

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,290,000	63,290,000	45,118,000	5,933,912	-	6,755,403
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	45,118,000	5,919,913	-	5,955,270
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	45,118,000	5,919,913	-	5,955,270
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	13,999	-	800,133
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	13,999	-	800,133
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	11,360,000	1,673,000	-	1,752,360
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	11,360,000	1,673,000	-	1,682,300
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	10,688,000	1,552,700	-	1,475,400
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	672,000	120,300	-	206,900
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	70,060
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	70,060
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	7,518,000	2,845,714	-	7,051,306
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	7,318,000	2,799,368	-	-1,412,670
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	250,000	-	-	832,645
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	6,240,000	2,799,368	-	-2,579,231
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	-	-	333,916
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	46,346	-	8,463,976
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	46,346	-	8,463,976

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：113/10/9

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09170000000 補助及協助收入	316,079,000 —	316,079,000	257,386,000	22,382,943 153,627,039	—	—103,758,961
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000 —	316,079,000	257,386,000	22,382,943 153,627,039	—	—103,758,961
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000 —	316,079,000	257,386,000	22,382,943 153,627,039	—	—103,758,961
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	1,138,148,000	127,871,173 1,134,943,268	—	—3,204,732
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000 —	1,613,728,000	1,138,148,000	127,871,173 1,134,943,268	—	—3,204,732
		01		12173500201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 2,227,063	—	2,227,063
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,013,000,000 —	1,013,000,000	740,300,000	92,353,467 697,793,701	—	—42,506,299
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000 —	600,728,000	397,848,000	35,517,706 434,922,504	—	37,074,504
				經常門合計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	1,461,332,000	160,706,742 1,369,925,988	—	—91,406,012
				總計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	1,461,332,000	160,706,742 1,369,925,988	—	—91,406,012

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7117350010000 一般行政	2,382,344,000	-	2,382,564,000	2,076,925,000	162,773,955	81,633,024	
					-	-			1,995,291,976		
					220,000	-			-	60,000	
					-	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,382,564,000	2,076,925,000	162,773,955	81,633,024	
					-	-			1,995,291,976		
					220,000	-			-	60,000	
					-	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	2,046,347,000	159,124,975	71,979,068	
					-	-			1,974,367,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	2,046,347,000	159,124,975	71,979,068	
					-	-			1,974,367,932		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,603,000	18,528,000	3,208,038	3,282,957	
					-	-			15,245,043		
					220,000	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	232,000	28,135	11,670	
					-	-			220,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,671,000	10,714,000	585,903	3,233,287	
					-	-			7,480,713		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,582,000	7,582,000	2,594,000	38,000	
					-	-			7,544,000		
					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：113/10/9

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	597,000	40,894	307,821	
					-	-			289,179		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	190,000	-	71,138	
					-	-			118,862		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	407,000	40,894	236,683	
					-	-			170,317		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	11,046,000	386,903	5,885,934	
					-	-			5,160,066		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	96,000	-	90,023	
					-	-			5,977		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	10,950,000	386,903	5,795,911	
					-	-			5,154,089		
					-	-			-	60,000	
					-	-					
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	407,000	13,145	177,244	
					-	-			229,756		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	96,000	6,198	52,946	
					-	-			43,054		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/9

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	311,000	6,947	124,298
					-	-			186,702	
					-	-			-	-
					-	-				
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	344,793,000	27,082,343	89,338,519
					-	-			255,454,481	
					-	-			-	969,436
					-	-				
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	75,747,000	115,210	1,878,465
					-	-			73,868,535	
					-	-			-	66,836
					-	-				
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	204,000	37,350	25,855
					-	-			178,145	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	75,543,000	77,860	1,852,610
					-	-			73,690,390	
					-	-			-	66,836
					-	-				
			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	8,681,000	284,777	3,952,444
					-	-			4,728,556	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	79,000	9,791	36,374
					-	-			42,626	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	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	8,602,000	274,986	3,916,070
					-	-			4,685,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	19,311,000	2,741,990	4,930,927
					-	-			14,380,073	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,393,000	32,255	1,132,425
					-	-			260,575	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	17,668,000	2,709,735	3,548,502
					-	-			14,119,498	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	82,370,000	10,445,521	48,596,077
					-	-			33,773,923	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,181,000	48,601	352,383
					-	-			828,617	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	81,189,000	10,396,920	48,243,694	
					-	-			32,945,306		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	116,946,000	9,282,934	23,529,886	
					-	-			93,416,114		
					-	-			-	816,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	42,800,000	5,785,524	7,785,472	
					-	-			35,014,528		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	81,038,000	-	81,038,000	58,846,000	3,497,410	13,333,846	
					-	-			45,512,154		
					-	-			-	16,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,300,000	15,300,000	-	2,410,568	
					-	-			12,889,432		
					-	-			-	800,000	
					-	-			-		
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	5,065,000	188,537	2,269,489	
					-	-			2,795,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	93,000	13,579	64	
					-	-			92,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	4,972,000	174,958	2,269,425	
					-	-			2,702,575		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	18,256,000	2,503,583	1,589,560	
					-	-			16,666,440		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	2,068,000	170,759	201,503	
					-	-			1,866,497		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	16,188,000	2,332,824	1,388,057	
					-	-			14,799,943		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	18,417,000	1,519,791	2,591,671	
					-	-			15,825,329		
					-	-			-	86,600	
					-	-					
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	11,058,000	1,105,592	593,142	
					-	-			10,464,858		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	6,759,000	414,199	1,866,844	
					-	-			4,892,156		
					-	-			-	86,600	
					-	-					

