

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				04170000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	12,081,000	7,222,853	-	-4,499,424
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	12,081,000	7,214,753	-	-4,630,759
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	12,081,000	7,214,753	-	-4,630,759
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	8,100	-	131,335
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	8,100	-	131,335
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	3,769,000	1,904,200	-	-41,920
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	3,769,000	1,904,200	-	-67,120
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	3,546,000	1,800,300	-	-69,320
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	223,000	103,900	-	2,200
	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	749,000	148,236	-	603,064
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	749,000	57,642	-	306,682
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	594,000	57,642	-	22,761
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	155,000	-	-	283,921
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	-	90,594	-	296,382
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	-	90,594	-	296,382

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
09				09170000000 補助及協助收入	227,243,000 -	227,243,000	49,351,000	3,124,928 8,499,104	-	-40,851,896
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000 -	227,243,000	49,351,000	3,124,928 8,499,104	-	-40,851,896
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000 -	227,243,000	49,351,000	3,124,928 8,499,104	-	-40,851,896
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- -	-	-5,737,000
	01			10173500100 捐獻收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- -	-	-5,737,000
		01		10173500101 一般捐獻	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- -	-	-5,737,000
12				12170000000 其他收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	304,492,000	239,886,350 293,150,311	-	-11,341,689
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	304,492,000	239,886,350 293,150,311	-	-11,341,689
		01		12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	11,134 4,687,075	-	4,687,075
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000 -	1,023,000,000	206,650,000	153,257,704 167,466,702	-	-39,183,298
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000 -	537,672,000	97,842,000	86,617,512 120,996,534	-	23,154,534
				經常門合計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	376,179,000	252,286,567 314,310,135	-	-61,868,865
				總計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	376,179,000	252,286,567 314,310,135	-	-61,868,865

