

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8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	39,476,000	7,492,584	-	6,463,491
					-			45,939,491		
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	39,476,000	7,472,174	-	5,677,357
					-			45,153,357		
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	39,476,000	7,472,174	-	5,677,357
					-			45,153,357		
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	20,410	-	786,134
					-			786,134		
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	20,410	-	786,134
					-			786,134		
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	10,116,000	1,742,900	-	1,323,360
					-			11,439,360		
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	10,116,000	1,739,900	-	1,253,300
					-			11,369,300		
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	9,513,000	1,638,400	-	1,097,700
					-			10,610,700		
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	603,000	101,500	-	155,600
					-			758,600		
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	3,000	-	70,060
					-			70,060		
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	70,060
					-			70,060		
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	7,518,000	5,501,609	-	4,205,592
					-			11,723,592		
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	7,318,000	61,109	-	-4,212,038
					-			3,105,962		
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	250,000	-	-	832,645
					-			1,082,645		
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	6,240,000	61,066	-	-5,378,599
					-			861,401		
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	43	-	333,916
					-			1,161,916		
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	5,440,500	-	8,417,630
					-			8,617,630		
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	5,440,500	-	8,417,630
					-			8,617,630		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/9/5

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8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	198,049,000	7,815,230 131,244,096	—	—66,804,904
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000 —	316,079,000	198,049,000	7,815,230 131,244,096	—	—66,804,904
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000 —	316,079,000	198,049,000	7,815,230 131,244,096	—	—66,804,904
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	1,002,878,000	156,123,696 1,007,072,095	—	4,194,095
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000 —	1,613,728,000	1,002,878,000	156,123,696 1,007,072,095	—	4,194,095
		01		12173500201 收回以前年度歲出	— —	—	—	1,846 2,227,063	—	2,227,063
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,013,000,000 —	1,013,000,000	647,300,000	92,186,616 605,440,234	—	—41,859,766
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000 —	600,728,000	355,578,000	63,935,234 399,404,798	—	43,826,798
				經常門合計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	1,259,839,000	178,676,019 1,209,219,246	—	—50,619,754
				總計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	1,259,839,000	178,676,019 1,209,219,246	—	—50,619,754