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	600,000	-	131,685
					-	-			468,315	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	1,113,431,000	120,587,232	79,563,609
					-	-			1,033,867,391	
					-	-			-	100,015
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	900,479,000	96,343,529	63,776,284
					-	-			836,702,716	
					-	-			-	100,015
					-	-				
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	277,261,000	33,726,209	5,017,672
					-	-			272,243,328	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	623,218,000	62,617,320	58,758,612
					-	-			564,459,388	
					-	-			-	100,015
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	206,817,000	23,858,394	14,146,603
					-	-			192,670,397	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	206,817,000	23,858,394	14,146,603
					-	-			192,670,397	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	6,135,000	385,309	1,640,722
					-	-			4,494,278	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,213,000	-	1,213,000	951,000	90,185	30,717
					-	-			920,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	5,184,000	295,124	1,610,005
					-	-			3,573,995	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	1,042,907,000	36,861,596	479,843,855
					-	-			563,063,145	
					-	-			-	182,987,876
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	18,150,000	4,618,939	3,751,586
					-	-			14,398,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	1,446	14,387
					-	-			45,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	16,690,000	4,617,493	2,337,199
					-	-			14,352,801	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	1,400,000	-	1,400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	36,096,000	3,423,271	12,886,638
					-	-			23,209,362	
					-	-			-	22,200
					-	-				

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	192,000	35,382	33,387
					-	-			158,613	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	35,904,000	3,387,889	12,853,251
					-	-			23,050,749	
					-	-			-	22,200
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	697,170,000	28,025,522	279,426,357
					-	-			417,743,643	
					-	-			-	-
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	421,677,000	23,006,732	123,620,055
					-	-			298,056,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	27,501	10,538
					-	-			94,462	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	421,572,000	22,979,231	123,609,517
					-	-			297,962,483	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	218,924,000	963,321	133,277,527
					-	-			85,646,473	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	48,000	-	7,140
					-	-			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：113/10/9

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	369,402,000	-	369,402,000	218,876,000	963,321	133,270,387
					-	-			85,605,613	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	56,569,000	4,055,469	22,528,775
					-	-			34,040,225	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	48,000	3,861	12,551
					-	-			35,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	56,521,000	4,051,608	22,516,224
					-	-			34,004,776	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	291,491,000	793,864	183,779,274
					-	-			107,711,726	
					-	-			-	182,965,676
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	114,000	13,654	3,553
					-	-			110,447	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,013,000	780,210	821,330
					-	-			1,191,670	
					-	-			-	13,192
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	289,364,000	-	182,954,391
					-	-			106,409,609	
					-	-			-	182,952,484
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	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	4,578,056,000	347,305,126	730,379,007
					-	-			3,847,676,993	
					-5,705,000	-			-	184,117,327
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	650,000	15,800	160,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	650,000	15,800	160,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	650,000	15,800	160,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	650,000	15,800	160,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	-	114,573,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	114,573,555
					-	-			-	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	-	114,573,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	114,573,555
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	-	114,573,631
					-	-			4,646,369	
					-	-			-	114,573,555
					-	-			-	
90				7117350900000 一般建築及設備	620,149,000	-	625,854,000	324,939,000	21,607,391	183,630,032
					-	-			141,308,968	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	625,854,000	324,939,000	21,607,391	183,630,032
					-	-			141,308,968	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	625,854,000	324,939,000	21,607,391	183,630,032
					-	-			141,308,968	
					5,705,000	-			-	308,600
					-	-			-	
				資本門合計	740,169,000	-	745,874,000	444,809,000	21,623,191	298,364,258
					-	-			146,444,742	
					5,705,000	-			-	114,882,155
					-	-			-	
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	5,022,865,000	368,928,317	1,028,743,265
					-	-			3,994,121,735	
					-	-			-	298,999,482
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/10/9

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9月30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：113/10/9

