

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				04170000000 罰款及賠償收入	63,290,000	63,290,000	63,290,000	19,531,682	43,686,613	81,077,752
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	63,290,000	63,290,000	63,290,000	19,335,574	43,686,613	74,432,859
		01		04173500101 罰金罰鍰	63,290,000	63,290,000	63,290,000	19,335,574	43,686,613	74,432,859
	03			04173500300 賠償收入		-	-	196,108	-	6,644,893
		01		04173500301 一般賠償收入		-	-	196,108	-	6,644,893
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	1,837,550	-	2,431,120
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	1,831,550	-	2,355,060
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	14,480,000	1,693,850	-	2,048,960
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	895,000	137,700	-	306,100
	03			05173500300 使用規費收入		-	-	6,000	-	76,060
		06		05173500306 場地設施使用費		-	-	6,000	-	76,060
07				07170000000 財產收入	18,518,000	18,518,000	18,518,000	2,317,120	2,593,648	2,498,311
	01			07173500100 財產孳息	9,518,000	9,518,000	9,518,000	2,291,899	2,593,648	1,454,375
		01		07173500101 利息收入	500,000	500,000	500,000	1,177,983	-	1,760,628
		02		07173500102 權利金	6,240,000	6,240,000	6,240,000	169,221	2,593,648	365,136
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	2,778,000	944,695	-	-671,389
	05			07173500500 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	9,000,000	25,221	-	1,043,936
		01		07173500501 廢舊物資售價	9,000,000	9,000,000	9,000,000	25,221	-	1,043,936

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/2/14

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
09				09170000000 補助及協助收入	316,079,000 —	316,079,000	316,079,000	33,114,023 207,048,094	3,093,348 46,818,000	—59,119,558
	01			09173500100 上級政府補助收入	316,079,000 —	316,079,000	316,079,000	33,114,023 207,048,094	3,093,348 46,818,000	—59,119,558
		02		09173500102 計畫型補助收入	316,079,000 —	316,079,000	316,079,000	33,114,023 207,048,094	3,093,348 46,818,000	—59,119,558
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,802,000 —	1,802,000	1,802,000	—9,900 1,790,712	— —	—11,288
	01			10173500100 捐獻收入	1,802,000 —	1,802,000	1,802,000	—9,900 1,790,712	— —	—11,288
		01		10173500101 一般捐獻	1,802,000 —	1,802,000	1,802,000	—9,900 1,790,712	— —	—11,288
12				12170000000 其他收入	1,613,728,000 —	1,613,728,000	1,613,728,000	268,178,161 1,689,844,284	164,438,458 —	240,554,742
	02			12173500200 雜項收入	1,613,728,000 —	1,613,728,000	1,613,728,000	268,178,161 1,689,844,284	164,438,458 —	240,554,742
		01		12173500201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 2,276,858	— —	2,276,858
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,013,000,000 —	1,013,000,000	1,013,000,000	167,129,526 1,057,382,768	102,742,908 —	147,125,676
		10		12173500210 其他雜項收入	600,728,000 —	600,728,000	600,728,000	101,048,635 630,184,658	61,695,550 —	91,152,208
				經常門合計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	2,028,792,000	324,968,636 2,035,593,012	213,812,067 46,818,000	267,431,079
				總計	2,028,792,000 —	2,028,792,000	2,028,792,000	324,968,636 2,035,593,012	213,812,067 46,818,000	267,431,079