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,505,884,000	1,093,786,000	168,384,545	62,054,619	
					-	-			1,031,731,381		
					-	-			-	818,025	
					-	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,505,884,000	1,093,786,000	168,384,545	62,054,619	
					-	-			1,031,731,381		
					-	-			-	818,025	
					-	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	1,084,531,000	167,582,790	57,335,194	
					-	-			1,027,195,806		
					-	-			-	784,025	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	1,084,531,000	167,582,790	57,335,194	
					-	-			1,027,195,806		
					-	-			-	784,025	
					-	-					
		02		7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,871,000	6,645,000	641,674	2,363,435	
					-	-			4,281,565		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	58,000	12,678	21,324	
					-	-			36,676		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,439,000	3,803,000	628,996	2,150,111	
					-	-			1,652,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	2,784,000	-	192,000	
					-	-			2,592,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	290,000	3,262	274,914	
					-	-			15,086		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	473,648,000	122,952,000	17,739,900	21,014,404	
					-	-			101,937,596		
					-	-			-	452,835	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	73,662,000	725,488	1,576,743	
					-	-			72,085,257		
					-	-			-	49,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	63,000	-	56,004	
					-	-			6,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	73,599,000	725,488	1,520,739	
					-	-			72,078,261		
					-	-			-	49,200	
					-	-					
			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	930,000	203,902	313,002	
					-	-			616,998		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	11,000	2,961	8,039	
					-	-			2,961		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	15,885,000	-	15,885,000	919,000	200,941	304,963	
					-	-			614,037		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,216,000	292,900	149,832	
					-	-			2,066,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	84,000	-	84,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	2,132,000	292,900	65,832	
					-	-			2,066,168		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	7,653,000	2,288,547	4,646,661	
					-	-			3,006,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	543,000	-	543,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	32,628,000	-	32,628,000	7,098,000	2,288,547	4,091,661	
					-	-			3,006,339		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	28,009,000	11,988,117	11,113,752	
					-	-			16,895,248		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	10,240,000	4,905,815	5,324,201	
					-	-			4,915,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	15,819,000	5,644,753	5,277,100	
					-	-			10,541,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	1,950,000	1,437,549	512,451	
					-	-			1,437,549		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	747,000	195,247	126,072	
					-	-			620,928		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	18,000	255	17,745	
					-	-			255		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,349,000	-	9,349,000	729,000	194,992	108,327	
					-	-			620,673		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,235,000	3,569,000	679,190	2,029,436	
					-	-			1,539,564		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,019,000	138,771	295,426	
					-	-			723,574		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	2,550,000	540,419	1,734,010	
					-	-			815,990		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	6,166,000	1,366,509	1,058,906	
					-	-			5,107,094		
					-	-			-	103,635	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	4,676,000	848,793	412,697	
					-	-			4,263,303		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	1,315,000	401,661	587,264	
					-	-			727,736		
					-	-			-	103,635	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	175,000	116,055	58,945	
					-	-			116,055		
					-	-			-	-	
					-	-					
04				7117350040000 清潔隊業務	1,634,991,000	-	1,635,491,000	366,169,000	120,324,001	94,721,687	
					-	-			271,447,313		
					500,000	-			-	166,680	
					-	-					
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,321,302,000	-	1,321,802,000	299,785,000	102,098,912	60,462,706	
					-	-			239,322,294		
					500,000	-			-	166,680	
					-	-					
			10	100000 人事費	420,351,000	-	420,351,000	73,136,000	33,186,431	3,593,679	
					-	-			69,542,321		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	900,951,000	-	901,451,000	226,649,000	68,912,481	56,869,027	
					-	-			169,779,973		
					500,000	-			-	166,680	
					-	-					
	02			7117350040200 清潔車輛管理	291,120,000	-	291,120,000	65,778,000	18,090,975	34,101,172	
					-	-			31,676,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	291,120,000	-	291,120,000	65,778,000	18,090,975	34,101,172	
					-	-			31,676,828		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,569,000	-	22,569,000	606,000	134,114	157,809	
					-	-			448,191		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)
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				
			10	100000 人事費	1,252,000	-	1,252,000	441,000	71,597	80,089
					-	-			360,911	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	165,000	62,517	77,720
					-	-			87,280	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	243,156,000	5,120,929	236,287,703
					-	-			6,868,297	
					-	-			-	130,620,805
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	5,066,000	707,132	3,725,173
					-	-			1,340,827	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	5,046,000	707,132	3,705,173
					-	-			1,340,827	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	9,596,000	4,201,948	4,551,992
					-	-			5,044,008	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	48,000	-	48,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	49,724,000	-	49,724,000	9,548,000	4,201,948	4,503,992	
					-	-			5,044,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	97,361,000	203,587	96,962,276	
					-	-			398,724		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	56,263,000	56,406	56,128,339	
					-	-			134,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	56,239,000	56,406	56,104,339	
					-	-			134,661		
					-	-			-	-	
					-	-					
				7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	18,258,000	33,423	18,192,806	
					-	-			65,194		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	18,246,000	33,423	18,180,806	
					-	-			65,194		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	22,840,000	113,758	22,641,131	
					-	-			198,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	12,000	-	12,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	22,828,000	113,758	22,629,131	
					-	-			198,869		
					-	-			-	-	
					-	-					
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	131,133,000	8,262	131,048,262	
					-	-			84,738		
					-	-			-	130,620,805	
					-	-					
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	487,000	8,262	402,262	
					-	-			84,738		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	130,621,000	-	130,621,000	
					-	-			-		
					-	-			-	130,620,805	
					-	-					
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	8,842,000	-	-	-	
					-	-			-		
					-1,158,000	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	8,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,158,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,158,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	6,320,150,000	-	6,319,492,000	1,826,063,000	311,569,375	414,078,413
					-	-			1,411,984,587	
					-658,000	-			-	132,058,345
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	249,000	-	249,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	249,000	-	249,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	249,000	-	249,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	249,000	-	249,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-	9,267,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	9,266,797

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-	9,267,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,266,797
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	9,267,000	-	9,267,000
					-	-			-	
					-	-			-	9,266,797
					-	-			-	
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	4,931,000	2,524,927	2,332,048
					-	-			2,598,952	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	4,931,000	2,524,927	2,332,048
					-	-			2,598,952	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,206,000	4,931,000	2,524,927	2,332,048
					-	-			2,598,952	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	474,640,000	-	475,298,000	14,447,000	2,524,927	11,848,048
					-	-			2,598,952	
					658,000	-			-	9,266,797
					-	-			-	
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,794,790,000	1,840,510,000	314,094,302	425,926,461
					-	-			1,414,583,539	
					-	-			-	141,325,142
					-	-			-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	12,379,687	-	12,379,687	12,379,687	4,025,134	-
					-	-			12,379,687	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	12,379,687	-	12,379,687	12,379,687	4,025,134	-	
					-	-			12,379,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	12,379,687	-	12,379,687	12,379,687	4,025,134	-	
					-	-			12,379,687	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	2,746,514	-	2,746,514	2,746,514	1,372,640	-	
					-	-			2,746,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8917350090200 公務人員各項補助	2,746,514	-	2,746,514	2,746,514	1,372,640	-	
					-	-			2,746,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,746,514	-	2,746,514	2,746,514	1,372,640	-	
					-	-			2,746,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/4/8

