

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7月31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	33,954,000	5,587,702	-	4,492,907
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	33,954,000	5,553,738	-	3,727,183
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	33,954,000	5,553,738	-	3,727,183
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	33,964	-	765,724
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	33,964	-	765,724
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	8,848,000	1,368,750	-	848,460
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	8,848,000	1,343,550	-	781,400
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	8,319,000	1,237,950	-	653,300
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	529,000	105,600	-	128,100
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	25,200	-	67,060
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	25,200	-	67,060
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	4,643,000	737,436	-	1,578,983
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	4,443,000	737,436	-	-1,398,147
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	250,000	417,854	-	832,645
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	3,365,000	44,575	-	-2,564,665
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	275,007	-	333,873
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	-	-	2,977,130
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	-	-	2,977,130

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/8/8

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7月31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	179,218,000	5,449,000	-	-55,789,134
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000	316,079,000	179,218,000	5,449,000	-	-55,789,134
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000	316,079,000	179,218,000	5,449,000	-	-55,789,134
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
	01			10173500100 捐獻收入	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
		01		10173500101 一般捐獻	1,802,000	1,802,000	1,802,000	-	-	-1,388
12				12170000000 其他收入	1,613,728,000	1,613,728,000	867,708,000	160,770,397	-	-16,759,601
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000	1,613,728,000	867,708,000	160,770,397	-	-16,759,601
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,225,217
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,013,000,000	1,013,000,000	554,400,000	90,125,085	-	-41,146,382
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000	600,728,000	313,308,000	70,645,312	-	22,161,564
				經常門合計	2,028,792,000	2,028,792,000	1,096,173,000	173,913,285	-	-65,629,773
				總計	2,028,792,000	2,028,792,000	1,096,173,000	173,913,285	-	-65,629,773

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	437,000	11,168	266,545
					-	-			170,455	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	150,000	5,639	51,196
					-	-			98,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	287,000	5,529	215,349
					-	-			71,651	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	8,282,000	3,959,587	3,683,814
					-	-			4,598,186	
					-	-			-	60,000
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	72,000	-	66,023
					-	-			5,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	8,210,000	3,959,587	3,617,791
					-	-			4,592,209	
					-	-			-	60,000
					-	-				
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	387,000	53,813	204,606
					-	-			182,394	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	78,000	6,576	45,934
					-	-			32,066	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	309,000	47,237	158,672
					-	-			150,328	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	268,562,000	28,677,915	70,960,664
					-	-			197,601,336	
					-	-			-	953,657
					-	-				
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	75,400,000	136,955	2,389,545
					-	-			73,010,455	
					-	-			-	39,560
					-	-				
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	156,000	22,437	15,205
					-	-			140,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	75,244,000	114,518	2,374,340
					-	-			72,869,660	
					-	-			-	39,560
					-	-				
			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	4,210,000	1,458,054	1,010,928
					-	-			3,199,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	60,000	1,632	28,941
					-	-			31,059	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	13,660,000	-	13,660,000	4,150,000	1,456,422	981,987
					-	-			3,168,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	15,459,000	1,054,173	7,372,375
					-	-			8,086,625	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,311,000	55,727	1,087,320
					-	-			223,680	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	13,898,000	998,446	6,035,055
					-	-			7,862,945	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7117350020400 廢棄物管理	110,246,000	-	110,246,000	57,686,000	3,948,008	37,594,576
					-	-			20,091,424	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	969,000	136,609	242,793
					-	-			726,207	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	56,717,000	3,811,399	37,351,783
					-	-			19,365,217	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	89,767,000	18,269,227	18,985,984
					-	-			70,781,016	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	30,800,000	4,644,150	7,072,075
					-	-			23,727,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,038,000	-	81,038,000	45,467,000	5,328,984	9,692,716
					-	-			35,774,284	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,300,000	13,500,000	8,296,093	2,221,193
					-	-			11,278,807	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	3,360,000	516,725	1,136,855
					-	-			2,223,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	68,000	7,364	5,730
					-	-			62,270	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	3,292,000	509,361	1,131,125
					-	-			2,160,875	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	8,025,000	317,137	326,209
					-	-			7,698,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,575,000	176,975	66,013
					-	-			1,508,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	6,450,000	140,162	260,196
					-	-			6,189,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	14,655,000	2,977,636	2,144,192
					-	-			12,510,808	
					-	-			-	114,097
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	8,854,000	823,694	603,352
					-	-			8,250,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	5,401,000	2,153,942	1,455,885
					-	-			3,945,115	
					-	-			-	114,097
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	-	84,955
					-	-			315,045	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	860,813,000	126,783,669	78,196,067
					-	-			782,616,933	
					-	-			-	7,682,496
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	693,525,000	103,420,707	54,418,301
					-	-			639,106,699	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	210,819,000	32,874,902	6,715,914
					-	-			204,103,086	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	482,706,000	70,545,805	47,702,387
					-	-			435,003,613	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	162,547,000	22,451,851	21,976,938
					-	-			140,570,062	
					-	-			-	7,682,496
					-	-				
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	162,547,000	22,451,851	21,976,938
					-	-			140,570,062	
					-	-			-	7,682,496
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	4,741,000	911,111	1,800,828
					-	-			2,940,172	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	771,000	84,403	16,655
					-	-			754,345	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	3,970,000	826,708	1,784,173
					-	-			2,185,827	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	746,583,000	39,937,890	415,871,623
					-	-			330,711,377	
					-	-			-	198,457,094
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	13,318,000	669,970	4,571,647
					-	-			8,746,353	
					-	-			-	201,084
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	48,000	-	6,843
					-	-			41,157	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	12,270,000	669,970	3,564,804
					-	-			8,705,196	
					-	-			-	201,084
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	27,916,000	3,662,549	12,074,316
					-	-			15,841,684	
					-	-			-	12,360
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	144,000	13,224	24,628
					-	-			119,372	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	27,772,000	3,649,325	12,049,688
					-	-			15,722,312	
					-	-			-	12,360
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	475,495,000	35,453,316	199,775,500
					-	-			275,719,500	
					-	-			-	31,000
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	296,541,000	25,057,179	93,334,391
					-	-			203,206,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	12,070	8,039
					-	-			66,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	296,466,000	25,045,109	93,326,352
					-	-			203,139,648	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	140,007,000	3,337,041	91,678,005
					-	-			48,328,995	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	36,000	-	8,450
					-	-			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：113/8/7

