

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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				0417000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	6,540,000	202,343	-	-6,181,277
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	6,540,000	111,747	-	-6,304,512
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	6,540,000	111,747	-	-6,304,512
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	90,596	-	123,235
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	90,596	-	123,235
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	2,453,000	1,127,080	-	-630,120
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	2,453,000	1,127,080	-	-655,320
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	2,315,000	1,053,780	-	-638,620
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	138,000	73,300	-	-16,700
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	25,200
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	25,200
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	635,000	989,960	-	568,828
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	635,000	808,374	-	363,040
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	592,000	559,119	-	-32,881
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	43,000	249,255	-	395,921
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	-	181,586	-	205,788
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	-	181,586	-	205,788

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
09				0917000000 補助及協助收入	227,243,000	227,243,000	27,057,000	5,374,176	-	-21,682,824
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000	227,243,000	27,057,000	5,374,176	-	-21,682,824
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000	227,243,000	27,057,000	5,374,176	-	-21,682,824
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000	5,737,000	-	-	-	-
	01			10173500100 捐獻收入	5,737,000	5,737,000	-	-	-	-
		01		10173500101 一般捐獻	5,737,000	5,737,000	-	-	-	-
12				12170000000 其他收入	1,560,672,000	1,560,672,000	112,910,000	49,800,806	-	-59,646,039
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000	1,560,672,000	112,910,000	49,800,806	-	-59,646,039
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,616,479	-	4,675,941
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000	1,023,000,000	86,100,000	13,887,302	-	-71,891,002
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000	537,672,000	26,810,000	31,297,025	-	7,569,022
				經常門合計	1,888,382,000	1,888,382,000	149,595,000	57,494,365	-	-87,571,432
				總計	1,888,382,000	1,888,382,000	149,595,000	57,494,365	-	-87,571,432