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3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 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		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				
				統籌科目合計	26,926,201	-	26,926,201	15,126,201	5,397,774	-
					-	-			15,126,201	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,821,716,201	-	6,821,716,201	1,855,636,201	319,492,076	425,926,461
					-	-			1,429,709,740	
					-	-			-	141,325,142
					-	-				

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3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	1,828,624	-	-	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
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3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	-	2,000	2,000	-	638,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	640,585	-	2,000	2,000	-	638,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,585	-	2,000	2,000	-	638,585
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	2,000	-	1,562,808
						-	-	-	-	-	-
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3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	2,352,050	-	-	-	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	-	2,886	13,653	4,907,552
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	2,886	13,653	4,907,552
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		廢棄物清理費	4,921,205	-	2,886	13,653	-	4,907,552
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	2,886	13,653	-	4,907,552
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,384	13,620	-	3,708,722
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	3,384	13,620	-	3,708,722
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	3,384	13,620	-	3,708,722
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	3,384	13,620	-	3,860,280
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,106	21,756	-	3,250,639
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	2,106	21,756	-	3,250,639
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	2,106	21,756	-	3,250,639
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	2,106	21,756	-	4,244,789
						-	-	-	-	-	-
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3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	368,044	-	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,213,946	-	1,346	21,691	-	2,192,255
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	1,346	21,691	-	2,192,255
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	1,346	21,691	-	2,192,255
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	1,346	21,691	-	2,560,299
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,468,821	-	1,200	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,468,821	-	1,200	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,468,821	-	1,200	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,911,760	-	4,289	27,116	-	1,884,644
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	4,289	27,116	-	1,884,644
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	4,289	27,116	-	1,884,644
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	5,489	28,316	-	10,352,265
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	25,060	40,090	-	10,874,662
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	25,060	40,090	-	10,874,662
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	25,060	40,090	-	10,874,662
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	2,919	29,898	-	1,599,798
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	2,919	29,898	-	1,599,798
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	2,919	29,898	-	1,599,798
						-	-	-	-	-	-

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3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	12,544,448	-	27,979	69,988	-	12,474,460
						-	-	-	-	-	-
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	-	126,200	251,200	-	1,389,850
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	126,200	251,200	-	1,389,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	126,200	251,200	-	1,389,850
						-	-	-	-	-	-
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	-	126,200	251,200	-	2,110,117
						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3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	13,722,475	-	20,255	30,724	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	20,255	30,724	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	20,255	30,724	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	-	1,271	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	-	1,271	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	-	1,271	-
						-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	20,255	31,995	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	757,145	1,544,473	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	757,145	1,544,473	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	757,145	1,544,473	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	898	2,062	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	898	2,062	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	898	2,062	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	758,043	1,546,535	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	771,318	1,531,430	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	771,318	1,531,430	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	771,318	1,531,430	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	2,120	27,019	-
						-	-	-	-	-

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3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 調 整 數 累 計 實 現 數 (3)	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
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		02			雜項收入	777,403	-	2,120	27,019
						-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	2,120	27,019
						-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-
						-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	773,438	1,558,449
						-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	4,203,101	7,865,418
						-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	4,203,101	7,865,418
						-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	4,203,101	7,865,418
						-	-	-	-
113	07				財產收入	2,593,648	-	93,648	93,648
						-	-	-	-
		01			財產孳息	2,593,648	-	93,648	93,648
						-	-	-	-
			02		權利金	2,593,648	-	93,648	93,648
						-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	3,093,348	-	721,846	3,093,348
						46,818,000	-	-	-
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	721,846	3,093,348
						46,818,000	-	-	-
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	721,846	3,093,348
						46,818,000	-	-	-
113	12				其他收入	164,438,458	-	39,084,873	162,898,435
						-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	39,084,873	162,898,435
						-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	41,400	101,202,885
						-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	39,043,473	61,695,550
						-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	44,103,468	173,950,849
						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3月31日

頁數：第9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
					經常門合計	345,232,809	-	45,826,594	177,511,184	-	167,721,625
						50,775,840	-	-	-	-	50,775,840
					總計	345,232,809	-	45,826,594	177,511,184	-	167,721,625
						50,775,840	-	-	-	-	50,775,840

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：114/4/4
----	----	--------	------	------------	--------------