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8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		
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	-	2,382,564,000	1,909,216,000	160,295,221	76,697,979	
					-	-			1,832,518,021		
					220,000	-			-	98,400	
					-	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,382,564,000	1,909,216,000	160,295,221	76,697,979	
					-	-			1,832,518,021		
					220,000	-			-	98,400	
					-	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,883,362,000	158,907,705	68,119,043	
					-	-			1,815,242,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	1,883,362,000	158,907,705	68,119,043	
					-	-			1,815,242,957		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,603,000	15,262,000	1,100,492	3,224,995	
					-	-			12,037,005		
					220,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	203,000	23,370	10,805	
					-	-			192,195		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,671,000	9,523,000	1,077,122	2,628,190	
					-	-			6,894,810		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,582,000	5,536,000	-	586,000	
					-	-			4,950,000		
					220,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	527,000	77,830	278,715
					-	-			248,285	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	180,000	20,058	61,138
					-	-			118,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	347,000	57,772	217,577
					-	-			129,423	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	9,664,000	174,977	4,890,837
					-	-			4,773,163	
					-	-			-	98,400
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	84,000	-	78,023
					-	-			5,977	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	9,580,000	174,977	4,812,814
					-	-			4,767,186	
					-	-			-	98,400
					-	-				
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	401,000	34,217	184,389
					-	-			216,611	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	91,000	4,790	54,144
					-	-			36,856	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	310,000	29,427	130,245
					-	-			179,755	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	312,960,000	30,770,802	84,587,862
					-	-			228,372,138	
					-	-			-	886,600
					-	-				
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	75,576,000	742,870	1,822,675
					-	-			73,753,325	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	182,000	-	41,205
					-	-			140,795	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	75,394,000	742,870	1,781,470
					-	-			73,612,530	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	4,535,000	1,244,707	91,221
					-	-			4,443,779	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	69,000	1,776	36,165
					-	-			32,835	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	4,466,000	1,242,931	55,056
					-	-			4,410,944	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	18,890,000	3,551,458	7,251,917
					-	-			11,638,083	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,352,000	4,640	1,123,680
					-	-			228,320	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	17,288,000	3,546,818	5,878,237
					-	-			11,409,763	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	73,132,000	3,236,978	49,803,598
					-	-			23,328,402	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,075,000	53,809	294,984
					-	-			780,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	72,057,000	3,183,169	49,508,614
					-	-			22,548,386	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	105,193,000	13,352,164	21,059,820
					-	-			84,133,180	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	37,700,000	5,501,079	8,470,996
					-	-			29,229,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,038,000	-	81,038,000	53,093,000	6,240,460	11,078,256
					-	-			42,014,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,300,000	14,400,000	1,610,625	1,510,568
					-	-			12,889,432	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	3,772,000	383,829	1,165,026
					-	-			2,606,974	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	80,000	17,087	643
					-	-			79,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	3,692,000	366,742	1,164,383	
					-	-			2,527,617		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	15,221,000	6,464,066	1,058,143	
					-	-			14,162,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	1,896,000	186,751	200,262	
					-	-			1,695,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	13,325,000	6,277,315	857,881	
					-	-			12,467,119		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	16,641,000	1,794,730	2,335,462	
					-	-			14,305,538		
					-	-			-	86,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	9,956,000	1,108,618	596,734	
					-	-			9,359,266		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	6,085,000	532,842	1,607,043	
					-	-			4,477,957		
					-	-			-	86,600	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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)	備註(預付款)
					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	600,000	153,270	131,685
					-	-			468,315	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	987,256,000	130,663,226	73,975,841
					-	-			913,280,159	
					-	-			-	471,562
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	797,428,000	101,252,488	57,068,813
					-	-			740,359,187	
					-	-			-	471,562
					-	-				
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	244,040,000	34,414,033	5,522,881
					-	-			238,517,119	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	553,388,000	66,838,455	51,545,932
					-	-			501,842,068	
					-	-			-	471,562
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	184,682,000	28,241,941	15,869,997
					-	-			168,812,003	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	184,682,000	28,241,941	15,869,997
					-	-			168,812,003	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	5,146,000	1,168,797	1,037,031
					-	-			4,108,969	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	861,000	75,753	30,902
					-	-			830,098	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	4,285,000	1,093,044	1,006,129
					-	-			3,278,871	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	867,538,000	195,490,172	341,336,451
					-	-			526,201,549	
					-	-			-	121,780,317
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	16,944,000	1,033,122	7,164,525
					-	-			9,779,475	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	54,000	3,010	9,833
					-	-			44,167	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	15,690,000	1,030,112	5,954,692
					-	-			9,735,308	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	1,200,000	-	1,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	31,962,000	3,944,407	12,175,909
					-	-			19,786,091	
					-	-			-	22,200
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	168,000	3,859	44,769
					-	-			123,231	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	31,794,000	3,940,548	12,131,140
					-	-			19,662,860	
					-	-			-	22,200
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	588,631,000	113,998,621	198,912,879
					-	-			389,718,121	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	357,658,000	71,843,604	82,607,787
					-	-			275,050,213	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	90,000	-	23,039
					-	-			66,961	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	357,568,000	71,843,604	82,584,748
					-	-			274,983,252	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	182,535,000	36,354,157	97,851,848
					-	-			84,683,152	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	42,000	13,310	1,140
					-	-			40,860	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	182,493,000	36,340,847	97,850,708
					-	-			84,642,292	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	48,438,000	5,800,860	18,453,244
					-	-			29,984,756	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	42,000	3,861	10,412
					-	-			31,588	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	48,396,000	5,796,999	18,442,832
					-	-			29,953,168	
					-	-			-	-
					-	-				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	230,001,000	76,514,022	123,083,138
					-	-			106,917,862	
					-	-			-	121,758,117
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	99,000	13,440	2,207
					-	-			96,793	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,731,000	46,049	1,319,540
					-	-			411,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	228,171,000	76,454,533	121,761,391
					-	-			106,409,609	
					-	-			-	121,758,117
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8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	-	4,075,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,925,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	4,075,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,925,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	4,075,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,925,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	6,040,135,000	-	6,034,430,000	4,076,970,000	517,219,421	576,598,133
					-	-			3,500,371,867	
					-5,705,000	-			-	123,236,879
					-	-			-	
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	575,000	-	101,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	575,000	-	101,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	575,000	-	101,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	575,000	-	101,395
					-	-			473,605	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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8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	3,169,925	32,007,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	32,007,055
					-	-				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	119,220,000	-	119,220,000	36,654,000	3,169,925	32,007,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	32,007,055
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	119,220,000	-	119,220,000	36,654,000	3,169,925	32,007,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	32,007,055
					-	-				
90				7117350900000 一般建築及設備	620,149,000	-	625,854,000	214,379,000	6,435,465	94,677,423
					-	-			119,701,577	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-				
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	625,854,000	214,379,000	6,435,465	94,677,423
					-	-			119,701,577	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	625,854,000	214,379,000	6,435,465	94,677,423
					-	-			119,701,577	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-				
				資本門合計	740,169,000	-	745,874,000	251,608,000	9,605,390	126,786,449
					-	-			124,821,551	
					5,705,000	-			-	32,315,655
					-	-				
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	4,328,578,000	526,824,811	703,384,582
					-	-			3,625,193,418	
					-	-			-	155,552,534
					-	-				

