

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7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	34,641,000	12,907,423	-	18,213,613
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	34,641,000	12,730,575	-	16,901,634
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	34,641,000	12,730,575	-	16,901,634
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	176,848	-	1,311,979
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	176,848	-	1,311,979
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	8,846,000	1,701,750	-	714,110
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	8,846,000	1,670,550	-	651,710
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	8,316,000	1,587,750	-	599,310
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	530,000	82,800	-	52,400
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	31,200	-	62,400
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	31,200	-	62,400
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	3,147,000	146,617	-	1,805,324
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	1,817,000	142,235	-	1,699,886
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	615,621
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	602,000	91,431	-	573,645
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	465,000	50,804	-	510,620
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	1,330,000	4,382	-	105,438
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	1,330,000	4,382	-	105,438

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7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	100,806,000	10,023,955 56,249,425	-	-44,556,575
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000 -	227,243,000	100,806,000	10,023,955 56,249,425	-	-44,556,575
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000 -	227,243,000	100,806,000	10,023,955 56,249,425	-	-44,556,575
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	798,426,000	166,628,716 948,253,831	-	149,827,831
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	798,426,000	166,628,716 948,253,831	-	149,827,831
		01		12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	238,021 5,204,516	-	5,204,516
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000 -	1,023,000,000	559,300,000	114,952,137 592,151,553	-	32,851,553
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000 -	537,672,000	239,126,000	51,438,558 350,897,762	-	111,771,762
				經常門合計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	951,603,000	191,408,461 1,076,133,119	-	124,530,119
				總計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	951,603,000	191,408,461 1,076,133,119	-	124,530,119

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7月31日

頁數：第1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：114/8/8

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7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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	417,000	6,431	246,512
					-	-			170,488	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	130,000	-	83,853
					-	-			46,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	287,000	6,431	162,659
					-	-			124,341	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	8,282,000	62,319	3,706,740
					-	-			4,575,260	
					-	-			-	113,500
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	8,210,000	62,319	3,634,740
					-	-			4,575,260	
					-	-			-	113,500
					-	-				
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	387,000	17,445	261,684
					-	-			125,316	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	78,000	6,320	40,541
					-	-			37,459	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7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	309,000	11,125	221,143	
					-	-			87,857		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	473,648,000	234,682,000	28,630,718	48,822,133	
					-	-			185,859,867		
					-	-			-	580,300	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	75,660,000	260,167	2,288,791	
					-	-			73,371,209		
					-	-			-	49,200	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	156,000	63,880	45,162	
					-	-			110,838		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	75,504,000	196,287	2,243,629	
					-	-			73,260,371		
					-	-			-	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	5,274,000	1,771,995	2,437,069	
					-	-			2,836,931		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	33,000	21,348	2,175	
					-	-			30,825		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7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	5,241,000	1,750,647	2,434,894	
					-	-			2,806,106		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	16,018,000	2,662,759	3,271,744	
					-	-			12,746,256		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,311,000	22,832	1,191,628	
					-	-			119,372		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	14,457,000	2,639,927	1,830,116	
					-	-			12,626,884		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	250,000	-	250,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	04			7117350020400 廢棄物管理	34,859,000	-	34,859,000	20,446,000	2,298,156	8,215,369	
					-	-			12,230,631		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	1,000,000	118,522	604,189	
					-	-			395,811		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7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	19,417,000	2,179,634	7,582,180	
					-	-			11,834,820		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	29,000	-	29,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	87,911,000	17,332,883	26,316,797	
					-	-			61,594,203		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	30,900,000	3,993,763	10,249,489	
					-	-			20,650,511		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	43,461,000	5,828,590	13,850,483	
					-	-			29,610,517		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	13,550,000	7,510,530	2,216,825	
					-	-			11,333,175		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	3,892,000	635,304	740,566	
					-	-			3,151,434		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	66,000	12,728	12,455	
					-	-			53,545		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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	3,826,000	622,576	728,111	
					-	-			3,097,889		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,235,000	11,039,000	413,858	3,997,279	
					-	-			7,041,721		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,360,000	2,007,000	254,398	382,927	
					-	-			1,624,073		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	9,032,000	159,460	3,614,352	
					-	-			5,417,648		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	14,442,000	3,255,596	1,554,518	
					-	-			12,887,482		
					-	-			-	231,100	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	8,914,000	940,427	739,332	
					-	-			8,174,668		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	5,178,000	2,315,169	715,161	
					-	-			4,462,839		
					-	-			-	231,100	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7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：114/8/8