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
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
					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					保留數(4)
01				7117350010000 一般行政	2,382,344,000	-	2,431,051,000	2,431,051,000	88,491,948	17,939,890	
					-	-160,000			2,413,111,110		
					220,000	-			-	-	
					48,647,000	-			-	-	
	01			7117350010100 行政管理	2,382,344,000	-	2,431,051,000	2,431,051,000	88,491,948	17,939,890	
					-	-160,000			2,413,111,110		
					220,000	-			-	-	
					48,647,000	-			-	-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,345,000,000	-	2,393,647,000	2,393,647,000	81,113,319	13,740,993	
					-	-			2,379,906,007		
					-	-			-	-	
					48,647,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,345,000,000	-	2,393,647,000	2,393,647,000	81,113,319	13,740,993	
					-	-			2,379,906,007		
					-	-			-	-	
					48,647,000	-			-	-	
		02		7117350010102 一般業務	22,383,000	-	22,443,000	22,443,000	2,989,628	1,845,215	
					-	-160,000			20,597,785		
					220,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	350,000	71,266	-	
					-	-			350,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	14,671,000	-	14,511,000	14,511,000	2,918,362	1,803,215	
					-	-160,000			12,707,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,582,000	7,582,000	-	42,000	
					-	-			7,540,000		
					220,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)		
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	837,000	139,812	94,493	
					-	-			742,507		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	66,944	26,802	
					-	-			253,198		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	557,000	72,868	67,691	
					-	-			489,309		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	13,710,000	4,187,184	2,209,854	
					-	-			11,500,146		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	7,873	91,590	
					-	-			28,410		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	13,590,000	4,179,311	2,118,264	
					-	-			11,471,736		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	414,000	62,005	49,335	
					-	-			364,665		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	38,749	5,107	
					-	-			94,893		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	314,000	23,256	44,228
					-	-			269,772	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	533,160,000	-	533,278,000	533,278,000	145,330,301	39,224,375
					-	-			485,206,539	
					-	-			6,688,292	-
					-	-			2,158,794	
	01			7117350020100 綜合計畫業務	78,072,000	-	78,072,000	78,072,000	340,708	1,719,245
					-	-			75,272,755	
					-	-			1,080,000	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	480,000	299,981	1,874
					-	-			478,126	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,517,000	-	77,517,000	77,517,000	-34,273	1,717,371
					-	-			74,719,629	
					-	-			1,080,000	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	75,000	75,000	-
					-	-			75,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	24,385,000	-	24,385,000	24,385,000	12,320,331	1,304,581
					-	-			20,328,362	
					-	-			2,752,057	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,221,000	-	2,221,000	2,221,000	1,074,919	23,545
					-	-			2,197,455	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	13,660,000	-	13,660,000	13,660,000	2,741,412	1,281,036	
					-	-			9,626,907		
					-	-			2,752,057	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	8,504,000	-	8,504,000	8,504,000	8,504,000	-	
					-	-			8,504,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	03			7117350020300 水質及土壤保護業務	58,247,000	-	58,247,000	58,247,000	25,106,681	2,432,698	
					-	-			52,958,067		
					-	-			2,856,235	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	1,199,701	18,971	
					-	-			2,591,029		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	50,107,000	-	50,107,000	50,107,000	18,876,980	1,913,727	
					-	-			45,337,038		
					-	-			2,856,235	-	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	5,530,000	5,030,000	500,000	
					-	-			5,030,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	04			7117350020400 廢棄物管理	110,246,000	-	110,246,000	110,246,000	25,742,665	23,454,956	
					-	-			86,791,044		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,988,000	333,356	435,467	
					-	-			1,552,533		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	108,108,000	-	108,108,000	108,108,000	25,259,309	23,019,489	
					-	-			85,088,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	150,000	150,000	-	
					-	-			150,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	175,038,000	-	175,038,000	175,038,000	49,606,675	7,379,699	
					-	-			167,658,301		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,700,000	-	68,700,000	68,700,000	21,215,551	1,368,221	
					-	-			67,331,779		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	81,038,000	-	80,538,000	80,538,000	19,769,654	4,513,856	
					-	-500,000			76,024,144		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,300,000	-	25,800,000	25,800,000	8,621,470	1,497,622	
					-	500,000			24,302,378		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	8,159,000	825,665	212,368	
					-	-			5,787,838		
					-	-			-	-	
					-	-			2,158,794		
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	8,024	7	
					-	-			119,993		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	8,039,000	817,641	212,361	
					-	-			5,667,845		
					-	-			-	-	
					-	-			2,158,794		
	07			7117350020700 環境及毒化管理	54,265,000	-	54,303,000	54,303,000	27,439,459	2,037,731	
					-	-			52,265,269		
					-	-			-	-	
					38,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,507,000	-	2,545,000	2,545,000	368,201	1,607	
					-	-			2,543,393		
					-	-			-	-	
					38,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,635,000	-	51,635,000	51,635,000	27,003,983	1,980,399	
					-	-			49,654,601		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	123,000	67,275	55,725	
					-	-			67,275		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,748,000	-	24,828,000	24,828,000	3,948,117	683,097	
					-	-			24,144,903		
					-	-			-	-	
					80,000	-			-	-	
			10	100000 人事費	14,746,000	-	14,826,000	14,826,000	1,589,702	6,573	
					-	-			14,819,427		
					-	-			-	-	
					80,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,602,000	-	8,602,000	8,602,000	1,726,402	376,852	
					-	-			8,225,148		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,400,000	-	1,400,000	1,400,000	632,013	299,672
					-	-			1,100,328	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,510,222,000	-	1,579,097,000	1,579,097,000	273,499,528	17,747,629
					-	-			1,555,538,198	
					-	-			4,073,290	-
					68,875,000	-			1,737,883	
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,195,435,000	-	1,264,277,000	1,264,277,000	217,986,797	8,075,266
					-	-			1,255,267,019	
					-	-			109,715	-
					68,842,000	-			825,000	
			10	100000 人事費	337,536,000	-	406,378,000	406,378,000	64,451,577	1,611,532
					-	-			404,766,468	
					-	-			-	-
					68,842,000	-			-	
			20	200000 業務費	857,899,000	-	857,899,000	857,899,000	153,535,220	6,463,734
					-	-			850,500,551	
					-	-			109,715	-
					-	-			825,000	
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,294,000	-	290,294,000	290,294,000	44,230,797	9,002,716
					-	-			280,378,401	
					-	-			-	-
					-	-			912,883	
			20	200000 業務費	290,294,000	-	290,294,000	290,294,000	44,230,797	9,002,716
					-	-			280,378,401	
					-	-			-	-
					-	-			912,883	
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	24,493,000	-	24,526,000	24,526,000	11,281,934	669,647
					-	-			19,892,778	
					-	-			3,963,575	-
					33,000	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,213,000	-	1,246,000	1,246,000	81,341	49,740
					-	-			1,196,260	
					-	-			-	-
					33,000	-			-	
			20	200000 業務費	23,280,000	-	23,280,000	23,280,000	11,200,593	619,907
					-	-			18,696,518	
					-	-			3,963,575	-
					-	-			-	
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,604,409,000	-	1,604,409,000	1,604,409,000	322,593,093	50,005,032
					-	-			1,140,989,813	
					-	-			162,931,963	1,470,000
					-	-			250,482,192	
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	45,953,000	-	45,953,000	45,953,000	4,080,429	13,134,994
					-	-			22,362,413	
					-	-			8,744,369	-
					-	-			1,711,224	
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	22,215	202
					-	-			79,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	34,873,000	-	34,873,000	34,873,000	4,058,214	2,134,792
					-	-			22,282,615	
					-	-			8,744,369	-
					-	-			1,711,224	
			40	400000 獎補助費	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	-	11,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,645,000	-	50,645,000	50,645,000	9,229,335	6,834,582
					-	-			41,651,830	
					-	-			-	-
					-	-			2,158,588	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	25,091	20,173
					-	-			249,827	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	50,375,000	-	50,375,000	50,375,000	9,204,244	6,814,409
					-	-			41,402,003	
					-	-			-	-
					-	-			2,158,588	
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,215,240,000	-	1,215,240,000	1,215,240,000	182,591,792	26,505,969
					-	-			789,404,057	
					-	-			154,187,594	-
					-	-			245,142,380	
		01		7117350050301 文山焚化廠	695,081,000	-	695,081,000	695,081,000	126,143,987	6,420,157
					-	-			551,929,565	
					-	-			116,806,016	-
					-	-			19,925,262	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	38,024	147
					-	-			149,853	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	694,931,000	-	694,931,000	694,931,000	126,105,963	6,420,010
					-	-			551,779,712	
					-	-			116,806,016	-
					-	-			19,925,262	
		02		7117350050302 后里焚化廠	369,470,000	-	369,470,000	369,470,000	41,784,363	5,327,651
					-	-			175,503,686	
					-	-			34,373,907	-
					-	-			154,264,756	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	17,695	-
					-	-			68,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	369,402,000	-	369,402,000	369,402,000	41,766,668	5,327,651
					-	-			175,435,686	
					-	-			34,373,907	-
					-	-			154,264,756	
		03		7117350050303 烏日焚化廠	150,689,000	-	150,689,000	150,689,000	14,663,442	14,758,161
					-	-			61,970,806	
					-	-			3,007,671	-
					-	-			70,952,362	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	24,682	130
					-	-			74,870	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	150,614,000	-	150,614,000	150,614,000	14,638,760	14,758,031
					-	-			61,895,936	
					-	-			3,007,671	-
					-	-			70,952,362	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	292,571,000	-	292,571,000	292,571,000	126,691,537	3,529,487
					-	-			287,571,513	
					-	-			-	1,470,000
					-	-			1,470,000	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	15,337	84
					-	-			139,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,465,000	441,040	557,178
					-	-			1,907,822	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	289,966,000	-	289,966,000	289,966,000	126,235,160	2,972,225
					-	-			285,523,775	
					-	-			-	1,470,000
					-	-			1,470,000	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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			保留數(4)	備註(預付款)
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-10,000,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	6,040,135,000	-	6,147,835,000	6,147,835,000	829,914,870	124,916,926
					-	-160,000	-	-	5,594,845,660	-
					-9,780,000	-	-	-	173,693,545	1,470,000
					117,640,000	-	-	-	254,378,869	-
01				7117350010000 一般行政	800,000	-	960,000	960,000	298,169	19,380
					-	160,000	-	-	940,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7117350010100 行政管理*	800,000	-	960,000	960,000	298,169	19,380
					-	160,000	-	-	940,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7117350010102 一般業務*	800,000	-	960,000	960,000	298,169	19,380
					-	160,000	-	-	940,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	800,000	-	960,000	960,000	298,169	19,380
					-	160,000	-	-	940,620	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
05				7117350050000 環境工程及設施業務	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	96,856,767	1,186,373	
					-	-			107,964,895		
					-	-			-	10,068,732	
					-	-			10,068,732		
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	96,856,767	1,186,373	
					-	-			107,964,895		
					-	-			-	10,068,732	
					-	-			10,068,732		
			40	400000 獎補助費*	119,220,000	-	119,220,000	119,220,000	96,856,767	1,186,373	
					-	-			107,964,895		
					-	-			-	10,068,732	
					-	-			10,068,732		
90				7117350900000 一般建築及設備	620,149,000	-	629,929,000	629,929,000	108,367,372	168,735,431	
					-	-			294,509,419		
					9,780,000	-			325,000	-	
					-	-			166,359,150		
	01			7117350900100 一般建築及設備*	620,149,000	-	629,929,000	629,929,000	108,367,372	168,735,431	
					-	-			294,509,419		
					9,780,000	-			325,000	-	
					-	-			166,359,150		
			30	300000 設備及投資*	620,149,000	-	629,929,000	629,929,000	108,367,372	168,735,431	
					-	-			294,509,419		
					9,780,000	-			325,000	-	
					-	-			166,359,150		
				資本門合計	740,169,000	-	750,109,000	750,109,000	205,522,308	169,941,184	
					-	160,000			403,414,934		
					9,780,000	-			325,000	10,068,732	
					-	-			176,427,882		
				經資門合計	6,780,304,000	-	6,897,944,000	6,897,944,000	1,035,437,178	294,858,110	
					-	-			5,998,260,594		
					-	-			174,018,545	11,538,732	
					117,640,000	-			430,806,751		

