

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5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	22,853,000	4,814,117	-	4,636,063
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	22,853,000	4,771,500	-	3,967,255
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	22,853,000	4,771,500	-	3,967,255
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	42,617	-	668,808
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	42,617	-	668,808
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	6,371,000	1,564,300	-	194,130
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	6,371,000	1,561,300	-	165,930
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	5,991,000	1,465,400	-	131,530
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	380,000	95,900	-	34,400
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	3,000	-	28,200
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	28,200
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	1,093,000	81,120	-	1,863,782
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	1,063,000	66,273	-	463,274
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	598,000	66,273	-	395,039
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	465,000	-	-	68,235
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	30,000	14,847	-	1,400,508
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	30,000	14,847	-	1,400,508

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/6/6

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5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	56,748,000	14,299,225 33,674,489	-	-23,073,511
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000 -	227,243,000	56,748,000	14,299,225 33,674,489	-	-23,073,511
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000 -	227,243,000	56,748,000	14,299,225 33,674,489	-	-23,073,511
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- 4,262,816	-	-1,474,184
	01			10173500100 捐獻收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- 4,262,816	-	-1,474,184
		01		10173500101 一般捐獻	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000	- 4,262,816	-	-1,474,184
12				12170000000 其他收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	541,506,000	158,998,793 618,591,092	-	77,085,092
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	541,506,000	158,998,793 618,591,092	-	77,085,092
		01		12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	267,754 4,956,503	-	4,956,503
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000 -	1,023,000,000	371,900,000	107,306,388 360,000,417	-	-11,899,583
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000 -	537,672,000	169,606,000	51,424,651 253,634,172	-	84,028,172
				經常門合計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	634,308,000	179,757,555 693,539,372	-	59,231,372
				總計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	634,308,000	179,757,555 693,539,372	-	59,231,372

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	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	截至本月止 累計分配數 (1)	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					
01				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,505,884,000	1,459,823,000	195,050,274	71,109,141	
					-	-			1,388,713,859		
					-	-			-	865,025	
					-	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,505,884,000	1,459,823,000	195,050,274	71,109,141	
					-	-			1,388,713,859		
					-	-			-	865,025	
					-	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	1,442,353,000	191,381,129	63,283,002	
					-	-			1,379,069,998		
					-	-			-	784,025	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	1,442,353,000	191,381,129	63,283,002	
					-	-			1,379,069,998		
					-	-			-	784,025	
					-	-					
		02		7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,871,000	11,441,000	3,451,112	2,610,518	
					-	-			8,830,482		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	116,000	23,745	16,985	
					-	-			99,015		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,439,000	5,877,000	767,367	2,397,533	
					-	-			3,479,467		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	5,448,000	2,660,000	196,000	
					-	-			5,252,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	257,000	15,404	167,835	
					-	-			89,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	90,000	-	90,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	167,000	15,404	77,835	
					-	-			89,165		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	5,418,000	172,809	4,753,659	
					-	-			664,341		
					-	-			-	81,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	5,370,000	172,809	4,705,659	
					-	-			664,341		
					-	-			-	81,000	
					-	-			-	-	
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	354,000	29,820	294,127	
					-	-			59,873		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	52,000	1,908	44,368	
					-	-			7,632		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	302,000	27,912	249,759	
					-	-			52,241		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	473,648,000	173,551,000	12,802,576	46,037,724	
					-	-			127,513,276		
					-	-			-	521,425	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	74,339,000	97,250	1,384,354	
					-	-			72,954,646		
					-	-			-	101,128	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	107,000	-	100,004	
					-	-			6,996		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	74,232,000	97,250	1,284,350	
					-	-			72,947,650		
					-	-			-	101,128	
					-	-					
			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	3,651,000	155,149	2,734,693	
					-	-			916,307		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	23,000	1,382	17,275	
					-	-			5,725		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	3,628,000	153,767	2,717,418
					-	-			910,582	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,317,000	324,852	4,615,511
					-	-			2,701,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	168,000	-	168,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	7,149,000	324,852	4,447,511
					-	-			2,701,489	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	14,185,000	1,616,422	8,174,316
					-	-			6,010,684	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	766,000	169,653	596,347
					-	-			169,653	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	13,399,000	1,446,769	7,557,969
					-	-			5,841,031	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	51,852,000	7,046,475	20,843,799
					-	-			31,008,201	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	19,780,000	3,939,702	6,901,691
					-	-			12,878,309	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	28,422,000	2,321,914	13,304,711
					-	-			15,117,289	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	3,650,000	784,859	637,397
					-	-			3,012,603	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	2,796,000	1,140,796	674,040
					-	-			2,121,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	41,000	-	40,745
					-	-			255	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	2,755,000	1,140,796	633,295	
					-	-			2,121,705		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,235,000	10,161,000	897,896	6,146,647	
					-	-			4,014,353		
					-	-			-	1,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,360,000	1,532,000	159,435	510,220	
					-	-			1,021,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	8,629,000	738,461	5,636,427	
					-	-			2,992,573		
					-	-			-	1,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	9,250,000	1,523,736	1,464,364	
					-	-			7,785,636		
					-	-			-	119,297	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	6,706,000	946,243	641,692	
					-	-			6,064,308		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	2,194,000	577,493	588,727	
					-	-			1,605,273		
					-	-			-	119,297	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	631,000	78,648	123,221	
					-	-			507,779		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	1,134,000	627,821	163,271	
					-	-			970,729		
					-	-			-	84,000	
					-	-					
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	620,964,000	68,137,929	477,503,522	
					-	-			143,460,478		
					-	-			-	256,616,040	
					-	-					
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	26,280,000	772,735	22,658,049	
					-	-			3,621,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	36,000	-	36,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	26,244,000	772,735	22,622,049	
					-	-			3,621,951		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	17,200,000	3,148,474	6,549,802	
					-	-			10,650,198		
					-	-			-	47,178	
					-	-					
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	17,104,000	3,148,474	6,453,802	
					-	-			10,650,198		
					-	-			-	47,178	
					-	-					
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	289,971,000	34,386,212	190,763,810	
					-	-			99,207,190		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	172,747,000	21,166,395	121,108,595	
					-	-			51,638,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	48,000	-	48,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	172,699,000	21,166,395	121,060,595	
					-	-			51,638,405		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	52,428,000	12,810,132	27,659,111	
					-	-			24,768,889		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	24,000	-	24,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	52,404,000	12,810,132	27,635,111	
					-	-			24,768,889		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (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			
		03		7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	64,796,000	41,996,104
					-	-		409,685	
					-	-		22,799,896	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	24,000	24,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	64,772,000	41,972,104
					-	-		409,685	
					-	-		22,799,896	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	287,513,000	257,531,861
					-	-		29,830,508	
					-	-		29,981,139	
					-	-		-	256,568,862
					-	-		-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	54,000	54,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		20		200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	1,111,000	907,843
					-	-		52,526	
					-	-		203,157	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		40		400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	286,348,000	256,570,018
					-	-		29,777,982	
					-	-		29,777,982	
					-	-		-	256,568,862
					-	-		-	-
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：114/6/6

