

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10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	50,950,000	9,342,685	-	10,266,088
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	50,950,000	9,275,706	-	9,398,976
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	50,950,000	9,275,706	-	9,398,976
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	66,979	-	867,112
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	66,979	-	867,112
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	12,678,000	1,419,380	-	1,853,740
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	12,678,000	1,419,380	-	1,783,680
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	11,932,000	1,313,880	-	1,545,280
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	746,000	105,500	-	238,400
	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	8,568,000	1,009,225	-	7,010,531
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	8,368,000	118,561	-	-2,344,109
		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	118,561	-	-2,460,670
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	1,878,000	-	-	-716,084
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	890,664	-	9,354,640
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	200,000	890,664	-	9,354,640

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10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	268,058,000	7,173,271 160,800,310	-	-107,257,690
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000 -	316,079,000	268,058,000	7,173,271 160,800,310	-	-107,257,690
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000 -	316,079,000	268,058,000	7,173,271 160,800,310	-	-107,257,690
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	1,273,378,000	167,436,808 1,302,380,076	-	29,002,076
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000 -	1,613,728,000	1,273,378,000	167,436,808 1,302,380,076	-	29,002,076
		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	833,300,000	91,781,681 789,575,382	-	-43,724,618
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000 -	600,728,000	440,078,000	75,655,127 510,577,631	-	70,499,631
				經常門合計	2,028,792,000 -	2,028,792,000	1,615,434,000	186,381,369 1,556,307,357	-	-59,126,643
				總計	2,028,792,000 -	2,028,792,000	1,615,434,000	186,381,369 1,556,307,357	-	-59,126,643

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10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	2,239,585,000	162,538,599	81,754,425	
					-	-			2,157,830,575		
					220,000	-			-	300,000	
					-	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,382,564,000	2,239,585,000	162,538,599	81,754,425	
					-	-			2,157,830,575		
					220,000	-			-	300,000	
					-	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	2,206,332,000	161,233,332	70,730,736	
					-	-			2,135,601,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,345,000,000	2,206,332,000	161,233,332	70,730,736	
					-	-			2,135,601,264		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,603,000	19,788,000	874,902	3,668,055	
					-	-			16,119,945		
					220,000	-			-	300,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	261,000	26,766	13,904	
					-	-			247,096		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,671,000	11,945,000	852,136	3,612,151	
					-	-			8,332,849		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,582,000	7,582,000	-4,000	42,000	
					-	-			7,540,000		
					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：113/11/14