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7月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	1,252,000	-	1,252,000	821,000	99,798	54,585	
					-	-			766,415		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	4,359,000	756,555	2,317,256	
					-	-			2,041,744		
					-	-			-	84,000	
					-	-					
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	876,799,000	81,554,206	579,157,900	
					-	-			297,641,100		
					-	-			-	256,944,397	
					-	-					
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	78,221,000	762,667	69,546,907	
					-	-			8,674,093		
					-	-			-	220,572	
					-	-					
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	48,000	-	33,346	
					-	-			14,654		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	78,173,000	762,667	69,513,561	
					-	-			8,659,439		
					-	-			-	220,572	
					-	-					
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	27,450,000	4,548,368	9,421,208	
					-	-			18,028,792		
					-	-			-	12,360	
					-	-					
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	144,000	-	72,700	
					-	-			71,300		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7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	27,306,000	4,548,368	9,348,508	
					-	-			17,957,492		
					-	-			-	12,360	
					-	-					
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	482,575,000	75,447,946	242,995,883	
					-	-			239,579,117		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	285,634,000	34,165,090	151,768,706	
					-	-			133,865,294		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	15,735	24,934	
					-	-			50,066		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	285,559,000	34,149,355	151,743,772	
					-	-			133,815,228		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	88,599,000	12,975,074	37,918,102	
					-	-			50,680,898		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	36,000	-	18,862	
					-	-			17,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	88,563,000	12,975,074	37,899,240	
					-	-			50,663,760		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7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	108,342,000	28,307,782	53,309,075
					-	-			55,032,925	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	36,000	8,907	3,584
					-	-			32,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	108,306,000	28,298,875	53,305,491
					-	-			55,000,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	288,553,000	795,225	257,193,902
					-	-			31,359,098	
					-	-			-	256,711,465
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	84,000	10,051	29,076
					-	-			54,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	1,525,000	785,174	451,405
					-	-			1,073,595	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	286,944,000	-	256,713,421
					-	-			30,230,579	
					-	-			-	256,711,465
					-	-			-	-
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：114/8/8

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7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	3,849,345,000	402,593,543	868,727,535
					-	-			2,980,617,465	
					-658,000	-			-	265,592,003
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	550,000	41,740	404,520
					-	-			145,480	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	550,000	41,740	404,520
					-	-			145,480	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	550,000	41,740	404,520
					-	-			145,480	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	550,000	41,740	404,520
					-	-			145,480	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	30,216,000	-	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：114/8/8

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7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	-	28,741,155	
					-	-			1,474,845		
					-	-			-	28,739,986	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	30,216,000	-	28,741,155	
					-	-			1,474,845		
					-	-			-	28,739,986	
					-	-			-		
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	48,522,000	7,650,085	33,623,082	
					-	-			14,898,918		
					658,000	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	48,522,000	7,650,085	33,623,082	
					-	-			14,898,918		
					658,000	-			-	-	
					-	-			-		
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,206,000	48,522,000	7,650,085	33,623,082	
					-	-			14,898,918		
					658,000	-			-	-	
					-	-			-		
				資本門合計	474,640,000	-	475,298,000	79,288,000	7,691,825	62,768,757	
					-	-			16,519,243		
					658,000	-			-	28,739,986	
					-	-			-		
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,794,790,000	3,928,633,000	410,285,368	931,496,292	
					-	-			2,997,136,708		
					-	-			-	294,331,989	
					-	-			-		
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	30,426,267	-	30,426,267	30,426,267	4,693,432	-	
					-	-			30,426,267		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/8/8

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7月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (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					
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	30,426,267	-	30,426,267	30,426,267	4,693,432	-	
					-	-			30,426,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	30,426,267	-	30,426,267	30,426,267	4,693,432	-	
					-	-			30,426,267	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	2,600,000	234,500	2,365,500	
					-	-			234,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	2,600,000	234,500	2,365,500	
					-	-			234,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	2,600,000	234,500	2,365,500	
					-	-			234,500	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	17,464,958	-	17,464,958	17,464,958	1,852,094	-	
					-	-			17,464,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
	02			8917350090200 公務人員各項補助	17,464,958	-	17,464,958	17,464,958	1,852,094	-	
					-	-			17,464,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	
			10	100000 人事費	17,464,958	-	17,464,958	17,464,958	1,852,094	-	
					-	-			17,464,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-				-	

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7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	59,691,225	-	59,691,225	50,491,225	6,780,026	2,365,500
					-	-			48,125,725	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,854,481,225	-	6,854,481,225	3,979,124,225	417,065,394	933,861,792
					-	-			3,045,262,433	
					-	-			-	294,331,989
					-	-				

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7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	-	6,000	9,000	-	2,549,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,558,093	-	6,000	9,000	-	2,549,093
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,558,093	-	6,000	9,000	-	2,549,093
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,000	9,000	-	3,058,416
						-	-	-	-	-	-
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7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	6,000	-	1,213,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,244	-	2,000	6,000	-	1,213,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	2,000	6,000	-	1,213,244
						-	-	-	-	-	-
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	6,000	-	1,859,715
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	-	4,085	-	2,347,965
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	-	4,085	-	2,347,965
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	-	4,085	-	2,347,965
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	-	4,085	-	2,347,965
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	4,515	28,265	-	4,892,940
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	4,515	28,265	-	4,892,940
						-	-	-	-	-	-