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9月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	6,500,000	154,848	6,345,152
					-	-			154,848	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	18,592,565	-	18,592,565	18,592,565	2,095,810	-
					-	-			18,592,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	18,592,565	-	18,592,565	18,592,565	2,095,810	-
					-	-			18,592,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	18,592,565	-	18,592,565	18,592,565	2,095,810	-
					-	-			18,592,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	72,765,784	-	72,765,784	67,465,784	4,235,465	6,345,152
					-	-			61,120,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,853,069,784	-	6,853,069,784	5,090,330,784	373,163,782	1,035,088,417
					-	-			4,055,242,367	298,999,482
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03				罰款及賠償收入	1,834,624	-	-	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	-	-	15,000	-	2,558,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,573,093	-	-	15,000	-	2,558,093
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,573,093	-	-	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	-	-	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	04				規費收入	475,752	-	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	475,752	-	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	475,752	-	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-	-
					小計	490,331	-	-	-	-	490,331
						-	-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	640,585	-	-	-	-	640,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	640,585	-	-	-	-	640,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,585	-	-	-	-	640,585
						-	-	-	-	-	-
95	04				規費收入	924,223	-	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	924,223	-	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	924,223	-	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,564,808	-	-	-	-	1,564,808
						-	-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,223,244	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,223,244	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,223,244	-	-	4,000	-	1,219,244
						-	-	-	-	-	-
96	04				規費收入	646,471	-	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	646,471	-	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,869,715	-	-	4,000	-	1,865,715
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第3頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	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	-	3,384	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	3,384	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	3,384	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	3,384	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	-	46,981	-	5,034,329
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	-	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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		廢棄物清理費	5,081,310	-	46,981	-	5,034,329
					-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	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	1,533	78,748	-	3,952,478
					-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	1,533	78,748	-	3,952,478
					-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	1,533	78,748	-	3,952,478
					-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	1,533	79,938	-	4,774,036
					-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	24,000	-	1,001,709
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	24,000	-	1,001,709
					-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	24,000	-	1,001,709
					-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	5,252	75,925	-	3,476,581
					-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	5,252	75,925	-	3,476,581
					-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	5,252	75,925	-	3,476,581
					-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	5,252	99,925	-	4,478,290
					-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	2,971	-	423,721
					-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			01		罰金罰鍰	426,692	-	-	2,971	-	423,721
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	-	4,512	80,314	-	2,408,385
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	4,512	80,314	-	2,408,385
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	4,512	80,314	-	2,408,385
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	4,512	83,285	-	2,832,106
						-	-	-	-	-	-
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	-	77,196	100,804	-	2,059,340
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	77,196	100,804	-	2,059,340
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	77,196	100,804	-	2,059,340
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	77,196	100,804	-	10,534,977
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	3,500	99,907	-	10,969,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	3,500	99,907	-	10,969,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	3,500	99,907	-	10,969,006
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	3,290	17,392	-	1,738,044
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	3,290	17,392	-	1,738,044
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	3,290	17,392	-	1,738,044
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	12,824,349	-	6,790	117,299	-	12,707,050
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	24,600	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	24,600	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	24,600	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	1,128	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	1,128	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	1,128	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	25,728	263,331	-	4,287,414
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	13,895	1,317,953	-	4,880,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	13,895	1,317,953	-	4,880,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	13,895	1,317,953	-	4,880,610
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
109	12				其他收入	760,150	-	2,256	19,176	-	740,974
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	2,256	19,176	-	740,974
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	2,256	19,176	-	740,974
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	16,151	1,337,129	-	5,621,584
						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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				罰款及賠償收入	15,362,388	-	38,986	1,440,296	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	38,986	1,440,296	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	38,986	1,440,296	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	3,384	17,535	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	3,384	17,535	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	3,384	17,535	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	42,370	1,457,831	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	591,184	6,697,767	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	591,184	6,697,767	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	591,184	6,697,767	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	5,970	34,640	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	5,970	34,640	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	5,970	34,640	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	597,154	6,732,407	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,122,521	15,642,598	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,122,521	15,642,598	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,122,521	15,642,598	-
						-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				財產收入	2,589,012	-	-	2,589,012	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,589,012	-	-	2,589,012	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,589,012	-	-	2,589,012	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	09				補助及協助收入	105,889	-	-	105,889	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	105,889	-	-	105,889	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	105,889	-	-	105,889	-	-
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	83,897,884	-	29,486	82,405,667	-	1,492,217
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	29,486	82,405,667	-	1,492,217
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	29,486	46,342,114	-	1,203,880
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	1,152,007	100,743,166	-	46,068,965
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	1,932,077	111,109,002	-	153,892,196
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	1,932,077	111,109,002	-	153,892,196
						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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				清潔隊業務	549,577	-	-	549,577	-	-	-						
		01			清潔隊管理	534,045	-	-	490,449	-	43,596	-						
						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	-	257,590	25,038,565	-	11,088,604	-						
		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	-	257,590	24,912,565	-	9,962,604	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						34,875,169	-	257,590	24,912,565	-	9,962,604	-						
		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	-	-	656,850	-	86,200,008	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	-	656,850	-	86,200,008	-						
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						86,856,858	-	-	656,850	-	86,200,008	-						
					小計	-	-	-	-	-	-	-						
						122,984,027	-	257,590	25,695,415	-	97,288,612	-						