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10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)	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	677,000	211,506	176,315	
					-	-			500,685		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	210,000	67,392	23,746	
					-	-			186,254		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	467,000	144,114	152,569	
					-	-			314,431		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	12,378,000	181,325	7,036,609	
					-	-			5,341,391		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	108,000	12,992	89,031	
					-	-			18,969		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	12,270,000	168,333	6,947,578	
					-	-			5,322,422		
					-	-			-	-	
					-	-					
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	410,000	37,534	142,710	
					-	-			267,290		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	98,000	8,248	46,698	
					-	-			51,302		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	312,000	29,286	96,012	
					-	-			215,988		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,160,000	388,300,000	38,582,374	94,263,145	
					-	-			294,036,855		
					-	-			-	1,071,093	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	76,843,000	46,636	2,927,829	
					-	-			73,915,171		
					-	-			-	66,836	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	416,000	-	237,855	
					-	-			178,145		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	76,427,000	46,636	2,689,974	
					-	-			73,737,026		
					-	-			-	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	10,191,000	157,774	5,304,670	
					-	-			4,886,330		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	1,152,000	1,332	1,108,042	
					-	-			43,958		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	9,039,000	156,442	4,196,628
					-	-			4,842,372	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	29,546,000	9,830,376	5,335,551
					-	-			24,210,449	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,434,000	42,343	1,131,082
					-	-			302,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	27,862,000	9,788,033	3,954,469
					-	-			23,907,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	89,750,000	6,659,887	49,316,190
					-	-			40,433,810	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,551,000	45,465	676,918
					-	-			874,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	88,199,000	6,614,422	48,639,272
					-	-			39,559,728	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	128,703,000	12,890,711	22,396,175
					-	-			106,306,825	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	47,500,000	5,634,452	6,851,020
					-	-			40,648,980	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,038,000	-	80,538,000	64,503,000	5,599,095	13,391,751
					-	-500,000			51,111,249	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,800,000	16,700,000	1,657,164	2,153,404
					-	500,000			14,546,596	
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	5,561,000	1,894,459	871,030
					-	-			4,689,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	104,000	11,033	31
					-	-			103,969	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	5,457,000	1,883,426	870,999
					-	-			4,586,001	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,265,000	26,710,000	5,238,211	4,805,349
					-	-			21,904,651	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,507,000	2,240,000	156,399	217,104
					-	-			2,022,896	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	24,470,000	5,081,812	4,588,245
					-	-			19,881,755	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,748,000	20,996,000	1,864,320	3,306,351
					-	-			17,689,649	
					-	-			-	204,257
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,746,000	12,985,000	1,068,222	1,451,920
					-	-			11,533,080	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	7,411,000	796,098	1,722,746
					-	-			5,688,254	
					-	-			-	204,257
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	-	131,685
					-	-			468,315	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,510,222,000	1,259,940,000	128,901,406	97,171,203
					-	-			1,162,768,797	
					-	-			-	172,481
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,195,435,000	1,016,611,000	103,336,635	76,571,649
					-	-			940,039,351	
					-	-			-	172,481
					-	-				
			10	100000 人事費	337,536,000	-	337,536,000	310,482,000	33,640,493	4,598,179
					-	-			305,883,821	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	706,129,000	69,696,142	71,973,470
					-	-			634,155,530	
					-	-			-	172,481
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	228,952,000	22,973,185	13,308,418
					-	-			215,643,582	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	228,952,000	22,973,185	13,308,418
					-	-			215,643,582	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,493,000	14,377,000	2,591,586	7,291,136
					-	-			7,085,864	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	1,061,000	108,687	32,030
					-	-			1,028,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	13,316,000	2,482,899	7,259,106
					-	-			6,056,894	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	1,177,975,000	64,383,490	550,528,365
					-	-			627,446,635	
					-	-			-	183,587,984
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	21,950,000	3,087,556	4,464,030
					-	-			17,485,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	70,000	2,951	21,436
					-	-			48,564	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	20,280,000	3,084,605	2,842,594
					-	-			17,437,406	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	1,600,000	-	1,600,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	39,687,000	3,462,576	13,015,062
					-	-			26,671,938	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	216,000	38,204	19,183
					-	-			196,817	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	39,471,000	3,424,372	12,995,879
					-	-			26,475,121	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	824,073,000	57,692,400	348,636,957
					-	-			475,436,043	
					-	-			-	33,300
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	501,050,000	32,474,300	170,518,755
					-	-			330,531,245	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	11,238	14,300
					-	-			105,700	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	500,930,000	32,463,062	170,504,455
					-	-			330,425,545	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	256,950,000	16,866,071	154,437,456
					-	-			102,512,544	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	54,000	9,445	3,695
					-	-			50,305	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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	256,896,000	16,856,626	154,433,761
					-	-			102,462,239	
					-	-			-	-
					-	-				
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	66,073,000	8,352,029	23,680,746
					-	-			42,392,254	
					-	-			-	33,300
					-	-				
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	54,000	8,289	10,262
					-	-			43,738	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	66,019,000	8,343,740	23,670,484
					-	-			42,348,516	
					-	-			-	33,300
					-	-				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	292,265,000	140,958	184,412,316
					-	-			107,852,684	
					-	-			-	183,554,684
					-	-				
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	129,000	14,132	4,421
					-	-			124,579	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,170,000	126,826	851,504
					-	-			1,318,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	289,966,000	-	183,556,391
					-	-			106,409,609	
					-	-			-	183,554,684
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10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)	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	5,065,800,000	394,405,869	823,717,138
					-	-			4,242,082,862	
					-5,705,000	-			-	185,131,558
					-	-			-	
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	800,000	700,000	-	210,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	800,000	700,000	-	210,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	800,000	700,000	-	210,595
					-	-			489,405	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	800,000	700,000	-	210,595
					-	-			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10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	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	422,411,000	26,244,109	254,857,923
					-	-			167,553,077	
					5,705,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	625,854,000	422,411,000	26,244,109	254,857,923
					-	-			167,553,077	
					5,705,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	625,854,000	422,411,000	26,244,109	254,857,923
					-	-			167,553,077	
					5,705,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	740,169,000	-	745,874,000	542,331,000	26,244,109	369,642,149
					-	-			172,688,851	
					5,705,000	-			-	114,573,555
					-	-			-	
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,780,304,000	5,608,131,000	420,649,978	1,193,359,287
					-	-			4,414,771,713	
					-	-			-	299,705,113
					-	-			-	