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5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	2,882,415,000	392,499,055	695,188,482
					-	-			2,187,226,518	
					-658,000	-			-	258,899,651
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	415,000	20,870	373,260
					-	-			41,740	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	415,000	20,870	373,260
					-	-			41,740	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	415,000	20,870	373,260
					-	-			41,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	415,000	20,870	373,260
					-	-			41,740	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	30,216,000	1,474,845	28,741,155
					-	-			1,474,845	
					-	-			-	28,739,986
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/6/6

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5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	30,216,000	1,474,845	28,741,155	
					-	-			1,474,845		
					-	-			-	28,739,986	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	30,216,000	1,474,845	28,741,155	
					-	-			1,474,845		
					-	-			-	28,739,986	
					-	-					
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	23,431,000	837,492	18,084,641	
					-	-			5,346,359		
					658,000	-			-	-	
					-	-					
	01			7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	23,431,000	837,492	18,084,641	
					-	-			5,346,359		
					658,000	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,206,000	23,431,000	837,492	18,084,641	
					-	-			5,346,359		
					658,000	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	474,640,000	-	475,298,000	54,062,000	2,333,207	47,199,056	
					-	-			6,862,944		
					658,000	-			-	28,739,986	
					-	-					
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,794,790,000	2,936,477,000	394,832,262	742,387,538	
					-	-			2,194,089,462		
					-	-			-	287,639,637	
					-	-					
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	20,537,668	-	20,537,668	20,537,668	4,339,925	-	
					-	-			20,537,668		
					-	-			-	-	
					-	-					

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5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	20,537,668	-	20,537,668	20,537,668	4,339,925	-
					-	-			20,537,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,537,668	-	20,537,668	20,537,668	4,339,925	-
					-	-			20,537,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	13,242,694	-	13,242,694	13,242,694	835,130	-
					-	-			13,242,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	13,242,694	-	13,242,694	13,242,694	835,130	-
					-	-			13,242,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,242,694	-	13,242,694	13,242,694	835,130	-
					-	-			13,242,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	45,580,362	-	45,580,362	34,480,362	5,175,055	700,000
					-	-			33,780,362	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,840,370,362	-	6,840,370,362	2,970,957,362	400,007,317	743,087,538
					-	-			2,227,869,824	
					-	-			-	287,639,637
					-	-				