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
01				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,505,884,000	912,641,000	165,083,357	49,294,164
					-	-			863,346,836	
					-	-			-	819,500
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,505,884,000	912,641,000	165,083,357	49,294,164
					-	-			863,346,836	
					-	-			-	819,500
					-	-			-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	905,620,000	164,440,690	46,006,984
					-	-			859,613,016	
					-	-			-	784,025
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	905,620,000	164,440,690	46,006,984
					-	-			859,613,016	
					-	-			-	784,025
					-	-			-	
			02	7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,871,000	5,516,000	548,738	1,876,109
					-	-			3,639,891	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	29,000	23,998	5,002
					-	-			23,998	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,439,000	2,703,000	524,740	1,679,107
					-	-			1,023,893	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	2,784,000	-	192,000
					-	-			2,592,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	100,000	28,069	71,931
					-	-			28,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	50,000	28,069	21,931
					-	-			28,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	1,112,000	52,128	1,059,872
					-	-			52,128	-
					-	-			-	35,475
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	1,100,000	52,128	1,047,872
					-	-			52,128	-
					-	-			-	35,475
					-	-			-	-
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	293,000	13,732	279,268
					-	-			13,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	13,000	1,908	11,092
					-	-			1,908	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	280,000	11,824	268,176
					-	-			11,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	473,648,000	99,154,000	5,680,546	14,956,304
					-	-			84,197,696	-
					-	-			-	482,448
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	71,609,000	108,910	249,231
					-	-			71,359,769	-
					-	-			-	182,448
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	42,000	6,996	35,004
					-	-			6,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	71,567,000	101,914	214,227
					-	-			71,352,773	-
					-	-			-	182,448
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	26,563,000	-	26,563,000	609,000	108,081	195,904
					-	-			413,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	15,885,000	-	15,885,000	604,000	108,081	190,904
					-	-			413,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,502,000	-	8,502,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350020300 水質及土壤保護業務	65,079,000	-	65,079,000	1,850,000	1,240,699	76,732
					-	-			1,773,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	1,808,000	1,240,699	34,732
					-	-			1,773,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7117350020400 廢棄物管理	34,859,000	-	34,859,000	3,624,000	266,770	2,906,208
					-	-			717,792	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	471,000	-	471,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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)	
			20	200000 業務費	32,628,000	-	32,628,000	3,145,000	266,770	2,427,208	
					-	-			717,792	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	14,992,000	2,318,670	10,084,869	
					-	-			4,907,131	300,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	5,420,000	9,984	5,410,016	
					-	-			9,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	8,772,000	2,308,686	3,874,853	
					-	-			4,897,147	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	800,000	-	800,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	507,000	254,828	81,319	
					-	-			425,681	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	8,000	-	8,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	9,349,000	-	9,349,000	499,000	254,828	73,319
					-	-			425,681	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,235,000	1,249,000	302,289	388,626
					-	-			860,374	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,360,000	733,000	138,771	148,197
					-	-			584,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	516,000	163,518	240,429
					-	-			275,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	4,714,000	1,080,299	973,415
					-	-			3,740,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	3,613,000	825,175	198,490
					-	-			3,414,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	926,000	255,124	599,925
					-	-			326,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	175,000	-	175,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,634,991,000	-	1,634,991,000	222,617,000	68,326,654	71,493,688
					-	-		-	151,123,312	-
					-	-		-	-	661,590
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,321,302,000	-	1,321,302,000	195,373,000	54,659,918	58,149,618
					-	-		-	137,223,382	-
					-	-		-	-	661,590
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	420,351,000	-	420,351,000	38,166,000	36,355,890	1,810,110
					-	-		-	36,355,890	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	900,951,000	-	900,951,000	157,207,000	18,304,028	56,339,508
					-	-		-	100,867,492	-
					-	-		-	-	661,590
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	291,120,000	-	291,120,000	26,835,000	13,573,753	13,249,147
					-	-		-	13,585,853	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	291,120,000	-	291,120,000	26,835,000	13,573,753	13,249,147
					-	-		-	13,585,853	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,569,000	-	22,569,000	409,000	92,983	94,923
					-	-		-	314,077	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	100000 人事費	1,252,000	-	1,252,000	345,000	68,220	55,686
					-	-			289,314	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	64,000	24,763	39,237
					-	-			24,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	145,447,000	1,715,322	143,699,632
					-	-			1,747,368	-
					-	-			-	130,083,805
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	1,499,000	627,937	865,305
					-	-			633,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	1,489,000	627,937	855,305
					-	-			633,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	5,778,000	835,500	4,935,940
					-	-			842,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	49,724,000	-	49,724,000	5,754,000	835,500	4,911,940
					-	-			842,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	7,720,000	175,829	7,524,863
					-	-			195,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	4,459,000	78,255	4,380,745
					-	-			78,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	4,447,000	78,255	4,368,745
					-	-			78,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	1,148,000	27,148	1,116,229
					-	-			31,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	1,142,000	27,148	1,110,229
					-	-			31,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	2,113,000	70,426	2,027,889
					-	-			85,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	2,107,000	70,426	2,021,889
					-	-			85,111	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	130,450,000	76,056	130,373,524
					-	-			76,476	-
					-	-			-	130,083,805
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	350,000	76,056	273,524
					-	-			76,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	130,084,000	-	130,084,000
					-	-			-	-
					-	-			-	130,083,805
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	9,342,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-658,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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										
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	9,342,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-658,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
		60		600000 預備金	10,000,000	-	9,342,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-658,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	6,320,150,000	-	6,319,492,000	1,379,859,000	240,805,879		
					-	-		-	-		
					-658,000	-		-	132,047,343		
					-	-		-	-		
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	166,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	166,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	166,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	166,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	9,266,797		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
05				7117350050500 回饋金及行政業務*	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-	9,267,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-	9,267,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	175,000	74,025	100,975
					-	-		-	74,025	-
					658,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
01				7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	175,000	74,025	100,975
					-	-		-	74,025	-
					658,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,206,000	175,000	74,025	100,975
					-	-		-	74,025	-
					658,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	
				資本門合計	474,640,000	-	475,298,000	9,608,000	74,025	9,533,975
					-	-		-	74,025	-
					658,000	-		-	-	9,266,797
					-	-		-	-	
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,794,790,000	1,389,467,000	240,879,904	288,977,763
					-	-		-	1,100,489,237	-
					-	-		-	-	141,314,140
					-	-		-	-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	8,354,553	-	8,354,553	8,354,553	4,391,059	-
					-	-		-	8,354,553	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	13,728,427	-	13,728,427	9,728,427	4,992,549	-
					-	-		9,728,427		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	6,808,518,427	-	6,808,518,427	1,399,195,427	245,872,453	288,977,763
					-	-			1,110,217,664	
					-	-				141,314,140
					-	-				