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：114/4/4

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	2,752,057	-	1,922,381	1,922,381	-	829,676	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			水質及土壤保護業務	2,856,235	-	721,846	2,667,583	-	188,652	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,856,235	-	721,846	2,667,583	-	188,652	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		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	-	35,015	35,015	-	4,038,275	-						
						1,737,883	-	-	-	-	1,737,883	-						
		01			清潔隊管理	109,715	-	35,015	35,015	-	74,700	-						
						825,000	-	-	-	-	825,000	-						
				20	業務費	109,715	-	35,015	35,015	-	74,700	-						
						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	-	240,071	240,071	-	162,691,892	-						
						260,550,924	-	16,473,673	20,906,172	-	239,644,752	11,538,732						
		01			廢棄物處理及再利用業務	8,744,369	-	-	-	-	8,744,369	-						
						1,711,224	-	234,999	234,999	-	1,476,225	-						
				20	業務費	8,744,369	-	-	-	-	8,744,369	-						
						1,711,224	-	234,999	234,999	-	1,476,225	-						
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,588	-	393,174	393,174	-	1,765,414	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,588	-	393,174	393,174	-	1,765,414	-						
		03			垃圾焚化廠業務	154,187,594	-	240,071	240,071	-	153,947,523	-						
						245,142,380	-	15,845,500	20,277,999	-	224,864,381	-						
			01		文山焚化廠	116,806,016	-	-	-	-	116,806,016	-						
						19,925,262	-	3,227,673	5,421,421	-	14,503,841	-						

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3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	116,806,016	-	-	-	-	116,806,016	-
						19,925,262	-	3,227,673	5,421,421	-	14,503,841	-
			02		后里焚化廠	34,373,907	-	-	-	-	34,373,907	-
						154,264,756	-	3,987,786	6,226,537	-	148,038,219	-
				20	業務費	34,373,907	-	-	-	-	34,373,907	-
						154,264,756	-	3,987,786	6,226,537	-	148,038,219	-
			03		烏日焚化廠	3,007,671	-	240,071	240,071	-	2,767,600	-
						70,952,362	-	8,630,041	8,630,041	-	62,322,321	-
				20	業務費	3,007,671	-	240,071	240,071	-	2,767,600	-
						70,952,362	-	8,630,041	8,630,041	-	62,322,321	-
		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	-	-	-
						166,359,150	-	764,031	764,031	-	165,595,119	-
		01			一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	764,031	764,031	-	165,595,119	-
				30	設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	764,031	764,031	-	165,595,119	-
					小計	174,018,545	-	2,919,313	6,270,050	-	167,748,495	-
						430,806,751	-	17,237,704	21,670,203	-	409,136,548	11,538,732
					經常門合計	173,693,545	-	2,919,313	5,945,050	-	167,748,495	-
						273,634,469	-	16,473,673	20,906,172	-	252,728,297	1,470,000
					資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						247,148,192	-	769,512	769,512	-	246,378,680	10,068,732
					總計	174,018,545	-	2,919,313	6,270,050	-	167,748,495	-
						520,782,661	-	17,243,185	21,675,684	-	499,106,977	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3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,027,236,298	9,912,888	69,903,232	
1010 政務人員待遇	591,480			
101005 政務人員待遇	591,480			
1015 法定編制人員待遇	67,026,917			
101505 職員待遇	67,026,917			
1020 約聘僱人員待遇	771,996	3,078,870	228,960	
102005 約聘人員酬金			228,960	
102010 約僱人員酬金	771,996	3,078,870		
1025 技工及工友待遇	429,503,087			
102505 技工及工友待遇	429,503,087			
1030 獎金	388,329,962	6,083,195	58,261,621	
103005 考績獎金	200,285,642			
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		4,892,495	58,175,761	
1035 其他給與	5,984,699	80,000		
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	5,984,699	80,000		
1040 加班費	1,890,744	36,431	11,369,937	
104005 超時加班費	40,492	36,431	11,369,937	
104010 未休假加班費	1,850,252			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	43,527,906	186,241	13,872	
105005 政務人員提撥金	48,096			
105010 公務人員提撥金	7,192,715			
105025 約聘僱人員提撥金	46,893	186,241	13,872	
105030 技工及工友提撥金	36,240,202			
1055 保險	89,609,507	448,151	28,842	