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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	
					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				保留數(4)	備註(預付款)
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	48,069,287	-	48,069,287	48,069,287	29,327	-	
					-	-			48,069,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	48,069,287	-	48,069,287	48,069,287	29,327	-	
					-	-			48,069,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	48,069,287	-	48,069,287	48,069,287	29,327	-	
					-	-			48,069,287	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	10,000	-	
					-	-			40,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	11,800,000	515,784	10,183,408	
					-	-			1,616,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	11,800,000	515,784	10,183,408	
					-	-			1,616,592	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/2/14

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12月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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		
					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			保留數(4)	備註(預付款)	
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	11,800,000	515,784	10,183,408	
					-	-			1,616,592		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	30,616,625	-	30,616,625	30,616,625	430,080	-	
					-	-			30,616,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8917350090200 公務人員各項補助	30,616,625	-	30,616,625	30,616,625	430,080	-	
					-	-			30,616,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	30,616,625	-	30,616,625	30,616,625	430,080	-	
					-	-			30,616,625		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	90,525,912	-	90,525,912	90,525,912	985,191	10,183,408	
					-	-			80,342,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	6,870,829,912	-	6,988,469,912	6,988,469,912	1,036,422,369	305,041,518	
					-	-			6,078,603,098		
					-	-			174,018,545	11,538,732	
					117,640,000	-			430,806,751		

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12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12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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,373,596	3,384	1,128	18,162	2,352,050
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,373,596	3,384	1,128	18,162	2,352,050
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,373,596	3,384	1,128	18,162	2,352,050
						-	-	-	-	-
					小計	2,373,596	3,384	1,128	18,162	2,352,050
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,081,310	96,671	5,892	63,434	4,921,205
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,081,310	96,671	5,892	63,434	4,921,205
						-	-	-	-	-

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12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	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 調	整	數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(5)=(1)-(2)-(3)+(4)					
						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	96,671	5,892	63,434	-	4,921,205
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,081,310	96,671	5,892	63,434	-	4,921,205
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	822,748	670,000	-	1,190	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	822,748	670,000	-	1,190	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	822,748	670,000	-	1,190	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,031,226	212,623	4,823	96,261	-	3,722,342
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,031,226	212,623	4,823	96,261	-	3,722,342
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,031,226	212,623	4,823	96,261	-	3,722,342
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,853,974	882,623	4,823	97,451	-	3,873,900
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,025,709	5,431	2,000	26,128	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,025,709	5,431	2,000	26,128	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,025,709	5,431	2,000	26,128	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,552,506	172,592	12,099	107,519	-	3,272,395
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,552,506	172,592	12,099	107,519	-	3,272,395
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,552,506	172,592	12,099	107,519	-	3,272,395
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,578,215	178,023	14,099	133,647	-	4,266,545
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	426,692	49,677	-	8,971	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	426,692	49,677	-	8,971	-	368,044
						-	-	-	-	-	-

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12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	49,677	-	8,971	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,488,699	164,640	12,072	110,113	-	2,213,946
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,488,699	164,640	12,072	110,113	-	2,213,946
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,488,699	164,640	12,072	110,113	-	2,213,946
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,915,391	214,317	12,072	119,084	-	2,581,990
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,475,637	2,016	-	4,800	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,475,637	2,016	-	4,800	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,475,637	2,016	-	4,800	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,160,144	107,982	27,179	140,402	-	1,911,760
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,160,144	107,982	27,179	140,402	-	1,911,760
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,160,144	107,982	27,179	140,402	-	1,911,760
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,635,781	109,998	27,179	145,202	-	10,380,581
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	11,068,913	8,934	23,060	145,227	-	10,914,752
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	11,068,913	8,934	23,060	145,227	-	10,914,752
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	11,068,913	8,934	23,060	145,227	-	10,914,752
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,755,436	11,732	18,956	114,008	-	1,629,696
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,755,436	11,732	18,956	114,008	-	1,629,696
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,755,436	11,732	18,956	114,008	-	1,629,696
						-	-	-	-	-	-