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
90	03				罰款及賠償收入	1,828,624	-	-	-	1,828,624
		01			罰金罰鍰及息金	1,828,624	-	-	-	1,828,624
			01		其他罰鍰	1,828,624	-	-	-	1,828,624
					小計	1,828,624	-	-	-	1,828,624
91	03				罰款及賠償收入	2,686,948	-	-	-	2,686,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,686,948	-	-	-	2,686,948
			01		其他罰鍰	2,686,948	-	-	-	2,686,948
					小計	2,686,948	-	-	-	2,686,948
93	03				罰款及賠償收入	2,558,093	-	-	-	2,558,093
		01			罰金罰鍰及過息金	2,558,093	-	-	-	2,558,093
			01		其他罰鍰	2,558,093	-	-	-	2,558,093
					小計	2,558,093	-	-	-	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	3,067,416	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	1,219,244	-	-	-	1,219,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,244	-	-	-	1,219,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	-	-	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	1,865,715	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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	2,352,050	-	-	-	2,352,050
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	-	-	2,352,050
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	-	-	2,352,050
						-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	-	-	2,352,050
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	8,211	10,767	4,910,438
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	8,211	10,767	4,910,438
						-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			08		廢棄物清理費	4,921,205	-	8,211	10,767	-	4,910,438
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	8,211	10,767	-	4,910,438
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	3,722,342	-	5,724	10,236	-	3,712,106
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	5,724	10,236	-	3,712,106
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	5,724	10,236	-	3,712,106
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	5,724	10,236	-	3,863,664
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,272,395	-	9,498	19,650	-	3,252,745
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	9,498	19,650	-	3,252,745
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	9,498	19,650	-	3,252,745
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	9,498	19,650	-	4,246,895
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	368,044	-	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	368,044	-	-	-	-	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第5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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	368,044	-	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,213,946	-	11,321	20,345	-	2,193,601
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	11,321	20,345	-	2,193,601
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	11,321	20,345	-	2,193,601
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	11,321	20,345	-	2,561,645
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,468,821	-	-	-	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,468,821	-	-	-	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,468,821	-	-	-	-	8,468,821
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,911,760	-	11,280	22,827	-	1,888,933
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	11,280	22,827	-	1,888,933
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	11,280	22,827	-	1,888,933
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	11,280	22,827	-	10,357,754
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	15,030	15,030	-	10,899,722
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	15,030	15,030	-	10,899,722
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	15,030	15,030	-	10,899,722
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	11,750	26,979	-	1,602,717
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	11,750	26,979	-	1,602,717
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	11,750	26,979	-	1,602,717
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第6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)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
					小計	12,544,448	-	26,780	42,009	-	12,502,439
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	554,499	-	-	4	-	554,495
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	554,499	-	-	4	-	554,495
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	554,499	-	-	4	-	554,495
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,355,250	-	-	1,128	-	1,354,122
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	-	1,128	-	1,354,122
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	-	1,128	-	1,354,122
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	-	1,132	-	1,908,617
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	125,000	125,000	-	1,516,050
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	125,000	125,000	-	1,516,050
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	125,000	125,000	-	1,516,050
						-	-	-	-	-	-
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	720,267	-	-	-	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	-	-	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	-	-	-	720,267
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	125,000	125,000	-	2,236,317
						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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第7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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	13,722,475	-	10,469	10,469	-	13,712,006
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	10,469	10,469	-	13,712,006
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	10,469	10,469	-	13,712,006
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	1,271	1,271	-	745,289
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	1,271	1,271	-	745,289
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	1,271	1,271	-	745,289
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	11,740	11,740	-	14,457,295
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	784,428	787,328	-	15,430,063
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	784,428	787,328	-	15,430,063
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	784,428	787,328	-	15,430,063
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	1,164	1,164	-	899,793
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	1,164	1,164	-	899,793
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	1,164	1,164	-	899,793
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	785,592	788,492	-	16,329,856
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	751,262	760,112	-	33,397,785
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	751,262	760,112	-	33,397,785
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	751,262	760,112	-	33,397,785
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	13,188	24,899	-	752,504
						-	-	-	-	-	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第8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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		02			雜項收入	777,403	-	13,188	24,899	-	752,504
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	13,188	24,899	-	464,167
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	764,450	785,011	-	34,150,289
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	1,525,555	3,662,317	-	40,024,296
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	1,525,555	3,662,317	-	40,024,296
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	1,525,555	3,662,317	-	40,024,296
						-	-	-	-	-	-
113	07				財產收入	2,593,648	-	-	-	-	2,593,648
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,593,648	-	-	-	-	2,593,648
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,593,648	-	-	-	-	2,593,648
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	3,093,348	-	569,342	2,371,502	-	721,846
						46,818,000	-	-	-	-	46,818,000
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	569,342	2,371,502	-	721,846
						46,818,000	-	-	-	-	46,818,000
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	569,342	2,371,502	-	721,846
						46,818,000	-	-	-	-	46,818,000
113	12				其他收入	164,438,458	-	101,422,771	123,813,562	-	40,624,896
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	101,422,771	123,813,562	-	40,624,896
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	92,770,694	101,161,485	-	1,581,423
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	8,652,077	22,652,077	-	39,043,473
						-	-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	103,517,668	129,847,381	-	83,964,686
						46,818,000	-	-	-	-	46,818,000