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5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	-	-	3,000	-	2,683,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,686,948	-	-	3,000	-	2,683,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,686,948	-	-	3,000	-	2,683,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,686,948	-	-	3,000	-	2,683,948
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	638,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	640,585	-	-	2,000	-	638,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	640,585	-	-	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	-	1,562,808
						-	-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,219,244	-	2,000	2,000	-	1,217,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,244	-	2,000	2,000	-	1,217,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	2,000	2,000	-	1,217,244
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,000	2,000	-	1,863,715
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,352,050	-	2,957	2,957	-	2,349,093
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	2,957	2,957	-	2,349,093
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	2,957	2,957	-	2,349,093
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	2,957	2,957	-	2,349,093
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	3,747	22,018	-	4,899,187
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	3,747	22,018	-	4,899,187
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	3,747	22,018	-	4,899,187
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	3,747	22,018	-	4,899,187
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,938	19,814	-	3,702,528
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	3,938	19,814	-	3,702,528
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	3,938	19,814	-	3,702,528
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	3,938	19,814	-	3,854,086
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,768	33,036	-	3,239,359
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	6,768	33,036	-	3,239,359
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	6,768	33,036	-	3,239,359
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	6,768	33,036	-	4,233,509
						-	-	-	-	-	-
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5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	-	10,354	33,387	-	2,180,559
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	10,354	33,387	-	2,180,559
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	10,354	33,387	-	2,180,559
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	10,354	33,387	-	2,548,603
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,911,760	-	11,718	47,578	-	1,864,182
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	11,718	47,578	-	1,864,182
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	11,718	47,578	-	1,864,182
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	11,718	48,778	-	10,331,803
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	20,060	65,150	-	10,849,602
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	20,060	65,150	-	10,849,602
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	20,060	65,150	-	10,849,602
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	24,853	64,004	-	1,565,692
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	24,853	64,004	-	1,565,692
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	24,853	64,004	-	1,565,692
						-	-	-	-	-	-

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5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	-	44,913	129,154	-	12,415,294
						-	-	-	-	-	-
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	4,512	-	1,350,738
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	1,128	4,512	-	1,350,738
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	1,128	4,512	-	1,350,738
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	1,128	4,516	-	1,905,233
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	125,000	501,200	-	1,139,850
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	125,000	501,200	-	1,139,850
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	125,000	501,200	-	1,139,850
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,256	4,920	-	715,347
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	2,256	4,920	-	715,347
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	2,256	4,920	-	715,347
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	127,256	506,120	-	1,855,197
						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5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	-	15,478	62,673	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	15,478	62,673	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	15,478	62,673	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	376	5,031	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	376	5,031	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	376	5,031	-
						-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	15,854	67,704	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	463,483	2,484,231	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	463,483	2,484,231	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	463,483	2,484,231	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	-	7,619	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	-	7,619	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	-	7,619	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	463,483	2,491,850	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	1,190,706	3,421,017	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	1,190,706	3,421,017	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	1,190,706	3,421,017	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	8,554	50,111	-
						-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
		02			雜項收入	777,403	-	8,554	50,111	727,292
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	8,554	50,111	438,955
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	1,199,260	3,471,128	31,464,172
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	1,600,456	10,908,353	32,778,260
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	1,600,456	10,908,353	32,778,260
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	1,600,456	10,908,353	32,778,260
						-	-	-	-	-
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	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	-	-	46,818,000
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	-	-	46,818,000
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	-	-	46,818,000
113	12				其他收入	164,438,458	-	150,939	163,146,351	1,292,107
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	150,939	163,146,351	1,292,107
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	150,939	101,450,801	1,292,107
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	-	61,695,550	-
						-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	1,751,395	179,741,700	34,070,367
						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5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	-	3,644,771	186,579,162	-	158,653,647
						50,775,840	-	-	-	-	50,775,840
					總計	345,232,809	-	3,644,771	186,579,162	-	158,653,647
						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：114/6/6
----	----	--------	------	------------	--------------