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	01				一般行政	-	-	-	-	-	-	-						
		01			行政管理*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
			02		一般業務*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				30	設備及投資*	15,492	-	-	15,492	-	-	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
						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	-	-	85,561,362	-	30,151,885	-						
						74,453,888	-	1,253,687	44,677,156	-	29,776,732	-						
		01			廢棄物處理及再利用業務	5,610,060	-	-	4,817,070	-	792,990	-						
						749,842	-	484,535	734,377	-	15,465	-						
			20		業務費	5,610,060	-	-	4,817,070	-	792,990	-						
						749,842	-	484,535	734,377	-	15,465	-						
		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	-	-	79,024,861	-	28,845,767	-						
						71,364,946	-	769,152	43,530,094	-	27,834,852	-						
			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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	58,595,591	-	-	51,383,183	-	7,212,408
						17,216,019	-	-	11,795,697	-	5,420,322
			02		后里焚化廠	43,999,547	-	-	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	277,626	16,700,212	-	15,054,540
				20	業務費	43,999,547	-	-	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	277,626	16,700,212	-	15,054,540
			03		烏日焚化廠	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	491,526	15,034,185	-	7,359,990
				20	業務費	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	491,526	15,034,185	-	7,359,990
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	-	3,885,006	4,272,355	-	2,796,645
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	3,885,006	4,272,355	-	2,796,645
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	3,885,006	4,272,355	-	2,796,645
					小計	124,230,409	-	-	93,769,686	-	30,460,723
						146,022,225	-	5,138,693	60,287,069	-	85,735,156
					經常門合計	121,902,214	-	-	91,441,491	-	30,460,723
						135,813,657	-	1,511,277	78,993,195	-	56,820,462
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						151,436,430	-	3,885,006	8,640,626	-	142,795,804
					總計	124,779,986	-	-	94,319,263	-	30,460,723
						287,250,087	-	5,396,283	87,633,821	-	199,616,266

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,974,756,155	48,748,782	273,163,611	485,444
1010 政務人員待遇	1,478,700			
101005 政務人員待遇	1,478,700			
1015 法定編制人員待遇	177,456,550			
101505 職員待遇	177,456,550			
1020 約聘僱人員待遇		8,391,600	572,400	
102005 約聘人員酬金			572,400	
102010 約僱人員酬金		8,391,600		
1025 技工及工友待遇	1,071,435,556			
102505 技工及工友待遇	1,071,435,556			
1030 獎金	379,795,036	35,537,535	232,341,075	
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		34,448,055	232,258,587	
1035 其他給與	31,662,893	231,200	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	31,662,893	231,200	16,000	
103540 其他補助				
1040 加班費	3,876,712	2,922,092	40,129,643	485,444
104005 超時加班費	388,223	2,922,092	40,129,643	485,444
104010 未休假加班費	3,488,489			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	105,214,722	507,624	34,536	
105005 政務人員提撥金	120,240			
105010 公務人員提撥金	19,068,763			
105025 約聘僱人員提撥金	65,108	507,624	34,536	
105030 技工及工友提撥金	85,960,611			

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	203,835,986	1,158,731	69,957	
105505 健保保險補助	88,401,052	419,893	30,470	
105510 公保保險補助	5,237,492			
105515 勞保保險補助	110,197,442	738,838	39,487	
2000 業務費	12,991,821	193,347,952	760,703,780	456,168,092
2003 教育訓練費	20,000	89,600	887,860	15,400
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費		89,600	887,860	15,400
2006 水電費	2,909	921,772	4,584,934	5,452,347
200605 水費	572	35,638	444,882	91,866
200610 電費	2,337	886,134	4,140,052	5,360,481
2009 通訊費	1,918,266	1,174,668	1,906,925	345,781
200905 數據通訊費		442,510		
200910 一般通訊費	1,918,266	732,158	1,906,925	345,781
2012 土地租金			7,555,085	2,817,187
201205 土地租金			7,555,085	2,817,187
2018 資訊服務費	130,000	1,285,302	2,417,631	
201805 資訊操作維護費	130,000	1,166,352	2,417,631	
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	32,712	787,373	443,763	
202105 其他業務租金	32,712	787,373	443,763	
2024 稅捐及規費	256,100		9,223,976	259,534
202405 稅捐	157,900		128,700	26,060
202410 規費	98,200		9,095,276	233,474
2027 保險費	47,941	8,015,470	16,808,864	571,974
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險	47,941	21,427	16,808,864	571,974
2033 臨時人員酬金	1,495,837	23,177,686	446,770,321	
203305 勞務服務費	1,495,837	23,177,686	446,770,321	
2036 按日按件計資酬金	60,500	1,521,739	172,980	250,015
203610 出席費	6,000	1,511,739	113,780	250,015
203615 講座鐘點費	54,500	10,000	59,200	