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第9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	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					經常門合計	345,232,809	-	105,277,264	131,684,590	-	213,548,219
						50,775,840	-	-	-	-	50,775,840
					總計	345,232,809	-	105,277,264	131,684,590	-	213,548,219
						50,775,840	-	-	-	-	50,775,840

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,959,052	-	-	-	-	3,959,052	-							
	02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
	03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-							
					929,352	-	-	-	-	929,352	-							
			02	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					929,352	-	-	-	-	929,352	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					3,959,052	-	-	-	-	3,959,052	-							
109	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
	03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					1,866,306	-	-	-	-	1,866,306	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,866,306	-	-	-	-	1,866,306	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					1,866,306	-	-	-	-	1,866,306	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					1,866,306	-	-	-	-	1,866,306	-							
111	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-							
	02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-							
111	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					35,913,740	-	-	-	-	35,913,740	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,913,740	-	-	-	-	35,913,740	-							

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第2頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,913,740	-	-	-	-	35,913,740	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,522,740	-	-	-	-	40,522,740	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	-	-	-	32,634,637	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	-	-	-	32,634,637	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	-	-	-	32,634,637	-
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	-	-	305,627	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	-	-	305,627	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	-	-	305,627	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						32,940,264	-	-	-	-	32,940,264	-
113	02				環境保護業務	6,688,292	-	3,025,737	3,025,737	-	3,662,555	-
						2,158,794	-	-	-	-	2,158,794	-
		01			綜合計畫業務	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	1,080,000	-	1,080,000	1,080,000	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			空氣及噪音管制業務	2,752,057	-	-	-	-	2,752,057	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,752,057	-	-	-	-	2,752,057	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			水質及土壤保護業務	2,856,235	-	1,945,737	1,945,737	-	910,498	-
						-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	2,856,235	-	1,945,737	1,945,737	-	910,498	-
						-	-	-	-	-	-	-
		06			環境檢驗業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,158,794	-	-	-	-	2,158,794	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,158,794	-	-	-	-	2,158,794	-
113	04				清潔隊業務	4,073,290	-	-	-	-	4,073,290	-
						1,737,883	-	-	-	-	1,737,883	-

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			清潔隊管理	109,715	-	-	-	-	109,715	-						
						825,000	-	-	-	-	825,000	-						
			20		業務費	109,715	-	-	-	-	109,715	-						
						825,000	-	-	-	-	825,000	-						
		02			清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-						
						912,883	-	-	-	-	912,883	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						912,883	-	-	-	-	912,883	-						
		03			勞工安全衛生管理	3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
			20		業務費	3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
113	05				環境工程及設施業務	162,931,963	-	-	-	-	162,931,963	-						
						260,550,924	-	4,432,499	4,432,499	-	256,118,425	11,538,732						
		01			廢棄物處理及再利用業務	8,744,369	-	-	-	-	8,744,369	-						
						1,711,224	-	-	-	-	1,711,224	-						
			20		業務費	8,744,369	-	-	-	-	8,744,369	-						
						1,711,224	-	-	-	-	1,711,224	-						
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,588	-	-	-	-	2,158,588	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,588	-	-	-	-	2,158,588	-						
		03			垃圾焚化廠業務	154,187,594	-	-	-	-	154,187,594	-						
						245,142,380	-	4,432,499	4,432,499	-	240,709,881	-						
			20		業務費	154,187,594	-	-	-	-	154,187,594	-						
						245,142,380	-	4,432,499	4,432,499	-	240,709,881	-						
		05			回饋金及行政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000						
		05			回饋金及行政業務*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,068,732	-	-	-	-	10,068,732	10,068,732						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						10,068,732	-	-	-	-	10,068,732	10,068,732						
113	90				一般建築及設備	325,000	-	325,000	325,000	-	-	-						
						166,359,150	-	-	-	-	166,359,150	-						
		01			一般建築及設備*	325,000	-	325,000	325,000	-	-	-						
						166,359,150	-	-	-	-	166,359,150	-						

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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		應付數	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	保留數
			30		設備及投資*	325,000	-	325,000	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	-	-	-	166,359,150	-
					小計	174,018,545	-	3,350,737	3,350,737	-	170,667,808	-
						430,806,751	-	4,432,499	4,432,499	-	426,374,252	11,538,732
					經常門合計	173,693,545	-	3,025,737	3,025,737	-	170,667,808	-
						273,634,469	-	4,432,499	4,432,499	-	269,201,970	1,470,000
					資本門合計*	325,000	-	325,000	325,000	-	-	-
						247,148,192	-	-	-	-	247,148,192	10,068,732
					總計	174,018,545	-	3,350,737	3,350,737	-	170,667,808	-
						520,782,661	-	4,432,499	4,432,499	-	516,350,162	11,538,732