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7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
					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	-	4,515	28,265	-	4,892,940
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	4,515	28,265	-	4,892,940
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,217	27,093	-	3,695,249
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	4,217	27,093	-	3,695,249
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	4,217	27,093	-	3,695,249
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	4,217	27,093	-	3,846,807
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,738	42,030	-	3,230,365
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	6,738	42,030	-	3,230,365
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	6,738	42,030	-	3,230,365
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	6,738	42,030	-	4,224,515
						-	-	-	-	-	-
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7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	-	7,677	41,741	-	2,172,205
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	7,677	41,741	-	2,172,205
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	7,677	41,741	-	2,172,205
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	7,677	41,741	-	2,540,249
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,751	64,382	-	1,847,378
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	7,751	64,382	-	1,847,378
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	7,751	64,382	-	1,847,378
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	7,751	65,582	-	10,314,999
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	20,060	90,210	-	10,824,542
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	20,060	90,210	-	10,824,542
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	20,060	90,210	-	10,824,542
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	6,325	82,409	-	1,547,287
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	6,325	82,409	-	1,547,287
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	6,325	82,409	-	1,547,287
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	26,385	172,619	-	12,371,829
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	554,499	-	2,400	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	554,499	-	2,400	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	554,499	-	2,400	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,355,250	-	1,128	5,640	-	1,349,610
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	1,128	5,640	-	1,349,610
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	1,128	5,640	-	1,349,610
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	3,528	39,886	-	1,869,863
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	-	627,900	-	1,013,150
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	-	627,900	-	1,013,150
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	-	627,900	-	1,013,150
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,128	6,048	-	714,219
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	1,128	6,048	-	714,219
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	1,128	6,048	-	714,219
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	1,128	633,948	-	1,727,369
						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7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	-	95,212	175,279	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	95,212	175,279	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	95,212	175,279	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	642	6,801	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	642	6,801	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	642	6,801	-
						-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	95,854	182,080	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	427,451	3,313,757	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	427,451	3,313,757	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	427,451	3,313,757	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	1,128	9,311	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	1,128	9,311	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	1,128	9,311	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	428,579	3,323,068	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	775,046	4,961,504	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	775,046	4,961,504	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	775,046	4,961,504	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	3,469	54,708	-
						-	-	-	-	-

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7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	-	3,469	54,708	722,695
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	3,469	54,708	434,358
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	778,515	5,016,212	29,919,088
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	1,398,297	13,359,427	30,327,186
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	1,398,297	13,359,427	30,327,186
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	1,398,297	13,359,427	30,327,186
						-	-	-	-	-
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	-	9,611,296	9,611,296	37,206,704
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	9,611,296	9,611,296	37,206,704
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	9,611,296	9,611,296	37,206,704
113	12				其他收入	164,438,458	-	24,369	163,249,434	1,189,024
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	24,369	163,249,434	1,189,024
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	24,369	101,553,884	1,189,024
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	-	61,695,550	-
						-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	1,422,666	182,295,857	31,516,210
						46,818,000	-	9,611,296	9,611,296	37,206,704

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7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	-	2,795,553	191,892,466	-	153,340,343
						50,775,840	-	9,611,296	9,611,296	-	41,164,544
					總計	345,232,809	-	2,795,553	191,892,466	-	153,340,343
						50,775,840	-	9,611,296	9,611,296	-	41,164,544

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：114/8/8

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7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)	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
					小計	-	-	-	-	-	-
						1,866,306	-	-	314,432	-	1,551,874
111	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						35,913,740	-	511,987	16,284,192	-	19,629,548
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						35,913,740	-	511,987	16,284,192	-	19,629,548
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						35,913,740	-	511,987	16,284,192	-	19,629,548
					小計	-	-	-	-	-	-
						40,522,740	-	511,987	16,284,192	-	24,238,548
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	1,342,263	2,557,243	-	30,077,394
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	1,342,263	2,557,243	-	30,077,394
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						32,634,637	-	1,342,263	2,557,243	-	30,077,394
112	05				災害準備金	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	305,627	-	-
		01			災害準備金*	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	305,627	-	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						305,627	-	-	305,627	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						32,940,264	-	1,342,263	2,862,870	-	30,077,394
113	02				環境保護業務	6,688,292	-	-	5,669,964	-	1,018,328
						2,158,794	-	-	2,153,904	-	4,890
		01			綜合計畫業務	1,080,000	-	-	1,080,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
				20	業務費	1,080,000	-	-	1,080,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		02			空氣及噪音管制業務	2,752,057	-	-	1,922,381	-	829,676
						-	-	-	-	-	-