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10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)	
					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	45,775,766	-	45,775,766	45,775,766	3,422,547	-
					-	-			45,775,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	45,775,766	-	45,775,766	45,775,766	3,422,547	-
					-	-			45,775,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	45,775,766	-	45,775,766	45,775,766	3,422,547	-
					-	-			45,775,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	8,600,000	465,588	7,979,564
					-	-			620,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	8,600,000	465,588	7,979,564
					-	-			620,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：113/11/14

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10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
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	8,600,000	465,588	7,979,564
					-	-			620,436	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	21,251,075	-	21,251,075	21,251,075	2,658,510	-
					-	-			21,251,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	21,251,075	-	21,251,075	21,251,075	2,658,510	-
					-	-			21,251,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,251,075	-	21,251,075	21,251,075	2,658,510	-
					-	-			21,251,075	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	78,846,841	-	78,846,841	75,646,841	6,546,645	7,979,564
					-	-			67,667,277	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,859,150,841	-	6,859,150,841	5,683,777,841	427,196,623	1,201,338,851
					-	-			4,482,438,990	
					-	-			-	299,705,113
					-	-			-	

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10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	-	-	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10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10月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,373,596	-	-	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	-	-	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	-	-	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	-	-	15,906	-	2,357,690
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	-	2,256	49,237	-	5,032,073
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	-	2,256	49,237	-	5,032,073
						-	-	-	-	-	-

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10月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	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	-	2,256	49,237	-	5,032,073
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	-	2,256	49,237	-	5,032,073
						-	-	-	-	-	-
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	-	5,640	84,388	-	3,946,838
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	-	5,640	84,388	-	3,946,838
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	-	5,640	84,388	-	3,946,838
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	-	5,640	85,578	-	4,768,396
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	-	128	24,128	-	1,001,581
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	-	128	24,128	-	1,001,581
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	-	128	24,128	-	1,001,581
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	-	8,013	83,938	-	3,468,568
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	-	8,013	83,938	-	3,468,568
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	-	8,013	83,938	-	3,468,568
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	-	8,141	108,066	-	4,470,149
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	-	2,872	5,843	-	420,849
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	-	2,872	5,843	-	420,849
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	2,872	5,843	-	420,849
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	-	6,265	86,579	-	2,402,120
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	-	6,265	86,579	-	2,402,120
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	-	6,265	86,579	-	2,402,120
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	-	9,137	92,422	-	2,822,969
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,475,637	-	3,600	3,600	-	8,472,037
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,475,637	-	3,600	3,600	-	8,472,037
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,475,637	-	3,600	3,600	-	8,472,037
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,160,144	-	4,595	105,399	-	2,054,745
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	-	4,595	105,399	-	2,054,745
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	-	4,595	105,399	-	2,054,745
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	-	8,195	108,999	-	10,526,782
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	-	9,230	109,137	-	10,959,776
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	-	9,230	109,137	-	10,959,776
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	-	9,230	109,137	-	10,959,776
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	-	1,128	18,520	-	1,736,916
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	-	1,128	18,520	-	1,736,916
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	-	1,128	18,520	-	1,736,916
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	10,358	127,657	-	12,696,692
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	-	-	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	-	-	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	-	-	249,548	-	2,920,873
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	-	-	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	-	-	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	-	-	13,783	-	1,366,541
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	-	-	263,331	-	4,287,414
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	-	125,000	1,442,953	-	4,755,610
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	-	125,000	1,442,953	-	4,755,610
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	-	125,000	1,442,953	-	4,755,610
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,384	22,560	-	737,590
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	-	3,384	22,560	-	737,590
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	-	3,384	22,560	-	737,590
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	-	128,384	1,465,513	-	5,493,200
						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10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	-	47,225	1,487,521	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	47,225	1,487,521	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	47,225	1,487,521	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	-	154	17,689	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	-	154	17,689	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	-	154	17,689	-
						-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	-	47,379	1,505,210	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	-	592,700	7,290,467	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	-	592,700	7,290,467	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	-	592,700	7,290,467	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	-	-	34,640	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	-	-	34,640	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	-	-	34,640	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	-	592,700	7,325,107	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	-	1,117,686	16,760,284	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	-	1,117,686	16,760,284	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	-	1,117,686	16,760,284	-
						-	-	-	-	-

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10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	-	15,600	82,421,267	-	1,476,617
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	-	15,600	82,421,267	-	1,476,617
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	-	15,600	46,357,714	-	1,188,280
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	-	1,133,286	101,876,452	-	44,935,679
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	-	1,945,476	113,054,478	-	151,946,720
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	-	1,945,476	113,054,478	-	151,946,720
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