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		62,844,329	54,566,490	276,455,298
203915 委託辦理		62,844,329	54,566,490	276,455,298
2051 物品	1,124,693	6,329,862	97,835,824	1,528,659
205105 消耗品	471,731	5,834,503	1,866,726	335,935
205110 油料	627,883		95,309,599	1,192,724
205115 非消耗品	25,079	495,359	659,499	
2054 一般事務費	6,194,182	84,408,945	42,708,918	162,841,813
205415 一般事務費	6,194,182	84,408,945	42,708,918	162,841,813
2063 房屋建築養護費	400,040	125,550	1,338,410	81,340
206305 房屋建築養護費	400,040	125,550	1,338,410	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	293,033	35,012	67,008,333	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	293,033	35,012	67,008,333	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	245,349	1,868,151	5,997,154	4,009,778
206905 設施及機械設備養護費	245,349	1,868,151	5,997,154	4,009,778
2072 國內旅費	53,242	762,493	476,312	201,966
207205 國內旅費	53,242	762,493	476,312	201,966
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	599,070			
209305 特別費	599,070			
3000 設備及投資	489,405			
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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
3035 雜項設備費	489,405			
303505 雜項設備費	489,405			
4000 獎補助費	7,544,000	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	7,544,000	484,159		
408505 獎勵金		484,159		
408510 慰問金	7,544,000			
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	1,995,781,381	255,454,481	1,033,867,391	567,709,514

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		42,353,219	20,000	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		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	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
103540 其他補助			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		42,115,737		
104505 退休退職給付		42,115,737		
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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1055 保險 105505 健保保險補助 105510 公保保險補助 105515 勞保保險補助 2000 業務費 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				154,848

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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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				154,848
205415 一般事務費				154,848
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	141,308,968			
3010 房屋建築及設備費	115,036,800			
301020 其他房屋	115,036,800			
3015 公共建設及設施費	4,317,109			
301510 其他營建工程	4,317,109			
3020 機械設備費	6,232,294			
302005 機械設備費	6,232,294			
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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
3035 雜項設備費	2,256,832			
303505 雜項設備費	2,256,832			
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	141,308,968	42,353,219	20,000	154,848

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	18,592,565	2,358,119,776		
1010 政務人員待遇		1,478,700		
101005 政務人員待遇		1,478,700		
1015 法定編制人員待遇		177,456,550		
101505 職員待遇		177,456,550		
1020 約聘僱人員待遇		8,964,000		
102005 約聘人員酬金		572,400		
102010 約僱人員酬金		8,391,600		
1025 技工及工友待遇		1,071,435,556		
102505 技工及工友待遇		1,071,435,556		
1030 獎金		647,911,128		
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		266,706,642		
1035 其他給與	18,592,565	50,522,658		
103510 結婚補助	1,200,560	1,200,560		
103513 喪葬補助	8,118,175	8,118,175		
103515 生育補助	8,720	8,720		
103520 子女教育補助	9,265,110	9,265,110		
103525 休假補助		31,910,093		
103540 其他補助		20,000		
1040 加班費		47,413,891		
104005 超時加班費		43,925,402		
104010 未休假加班費		3,488,489		
1045 退休退職給付		42,115,737		
104505 退休退職給付		42,115,737		
1050 退休離職儲金		105,756,882		
105005 政務人員提撥金		120,240		
105010 公務人員提撥金		19,068,763		
105025 約聘僱人員提撥金		607,268		
105030 技工及工友提撥金		85,960,611		

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1055 保險		205,064,674		
105505 健保保險補助		88,851,415		
105510 公保保險補助		5,237,492		
105515 勞保保險補助		110,975,767		
2000 業務費		1,423,366,493		
2003 教育訓練費		1,012,860		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		992,860		
2006 水電費		10,961,962		
200605 水費		572,958		
200610 電費		10,389,004		
2009 通訊費		5,345,640		
200905 數據通訊費		442,510		
200910 一般通訊費		4,903,130		
2012 土地租金		10,372,272		
201205 土地租金		10,372,272		
2018 資訊服務費		3,832,933		
201805 資訊操作維護費		3,713,983		
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金		1,263,848		
202105 其他業務租金		1,263,848		
2024 稅捐及規費		9,739,610		
202405 稅捐		312,660		
202410 規費		9,426,950		
2027 保險費		25,444,249		
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險		17,450,206		
2033 臨時人員酬金		471,443,844		
203305 勞務服務費		471,443,844		
2036 按日按件計資酬金		2,005,234		
203610 出席費		1,881,534		
203615 講座鐘點費		123,700		