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：114/6/6

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5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	-	829,676	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			水質及土壤保護業務	2,856,235	-	-	2,667,583	-	188,652	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,856,235	-	-	2,667,583	-	188,652	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		06			環境檢驗業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,794	-	-	2,153,904	-	4,890	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,158,794	-	-	2,153,904	-	4,890	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
113	04				清潔隊業務	4,073,290	-	-	109,715	-	3,963,575	-						
						1,737,883	-	-	-	-	1,737,883	-						
		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	-	13,921,051	133,563,196	-	29,368,767	-						
						260,550,924	-	10,526,507	85,088,703	-	175,462,221	11,538,732						
		01			廢棄物處理及再利用業務	8,744,369	-	-	2,630,335	-	6,114,034	-						
						1,711,224	-	-	1,117,857	-	593,367	-						
				20	業務費	8,744,369	-	-	2,630,335	-	6,114,034	-						
						1,711,224	-	-	1,117,857	-	593,367	-						
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-						
						2,158,588	-	-	1,969,095	-	189,493	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
				20	業務費	2,158,588	-	-	1,969,095	-	189,493	-						
						-	-	-	-	-	-	-						
		03			垃圾焚化廠業務	154,187,594	-	13,921,051	130,932,861	-	23,254,733	-						
						245,142,380	-	10,526,507	82,001,751	-	163,140,629	-						
				01	文山焚化廠	116,806,016	-	-	116,771,739	-	34,277	-						
						19,925,262	-	2,452,461	12,436,174	-	7,489,088	-						

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	116,806,016	-	-	116,771,739	-	34,277	-						
						19,925,262	-	2,452,461	12,436,174	-	7,489,088	-						
			02		后里焚化廠	34,373,907	-	12,666,320	12,666,320	-	21,707,587	-						
						154,264,756	-	2,967,630	13,175,722	-	141,089,034	-						
				20	業務費	34,373,907	-	12,666,320	12,666,320	-	21,707,587	-						
						154,264,756	-	2,967,630	13,175,722	-	141,089,034	-						
			03		烏日焚化廠	3,007,671	-	1,254,731	1,494,802	-	1,512,869	-						
						70,952,362	-	5,106,416	56,389,855	-	14,562,507	-						
				20	業務費	3,007,671	-	1,254,731	1,494,802	-	1,512,869	-						
						70,952,362	-	5,106,416	56,389,855	-	14,562,507	-						
		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	-	5,901,690	7,939,999	-	158,419,151	-						
		01			一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-						
						166,359,150	-	5,901,690	7,939,999	-	158,419,151	-						
				30	設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-						
						166,359,150	-	5,901,690	7,939,999	-	158,419,151	-						
					小計	174,018,545	-	13,921,051	139,667,875	-	34,350,670	-						
						430,806,751	-	16,428,197	95,182,606	-	335,624,145	11,538,732						
					經常門合計	173,693,545	-	13,921,051	139,342,875	-	34,350,670	-						
						273,634,469	-	10,526,507	87,242,607	-	186,391,862	1,470,000						
					資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-						
						247,148,192	-	5,997,640	9,951,527	-	237,196,665	10,068,732						
					總計	174,018,545	-	13,921,051	139,667,875	-	34,350,670	-						
						520,782,661	-	16,524,147	97,194,134	-	423,588,527	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5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	1,379,176,645	20,147,026	135,768,270	
1010 政務人員待遇	914,340			
101005 政務人員待遇	914,340			
1015 法定編制人員待遇	103,645,665			
101505 職員待遇	103,645,665			
1020 約聘僱人員待遇	1,645,145	4,811,923	353,868	
102005 約聘人員酬金			353,868	
102010 約僱人員酬金	1,645,145	4,811,923		
1025 技工及工友待遇	663,677,115			
102505 技工及工友待遇	663,677,115			
1030 獎金	395,104,018	14,010,067	116,248,853	
103005 考績獎金	207,059,698			
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		12,819,367	116,162,993	
1035 其他給與	13,574,559	180,000		
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	13,574,559	180,000		
1040 加班費	2,417,726	175,315	19,100,875	
104005 超時加班費	106,647	175,315	19,100,875	
104010 未休假加班費	2,311,079			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	66,799,424	285,545	20,808	
105005 政務人員提撥金	74,376			
105010 公務人員提撥金	11,163,904			
105025 約聘僱人員提撥金	97,765	285,545	20,808	
105030 技工及工友提撥金	55,463,379			
1055 保險	131,398,653	684,176	43,866	

