

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6月30日

頁數：第1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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,290,000	63,290,000	28,112,000	7,313,048	-	4,747,205
					-			32,859,205		
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	28,112,000	7,041,288	-	4,015,445
					-			32,127,445		
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	28,112,000	7,041,288	-	4,015,445
					-			32,127,445		
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	271,760	-	731,760
					-			731,760		
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	271,760	-	731,760
					-			731,760		
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	7,605,000	1,493,890	-	722,710
					-			8,327,710		
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	7,605,000	1,480,230	-	680,850
					-			8,285,850		
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	7,154,000	1,392,030	-	580,350
					-			7,734,350		
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	451,000	88,200	-	100,500
					-			551,500		
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	13,660	-	41,860
					-			41,860		
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	13,660	-	41,860
					-			41,860		
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	4,643,000	1,201,637	-	841,547
					-			5,484,547		
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	4,443,000	1,028,133	-	-2,135,583
					-			2,307,417		
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	250,000	664,791	-	414,791
					-			664,791		
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	3,365,000	48,865	-	-2,609,240
					-			755,760		
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	314,477	-	58,866
					-			886,866		
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	173,504	-	2,977,130
					-			3,177,130		
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	173,504	-	2,977,130
					-			3,177,130		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/7/3

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6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	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09170000000 補助及協助收入	316,079,000 -	316,079,000	145,959,000	22,412,582 117,979,866	-	-27,979,134
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000 -	316,079,000	145,959,000	22,412,582 117,979,866	-	-27,979,134
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000 -	316,079,000	145,959,000	22,412,582 117,979,866	-	-27,979,134
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,802,000 -	1,802,000	1,802,000	- 1,800,612	-	-1,388
	01			10173500100 捐獻收入	1,802,000 -	1,802,000	1,802,000	- 1,800,612	-	-1,388
		01		10173500101 一般捐獻	1,802,000 -	1,802,000	1,802,000	- 1,800,612	-	-1,388
12				12170000000 其他收入	1,613,728,000 -	1,613,728,000	732,538,000	139,562,268 690,178,002	-	-42,359,998
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000 -	1,613,728,000	732,538,000	139,562,268 690,178,002	-	-42,359,998
		01		12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	1,380,000 2,225,217	-	2,225,217
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,013,000,000 -	1,013,000,000	461,500,000	100,217,291 423,128,533	-	-38,371,467
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000 -	600,728,000	271,038,000	37,964,977 264,824,252	-	-6,213,748
				經常門合計	2,028,792,000 -	2,028,792,000	920,659,000	171,983,425 856,629,942	-	-64,029,058
				總計	2,028,792,000 -	2,028,792,000	920,659,000	171,983,425 856,629,942	-	-64,029,058

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6月30日

頁數：第1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				
01				7117350010000 一般行政	2,382,344,000	-	2,382,344,000	1,579,597,000	163,331,163	74,222,114
					-	-			1,505,374,886	
					-	-			-	486,000
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,382,344,000	1,579,597,000	163,331,163	74,222,114
					-	-			1,505,374,886	
					-	-			-	486,000
					-	-				
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,559,503,000	159,946,451	64,465,049
					-	-			1,495,037,951	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,559,503,000	159,946,451	64,465,049
					-	-			1,495,037,951	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,383,000	12,474,000	3,306,249	3,063,532
					-	-			9,410,468	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	145,000	44,885	3,893
					-	-			141,107	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,671,000	6,793,000	773,364	2,473,639
					-	-			4,319,361	
					-	-			-	285,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	5,536,000	2,488,000	586,000
					-	-			4,950,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6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		
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					
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	347,000	21,082	187,713	
					-	-			159,287		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	120,000	12,582	26,835	
					-	-			93,165		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	227,000	8,500	160,878	
					-	-			66,122		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	6,900,000	41,313	6,261,401	
					-	-			638,599		
					-	-			-	201,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	5,977	54,023	
					-	-			5,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	6,840,000	35,336	6,207,378	
					-	-			632,622		
					-	-			-	201,000	
					-	-					
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	373,000	16,068	244,419	
					-	-			128,581		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	65,000	8,308	39,510	
					-	-			25,490		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第3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				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	308,000	7,760	204,909
					-	-			103,091	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	226,722,000	20,413,270	57,798,579
					-	-			168,923,421	
					-	-			-	1,070,800
					-	-				
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	73,399,000	171,907	525,500
					-	-			72,873,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	130,000	58,853	11,642
					-	-			118,358	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	73,269,000	113,054	513,858
					-	-			72,755,142	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,768,000	299,555	2,026,982
					-	-			1,741,018	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	50,000	3,348	20,573
					-	-			29,427	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第4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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	13,660,000	-	13,660,000	3,718,000	296,207	2,006,409
					-	-			1,711,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	8,102,000	4,154,203	1,069,548
					-	-			7,032,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	210,000	-	42,047
					-	-			167,953	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	7,892,000	4,154,203	1,027,501
					-	-			6,864,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	50,125,000	2,408,308	33,981,584
					-	-			16,143,416	
					-	-			-	163,200
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	847,000	135,466	257,402
					-	-			589,598	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第5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				
			20	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	49,278,000	2,272,842	33,724,182
					-	-			15,553,818	
					-	-			-	163,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	69,921,000	9,172,371	17,409,211
					-	-			52,511,789	
					-	-			-	800,000
					-	-				
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	24,640,000	4,407,503	5,556,225
					-	-			19,083,775	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	81,038,000	-	81,038,000	39,781,000	4,764,868	9,335,700
					-	-			30,445,300	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,300,000	5,500,000	-	2,517,286
					-	-			2,982,714	
					-	-			-	800,000
					-	-				
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	2,827,000	351,462	1,120,580
					-	-			1,706,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	55,000	11,970	94
					-	-			54,906	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第6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				
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	2,772,000	339,492	1,120,486
					-	-			1,651,514	
					-	-			-	-
					-	-				
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	7,586,000	2,280,129	204,346
					-	-			7,381,654	
					-	-			-	1,000
					-	-				
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,391,000	151,005	58,988
					-	-			1,332,012	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	6,195,000	2,129,124	145,358
					-	-			6,049,642	
					-	-			-	1,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	10,994,000	1,575,335	1,460,828
					-	-			9,533,172	
					-	-			-	106,600
					-	-				
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	7,752,000	1,112,139	325,046
					-	-			7,426,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	2,842,000	315,731	1,050,827
					-	-			1,791,173	
					-	-			-	106,600
					-	-				