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2039 委辦費		393,866,117		
203915 委託辦理		393,866,117		
2051 物品		106,819,038		
205105 消耗品		8,508,895		
205110 油料		97,130,206		
205115 非消耗品		1,179,937		
2054 一般事務費		296,308,706		
205415 一般事務費		296,308,706		
2063 房屋建築養護費		1,945,340		
206305 房屋建築養護費		1,945,340		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,673,378		
206605 車輛及辦公器具養護費		68,673,378		
2069 設施及機械設備養護費		12,120,432		
206905 設施及機械設備養護費		12,120,432		
2072 國內旅費		1,494,013		
207205 國內旅費		1,494,013		
2078 國外旅費		117,947		
207805 國外旅費		117,947		
2093 特別費		599,070		
209305 特別費		599,070		
3000 設備及投資		141,798,373		
3010 房屋建築及設備費		115,036,800		
301020 其他房屋		115,036,800		
3015 公共建設及設施費		4,317,109		
301510 其他營建工程		4,317,109		
3020 機械設備費		6,232,294		
302005 機械設備費		6,232,294		
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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
3035 雜項設備費		2,746,237		
303505 雜項設備費		2,746,237		
4000 獎補助費		131,957,725		
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		8,028,159		
408505 獎勵金		484,159		
408510 慰問金		7,544,000		
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	18,592,565	4,055,242,367		

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,481,034,990	0	0	0	0	0	2,054,052	0	1,483,089,042
本年度	1,369,925,988	0	0	0	0	0	0	0	1,369,925,988
04010100 罰金罰鍰	51,073,270	0	0	0	0	0	0	0	51,073,270
04030100 一般賠償收入	800,133	0	0	0	0	0	0	0	800,133
05010100 審查費	12,163,400	0	0	0	0	0	0	0	12,163,400
05010200 證照費	878,900	0	0	0	0	0	0	0	878,900
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	3,660,769	0	0	0	0	0	0	0	3,660,769
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	8,663,976	0	0	0	0	0	0	0	8,663,976
09010200 計畫型補助收入	153,627,039	0	0	0	0	0	0	0	153,627,039

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	1,800,612	0	0	0	0	0	0	0	1,800,612
12020100 收回以前年度歲出	2,227,063	0	0	0	0	0	0	0	2,227,063
12020400 廢棄物清理費	697,793,701	0	0	0	0	0	0	0	697,793,701
12021000 其他雜項收入	434,922,504	0	0	0	0	0	0	0	434,922,504
以前年度	111,109,002	0	0	0	0	0	0	0	111,109,002
一、以前年度應收(保留) 數	111,109,002	0	0	0	0	0	0	0	111,109,002
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	15,906	0	0	0	0	0	0	0	15,906
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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,190	0	0	0	0	0	0	0	1,190
103年度 04020800 廢棄物清理費	78,748	0	0	0	0	0	0	0	78,748
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	75,925	0	0	0	0	0	0	0	75,925
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	80,314	0	0	0	0	0	0	0	80,314
106年度 11020400 廢棄物清理費	100,804	0	0	0	0	0	0	0	100,804
107年度 03010100 罰金罰鍰	99,907	0	0	0	0	0	0	0	99,907
107年度 11020400 廢棄物清理費	17,392	0	0	0	0	0	0	0	17,392
108年度 03010100 罰金罰鍰	249,548	0	0	0	0	0	0	0	249,548
108年度 11020400 廢棄物清理費	13,783	0	0	0	0	0	0	0	13,783
109年度 04010100 罰金罰鍰	1,317,953	0	0	0	0	0	0	0	1,317,953

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 12020400 廢棄物清理費	19,176	0	0	0	0	0	0	0	19,176
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,440,296	0	0	0	0	0	0	0	1,440,296
110年度 12020400 廢棄物清理費	17,535	0	0	0	0	0	0	0	17,535
111年度 04010100 罰金罰鍰	6,697,767	0	0	0	0	0	0	0	6,697,767
111年度 12020400 廢棄物清理費	34,640	0	0	0	0	0	0	0	34,640
112年度 04010100 罰金罰鍰	15,642,598	0	0	0	0	0	0	0	15,642,598
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	46,342,114	0	0	0	0	0	0	0	46,342,114
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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	2, 054, 052	0	2, 054, 052

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加						
------------	--------------	---	--	--	--	--	--	--

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	33, 773, 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33, 773, 923	48, 596, 077
0571020500 資源回收業務	93, 416, 114	816, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	94, 232, 114	22, 713, 886
0571020600 環境檢驗業務	2, 795, 511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 795, 511	2, 269, 489
0571020700 環境及毒化管理	16, 666, 440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16, 666, 440	1, 589, 560
0571020800 環境稽查業務	15, 825, 329	86, 600	0	0	0	0	0	0	0	0	15, 911, 929	2, 505, 071
0571040100 清潔隊管理	836, 702, 716	100, 015	0	97, 500	0	0	0	0	0	0	836, 900, 231	63, 578, 769
0571040200 清潔車輛管理	192, 670, 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192, 670, 397	14, 146, 603
0571040300 勞工安全衛生管理	4, 494, 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 494, 278	1, 640, 722
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	14, 398, 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14, 398, 414	3, 751, 586
0571050200 垃圾掩埋場業務	23, 209, 362	22, 200	0	0	0	0	0	0	0	0	23, 231, 562	12, 864, 438
0571050301 文山焚化廠	298, 056, 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298, 056, 945	123, 620, 055

