3,500,000	763,325	1,292,546
					-	-			2,207,454	-
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	1,134,000	352,352	189,451
					-	-			944,549	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	32,000	16,687	93
					-	-			31,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 (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	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	1,102,000	335,665	189,358
					-	-			912,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	4,008,000	966,655	1,780,688
					-	-			2,227,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,036,000	152,395	121,780
					-	-			914,220	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	2,972,000	814,260	1,658,908
					-	-			1,313,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	7,434,000	1,382,362	1,173,087
					-	-			6,260,913	-
					-	-			-	79,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	5,548,000	1,113,132	340,490
					-	-			5,207,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	1,686,000	269,230	800,177
					-	-			885,823	-
					-	-			-	79,200
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第7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 (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)
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	200,000	-	32,420
					-	-			167,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	468,811,000	124,138,703	69,307,230
					-	-			399,503,770	-
					-	-			-	247,038
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	379,122,000	98,701,547	37,061,122
					-	-			342,060,878	-
					-	-			-	104,738
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	108,414,000	34,127,411	3,465,680
					-	-			104,948,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	270,708,000	64,574,136	33,595,442
					-	-			237,112,558	-
					-	-			-	104,738
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	88,619,000	24,857,028	32,192,261
					-	-			56,426,739	-
					-	-			-	142,300
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	88,619,000	24,857,028	32,192,261
					-	-			56,426,739	-
					-	-			-	142,300
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	1,070,000	580,128	53,847
					-	-			1,016,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第8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 (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)
			10	100000 人事費	1,213,000	-	1,213,000	501,000	89,134	22,329
					-	-			478,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	569,000	490,994	31,518
					-	-			537,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	272,544,000	74,031,614	189,984,370
					-	-			82,559,630	-
					-	-			-	80,882,415
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	5,810,000	815,369	3,733,186
					-	-			2,076,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	30,000	8,369	5,383
					-	-			24,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	5,380,000	807,000	3,327,803
					-	-			2,052,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	400,000	-	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	12,498,000	3,663,477	5,237,151
					-	-			7,260,849	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第9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 (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)
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	72,000	19,876	4,217
					-	-			67,783	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	12,426,000	3,643,601	5,232,934
					-	-			7,193,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	172,646,000	69,525,708	99,598,920
					-	-			73,047,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	124,040,000	49,443,248	71,353,814
					-	-			52,686,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	36,000	11,702	1,152
					-	-			34,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	124,004,000	49,431,546	71,352,662
					-	-			52,651,338	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	32,924,000	11,895,623	20,991,155
					-	-			11,932,845	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	18,000	5,452	2,477
					-	-			15,523	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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 (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	200000 業務費	369,402,000	-	369,402,000	32,906,000	11,890,171	20,988,678
					-	-			11,917,322	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	15,682,000	8,186,837	7,253,951
					-	-			8,428,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	18,000	4,994	1,228
					-	-			16,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	15,664,000	8,181,843	7,252,723
					-	-			8,411,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	81,590,000	27,060	81,415,113
					-	-			174,887	-
					-	-			-	80,882,415
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	39,000	12,482	1,776
					-	-			37,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	666,000	14,578	528,337
					-	-			137,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	80,885,000	-	80,885,000
					-	-			-	-
					-	-			-	80,882,415
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			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				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	9,793,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-207,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	9,793,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-207,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	9,793,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-207,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,040,135,000	-	6,039,928,000	2,147,604,000	379,585,976	363,459,616
					-	-		1,784,144,384	-	
					-207,000	-		-	82,916,678	
					-	-		-	-	
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	275,000	47,512	227,488
					-	-		47,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	275,000	47,512	227,488
					-	-		47,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	275,000	47,512	227,488
					-	-		47,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	275,000	47,512	227,488
					-	-		47,512	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第12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 (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)
05				7117350050000 環境工程及設施業務	119,220,000	-	119,220,000	7,831,000	-	7,831,000
					-	-		-	-	7,830,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	119,220,000	-	119,220,000	7,831,000	-	7,831,000
					-	-		-	-	7,830,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	119,220,000	-	119,220,000	7,831,000	-	7,831,000
					-	-		-	-	7,830,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7117350900000 一般建築及設備	620,149,000	-	620,356,000	67,415,000	40,950,091	14,647,242
					-	-		-	52,767,758	
					207,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	620,356,000	67,415,000	40,950,091	14,647,242
					-	-		-	52,767,758	
					207,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	620,356,000	67,415,000	40,950,091	14,647,242
					-	-		-	52,767,758	
					207,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	740,169,000	-	740,376,000	75,521,000	40,997,603	22,705,730
					-	-		-	52,815,270	
					207,000	-		-	-	7,830,924
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	2,223,125,000	420,583,579	386,165,346
					-	-		-	1,836,959,654	
					-	-		-	-	90,747,602
					-	-		-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第13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 (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)
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	19,327,753	-	19,327,753	19,327,753	3,792,695	-
					-	-		19,327,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	19,327,753	-	19,327,753	19,327,753	3,792,695	-
					-	-		19,327,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	19,327,753	-	19,327,753	19,327,753	3,792,695	-
					-	-		19,327,753	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	13,482,070	-	13,482,070	13,482,070	10,043,690	-
					-	-		13,482,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	13,482,070	-	13,482,070	13,482,070	10,043,690	-
					-	-		13,482,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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				
		10		100000 人事費	13,482,070	-	13,482,070	10,043,690	-	
					-	-		13,482,070	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	44,609,823	-	44,609,823	13,836,385	-	
					-	-		32,809,823	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,824,913,823	-	6,824,913,823	434,419,964	386,165,346	
					-	-		1,869,769,477	-	
					-	-		-	90,747,602	
					-	-		-	-	