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7月31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	139,971,000	3,337,041	91,669,555
					-	-			48,301,445	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	38,947,000	7,059,096	14,763,104
					-	-			24,183,896	
					-	-			-	31,000
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	36,000	-	8,273
					-	-			27,727	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	38,911,000	7,059,096	14,754,831
					-	-			24,156,169	
					-	-			-	31,000
					-	-				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	229,854,000	152,055	199,450,160
					-	-			30,403,840	
					-	-			-	198,212,650
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	84,000	19,073	647
					-	-			83,353	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,599,000	132,982	1,233,589
					-	-			365,411	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	228,171,000	-	198,215,924
					-	-			29,955,076	
					-	-			-	198,212,650
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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)	
					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	3,622,517,000	362,247,388	639,364,554
					-	-			2,983,152,446	
					-2,469,000	-			-	207,275,280
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	500,000	147,864	26,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	500,000	147,864	26,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	500,000	147,864	26,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	500,000	147,864	26,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	172,833,000	23,536,362	59,566,888
					-	-			113,266,112	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	622,618,000	172,833,000	23,536,362	59,566,888
					-	-			113,266,112	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	622,618,000	172,833,000	23,536,362	59,566,888
					-	-			113,266,112	
					2,469,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	740,169,000	-	742,638,000	209,987,000	23,684,226	94,770,839
					-	-			115,216,161	
					2,469,000	-			-	35,176,980
					-	-			-	
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	3,832,504,000	385,931,614	734,135,393
					-	-			3,098,368,607	
					-	-			-	242,452,260
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/8/7

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7月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數			
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	2,100,000	2,100,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	16,242,355	-	16,242,355	16,242,355	-
					-	-		1,050,320	-
					-	-		16,242,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	16,242,355	-	16,242,355	16,242,355	-
					-	-		1,050,320	-
					-	-		16,242,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			10	100000 人事費	16,242,355	-	16,242,355	16,242,355	-
					-	-		1,050,320	-
					-	-		16,242,355	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	59,717,795	-	59,717,795	50,017,795	2,100,000
					-	-		7,179,965	-
					-	-		47,917,795	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	6,840,021,795	-	6,840,021,795	3,882,521,795	736,235,393
					-	-		393,111,579	-
					-	-		3,146,286,402	-
					-	-		-	242,452,260
					-	-		-	-