製表：核覆：主辦主計人員：機關長官：報表編號：arg40 列印日期：113/11/14

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

製表	核覆	主辦主計人員	機關長官	報表編號：arg40	列印日期：113/11/14
----	----	--------	------	------------	----------------

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：113/11/14

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10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	-	-	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	-	16,700,212	-	15,054,540
				20	業務費	43,999,547	-	-	22,399,188	-	21,600,359
						31,754,752	-	-	16,700,212	-	15,054,540
			03		烏日焚化廠	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	-	15,034,185	-	7,359,990
				20	業務費	5,275,490	-	-	5,242,490	-	33,000
						22,394,175	-	-	15,034,185	-	7,359,990
112	90				一般建築及設備	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						54,872,845	-	882,845	3,822,845	-	51,050,000
		01			一般建築及設備*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						54,872,845	-	882,845	3,822,845	-	51,050,000
				30	設備及投資*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						54,872,845	-	882,845	3,822,845	-	51,050,000
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	-	4,272,355	-	2,796,645
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	-	4,272,355	-	2,796,645
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						7,069,000	-	-	4,272,355	-	2,796,645
					小計	124,230,409	-	-	93,769,686	-	30,460,723
						146,022,225	-	2,685,967	62,973,036	-	83,049,189
					經常門合計	121,902,214	-	-	91,441,491	-	30,460,723
						135,813,657	-	1,803,122	80,796,317	-	55,017,340
					資本門合計*	2,877,772	-	-	2,877,772	-	-
						151,436,430	-	882,845	9,523,471	-	141,912,959
					總計	124,779,986	-	-	94,319,263	-	30,460,723
						287,250,087	-	2,685,967	90,319,788	-	196,930,299

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10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	2,136,104,885	55,708,028	306,912,791	569,703
1010 政務人員待遇	1,626,570			
101005 政務人員待遇	1,626,570			
1015 法定編制人員待遇	194,641,881			
101505 職員待遇	194,641,881			
1020 約聘僱人員待遇		9,223,200	629,640	
102005 約聘人員酬金			629,640	
102010 約僱人員酬金		9,223,200		
1025 技工及工友待遇	1,177,859,137			
102505 技工及工友待遇	1,177,859,137			
1030 獎金	382,376,316	40,443,378	261,373,160	
103005 考績獎金	205,888,006			
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		39,353,898	261,290,672	
1035 其他給與	36,607,601	247,200	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	36,607,601	247,200	16,000	
103540 其他補助				
1040 加班費	3,992,110	3,960,453	44,779,293	569,703
104005 超時加班費	503,621	3,960,453	44,779,293	569,703
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	115,658,710	557,928	38,004	
105005 政務人員提撥金	132,264			
105010 公務人員提撥金	20,934,210			
105025 約聘僱人員提撥金	78,386	557,928	38,004	
105030 技工及工友提撥金	94,513,850			

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10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	223,342,560	1,275,869	76,694	
105505 健保保險補助	96,339,480	462,640	33,267	
105510 公保保險補助	5,742,767			
105515 勞保保險補助	121,260,313	813,229	43,427	
2000 業務費	14,185,690	223,313,916	855,856,006	520,467,323
2003 教育訓練費	20,000	89,600	935,060	15,400
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費		89,600	935,060	15,400
2006 水電費	2,909	1,044,716	5,468,825	6,338,899
200605 水費	572	42,375	513,391	97,082
200610 電費	2,337	1,002,341	4,955,434	6,241,817
2009 通訊費	2,237,832	1,251,902	2,166,029	385,651
200905 數據通訊費		473,577		
200910 一般通訊費	2,237,832	778,325	2,166,029	385,651
2012 土地租金			7,704,823	2,817,187
201205 土地租金			7,704,823	2,817,187
2018 資訊服務費	130,000	1,349,352	2,417,631	
201805 資訊操作維護費	130,000	1,230,402	2,417,631	
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	44,401	805,193	498,580	
202105 其他業務租金	44,401	805,193	498,580	
2024 稅捐及規費	249,119		9,242,783	266,134
202405 稅捐	152,666		128,700	26,060
202410 規費	96,453		9,114,083	240,074
2027 保險費	47,941	8,015,470	16,863,536	571,974
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險	47,941	21,427	16,863,536	571,974
2033 臨時人員酬金	1,663,982	25,346,116	496,235,650	
203305 勞務服務費	1,663,982	25,346,116	496,235,650	
2036 按日按件計資酬金	60,500	1,602,529	176,980	264,535
203610 出席費	6,000	1,591,084	113,780	264,535
203615 講座鐘點費	54,500	11,445	63,200	