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113年1月1日至113年4月30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	-	3,000	3,000	-	1,831,624
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	3,000	3,000	-	1,831,624
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	1,834,624	-	3,000	3,000	-	1,831,624
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,834,624	-	3,000	3,000	-	1,831,624
						-	-	-	-	-	-
91	03				罰款及賠償收入	2,692,948	-	-	3,000	-	2,689,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,692,948	-	-	3,000	-	2,689,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,692,948	-	-	3,000	-	2,689,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,692,948	-	-	3,000	-	2,689,948
						-	-	-	-	-	-
93	03				罰款及賠償收入	2,573,093	-	3,000	12,000	-	2,561,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,573,093	-	3,000	12,000	-	2,561,093
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,573,093	-	3,000	12,000	-	2,561,093
						-	-	-	-	-	-
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	3,082,416	-	3,000	12,000	-	3,070,416
						-	-	-	-	-	-
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113年1月1日至113年4月30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	640,585	-	-	-	640,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	640,585	-	-	-	640,585
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,585	-	-	-	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	1,564,808	-	-	-	1,564,808
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,223,244	-	2,000	2,000	1,221,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,223,244	-	2,000	2,000	1,221,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,244	-	2,000	2,000	1,221,244
						-	-	-	-	-
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	1,869,715	-	2,000	2,000	1,867,715
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年4月30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	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,373,596	-	2,256	2,256	2,371,340
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	2,256	2,256	2,371,340
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	2,256	2,256	2,371,340
						-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	2,256	2,256	2,371,340
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	849	6,723	5,074,587
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	849	6,723	5,074,587
						-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年4月30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)	
			08		廢棄物清理費	5,081,310	-	849	6,723	-	5,074,587
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	849	6,723	-	5,074,587
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	822,748	-	-	45	-	822,703
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	822,748	-	-	45	-	822,703
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	822,748	-	-	45	-	822,703
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,031,226	-	6,926	27,022	-	4,004,204
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	-	6,926	27,022	-	4,004,204
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	-	6,926	27,022	-	4,004,204
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	-	6,926	27,067	-	4,826,907
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	-	9,000	-	1,016,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	-	9,000	-	1,016,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	-	9,000	-	1,016,709
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	-	6,371	7,499	-	3,545,007
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	-	6,371	7,499	-	3,545,007
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	-	6,371	7,499	-	3,545,007
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	-	6,371	16,499	-	4,561,716
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	-	-	-	426,692
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	-	-	-	426,692
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年4月30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)	
			01		罰金罰鍰	426,692	-	-	-	-	426,692
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	-	5,321	7,577	-	2,481,122
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	5,321	7,577	-	2,481,122
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	5,321	7,577	-	2,481,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	5,321	7,577	-	2,907,814
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,475,637	-	-	-	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,475,637	-	-	-	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,475,637	-	-	-	-	8,475,637
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,160,144	-	1,128	6,204	-	2,153,940
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	1,128	6,204	-	2,153,940
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	1,128	6,204	-	2,153,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	1,128	6,204	-	10,629,577
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	10,030	49,120	-	11,019,793
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	10,030	49,120	-	11,019,793
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	10,030	49,120	-	11,019,793
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	1,128	3,384	-	1,752,052
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	1,128	3,384	-	1,752,052
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	1,128	3,384	-	1,752,052
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年4月30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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	12,824,349	-	11,158	52,504	-	12,771,845
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	21,563	134,118	-	3,036,303
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	21,563	134,118	-	3,036,303
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	21,563	134,118	-	3,036,303
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	247	3,631	-	1,376,693
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	247	3,631	-	1,376,693
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	247	3,631	-	1,376,693
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	21,810	137,749	-	4,412,996
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	12,103	539,272	-	5,659,291
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	12,103	539,272	-	5,659,291
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	12,103	539,272	-	5,659,291
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
109	12				其他收入	760,150	-	-	7,896	-	752,254
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	-	7,896	-	752,254
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	-	7,896	-	752,254
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	12,103	547,168	-	6,411,545
						3,957,840	-	-	-	-	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113年1月1日至113年4月30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)	
						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	
110	04				罰款及賠償收入	15,362,388	-	195,377	787,519	-	14,574,869
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	195,377	787,519	-	14,574,869
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	195,377	787,519	-	14,574,869
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	1,468	7,383	-	795,218
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	1,468	7,383	-	795,218
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	1,468	7,383	-	795,218
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	196,845	794,902	-	15,370,087
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	682,355	2,551,246	-	23,818,525
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	682,355	2,551,246	-	23,818,525
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	682,355	2,551,246	-	23,818,525
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	2,486	16,545	-	1,128,414
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	2,486	16,545	-	1,128,414
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	2,486	16,545	-	1,007,443
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	684,841	2,567,791	-	24,946,939
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,466,834	8,157,779	-	52,061,567
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,466,834	8,157,779	-	52,061,567
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,466,834	8,157,779	-	52,061,567
						-	-	-	-	-	-