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6月30日

頁數：第7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	400,000	147,465	84,955
					-	-			315,045	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	726,285,000	120,315,229	70,451,736
					-	-			655,833,264	
					-	-			-	368,122
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	589,677,000	98,469,346	53,991,008
					-	-			535,685,992	
					-	-			-	368,122
					-	-				
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	177,998,000	32,615,859	6,769,816
					-	-			171,228,184	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	411,679,000	65,853,487	47,221,192
					-	-			364,457,808	
					-	-			-	368,122
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	132,889,000	21,422,380	14,770,789
					-	-			118,118,211	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	132,889,000	21,422,380	14,770,789
					-	-			118,118,211	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	3,719,000	423,503	1,689,939
					-	-			2,029,061	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第8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	1,213,000	-	1,213,000	681,000	87,812	11,058
					-	-			669,942	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	3,038,000	335,691	1,678,881
					-	-			1,359,119	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	631,166,000	87,700,701	340,392,513
					-	-			290,773,487	
					-	-			-	197,630,450
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	10,702,000	3,079,630	2,625,617
					-	-			8,076,383	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	42,000	7,283	843
					-	-			41,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	9,860,000	3,072,347	1,824,774
					-	-			8,035,226	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	800,000	-	800,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	22,678,000	1,110,097	10,498,865
					-	-			12,179,135	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第9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	270,000	-	270,000	120,000	23,273	13,852
					-	-			106,148	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	22,558,000	1,086,824	10,485,013
					-	-			12,072,987	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	368,821,000	82,979,036	128,554,816
					-	-			240,266,184	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	235,762,000	52,717,110	57,612,570
					-	-			178,149,430	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	8,449	5,109
					-	-			54,891	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	235,702,000	52,708,661	57,607,461
					-	-			178,094,539	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	101,665,000	21,654,003	56,673,046
					-	-			44,991,954	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	30,000	4,642	2,450
					-	-			27,550	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第10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				
			20	200000 業務費	369,402,000	-	369,402,000	101,635,000	21,649,361	56,670,596
					-	-			44,964,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	31,394,000	8,607,923	14,269,200
					-	-			17,124,800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	30,000	4,563	2,273
					-	-			27,727	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	31,364,000	8,603,360	14,266,927
					-	-			17,097,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	228,965,000	531,938	198,713,215
					-	-			30,251,785	
					-	-			-	197,630,450
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	69,000	13,061	4,720
					-	-			64,280	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,307,000	66,883	1,074,571
					-	-			232,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	227,589,000	451,994	197,633,924
					-	-			29,955,076	
					-	-			-	197,630,450
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第11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				
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	7,531,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	7,531,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	7,531,000	-	-	-
					-	-			-	
					-2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	6,040,135,000	-	6,037,666,000	3,163,770,000	391,760,363	542,864,942
					-	-			2,620,905,058	
					-2,469,000	-			-	199,555,372
					-	-			-	
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	425,000	-	99,259
					-	-			-	
					-	-			325,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	425,000	-	99,259
					-	-			325,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	425,000	-	99,259
					-	-			325,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	425,000	-	99,259
					-	-			325,741	
					-	-			-	-
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第12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				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	119,220,000	-	119,220,000	36,654,000	-	35,177,556
					-	-			1,476,444	
					-	-			-	35,176,980
					-	-			-	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	119,220,000	-	119,220,000	36,654,000	-	35,177,556
					-	-			1,476,444	
					-	-			-	35,176,980
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	119,220,000	-	119,220,000	36,654,000	-	35,177,556
					-	-			1,476,444	
					-	-			-	35,176,980
					-	-			-	
90				7117350900000 一般建築及設備	620,149,000	-	622,618,000	147,286,000	33,994,640	57,556,250
					-	-			89,729,750	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	622,618,000	147,286,000	33,994,640	57,556,250
					-	-			89,729,750	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	622,618,000	147,286,000	33,994,640	57,556,250
					-	-			89,729,750	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	740,169,000	-	742,638,000	184,365,000	33,994,640	92,833,065
					-	-			91,531,935	
					2,469,000	-			-	35,176,980
					-	-			-	
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	3,348,135,000	425,755,003	635,698,007
					-	-			2,712,436,993	
					-	-			-	234,732,352
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6月30日