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12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	20,666	42,016	259,235	-	12,544,448
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,170,421	2,348,975	11,199	266,947	-	554,499
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,170,421	2,348,975	11,199	266,947	-	554,499
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,170,421	2,348,975	11,199	266,947	-	554,499
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,380,324	6,615	2,420	18,459	-	1,355,250
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,380,324	6,615	2,420	18,459	-	1,355,250
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,380,324	6,615	2,420	18,459	-	1,355,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,550,745	2,355,590	13,619	285,406	-	1,909,749
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	6,198,563	2,716,740	272,820	1,840,773	-	1,641,050
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,198,563	2,716,740	272,820	1,840,773	-	1,641,050
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,198,563	2,716,740	272,820	1,840,773	-	1,641,050
						-	-	-	-	-	-
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	12,690	2,377	27,193	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	760,150	12,690	2,377	27,193	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	760,150	12,690	2,377	27,193	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,958,713	2,729,430	275,197	1,867,966	-	2,361,317
						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12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	-	117,283	1,639,913	13,722,475
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,362,388	-	117,283	1,639,913	13,722,475
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,362,388	-	117,283	1,639,913	13,722,475
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	802,601	33,840	2,256	22,201	746,560
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	802,601	33,840	2,256	22,201	746,560
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	802,601	33,840	2,256	22,201	746,560
						-	-	-	-	-
					小計	16,164,989	33,840	119,539	1,662,114	14,469,035
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	26,369,771	5,900	2,083,954	10,146,480	16,217,391
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	26,369,771	5,900	2,083,954	10,146,480	16,217,391
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	26,369,771	5,900	2,083,954	10,146,480	16,217,391
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	1,144,959	80,495	125,483	163,507	900,957
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,144,959	80,495	125,483	163,507	900,957
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,023,988	80,495	4,512	42,536	900,957
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	120,971	-	120,971	120,971	-
						-	-	-	-	-
					小計	27,514,730	86,395	2,209,437	10,309,987	17,118,348
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	60,219,346	6,795,600	1,598,113	19,265,849	34,157,897
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	60,219,346	6,795,600	1,598,113	19,265,849	34,157,897
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	60,219,346	6,795,600	1,598,113	19,265,849	34,157,897
						-	-	-	-	-

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12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	503,533	165,101	82,616,948	-	777,403
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	83,897,884	503,533	165,101	82,616,948	-	777,403
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	47,545,994	503,533	165,101	46,553,395	-	489,066
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	36,351,890	-	-	36,063,553	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	146,812,131	7,299,133	1,763,214	104,577,698	-	34,935,300
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	265,001,198	14,010,070	4,488,215	119,570,386	-	131,420,742
						3,957,840	-	-	-	-	3,957,840
					總計	265,001,198	14,010,070	4,488,215	119,570,386	-	131,420,742
						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：114/2/14

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：114/2/14

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：114/2/14

頁數：第4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：114/2/14

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12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	2,380,632,508	91,633,735	405,962,728	762,264
1010 政務人員待遇	1,774,440			
101005 政務人員待遇	1,774,440			
1015 法定編制人員待遇	212,360,343			
101505 職員待遇	212,360,343			
1020 約聘僱人員待遇		10,003,191	686,880	
102005 約聘人員酬金			686,880	
102010 約僱人員酬金		10,003,191		
1025 技工及工友待遇	1,287,334,454			
102505 技工及工友待遇	1,287,334,454			
1030 獎金	382,572,566	64,175,598	348,354,054	
103005 考績獎金	206,084,256			
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		63,086,118	348,271,566	
1035 其他給與	59,043,995	428,375	16,750	
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	59,043,995	428,375	16,750	
103540 其他補助				
1040 加班費	66,924,892	15,027,871	56,780,141	762,264
104005 超時加班費	726,501	14,957,245	56,748,115	762,264
104010 未休假加班費	66,198,391	70,626	32,026	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	126,070,440	608,156	41,472	
105005 政務人員提撥金	144,288			
105010 公務人員提撥金	22,773,105			
105025 約聘僱人員提撥金	95,688	608,156	41,472	
105030 技工及工友提撥金	103,057,359			

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12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	244,551,378	1,390,544	83,431	
105505 健保保險補助	105,954,285	503,055	36,064	
105510 公保保險補助	6,276,835			
105515 勞保保險補助	132,320,258	887,489	47,367	
2000 業務費	24,938,602	363,190,909	1,155,386,643	1,266,647,929
2003 教育訓練費	44,500	121,100	1,031,850	23,300
200305 教育費	20,000			
200310 訓練費	24,500	121,100	1,031,850	23,300
2006 水電費	3,531	1,310,282	6,282,442	7,294,470
200605 水費	755	50,139	686,871	128,954
200610 電費	2,776	1,260,143	5,595,571	7,165,516
2009 通訊費	3,432,737	1,499,826	2,770,802	443,997
200905 數據通訊費		625,869		
200910 一般通訊費	3,432,737	873,957	2,770,802	443,997
2012 土地租金			9,060,107	2,955,002
201205 土地租金			9,060,107	2,955,002
2018 資訊服務費	260,000	2,901,616	8,195,257	
201805 資訊操作維護費	260,000	2,782,666	8,195,257	
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金	57,901	1,780,553	649,782	
202105 其他業務租金	57,901	1,780,553	649,782	
2024 稅捐及規費	251,788		9,225,114	276,004
202405 稅捐	153,586		125,245	26,060
202410 規費	98,202		9,099,869	249,944
2027 保險費	51,194	8,045,470	17,077,889	571,974
202705 法定責任保險		8,024,043		
202715 對財產保險	51,194	21,427	17,077,889	571,974
2033 臨時人員酬金	2,168,417	31,635,444	644,589,764	
203305 勞務服務費	2,168,417	31,635,444	644,589,764	
2036 按日按件計資酬金	70,500	2,114,314	323,760	364,655
203610 出席費	6,000	2,009,756	220,120	364,655
203615 講座鐘點費	64,500	67,646	103,640	