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113年1月1日至113年4月30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)
						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
112	07				財產收入	2,589,012	-	-	2,589,012	-
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,589,012	-	-	2,589,012	-
						-	-	-	-	-
			02		權利金	2,589,012	-	-	2,589,012	-
						-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	105,889	-	-	105,889	-
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	105,889	-	-	105,889	-
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	105,889	-	-	105,889	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	83,897,884	-	1,673,123	82,045,928	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	1,673,123	82,045,928	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	473,123	45,982,375	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	1,200,000	36,063,553	-
						-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	3,139,957	92,898,608	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	4,097,565	97,085,048	-
						3,957,840	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	4,097,565	97,085,048	-
						3,957,840	-	-	-	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113年1月1日至113年4月30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	-	-	-	-	-	-							
					3,959,052	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-							
					929,352	-	-	-	-	929,352	-							
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					396,000	-	-	-	-	396,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					396,000	-	-	-	-	396,000	-							
			02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					533,352	-	-	-	-	533,352	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
533,352					-	-	-	-	533,352	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				3,959,052	-	-	-	-	3,959,052	-								
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					4,554,000	-	-	-	-	4,554,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					4,554,000	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
	110	02			環境保護業務	-	-	-	-	-	-							
440,955					-	-	404,959	-	35,996	-								
		05			資源回收業務	-	-	-	-	-	-							
					440,955	-	-	404,959	-	35,996	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-								
				440,955	-	-	404,959	-	35,996	-								

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113年1月1日至113年4月30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	-	-	-							
					534,045	-	-	490,449	-	43,596	-							
	01			清潔隊管理	549,577	-	-	549,577	-	-	-							
					534,045	-	-	490,449	-	43,596	-							
			20	業務費	549,577	-	-	549,577	-	-	-							
					534,045	-	-	490,449	-	43,596	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	755,929	-	1,866,306	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	755,929	-	1,866,306	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	755,929	-	1,866,306	-							
				小計	549,577	-	-	549,577	-	-	-							
					3,597,235	-	-	1,651,337	-	1,945,898	-							
111	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					36,127,169	-	10,460,341	14,586,513	-	21,540,656	-							
	01			廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					252,000	-	-	126,000	-	126,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					252,000	-	-	126,000	-	126,000	-							
	02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					34,875,169	-	10,460,341	14,460,513	-	20,414,656	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					34,875,169	-	10,460,341	14,460,513	-	20,414,656	-							
	03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
	01			文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					86,856,858	-	53,000	322,492	-	86,534,366	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					86,856,858	-	53,000	322,492	-	86,534,366	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					86,856,858	-	53,000	322,492	-	86,534,366	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					122,984,027	-	10,513,341	14,909,005	-	108,075,022	-							

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113年1月1日至113年4月30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
112	01			一般行政	-	-	-	-	-	-	-							
					15,492	-	-	15,492	-	-	-							
				01	行政管理*	-	-	-	-	-	-							
					15,492	-	-	15,492	-	-	-							
			02	一般業務*	-	-	-	-	-	-	-							
					15,492	-	-	15,492	-	-	-							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						15,492	-	-	15,492	-	-	-						
112	02			環境保護業務	3,146,399	-	-	2,898,004	-	248,395	-							
					-	-	-	-	-	-								
				03	水質及土壤保護業務	3,146,399	-	-	2,898,004	-	248,395	-						
					-	-	-	-	-	-								
			20	業務費	3,146,399	-	-	2,898,004	-	248,395	-							
					-	-	-	-	-	-								
				112	04		清潔隊業務	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443	-				
								9,611,000	-	-	1,270,000	-	8,341,000	-				
			01	清潔隊管理	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443	-							
					8,341,000	-	-	-	-	8,341,000	-							
				20	業務費	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443	-						
						8,341,000	-	-	-	-	8,341,000	-						
			02	清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-							
					1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	-							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,270,000	-	-	1,270,000	-	-	-						
112	05			環境工程及設施業務	115,713,247	-	26,642,409	69,324,413	-	46,388,834	-							
					74,453,888	-	8,110,662	25,423,770	-	49,030,118	-							
				01	廢棄物處理及再利用業務	5,610,060	-	-	4,817,070	-	792,990	-						
						749,842	-	-	249,842	-	500,000	-						
			20	業務費	5,610,060	-	-	4,817,070	-	792,990	-							
					749,842	-	-	249,842	-	500,000	-							
				02	垃圾掩埋場業務	2,232,559	-	-	1,719,431	-	513,128	-						
						2,339,100	-	412,685	412,685	-	1,926,415	-						
			20	業務費	2,232,559	-	-	1,719,431	-	513,128	-							
					2,339,100	-	412,685	412,685	-	1,926,415	-							
				03	垃圾焚化廠業務	107,870,628	-	26,642,409	62,787,912	-	45,082,716	-						
						71,364,946	-	7,697,977	24,761,243	-	46,603,703	-						
			01	文山焚化廠	58,595,591	-	14,887,008	47,639,484	-	10,956,107	-							
					17,216,019	-	3,245,340	7,765,711	-	9,450,308	-							