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8月31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	40,368,412	-	40,368,412	40,368,412	8,712,972	-
					-	-			40,368,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	40,368,412	-	40,368,412	40,368,412	8,712,972	-
					-	-			40,368,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,368,412	-	40,368,412	40,368,412	8,712,972	-
					-	-			40,368,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	4,300,000	-	4,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/9/5

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8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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	-	-	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,692,948	-	-	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,692,948	-	-	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,692,948	-	-	6,000	-	2,686,948
						-	-	-	-	-	-
93	03				罰款及賠償收入	2,573,093	-	3,000	15,000	-	2,558,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,573,093	-	3,000	15,000	-	2,558,093
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,573,093	-	3,000	15,000	-	2,558,093
						-	-	-	-	-	-
93	04				規費收入	509,323	-	-	-	-	509,323
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	509,323	-	-	-	-	509,323
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	509,323	-	-	-	-	509,323
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,082,416	-	3,000	15,000	-	3,067,416
						-	-	-	-	-	-
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8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8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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,373,596	-	2,256	12,522	2,361,074
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	2,256	12,522	2,361,074
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	2,256	12,522	2,361,074
						-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	2,256	12,522	2,361,074
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	17,804	46,981	5,034,329
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	17,804	46,981	5,034,329
						-	-	-	-	-

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8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
					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	-	17,804	46,981	-	5,034,329
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	17,804	46,981	-	5,034,329
						-	-	-	-	-	-
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	-	28,828	77,215	-	3,954,011
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	-	28,828	77,215	-	3,954,011
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	-	28,828	77,215	-	3,954,011
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	-	28,828	78,405	-	4,775,569
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	6,000	24,000	-	1,001,709
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	6,000	24,000	-	1,001,709
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	6,000	24,000	-	1,001,709
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	-	37,660	70,673	-	3,481,833
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	-	37,660	70,673	-	3,481,833
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	-	37,660	70,673	-	3,481,833
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	-	43,660	94,673	-	4,483,542
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	1,471	2,971	-	423,721
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	1,471	2,971	-	423,721
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	1,471	2,971	-	423,721
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	-	44,805	75,802	-	2,412,897
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	44,805	75,802	-	2,412,897
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	44,805	75,802	-	2,412,897
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	46,276	78,773	-	2,836,618
						-	-	-	-	-	-
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	-	10,434	23,608	-	2,136,536
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	10,434	23,608	-	2,136,536
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	10,434	23,608	-	2,136,536
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	10,434	23,608	-	10,612,173
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	18,060	96,407	-	10,972,506
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	18,060	96,407	-	10,972,506
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	18,060	96,407	-	10,972,506
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	3,384	14,102	-	1,741,334
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	3,384	14,102	-	1,741,334
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	3,384	14,102	-	1,741,334
						-	-	-	-	-	-

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8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	-	21,444	110,509	-	12,713,840
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	18,936	224,948	-	2,945,473
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	18,936	224,948	-	2,945,473
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	18,936	224,948	-	2,945,473
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	4,512	12,655	-	1,367,669
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	4,512	12,655	-	1,367,669
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	4,512	12,655	-	1,367,669
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	23,448	237,603	-	4,313,142
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	145,304	1,304,058	-	4,894,505
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	145,304	1,304,058	-	4,894,505
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	145,304	1,304,058	-	4,894,505
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,640	16,920	-	743,230
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	5,640	16,920	-	743,230
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	5,640	16,920	-	743,230
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	150,944	1,320,978	-	5,637,735
						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8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
						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	-	140,940	1,401,310	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	140,940	1,401,310	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	140,940	1,401,310	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	4,218	14,151	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	4,218	14,151	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	4,218	14,151	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	145,158	1,415,461	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	1,041,359	6,106,583	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	1,041,359	6,106,583	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	1,041,359	6,106,583	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	3,000	28,670	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	3,000	28,670	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	3,000	28,670	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	1,044,359	6,135,253	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,288,402	14,520,077	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,288,402	14,520,077	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,288,402	14,520,077	-
						-	-	-	-	-