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12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
203630 評鑑裁判費		36,912		
2039 委辦費		179,279,230	89,471,633	829,741,880
203915 委託辦理		179,279,230	89,471,633	829,741,880
2051 物品	1,940,442	15,072,048	157,565,382	2,513,408
205105 消耗品	1,116,877	14,303,438	12,645,171	887,209
205110 油料	755,282		142,235,277	1,606,735
205115 非消耗品	68,283	768,610	2,684,934	19,464
2054 一般事務費	13,840,606	113,793,526	91,517,104	411,982,579
205415 一般事務費	13,840,606	113,793,526	91,517,104	411,982,579
2063 房屋建築養護費	443,609	356,293	1,492,441	81,340
206305 房屋建築養護費	443,609	356,293	1,492,441	81,340
2066 車輛及辦公器具養護費	665,961	70,905	100,177,320	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	665,961	70,905	100,177,320	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	509,479	2,921,935	15,102,023	8,774,370
206905 設施及機械設備養護費	509,479	2,921,935	15,102,023	8,774,370
2072 國內旅費	73,422	2,288,367	853,973	287,950
207205 國內旅費	73,422	2,288,367	853,973	287,950
2078 國外旅費	180,115			
207805 國外旅費	180,115			
2093 特別費	944,400			
209305 特別費	944,400			
3000 設備及投資	940,620			
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
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	151,225			
302005 機械設備費	151,225			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				

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12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
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	789,395			
303505 雜項設備費	789,395			
4000 獎補助費	7,540,000	39,228,981		405,027,402
4020 地方政府對下級政府之補助		300,000		
402010 對下級政府一般補助		300,000		
4025 政府機關間之補助		500,000		
402505 政府機關間之補助		500,000		
4030 對特種基金之補助		28,263,978		
403010 業務補助		28,263,978		
4085 獎勵及慰問	7,540,000	678,469		
408505 獎勵金		678,469		
408510 慰問金	7,540,000			
4090 其他補助及捐助		9,486,534		405,027,402
409005 回饋金				405,027,402
409010 其他補助及捐助		9,486,534		
合計	2,414,051,730	494,053,625	1,561,349,371	1,672,437,595

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12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		48,069,287	40,000	
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			40,000	
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			40,000	
1040 加班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		47,791,805		
104505 退休退職給付		47,791,805		
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12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				1,616,592
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12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
203630 評鑑裁判費				
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				1,616,592
205415 一般事務費				1,616,592
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	461,193,569			
3010 房屋建築及設備費	195,410,159			
301005 辦公室	49,638,696			
301020 其他房屋	145,771,463			
3015 公共建設及設施費	128,224,601			
301510 其他營建工程	128,224,601			
3020 機械設備費	19,551,600			
302005 機械設備費	19,551,600			
3025 運輸設備費	102,619,631			
302505 運輸設備費	102,619,631			
3030 資訊軟硬體設備費	6,410,258			

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12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
303005 硬體設備費	5,980,258			
303010 軟體購置費	430,000			
3035 雜項設備費	8,977,320			
303505 雜項設備費	8,977,320			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助				
402010 對下級政府一般補助				
4025 政府機關間之補助				
402505 政府機關間之補助				
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	461,193,569	48,069,287	40,000	1,616,592

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12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	30,616,625	2,957,717,147		
1010 政務人員待遇		1,774,440		
101005 政務人員待遇		1,774,440		
1015 法定編制人員待遇		212,360,343		
101505 職員待遇		212,360,343		
1020 約聘僱人員待遇		10,690,071		
102005 約聘人員酬金		686,880		
102010 約僱人員酬金		10,003,191		
1025 技工及工友待遇		1,287,334,454		
102505 技工及工友待遇		1,287,334,454		
1030 獎金		795,379,700		
103005 考績獎金		206,084,256		
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		411,357,684		
1035 其他給與	30,616,625	90,145,745		
103510 結婚補助	1,494,800	1,494,800		
103513 喪葬補助	10,525,375	10,525,375		
103515 生育補助	8,720	8,720		
103520 子女教育補助	18,587,730	18,587,730		
103525 休假補助		59,489,120		
103540 其他補助		40,000		
1040 加班費		139,495,168		
104005 超時加班費		73,194,125		
104010 未休假加班費		66,301,043		
1045 退休退職給付		47,791,805		
104505 退休退職給付		47,791,805		
1050 退休離職儲金		126,720,068		
105005 政務人員提撥金		144,288		
105010 公務人員提撥金		22,773,105		
105025 約聘僱人員提撥金		745,316		
105030 技工及工友提撥金		103,057,359		

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12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		246,025,353		
105505 健保保險補助		106,493,404		
105510 公保保險補助		6,276,835		
105515 勞保保險補助		133,255,114		
2000 業務費		2,811,780,675		
2003 教育訓練費		1,220,750		
200305 教育費		20,000		
200310 訓練費		1,200,750		
2006 水電費		14,890,725		
200605 水費		866,719		
200610 電費		14,024,006		
2009 通訊費		8,147,362		
200905 數據通訊費		625,869		
200910 一般通訊費		7,521,493		
2012 土地租金		12,015,109		
201205 土地租金		12,015,109		
2018 資訊服務費		11,356,873		
201805 資訊操作維護費		11,237,923		
201820 軟體使用費		118,950		
2021 其他業務租金		2,488,236		
202105 其他業務租金		2,488,236		
2024 稅捐及規費		9,752,906		
202405 稅捐		304,891		
202410 規費		9,448,015		
2027 保險費		25,746,527		
202705 法定責任保險		8,024,043		
202715 對財產保險		17,722,484		
2033 臨時人員酬金		678,393,625		
203305 勞務服務費		678,393,625		
2036 按日按件計資酬金		2,873,229		
203610 出席費		2,600,531		
203615 講座鐘點費		235,786		

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12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		
203630 評鑑裁判費		36,912		
2039 委辦費		1,098,492,743		
203915 委託辦理		1,098,492,743		
2051 物品		177,091,280		
205105 消耗品		28,952,695		
205110 油料		144,597,294		
205115 非消耗品		3,541,291		
2054 一般事務費		632,750,407		
205415 一般事務費		632,750,407		
2063 房屋建築養護費		2,373,683		
206305 房屋建築養護費		2,373,683		
2066 車輛及辦公器具養護費		102,251,186		
206605 車輛及辦公器具養護費		102,251,186		
2069 設施及機械設備養護費		27,307,807		
206905 設施及機械設備養護費		27,307,807		
2072 國內旅費		3,503,712		
207205 國內旅費		3,503,712		
2078 國外旅費		180,115		
207805 國外旅費		180,115		
2093 特別費		944,400		
209305 特別費		944,400		
3000 設備及投資		462,134,189		
3010 房屋建築及設備費		195,410,159		
301005 辦公室		49,638,696		
301020 其他房屋		145,771,463		
3015 公共建設及設施費		128,224,601		
301510 其他營建工程		128,224,601		
3020 機械設備費		19,702,825		
302005 機械設備費		19,702,825		
3025 運輸設備費		102,619,631		
302505 運輸設備費		102,619,631		
3030 資訊軟硬體設備費		6,410,258		