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7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	-	650,000	1,562,652	-	175,231	-						
		01			清潔隊管理	109,715	-	-	109,715	-	-	-						
						825,000	-	650,000	650,000	-	175,000	-						
				20	業務費	109,715	-	-	109,715	-	-	-						
						825,000	-	650,000	650,000	-	175,000	-						
		02			清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-						
						912,883	-	-	912,652	-	231	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						912,883	-	-	912,652	-	231	-						
		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	-	13,036,721	146,599,917	-	16,332,046	-						
						260,550,924	8	1,626,562	101,870,127	-	158,680,789	7,966,224						
		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	-	13,036,721	143,969,582	-	10,218,012	-						
						245,142,380	-	1,626,562	95,210,675	-	149,931,705	-						
			01		文山焚化廠	116,806,016	-	-	116,771,739	-	34,277	-						
						19,925,262	-	1,228,033	14,661,108	-	5,264,154	-						

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7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	-	-	116,771,739	-	34,277	-
						19,925,262	-	1,228,033	14,661,108	-	5,264,154	-
			02		后里焚化廠	34,373,907	-	13,036,721	25,703,041	-	8,670,866	-
						154,264,756	-	358,999	16,148,454	-	138,116,302	-
				20	業務費	34,373,907	-	13,036,721	25,703,041	-	8,670,866	-
						154,264,756	-	358,999	16,148,454	-	138,116,302	-
				03	烏日焚化廠	3,007,671	-	-	1,494,802	-	1,512,869	-
						70,952,362	-	39,530	64,401,113	-	6,551,249	-
				20	業務費	3,007,671	-	-	1,494,802	-	1,512,869	-
						70,952,362	-	39,530	64,401,113	-	6,551,249	-
		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	8	-	3,572,500	-	6,496,224	6,496,224
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,068,732	8	-	3,572,500	-	6,496,224	6,496,224
113	90				一般建築及設備	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	35,551	14,609,036	-	151,750,114	-
		01			一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	35,551	14,609,036	-	151,750,114	-
				30	設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	35,551	14,609,036	-	151,750,114	-
					小計	174,018,545	-	13,036,721	152,704,596	-	21,313,949	-
						430,806,751	8	2,312,113	120,195,719	-	310,611,024	7,966,224
					經常門合計	173,693,545	-	13,036,721	152,379,596	-	21,313,949	-
						273,634,469	-	2,276,562	102,014,183	-	171,620,286	1,470,000
					資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						247,148,192	8	1,889,801	37,643,030	-	209,505,154	6,496,224
					總計	174,018,545	-	13,036,721	152,704,596	-	21,313,949	-
						520,782,661	8	4,166,363	139,657,213	-	381,125,440	7,966,224

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7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	1,708,953,505	31,159,643	203,948,662	240,498
1010 政務人員待遇	1,219,120			
101005 政務人員待遇	1,219,120			
1015 法定編制人員待遇	137,473,926			
101505 職員待遇	137,473,926			
1020 約聘僱人員待遇	2,588,039	6,454,019	471,824	
102005 約聘人員酬金			471,824	
102010 約僱人員酬金	2,588,039	6,454,019		
1025 技工及工友待遇	882,730,770			
102505 技工及工友待遇	882,730,770			
1030 獎金	396,579,145	21,512,386	174,196,234	
103005 考績獎金	208,591,990			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	187,987,155	1,190,700	85,860	
103020 其他業務獎金		20,321,686	174,110,374	
1035 其他給與	21,658,548	199,200		
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	21,658,548	199,200		
1040 加班費	3,749,298	1,686,810	29,192,716	240,498
104005 超時加班費	238,751	1,686,810	29,192,716	240,498
104010 未休假加班費	3,510,547			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	89,825,132	384,616	29,904	
105005 政務人員提撥金	99,168			
105010 公務人員提撥金	14,945,024			
105025 約聘僱人員提撥金	155,784	384,616	29,904	
105030 技工及工友提撥金	74,625,156			
1055 保險	173,129,527	922,612	57,984	

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7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	76,596,061	326,638	24,990	
105510 公保保險補助	3,889,289			
105515 勞保保險補助	92,644,177	595,974	32,994	
2000 業務費	11,000,349	143,117,074	567,961,982	267,170,023
2003 教育訓練費	22,600	41,300	502,050	6,500
200305 教育費	10,000			4,900
200310 訓練費	12,600	41,300	502,050	1,600
2006 水電費	1,078	569,120	2,850,278	4,207,605
200605 水費	427	21,633	373,102	164,388
200610 電費	651	547,487	2,477,176	4,043,217
2009 通訊費	1,406,131	841,200	1,439,368	162,237
200905 數據通訊費		268,251		
200910 一般通訊費	1,406,131	572,949	1,439,368	162,237
2012 土地租金			2,374,523	2,946,483
201205 土地租金			2,374,523	2,946,483
2018 資訊服務費	154,216	802,936	35,172	45,750
201805 資訊操作維護費	130,000	652,500		
201820 軟體使用費	24,216	150,436	35,172	45,750
2021 其他業務租金	27,832	1,404,639	348,665	
202105 其他業務租金	27,832	1,404,639	348,665	
2024 稅捐及規費	190,490	450	1,327,809	68,646
202405 稅捐	157,900		457,769	59,750
202410 規費	32,590	450	870,040	8,896
2027 保險費	59,828	5,535,251	13,128,116	531,874
202705 法定責任保險		5,513,824		
202715 對財產保險	59,828	21,427	13,128,116	531,874
2033 約用人員酬金	1,461,534	15,998,818	350,628,923	
203305 勞務服務費	1,461,534	15,998,818	350,628,923	
2036 按日按件計資酬金	28,500	1,048,698	298,100	139,330
203610 出席費	6,500	892,434	287,100	139,330
203615 講座鐘點費	22,000	30,604	11,000	
203620 稿費		125,660		