頁數：第13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				
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	25,545,795	-	25,545,795	25,545,795	2,682,176	-
					-	-			25,545,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	25,545,795	-	25,545,795	25,545,795	2,682,176	-
					-	-			25,545,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	25,545,795	-	25,545,795	25,545,795	2,682,176	-
					-	-			25,545,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	15,192,035	-	15,192,035	15,192,035	535,760	-
					-	-			15,192,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	15,192,035	-	15,192,035	15,192,035	535,760	-
					-	-			15,192,035	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/7/3

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6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	15,192,035	-	15,192,035	15,192,035	535,760	-
					-	-			15,192,035	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	52,537,830	-	52,537,830	41,437,830	3,217,936	700,000
					-	-			40,737,830	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,832,841,830	-	6,832,841,830	3,389,572,830	428,972,939	636,398,007
					-	-			2,753,174,823	
					-	-			-	234,732,352
					-	-				

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6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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
90	03				罰款及賠償收入	1,834,624	-	3,000	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	3,000	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	1,834,624	-	3,000	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,834,624	-	3,000	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	12,000	-	2,561,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,573,093	-	-	12,000	-	2,561,093
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,573,093	-	-	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	-	-	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6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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	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			罰金罰鍰及息金	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	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,223,244	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,244	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	4,000	-	1,865,715
						-	-	-	-	-	-

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6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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	3,384	6,768	2,366,828
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	3,384	6,768	2,366,828
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	3,384	6,768	2,366,828
						-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	3,384	6,768	2,366,828
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	3,384	14,093	5,067,217
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	3,384	14,093	5,067,217
						-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			08		廢棄物清理費	5,081,310	-	3,384	14,093	-	5,067,217
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	3,384	14,093	-	5,067,217
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	822,748	-	-	1,190	-	821,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	822,748	-	-	1,190	-	821,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	822,748	-	-	1,190	-	821,558
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,031,226	-	3,894	38,401	-	3,992,825
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	-	3,894	38,401	-	3,992,825
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	-	3,894	38,401	-	3,992,825
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	-	3,894	39,591	-	4,814,383
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	3,000	15,000	-	1,010,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	3,000	15,000	-	1,010,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	3,000	15,000	-	1,010,709
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	-	1,504	13,515	-	3,538,991
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	-	1,504	13,515	-	3,538,991
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	-	1,504	13,515	-	3,538,991
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	-	4,504	28,515	-	4,549,700
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	-	1,500	-	425,192
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	-	1,500	-	425,192
						-	-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	426,692	-	-	1,500	-	425,192
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	-	1,128	13,217	-	2,475,482
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	1,128	13,217	-	2,475,482
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	1,128	13,217	-	2,475,482
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	1,128	14,717	-	2,900,674
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,458	9,790	-	2,150,354
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	2,458	9,790	-	2,150,354
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	2,458	9,790	-	2,150,354
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	2,458	9,790	-	10,625,991
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	8,167	68,317	-	11,000,596
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	8,167	68,317	-	11,000,596
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	8,167	68,317	-	11,000,596
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	3,950	8,462	-	1,746,974
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	3,950	8,462	-	1,746,974
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	3,950	8,462	-	1,746,974
						-	-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
					小計	12,824,349	-	12,117	76,779	-	12,747,570
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	30,994	193,112	-	2,977,309
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	30,994	193,112	-	2,977,309
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	30,994	193,112	-	2,977,309
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	3,384	7,015	-	1,373,309
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	3,384	7,015	-	1,373,309
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	3,384	7,015	-	1,373,309
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	34,378	200,127	-	4,350,618
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	16,653	855,846	-	5,342,717
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	16,653	855,846	-	5,342,717
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	16,653	855,846	-	5,342,717
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,256	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	2,256	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	2,256	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	18,909	867,126	-	6,091,587
						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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	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	-	48,440	1,107,650	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	48,440	1,107,650	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	48,440	1,107,650	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	1,128	8,805	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	1,128	8,805	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	1,128	8,805	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	49,568	1,116,455	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	646,556	4,134,991	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	646,556	4,134,991	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	646,556	4,134,991	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	5,741	24,542	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	5,741	24,542	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	5,741	24,542	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	652,297	4,159,533	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,462,739	11,293,990	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,462,739	11,293,990	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,462,739	11,293,990	-
						-	-	-	-	-