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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	-	-	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	-	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	1,834,624	-	-	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,834,624	-	-	6,000	-	1,828,624
						-	-	-	-	-	-
91	03				罰款及賠償收入	2,692,948	-	3,000	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,692,948	-	3,000	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,692,948	-	3,000	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,692,948	-	3,000	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	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
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	-	3,498	10,266	-	2,363,330
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	3,498	10,266	-	2,363,330
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	3,498	10,266	-	2,363,330
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	3,498	10,266	-	2,363,330
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	15,084	29,177	-	5,052,133
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	15,084	29,177	-	5,052,133
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (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
			08		廢棄物清理費	5,081,310	-	15,084	29,177	-
						-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	15,084	29,177	-
						-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	822,748	-	-	1,190	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	822,748	-	-	1,190	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	822,748	-	-	1,190	-
						-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,031,226	-	9,986	48,387	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	-	9,986	48,387	-
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	-	9,986	48,387	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	-	9,986	49,577	-
						-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	3,000	18,000	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	3,000	18,000	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	3,000	18,000	-
						-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	-	19,498	33,013	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	-	19,498	33,013	-
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	-	19,498	33,013	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	-	22,498	51,013	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	-	1,500	-
						-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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	-	17,780	30,997	-	2,457,702
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	17,780	30,997	-	2,457,702
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	17,780	30,997	-	2,457,702
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	17,780	32,497	-	2,882,894
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,384	13,174	-	2,146,970
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	3,384	13,174	-	2,146,970
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	3,384	13,174	-	2,146,970
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	3,384	13,174	-	10,622,607
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	10,030	78,347	-	10,990,566
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	10,030	78,347	-	10,990,566
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	10,030	78,347	-	10,990,566
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	2,256	10,718	-	1,744,718
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	2,256	10,718	-	1,744,718
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	2,256	10,718	-	1,744,718
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (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	-	12,286	89,065	-	12,735,284
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	12,900	206,012	-	2,964,409
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	12,900	206,012	-	2,964,409
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	12,900	206,012	-	2,964,409
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	1,128	8,143	-	1,372,181
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	1,128	8,143	-	1,372,181
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	1,128	8,143	-	1,372,181
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	14,028	214,155	-	4,336,590
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	302,908	1,158,754	-	5,039,809
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	302,908	1,158,754	-	5,039,809
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	302,908	1,158,754	-	5,039,809
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	-	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	-	11,280	-	748,870
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	302,908	1,170,034	-	5,788,679
						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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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
110	04				罰款及賠償收入	15,362,388	-	152,720	1,260,370	-	14,102,018
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	152,720	1,260,370	-	14,102,018
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	152,720	1,260,370	-	14,102,018
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	1,128	9,933	-	792,668
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	1,128	9,933	-	792,668
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	1,128	9,933	-	792,668
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	153,848	1,270,303	-	14,894,686
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	930,233	5,065,224	-	21,304,547
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	930,233	5,065,224	-	21,304,547
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	930,233	5,065,224	-	21,304,547
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	1,128	25,670	-	1,119,289
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	1,128	25,670	-	1,119,289
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	1,128	25,670	-	998,318
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	931,361	5,090,894	-	22,423,836
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,937,685	13,231,675	-	46,987,671
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,937,685	13,231,675	-	46,987,671
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,937,685	13,231,675	-	46,987,671
						-	-	-	-	-	-

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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	-	70,367	82,310,685	-	1,587,199
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	70,367	82,310,685	-	1,587,199
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	70,367	46,247,132	-	1,298,862
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	2,008,052	98,237,261	-	48,574,870
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	3,497,713	106,285,416	-	158,715,782
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	3,497,713	106,285,416	-	158,715,782
						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：113/8/8

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				清潔隊業務	549,577	-	-	549,577	-	-	-						
						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	-	3,130,211	24,780,975	-	11,346,194	-						
		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	-	3,130,211	24,654,975	-	10,220,194	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						34,875,169	-	3,130,211	24,654,975	-	10,220,194	-						
		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	-	4,500	654,750	-	86,202,108	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	4,500	654,750	-	86,202,108	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	4,500	654,750	-	86,202,108	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						122,984,027	-	3,134,711	25,435,725	-	97,548,302	-						

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7月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
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	-	-	8,382,066	-	1,228,934							
		01			清潔隊管理	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443							
						8,341,000	-	-	7,112,066	-	1,228,934							
				20	業務費	2,492,991	-	-	2,432,548	-	60,443							
						8,341,000	-	-	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	-	862,374	86,423,736	-	29,289,511							
						74,453,888	-	1,433,415	42,561,095	-	31,892,793							
		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	-	862,374	79,887,235	-	27,983,393							
						71,364,946	-	1,433,415	41,898,568	-	29,466,378							
			01		文山焚化廠	58,595,591	-	-	51,383,183	-	7,212,408							
						17,216,019	-	562,071	11,795,697	-	5,420,322							