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8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	-	65,496	82,376,181	-	1,521,703
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	65,496	82,376,181	-	1,521,703
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	65,496	46,312,628	-	1,233,366
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	1,353,898	99,591,159	-	47,220,972
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	2,891,509	109,176,925	-	155,824,273
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	2,891,509	109,176,925	-	155,824,273
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-
						3,959,052	-	-	-	3,959,052	-
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-
						3,029,700	-	-	-	3,029,700	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						3,029,700	-	-	-	3,029,700	-
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-
						929,352	-	-	-	929,352	-
				01	文山焚化廠	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	396,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	396,000	-
				02	后里焚化廠	-	-	-	-	-	-
						533,352	-	-	-	533,352	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						533,352	-	-	-	533,352	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						3,959,052	-	-	-	3,959,052	-
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	10,687,548	-
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	10,687,548	-
				01	文山焚化廠	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	-	-	4,554,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	-	-	4,554,000	-
				02	后里焚化廠	-	-	-	-	-	-
						6,133,548	-	-	-	6,133,548	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						6,133,548	-	-	-	6,133,548	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	10,687,548	-
110	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-
						440,955	-	404,959	-	35,996	-
		05			資源回收業務	-	-	-	-	-	-
						440,955	-	404,959	-	35,996	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						440,955	-	404,959	-	35,996	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年8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	-	-	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	-	-	24,654,975	-	10,220,194	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						34,875,169	-	-	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	-	2,100	656,850	-	86,200,008	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	2,100	656,850	-	86,200,008	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	2,100	656,850	-	86,200,008	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						122,984,027	-	2,100	25,437,825	-	97,546,202	-						

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8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	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
						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	85,561,362	-	30,151,885	-						
						74,453,888	-	862,374	43,423,469	-	31,030,419	-						
		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	79,024,861	-	28,845,767	-						
						71,364,946	-	862,374	42,760,942	-	28,604,004	-						
			01		文山焚化廠	58,595,591	-	-	51,383,183	-	7,212,408	-						
						17,216,019	-	-	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8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	-	-	11,795,697	-	5,420,322
			02		后里焚化廠	43,999,547	-	-862,374	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	862,374	16,422,586	-	15,332,166
				20	業務費	43,999,547	-	-862,374	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	862,374	16,422,586	-	15,332,166
			03		烏日焚化廠	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	-	14,542,659	-	7,851,516
				20	業務費	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	-	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	-	43,520	387,349	-	6,681,651
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	43,520	387,349	-	6,681,651
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	43,520	387,349	-	6,681,651
					小計	124,230,409	-	-862,374	93,769,686	-	30,460,723
						146,022,225	-	905,894	55,148,376	-	90,873,849
					經常門合計	121,902,214	-	-862,374	91,441,491	-	30,460,723
						135,813,657	-	862,374	77,481,918	-	58,331,739
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						151,436,430	-	45,620	4,755,620	-	146,680,810
					總計	124,779,986	-	-862,374	94,319,263	-	30,460,723
						287,250,087	-	907,994	82,237,538	-	205,012,549

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8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	1,815,596,847	41,545,331	239,347,217	403,600
1010 政務人員待遇	1,330,830			
101005 政務人員待遇	1,330,830			
1015 法定編制人員待遇	159,956,267			
101505 職員待遇	159,956,267			
1020 約聘僱人員待遇		7,560,000	515,160	
102005 約聘人員酬金			515,160	
102010 約僱人員酬金		7,560,000		
1025 技工及工友待遇	965,363,655			
102505 技工及工友待遇	965,363,655			
1030 獎金	379,795,036	29,880,334	203,342,657	
103005 考績獎金	203,306,726			
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		28,790,854	203,260,169	
1035 其他給與	26,383,555	215,200	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	26,383,555	215,200	16,000	
103540 其他補助				
1040 加班費	3,765,272	2,390,884	35,379,112	403,600
104005 超時加班費	353,890	2,390,884	35,379,112	403,600
104010 未休假加班費	3,411,382			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	94,687,235	457,320	31,068	
105005 政務人員提撥金	108,216			
105010 公務人員提撥金	17,136,831			
105025 約聘僱人員提撥金	37,964	457,320	31,068	
105030 技工及工友提撥金	77,404,224			