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113年1月1日至113年4月30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
			20		業務費	58,595,591	-	14,887,008	47,639,484	-	10,956,107	-
						17,216,019	-	3,245,340	7,765,711	-	9,450,308	-
		02			后里焚化廠	43,999,547	-	11,755,401	12,399,188	-	31,600,359	-
						31,754,752	-	2,295,804	8,601,551	-	23,153,201	-
			20		業務費	43,999,547	-	11,755,401	12,399,188	-	31,600,359	-
						31,754,752	-	2,295,804	8,601,551	-	23,153,201	-
		03			烏日焚化廠	5,275,490	-	-	2,749,240	-	2,526,250	-
						22,394,175	-	2,156,833	8,393,981	-	14,000,194	-
			20		業務費	5,275,490	-	-	2,749,240	-	2,526,250	-
						22,394,175	-	2,156,833	8,393,981	-	14,000,194	-
112	90				一般建築及設備	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-	-
						54,872,845	-	-	1,573,000	-	53,299,845	-
		01			一般建築及設備*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-	-
						54,872,845	-	-	1,573,000	-	53,299,845	-
			30		設備及投資*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-	-
						54,872,845	-	-	1,573,000	-	53,299,845	-
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	274,590	284,626	-	6,784,374	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	274,590	284,626	-	6,784,374	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	274,590	284,626	-	6,784,374	-
					小計	124,230,409	-	26,642,409	77,532,737	-	46,697,672	-
						146,022,225	-	8,385,252	28,566,888	-	117,455,337	-
					經常門合計	121,902,214	-	26,642,409	75,204,542	-	46,697,672	-
						135,813,657	-	18,571,003	42,175,691	-	93,637,966	-
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-	-
						151,436,430	-	327,590	2,951,539	-	148,484,891	-
					總計	124,779,986	-	26,642,409	78,082,314	-	46,697,672	-
						287,250,087	-	18,898,593	45,127,230	-	242,122,857	-

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	1,170,535,598	16,885,088	105,426,991	196,767
1010 政務人員待遇	739,350			
101005 政務人員待遇	739,350			
1015 法定編制人員待遇	88,465,948			
101505 職員待遇	88,465,948			
1020 約聘僱人員待遇		4,120,200	286,200	
102005 約聘人員酬金			286,200	
102010 約僱人員酬金		4,120,200		
1025 技工及工友待遇	536,934,177			
102505 技工及工友待遇	536,934,177			
1030 獎金	377,778,225	11,125,462	87,421,144	
103005 考績獎金	201,289,915			
103015 年終工作獎金	176,488,310	1,089,480	82,488	
103020 其他業務獎金		10,035,982	87,338,656	
1035 其他給與	8,078,961	100,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	8,078,961	100,000		
1040 加班費	1,783,371	725,356	17,667,532	196,767
104005 超時加班費	151,595	725,356	17,667,532	196,767
104010 未休假加班費	1,631,776			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	51,554,153	249,228	17,196	
105005 政務人員提撥金	60,120			
105010 公務人員提撥金	9,284,682			
105025 約聘僱人員提撥金	9,391	249,228	17,196	
105030 技工及工友提撥金	42,199,960			
1055 保險	105,201,413	564,842	34,919	
105505 健保保險補助	47,700,436	204,271	15,177	
105510 公保保險補助	2,608,085			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
105515 勞保保險補助	54,892,892	360,571	19,742	
2000 業務費	3,146,827	106,692,437	294,076,779	82,362,863
2003 教育訓練費	10,000	7,700	90,000	7,500
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		7,700	90,000	7,500
2006 水電費	854	254,409	1,361,258	1,894,281
200605 水費	267	15,560	171,932	30,862
200610 電費	587	238,849	1,189,326	1,863,419
2009 通訊費	529,828	394,969	663,930	155,871
200905 數據通訊費		204,381		
200910 一般通訊費	529,828	190,588	663,930	155,871
2012 土地租金			1,621,375	1,301,052
201205 土地租金			1,621,375	1,301,052
2018 資訊服務費		118,950		
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	14,712	45,360	210,212	
202105 其他業務租金	14,712	45,360	210,212	
2024 稅捐及規費	157,900		691,265	48,520
202405 稅捐	157,900			26,060
202410 規費			691,265	22,460
2027 保險費		7,990,982	25,913	100,000
202705 法定責任保險		7,969,555		
202715 對財產保險		21,427	25,913	100,000
2033 臨時人員酬金	655,112	11,661,973	194,830,784	
203305 勞務服務費	655,112	11,661,973	194,830,784	
2036 按日按件計資酬金	12,000	742,070	61,500	49,865
203610 出席費		739,070	55,500	49,865
203615 講座鐘點費	12,000	3,000	6,000	
2039 委辦費		9,638,639	17,925,718	73,077,546
203915 委託辦理		9,638,639	17,925,718	73,077,546
2051 物品	472,777	1,888,514	36,335,914	496,970
205105 消耗品	192,004	1,649,526	814,908	107,284