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3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
105505 健保保險補助	41,504,827	159,330	12,350	
105510 公保保險補助	1,893,993			
105515 勞保保險補助	46,210,687	288,821	16,492	
2000 業務費	1,903,083	90,471,104	201,544,081	6,868,297
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2006 水電費	324	160,956	899,344	1,314,734
200605 水費	122	6,340	108,051	120,751
200610 電費	202	154,616	791,293	1,193,983
2009 通訊費	393,503	247,148	434,759	68,368
200905 數據通訊費		28,737		
200910 一般通訊費	393,503	218,411	434,759	68,368
2012 土地租金			1,846,425	1,427,348
201205 土地租金			1,846,425	1,427,348
2018 資訊服務費			17,500	
201820 軟體使用費			17,500	
2021 其他業務租金	9,000	30,240	98,039	
202105 其他業務租金	9,000	30,240	98,039	
2024 稅捐及規費	450		190,502	
202410 規費	450		190,502	
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	626,173	6,944,041	146,004,489	
203305 勞務服務費	626,173	6,944,041	146,004,489	
2036 按日按件計資酬金	6,500	455,038	154,600	45,000
203610 出席費	6,500	439,434	154,600	45,000
203615 講座鐘點費		15,604		
2039 委辦費		5,740,867	13,132,893	1,438,550
203915 委託辦理		5,740,867	13,132,893	1,438,550
2051 物品	466,273	699,851	24,060,116	301,500
205105 消耗品	181,759	673,398	675,676	83,091

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3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
205110 油料	150,943		23,197,485	218,409
205115 非消耗品	133,571	26,453	186,955	
2054 一般事務費	193,094	70,402,725	5,803,828	1,183,862
205415 一般事務費	193,094	70,402,725	5,803,828	1,183,862
2063 房屋建築養護費	21,525	3,675	210,119	
206305 房屋建築養護費	21,525	3,675	210,119	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,950		7,982,263	
206605 車輛及辦公器具養護費	13,950		7,982,263	
2069 設施及機械設備養護費	11,899	295,879	609,429	988,107
206905 設施及機械設備養護費	11,899	295,879	609,429	988,107
2072 國內旅費	3,362	110,102	88,675	40,928
207205 國內旅費	3,362	110,102	88,675	40,928
2093 特別費	136,869			
209305 特別費	136,869			
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,592,000	1,553,604		
4085 獎勵及慰問	2,592,000	116,055		
408505 獎勵金		116,055		
408510 慰問金	2,592,000			
4090 其他補助及捐助		1,437,549		
409010 其他補助及捐助		1,437,549		
合計	1,031,731,381	101,937,596	271,447,313	6,868,297

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3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
1000 人事費		12,379,687	2,746,514	1,122,178,619
1010 政務人員待遇				591,480
101005 政務人員待遇				591,480
1015 法定編制人員待遇				67,026,917
101505 職員待遇				67,026,917
1020 約聘僱人員待遇				4,079,826
102005 約聘人員酬金				228,960
102010 約僱人員酬金				3,850,866
1025 技工及工友待遇				429,503,087
102505 技工及工友待遇				429,503,087
1030 獎金		268,710		452,943,488
103005 考績獎金				200,285,642
103010 特殊功勳獎賞		110,000		110,000
103015 年終工作獎金		158,710		189,479,590
103020 其他業務獎金				63,068,256
1035 其他給與			2,746,514	8,811,213
103510 結婚補助			299,560	299,560
103513 喪葬補助			2,372,550	2,372,550
103515 生育補助			2,804	2,804
103520 子女教育補助			71,600	71,600
103525 休假補助				6,064,699
1040 加班費				13,297,112
104005 超時加班費				11,446,860
104010 未休假加班費				1,850,252
1045 退休退職給付		12,110,977		12,110,977
104505 退休退職給付		12,110,977		12,110,977
1050 退休離職儲金				43,728,019
105005 政務人員提撥金				48,096
105010 公務人員提撥金				7,192,715
105025 約聘僱人員提撥金				247,006
105030 技工及工友提撥金				36,240,202
1055 保險				90,086,500

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3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	合計
105505 健保保險補助				41,676,507
105510 公保保險補助				1,893,993
105515 勞保保險補助				46,516,000
2000 業務費				300,786,565
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2006 水電費				2,375,358
200605 水費				235,264
200610 電費				2,140,094
2009 通訊費				1,143,778
200905 數據通訊費				28,737
200910 一般通訊費				1,115,041
2012 土地租金				3,273,773
201205 土地租金				3,273,773
2018 資訊服務費				17,500
201820 軟體使用費				17,500
2021 其他業務租金				137,279
202105 其他業務租金				137,279
2024 稅捐及規費				190,952
202410 規費				190,952
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				153,574,703
203305 勞務服務費				153,574,703
2036 按日按件計資酬金				661,138
203610 出席費				645,534
203615 講座鐘點費				15,604
2039 委辦費				20,312,310
203915 委託辦理				20,312,310
2051 物品				25,527,740
205105 消耗品				1,613,924