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5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	59,026,590	242,620	19,106	
105510 公保保險補助	2,944,517			
105515 勞保保險補助	69,427,546	441,556	24,760	
2000 業務費	4,285,214	104,237,592	391,770,635	113,682,496
2003 教育訓練費	17,700	21,700	159,500	
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	7,700	21,700	159,500	
2006 水電費	754	327,696	1,678,509	2,592,314
200605 水費	305	13,276	237,935	142,421
200610 電費	449	314,420	1,440,574	2,449,893
2009 通訊費	722,586	478,980	833,470	116,538
200905 數據通訊費		166,421		
200910 一般通訊費	722,586	312,559	833,470	116,538
2012 土地租金			2,162,843	1,427,348
201205 土地租金			2,162,843	1,427,348
2018 資訊服務費	24,216	652,500	35,172	45,750
201805 資訊操作維護費		652,500		
201820 軟體使用費	24,216		35,172	45,750
2021 其他業務租金	18,000	60,480	255,483	
202105 其他業務租金	18,000	60,480	255,483	
2024 稅捐及規費	186,590		1,021,064	63,646
202405 稅捐	157,900		471,040	59,750
202410 規費	28,690		550,024	3,896
2027 保險費	55,828	5,482,818	13,390,587	531,874
202705 法定責任保險		5,461,391		
202715 對財產保險	55,828	21,427	13,390,587	531,874
2033 約用人員酬金	1,044,258	11,429,293	248,451,848	
203305 勞務服務費	1,044,258	11,429,293	248,451,848	
2036 按日按件計資酬金	12,500	700,038	250,100	79,330
203610 出席費	6,500	642,494	242,100	79,330
203615 講座鐘點費	6,000	24,604	8,000	
203620 稿費		32,940		

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5月31日

頁數:第3頁

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		9,204,413	23,177,531	97,849,076
203915 委託辦理		9,204,413	23,177,531	97,849,076
2051 物品	901,264	2,031,649	49,582,389	648,154
205105 消耗品	426,542	1,841,172	2,540,346	224,077
205110 油料	309,351		46,563,473	424,077
205115 非消耗品	165,371	190,477	478,570	
2054 一般事務費	895,184	72,847,702	15,825,308	7,902,294
205415 一般事務費	895,184	72,847,702	15,825,308	7,902,294
2063 房屋建築養護費	27,225	75,705	628,560	
206305 房屋建築養護費	27,225	75,705	628,560	
2066 車輛及辦公器具養護費	22,150	3,850	32,875,745	
206605 車輛及辦公器具養護費	22,150	3,850	32,875,745	
2069 設施及機械設備養護費	62,449	638,052	1,256,221	2,357,644
206905 設施及機械設備養護費	62,449	638,052	1,256,221	2,357,644
2072 國內旅費	14,817	282,716	186,305	68,528
207205 國內旅費	14,817	282,716	186,305	68,528
2093 特別費	279,693			
209305 特別費	279,693			
3000 設備及投資	41,740			
3010 房屋建築及設備費				
301005 辦公室				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	41,740			
303505 雜項設備費	41,740			

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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
4000 獎補助費	5,252,000	3,128,658		31,252,827
4085 獎勵及慰問	5,252,000	116,055		
408505 獎勵金		116,055		
408510 慰問金	5,252,000			
4090 其他補助及捐助		3,012,603		31,252,827
409005 回饋金				31,252,827
409010 其他補助及捐助		3,012,603		
合計	1,388,755,599	127,513,276	527,538,905	144,935,323

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5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
1000 人事費		20,537,668	13,242,694	1,568,872,303
1010 政務人員待遇				914,340
101005 政務人員待遇				914,340
1015 法定編制人員待遇				103,645,665
101505 職員待遇				103,645,665
1020 約聘僱人員待遇				6,810,936
102005 約聘人員酬金				353,868
102010 約僱人員酬金				6,457,068
1025 技工及工友待遇				663,677,115
102505 技工及工友待遇				663,677,115
1030 獎金		328,710		525,691,648
103005 考績獎金				207,059,698
103010 特殊功勳獎賞		170,000		170,000
103015 年終工作獎金		158,710		189,479,590
103020 其他業務獎金				128,982,360
1035 其他給與			13,242,694	26,997,253
103510 結婚補助			533,120	533,120
103513 喪葬補助			3,581,650	3,581,650
103515 生育補助			2,804	2,804
103520 子女教育補助			9,125,120	9,125,120
103525 休假補助				13,754,559
1040 加班費				21,693,916
104005 超時加班費				19,382,837
104010 未休假加班費				2,311,079
1045 退休退職給付		20,208,958		20,208,958
104505 退休退職給付		20,208,958		20,208,958
1050 退休離職儲金				67,105,777
105005 政務人員提撥金				74,376
105010 公務人員提撥金				11,163,904
105025 約聘僱人員提撥金				404,118
105030 技工及工友提撥金				55,463,379
1055 保險				132,126,695