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12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		
303005 硬體設備費		5,980,258		
303010 軟體購置費		430,000		
3035 雜項設備費		9,766,715		
303505 雜項設備費		9,766,715		
4000 獎補助費		451,796,383		
4020 地方政府對下級政府之補助		300,000		
402010 對下級政府一般補助		300,000		
4025 政府機關間之補助		500,000		
402505 政府機關間之補助		500,000		
4030 對特種基金之補助		28,263,978		
403010 業務補助		28,263,978		
4085 獎勵及慰問		8,218,469		
408505 獎勵金		678,469		
408510 慰問金		7,540,000		
4090 其他補助及捐助		414,513,936		
409005 回饋金		405,027,402		
409010 其他補助及捐助		9,486,534		
合計	30,616,625	6,683,428,394		

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12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	2,155,163,398	0	0	0	0	0	6,260,446	0	2,161,423,844
本年度	2,035,593,012	0	0	0	0	0	0	0	2,035,593,012
04010100 罰金罰鍰	94,036,246	0	0	0	0	0	0	0	94,036,246
04030100 一般賠償收入	6,644,893	0	0	0	0	0	0	0	6,644,893
05010100 審查費	16,528,960	0	0	0	0	0	0	0	16,528,960
05010200 證照費	1,201,100	0	0	0	0	0	0	0	1,201,100
05030600 場地設施使用費	76,060	0	0	0	0	0	0	0	76,060
07010100 利息收入	2,260,628	0	0	0	0	0	0	0	2,260,628
07010200 權利金	4,011,488	0	0	0	0	0	0	0	4,011,488
07010300 租金收入	2,106,611	0	0	0	0	0	0	0	2,106,611
07050100 廢舊物資售價	10,043,936	0	0	0	0	0	0	0	10,043,936
09010200 計畫型補助收入	207,048,094	0	0	0	0	0	0	0	207,048,094

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12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	1,790,712	0	0	0	0	0	0	0	1,790,712
12020100 收回以前年度歲出	2,276,858	0	0	0	0	0	0	0	2,276,858
12020400 廢棄物清理費	1,057,382,768	0	0	0	0	0	0	0	1,057,382,768
12021000 其他雜項收入	630,184,658	0	0	0	0	0	0	0	630,184,658
以前年度	119,570,386	0	0	0	0	0	0	0	119,570,386
一、以前年度應收(保留) 數	119,570,386	0	0	0	0	0	0	0	119,570,386
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	18,162	0	0	0	0	0	0	0	18,162
102年度 04020800 廢棄物清理費	63,434	0	0	0	0	0	0	0	63,434

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12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	96,261	0	0	0	0	0	0	0	96,261
104年度 03010100 罰金罰鍰	26,128	0	0	0	0	0	0	0	26,128
104年度 04020800 廢棄物清理費	107,519	0	0	0	0	0	0	0	107,519
105年度 03010100 罰金罰鍰	8,971	0	0	0	0	0	0	0	8,971
105年度 11020400 廢棄物清理費	110,113	0	0	0	0	0	0	0	110,113
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,800	0	0	0	0	0	0	0	4,800
106年度 11020400 廢棄物清理費	140,402	0	0	0	0	0	0	0	140,402
107年度 03010100 罰金罰鍰	145,227	0	0	0	0	0	0	0	145,227
107年度 11020400 廢棄物清理費	114,008	0	0	0	0	0	0	0	114,008
108年度 03010100 罰金罰鍰	266,947	0	0	0	0	0	0	0	266,947
108年度 11020400 廢棄物清理費	18,459	0	0	0	0	0	0	0	18,459

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12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	1,840,773	0	0	0	0	0	0	0	1,840,773
109年度 12020400 廢棄物清理費	27,193	0	0	0	0	0	0	0	27,193
110年度 04010100 罰金罰鍰	1,639,913	0	0	0	0	0	0	0	1,639,913
110年度 12020400 廢棄物清理費	22,201	0	0	0	0	0	0	0	22,201
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,146,480	0	0	0	0	0	0	0	10,146,480
111年度 12020400 廢棄物清理費	42,536	0	0	0	0	0	0	0	42,536
111年度 12021000 其他雜項收入	120,971	0	0	0	0	0	0	0	120,971
112年度 04010100 罰金罰鍰	19,265,849	0	0	0	0	0	0	0	19,265,849
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	46,553,395	0	0	0	0	0	0	0	46,553,395
112年度 12021000 其他雜項收入	36,063,553	0	0	0	0	0	0	0	36,063,553

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12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)			
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
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	6,260,446	0	6,260,446

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12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	6,294,643,069	11,538,732	0	97,500	0	41,802,278	0	5,055,012	0	29,012,123	6,324,124,468	988,206,492
本年度	6,078,603,098	11,538,732	0	97,500	0	0	0	0	0	0	6,090,239,330	898,230,582
一、本年度經費	5,998,260,594	11,538,732	0	97,500	0	0	0	0	0	0	6,009,896,826	888,047,174
0571010101 人員維持費	2,379,906,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,379,906,007	13,740,993
0571010102 一般業務	20,597,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,597,785	1,845,215
0571010102* 一般業務	940,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,620	19,380
0571010103 會計業務	742,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	742,507	94,493
0571010104 人事業務	11,500,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,500,146	2,209,854
0571010105 政風業務	364,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364,665	49,335
0571020100 綜合計畫業務	75,272,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,272,755	2,799,245
0571020200 空氣及噪音管制業務	20,328,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,328,362	4,056,638
0571020300 水質及土壤保護業務	52,958,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,958,067	5,288,933