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7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		34,502,997	37,428,106	183,952,782
203915 委託辦理		34,502,997	37,428,106	183,952,782
2051 物品	1,192,043	3,858,308	72,113,458	916,691
205105 消耗品	539,766	3,104,954	3,201,548	247,421
205110 油料	457,925		68,166,960	645,886
205115 非消耗品	194,352	753,354	744,950	23,384
2054 一般事務費	5,530,788	76,506,927	27,409,217	70,257,471
205415 一般事務費	5,530,788	76,506,927	27,409,217	70,257,471
2063 房屋建築養護費	80,775	100,705	943,010	89,250
206305 房屋建築養護費	80,775	100,705	943,010	89,250
2066 車輛及辦公器具養護費	22,150	26,000	53,522,018	
206605 車輛及辦公器具養護費	22,150	26,000	53,522,018	
2069 設施及機械設備養護費	317,753	1,397,071	3,284,204	3,721,262
206905 設施及機械設備養護費	317,753	1,397,071	3,284,204	3,721,262
2072 國內旅費	38,871	482,654	328,965	124,142
207205 國內旅費	38,871	482,654	328,965	124,142
2093 特別費	465,760			
209305 特別費	465,760			
3000 設備及投資	145,480			
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	42,000			
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費	42,000			
3035 雜項設備費	103,480			

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7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
303505 雜項設備費	103,480			
4000 獎補助費	5,252,000	11,583,150		31,705,424
4030 對特種基金之補助		6,699,461		
403010 業務補助		6,699,461		
4085 獎勵及慰問	5,252,000	249,975		
408505 獎勵金		249,975		
408510 慰問金	5,252,000			
4090 其他補助及捐助		4,633,714		31,705,424
409005 回饋金				31,705,424
409010 其他補助及捐助		4,633,714		
合計	1,725,351,334	185,859,867	771,910,644	299,115,945

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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		30,426,267		17,464,958
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		428,710		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		270,000		
103015 年終工作獎金		158,710		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				17,464,958
103510 結婚補助				914,780
103513 喪葬補助				7,403,900
103515 生育補助				21,158
103520 子女教育補助				9,125,120
103525 休假補助				
1040 加班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		29,997,557		
104505 退休退職給付		29,997,557		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				

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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費			234,500	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201820 軟體使用費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 約用人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				

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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費			234,500	
205415 一般事務費			234,500	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	14,898,918			
3010 房屋建築及設備費	2,170,876			
301005 辦公室	2,141,476			
301020 其他房屋	29,400			
3015 公共建設及設施費	1,716,290			
301510 其他營建工程	1,716,290			
3020 機械設備費	1,251,348			
302005 機械設備費	1,251,348			
3025 運輸設備費	6,964,980			
302505 運輸設備費	6,964,980			
3030 資訊軟硬體設備費	948,291			
303005 硬體設備費	948,291			
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	1,847,133			

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7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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
303505 雜項設備費	1,847,133			
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助				
合計	14,898,918	30,426,267	234,500	17,464,958

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7月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,992,193,533			
1010 政務人員待遇	1,219,120			
101005 政務人員待遇	1,219,120			
1015 法定編制人員待遇	137,473,926			
101505 職員待遇	137,473,926			
1020 約聘僱人員待遇	9,513,882			
102005 約聘人員酬金	471,824			
102010 約僱人員酬金	9,042,058			
1025 技工及工友待遇	882,730,770			
102505 技工及工友待遇	882,730,770			
1030 獎金	592,716,475			
103005 考績獎金	208,591,990			
103010 特殊功勳獎賞	270,000			
103015 年終工作獎金	189,422,425			
103020 其他業務獎金	194,432,060			
1035 其他給與	39,322,706			
103510 結婚補助	914,780			
103513 喪葬補助	7,403,900			
103515 生育補助	21,158			
103520 子女教育補助	9,125,120			
103525 休假補助	21,857,748			
1040 加班費	34,869,322			
104005 超時加班費	31,358,775			
104010 未休假加班費	3,510,547			
1045 退休退職給付	29,997,557			
104505 退休退職給付	29,997,557			
1050 退休離職儲金	90,239,652			
105005 政務人員提撥金	99,168			
105010 公務人員提撥金	14,945,024			
105025 約聘僱人員提撥金	570,304			
105030 技工及工友提撥金	74,625,156			
1055 保險	174,110,123			