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6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 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	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	-	109,928	82,240,318	-	1,657,566
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	109,928	82,240,318	-	1,657,566
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	109,928	46,176,765	-	1,369,229
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	1,572,667	96,229,209	-	50,582,922
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	2,361,688	102,787,703	-	162,213,495
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	2,361,688	102,787,703	-	162,213,495
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：113/7/3

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6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	-	-	21,650,764	-	14,476,405	-						
		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	-	-	21,524,764	-	13,350,405	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						34,875,169	-	-	21,524,764	-	13,350,405	-						
		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	-	4,735	650,250	-	86,206,608	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	4,735	650,250	-	86,206,608	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	4,735	650,250	-	86,206,608	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						122,984,027	-	4,735	22,301,014	-	100,683,013	-						

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6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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
			02		一般業務*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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	-	406,066	8,382,066	-	1,228,934	-						
		01			清潔隊管理	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443	-						
						8,341,000	-	406,066	7,112,066	-	1,228,934	-						
				20	業務費	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443	-						
						8,341,000	-	406,066	7,112,066	-	1,228,934	-						
		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	-	2,493,250	85,561,362	-	30,151,885	-						
						74,453,888	-	10,661,682	41,127,680	-	33,326,208	-						
		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	-	1,926,415	-						
				20	業務費	2,232,559	-	-	1,719,431	-	513,128	-						
						2,339,100	-	-	412,685	-	1,926,415	-						
		03			垃圾焚化廠業務	107,870,628	-	2,493,250	79,024,861	-	28,845,767	-						
						71,364,946	-	10,661,682	40,465,153	-	30,899,793	-						
			01		文山焚化廠	58,595,591	-	-	51,383,183	-	7,212,408	-						
						17,216,019	-	2,105,090	11,233,626	-	5,982,393	-						

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6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(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	58,595,591	-	-	51,383,183	-	7,212,408							
						17,216,019	-	2,105,090	11,233,626	-	5,982,393							
			02		后里焚化廠	43,999,547	-	-	22,399,188	-	21,600,359							
						31,754,752	-	4,323,698	15,239,802	-	16,514,950							
				20	業務費	43,999,547	-	-	22,399,188	-	21,600,359							
						31,754,752	-	4,323,698	15,239,802	-	16,514,950							
			03		烏日焚化廠	5,275,490	-	2,493,250	5,242,490	-	33,000							
						22,394,175	-	4,232,894	13,991,725	-	8,402,450							
				20	業務費	5,275,490	-	2,493,250	5,242,490	-	33,000							
						22,394,175	-	4,232,894	13,991,725	-	8,402,450							
112	90				一般建築及設備	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	1,367,000	2,940,000	-	51,932,845							
		01			一般建築及設備*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	1,367,000	2,940,000	-	51,932,845							
				30	設備及投資*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	1,367,000	2,940,000	-	51,932,845							
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	19,801	322,183	-	6,746,817							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	19,801	322,183	-	6,746,817							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	19,801	322,183	-	6,746,817							
					小計	124,230,409	-	2,493,250	93,769,686	-	30,460,723							
						146,022,225	-	12,454,549	52,787,421	-	93,234,804							
					經常門合計	121,902,214	-	2,493,250	91,441,491	-	30,460,723							
						135,813,657	-	11,067,748	72,055,918	-	63,757,739							
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						151,436,430	-	1,391,536	4,683,854	-	146,752,576							
					總計	124,779,986	-	2,493,250	94,319,263	-	30,460,723							
						287,250,087	-	12,459,284	76,739,772	-	210,510,315							

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6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	1,495,303,690	28,802,983	171,898,126	321,753
1010 政務人員待遇	1,035,090			
101005 政務人員待遇	1,035,090			
1015 法定編制人員待遇	125,278,155			
101505 職員待遇	125,278,155			
1020 約聘僱人員待遇		5,859,000	400,680	
102005 約聘人員酬金			400,680	
102010 約僱人員酬金		5,859,000		
1025 技工及工友待遇	751,832,443			
102505 技工及工友待遇	751,832,443			
1030 獎金	379,571,456	19,824,812	145,465,713	
103005 考績獎金	203,083,146			
103015 年終工作獎金	176,488,310	1,089,480	82,488	
103020 其他業務獎金		18,735,332	145,383,225	
1035 其他給與	17,313,894	164,000	16,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	17,313,894	164,000	16,000	
1040 加班費	2,024,113	1,796,167	25,942,306	321,753
104005 超時加班費	265,739	1,796,167	25,942,306	321,753
104010 未休假加班費	1,758,374			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	73,407,503	354,420	24,132	
105005 政務人員提撥金	84,168			
105010 公務人員提撥金	13,387,220			
105025 約聘僱人員提撥金	25,511	354,420	24,132	
105030 技工及工友提撥金	59,910,604			
1055 保險	144,841,036	804,584	49,295	
105505 健保保險補助	64,216,478	291,023	21,643	
105510 公保保險補助	3,710,361			