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(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	-	562,071	11,795,697	-	5,420,322							
			02		后里焚化廠	43,999,547	-	862,374	23,261,562	-	20,737,985							
						31,754,752	-	320,410	15,560,212	-	16,194,540							
				20	業務費	43,999,547	-	862,374	23,261,562	-	20,737,985							
						31,754,752	-	320,410	15,560,212	-	16,194,540							
			03		烏日焚化廠	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000							
						22,394,175	-	550,934	14,542,659	-	7,851,516							
				20	業務費	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000							
						22,394,175	-	550,934	14,542,659	-	7,851,516							
112	90				一般建築及設備	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	-	2,940,000	-	51,932,845							
		01			一般建築及設備*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	-	2,940,000	-	51,932,845							
				30	設備及投資*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						54,872,845	-	-	2,940,000	-	51,932,845							
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	21,646	343,829	-	6,725,171							
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	21,646	343,829	-	6,725,171							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						7,069,000	-	21,646	343,829	-	6,725,171							
					小計	124,230,409	-	862,374	94,632,060	-	29,598,349							
						146,022,225	-	1,455,061	54,242,482	-	91,779,743							
					經常門合計	121,902,214	-	862,374	92,303,865	-	29,598,349							
						135,813,657	-	4,563,626	76,619,544	-	59,194,113							
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-							
						151,436,430	-	26,146	4,710,000	-	146,726,430							
					總計	124,779,986	-	862,374	95,181,637	-	29,598,349							
						287,250,087	-	4,589,772	81,329,544	-	205,920,543							

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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,656,640,924	34,671,571	204,857,431	366,120
1010 政務人員待遇	1,182,960			
101005 政務人員待遇	1,182,960			
1015 法定編制人員待遇	142,778,818			
101505 職員待遇	142,778,818			
1020 約聘僱人員待遇		6,728,400	457,920	
102005 約聘人員酬金			457,920	
102010 約僱人員酬金		6,728,400		
1025 技工及工友待遇	859,155,534			
102505 技工及工友待遇	859,155,534			
1030 獎金	379,571,456	24,410,743	174,354,380	
103005 考績獎金	203,083,146			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	176,488,310	1,089,480	82,488	
103020 其他業務獎金		23,321,263	174,271,892	
1035 其他給與	21,902,318	183,200	16,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	21,902,318	183,200	16,000	
103540 其他補助				
1040 加班費	2,935,688	2,017,757	29,945,048	366,120
104005 超時加班費	305,672	2,017,757	29,945,048	366,120
104010 未休假加班費	2,630,016			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	84,267,036	407,016	27,600	
105005 政務人員提撥金	96,192			
105010 公務人員提撥金	15,290,334			
105025 約聘僱人員提撥金	31,623	407,016	27,600	
105030 技工及工友提撥金	68,848,887			

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	164,847,114	924,455	56,483	
105505 健保保險補助	72,559,740	334,399	24,876	
105510 公保保險補助	4,226,473			
105515 勞保保險補助	88,060,901	590,056	31,607	
2000 業務費	10,631,876	151,335,913	577,759,502	300,390,181
2003 教育訓練費	10,000	79,800	614,010	10,500
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費		79,800	614,010	10,500
2006 水電費	2,462	595,396	2,979,840	3,885,311
200605 水費	389	27,809	335,770	60,524
200610 電費	2,073	567,587	2,644,070	3,824,787
2009 通訊費	1,205,594	857,941	1,352,129	274,798
200905 數據通訊費		338,535		
200910 一般通訊費	1,205,594	519,406	1,352,129	274,798
2012 土地租金			7,148,523	2,686,219
201205 土地租金			7,148,523	2,686,219
2018 資訊服務費	130,000	700,957	2,042,631	
201805 資訊操作維護費	130,000	582,007	2,042,631	
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	28,212	759,833	352,149	
202105 其他業務租金	28,212	759,833	352,149	
2024 稅捐及規費	160,600		1,296,409	48,520
202405 稅捐	157,900		128,700	26,060
202410 規費	2,700		1,167,709	22,460
2027 保險費	56,272	8,015,470	16,808,537	571,974
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險	56,272	21,427	16,808,537	571,974
2033 臨時人員酬金	1,159,547	18,620,247	347,567,571	
203305 勞務服務費	1,159,547	18,620,247	347,567,571	
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,207,073	121,050	150,425
203610 出席費		1,197,073	103,050	150,425
203615 講座鐘點費	28,500	10,000	18,000	