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	859,638,922	4,016,293	36,645,204	
1010 政務人員待遇	443,610			
101005 政務人員待遇	443,610			
1015 法定編制人員待遇	50,779,839			
101505 職員待遇	50,779,839			
1020 約聘僱人員待遇	504,610	2,287,509	171,720	
102005 約聘人員酬金			171,720	
102010 約僱人員酬金	504,610	2,287,509		
1025 技工及工友待遇	322,505,174			
102505 技工及工友待遇	322,505,174			
1030 獎金	388,299,697	1,190,700	29,201,295	
103005 考績獎金	200,255,377			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	188,044,320	1,190,700	85,860	
103020 其他業務獎金			29,115,435	
1035 其他給與	2,785,721	48,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103525 休假補助	2,785,721	48,000		
1040 加班費	1,594,656	19,895	7,240,455	
104005 超時加班費	1,908	19,895	7,240,455	
104010 未休假加班費	1,592,748			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	32,096,092	138,382	10,404	
105005 政務人員提撥金	36,072			
105010 公務人員提撥金	5,360,198			
105025 約聘僱人員提撥金	30,895	138,382	10,404	
105030 技工及工友提撥金	26,668,927			
1055 保險	60,629,523	331,807	21,330	
105505 健保保險補助	24,561,465	118,140	8,972	

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
105510 公保保險補助	1,436,635			
105515 勞保保險補助	34,631,423	213,667	12,358	
2000 業務費	1,115,914	80,181,403	114,478,108	1,747,368
2006 水電費	122	88,201	540,856	691,873
200605 水費	122	4,678	51,883	22,831
200610 電費		83,523	488,973	669,042
2009 通訊費	310,422	152,884	241,511	45,464
200905 數據通訊費		3,228		
200910 一般通訊費	310,422	149,656	241,511	45,464
2012 土地租金			1,488,835	191,168
201205 土地租金			1,488,835	191,168
2021 其他業務租金	4,500	15,120	46,216	
202105 其他業務租金	4,500	15,120	46,216	
2024 稅捐及規費	450		101,608	
202410 規費	450		101,608	
2027 保險費	10,161	5,380,582	11,100	59,900
202705 法定責任保險		5,359,155		
202715 對財產保險	10,161	21,427	11,100	59,900
2033 約用人員酬金	417,070	4,709,168	95,911,374	
203305 勞務服務費	417,070	4,709,168	95,911,374	
2036 按日按件計資酬金	4,000	254,780	22,500	40,000
203610 出席費	4,000	240,514	22,500	40,000
203615 講座鐘點費		14,266		
2039 委辦費		1,952,333	144,100	
203915 委託辦理		1,952,333	144,100	
2051 物品	188,105	390,352	12,570,105	162,097
205105 消耗品	96,316	386,065	141,250	45,627
205110 油料	82,889		12,411,880	116,470
205115 非消耗品	8,900	4,287	16,975	
2054 一般事務費	96,313	67,100,619	1,991,787	162,763
205415 一般事務費	96,313	67,100,619	1,991,787	162,763
2063 房屋建築養護費		3,675	147,563	

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
206305 房屋建築養護費		3,675	147,563	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,950		994,319	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,950		994,319	
2069 設施及機械設備養護費	11,899	94,275	213,914	366,775
206905 設施及機械設備養護費	11,899	94,275	213,914	366,775
2072 國內旅費	2,559	39,414	52,320	27,328
207205 國內旅費	2,559	39,414	52,320	27,328
2093 特別費	56,363			
209305 特別費	56,363			
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
4000 獎補助費	2,592,000			
4085 獎勵及慰問	2,592,000			
408510 慰問金	2,592,000			
合計	863,346,836	84,197,696	151,123,312	1,747,368