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6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	76,914,197	513,561	27,652	
2000 業務費	5,121,196	136,822,679	483,935,138	260,496,658
2003 教育訓練費	10,000	74,900	322,700	7,500
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		74,900	322,700	7,500
2006 水電費	1,849	459,059	2,346,658	3,152,967
200605 水費	389	25,477	287,522	52,222
200610 電費	1,460	433,582	2,059,136	3,100,745
2009 通訊費	799,361	601,541	1,117,823	231,009
200905 數據通訊費		304,901		
200910 一般通訊費	799,361	296,640	1,117,823	231,009
2012 土地租金			6,630,663	1,348,230
201205 土地租金			6,630,663	1,348,230
2018 資訊服務費		694,145		
201805 資訊操作維護費		575,195		
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	23,712	744,713	303,594	
202105 其他業務租金	23,712	744,713	303,594	
2024 稅捐及規費	157,900		1,095,939	48,520
202405 稅捐	157,900		128,700	26,060
202410 規費			967,239	22,460
2027 保險費	45,667	7,991,662	16,812,160	571,974
202705 法定責任保險		7,970,235		
202715 對財產保險	45,667	21,427	16,812,160	571,974
2033 臨時人員酬金	991,402	16,324,856	297,167,557	
203305 勞務服務費	991,402	16,324,856	297,167,557	
2036 按日按件計資酬金	24,000	1,055,845	94,720	115,905
203610 出席費		1,049,845	88,720	115,905
203615 講座鐘點費	24,000	6,000	6,000	
2039 委辦費		24,117,727	26,742,783	162,125,378
203915 委託辦理		24,117,727	26,742,783	162,125,378
2051 物品	770,218	5,276,105	60,452,081	855,718

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6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
205105 消耗品	303,602	4,966,027	1,206,833	200,492
205110 油料	459,621		58,755,312	655,226
205115 非消耗品	6,995	310,078	489,936	
2054 一般事務費	1,088,250	78,172,327	27,371,143	89,736,797
205415 一般事務費	1,088,250	78,172,327	27,371,143	89,736,797
2063 房屋建築養護費	336,330	36,800	768,072	81,340
206305 房屋建築養護費	336,330	36,800	768,072	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	161,333	22,212	39,236,884	1,025,324
206605 車輛及辦公器具養護費	161,333	22,212	39,236,884	1,025,324
2069 設施及機械設備養護費	184,927	855,497	3,201,937	1,074,772
206905 設施及機械設備養護費	184,927	855,497	3,201,937	1,074,772
2072 國內旅費	29,342	395,290	270,424	121,224
207205 國內旅費	29,342	395,290	270,424	121,224
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	378,958			
209305 特別費	378,958			
3000 設備及投資	325,741			
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	325,741			
303505 雜項設備費	325,741			
4000 獎補助費	4,950,000	3,297,759		31,431,520

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6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
4085 獎勵及慰問	4,950,000	330,889		
408505 獎勵金		330,889		
408510 慰問金	4,950,000			
4090 其他補助及捐助		2,966,870		31,431,520
409005 回饋金				31,431,520
409010 其他補助及捐助		2,966,870		
合計	1,505,700,627	168,923,421	655,833,264	292,249,931

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6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			
	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
1000 人事費		25,545,795	15,192,035	1,737,064,382
1010 政務人員待遇				1,035,090
101005 政務人員待遇				1,035,090
1015 法定編制人員待遇				125,278,155
101505 職員待遇				125,278,155
1020 約聘僱人員待遇				6,259,680
102005 約聘人員酬金				400,680
102010 約僱人員酬金				5,859,000
1025 技工及工友待遇				751,832,443
102505 技工及工友待遇				751,832,443
1030 獎金		152,482		545,014,463
103005 考績獎金				203,083,146
103015 年終工作獎金		152,482		177,812,760
103020 其他業務獎金				164,118,557
1035 其他給與			15,192,035	32,685,929
103510 結婚補助			841,000	841,000
103513 喪葬補助			5,085,925	5,085,925
103520 子女教育補助			9,265,110	9,265,110
103525 休假補助				17,493,894
1040 加班費				30,084,339
104005 超時加班費				28,325,965
104010 未休假加班費				1,758,374
1045 退休退職給付		25,393,313		25,393,313
104505 退休退職給付		25,393,313		25,393,313
1050 退休離職儲金				73,786,055
105005 政務人員提撥金				84,168
105010 公務人員提撥金				13,387,220
105025 約聘僱人員提撥金				404,063
105030 技工及工友提撥金				59,910,604
1055 保險				145,694,915
105505 健保保險補助				64,529,144
105510 公保保險補助				3,710,361