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8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	184,314,997	1,041,593	63,220	
105505 健保保險補助	80,468,236	377,146	27,673	
105510 公保保險補助	4,732,830			
105515 勞保保險補助	99,113,931	664,447	35,547	
2000 業務費	11,971,174	173,469,060	673,932,942	419,388,340
2003 教育訓練費	20,000	89,600	712,160	10,500
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費		89,600	712,160	10,500
2006 水電費	2,584	740,572	3,662,644	4,777,652
200605 水費	511	33,600	396,634	84,163
200610 電費	2,073	706,972	3,266,010	4,693,489
2009 通訊費	1,614,239	1,048,785	1,677,385	307,068
200905 數據通訊費		374,402		
200910 一般通訊費	1,614,239	674,383	1,677,385	307,068
2012 土地租金			7,148,523	2,817,187
201205 土地租金			7,148,523	2,817,187
2018 資訊服務費	130,000	1,276,152	2,417,631	
201805 資訊操作維護費	130,000	1,157,202	2,417,631	
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	32,712	774,953	402,491	
202105 其他業務租金	32,712	774,953	402,491	
2024 稅捐及規費	257,860		9,087,098	255,784
202405 稅捐	157,900		128,700	26,060
202410 規費	99,960		8,958,398	229,724
2027 保險費	56,272	8,015,470	16,790,226	571,974
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險	56,272	21,427	16,790,226	571,974
2033 臨時人員酬金	1,327,692	20,927,117	397,353,353	
203305 勞務服務費	1,327,692	20,927,117	397,353,353	
2036 按日按件計資酬金	60,500	1,469,673	131,780	177,045
203610 出席費	6,000	1,459,673	113,780	177,045
203615 講座鐘點費	54,500	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8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		46,983,413	47,315,413	268,144,905
203915 委託辦理		46,983,413	47,315,413	268,144,905
2051 物品	1,104,915	6,182,897	83,675,818	1,233,299
205105 消耗品	462,604	5,703,957	1,437,247	254,128
205110 油料	620,432		81,677,570	979,171
205115 非消耗品	21,879	478,940	561,001	
2054 一般事務費	5,758,163	83,633,522	39,018,015	137,835,854
205415 一般事務費	5,758,163	83,633,522	39,018,015	137,835,854
2063 房屋建築養護費	400,040	125,550	1,317,595	81,340
206305 房屋建築養護費	400,040	125,550	1,317,595	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	293,033	22,212	57,684,880	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	293,033	22,212	57,684,880	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	245,349	1,552,102	5,094,068	1,667,798
206905 設施及機械設備養護費	245,349	1,552,102	5,094,068	1,667,798
2072 國內旅費	45,662	627,042	443,862	170,934
207205 國內旅費	45,662	627,042	443,862	170,934
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	504,206			
209305 特別費	504,206			
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8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	13,357,747		111,055,978
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	484,159		
408505 獎勵金		484,159		
408510 慰問金	4,950,000			
4090 其他補助及捐助		5,373,768		111,055,978
409005 回饋金				111,055,978
409010 其他補助及捐助		5,373,768		
合計	1,832,991,626	228,372,138	913,280,159	530,847,918

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8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		40,368,412	20,000	16,496,755
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		237,482		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		85,000		
103015 年終工作獎金		152,482		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			20,000	16,496,755
103510 結婚補助				1,164,000
103513 喪葬補助				6,058,925
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		40,130,930		
104505 退休退職給付		40,130,930		
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8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8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	119,701,577			
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	3,849,351			
301510 其他營建工程	3,849,351			
3020 機械設備費	6,148,121			
302005 機械設備費	6,148,121			
3025 運輸設備費	12,146,799			
302505 運輸設備費	12,146,799			
3030 資訊軟硬體設備費	1,319,134			
303005 硬體設備費	1,289,134			
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8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	1,901,372			
303505 雜項設備費	1,901,372			
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	119,701,577	40,368,412	20,000	16,496,755

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8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	2,153,778,162			
1010 政務人員待遇	1,330,830			
101005 政務人員待遇	1,330,830			
1015 法定編制人員待遇	159,956,267			
101505 職員待遇	159,956,267			
1020 約聘僱人員待遇	8,075,160			
102005 約聘人員酬金	515,160			
102010 約僱人員酬金	7,560,000			
1025 技工及工友待遇	965,363,655			
102505 技工及工友待遇	965,363,655			
1030 獎金	613,255,509			
103005 考績獎金	203,306,726			
103010 特殊功勳獎賞	85,000			
103015 年終工作獎金	177,812,760			
103020 其他業務獎金	232,051,023			
1035 其他給與	43,131,510			
103510 結婚補助	1,164,000			
103513 喪葬補助	6,058,925			
103515 生育補助	8,720			
103520 子女教育補助	9,265,110			
103525 休假補助	26,614,755			
103540 其他補助	20,000			
1040 加班費	41,938,868			
104005 超時加班費	38,527,486			
104010 未休假加班費	3,411,382			
1045 退休退職給付	40,130,930			
104505 退休退職給付	40,130,930			
1050 退休離職儲金	95,175,623			
105005 政務人員提撥金	108,216			
105010 公務人員提撥金	17,136,831			
105025 約聘僱人員提撥金	526,352			
105030 技工及工友提撥金	77,404,224			