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10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		82,234,446	61,563,867	337,056,169
203915 委託辦理		82,234,446	61,563,867	337,056,169
2051 物品	1,289,206	11,822,191	118,060,746	1,766,932
205105 消耗品	591,829	11,325,392	10,141,175	388,629
205110 油料	656,498		107,194,522	1,378,303
205115 非消耗品	40,879	496,799	725,049	
2054 一般事務費	6,579,123	86,358,785	48,292,655	163,991,704
205415 一般事務費	6,579,123	86,358,785	48,292,655	163,991,704
2063 房屋建築養護費	411,464	174,050	1,359,801	81,340
206305 房屋建築養護費	411,464	174,050	1,359,801	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	368,510	36,552	77,100,573	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	368,510	36,552	77,100,573	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	245,664	2,117,476	7,187,310	5,359,462
206905 設施及機械設備養護費	245,664	2,117,476	7,187,310	5,359,462
2072 國內旅費	62,622	1,065,538	581,157	214,936
207205 國內旅費	62,622	1,065,538	581,157	214,936
2078 國外旅費	117,947			
207805 國外旅費	117,947			
2093 特別費	654,470			
209305 特別費	654,470			
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10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	489,405			
303505 雜項設備費	489,405			
4000 獎補助費	7,540,000	15,014,911		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	7,540,000	484,159		
408505 獎勵金		484,159		
408510 慰問金	7,540,000			
4090 其他補助及捐助		7,030,932		111,055,978
409005 回饋金				111,055,978
409010 其他補助及捐助		7,030,932		
合計	2,158,319,980	294,036,855	1,162,768,797	632,093,004

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10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	災害準備金
1000 人事費		45,775,766	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		277,482		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		125,000		
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		45,498,284		
104505 退休退職給付		45,498,284		
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10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	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				620,436
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10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	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				620,436
205415 一般事務費				620,436
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	167,553,077			
3010 房屋建築及設備費	136,635,800			
301020 其他房屋	136,635,800			
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	8,784,839			
302005 機械設備費	8,784,839			
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	1,544,134			
303005 硬體設備費	1,414,134			
303010 軟體購置費	130,000			

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10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	災害準備金
3035 雜項設備費	4,124,396			
303505 雜項設備費	4,124,396			
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	167,553,077	45,775,766	20,000	620,436

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10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	21,251,075	2,566,342,248		
1010 政務人員待遇		1,626,570		
101005 政務人員待遇		1,626,570		
1015 法定編制人員待遇		194,641,881		
101505 職員待遇		194,641,881		
1020 約聘僱人員待遇		9,852,840		
102005 約聘人員酬金		629,640		
102010 約僱人員酬金		9,223,200		
1025 技工及工友待遇		1,177,859,137		
102505 技工及工友待遇		1,177,859,137		
1030 獎金		684,470,336		
103005 考績獎金		205,888,006		
103010 特殊功勳獎賞		125,000		
103015 年終工作獎金		177,812,760		
103020 其他業務獎金		300,644,570		
1035 其他給與	21,251,075	58,141,876		
103510 結婚補助	1,351,520	1,351,520		
103513 喪葬補助	9,687,225	9,687,225		
103515 生育補助	8,720	8,720		
103520 子女教育補助	10,203,610	10,203,610		
103525 休假補助		36,870,801		
103540 其他補助		20,000		
1040 加班費		53,301,559		
104005 超時加班費		49,813,070		
104010 未休假加班費		3,488,489		
1045 退休退職給付		45,498,284		
104505 退休退職給付		45,498,284		
1050 退休離職儲金		116,254,642		
105005 政務人員提撥金		132,264		
105010 公務人員提撥金		20,934,210		
105025 約聘僱人員提撥金		674,318		
105030 技工及工友提撥金		94,513,850		

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10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1055 保險		224,695,123		
105505 健保保險補助		96,835,387		
105510 公保保險補助		5,742,767		
105515 勞保保險補助		122,116,969		
2000 業務費		1,614,443,371		
2003 教育訓練費		1,060,060		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		1,040,060		
2006 水電費		12,855,349		
200605 水費		653,420		
200610 電費		12,201,929		
2009 通訊費		6,041,414		
200905 數據通訊費		473,577		
200910 一般通訊費		5,567,837		
2012 土地租金		10,522,010		
201205 土地租金		10,522,010		
2018 資訊服務費		3,896,983		
201805 資訊操作維護費		3,778,033		
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金		1,348,174		
202105 其他業務租金		1,348,174		
2024 稅捐及規費		9,758,036		
202405 稅捐		307,426		
202410 規費		9,450,610		
2027 保險費		25,498,921		
202705 法定責任保險		7,994,043		
202715 對財產保險		17,504,878		
2033 臨時人員酬金		523,245,748		
203305 勞務服務費		523,245,748		
2036 按日按件計資酬金		2,104,544		
203610 出席費		1,975,399		
203615 講座鐘點費		129,145		