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6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			
	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
105515 勞保保險補助				77,455,410
2000 業務費				886,375,671
2003 教育訓練費				415,100
200305 教育費				10,000
200310 訓練費				405,100
2006 水電費				5,960,533
200605 水費				365,610
200610 電費				5,594,923
2009 通訊費				2,749,734
200905 數據通訊費				304,901
200910 一般通訊費				2,444,833
2012 土地租金				7,978,893
201205 土地租金				7,978,893
2018 資訊服務費				694,145
201805 資訊操作維護費				575,195
201820 軟體使用費				118,950
2021 其他業務租金				1,072,019
202105 其他業務租金				1,072,019
2024 稅捐及規費				1,302,359
202405 稅捐				312,660
202410 規費				989,699
2027 保險費				25,421,463
202705 法定責任保險				7,970,235
202715 對財產保險				17,451,228
2033 臨時人員酬金				314,483,815
203305 勞務服務費				314,483,815
2036 按日按件計資酬金				1,290,470
203610 出席費				1,254,470
203615 講座鐘點費				36,000
2039 委辦費				212,985,888
203915 委託辦理				212,985,888
2051 物品				67,354,122

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6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
205105 消耗品				6,676,954
205110 油料				59,870,159
205115 非消耗品				807,009
2054 一般事務費				196,368,517
205415 一般事務費				196,368,517
2063 房屋建築養護費				1,222,542
206305 房屋建築養護費				1,222,542
2066 車輛及辦公器具養護費				40,445,753
206605 車輛及辦公器具養護費				40,445,753
2069 設施及機械設備養護費				5,317,133
206905 設施及機械設備養護費				5,317,133
2072 國內旅費				816,280
207205 國內旅費				816,280
2078 國外旅費				117,947
207805 國外旅費				117,947
2093 特別費				378,958
209305 特別費				378,958
3000 設備及投資	89,729,750			90,055,491
3010 房屋建築及設備費	72,946,800			72,946,800
301020 其他房屋	72,946,800			72,946,800
3015 公共建設及設施費	3,575,301			3,575,301
301510 其他營建工程	3,575,301			3,575,301
3020 機械設備費	5,992,811			5,992,811
302005 機械設備費	5,992,811			5,992,811
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	920,562			920,562
303005 硬體設備費	890,562			890,562
303010 軟體購置費	30,000			30,000
3035 雜項設備費	845,477			1,171,218
303505 雜項設備費	845,477			1,171,218
4000 獎補助費				39,679,279

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6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
4085 獎勵及慰問				5,280,889
408505 獎勵金				330,889
408510 慰問金				4,950,000
4090 其他補助及捐助				34,398,390
409005 回饋金				31,431,520
409010 其他補助及捐助				2,966,870
合計	89,729,750	25,545,795	15,192,035	2,753,174,823

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6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	959,417,645	0	0	0	0	0	0	0	959,417,645
本年度	856,629,942	0	0	0	0	0	0	0	856,629,942
04010100 罰金罰鍰	32,127,445	0	0	0	0	0	0	0	32,127,445
04030100 一般賠償收入	731,760	0	0	0	0	0	0	0	731,760
05010100 審查費	7,734,350	0	0	0	0	0	0	0	7,734,350
05010200 證照費	551,500	0	0	0	0	0	0	0	551,500
05030600 場地設施使用費	41,860	0	0	0	0	0	0	0	41,860
07010100 利息收入	664,791	0	0	0	0	0	0	0	664,791
07010200 權利金	755,760	0	0	0	0	0	0	0	755,760
07010300 租金收入	886,866	0	0	0	0	0	0	0	886,866
07050100 廢舊物資售價	3,177,130	0	0	0	0	0	0	0	3,177,130
09010200 計畫型補助收入	117,979,866	0	0	0	0	0	0	0	117,979,866

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6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)			
10010100 一般捐獻	1,800,612	0	0	0	0	0	0	0	1,800,612
12020100 收回以前年度歲出	2,225,217	0	0	0	0	0	0	0	2,225,217
12020400 廢棄物清理費	423,128,533	0	0	0	0	0	0	0	423,128,533
12021000 其他雜項收入	264,824,252	0	0	0	0	0	0	0	264,824,252
以前年度	102,787,703	0	0	0	0	0	0	0	102,787,703
一、以前年度應收(保留) 數	102,787,703	0	0	0	0	0	0	0	102,787,703
090年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
101年度 04020800 廢棄物清理費	6,768	0	0	0	0	0	0	0	6,768
102年度 04020800 廢棄物清理費	14,093	0	0	0	0	0	0	0	14,093