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8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	185,419,810			
105505 健保保險補助	80,873,055			
105510 公保保險補助	4,732,830			
105515 勞保保險補助	99,813,925			
2000 業務費	1,278,761,516			
2003 教育訓練費	832,260			
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	812,260			
2006 水電費	9,183,452			
200605 水費	514,908			
200610 電費	8,668,544			
2009 通訊費	4,647,477			
200905 數據通訊費	374,402			
200910 一般通訊費	4,273,075			
2012 土地租金	9,965,710			
201205 土地租金	9,965,710			
2018 資訊服務費	3,823,783			
201805 資訊操作維護費	3,704,833			
201820 軟體使用費	118,950			
2021 其他業務租金	1,210,156			
202105 其他業務租金	1,210,156			
2024 稅捐及規費	9,600,742			
202405 稅捐	312,660			
202410 規費	9,288,082			
2027 保險費	25,433,942			
202705 法定責任保險	7,994,043			
202715 對財產保險	17,439,899			
2033 臨時人員酬金	419,608,162			
203305 勞務服務費	419,608,162			
2036 按日按件計資酬金	1,838,998			
203610 出席費	1,756,498			
203615 講座鐘點費	82,500			

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8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	362,443,731			
203915 委託辦理	362,443,731			
2051 物品	92,196,929			
205105 消耗品	7,857,936			
205110 油料	83,277,173			
205115 非消耗品	1,061,820			
2054 一般事務費	266,245,554			
205415 一般事務費	266,245,554			
2063 房屋建築養護費	1,924,525			
206305 房屋建築養護費	1,924,525			
2066 車輛及辦公器具養護費	59,337,125			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,337,125			
2069 設施及機械設備養護費	8,559,317			
206905 設施及機械設備養護費	8,559,317			
2072 國內旅費	1,287,500			
207205 國內旅費	1,287,500			
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	504,206			
209305 特別費	504,206			
3000 設備及投資	120,175,182			
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	3,849,351			
301510 其他營建工程	3,849,351			
3020 機械設備費	6,148,121			
302005 機械設備費	6,148,121			
3025 運輸設備費	12,146,799			
302505 運輸設備費	12,146,799			
3030 資訊軟硬體設備費	1,319,134			
303005 硬體設備費	1,289,134			
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8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	2,374,977			
303505 雜項設備費	2,374,977			
4000 獎補助費	129,363,725			
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	5,434,159			
408505 獎勵金	484,159			
408510 慰問金	4,950,000			
4090 其他補助及捐助	116,429,746			
409005 回饋金	111,055,978			
409010 其他補助及捐助	5,373,768			
合計	3,682,078,585			

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8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	1,318,396,171	0	0	0	0	0	957,661	0	1,319,353,832
本年度	1,209,219,246	0	0	0	0	0	0	0	1,209,219,246
04010100 罰金罰鍰	45,153,357	0	0	0	0	0	0	0	45,153,357
04030100 一般賠償收入	786,134	0	0	0	0	0	0	0	786,134
05010100 審查費	10,610,700	0	0	0	0	0	0	0	10,610,700
05010200 證照費	758,600	0	0	0	0	0	0	0	758,600
05030600 場地設施使用費	70,060	0	0	0	0	0	0	0	70,060
07010100 利息收入	1,082,645	0	0	0	0	0	0	0	1,082,645
07010200 權利金	861,401	0	0	0	0	0	0	0	861,401
07010300 租金收入	1,161,916	0	0	0	0	0	0	0	1,161,916
07050100 廢舊物資售價	8,617,630	0	0	0	0	0	0	0	8,617,630
09010200 計畫型補助收入	131,244,096	0	0	0	0	0	0	0	131,244,096

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8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	2,227,063	0	0	0	0	0	0	0	2,227,063
12020400 廢棄物清理費	605,440,234	0	0	0	0	0	0	0	605,440,234
12021000 其他雜項收入	399,404,798	0	0	0	0	0	0	0	399,404,798
以前年度	109,176,925	0	0	0	0	0	0	0	109,176,925
一、以前年度應收(保留) 數	109,176,925	0	0	0	0	0	0	0	109,176,925
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	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000
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	12,522	0	0	0	0	0	0	0	12,522
102年度 04020800 廢棄物清理費	46,981	0	0	0	0	0	0	0	46,981