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10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
2039 委辦費		480,854,482		
203915 委託辦理		480,854,482		
2051 物品		132,939,075		
205105 消耗品		22,447,025		
205110 油料		109,229,323		
205115 非消耗品		1,262,727		
2054 一般事務費		305,842,703		
205415 一般事務費		305,842,703		
2063 房屋建築養護費		2,026,655		
206305 房屋建築養護費		2,026,655		
2066 車輛及辦公器具養護費		78,842,635		
206605 車輛及辦公器具養護費		78,842,635		
2069 設施及機械設備養護費		14,909,912		
206905 設施及機械設備養護費		14,909,912		
2072 國內旅費		1,924,253		
207205 國內旅費		1,924,253		
2078 國外旅費		117,947		
207805 國外旅費		117,947		
2093 特別費		654,470		
209305 特別費		654,470		
3000 設備及投資		168,042,482		
3010 房屋建築及設備費		136,635,800		
301020 其他房屋		136,635,800		
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		8,784,839		
302005 機械設備費		8,784,839		
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		1,544,134		
303005 硬體設備費		1,414,134		
303010 軟體購置費		130,000		

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10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			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
3035 雜項設備費		4,613,801		
303505 雜項設備費		4,613,801		
4000 獎補助費		133,610,889		
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		8,024,159		
408505 獎勵金		484,159		
408510 慰問金		7,540,000		
4090 其他補助及捐助		118,086,910		
409005 回饋金		111,055,978		
409010 其他補助及捐助		7,030,932		
合計	21,251,075	4,482,438,990		

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10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	1,669,361,835	0	0	0	0	0	3,463,155	0	1,672,824,990
本年度	1,556,307,357	0	0	0	0	0	0	0	1,556,307,357
04010100 罰金罰鍰	60,348,976	0	0	0	0	0	0	0	60,348,976
04030100 一般賠償收入	867,112	0	0	0	0	0	0	0	867,112
05010100 審查費	13,477,280	0	0	0	0	0	0	0	13,477,280
05010200 證照費	984,400	0	0	0	0	0	0	0	984,400
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	3,779,330	0	0	0	0	0	0	0	3,779,330
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	9,554,640	0	0	0	0	0	0	0	9,554,640
09010200 計畫型補助收入	160,800,310	0	0	0	0	0	0	0	160,800,310

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10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	789,575,382	0	0	0	0	0	0	0	789,575,382
12021000 其他雜項收入	510,577,631	0	0	0	0	0	0	0	510,577,631
以前年度	113,054,478	0	0	0	0	0	0	0	113,054,478
一、以前年度應收(保留) 數	113,054,478	0	0	0	0	0	0	0	113,054,478
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	49,237	0	0	0	0	0	0	0	49,237

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10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	84,388	0	0	0	0	0	0	0	84,388
104年度 03010100 罰金罰鍰	24,128	0	0	0	0	0	0	0	24,128
104年度 04020800 廢棄物清理費	83,938	0	0	0	0	0	0	0	83,938
105年度 03010100 罰金罰鍰	5,843	0	0	0	0	0	0	0	5,843
105年度 11020400 廢棄物清理費	86,579	0	0	0	0	0	0	0	86,579
106年度 03010100 罰金罰鍰	3,600	0	0	0	0	0	0	0	3,600
106年度 11020400 廢棄物清理費	105,399	0	0	0	0	0	0	0	105,399
107年度 03010100 罰金罰鍰	109,137	0	0	0	0	0	0	0	109,137
107年度 11020400 廢棄物清理費	18,520	0	0	0	0	0	0	0	18,520
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

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10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 04010100 罰金罰鍰	1,442,953	0	0	0	0	0	0	0	1,442,953
109年度 12020400 廢棄物清理費	22,560	0	0	0	0	0	0	0	22,560
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,487,521	0	0	0	0	0	0	0	1,487,521
110年度 12020400 廢棄物清理費	17,689	0	0	0	0	0	0	0	17,689
111年度 04010100 罰金罰鍰	7,290,467	0	0	0	0	0	0	0	7,290,467
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	16,760,284	0	0	0	0	0	0	0	16,760,284
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	46,357,714	0	0	0	0	0	0	0	46,357,714
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