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
205110 油料	273,778		35,305,314	389,686
205115 非消耗品	6,995	238,988	215,692	
2054 一般事務費	778,466	73,340,095	18,877,697	3,997,596
205415 一般事務費	778,466	73,340,095	18,877,697	3,997,596
2063 房屋建築養護費	129,500	36,800	286,429	81,340
206305 房屋建築養護費	129,500	36,800	286,429	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	98,456	7,800	19,325,398	512,662
206605 車輛及辦公器具養護費	98,456	7,800	19,325,398	512,662
2069 設施及機械設備養護費	25,223	358,654	1,622,828	588,896
206905 設施及機械設備養護費	25,223	358,654	1,622,828	588,896
2072 國內旅費	16,382	205,522	146,558	50,764
207205 國內旅費	16,382	205,522	146,558	50,764
2093 特別費	245,617			
209305 特別費	245,617			
3000 設備及投資	47,512			
3010 房屋建築及設備費				
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				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	47,512			
303505 雜項設備費	47,512			
4000 獎補助費	2,446,000	2,375,034		
4085 獎勵及慰問	2,446,000	167,580		
408505 獎勵金		167,580		
408510 慰問金	2,446,000			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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
4090 其他補助及捐助		2,207,454		
409010 其他補助及捐助		2,207,454		
合計	1,176,175,937	125,952,559	399,503,770	82,559,630

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			合計
	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	
1000 人事費		19,327,753	13,482,070	1,325,854,267
1010 政務人員待遇				739,350
101005 政務人員待遇				739,350
1015 法定編制人員待遇				88,465,948
101505 職員待遇				88,465,948
1020 約聘僱人員待遇				4,406,400
102005 約聘人員酬金				286,200
102010 約僱人員酬金				4,120,200
1025 技工及工友待遇				536,934,177
102505 技工及工友待遇				536,934,177
1030 獎金		152,482		476,477,313
103005 考績獎金				201,289,915
103015 年終工作獎金		152,482		177,812,760
103020 其他業務獎金				97,374,638
1035 其他給與			13,482,070	21,661,031
103510 結婚補助			577,560	577,560
103513 喪葬補助			3,639,400	3,639,400
103520 子女教育補助			9,265,110	9,265,110
103525 休假補助				8,178,961
1040 加班費				20,373,026
104005 超時加班費				18,741,250
104010 未休假加班費				1,631,776
1045 退休退職給付		19,175,271		19,175,271
104505 退休退職給付		19,175,271		19,175,271
1050 退休離職儲金				51,820,577
105005 政務人員提撥金				60,120
105010 公務人員提撥金				9,284,682
105025 約聘僱人員提撥金				275,815
105030 技工及工友提撥金				42,199,960
1055 保險				105,801,174
105505 健保保險補助				47,919,884
105510 公保保險補助				2,608,085

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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			合計
	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	
105515 勞保保險補助				55,273,205
2000 業務費				486,278,906
2003 教育訓練費				115,200
200305 教育費				10,000
200310 訓練費				105,200
2006 水電費				3,510,802
200605 水費				218,621
200610 電費				3,292,181
2009 通訊費				1,744,598
200905 數據通訊費				204,381
200910 一般通訊費				1,540,217
2012 土地租金				2,922,427
201205 土地租金				2,922,427
2018 資訊服務費				118,950
201820 軟體使用費				118,950
2021 其他業務租金				270,284
202105 其他業務租金				270,284
2024 稅捐及規費				897,685
202405 稅捐				183,960
202410 規費				713,725
2027 保險費				8,116,895
202705 法定責任保險				7,969,555
202715 對財產保險				147,340
2033 臨時人員酬金				207,147,869
203305 勞務服務費				207,147,869
2036 按日按件計資酬金				865,435
203610 出席費				844,435
203615 講座鐘點費				21,000
2039 委辦費				100,641,903
203915 委託辦理				100,641,903
2051 物品				39,194,175
205105 消耗品				2,763,722

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	合計
205110 油料				35,968,778
205115 非消耗品				461,675
2054 一般事務費				96,993,854
205415 一般事務費				96,993,854
2063 房屋建築養護費				534,069
206305 房屋建築養護費				534,069
2066 車輛及辦公器具養護費				19,944,316
206605 車輛及辦公器具養護費				19,944,316
2069 設施及機械設備養護費				2,595,601
206905 設施及機械設備養護費				2,595,601
2072 國內旅費				419,226
207205 國內旅費				419,226
2093 特別費				245,617
209305 特別費				245,617
3000 設備及投資	52,767,758			52,815,270
3010 房屋建築及設備費	39,771,600			39,771,600
301020 其他房屋	39,771,600			39,771,600
3015 公共建設及設施費	962,834			962,834
301510 其他營建工程	962,834			962,834
3020 機械設備費	5,844,762			5,844,762
302005 機械設備費	5,844,762			5,844,762
3025 運輸設備費	5,448,799			5,448,799
302505 運輸設備費	5,448,799			5,448,799
3030 資訊軟硬體設備費	510,250			510,250
303005 硬體設備費	480,250			480,250
303010 軟體購置費	30,000			30,000
3035 雜項設備費	229,513			277,025
303505 雜項設備費	229,513			277,025
4000 獎補助費				4,821,034
4085 獎勵及慰問				2,613,580
408505 獎勵金				167,580
408510 慰問金				2,446,000