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7月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		32,559,086	38,809,913	196,753,068
203915 委託辦理		32,559,086	38,809,913	196,753,068
2051 物品	908,195	5,819,980	71,810,681	993,364
205105 消耗品	368,733	5,482,308	1,342,670	212,658
205110 油料	532,467		69,915,096	780,706
205115 非消耗品	6,995	337,672	552,915	
2054 一般事務費	5,466,994	80,408,146	31,624,878	92,239,136
205415 一般事務費	5,466,994	80,408,146	31,624,878	92,239,136
2063 房屋建築養護費	381,560	36,800	1,029,295	81,340
206305 房屋建築養護費	381,560	36,800	1,029,295	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	268,260	22,212	49,659,505	1,292,007
206605 車輛及辦公器具養護費	268,260	22,212	49,659,505	1,292,007
2069 設施及機械設備養護費	210,279	1,118,173	4,174,172	1,257,695
206905 設施及機械設備養護費	210,279	1,118,173	4,174,172	1,257,695
2072 國內旅費	38,008	534,799	368,209	145,824
207205 國內旅費	38,008	534,799	368,209	145,824
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	459,446			
209305 特別費	459,446			
3000 設備及投資	473,605			
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				

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7月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
3035 雜項設備費	473,605			
303505 雜項設備費	473,605			
4000 獎補助費	4,950,000	11,593,852		31,431,520
4030 對特種基金之補助		7,499,820		
403010 業務補助		7,499,820		
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		3,763,143		31,431,520
409005 回饋金				31,431,520
409010 其他補助及捐助		3,763,143		
合計	1,672,696,405	197,601,336	782,616,933	332,187,821

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7月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		31,655,440	20,000	16,242,355
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		207,482		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		55,000		
103015 年終工作獎金		152,482		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			20,000	16,242,355
103510 結婚補助				1,098,300
103513 喪葬補助				5,870,225
103515 生育補助				8,720
103520 子女教育補助				9,265,110
103525 休假補助				
103540 其他補助			20,000	
1040 加班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		31,447,958		
104505 退休退職給付		31,447,958		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				

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7月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	113,266,112			
3010 房屋建築及設備費	94,336,800			
301020 其他房屋	94,336,800			
3015 公共建設及設施費	3,675,301			
301510 其他營建工程	3,675,301			
3020 機械設備費	6,102,651			
302005 機械設備費	6,102,651			
3025 運輸設備費	7,246,799			
302505 運輸設備費	7,246,799			
3030 資訊軟硬體設備費	920,562			
303005 硬體設備費	890,562			
303010 軟體購置費	30,000			

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
3035 雜項設備費	983,999			
303505 雜項設備費	983,999			
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助				
合計	113,266,112	31,655,440	20,000	16,242,355

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7月31日

頁數:第9頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,944,453,841			
1010 政務人員待遇	1,182,960			
101005 政務人員待遇	1,182,960			
1015 法定編制人員待遇	142,778,818			
101505 職員待遇	142,778,818			
1020 約聘僱人員待遇	7,186,320			
102005 約聘人員酬金	457,920			
102010 約僱人員酬金	6,728,400			
1025 技工及工友待遇	859,155,534			
102505 技工及工友待遇	859,155,534			
1030 獎金	578,544,061			
103005 考績獎金	203,083,146			
103010 特殊功勳獎賞	55,000			
103015 年終工作獎金	177,812,760			
103020 其他業務獎金	197,593,155			
1035 其他給與	38,363,873			
103510 結婚補助	1,098,300			
103513 喪葬補助	5,870,225			
103515 生育補助	8,720			
103520 子女教育補助	9,265,110			
103525 休假補助	22,101,518			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班費	35,264,613			
104005 超時加班費	32,634,597			
104010 未休假加班費	2,630,016			
1045 退休退職給付	31,447,958			
104505 退休退職給付	31,447,958			
1050 退休離職儲金	84,701,652			
105005 政務人員提撥金	96,192			
105010 公務人員提撥金	15,290,334			
105025 約聘僱人員提撥金	466,239			
105030 技工及工友提撥金	68,848,887			