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			合計
	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	
1000 人事費		8,354,553	1,373,874	910,028,846
1010 政務人員待遇				443,610
101005 政務人員待遇				443,610
1015 法定編制人員待遇				50,779,839
101505 職員待遇				50,779,839
1020 約聘僱人員待遇				2,963,839
102005 約聘人員酬金				171,720
102010 約僱人員酬金				2,792,119
1025 技工及工友待遇				322,505,174
102505 技工及工友待遇				322,505,174
1030 獎金		188,710		418,880,402
103005 考績獎金				200,255,377
103010 特殊功勳獎賞		30,000		30,000
103015 年終工作獎金		158,710		189,479,590
103020 其他業務獎金				29,115,435
1035 其他給與			1,373,874	4,207,595
103510 結婚補助			147,420	147,420
103513 喪葬補助			1,223,650	1,223,650
103515 生育補助			2,804	2,804
103525 休假補助				2,833,721
1040 加班費				8,855,006
104005 超時加班費				7,262,258
104010 未休假加班費				1,592,748
1045 退休退職給付		8,165,843		8,165,843
104505 退休退職給付		8,165,843		8,165,843
1050 退休離職儲金				32,244,878
105005 政務人員提撥金				36,072
105010 公務人員提撥金				5,360,198
105025 約聘僱人員提撥金				179,681
105030 技工及工友提撥金				26,668,927
1055 保險				60,982,660
105505 健保保險補助				24,688,577

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
105510 公保保險補助				1,436,635
105515 勞保保險補助				34,857,448
2000 業務費				197,522,793
2006 水電費				1,321,052
200605 水費				79,514
200610 電費				1,241,538
2009 通訊費				750,281
200905 數據通訊費				3,228
200910 一般通訊費				747,053
2012 土地租金				1,680,003
201205 土地租金				1,680,003
2021 其他業務租金				65,836
202105 其他業務租金				65,836
2024 稅捐及規費				102,058
202410 規費				102,058
2027 保險費				5,461,743
202705 法定責任保險				5,359,155
202715 對財產保險				102,588
2033 約用人員酬金				101,037,612
203305 勞務服務費				101,037,612
2036 按日按件計資酬金				321,280
203610 出席費				307,014
203615 講座鐘點費				14,266
2039 委辦費				2,096,433
203915 委託辦理				2,096,433
2051 物品				13,310,659
205105 消耗品				669,258
205110 油料				12,611,239
205115 非消耗品				30,162
2054 一般事務費				69,351,482
205415 一般事務費				69,351,482
2063 房屋建築養護費				151,238

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	合計
206305 房屋建築養護費				151,238
2066 車輛及辦公器具養護費				1,008,269
206605 車輛及辦公器具養護費				1,008,269
2069 設施及機械設備養護費				686,863
206905 設施及機械設備養護費				686,863
2072 國內旅費				121,621
207205 國內旅費				121,621
2093 特別費				56,363
209305 特別費				56,363
3000 設備及投資	74,025			74,025
3020 機械設備費	74,025			74,025
302005 機械設備費	74,025			74,025
4000 獎補助費				2,592,000
4085 獎勵及慰問				2,592,000
408510 慰問金				2,592,000
合計	74,025	8,354,553	1,373,874	1,110,217,664

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	193,708,158	0	0	0	0	0	0	0	193,708,158	
本年度	62,023,568	0	0	0	0	0	0	0	62,023,568	
04010100 罰金罰鍰	235,488	0	0	0	0	0	0	0	235,488	
04030100 一般賠償收入	123,235	0	0	0	0	0	0	0	123,235	
05010100 審查費	1,676,380	0	0	0	0	0	0	0	1,676,380	
05010200 證照費	121,300	0	0	0	0	0	0	0	121,300	
05030600 場地設施使用費	25,200	0	0	0	0	0	0	0	25,200	
07010200 權利金	559,119	0	0	0	0	0	0	0	559,119	
07010300 租金收入	438,921	0	0	0	0	0	0	0	438,921	
07050100 廢舊物資售價	205,788	0	0	0	0	0	0	0	205,788	
09010200 計畫型補助收入	5,374,176	0	0	0	0	0	0	0	5,374,176	
12020100 收回以前年度歲出	4,675,941	0	0	0	0	0	0	0	4,675,941	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
12020400 廢棄物清理費	14,208,998	0	0	0	0	0	0	0	14,208,998
12021000 其他雜項收入	34,379,022	0	0	0	0	0	0	0	34,379,022
以前年度	131,684,590	0	0	0	0	0	0	0	131,684,590
一、以前年度應收(保留) 數	131,684,590	0	0	0	0	0	0	0	131,684,590
102年度 04020800 廢棄物清理費	10,767	0	0	0	0	0	0	0	10,767
103年度 04020800 廢棄物清理費	10,236	0	0	0	0	0	0	0	10,236
104年度 04020800 廢棄物清理費	19,650	0	0	0	0	0	0	0	19,650
105年度 11020400 廢棄物清理費	20,345	0	0	0	0	0	0	0	20,345
106年度 11020400 廢棄物清理費	22,827	0	0	0	0	0	0	0	22,827
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,030	0	0	0	0	0	0	0	15,030
107年度 11020400 廢棄物清理費	26,979	0	0	0	0	0	0	0	26,979
108年度 03010100 罰金罰鍰	4	0	0	0	0	0	0	0	4