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3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	合計
205110 油料				23,566,837
205115 非消耗品				346,979
2054 一般事務費				77,583,509
205415 一般事務費				77,583,509
2063 房屋建築養護費				235,319
206305 房屋建築養護費				235,319
2066 車輛及辦公器具養護費				7,996,213
206605 車輛及辦公器具養護費				7,996,213
2069 設施及機械設備養護費				1,905,314
206905 設施及機械設備養護費				1,905,314
2072 國內旅費				243,067
207205 國內旅費				243,067
2093 特別費				136,869
209305 特別費				136,869
3000 設備及投資	2,598,952			2,598,952
3010 房屋建築及設備費	9,230			9,230
301005 辦公室	9,230			9,230
3015 公共建設及設施費	1,716,290			1,716,290
301510 其他營建工程	1,716,290			1,716,290
3020 機械設備費	219,890			219,890
302005 機械設備費	219,890			219,890
3025 運輸設備費	50,000			50,000
302505 運輸設備費	50,000			50,000
3035 雜項設備費	603,542			603,542
303505 雜項設備費	603,542			603,542
4000 獎補助費				4,145,604
4085 獎勵及慰問				2,708,055
408505 獎勵金				116,055
408510 慰問金				2,592,000
4090 其他補助及捐助				1,437,549
409010 其他補助及捐助				1,437,549
合計	2,598,952	12,379,687	2,746,514	1,429,709,740

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3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	491, 821, 319	0	0	0	0	0	0	0	491, 821, 319
本年度	314, 310, 135	0	0	0	0	0	0	0	314, 310, 135
04010100 罰金罰鍰	7, 450, 241	0	0	0	0	0	0	0	7, 450, 241
04030100 一般賠償收入	131, 335	0	0	0	0	0	0	0	131, 335
05010100 審查費	3, 476, 680	0	0	0	0	0	0	0	3, 476, 680
05010200 證照費	225, 200	0	0	0	0	0	0	0	225, 200
05030600 場地設施使用費	25, 200	0	0	0	0	0	0	0	25, 200
07010200 權利金	616, 761	0	0	0	0	0	0	0	616, 761
07010300 租金收入	438, 921	0	0	0	0	0	0	0	438, 921
07050100 廢舊物資售價	296, 382	0	0	0	0	0	0	0	296, 382
09010200 計畫型補助收入	8, 499, 104	0	0	0	0	0	0	0	8, 499, 104
12020100 收回以前年度歲出	4, 687, 075	0	0	0	0	0	0	0	4, 687, 075

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3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)			
12020400 廢棄物清理費	167,466,702	0	0	0	0	0	0	0	167,466,702
12021000 其他雜項收入	120,996,534	0	0	0	0	0	0	0	120,996,534
以前年度	177,511,184	0	0	0	0	0	0	0	177,511,184
一、以前年度應收(保留) 數	177,511,184	0	0	0	0	0	0	0	177,511,184
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
102年度 04020800 廢棄物清理費	13,653	0	0	0	0	0	0	0	13,653
103年度 04020800 廢棄物清理費	13,620	0	0	0	0	0	0	0	13,620
104年度 04020800 廢棄物清理費	21,756	0	0	0	0	0	0	0	21,756
105年度 11020400 廢棄物清理費	21,691	0	0	0	0	0	0	0	21,691
106年度 03010100 罰金罰鍰	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
106年度 11020400 廢棄物清理費	27,116	0	0	0	0	0	0	0	27,116
107年度 03010100 罰金罰鍰	40,090	0	0	0	0	0	0	0	40,090

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3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)			
107年度 11020400 廢棄物清理費	29,898	0	0	0	0	0	0	0	29,898
108年度 03010100 罰金罰鍰	4	0	0	0	0	0	0	0	4
108年度 11020400 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
109年度 04010100 罰金罰鍰	251,200	0	0	0	0	0	0	0	251,200
110年度 04010100 罰金罰鍰	30,724	0	0	0	0	0	0	0	30,724
110年度 12020400 廢棄物清理費	1,271	0	0	0	0	0	0	0	1,271
111年度 04010100 罰金罰鍰	1,544,473	0	0	0	0	0	0	0	1,544,473
111年度 12020400 廢棄物清理費	2,062	0	0	0	0	0	0	0	2,062
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,531,430	0	0	0	0	0	0	0	1,531,430
112年度 12020400 廢棄物清理費	27,019	0	0	0	0	0	0	0	27,019
113年度 04010100 罰金罰鍰	7,865,418	0	0	0	0	0	0	0	7,865,418
113年度 07010200 權利金	93,648	0	0	0	0	0	0	0	93,648