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8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	77,215	0	0	0	0	0	0	0	77,215
104年度 03010100 罰金罰鍰	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000
104年度 04020800 廢棄物清理費	70,673	0	0	0	0	0	0	0	70,673
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,971	0	0	0	0	0	0	0	2,971
105年度 11020400 廢棄物清理費	75,802	0	0	0	0	0	0	0	75,802
106年度 11020400 廢棄物清理費	23,608	0	0	0	0	0	0	0	23,608
107年度 03010100 罰金罰鍰	96,407	0	0	0	0	0	0	0	96,407
107年度 11020400 廢棄物清理費	14,102	0	0	0	0	0	0	0	14,102
108年度 03010100 罰金罰鍰	224,948	0	0	0	0	0	0	0	224,948
108年度 11020400 廢棄物清理費	12,655	0	0	0	0	0	0	0	12,655
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,304,058	0	0	0	0	0	0	0	1,304,058

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8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	16,920	0	0	0	0	0	0	0	16,920
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,401,310	0	0	0	0	0	0	0	1,401,310
110年度 12020400 廢棄物清理費	14,151	0	0	0	0	0	0	0	14,151
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,106,583	0	0	0	0	0	0	0	6,106,583
111年度 12020400 廢棄物清理費	28,670	0	0	0	0	0	0	0	28,670
112年度 04010100 罰金罰鍰	14,520,077	0	0	0	0	0	0	0	14,520,077
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	46,312,628	0	0	0	0	0	0	0	46,312,628
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8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8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	3,858,635,386	155,552,534	0	0	700,000	36,119,240	0	0	0	29,012,123	4,021,995,037	653,604,837
本年度	3,682,078,585	155,552,534	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,838,331,119	551,432,048
一、本年度經費	3,625,193,418	155,552,534	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,781,445,952	547,132,048
0571010101 人員維持費	1,815,242,957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,815,242,957	68,119,043
0571010102 一般業務	12,037,005	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	12,737,005	2,524,995
0571010102* 一般業務	473,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	473,605	101,395
0571010103 會計業務	248,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,285	278,715
0571010104 人事業務	4,773,163	98,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,871,563	4,792,437
0571010105 政風業務	216,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,611	184,389
0571020100 綜合計畫業務	73,753,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,753,325	1,822,675
0571020200 空氣及噪音管制業務	4,443,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,443,779	91,221
0571020300 水質及土壤保護業務	11,638,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,638,083	7,251,917

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8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	23,328,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,328,402	49,803,598
0571020500 資源回收業務	84,133,180	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	84,933,180	20,259,820
0571020600 環境檢驗業務	2,606,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,606,974	1,165,026
0571020700 環境及毒化管理	14,162,857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,162,857	1,058,143
0571020800 環境稽查業務	14,305,538	86,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,392,138	2,248,862
0571040100 清潔隊管理	740,359,187	471,562	0	0	0	0	0	0	0	0	740,830,749	56,597,251
0571040200 清潔車輛管理	168,812,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,812,003	15,869,997
0571040300 勞工安全衛生管理	4,108,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,108,969	1,037,031
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	9,779,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,779,475	7,164,525
0571050200 垃圾掩埋場業務	19,786,091	22,200	0	0	0	0	0	0	0	0	19,808,291	12,153,709
0571050301 文山焚化廠	275,050,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275,050,213	82,607,787

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8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	84,683,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,683,152	97,851,848
0571050303 烏日焚化廠	29,984,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,984,756	18,453,244
0571050500 回饋金及行政業務	106,917,862	121,758,117	0	0	0	0	0	0	0	0	228,675,979	1,325,021
0571050500* 回饋金及行政業務	4,646,369	32,007,055	0	0	0	0	0	0	0	0	36,653,424	576
0571900100* 一般建築及設備	119,701,577	308,600	0	0	0	0	0	0	0	0	120,010,177	94,368,823
二、統籌科目	56,885,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,885,167	4,300,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	40,368,412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,368,412	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	4,300,000
0989090200 公務人員各項補助	16,496,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,496,755	0
以前年度	176,556,801	0	0	0	0	36,119,240	0	0	0	0	212,676,041	102,172,789
一、以前年度應付(保留)數	176,556,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,556,801	102,172,789