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)				
108年度 11020400 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,469	0	0	0	0	0	0	0	0	10,469
110年度 12020400 廢棄物清理費	1,271	0	0	0	0	0	0	0	0	1,271
111年度 04010100 罰金罰鍰	787,328	0	0	0	0	0	0	0	0	787,328
111年度 12020400 廢棄物清理費	1,164	0	0	0	0	0	0	0	0	1,164
112年度 04010100 罰金罰鍰	760,112	0	0	0	0	0	0	0	0	760,112
112年度 12020400 廢棄物清理費	24,899	0	0	0	0	0	0	0	0	24,899
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,662,317	0	0	0	0	0	0	0	0	3,662,317
113年度 09010200 計畫型補助收入	2,371,502	0	0	0	0	0	0	0	0	2,371,502
113年度 12020400 廢棄物清理費	101,161,485	0	0	0	0	0	0	0	0	101,161,485
113年度 12021000 其他雜項收入	22,652,077	0	0	0	0	0	0	0	0	22,652,077

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
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

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,118,000,900	141,314,140	0	0	700,000	2,853,063	0	0	0	784,025	1,262,084,078	270,966,721
本年度	1,110,217,664	141,314,140	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,252,231,804	146,963,623
一、本年度經費	1,100,489,237	141,314,140	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,242,503,377	146,963,623
0571010101 人員維持費	859,613,016	784,025	0	0	0	0	0	0	0	0	860,397,041	45,222,959
0571010102 一般業務	3,639,891	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	4,339,891	1,176,109
0571010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,000
0571010103 會計業務	28,069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,069	71,931
0571010104 人事業務	52,128	35,475	0	0	0	0	0	0	0	0	87,603	1,024,397
0571010105 政風業務	13,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,732	279,268
0571020100 綜合計畫業務	71,359,769	182,448	0	0	0	0	0	0	0	0	71,542,217	66,783
0571020200 空氣及噪音管制業務	413,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,096	195,904
0571020300 水質及土壤保護業務	1,773,268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,268	76,732

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	717,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717,792	2,906,208
0571020500 資源回收業務	4,907,131	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,207,131	9,784,869
0571020600 環境檢驗業務	425,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,681	81,319
0571020700 環境及毒化管理	860,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860,374	388,626
0571020800 環境稽查業務	3,740,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,740,585	973,415
0571040100 清潔隊管理	137,223,382	661,590	0	0	0	0	0	0	0	0	137,884,972	57,488,028
0571040200 清潔車輛管理	13,585,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,585,853	13,249,147
0571040300 勞工安全衛生管理	314,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,077	94,923
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	633,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633,695	865,305
0571050200 垃圾掩埋場業務	842,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	842,060	4,935,940
0571050301 文山焚化廠	78,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,255	4,380,745

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	31,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,771	1,116,229
0571050303 烏日焚化廠	85,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,111	2,027,889
0571050500 回饋金及行政業務	76,476	130,083,805	0	0	0	0	0	0	0	0	130,160,281	289,719
0571050500* 回饋金及行政業務	0	9,266,797	0	0	0	0	0	0	0	0	9,266,797	203
0571900100* 一般建築及設備	74,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,025	100,975
二、統籌科目	9,728,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,728,427	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,354,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,354,553	0
0989090200 公務人員各項補助	1,373,874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,373,874	0
以前年度	7,783,236	0	0	0	0	2,853,063	0	0	0	0	10,636,299	124,003,098
一、以前年度應付(保留)數	7,783,236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,783,236	124,003,098
113年度 0571020100 綜合計畫業務	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0
113年度 0571020300 水質及土壤保護業務	1,945,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,737	910,498