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6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 03010100 罰金罰鍰	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
103年度 04020800 廢棄物清理費	38,401	0	0	0	0	0	0	0	38,401
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
104年度 04020800 廢棄物清理費	13,515	0	0	0	0	0	0	0	13,515
105年度 03010100 罰金罰鍰	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
105年度 11020400 廢棄物清理費	13,217	0	0	0	0	0	0	0	13,217
106年度 11020400 廢棄物清理費	9,790	0	0	0	0	0	0	0	9,790
107年度 03010100 罰金罰鍰	68,317	0	0	0	0	0	0	0	68,317
107年度 11020400 廢棄物清理費	8,462	0	0	0	0	0	0	0	8,462
108年度 03010100 罰金罰鍰	193,112	0	0	0	0	0	0	0	193,112
108年度 11020400 廢棄物清理費	7,015	0	0	0	0	0	0	0	7,015
109年度 04010100 罰金罰鍰	855,846	0	0	0	0	0	0	0	855,846

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6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)			
109年度 12020400 廢棄物清理費	11,280	0	0	0	0	0	0	0	11,280
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,107,650	0	0	0	0	0	0	0	1,107,650
110年度 12020400 廢棄物清理費	8,805	0	0	0	0	0	0	0	8,805
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,134,991	0	0	0	0	0	0	0	4,134,991
111年度 12020400 廢棄物清理費	24,542	0	0	0	0	0	0	0	24,542
112年度 04010100 罰金罰鍰	11,293,990	0	0	0	0	0	0	0	11,293,990
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	46,176,765	0	0	0	0	0	0	0	46,176,765
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

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6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)			
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
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6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	2,924,233,858	234,732,352	0	0	700,000	36,092,116	0	0	0	29,012,123	3,166,746,203	488,185,672
本年度	2,753,174,823	234,732,352	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,988,607,175	400,965,655
一、本年度經費	2,712,436,993	234,732,352	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,947,869,345	400,265,655
0571010101 人員維持費	1,495,037,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,495,037,951	64,465,049
0571010102 一般業務	9,410,468	285,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	10,395,468	2,078,532
0571010102* 一般業務	325,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,741	99,259
0571010103 會計業務	159,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,287	187,713
0571010104 人事業務	638,599	201,000	0	0	0	0	0	0	0	0	839,599	6,060,401
0571010105 政風業務	128,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,581	244,419
0571020100 綜合計畫業務	72,873,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,873,500	525,500
0571020200 空氣及噪音管制業務	1,741,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,741,018	2,026,982
0571020300 水質及土壤保護業務	7,032,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,032,452	1,069,548

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6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	16,143,416	163,200	0	0	0	0	0	0	0	0	16,306,616	33,818,384
0571020500 資源回收業務	52,511,789	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	53,311,789	16,609,211
0571020600 環境檢驗業務	1,706,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,706,420	1,120,580
0571020700 環境及毒化管理	7,381,654	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,382,654	203,346
0571020800 環境稽查業務	9,533,172	106,600	0	0	0	0	0	0	0	0	9,639,772	1,354,228
0571040100 清潔隊管理	535,685,992	368,122	0	0	0	0	0	0	0	0	536,054,114	53,622,886
0571040200 清潔車輛管理	118,118,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,118,211	14,770,789
0571040300 勞工安全衛生管理	2,029,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,029,061	1,689,939
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	8,076,383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,076,383	2,625,617
0571050200 垃圾掩埋場業務	12,179,135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,179,135	10,498,865
0571050301 文山焚化廠	178,149,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,149,430	57,612,570

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6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	44,991,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,991,954	56,673,046
0571050303 烏日焚化廠	17,124,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,124,800	14,269,200
0571050500 回饋金及行政業務	30,251,785	197,630,450	0	0	0	0	0	0	0	0	227,882,235	1,082,765
0571050500* 回饋金及行政業務	1,476,444	35,176,980	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653,424	576
0571900100* 一般建築及設備	89,729,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,729,750	57,556,250
二、統籌科目	40,737,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,737,830	700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	25,545,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,545,795	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0989090200 公務人員各項補助	15,192,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,192,035	0
以前年度	171,059,035	0	0	0	0	36,092,116	0	0	0	0	207,151,151	87,220,017
一、以前年度應付(保留)數	171,059,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,059,035	87,220,017
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

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6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 0571040100 清潔隊管理	1,040,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,026	43,596
110年度 0571900100* 一般建築及設備	755,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,929	431,565
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	21,524,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,524,764	10,124,105
111年度 0571900100* 一般建築及設備	650,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,250	11,009,316
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	9,544,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,544,614	799,377
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	1,292,990
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

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6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 0571050301 文山焚化廠	62,616,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,616,809	13,194,801
112年度 0571050302 后里焚化廠	37,638,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,638,990	37,308,909
112年度 0571050303 烏日焚化廠	19,234,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,234,215	8,209,950
112年度 0571900100* 一般建築及設備	5,817,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,817,772	2,406,779
112年度 0989050100* 災害準備金	322,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,183	1,477,817
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,092,116	0	0	0	0	36,092,116	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	10,000	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
112年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	1,268,500	0	0	0	0	1,268,500	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	33,961,072	0	0	0	0	33,961,072	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6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)		
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	29,012,123	-29,012,123	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	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