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10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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3, 463, 155	0	3, 463, 155

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10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	4,667,078,041	299,705,113	0	97,500	700,000	41,472,426	0	444,639	0	29,012,123	4,980,485,596	1,023,153,812
本年度	4,482,438,990	299,705,113	0	97,500	700,000	0	0	0	0	0	4,782,941,603	900,836,238
一、本年度經費	4,414,771,713	299,705,113	0	97,500	700,000	0	0	0	0	0	4,715,274,326	892,856,674
0571010101 人員維持費	2,135,601,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,135,601,264	70,730,736
0571010102 一般業務	16,119,945	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	17,119,945	2,668,055
0571010102* 一般業務	489,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	489,405	210,595
0571010103 會計業務	500,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,685	176,315
0571010104 人事業務	5,341,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,341,391	7,036,609
0571010105 政風業務	267,290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,290	142,710
0571020100 綜合計畫業務	73,915,171	66,836	0	0	0	0	0	0	0	0	73,982,007	2,860,993
0571020200 空氣及噪音管制業務	4,886,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,886,330	5,304,670
0571020300 水質及土壤保護業務	24,210,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,210,449	5,335,551

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10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	40,433,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,433,810	49,316,190
0571020500 資源回收業務	106,306,825	800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	107,106,825	21,596,175
0571020600 環境檢驗業務	4,689,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,689,970	871,030
0571020700 環境及毒化管理	21,904,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,904,651	4,805,349
0571020800 環境稽查業務	17,689,649	204,257	0	0	0	0	0	0	0	0	17,893,906	3,102,094
0571040100 清潔隊管理	940,039,351	172,481	0	97,500	0	0	0	0	0	0	940,309,332	76,301,668
0571040200 清潔車輛管理	215,643,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	215,643,582	13,308,418
0571040300 勞工安全衛生管理	7,085,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,085,864	7,291,136
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	17,485,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,485,970	4,464,030
0571050200 垃圾掩埋場業務	26,671,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,671,938	13,015,062
0571050301 文山焚化廠	330,531,245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330,531,245	170,518,755

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10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	102,512,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,512,544	154,437,456
0571050303 烏日焚化廠	42,392,254	33,300	0	0	0	0	0	0	0	0	42,425,554	23,647,446
0571050500 回饋金及行政業務	107,852,684	183,554,684	0	0	0	0	0	0	0	0	291,407,368	857,632
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	167,553,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,553,077	254,857,923
二、統籌科目	67,667,277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,667,277	7,979,564
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	45,775,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,775,766	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	620,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,436	7,979,564
0989090200 公務人員各項補助	21,251,075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,251,075	0
以前年度	184,639,051	0	0	0	0	41,472,426	0	0	0	0	226,111,477	122,317,574
一、以前年度應付(保留)數	184,639,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,639,051	122,317,574

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10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	24,912,565	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	33,229,751
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10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	5,551,447	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	3,935,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,935,238	636,421
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	6,700,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,700,617	18,546,000
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	41,472,426	0	0	0	0	41,472,426	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10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	3,384	0	0	0	0	3,384	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	5,009,000	0	0	0	0	5,009,000	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	1,400,500	0	0	0	0	1,400,500	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	10,058	0	0	0	0	10,058	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	444,639	0	29,012,123	-28,567,484	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10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10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
113173500101 113年淨零綠生活暨夜 光材料應用示範計畫	0	0	0	0	0	0	0	167,269	0	0	167,269	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	70,999	0	0	70,999	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10月31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10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	4,111,411,956	負債	421,890,925
流動資產	840,318,870	流動負債	147,637,682
專戶存款	387,967,037	應付帳款	30,460,723
零用金	700,000	應付代收款	113,713,804
應收帳款	151,946,720	預收其他政府款	3,463,155
預付款	299,705,113	其他負債	274,253,243
固定資產	3,268,158,574	存入保證金	116,227,877
土地	1,371,376,879	應付保管款	3,086,078
土地改良物	105,263,385	暫收款	154,939,288
累計折舊－土地改良物	-93,103,571	淨資產	3,689,521,031
房屋建築及設備	1,764,578,744	資產負債淨額	3,689,521,031
累計折舊－房屋建築及設備	-694,692,008	資產負債淨額	3,689,521,031
機械及設備	1,847,510,961		
累計折舊－機械及設備	-1,763,500,792		
交通及運輸設備	3,053,031,813		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,359,228,428		
雜項設備	110,447,914		
累計折舊－雜項設備	-89,702,607		
購建中固定資產	16,176,284		
無形資產	2,766,002		
權利	16,702		
電腦軟體	2,749,300		
其他資產	168,510		
暫付款	10		
存出保證金	168,500		
合 計	4,111,411,956	合 計	4,111,411,956
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	299,842,955	應付保證品	299,842,955
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10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	622,282,892	6,539,365,453
公庫撥入數	435,901,523	4,980,485,596
罰款及賠償收入	9,342,685	61,216,088
規費收入	1,419,380	14,531,740
財產收益	1,009,225	15,578,531
補助及協助收入	7,173,271	160,800,310
捐獻及贈與收入	0	4,373,112
其他收入	167,436,808	1,302,380,076
支出	634,562,278	6,340,391,328
繳付公庫數	189,735,948	1,672,824,990
人事支出	208,222,472	2,566,168,656
業務支出	214,450,268	1,811,776,238
獎補助支出	1,653,164	133,610,889
財產損失	3,294	605,927
折舊、折耗及攤銷	20,497,132	155,404,628
收支餘絀	-12,279,386	198,974,125