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5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
105505 健保保險補助				59,288,316
105510 公保保險補助				2,944,517
105515 勞保保險補助				69,893,862
2000 業務費				613,975,937
2003 教育訓練費				198,900
200305 教育費				10,000
200310 訓練費				188,900
2006 水電費				4,599,273
200605 水費				393,937
200610 電費				4,205,336
2009 通訊費				2,151,574
200905 數據通訊費				166,421
200910 一般通訊費				1,985,153
2012 土地租金				3,590,191
201205 土地租金				3,590,191
2018 資訊服務費				757,638
201805 資訊操作維護費				652,500
201820 軟體使用費				105,138
2021 其他業務租金				333,963
202105 其他業務租金				333,963
2024 稅捐及規費				1,271,300
202405 稅捐				688,690
202410 規費				582,610
2027 保險費				19,461,107
202705 法定責任保險				5,461,391
202715 對財產保險				13,999,716
2033 約用人員酬金				260,925,399
203305 勞務服務費				260,925,399
2036 按日按件計資酬金				1,041,968
203610 出席費				970,424
203615 講座鐘點費				38,604
203620 稿費				32,940

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2039 委辦費				130,231,020
203915 委託辦理				130,231,020
2051 物品				53,163,456
205105 消耗品				5,032,137
205110 油料				47,296,901
205115 非消耗品				834,418
2054 一般事務費				97,470,488
205415 一般事務費				97,470,488
2063 房屋建築養護費				731,490
206305 房屋建築養護費				731,490
2066 車輛及辦公器具養護費				32,901,745
206605 車輛及辦公器具養護費				32,901,745
2069 設施及機械設備養護費				4,314,366
206905 設施及機械設備養護費				4,314,366
2072 國內旅費				552,366
207205 國內旅費				552,366
2093 特別費				279,693
209305 特別費				279,693
3000 設備及投資	5,346,359			5,388,099
3010 房屋建築及設備費	2,140,782			2,140,782
301005 辦公室	2,111,382			2,111,382
301020 其他房屋	29,400			29,400
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	391,080			391,080
302005 機械設備費	391,080			391,080
3025 運輸設備費	50,000			50,000
302505 運輸設備費	50,000			50,000
3030 資訊軟硬體設備費	205,491			205,491
303005 硬體設備費	205,491			205,491
3035 雜項設備費	842,716			884,456
303505 雜項設備費	842,716			884,456

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費				39,633,485
4085 獎勵及慰問				5,368,055
408505 獎勵金				116,055
408510 慰問金				5,252,000
4090 其他補助及捐助				34,265,430
409005 回饋金				31,252,827
409010 其他補助及捐助				3,012,603
合計	5,346,359	20,537,668	13,242,694	2,227,869,824

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5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	880,118,534	0	0	0	0	0	3,769,347	0	883,887,881
本年度	693,539,372	0	0	0	0	0	0	0	693,539,372
04010100 罰金罰鍰	26,820,255	0	0	0	0	0	0	0	26,820,255
04030100 一般賠償收入	668,808	0	0	0	0	0	0	0	668,808
05010100 審查費	6,122,530	0	0	0	0	0	0	0	6,122,530
05010200 證照費	414,400	0	0	0	0	0	0	0	414,400
05030600 場地設施使用費	28,200	0	0	0	0	0	0	0	28,200
07010200 權利金	993,039	0	0	0	0	0	0	0	993,039
07010300 租金收入	533,235	0	0	0	0	0	0	0	533,235
07050100 廢舊物資售價	1,430,508	0	0	0	0	0	0	0	1,430,508
09010200 計畫型補助收入	33,674,489	0	0	0	0	0	0	0	33,674,489
10010100 一般捐獻	4,262,816	0	0	0	0	0	0	0	4,262,816

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5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)			
12020100 收回以前年度歲出	4,956,503	0	0	0	0	0	0	0	4,956,503
12020400 廢棄物清理費	360,000,417	0	0	0	0	0	0	0	360,000,417
12021000 其他雜項收入	253,634,172	0	0	0	0	0	0	0	253,634,172
以前年度	186,579,162	0	0	0	0	0	0	0	186,579,162
一、以前年度應收(保留) 數	186,579,162	0	0	0	0	0	0	0	186,579,162
091年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
096年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
101年度 04020800 廢棄物清理費	2,957	0	0	0	0	0	0	0	2,957
102年度 04020800 廢棄物清理費	22,018	0	0	0	0	0	0	0	22,018
103年度 04020800 廢棄物清理費	19,814	0	0	0	0	0	0	0	19,814
104年度 04020800 廢棄物清理費	33,036	0	0	0	0	0	0	0	33,036