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	合計
4090 其他補助及捐助				2,207,454
409010 其他補助及捐助				2,207,454
合計	52,767,758	19,327,753	13,482,070	1,869,769,477

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	622,558,904	0	0	0	0	0	0	0	622,558,904
本年度	525,473,856	0	0	0	0	0	0	0	525,473,856
04010100 罰金罰鍰	16,196,542	0	0	0	0	0	0	0	16,196,542
04030100 一般賠償收入	128,452	0	0	0	0	0	0	0	128,452
05010100 審查費	4,739,640	0	0	0	0	0	0	0	4,739,640
05010200 證照費	343,200	0	0	0	0	0	0	0	343,200
05030600 場地設施使用費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200
07010200 權利金	666,584	0	0	0	0	0	0	0	666,584
07010300 租金收入	572,389	0	0	0	0	0	0	0	572,389
07050100 廢舊物資售價	305,480	0	0	0	0	0	0	0	305,480
09010200 計畫型補助收入	72,476,993	0	0	0	0	0	0	0	72,476,993
10010100 一般捐獻	1,800,612	0	0	0	0	0	0	0	1,800,612

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
12020100 收回以前年度歲出	698,017	0	0	0	0	0	0	0	698,017
12020400 廢棄物清理費	228,374,693	0	0	0	0	0	0	0	228,374,693
12021000 其他雜項收入	199,146,054	0	0	0	0	0	0	0	199,146,054
以前年度	97,085,048	0	0	0	0	0	0	0	97,085,048
一、以前年度應收(保留) 數	97,085,048	0	0	0	0	0	0	0	97,085,048
090年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
091年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
093年度 03010100 其他罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
096年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
101年度 04020800 廢棄物清理費	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
102年度 04020800 廢棄物清理費	6,723	0	0	0	0	0	0	0	6,723
103年度 03010100 罰金罰鍰	45	0	0	0	0	0	0	0	45

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)				
103年度 04020800 廢棄物清理費	27,022	0	0	0	0	0	0	0	27,022	
104年度 03010100 罰金罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000	
104年度 04020800 廢棄物清理費	7,499	0	0	0	0	0	0	0	7,499	
105年度 11020400 廢棄物清理費	7,577	0	0	0	0	0	0	0	7,577	
106年度 11020400 廢棄物清理費	6,204	0	0	0	0	0	0	0	6,204	
107年度 03010100 罰金罰鍰	49,120	0	0	0	0	0	0	0	49,120	
107年度 11020400 廢棄物清理費	3,384	0	0	0	0	0	0	0	3,384	
108年度 03010100 罰金罰鍰	134,118	0	0	0	0	0	0	0	134,118	
108年度 11020400 廢棄物清理費	3,631	0	0	0	0	0	0	0	3,631	
109年度 04010100 罰金罰鍰	539,272	0	0	0	0	0	0	0	539,272	
109年度 12020400 廢棄物清理費	7,896	0	0	0	0	0	0	0	7,896	
110年度 04010100 罰金罰鍰	787,519	0	0	0	0	0	0	0	787,519	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
110年度 12020400 廢棄物清理費	7,383	0	0	0	0	0	0	0	7,383
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,551,246	0	0	0	0	0	0	0	2,551,246
111年度 12020400 廢棄物清理費	16,545	0	0	0	0	0	0	0	16,545
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,157,779	0	0	0	0	0	0	0	8,157,779
112年度 07010200 權利金	2,589,012	0	0	0	0	0	0	0	2,589,012
112年度 09010200 計畫型補助收入	105,889	0	0	0	0	0	0	0	105,889
112年度 12020400 廢棄物清理費	45,982,375	0	0	0	0	0	0	0	45,982,375
112年度 12021000 其他雜項收入	36,063,553	0	0	0	0	0	0	0	36,063,553
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

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)			
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
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	1,992,979,021	90,747,602	0	0	700,000	32,125,254	0	0	0	26,065,389	2,090,486,488	351,351,638
本年度	1,869,769,477	90,747,602	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,961,217,079	294,717,744
一、本年度經費	1,836,959,654	90,747,602	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,928,407,256	294,717,744
0571010101 人員維持費	1,170,384,003	829,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,171,213,028	51,419,972
0571010102 一般業務	5,187,957	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	5,887,957	1,650,043
0571010102* 一般業務	47,512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,512	227,488
0571010103 會計業務	113,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,290	76,710
0571010104 人事業務	359,469	79,000	0	0	0	0	0	0	0	0	438,469	3,517,531
0571010105 政風業務	83,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,706	251,294
0571020100 綜合計畫業務	71,879,863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,879,863	968,137
0571020200 空氣及噪音管制業務	1,082,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,840	2,007,160
0571020300 水質及土壤保護業務	2,465,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,465,814	334,186