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3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)			
113年度 09010200 計畫型補助收入	3,093,348	0	0	0	0	0	0	0	3,093,348
113年度 12020400 廢棄物清理費	101,202,885	0	0	0	0	0	0	0	101,202,885
113年度 12021000 其他雜項收入	61,695,550	0	0	0	0	0	0	0	61,695,550
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

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3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)			
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3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	1,457,655,474	141,325,142	0	0	700,000	4,715,389	0	0	0	4,214,017	1,600,181,988	450,217,407
本年度	1,429,709,740	141,325,142	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,571,734,882	283,901,319
一、本年度經費	1,414,583,539	141,325,142	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,556,608,681	283,901,319
0571010101 人員維持費	1,027,195,806	784,025	0	0	0	0	0	0	0	0	1,027,979,831	56,551,169
0571010102 一般業務	4,281,565	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	4,981,565	1,663,435
0571010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000
0571010103 會計業務	67,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,335	82,665
0571010104 人事業務	167,773	34,000	0	0	0	0	0	0	0	0	201,773	1,942,227
0571010105 政風業務	18,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,902	297,098
0571020100 綜合計畫業務	72,085,257	49,200	0	0	0	0	0	0	0	0	72,134,457	1,527,543
0571020200 空氣及噪音管制業務	616,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,998	313,002
0571020300 水質及土壤保護業務	2,066,168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,066,168	149,832

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3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	3,006,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,006,339	4,646,661
0571020500 資源回收業務	16,895,248	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,195,248	10,813,752
0571020600 環境檢驗業務	620,928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620,928	126,072
0571020700 環境及毒化管理	1,539,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539,564	2,029,436
0571020800 環境稽查業務	5,107,094	103,635	0	0	0	0	0	0	0	0	5,210,729	955,271
0571040100 清潔隊管理	239,322,294	166,680	0	0	0	0	0	0	0	0	239,488,974	60,296,026
0571040200 清潔車輛管理	31,676,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,676,828	34,101,172
0571040300 勞工安全衛生管理	448,191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,191	157,809
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	1,340,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,340,827	3,725,173
0571050200 垃圾掩埋場業務	5,044,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,044,008	4,551,992
0571050301 文山焚化廠	134,661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,661	56,128,339

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3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	65,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,194	18,192,806
0571050303 烏日焚化廠	198,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,869	22,641,131
0571050500 回饋金及行政業務	84,738	130,620,805	0	0	0	0	0	0	0	0	130,705,543	427,457
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	2,598,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,598,952	2,332,048
二、統籌科目	15,126,201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,126,201	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,379,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,379,687	0
0989090200 公務人員各項補助	2,746,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,514	0
以前年度	27,945,734	0	0	0	0	4,715,389	0	0	0	0	32,661,123	166,316,088
一、以前年度應付(保留)數	27,945,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,945,734	166,316,088
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務												2,000,000
110年度 0571900100* 一般建築及設備												300,000

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3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)		
111年度 0571900100* 一般建築及設備	5,481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,481	4,994,519
112年度 0571900100* 一般建築及設備												2,909,081
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 0571020200 空氣及噪音管制業務	1,922,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,381	829,676
113年度 0571020300 水質及土壤保護業務	2,667,583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,667,583	188,652
113年度 0571020600 環境檢驗業務												2,158,794
113年度 0571040100 清潔隊管理	35,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,015	74,700
113年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	234,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,999	9,020,594
113年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	393,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	393,174	1,765,414
113年度 0571050301 文山焚化廠	5,421,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,421,421	118,667,927
113年度 0571050302 后里焚化廠	6,226,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,226,537	14,685,595