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12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	86,791,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,791,044	23,454,956
0571020500 資源回收業務	167,658,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,658,301	7,379,699
0571020600 環境檢驗業務	5,787,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,787,838	2,371,162
0571020700 環境及毒化管理	52,265,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,265,269	2,037,731
0571020800 環境稽查業務	24,144,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,144,903	683,097
0571040100 清潔隊管理	1,255,267,019	0	0	97,500	0	0	0	0	0	0	1,255,364,519	8,912,481
0571040200 清潔車輛管理	280,378,401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,378,401	9,915,599
0571040300 勞工安全衛生管理	19,892,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,892,778	4,633,222
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	22,362,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,362,413	23,590,587
0571050200 垃圾掩埋場業務	41,651,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,651,830	8,993,170
0571050301 文山焚化廠	551,929,565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,929,565	143,151,435

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12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	175,503,686	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175,503,686	193,966,314
0571050303 烏日焚化廠	61,970,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,970,806	88,718,194
0571050500 回饋金及行政業務	287,571,513	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	0	289,041,513	3,529,487
0571050500* 回饋金及行政業務	107,964,895	10,068,732	0	0	0	0	0	0	0	0	118,033,627	1,186,373
0571900100* 一般建築及設備	294,509,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,509,419	335,419,581
二、統籌科目	80,342,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,342,504	10,183,408
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	48,069,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,069,287	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0
0989050100 災害準備金	1,616,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,616,592	10,183,408
0989090200 公務人員各項補助	30,616,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,616,625	0
以前年度	216,039,971	0	0	0	0	41,802,278	0	0	0	0	257,842,249	89,975,910
一、以前年度應付(保留)數	216,039,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,039,971	89,975,910

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12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												3,029,700
108年度 0573050301 文山焚化廠												396,000
108年度 0573050302 后里焚化廠												533,352
109年度 0571050301 文山焚化廠												4,554,000
109年度 0571050302 后里焚化廠												6,133,548
110年度 0571020500 資源回收業務	404,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,959	0
110年度 0571040100 清潔隊管理	1,040,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,026	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備	755,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,929	1,866,306
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	247,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,240	0
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	4,609,000
111年度 0571050301 文山焚化廠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年12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)		
111年度 0571900100* 一般建築及設備	10,943,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,943,118	35,913,740
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	0
112年度 0571040100 清潔隊管理	9,689,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,689,614	0
112年度 0571040200 清潔車輛管理	1,270,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,270,000	0
112年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	5,551,447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,551,447	0
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	0
112年度 0571050301 文山焚化廠	63,178,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,178,880	0
112年度 0571050302 后里焚化廠	58,924,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,924,310	0
112年度 0571050303 烏日焚化廠	20,276,675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,276,675	0
112年度 0571900100* 一般建築及設備	6,701,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,701,980	32,634,637

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12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)		
112年度 0989050100* 災害準備金	5,294,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,294,494	305,627
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	41,802,278	0	0	0	0	41,802,278	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
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	14,100	0	0	0	0	14,100	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12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)		
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	602,362	0	0	0	0	602,362	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	12,314	0	0	0	0	12,314	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	5,055,012	0	29,012,123	-23,957,111	0
112173500701 112年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,795	-700,795	0
112173500602 112年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,304	-1,313,304	0
112173500403 111年度源頭減量及資 源回收考核團體獎勵金運 用計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,096	-964,096	0

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12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)		
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
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

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12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)		
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
113173500601 113年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	623, 629	0	0	623, 629	0
113173500601* 113年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	546, 522	0	0	546, 522	0
113173500602 113年度優質公廁及美 質環境推動計畫(資本門)	0	0	0	0	0	0	0	1, 320, 775	0	0	1, 320, 775	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	939, 066	0	0	939, 066	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	130, 999	0	0	130, 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12月31日

頁數：第10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	295,269	0	0	295,269	0
113173500702 臺中市清潔隊備勤室環境 改善及優化計畫-中西區 、大甲區、新社區、東南 區、東勢區等5案	0	0	0	0	0	0	0	122,180	0	0	122,180	0
113173500703 113年度清潔隊備勤室 環境改善及優化計畫-臺 中市沙鹿區	0	0	0	0	0	0	0	292,547	0	0	292,547	0
113173500301 112年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	277,800	0	0	277,800	0
113173500301 112年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	22,200	0	0	22,200	0
113173500302 112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	484,025	0	0	484,025	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國113年12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	4,144,075,367	負債	517,669,565
流動資產	694,162,115	流動負債	286,415,289
專戶存款	337,390,574	應付帳款	174,018,545
零用金	0	應付代收款	106,136,298
應收帳款	342,139,461	預收其他政府款	6,260,446
應收其他政府款	3,093,348	其他負債	231,254,276
預付款	11,538,732	存入保證金	112,508,059
固定資產	3,447,085,765	應付保管款	3,140,353
土地	1,371,457,002	暫收款	115,605,864
土地改良物	110,298,729	淨資產	3,626,405,802
累計折舊－土地改良物	-93,288,380	資產負債淨額	3,626,405,802
房屋建築及設備	1,801,991,848	資產負債淨額	3,626,405,802
累計折舊－房屋建築及設備	-700,795,699		
機械及設備	1,849,065,277		
累計折舊－機械及設備	-1,759,752,217		
交通及運輸設備	3,132,714,275		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,306,119,033		
雜項設備	112,376,871		
累計折舊－雜項設備	-90,106,490		
購建中固定資產	19,243,582		
無形資產	2,658,987		
權利	16,106		
電腦軟體	2,642,881		
其他資產	168,500		
暫付款	0		
存出保證金	168,500		
合 計	4,144,075,367	合 計	4,144,075,367
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	262,686,823	應付保證品	262,686,823
債權憑證	29,130	待抵銷債權憑證	29,130

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12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	1,360,269,244	8,576,102,047
公庫撥入數	821,488,541	6,324,124,468
罰款及賠償收入	63,218,295	144,367,752
規費收入	1,837,550	17,806,120
財產收益	4,910,768	21,016,311
補助及協助收入	36,207,371	210,141,442
捐獻及贈與收入	-9,900	4,363,212
其他收入	432,616,619	1,854,282,742
支出	1,476,857,327	8,552,446,799
繳付公庫數	331,223,595	2,161,423,844
人事支出	172,532,955	2,957,632,453
業務支出	707,441,210	2,799,056,537
獎補助支出	246,171,685	440,257,651
財產損失	11,271	1,492,239
折舊、折耗及攤銷	19,476,611	192,584,075
收支餘絀	-116,588,083	23,655,248