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7月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
105505 健保保險補助	76,947,689			
105510 公保保險補助	3,889,289			
105515 勞保保險補助	93,273,145			
2000 業務費	989,483,928			
2003 教育訓練費	572,450			
200305 教育費	14,900			
200310 訓練費	557,550			
2006 水電費	7,628,081			
200605 水費	559,550			
200610 電費	7,068,531			
2009 通訊費	3,848,936			
200905 數據通訊費	268,251			
200910 一般通訊費	3,580,685			
2012 土地租金	5,321,006			
201205 土地租金	5,321,006			
2018 資訊服務費	1,038,074			
201805 資訊操作維護費	782,500			
201820 軟體使用費	255,574			
2021 其他業務租金	1,781,136			
202105 其他業務租金	1,781,136			
2024 稅捐及規費	1,587,395			
202405 稅捐	675,419			
202410 規費	911,976			
2027 保險費	19,255,069			
202705 法定責任保險	5,513,824			
202715 對財產保險	13,741,245			
2033 約用人員酬金	368,089,275			
203305 勞務服務費	368,089,275			
2036 按日按件計資酬金	1,514,628			
203610 出席費	1,325,364			
203615 講座鐘點費	63,604			
203620 稿費	125,660			

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7月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
2039 委辦費	255,883,885			
203915 委託辦理	255,883,885			
2051 物品	78,080,500			
205105 消耗品	7,093,689			
205110 油料	69,270,771			
205115 非消耗品	1,716,040			
2054 一般事務費	179,938,903			
205415 一般事務費	179,938,903			
2063 房屋建築養護費	1,213,740			
206305 房屋建築養護費	1,213,740			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,570,168			
206605 車輛及辦公器具養護費	53,570,168			
2069 設施及機械設備養護費	8,720,290			
206905 設施及機械設備養護費	8,720,290			
2072 國內旅費	974,632			
207205 國內旅費	974,632			
2093 特別費	465,760			
209305 特別費	465,760			
3000 設備及投資	15,044,398			
3010 房屋建築及設備費	2,170,876			
301005 辦公室	2,141,476			
301020 其他房屋	29,400			
3015 公共建設及設施費	1,716,290			
301510 其他營建工程	1,716,290			
3020 機械設備費	1,251,348			
302005 機械設備費	1,251,348			
3025 運輸設備費	6,964,980			
302505 運輸設備費	6,964,980			
3030 資訊軟硬體設備費	990,291			
303005 硬體設備費	948,291			
303010 軟體購置費	42,000			
3035 雜項設備費	1,950,613			

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7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
303505 雜項設備費	1,950,613			
4000 獎補助費	48,540,574			
4030 對特種基金之補助	6,699,461			
403010 業務補助	6,699,461			
4085 獎勵及慰問	5,501,975			
408505 獎勵金	249,975			
408510 慰問金	5,252,000			
4090 其他補助及捐助	36,339,138			
409005 回饋金	31,705,424			
409010 其他補助及捐助	4,633,714			
合計	3,045,262,433			

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7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,277,636,881	0	0	0	0	8	5,779,347	0	1,283,416,236
本年度	1,076,133,119	0	0	0	0	0	0	0	1,076,133,119
04010100 罰金罰鍰	51,542,634	0	0	0	0	0	0	0	51,542,634
04030100 一般賠償收入	1,311,979	0	0	0	0	0	0	0	1,311,979
05010100 審查費	8,915,310	0	0	0	0	0	0	0	8,915,310
05010200 證照費	582,400	0	0	0	0	0	0	0	582,400
05030600 場地設施使用費	62,400	0	0	0	0	0	0	0	62,400
07010100 利息收入	1,365,621	0	0	0	0	0	0	0	1,365,621
07010200 權利金	1,175,645	0	0	0	0	0	0	0	1,175,645
07010300 租金收入	975,620	0	0	0	0	0	0	0	975,620
07050100 廢舊物資售價	1,435,438	0	0	0	0	0	0	0	1,435,438
09010200 計畫型補助收入	56,249,425	0	0	0	0	0	0	0	56,249,425

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7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
10010100 一般捐獻	4,262,816	0	0	0	0	0	0	0	4,262,816
12020100 收回以前年度歲出	5,204,516	0	0	0	0	0	0	0	5,204,516
12020400 廢棄物清理費	592,151,553	0	0	0	0	0	0	0	592,151,553
12021000 其他雜項收入	350,897,762	0	0	0	0	0	0	0	350,897,762
以前年度	201,503,762	0	0	0	0	8	0	0	201,503,770
一、以前年度應收(保留) 數	201,503,762	0	0	0	0	0	0	0	201,503,762
091年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
093年度 03010100 其他罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
101年度 04020800 廢棄物清理費	4,085	0	0	0	0	0	0	0	4,085
102年度 04020800 廢棄物清理費	28,265	0	0	0	0	0	0	0	28,265