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6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)		
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
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	5,804,603	-5,804,603	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

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6月30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)		
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6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	3,996,912,964	負債	480,795,062
流動資產	847,980,186	流動負債	200,475,892
專戶存款	450,334,339	應付帳款	30,460,723
零用金	700,000	應付代收款	170,015,169
應收帳款	162,213,495	其他負債	280,319,170
預付款	234,732,352	存入保證金	121,633,659
固定資產	3,146,517,570	應付保管款	2,978,075
土地	1,359,964,825	暫收款	155,707,436
土地改良物	105,263,385	淨資產	3,516,117,902
累計折舊－土地改良物	-92,789,315	資產負債淨額	3,516,117,902
房屋建築及設備	1,764,578,744	資產負債淨額	3,516,117,902
累計折舊－房屋建築及設備	-683,155,304		
機械及設備	1,843,772,650		
累計折舊－機械及設備	-1,759,423,391		
交通及運輸設備	2,892,877,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,315,936,048		
雜項設備	109,846,862		
累計折舊－雜項設備	-89,072,341		
購建中固定資產	10,589,525		
無形資產	2,344,208		
權利	17,894		
電腦軟體	2,326,314		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,996,912,964	合 計	3,996,912,964
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	220,578,776	應付保證品	220,578,776
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6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	615,963,876	4,025,948,645
公庫撥入數	443,980,451	3,166,746,203
罰款及賠償收入	7,313,048	32,859,205
規費收入	1,493,890	8,327,710
財產收益	1,201,637	5,484,547
補助及協助收入	22,412,582	117,979,866
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	139,562,268	690,178,002
支出	628,902,457	3,836,913,130
繳付公庫數	174,345,113	959,417,645
人事支出	201,881,365	1,736,684,419
業務支出	234,209,793	1,011,072,901
獎補助支出	3,087,459	39,679,279
財產損失	419,088	547,627
折舊、折耗及攤銷	14,959,639	89,511,259
收支餘絀	-12,938,581	189,035,515

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6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	-464,328	12,474,070
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,321,721	0	-17,041,095	1,081,423,440
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	14,224,795	4,272,563	-6,985,597	84,349,259
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	9,843,154	48,480,611	-15,084,465	576,941,930
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	1,998,771	6,448,666	3,956,311	20,774,521
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	1,788	0	17,894
小計	7,986,947,638	-4,904,757,225	148,757,199	59,382,499	-35,619,174	3,135,945,939
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	2,154,654	3,639,920	0	10,589,525
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	1,970,028	162,759	0	2,326,314
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	4,124,682	3,802,679	0	12,915,839
合計	7,999,541,474	-4,904,757,225	152,881,881	63,185,178	-35,619,174	3,148,861,778

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6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」152,881,881元=預算採購增加金額18,392,548元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,489,333元。

二、設備及投資預算執行增加金額94,739,345元=本年度預算執行金額90,055,491元+以前年度保留預算執行金額4,683,854元。

三、預算採購增加金額18,392,548元較設備及投資預算執行增加金額94,739,345元減少76,346,797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4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72,946,800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3,288,797元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額134,489,333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110,856,980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。

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6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	856,629,942	3,169,318,703	4,025,948,645	收入
		3,166,746,203	3,166,746,203	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	32,859,205		32,859,205	罰款及賠償收入
規費收入	8,327,710		8,327,710	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,484,547		5,484,547	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	117,979,866		117,979,866	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	690,178,002		690,178,002	其他收入
歲出	2,753,174,823	1,083,738,307	3,836,913,130	支出
		959,417,645	959,417,645	繳付公庫數
人事費	1,737,064,382	-379,963	1,736,684,419	人事支出
業務費	886,375,671	124,697,230	1,011,072,901	業務支出
獎補助費	39,679,279		39,679,279	獎補助支出
設備及投資	90,055,491	-90,055,491		
		547,627	547,627	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		89,511,259	89,511,259	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,896,544,881	2,085,580,396	189,035,515	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6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3,166,746,203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959,417,645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124,697,230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-24,485,798元+業務費108年度以後預算保留執行數72,055,918元+屬設備及投資惟不列為固定資產76,346,797元。
6. 設備及投資調整數-90,055,491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547,627元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數89,511,259元=固定資產提列折舊數89,346,712元+權利攤銷數1,788元+電腦軟體攤銷數162,759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6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	24,485,798	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年6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	5,804,603	
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	29,792,436	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年6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	5,804,603	
業務支出		5,804,603		5,804,603	5,804,603	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年6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	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	
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		29,012,123	780,313	29,792,436	29,792,436	