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113年度 0571040100 清潔隊管理												35,015
113年度 0571050200 垃圾掩埋場業務												719,111
113年度 0571050301 文山焚化廠	2,193,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,193,748	115,395,600
113年度 0571050302 后里焚化廠	2,238,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,238,751	1,873,381
113年度 0571050303 烏日焚化廠												4,307,671
113年度 0571900100* 一般建築及設備	325,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,000	761,822
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	2,853,063	0	0	0	0	2,853,063	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,148	0	0	0	0	3,148	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	9,600	0	0	0	0	9,600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,305,876	0	0	0	0	2,305,876	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,726	0	0	0	0	2,726	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	531,213	0	0	0	0	531,213	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,025	-784,025	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	0	0	277,800	-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	0	0	22,200	-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	0	0	484,025	-484,025	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年2月28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	4,245,639,355	負債	648,426,726
流動資產	840,505,348	流動負債	304,175,353
專戶存款	473,404,257	應付帳款	170,667,808
零用金	700,000	應付代收款	129,201,275
應收帳款	212,826,373	預收其他政府款	4,306,270
應收其他政府款	721,846	其他負債	344,251,373
預付款	152,852,872	存入保證金	151,363,168
固定資產	3,402,362,221	應付保管款	3,165,794
土地	1,371,457,002	暫收款	189,722,411
土地改良物	110,298,729	淨資產	3,597,212,629
累計折舊－土地改良物	-93,500,869	資產負債淨額	3,597,212,629
房屋建築及設備	1,801,991,848	資產負債淨額	3,597,212,629
累計折舊－房屋建築及設備	-712,569,649		
機械及設備	1,848,906,647		
累計折舊－機械及設備	-1,762,589,800		
交通及運輸設備	3,131,121,856		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,333,085,444		
雜項設備	111,587,917		
累計折舊－雜項設備	-90,174,598		
購建中固定資產	18,918,582		
無形資產	2,554,895		
權利	15,510		
電腦軟體	2,539,385		
其他資產	216,891		
暫付款	48,391		
存出保證金	168,500		
合 計	4,245,639,355	合 計	4,245,639,355
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	300,222,289	應付保證品	300,222,289
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114年1月1日至114年2月28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	312,556,146	1,324,107,646
公庫撥入數	255,061,781	1,262,084,078
罰款及賠償收入	202,343	358,723
規費收入	1,127,080	1,822,880
財產收益	989,960	1,203,828
補助及協助收入	5,374,176	5,374,176
其他收入	49,800,806	53,263,961
支出	431,718,044	1,353,276,947
繳付公庫數	162,771,629	193,708,158
人事支出	206,864,181	910,028,846
業務支出	42,656,746	201,245,292
獎補助支出	0	2,592,000
財產損失	27,304	28,694
折舊、折耗及攤銷	19,398,184	45,673,957
收支餘絀	-119,161,898	-29,169,301

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114年1月1日至114年2月28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	1,371,457,002	0	0	0	0	1,371,457,002
土地改良物	110,298,729	-93,288,380	0	0	-212,489	16,797,860
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	42,438,928	42,438,928	-11,773,950	1,089,422,199
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	374,025	532,655	-2,837,583	86,316,847
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	0	1,592,419	-26,966,411	798,036,412
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	25,000	813,954	-68,108	21,413,319
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	596	0	15,510
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	42,837,953	45,378,552	-41,858,541	3,383,459,149
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	19,243,582	0	0	325,000	0	18,918,582
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	0	103,496	0	2,539,385
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	21,886,463	0	0	428,496	0	21,457,967
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	42,837,953	45,807,048	-41,858,541	3,404,917,116

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114年1月1日至114年2月28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」42,837,953元=預算採購增加金額74,025元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,763,928元。

二、設備及投資預算執行增加金額74,025元=本年度預算執行金額74,025元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額42,763,928元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)房屋建築及設備重估增值42,438,928元。

(二)以前年度付款之購建中固定資產325,000元，已完工轉列正式固定資產科目。

四、財產分類量值統計表增加數66,703,774與本表增加數42,837,953之差異23,865,821元，係：

(一)帳務修正21,708,846元。

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

(三)上年度墊付案於本年度轉正74,025元。

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114年1月1日至114年2月28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	62,023,568	1,262,084,078	1,324,107,646	收入
		1,262,084,078	1,262,084,078	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	358,723		358,723	罰款及賠償收入
規費收入	1,822,880		1,822,880	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,203,828		1,203,828	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	5,374,176		5,374,176	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	53,263,961		53,263,961	其他收入
歲出	1,110,217,664	243,059,283	1,353,276,947	支出
		193,708,158	193,708,158	繳付公庫數
人事費	910,028,846		910,028,846	人事支出
業務費	197,522,793	3,722,499	201,245,292	業務支出
獎補助費	2,592,000		2,592,000	獎補助支出
設備及投資	74,025	-74,025		
		28,694	28,694	財產損失
				投資損失
債務費		45,673,957	45,673,957	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,048,194,096	1,019,024,795	-29,169,301	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114年1月1日至114年2月28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1,262,084,078元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數193,708,158元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數3,722,499元=業務費108年度以後預算保留執行數4,432,499元+墊付案轉正-710,000元。
4. 設備及投資調整數-74,025元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數28,694元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數45,673,957元=固定資產提列折舊數45,569,865元+權利攤銷數596元+電腦軟體攤銷數103,496元。