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10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	32,061,771	3,115,411	0	1,371,376,879
土地改良物	103,607,804	-92,324,987	1,655,581	0	-778,584	12,159,814
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	103,321,721	0	-28,577,799	1,069,886,736
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	21,200,519	7,509,976	-11,062,998	84,010,169
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	176,146,253	54,629,875	-58,376,845	693,803,385
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	3,917,824	7,766,667	3,326,045	20,745,307
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	2,980	0	16,702
小 計	7,986,947,638	-4,904,757,225	338,303,669	73,024,909	-95,470,181	3,251,998,992
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	7,741,413	3,639,920	0	16,176,284
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	2,566,530	336,275	0	2,749,300
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	10,307,943	3,976,195	0	18,925,584
合 計	7,999,541,474	-4,904,757,225	348,611,612	77,001,104	-95,470,181	3,270,924,576

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10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」348,611,612元=預算採購增加金額37,562,186元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額311,049,426元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額177,565,953元＝本年度預算執行金額168,042,482元+以前年度保留預算執行金額9,523,471元。
- 三、預算採購增加金額37,562,186元較設備及投資預算執行增加金額177,565,953元減少140,003,767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7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136,426,800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311,049,426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286,617,073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800,000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10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	1,556,307,357	4,983,058,096	6,539,365,453	收入
		4,980,485,596	4,980,485,596	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	61,216,088		61,216,088	罰款及賠償收入
規費收入	14,531,740		14,531,740	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,578,531		15,578,531	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	160,800,310		160,800,310	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	1,302,380,076		1,302,380,076	其他收入
歲出	4,482,438,990	1,857,952,338	6,340,391,328	支出
		1,672,824,990	1,672,824,990	繳付公庫數
人事費	2,566,342,248	-173,592	2,566,168,656	人事支出
業務費	1,614,443,371	197,332,867	1,811,776,238	業務支出
獎補助費	133,610,889		133,610,889	獎補助支出
設備及投資	168,042,482	-168,042,482		
		605,927	605,927	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		155,404,628	155,404,628	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,926,131,633	3,125,105,758	198,974,125	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10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4,980,485,596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1,672,824,990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197,332,867元=墊付案執行數1,018,581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80,796,317元+屬設備及投資惟不列為固定資產140,003,767元。
6. 設備及投資調整數-168,042,482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605,927元,係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數155,404,628元=固定資產提列折舊數155,065,373元+權利攤銷數2,980元+電腦軟體攤銷數336,275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10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	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10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)		
業務支出		23,705,485	1,018,581	24,724,066	24,485,798	238,268
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10月31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)		
113173500101 113年淨零綠生活暨夜光材料應用示範計畫	114		167,269	167,269		167,269
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	114		70,999	70,999		70,999
合 計		29,012,123	1,224,952	30,237,075	29,792,436	444,639

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年10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10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 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	
113173500101 113年淨零綠生活暨夜光材料應用示範計畫	114		167,269	167,269		167,269
業務支出			167,269	167,269		167,269
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	114		277,370	277,370		277,370
人事支出			206,371	206,371		206,371
業務支出			70,999	70,999		70,999
合 計		29,012,123	1,224,952	30,237,075	29,792,436	444,639