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	85,646,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,646,473	133,277,527
0571050303 烏日焚化廠	34,040,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,040,225	22,528,775
0571050500 回饋金及行政業務	107,711,726	182,965,676	0	0	0	0	0	0	0	0	290,677,402	813,598
0571050500* 回饋金及行政業務	4,646,369	114,573,555	0	0	0	0	0	0	0	0	119,219,924	76
0571900100* 一般建築及設備	141,308,968	308,600	0	0	0	0	0	0	0	0	141,617,568	183,321,432
二、統籌科目	61,120,632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,120,632	6,345,152
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	42,353,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,353,219	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	154,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,848	6,345,152
0989090200 公務人員各項補助	18,592,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,592,565	0
以前年度	181,953,084	0	0	0	0	36,339,392	0	0	0	0	218,292,476	100,866,506
一、以前年度應付(保留)數	181,953,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,953,084	100,866,506

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	24,912,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,912,565	6,736,304
111年度 0571900100* 一般建築及設備	656,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,850	25,002,716
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	1,289,377
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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
112年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	5,551,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,447	808,455
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	39,099,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,099,400	35,848,499
112年度 0571050303 烏日焚化廠	20,276,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,276,675	7,392,990
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	4,272,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,272,355	2,796,645
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	36,339,392	0	0	0	0	36,339,392	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	2,256	0	0	0	0	2,256	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	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	3,384	0	0	0	0	3,384	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	220,000	0	0	0	0	220,000	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	12,972	0	0	0	0	12,972	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	9,024	0	0	0	0	9,024	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	264,371	0	29,012,123	-28,747,752	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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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9月30日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
113173500701 113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	58,000	0	0	58,000	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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113173500701 113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	206,371	0	0	206,371	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,971,549,849	負債	426,427,453
流動資產	847,504,346	流動負債	152,877,246
專戶存款	393,912,668	應付帳款	30,460,723
零用金	700,000	應付代收款	120,362,471
應收帳款	153,892,196	預收其他政府款	2,054,052
預付款	298,999,482	其他負債	273,550,207
固定資產	3,121,663,816	存入保證金	117,284,384
土地	1,371,277,323	應付保管款	3,059,066
土地改良物	105,263,385	暫收款	153,206,757
累計折舊－土地改良物	-93,025,005	淨資產	3,545,122,396
房屋建築及設備	1,764,578,744	資產負債淨額	3,545,122,396
累計折舊－房屋建築及設備	-691,807,875	資產負債淨額	3,545,122,396
機械及設備	1,841,621,225		
累計折舊－機械及設備	-1,761,780,409		
交通及運輸設備	2,893,611,792		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,344,398,493		
雜項設備	109,444,131		
累計折舊－雜項設備	-89,088,286		
購建中固定資產	15,967,284		
無形資產	2,213,177		
權利	17,000		
電腦軟體	2,196,177		
其他資產	168,510		
暫付款	10		
存出保證金	168,500		
合 計	3,971,549,849	合 計	3,971,549,849
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	225,760,051	應付保證品	225,760,051
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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	683,295,778	5,917,082,561
公庫撥入數	522,589,036	4,544,584,073
罰款及賠償收入	5,933,912	51,873,403
規費收入	1,673,000	13,112,360
財產收益	2,845,714	14,569,306
補助及協助收入	22,382,943	153,627,039
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	127,871,173	1,134,943,268
支出	553,187,483	5,705,829,050
繳付公庫數	163,735,210	1,483,089,042
人事支出	204,547,985	2,357,946,184
業務支出	166,874,254	1,597,325,970
獎補助支出	2,594,000	131,957,725
財產損失	21,051	602,633
折舊、折耗及攤銷	15,414,983	134,907,496
收支餘絀	130,108,295	211,253,511

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,342,430,519	0	31,962,215	3,115,411	0	1,371,277,323
土地改良物	103,607,804	-92,324,987	1,655,581	0	-700,018	12,238,380
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,321,721	0	-25,693,666	1,072,770,869
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	15,239,950	7,439,143	-9,342,615	79,840,816
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	16,570,154	54,473,797	-43,546,910	549,213,299
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	2,811,541	7,664,167	3,940,366	20,355,845
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	2,682	0	17,000
小計	7,986,947,638	-4,904,757,225	171,561,162	72,695,200	-75,342,843	3,105,713,532
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	7,532,413	3,639,920	0	15,967,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	1,970,028	292,896	0	2,196,177
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	9,502,441	3,932,816	0	18,163,461
合計	7,999,541,474	-4,904,757,225	181,063,603	76,628,016	-75,342,843	3,123,876,993