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8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	126,000
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	656,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,850	21,402,716
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8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	387,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,349	6,681,651
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,119,240	0	0	0	0	36,119,240	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8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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	9,588	0	0	0	0	9,588	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8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8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8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	3,858,117,677	負債	435,778,124
流動資產	716,436,547	流動負債	168,172,596
專戶存款	404,359,740	應付帳款	30,460,723
零用金	700,000	應付代收款	136,754,212
應收帳款	155,824,273	預收其他政府款	957,661
預付款	155,552,534	其他負債	267,605,528
固定資產	3,139,353,276	存入保證金	116,223,605
土地	1,374,103,899	應付保管款	3,031,950
土地改良物	105,263,385	暫收款	148,349,973
累計折舊－土地改良物	-92,946,443	淨資產	3,422,339,553
房屋建築及設備	1,764,578,744	資產負債淨額	3,422,339,553
累計折舊－房屋建築及設備	-688,923,745	資產負債淨額	3,422,339,553
機械及設備	1,841,871,067		
累計折舊－機械及設備	-1,760,777,133		
交通及運輸設備	2,898,831,330		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,334,966,507		
雜項設備	109,865,518		
累計折舊－雜項設備	-89,317,019		
購建中固定資產	11,770,180		
無形資產	2,256,854		
權利	17,298		
電腦軟體	2,239,556		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,858,117,677	合 計	3,858,117,677
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	228,211,885	應付保證品	228,211,885
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8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	627,619,224	5,233,786,783
公庫撥入數	448,943,205	4,021,995,037
罰款及賠償收入	7,492,584	45,939,491
規費收入	1,742,900	11,439,360
財產收益	5,501,609	11,723,592
補助及協助收入	7,815,230	131,244,096
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	156,123,696	1,007,072,095
支出	727,000,298	5,152,641,567
繳付公庫數	181,567,528	1,319,353,832
人事支出	209,324,321	2,153,398,199
業務支出	239,683,388	1,430,451,716
獎補助支出	81,388,353	129,363,725
財產損失	29,085	581,582
折舊、折耗及攤銷	15,007,623	119,492,513
收支餘絀	-99,381,074	81,145,216

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8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	31,852,251	178,871	0	1,374,103,899
土地改良物	103,607,804	-92,324,987	1,655,581	0	-621,456	12,316,942
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,321,721	0	-22,809,536	1,075,654,999
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	14,350,135	6,299,486	-8,339,339	81,093,934
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	16,570,154	49,254,259	-34,114,924	563,864,823
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	2,590,263	7,021,502	3,711,633	20,548,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	2,384	0	17,298
小計	7,986,947,638	-4,904,757,225	170,340,105	62,756,502	-62,173,622	3,127,600,394
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	12,074,791	0	3,335,309	3,639,920	0	11,770,180
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	1,970,028	249,517	0	2,239,556
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	12,593,836	0	5,305,337	3,889,437	0	14,009,736
合計	7,999,541,474	-4,904,757,225	175,645,442	66,645,939	-62,173,622	3,141,610,130

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8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」175,645,442元=預算採購增加金額27,017,035元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額148,628,407元。
二、設備及投資預算執行增加金額124,930,802元=本年度預算執行金額120,175,182元+以前年度保留預算執行金額4,755,620元。
三、預算採購增加金額27,017,035元較設備及投資預算執行增加金額124,930,802元減少97,913,767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141,170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）各掩埋場進場道路、場區排水及相關附屬設施修繕作業，因屬設施維修不具經濟效益，爰不登固定資產147,000元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額148,628,407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124,996,054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8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	1,209,219,246	4,024,567,537	5,233,786,783	收入
		4,021,995,037	4,021,995,037	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	45,939,491		45,939,491	罰款及賠償收入
規費收入	11,439,360		11,439,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,723,592		11,723,592	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	131,244,096		131,244,096	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	1,007,072,095		1,007,072,095	其他收入
歲出	3,682,078,585	1,470,562,982	5,152,641,567	支出
		1,319,353,832	1,319,353,832	繳付公庫數
人事費	2,153,778,162	-379,963	2,153,398,199	人事支出
業務費	1,278,761,516	151,690,200	1,430,451,716	業務支出
獎補助費	129,363,725		129,363,725	獎補助支出
設備及投資	120,175,182	-120,175,182		
		581,582	581,582	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		119,492,513	119,492,513	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,472,859,339	2,554,004,555	81,145,216	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8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4,021,995,037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1,319,353,832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151,690,200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77,481,918元+屬設備及投資惟不列為固定資產97,913,767元。
6. 設備及投資調整數-120,175,182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581,582元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數119,492,513元=固定資產提列折舊數119,240,612元+權利攤銷數2,384元+電腦軟體攤銷數249,517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8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8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8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8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	