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5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)			
105年度 11020400 廢棄物清理費	33,387	0	0	0	0	0	0	0	33,387
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	47,578	0	0	0	0	0	0	0	47,578
107年度 03010100 罰金罰鍰	65,150	0	0	0	0	0	0	0	65,150
107年度 11020400 廢棄物清理費	64,004	0	0	0	0	0	0	0	64,004
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	4,512	0	0	0	0	0	0	0	4,512
109年度 04010100 罰金罰鍰	501,200	0	0	0	0	0	0	0	501,200
109年度 12020400 廢棄物清理費	4,920	0	0	0	0	0	0	0	4,920
110年度 04010100 罰金罰鍰	62,673	0	0	0	0	0	0	0	62,673
110年度 12020400 廢棄物清理費	5,031	0	0	0	0	0	0	0	5,031
111年度 04010100 罰金罰鍰	2,484,231	0	0	0	0	0	0	0	2,484,231

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5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)			
111年度 12020400 廢棄物清理費	7,619	0	0	0	0	0	0	0	7,619
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,421,017	0	0	0	0	0	0	0	3,421,017
112年度 12020400 廢棄物清理費	50,111	0	0	0	0	0	0	0	50,111
113年度 04010100 罰金罰鍰	10,908,353	0	0	0	0	0	0	0	10,908,353
113年度 07010200 權利金	2,593,648	0	0	0	0	0	0	0	2,593,648
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	101,450,801	0	0	0	0	0	0	0	101,450,801
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

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5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)			
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3, 769, 347	0	3, 769, 347

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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	6,010,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,010,684	8,174,316
0571020500 資源回收業務	31,008,201	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,308,201	20,543,799
0571020600 環境檢驗業務	2,121,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,960	674,040
0571020700 環境及毒化管理	4,014,353	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,015,353	6,145,647
0571020800 環境稽查業務	7,785,636	119,297	0	0	0	0	0	0	0	0	7,904,933	1,345,067
0571040100 清潔隊管理	431,653,110	813,161	0	0	0	0	0	0	0	0	432,466,271	83,998,729
0571040200 清潔車輛管理	94,407,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,407,287	15,439,713
0571040300 勞工安全衛生管理	1,478,508	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,562,508	202,492
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	3,621,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,621,951	22,658,049
0571050200 垃圾掩埋場業務	10,650,198	47,178	0	0	0	0	0	0	0	0	10,697,376	6,502,624
0571050301 文山焚化廠	51,638,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,638,405	121,108,595

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5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	24,768,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,768,889	27,659,111
0571050303 烏日焚化廠	22,799,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,799,896	41,996,104
0571050500 回饋金及行政業務	29,981,139	256,568,862	0	0	0	0	0	0	0	0	286,550,001	962,999
0571050500* 回饋金及行政業務	1,474,845	28,739,986	0	0	0	0	0	0	0	0	30,214,831	1,169
0571900100* 一般建築及設備	5,346,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,346,359	18,084,641
二、統籌科目	33,780,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,780,362	700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,537,668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,537,668	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0989090200 公務人員各項補助	13,242,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,242,694	0
以前年度	236,862,009	0	0	0	0	7,889,211	0	0	0	0	244,751,220	149,260,735
一、以前年度應付(保留)數	236,862,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,862,009	149,260,735
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務												2,000,000

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5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)		
110年度 0571900100* 一般建築及設備	14,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,432	315,568
111年度 0571900100* 一般建築及設備	476,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476,489	15,823,511
112年度 0571900100* 一般建築及設備	1,214,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,214,980	5,414,208
112年度 0989050100* 災害準備金	305,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,627	0
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	2,153,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,153,904	4,890
113年度 0571040100 清潔隊管理	109,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,715	0
113年度 0571040300 勞工安全衛生管理												3,963,575
113年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	3,748,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,748,192	6,207,401

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5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 0571050200 垃圾掩埋場業務	1,969,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,095	189,493
113年度 0571050301 文山焚化廠	129,207,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,207,913	3,831,435
113年度 0571050302 后里焚化廠	25,842,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,842,042	65,543,997
113年度 0571050303 烏日焚化廠	57,884,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,884,657	10,161,419
113年度 0571900100* 一般建築及設備	8,264,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,264,999	34,786,910
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,889,211	0	0	0	0	7,889,211	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	7,342,024	0	0	0	0	7,342,024	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