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7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
103年度 04020800 廢棄物清理費	27,093	0	0	0	0	0	0	0	27,093
104年度 04020800 廢棄物清理費	42,030	0	0	0	0	0	0	0	42,030
105年度 11020400 廢棄物清理費	41,741	0	0	0	0	0	0	0	41,741
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	64,382	0	0	0	0	0	0	0	64,382
107年度 03010100 罰金罰鍰	90,210	0	0	0	0	0	0	0	90,210
107年度 11020400 廢棄物清理費	82,409	0	0	0	0	0	0	0	82,409
108年度 03010100 罰金罰鍰	34,246	0	0	0	0	0	0	0	34,246
108年度 11020400 廢棄物清理費	5,640	0	0	0	0	0	0	0	5,640
109年度 04010100 罰金罰鍰	627,900	0	0	0	0	0	0	0	627,900
109年度 12020400 廢棄物清理費	6,048	0	0	0	0	0	0	0	6,048
110年度 04010100 罰金罰鍰	175,279	0	0	0	0	0	0	0	175,279

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7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)			
110年度 12020400 廢棄物清理費	6,801	0	0	0	0	0	0	0	6,801
111年度 04010100 罰金罰鍰	3,313,757	0	0	0	0	0	0	0	3,313,757
111年度 12020400 廢棄物清理費	9,311	0	0	0	0	0	0	0	9,311
112年度 04010100 罰金罰鍰	4,961,504	0	0	0	0	0	0	0	4,961,504
112年度 12020400 廢棄物清理費	54,708	0	0	0	0	0	0	0	54,708
113年度 04010100 罰金罰鍰	13,359,427	0	0	0	0	0	0	0	13,359,427
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	12,704,644	0	0	0	0	0	0	0	12,704,644
113年度 12020400 廢棄物清理費	101,553,884	0	0	0	0	0	0	0	101,553,884
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	8	0	0	8

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7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)			
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	8	0	0	8
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	5, 779, 347	0	5, 779, 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7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7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	12,230,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,230,631	8,215,369
0571020500 資源回收業務	61,594,203	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	61,894,203	26,016,797
0571020600 環境檢驗業務	3,151,434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,151,434	740,566
0571020700 環境及毒化管理	7,041,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,041,721	3,997,279
0571020800 環境稽查業務	12,887,482	231,100	0	0	0	0	0	0	0	0	13,118,582	1,323,418
0571040100 清潔隊管理	630,928,283	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	630,993,283	116,794,717
0571040200 清潔車輛管理	138,174,202	7,697,766	0	0	0	0	0	0	0	0	145,871,968	15,086,032
0571040300 勞工安全衛生管理	2,808,159	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,892,159	2,287,841
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	8,674,093	220,572	0	0	0	0	0	0	0	0	8,894,665	69,326,335
0571050200 垃圾掩埋場業務	18,028,792	12,360	0	0	0	0	0	0	0	0	18,041,152	9,408,848
0571050301 文山焚化廠	133,865,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,865,294	151,768,706

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7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	50,680,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,680,898	37,918,102
0571050303 烏日焚化廠	55,032,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,032,925	53,309,075
0571050500 回饋金及行政業務	31,359,098	256,711,465	0	0	0	0	0	0	0	0	288,070,563	482,437
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	14,898,918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,898,918	33,623,082
二、統籌科目	48,125,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,125,725	2,365,500
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	30,426,267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,426,267	0
0989050100 災害準備金	234,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234,500	2,365,500
0989090200 公務人員各項補助	17,464,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,464,958	0
以前年度	292,361,809	0	0	0	0	7,905,902	0	0	3,572,500	0	296,695,211	182,391,447
一、以前年度應付(保留)數	292,361,809	0	0	0	0	0	0	0	3,572,500	0	288,789,309	182,391,447
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7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	314,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,432	15,568
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務												1,609,000
111年度 0571900100* 一般建築及設備	16,284,192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,284,192	13,066,391
112年度 0571900100* 一般建築及設備	2,557,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,557,243	16,094,030
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	759,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,715	175,000
113年度 0571040200 清潔車輛管理	912,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,652	231

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7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 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
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	131,432,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,432,847	5,298,431
113年度 0571050302 后里焚化廠	41,851,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,851,495	81,657,168
113年度 0571050303 烏日焚化廠	65,895,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,895,915	5,385,348
113年度 0571050500* 回饋金及行政業務	3,572,500	0	0	0	0	0	0	0	3,572,500	0	0	0
113年度 0571900100* 一般建築及設備	14,934,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,934,036	45,706,593
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	7,905,902	0	0	0	0	7,905,902	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	658	0	0	0	0	658	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,944	0	0	0	0	1,944	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7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)		
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,148	0	0	0	0	3,148	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,854	0	0	0	0	2,854	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,339	0	0	0	0	3,339	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	6,110	0	0	0	0	6,110	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	2,010,000	0	5,055,012	-3,045,012	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7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)		
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
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