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	7,844,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,844,815	28,059,185
0571020500 資源回收業務	33,246,453	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,046,453	10,332,547
0571020600 環境檢驗業務	944,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	944,549	189,451
0571020700 環境及毒化管理	2,227,312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,227,312	1,780,688
0571020800 環境稽查業務	6,260,913	79,200	0	0	0	0	0	0	0	0	6,340,113	1,093,887
0571040100 清潔隊管理	342,060,878	104,738	0	0	0	0	0	0	0	0	342,165,616	36,956,384
0571040200 清潔車輛管理	56,426,739	142,300	0	0	0	0	0	0	0	0	56,569,039	32,049,961
0571040300 勞工安全衛生管理	1,016,153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,016,153	53,847
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	2,076,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,814	3,733,186
0571050200 垃圾掩埋場業務	7,260,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,260,849	5,237,151
0571050301 文山焚化廠	52,686,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,686,186	71,353,814

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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	11,932,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,932,845	20,991,155
0571050303 烏日焚化廠	8,428,049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,428,049	7,253,951
0571050500 回饋金及行政業務	174,887	80,882,415	0	0	0	0	0	0	0	0	81,057,302	532,698
0571050500* 回饋金及行政業務	0	7,830,924	0	0	0	0	0	0	0	0	7,830,924	76
0571900100* 一般建築及設備	52,767,758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,767,758	14,647,242
二、統籌科目	32,809,823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,809,823	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	19,327,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,327,753	0
0989090200 公務人員各項補助	13,482,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,482,070	0
以前年度	123,209,544	0	0	0	0	32,125,254	0	0	0	0	155,334,798	56,633,894
一、以前年度應付(保留)數	123,209,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,209,544	56,633,894
110年度 0571020500 資源回收業務	404,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,959	35,996
110年度 0571040100 清潔隊管理	1,040,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,026	43,596

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
110年度 0571900100* 一般建築及設備	755,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,929	11,565
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	126,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,000	0
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	14,460,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,460,513	16,266,556
111年度 0571900100* 一般建築及設備	322,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,492	6,807,074
112年度 0571010102* 一般業務	15,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,492	0
112年度 0571020300 水質及土壤保護業務	2,898,004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,898,004	248,395
112年度 0571040100 清潔隊管理	2,432,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,432,548	7,411,443
112年度 0571040200 清潔車輛管理	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0
112年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	5,066,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,066,912	792,990
112年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	2,132,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,132,116	636,421
112年度 0571050301 文山焚化廠	55,405,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,405,195	5,326,114

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
112年度 0571050302 后里焚化廠	21,000,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,739	9,139,391
112年度 0571050303 烏日焚化廠	11,143,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,143,221	6,318,979
112年度 0571900100* 一般建築及設備	4,450,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,450,772	2,180,000
112年度 0989050100* 災害準備金	284,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,626	1,415,374
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	32,125,254	0	0	0	0	32,125,254	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	268,500	0	0	0	0	268,500	0
112年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	275,894	0	0	0	0	275,894	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	31,014,338	0	0	0	0	31,014,338	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
112年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	564,266	0	0	0	0	564,266	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,065,389	-26,065,389	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)		
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	0	0	700,795	-700,795	0
112173500602 112年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,304	-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	0	0	964,096	-964,096	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	0	0	30,000	-30,000	0
112173500702 112年換購低碳垃圾車 補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,482,000	-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	0	0	2,469,969	-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	0	0	8,034,000	-8,034,000	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	0	0	5,148,813	-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	0	0	2,857,869	-2,857,869	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	0	0	680,113	-680,113	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	0	0	85,121	-85,121	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	0	0	299,309	-299,309	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年4月30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	3,854,696,563	負債	469,049,386
流動資產	678,768,732	流動負債	185,815,282
專戶存款	419,404,980	應付帳款	46,697,672
零用金	700,000	應付代收款	136,170,876
應收帳款	167,916,150	預收其他政府款	2,946,734
預付款	90,747,602	其他負債	283,234,104
固定資產	3,173,425,269	存入保證金	140,006,092
土地	1,359,964,825	應付保管款	2,924,170
土地改良物	105,263,385	暫收款	140,303,842
累計折舊－土地改良物	-92,632,187	淨資產	3,385,647,177
房屋建築及設備	1,764,429,580	資產負債淨額	3,385,647,177
累計折舊－房屋建築及設備	-677,386,683	資產負債淨額	3,385,647,177
機械及設備	1,841,849,613		
累計折舊－機械及設備	-1,756,245,310		
交通及運輸設備	2,934,233,485		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,337,155,350		
雜項設備	109,183,900		
累計折舊－雜項設備	-88,304,199		
購建中固定資產	10,224,210		
無形資產	2,431,562		
權利	18,490		
電腦軟體	2,413,072		
其他資產	71,000		
暫付款	0		
存出保證金	71,000		
合 計	3,854,696,563	合 計	3,854,696,563
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	257,878,259	應付保證品	257,878,259
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113年1月1日至113年4月30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	648,361,920	2,618,532,844
公庫撥入數	486,303,399	2,090,486,488
罰款及賠償收入	6,983,412	16,324,994
規費收入	1,248,180	5,108,040
財產收益	11,950	1,544,453
補助及協助收入	13,592,946	72,476,993
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	140,222,033	428,218,764
支出	632,792,386	2,560,987,679
繳付公庫數	166,156,086	622,558,904
人事支出	217,761,917	1,325,474,304
業務支出	233,065,112	548,404,140
獎補助支出	763,325	4,821,034
財產損失	103,032	126,862
折舊、折耗及攤銷	14,942,914	59,602,435
收支餘絀	15,569,534	57,545,165