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」181,063,603元=預算採購增加金額31,825,232元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額149,238,371元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額150,438,999元=本年度預算執行金額141,798,373元+以前年度保留預算執行金額8,640,626元。
- 三、預算採購增加金額31,825,232元較設備及投資預算執行增加金額150,438,999元減少118,613,767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6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115,036,800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149,238,371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125,106,018元。
 - (2)土地重估增值17,454,225元。
 - (3)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產500,000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9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,369,925,988	4,547,156,573	5,917,082,561	收入
		4,544,584,073	4,544,584,073	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	51,873,403		51,873,403	罰款及賠償收入
規費收入	13,112,360		13,112,360	規費收入
信託管理收入				
財產收入	14,569,306		14,569,306	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	153,627,039		153,627,039	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	1,134,943,268		1,134,943,268	其他收入
歲出	4,055,242,367	1,650,586,683	5,705,829,050	支出
		1,483,089,042	1,483,089,042	繳付公庫數
人事費	2,358,119,776	-173,592	2,357,946,184	人事支出
業務費	1,423,366,493	173,959,477	1,597,325,970	業務支出
獎補助費	131,957,725		131,957,725	獎補助支出
設備及投資	141,798,373	-141,798,373		
		602,633	602,633	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		134,907,496	134,907,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,685,316,379	2,896,569,890	211,253,511	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9月30日

頁數:第2頁
單位:新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數4,544,584,073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1,483,089,042元,詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-173,592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+墊付案支出(113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)206,371元。
5. 業務支出調整數173,959,477元=墊付案執行數838,313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78,993,195元+屬設備及投資惟不列為固定資產118,613,767元。
6. 設備及投資調整數-141,798,373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602,633元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數134,907,496元=固定資產提列折舊數134,611,918元+權利攤銷數2,682元+電腦軟體攤銷數292,896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9月30日

頁數:第1頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
機械及設備		1,322,276		1,322,276	1,322,276	
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助 運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助 費	113	376,669		376,669	376,669	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 運用計畫	113	104,287		104,287	104,287	
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113	841,320		841,320	841,320	
交通及運輸設備		3,604,399		3,604,399	3,604,399	
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助 運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助 費	113	46,400		46,400	46,400	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金 運用計畫	113	75,999		75,999	75,999	
112173500702 112年換購低碳垃圾車補助計畫	113	3,482,000		3,482,000	3,482,000	
人事支出		379,963	206,371	586,334	379,963	206,371
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	
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	114		206,371	206,371		206,371

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
業務支出		23,705,485	838,313	24,543,798	24,485,798	58,000
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	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數:第3頁
單位:新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	114		58,000	58,000		58,000
合 計		29,012,123	1,044,684	30,056,807	29,792,436	264,371

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112173500302 111年度水質保護及土壤整治考核獎 勵補助運用計畫 _河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費	113	765,234		765,234	765,234	
機械及設備		376,669		376,669	376,669	
交通及運輸設備		46,400		46,400	46,400	
業務支出		342,165		342,165	342,165	
112173500303 臺中市111年度海洋環境管理考核獎勵補助計畫	113	299,309		299,309	299,309	
業務支出		299,309		299,309	299,309	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113	994,096		994,096	994,096	
機械及設備		104,287		104,287	104,287	
交通及運輸設備		75,999		75,999	75,999	
業務支出		813,810		813,810	813,810	
112173500404 112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收大軍計畫	113	2,469,969	780,313	3,250,282	3,250,282	
業務支出		2,469,969	780,313	3,250,282	3,250,282	
112173500405 112年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	113	5,148,813		5,148,813	5,148,813	
業務支出		5,148,813		5,148,813	5,148,813	
112173500406 112年度臺中市推動固體再生燃料及無機粒料等物料 資源循環計畫粒料等物料資源循環計畫	113	5,804,603		5,804,603	5,804,603	
業務支出		5,804,603		5,804,603	5,804,603	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113	1,313,304		1,313,304	1,313,304	
機械及設備		841,320		841,320	841,320	
業務支出		471,984		471,984	471,984	
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	113	700,795		700,795	700,795	
人事支出		379,963		379,963	379,963	
業務支出		320,832		320,832	320,832	
112173500702 112年換購低碳垃圾車補助計畫	113	3,482,000		3,482,000	3,482,000	
交通及運輸設備		3,482,000		3,482,000	3,482,000	
112173500703 112年臺中市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫	113	8,034,000		8,034,000	8,034,000	
業務支出		8,034,000		8,034,000	8,034,000	
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	114		264,371	264,371		264,371
人事支出			206,371	206,371		206,371
業務支出			58,000	58,000		58,000
合 計		29,012,123	1,044,684	30,056,807	29,792,436	264,371