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7月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114173500702* 114年換購低碳垃圾車 補助計畫(第二批)	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年7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	4,848,537,905	負債	460,890,711
流動資產	890,133,661	流動負債	162,721,751
專戶存款	433,795,105	應付帳款	21,313,949
零用金	700,000	應付代收款	135,628,455
應收帳款	153,340,343	預收其他政府款	5,779,347
預付款	302,298,213	其他負債	298,168,960
固定資產	3,955,897,458	存入保證金	139,543,480
土地	1,371,457,002	應付保管款	3,308,367
土地改良物	110,863,506	暫收款	155,317,113
累計折舊－土地改良物	-94,044,925	淨資產	4,387,647,194
房屋建築及設備	2,553,521,248	資產負債淨額	4,387,647,194
累計折舊－房屋建築及設備	-1,067,626,110	資產負債淨額	4,387,647,194
機械及設備	3,619,620,512		
累計折舊－機械及設備	-3,492,389,532		
交通及運輸設備	3,291,731,057		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,395,717,152		
雜項設備	112,076,130		
累計折舊－雜項設備	-91,441,675		
購建中固定資產	37,847,397		
無形資產	2,335,976		
權利	14,024		
電腦軟體	2,321,952		
其他資產	170,810		
暫付款	2,310		
存出保證金	168,500		
合 計	4,848,537,905	合 計	4,848,537,905
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	295,169,136	應付保證品	295,169,136
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7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	645,692,487	7,227,051,036
公庫撥入數	444,672,730	3,633,944,621
罰款及賠償收入	12,907,423	52,854,613
規費收入	1,701,750	9,560,110
財產收益	146,617	4,952,324
補助及協助收入	19,635,251	65,860,721
捐獻及贈與收入	0	2,511,624,816
其他收入	166,628,716	948,253,831
支出	637,954,630	6,635,867,141
繳付公庫數	203,815,310	1,283,416,236
人事支出	211,595,535	1,991,898,264
業務支出	192,552,596	1,092,635,862
獎補助支出	7,510,530	52,113,074
財產損失	51,752	235,085
折舊、折耗及攤銷	22,428,907	2,215,568,620
收支餘絀	7,737,857	591,183,895

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7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	-756,545	16,818,581
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	793,968,328	42,438,928	-366,830,411	1,485,895,138
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,779,292,059	8,736,824	-1,732,637,315	127,230,980
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	172,589,145	13,572,363	-89,598,119	896,013,905
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	1,416,723	1,717,464	-1,335,185	20,634,455
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	2,082	0	14,024
小計	8,377,920,108	-4,950,061,819	2,747,831,032	66,467,661	-2,191,157,575	3,918,064,085
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	19,187,965	584,150	0	37,847,397
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	42,000	362,929	0	2,321,952
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	19,229,965	947,079	0	40,169,349
合計	8,399,806,571	-4,950,061,819	2,767,060,997	67,414,740	-2,191,157,575	3,958,233,434

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7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」2,767,060,997元=預算採購增加金額43,837,981元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,723,223,016元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額49,114,928元=本年度預算執行金額15,044,398元+以前年度保留預算執行金額34,070,530元。
- 三、預算採購增加金額43,837,981元較設備及投資預算執行增加金額49,114,928元減少5,276,947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2,358,774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2,522,658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2,723,223,016元，係：
- (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產2,507,362,000元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正2,010,000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170,827,938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2,771,150,331元與本表增加數2,747,831,032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。

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7月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,076,133,119	6,150,917,917	7,227,051,036	收入
		3,633,944,621	3,633,944,621	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	52,854,613		52,854,613	罰款及賠償收入
規費收入	9,560,110		9,560,110	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,952,324		4,952,324	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	56,249,425	9,611,296	65,860,721	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,262,816	2,507,362,000	2,511,624,816	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	948,253,831		948,253,831	其他收入
歲出	3,045,262,433	3,590,604,708	6,635,867,141	支出
		1,283,416,236	1,283,416,236	繳付公庫數
人事費	1,992,193,533	-295,269	1,991,898,264	人事支出
業務費	989,483,928	103,151,934	1,092,635,862	業務支出
獎補助費	48,540,574	3,572,500	52,113,074	獎補助支出
設備及投資	15,044,398	-15,044,398		
		235,085	235,085	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,215,568,620	2,215,568,620	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,969,129,314	2,560,313,209	591,183,895	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7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3,633,944,621元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數9,611,296元，係113年度歲入預算保留實現數。
3. 捐獻及贈與收入調整數2,507,362,000元，係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
4. 繳付公庫數調整數1,283,416,236元，詳繳付公庫數分析表。
5. 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)
6. 業務支出調整數103,151,934元=業務費108年度以後預算保留執行數102,014,183元+墊付案轉正-4,139,196元+屬設備及投資惟不列為固定資產5,276,947元。
7. 獎補助費調整數3,572,500元，係獎補助費113年度歲出預算保留執行數。
8. 設備及投資調整數-15,044,398元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數235,085元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數2,215,568,620元=固定資產提列折舊數2,215,203,609元+權利攤銷數2,082元+電腦軟體攤銷數362,929元。