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113年1月1日至113年4月30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	1,342,430,519	0	17,713,177	178,871	0	1,359,964,825
土地改良物	103,607,804	-92,324,987	1,655,581	0	-307,200	12,631,198
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,172,557	0	-11,272,474	1,087,042,897
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	12,110,080	4,080,885	-3,807,516	85,604,303
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	9,843,154	7,125,104	-36,303,767	597,078,135
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	1,293,429	6,406,286	4,724,453	20,879,701
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	1,192	0	18,490
小 計	7,986,947,638	-4,904,757,225	145,787,978	17,792,338	-46,966,504	3,163,219,549
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	12,074,791	0	3,714,939	5,565,520	0	10,224,210
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	1,970,028	76,001	0	2,413,072
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	12,593,836	0	5,684,967	5,641,521	0	12,637,282
合 計	7,999,541,474	-4,904,757,225	151,472,945	23,433,859	-46,966,504	3,175,856,831

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113年1月1日至113年4月30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」151,472,945元=預算採購增加金額15,058,515元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,488,830元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額1,925,600元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額55,766,809元=本年度預算執行金額52,815,270元+以前年度保留預算執行金額2,951,539元。
- 三、預算採購增加金額15,058,515元較設備及投資預算執行增加金額55,766,809元減少40,708,294元，係：
 - (一)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111,200元。
 - (二)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠113年1至2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39,771,600元。
 - (三)113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825,494元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,488,830元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))2,572,500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110,856,477元。
 - (2)土地重估增值17,454,225元。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產3,605,628元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計1,925,600元，係：
 - (1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目1,844,400元。
 - (2)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計81,200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113年1月1日至113年4月30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	525,473,856	2,093,058,988	2,618,532,844	收入
		2,090,486,488	2,090,486,488	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	16,324,994		16,324,994	罰款及賠償收入
規費收入	5,108,040		5,108,040	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,544,453		1,544,453	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	72,476,993		72,476,993	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,800,612	2,572,500	4,373,112	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	428,218,764		428,218,764	其他收入
歲出	1,869,769,477	691,218,202	2,560,987,679	支出
		622,558,904	622,558,904	繳付公庫數
人事費	1,325,854,267	-379,963	1,325,474,304	人事支出
業務費	486,278,906	62,125,234	548,404,140	業務支出
獎補助費	4,821,034		4,821,034	獎補助支出
設備及投資	52,815,270	-52,815,270		
		126,862	126,862	財產損失
				投資損失
債務費		59,602,435	59,602,435	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,344,295,621	1,401,840,786	57,545,165	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113年1月1日至113年4月30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2,090,486,488元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數2,572,500元，係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
3. 繳付公庫數調整數622,558,904元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-379,963元，係墊付案轉正(112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)-379,963元。
5. 業務支出調整數62,125,234元=墊付案(112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收大軍計畫)執行數780,313元+墊付案轉正-21,539,064元+業務費108年度以後預算保留執行數42,175,691元+屬設備及投資惟不列為固定資產40,708,294元。
6. 設備及投資調整數-52,815,270元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數126,862元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數59,602,435元=固定資產提列折舊數59,525,242元+權利攤銷數1,192元+電腦軟體攤銷數76,001元

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年4月30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		1,322,276		1,322,276	1,322,276	
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	
人事支出		379,963		379,963	379,963	
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		23,705,485	780,313	24,485,798	21,539,064	2,946,734

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年4月30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)		
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	
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	780,313	3,250,282	3,250,282	
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	2,857,869	2,946,734
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	
合 計		29,012,123	780,313	29,792,436	26,845,702	2,946,734

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年4月30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)		
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	765,234		765,234	765,234	
機械及設備		376,669		376,669	376,669	
交通及運輸設備		46,400		46,400	46,400	
業務支出		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	
業務支出		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	994,096		994,096	994,096	
機械及設備		104,287		104,287	104,287	
交通及運輸設備		75,999		75,999	75,999	
業務支出		813,810		813,810	813,810	
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	780,313	3,250,282	3,250,282	
業務支出		2,469,969	780,313	3,250,282	3,250,282	
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	
業務支出		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	2,857,869	2,946,734
業務支出		5,804,603		5,804,603	2,857,869	2,946,734

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年4月30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)		
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113	1,313,304		1,313,304	1,313,304	
機械及設備		841,320		841,320	841,320	
業務支出		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	700,795		700,795	700,795	
人事支出		379,963		379,963	379,963	
業務支出		320,832		320,832	320,832	
112173500702 112年換購低碳垃圾車補助計畫	113	3,482,000		3,482,000	3,482,000	
交通及運輸設備		3,482,000		3,482,000	3,482,000	
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	
業務支出		8,034,000		8,034,000	8,034,000	
合 計		29,012,123	780,313	29,792,436	26,845,702	2,946,734