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1055 保險	165,828,052			
105505 健保保險補助	72,919,015			
105510 公保保險補助	4,226,473			
105515 勞保保險補助	88,682,564			
2000 業務費	1,040,117,472			
2003 教育訓練費	714,310			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	704,310			
2006 水電費	7,463,009			
200605 水費	424,492			
200610 電費	7,038,517			
2009 通訊費	3,690,462			
200905 數據通訊費	338,535			
200910 一般通訊費	3,351,927			
2012 土地租金	9,834,742			
201205 土地租金	9,834,742			
2018 資訊服務費	2,873,588			
201805 資訊操作維護費	2,754,638			
201820 軟體使用費	118,950			
2021 其他業務租金	1,140,194			
202105 其他業務租金	1,140,194			
2024 稅捐及規費	1,505,529			
202405 稅捐	312,660			
202410 規費	1,192,869			
2027 保險費	25,452,253			
202705 法定責任保險	7,994,043			
202715 對財產保險	17,458,210			
2033 臨時人員酬金	367,347,365			
203305 勞務服務費	367,347,365			
2036 按日按件計資酬金	1,507,048			
203610 出席費	1,450,548			
203615 講座鐘點費	56,500			

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2039 委辦費	268,122,067			
203915 委託辦理	268,122,067			
2051 物品	79,532,220			
205105 消耗品	7,406,369			
205110 油料	71,228,269			
205115 非消耗品	897,582			
2054 一般事務費	209,739,154			
205415 一般事務費	209,739,154			
2063 房屋建築養護費	1,528,995			
206305 房屋建築養護費	1,528,995			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,241,984			
206605 車輛及辦公器具養護費	51,241,984			
2069 設施及機械設備養護費	6,760,319			
206905 設施及機械設備養護費	6,760,319			
2072 國內旅費	1,086,840			
207205 國內旅費	1,086,840			
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	459,446			
209305 特別費	459,446			
3000 設備及投資	113,739,717			
3010 房屋建築及設備費	94,336,800			
301020 其他房屋	94,336,800			
3015 公共建設及設施費	3,675,301			
301510 其他營建工程	3,675,301			
3020 機械設備費	6,102,651			
302005 機械設備費	6,102,651			
3025 運輸設備費	7,246,799			
302505 運輸設備費	7,246,799			
3030 資訊軟硬體設備費	920,562			
303005 硬體設備費	890,562			
303010 軟體購置費	30,000			

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3035 雜項設備費	1,457,604			
303505 雜項設備費	1,457,604			
4000 獎補助費	47,975,372			
4030 對特種基金之補助	7,499,820			
403010 業務補助	7,499,820			
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	35,194,663			
409005 回饋金	31,431,520			
409010 其他補助及捐助	3,763,143			
合計	3,146,286,402			

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,136,828,643	0	0	0	0	0	957,661	0	1,137,786,304
本年度	1,030,543,227	0	0	0	0	0	0	0	1,030,543,227
04010100 罰金罰鍰	37,681,183	0	0	0	0	0	0	0	37,681,183
04030100 一般賠償收入	765,724	0	0	0	0	0	0	0	765,724
05010100 審查費	8,972,300	0	0	0	0	0	0	0	8,972,300
05010200 證照費	657,100	0	0	0	0	0	0	0	657,100
05030600 場地設施使用費	67,060	0	0	0	0	0	0	0	67,060
07010100 利息收入	1,082,645	0	0	0	0	0	0	0	1,082,645
07010200 權利金	800,335	0	0	0	0	0	0	0	800,335
07010300 租金收入	1,161,873	0	0	0	0	0	0	0	1,161,873
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	123,428,866	0	0	0	0	0	0	0	123,428,866

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	513,253,618	0	0	0	0	0	0	0	513,253,618
12021000 其他雜項收入	335,469,564	0	0	0	0	0	0	0	335,469,564
以前年度	106,285,416	0	0	0	0	0	0	0	106,285,416
一、以前年度應收(保留) 數	106,285,416	0	0	0	0	0	0	0	106,285,416
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
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	10,266	0	0	0	0	0	0	0	10,266
102年度 04020800 廢棄物清理費	29,177	0	0	0	0	0	0	0	29,177