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12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	32,141,894	3,115,411	0	1,371,457,002
土地改良物	103,607,804	-92,324,987	6,690,925	0	-963,393	17,010,349
房屋建築及設備	1,661,257,023	-666,114,209	140,734,825	0	-34,681,490	1,101,196,149
機械及設備	1,833,820,418	-1,752,437,794	30,036,147	14,791,288	-7,314,423	89,313,060
交通及運輸設備	2,931,515,435	-2,300,851,583	336,146,388	134,947,548	-5,267,450	826,595,242
雜項設備	114,296,757	-93,028,652	6,372,127	8,292,013	2,922,162	22,270,381
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	19,682	0	0	3,576	0	16,106
小計	7,986,947,638	-4,904,757,225	552,122,306	161,149,836	-45,304,594	3,427,858,289
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	13,150,190	5,981,399	0	19,243,582
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	519,045	0	2,566,530	442,694	0	2,642,881
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	15,716,720	6,424,093	0	21,886,463
合計	7,999,541,474	-4,904,757,225	567,839,026	167,573,929	-45,304,594	3,449,744,752

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12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」567,839,026元=預算採購增加金額138,922,777元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額428,916,249元。

二、設備及投資預算執行增加金額316,608,280元＝本年度預算執行金額295,775,039元+以前年度保留預算執行金額20,833,241元。

三、預算採購增加金額138,922,777元較設備及投資預算執行增加金額316,608,280減少177,685,503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219,920元。

(二)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠113年1至8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145,522,150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18,590,807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1,772,626元。

(五)113年度臺中市清潔隊備勤室改善及優化計畫，因部分配備屬消耗品及設施維修不具經濟效益，爰不登固定資產2,069,086元。

(六)113年度地方政府換購低污染資源回收車由環境保護基金列固定資產帳9,000,000元。

(七)113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫、111年掩埋場設施改善及應急復建工程等因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產510,914元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額428,916,249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。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正620,547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403,863,349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。

五、財產分類量值統計表增加數546,401,631與本表增加數552,122,306之差異5,720,675元，係：

(一)帳務修正1,437,000元。

(二)上年度墊付案於本年度轉正4,926,675元。

(三)整理期間取得之財產，會計帳已於本年度列支2,231,000元，財產帳登載於下年度。

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12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	2,296,223,079	6,279,878,968	8,576,102,047	收入
		6,324,124,468	6,324,124,468	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	144,367,752		144,367,752	罰款及賠償收入
規費收入	17,806,120		17,806,120	規費收入
信託管理收入				
財產收入	21,016,311		21,016,311	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	256,959,442	-46,818,000	210,141,442	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,790,712	2,572,500	4,363,212	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	1,854,282,742		1,854,282,742	其他收入
歲出	6,683,428,394	1,869,018,405	8,552,446,799	支出
		2,161,423,844	2,161,423,844	繳付公庫數
人事費	2,957,717,147	-84,694	2,957,632,453	人事支出
業務費	2,811,780,675	-12,724,138	2,799,056,537	業務支出
獎補助費	451,796,383	-11,538,732	440,257,651	獎補助支出
設備及投資	462,134,189	-462,134,189		
		1,492,239	1,492,239	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		192,584,075	192,584,075	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,387,205,315	4,410,860,563	23,655,248	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12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6,324,124,468元,詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-46,818,000元,係中央補助款保留數。
3. 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)
4. 繳付公庫數調整數2,161,423,844元,詳繳付公庫數分析表。
5. 人事支出調整數-84,694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)295,269元。
6. 業務支出調整數-12,724,138元=墊付案執行數4,919,509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82,065,517元+屬設備及投資惟不列為固定資產177,685,503元-113年度歲出保留數252,908,869元(業務費)。
7. 獎補助費調整數-11,538,732元,係預付款保留數
8. 設備及投資調整數-462,134,189元,係本年度設備及投資科目執行數,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數1,492,239元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數192,584,075元=固定資產提列折舊數192,137,805元+權利攤銷數3,576元+電腦軟體攤銷數442,694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12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	620,547	1,942,823	1,322,276	620,547
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	
113173500302 112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	114		74,025	74,025		74,025
113173500601 113年度蚊媒公共環境清理計畫	114		546,522	546,522		546,522
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	295,269	675,232	379,963	295,269

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年12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)		
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		295,269	295,269		295,269
業務支出		23,705,485	4,919,509	28,624,994	24,485,798	4,139,196
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	

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年12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)		
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	
113173500101 113年淨零綠生活暨夜光材料應用示範計畫	114		939,066	939,066		939,066
113173500301 112年度臺中市海洋環境管理考核獎勵補助計 畫	114		300,000	300,000		300,000
113173500302 112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	114		410,000	410,000		410,000
113173500601 113年度蚊媒公共環境清理計畫	114		623,629	623,629		623,629
113173500602 113年度優質公廁及美質環境推動計畫(資本 門)	114		1,320,775	1,320,775		1,320,775
113173500701 113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	114		130,999	130,999		130,999
113173500702 臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-中西 區、大甲區、新社區、東南區、東勢區等5案	114		122,180	122,180		122,180

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年12月31日

頁數：第4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)		
113173500703 113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫- 臺中市沙鹿區	114		292,547	292,547		292,547
合 計		29,012,123	5,835,325	34,847,448	29,792,436	5,055,012

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年12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12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		939,066	939,066		939,066
業務支出			939,066	939,066		939,066
113173500301 112年度臺中市海洋環境管理考核獎勵補助計畫	114		300,000	300,000		300,000
業務支出			300,000	300,000		300,000
113173500302 112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	114		484,025	484,025		484,025
機械及設備			74,025	74,025		74,025
業務支出			410,000	410,000		410,000

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國113年12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)		
113173500601	114		1,170,151	1,170,151		1,170,151
113年度蚊媒公共環境清理計畫						
機械及設備			546,522	546,522		546,522
業務支出			623,629	623,629		623,629
113173500602	114		1,320,775	1,320,775		1,320,775
113年度優質公廁及美質環境推動計畫(資本門)						
業務支出			1,320,775	1,320,775		1,320,775
113173500701	114		426,268	426,268		426,268
113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫						
人事支出			295,269	295,269		295,269
業務支出			130,999	130,999		130,999
113173500702	114		122,180	122,180		122,180
臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-中西區、 大甲區、新社區、東南區、東勢區等5案						
業務支出			122,180	122,180		122,180
113173500703	114		292,547	292,547		292,547
113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺中市沙 鹿區						
業務支出			292,547	292,547		292,547
合 計		29,012,123	5,835,325	34,847,448	29,792,436	5,055,012