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5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)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055,012	-5,055,012	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
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
113173500701 113年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,999	-130,999	0
113173500701 113年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,269	-295,269	0
113173500702 臺中市清潔隊備勤室環境 改善及優化計畫-中西區 、大甲區、新社區、東南 區、東勢區等5案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,180	-122,180	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113173500703 113年度清潔隊備勤室 環境改善及優化計畫-臺 中市沙鹿區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,547	-292,547	0
113173500301 112年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	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5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	4,318,237,678	負債	489,405,699
流動資產	909,817,698	流動負債	168,909,654
專戶存款	451,285,682	應付帳款	34,350,670
零用金	700,000	應付代收款	130,789,637
應收帳款	158,653,647	預收其他政府款	3,769,347
預付款	299,178,369	其他負債	320,496,045
固定資產	3,405,852,721	存入保證金	156,401,851
土地	1,371,457,002	應付保管款	3,247,589
土地改良物	110,863,506	暫收款	160,846,605
累計折舊－土地改良物	-93,826,018	淨資產	3,828,831,979
房屋建築及設備	1,802,021,248	資產負債淨額	3,828,831,979
累計折舊－房屋建築及設備	-721,326,529	資產負債淨額	3,828,831,979
機械及設備	1,849,927,017		
累計折舊－機械及設備	-1,761,993,287		
交通及運輸設備	3,177,379,596		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,369,722,030		
雜項設備	111,768,972		
累計折舊－雜項設備	-90,966,473		
購建中固定資產	20,269,717		
無形資產	2,398,759		
權利	14,618		
電腦軟體	2,384,141		
其他資產	168,500		
存出保證金	168,500		
合 計	4,318,237,678	合 計	4,318,237,678
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	287,064,560	應付保證品	287,064,560
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5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	757,055,220	3,451,743,041
公庫撥入數	577,297,665	2,755,905,669
罰款及賠償收入	4,814,117	27,489,063
規費收入	1,564,300	6,565,130
財產收益	81,120	2,956,782
補助及協助收入	14,299,225	33,674,489
捐獻及贈與收入	0	6,560,816
其他收入	158,998,793	618,591,092
支出	617,480,914	3,300,208,104
繳付公庫數	187,171,673	883,887,881
人事支出	234,661,236	1,568,577,034
業務支出	141,128,532	702,254,535
獎補助支出	34,697,686	39,633,485
財產損失	10,638	170,026
折舊、折耗及攤銷	19,811,149	105,685,143
收支餘絀	139,574,306	151,534,937

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5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	693,539,372	2,758,203,669	3,451,743,041	收入
		2,755,905,669	2,755,905,669	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,489,063		27,489,063	罰款及賠償收入
規費收入	6,565,130		6,565,130	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,956,782		2,956,782	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	33,674,489		33,674,489	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,262,816	2,298,000	6,560,816	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	618,591,092		618,591,092	其他收入
歲出	2,227,869,824	1,072,338,280	3,300,208,104	支出
		883,887,881	883,887,881	繳付公庫數
人事費	1,568,872,303	-295,269	1,568,577,034	人事支出
業務費	613,975,937	88,278,598	702,254,535	業務支出
獎補助費	39,633,485		39,633,485	獎補助支出
設備及投資	5,388,099	-5,388,099		
		170,026	170,026	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		105,685,143	105,685,143	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,534,330,452	1,685,865,389	151,534,937	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5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2,755,905,669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)
3. 繳付公庫數調整數883,887,881元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-295,269元，係墊付案轉正。(113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)
5. 業務支出調整數88,278,598元=業務費108年度以後預算保留執行數87,242,607元+墊付案轉正-4,139,196元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,175,187元。
6. 設備及投資調整數-5,388,099元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數170,026元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數105,685,143元=固定資產提列折舊數105,424,915元+權利攤銷數1,488元+電腦軟體攤銷數258,740元。

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5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	564,777	0	-537,638	17,037,488
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	42,468,328	42,438,928	-20,530,830	1,080,694,719
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	7,651,761	6,790,021	-2,241,070	87,933,730
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	54,124,290	9,458,969	-63,602,997	807,657,566
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	711,066	1,318,965	-859,983	20,802,499
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	1,488	0	14,618
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	105,520,222	60,008,371	-87,772,518	3,385,597,622
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	1,610,285	584,150	0	20,269,717
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	0	258,740	0	2,384,141
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	1,610,285	842,890	0	22,653,858
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	107,130,507	60,851,261	-87,772,518	3,408,251,480

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5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」107,130,507元=預算採購增加金額10,164,439元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額96,966,068元。

二、設備及投資預算執行增加金額15,339,626元=本年度預算執行金額5,388,099元+以前年度保留預算執行金額9,951,527元。

三、預算採購增加金額10,164,439元較設備及投資預算執行增加金額15,339,626元減少5,175,187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2,295,854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2,483,818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96,966,068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。

(2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入51,644,990元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產584,150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128,839,521元與本表增加數105,520,222元之差異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。