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	48,387	0	0	0	0	0	0	0	48,387
104年度 03010100 罰金罰鍰	18,000	0	0	0	0	0	0	0	18,000
104年度 04020800 廢棄物清理費	33,013	0	0	0	0	0	0	0	33,013
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	30,997	0	0	0	0	0	0	0	30,997
106年度 11020400 廢棄物清理費	13,174	0	0	0	0	0	0	0	13,174
107年度 03010100 罰金罰鍰	78,347	0	0	0	0	0	0	0	78,347
107年度 11020400 廢棄物清理費	10,718	0	0	0	0	0	0	0	10,718
108年度 03010100 罰金罰鍰	206,012	0	0	0	0	0	0	0	206,012
108年度 11020400 廢棄物清理費	8,143	0	0	0	0	0	0	0	8,143
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,158,754	0	0	0	0	0	0	0	1,158,754

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	1,260,370	0	0	0	0	0	0	0	1,260,370
110年度 12020400 廢棄物清理費	9,933	0	0	0	0	0	0	0	9,933
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,065,224	0	0	0	0	0	0	0	5,065,224
111年度 12020400 廢棄物清理費	25,670	0	0	0	0	0	0	0	25,670
112年度 04010100 罰金罰鍰	13,231,675	0	0	0	0	0	0	0	13,231,675
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	46,247,132	0	0	0	0	0	0	0	46,247,132
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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	957,661	0	957,661

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,322,797,583	242,452,260	0	0	700,000	36,114,112	0	0	0	29,012,123	3,573,051,832	587,906,542
本年度	3,146,286,402	242,452,260	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,389,438,662	493,083,133
一、本年度經費	3,098,368,607	242,452,260	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,341,520,867	490,983,133
0571010101 人員維持費	1,656,335,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,656,335,252	67,041,748
0571010102 一般業務	10,936,513	122,033	0	0	700,000	0	0	0	0	0	11,758,546	2,317,454
0571010102* 一般業務	473,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,605	26,395
0571010103 會計業務	170,455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,455	266,545
0571010104 人事業務	4,598,186	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,658,186	3,623,814
0571010105 政風業務	182,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182,394	204,606
0571020100 綜合計畫業務	73,010,455	39,560	0	0	0	0	0	0	0	0	73,050,015	2,349,985
0571020200 空氣及噪音管制業務	3,199,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,199,072	1,010,928
0571020300 水質及土壤保護業務	8,086,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,086,625	7,372,375

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	20,091,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,091,424	37,594,576
0571020500 資源回收業務	70,781,016	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,581,016	18,185,984
0571020600 環境檢驗業務	2,223,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,223,145	1,136,855
0571020700 環境及毒化管理	7,698,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,698,791	326,209
0571020800 環境稽查業務	12,510,808	114,097	0	0	0	0	0	0	0	0	12,624,905	2,030,095
0571040100 清潔隊管理	639,106,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	639,106,699	54,418,301
0571040200 清潔車輛管理	140,570,062	7,682,496	0	0	0	0	0	0	0	0	148,252,558	14,294,442
0571040300 勞工安全衛生管理	2,940,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,940,172	1,800,828
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	8,746,353	201,084	0	0	0	0	0	0	0	0	8,947,437	4,370,563
0571050200 垃圾掩埋場業務	15,841,684	12,360	0	0	0	0	0	0	0	0	15,854,044	12,061,956
0571050301 文山焚化廠	203,206,609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,206,609	93,334,391

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	48,328,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,328,995	91,678,005
0571050303 烏日焚化廠	24,183,896	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,214,896	14,732,104
0571050500 回饋金及行政業務	30,403,840	198,212,650	0	0	0	0	0	0	0	0	228,616,490	1,237,510
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	113,266,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,266,112	59,566,888
二、統籌科目	47,917,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,917,795	2,100,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	31,655,440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,655,440	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,100,000
0989090200 公務人員各項補助	16,242,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,242,355	0
以前年度	176,511,181	0	0	0	0	36,114,112	0	0	0	0	212,625,293	94,823,409
一、以前年度應付(保留)數	176,511,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,511,181	94,823,409

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7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務												1,514,850
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
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	24,654,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,654,975	6,993,894
111年度 0571900100* 一般建築及設備	654,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,750	18,104,816
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

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7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	2,439,543
112年度 0571050301 文山焚化廠	63,178,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,178,880	12,632,730
112年度 0571050302 后里焚化廠	38,821,774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,821,774	36,126,125
112年度 0571050303 烏日焚化廠	19,785,149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,785,149	7,884,516
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	3,518,845
112年度 0989050100* 災害準備金	343,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,829	2,756,171
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,114,112	0	0	0	0	36,114,112	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	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7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,000	0	0	0	0	9,000	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	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	8,460	0	0	0	0	8,460	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
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,768	0	0	0	0	6,768	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