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3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)		
113年度 0571050303 烏日焚化廠	8,870,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,870,112	2,448,809
113年度 0571900100* 一般建築及設備	1,089,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,089,031	6,272,327
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	4,715,389	0	0	0	0	4,715,389	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	4,168,202	0	0	0	0	4,168,202	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
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	4,214,017	-4,214,017	0
113173500601 113年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,151	-1,170,151	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3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)		
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	0	0	1,320,775	-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	0	0	939,066	-939,066	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3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	4,142,478,676	負債	603,274,153
流動資產	754,318,822	流動負債	302,397,739
專戶存款	433,033,323	應付帳款	167,748,495
零用金	700,000	應付代收款	132,205,300
應收帳款	167,721,625	預收其他政府款	2,443,944
應收其他政府款	0	其他負債	300,876,414
預付款	152,863,874	存入保證金	151,656,087
固定資產	3,385,440,114	應付保管款	3,192,657
土地	1,371,457,002	暫收款	146,027,670
土地改良物	110,298,729	淨資產	3,539,204,523
累計折舊－土地改良物	-93,607,111	資產負債淨額	3,539,204,523
房屋建築及設備	1,801,991,848	資產負債淨額	3,539,204,523
累計折舊－房屋建築及設備	-715,488,406		
機械及設備	1,845,080,300		
累計折舊－機械及設備	-1,760,262,982		
交通及運輸設備	3,133,101,462		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,455,569		
雜項設備	111,596,918		
累計折舊－雜項設備	-90,216,273		
購建中固定資產	18,944,196		
無形資產	2,502,849		
權利	15,212		
電腦軟體	2,487,637		
其他資產	216,891		
暫付款	48,391		
存出保證金	168,500		
合 計	4,142,478,676	合 計	4,142,478,676
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	306,872,289	應付保證品	306,872,289
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3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	592,682,477	1,916,790,123
公庫撥入數	338,097,910	1,600,181,988
罰款及賠償收入	7,222,853	7,581,576
規費收入	1,904,200	3,727,080
財產收益	148,236	1,352,064
補助及協助收入	3,124,928	8,499,104
捐獻及贈與收入	2,298,000	2,298,000
其他收入	239,886,350	293,150,311
支出	650,690,583	2,003,967,530
繳付公庫數	298,113,161	491,821,319
人事支出	212,149,773	1,122,178,619
業務支出	118,951,571	320,196,863
獎補助支出	1,553,604	4,145,604
財產損失	47,627	76,321
折舊、折耗及攤銷	19,874,847	65,548,804
收支餘絀	-58,008,106	-87,177,407

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3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	1,371,457,002	0	0	0	0	1,371,457,002
土地改良物	110,298,729	-93,288,380	0	0	-318,731	16,691,618
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	42,438,928	42,438,928	-14,692,707	1,086,503,442
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,060,456	5,045,433	-510,765	84,817,318
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	2,378,450	1,991,263	-41,336,536	785,645,893
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	429,348	1,209,301	-109,783	21,380,645
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	894	0	15,212
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	46,307,182	50,685,819	-56,968,522	3,366,511,130
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	25,614	325,000	0	18,944,196
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	0	155,244	0	2,487,637
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	25,614	480,244	0	21,431,833
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	46,332,796	51,166,063	-56,968,522	3,387,942,963

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3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」46,332,796元=預算採購增加金額1,270,868元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,061,928元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額3,368,464元=本年度預算執行金額2,598,952元+以前年度保留預算執行金額769,512元。
- 三、預算採購增加金額1,270,868元較設備及投資預算執行增加金額3,368,464元減少2,097,596元，係：
 - (一)113年度優質公廁及美質環境推動計畫、各掩埋場進場道路場區排水及相關附屬設施修繕作業等，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,690,825元。
 - (二)辦理臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫，因部分配備屬消耗品，爰不登固定資產11,256元。
 - (三)113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產395,515元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額45,061,928元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產2,298,000元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)房屋建築及設備重估增值42,438,928元。
 - (三)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。
- 五、財產分類量值統計表增加數69,626,481與本表增加數46,307,182之差異23,319,299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620,547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3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	314,310,135	1,602,479,988	1,916,790,123	收入
		1,600,181,988	1,600,181,988	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,581,576		7,581,576	罰款及賠償收入
規費收入	3,727,080		3,727,080	規費收入
信託管理收入				
財產收入	1,352,064		1,352,064	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	8,499,104		8,499,104	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		2,298,000	2,298,000	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	293,150,311		293,150,311	其他收入
歲出	1,429,709,740	574,257,790	2,003,967,530	支出
		491,821,319	491,821,319	繳付公庫數
人事費	1,122,178,619		1,122,178,619	人事支出
業務費	300,786,565	19,410,298	320,196,863	業務支出
獎補助費	4,145,604		4,145,604	獎補助支出
設備及投資	2,598,952	-2,598,952		
		76,321	76,321	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		65,548,804	65,548,804	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,115,399,605	1,028,222,198	-87,177,407	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3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1,600,181,988元,詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入調整數2,298,000元,係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
2. 繳付公庫數調整數491,821,319元,詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數19,410,298元=業務費108年度以後預算保留執行數20,906,172元+墊付案轉正-3,593,470元+屬設備及投資惟不列為固定資產2,097,596元。
4. 設備及投資調整數-2,598,952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76,321元,係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數65,548,804元=固定資產提列折舊數65,392,666元+權利攤銷數894元+電腦軟體攤銷數155,244元。