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7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
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7月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,990,222,986	負債	482,636,305
流動資產	853,948,337	流動負債	202,465,156
專戶存款	452,080,295	應付帳款	29,598,349
零用金	700,000	應付代收款	171,909,146
應收帳款	158,715,782	預收其他政府款	957,661
預付款	242,452,260	其他負債	280,171,149
固定資產	3,133,903,118	存入保證金	121,197,252
土地	1,359,964,825	應付保管款	3,004,872
土地改良物	105,263,385	暫收款	155,969,025
累計折舊－土地改良物	-92,867,877	淨資產	3,507,586,681
房屋建築及設備	1,764,578,744	資產負債淨額	3,507,586,681
累計折舊－房屋建築及設備	-686,039,612	資產負債淨額	3,507,586,681
機械及設備	1,843,395,513		
累計折舊－機械及設備	-1,760,629,008		
交通及運輸設備	2,894,675,978		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,325,807,887		
雜項設備	110,233,248		
累計折舊－雜項設備	-89,479,862		
購建中固定資產	10,615,671		
無形資產	2,300,531		
權利	17,596		
電腦軟體	2,282,935		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,990,222,986	合 計	3,990,222,986
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	230,192,275	應付保證品	230,192,275
債權憑證	30,187	待抵銷債權憑證	30,187

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7月31日

頁數:第1頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	580,218,914	4,606,167,559
公庫撥入數	406,305,629	3,573,051,832
罰款及賠償收入	5,587,702	38,446,907
規費收入	1,368,750	9,696,460
財產收益	737,436	6,221,983
補助及協助收入	5,449,000	123,428,866
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	160,770,397	850,948,399
支出	588,728,139	4,425,641,269
繳付公庫數	178,368,659	1,137,786,304
人事支出	207,389,459	1,944,073,878
業務支出	179,695,427	1,190,768,328
獎補助支出	8,296,093	47,975,372
財產損失	4,870	552,497
折舊、折耗及攤銷	14,973,631	104,484,890
收支餘絀	-8,509,225	180,526,290

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,342,430,519	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	-542,890	12,395,508
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,321,721	0	-19,925,403	1,078,539,132
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	14,334,635	4,759,540	-8,191,214	82,766,505
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	11,641,154	48,480,611	-24,956,304	568,868,091
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	2,385,157	6,448,666	3,548,790	20,753,386
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	2,086	0	17,596
小 計	7,986,947,638	-4,904,757,225	151,051,425	59,869,774	-50,067,021	3,123,305,043
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	2,180,800	3,639,920	0	10,615,671
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	1,970,028	206,138	0	2,282,935
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	4,150,828	3,846,058	0	12,898,606
合 計	7,999,541,474	-4,904,757,225	155,202,253	63,715,832	-50,067,021	3,136,203,649

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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」155,202,253元=預算採購增加金額20,712,920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118,449,717元＝本年度預算執行金額113,739,717元+以前年度保留預算執行金額4,710,000元。

三、預算採購增加金額20,712,920元較設備及投資預算執行增加金額118,449,717元減少97,736,797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5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94,336,800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7月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,030,543,227	3,575,624,332	4,606,167,559	收入
		3,573,051,832	3,573,051,832	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	38,446,907		38,446,907	罰款及賠償收入
規費收入	9,696,460		9,696,460	規費收入
信託管理收入				
財產收入	6,221,983		6,221,983	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	123,428,866		123,428,866	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	850,948,399		850,948,399	其他收入
歲出	3,146,286,402	1,279,354,867	4,425,641,269	支出
		1,137,786,304	1,137,786,304	繳付公庫數
人事費	1,944,453,841	-379,963	1,944,073,878	人事支出
業務費	1,040,117,472	150,650,856	1,190,768,328	業務支出
獎補助費	47,975,372		47,975,372	獎補助支出
設備及投資	113,739,717	-113,739,717		
		552,497	552,497	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		104,484,890	104,484,890	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,115,743,175	2,296,269,465	180,526,290	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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,573,051,832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1,137,786,304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150,650,856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76,619,544元+屬設備及投資惟不列為固定資產97,736,797元。
6. 設備及投資調整數-113,739,717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552,497元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數104,484,890元=固定資產提列折舊數104,276,666元+權利攤銷數2,086元+電腦軟體攤銷數206,138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7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		1,322,276		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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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7月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
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	