

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9月30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	46,349,000	13,349,585	-	26,842,611
					-			73,191,611		
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	46,349,000	13,337,609	-	22,795,124
					-			69,144,124		
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	46,349,000	13,337,609	-	22,795,124
					-			69,144,124		
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	11,976	-	4,047,487
					-			4,047,487		
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	11,976	-	4,047,487
					-			4,047,487		
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	11,361,000	1,220,630	-	802,250
					-			12,163,250		
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	11,361,000	1,220,630	-	739,850
					-			12,100,850		
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	10,687,000	1,136,930	-	655,850
					-			11,342,850		
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	674,000	83,700	-	84,000
					-			758,000		
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	62,400
					-			62,400		
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	62,400
					-			62,400		
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	7,601,000	2,855,044	-	2,920,116
					-			10,521,116		
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	4,671,000	2,854,747	-	1,837,363
					-			6,508,363		
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	750,000	-	-	615,621
					-			1,365,621		
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	3,456,000	2,816,152	-	629,175
					-			4,085,175		
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	465,000	38,595	-	592,567
					-			1,057,567		
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	2,930,000	297	-	1,082,753
					-			4,012,753		
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	2,930,000	297	-	1,082,753
					-			4,012,753		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：114/10/9

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9月30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	147,456,000	13,744,266 92,980,490	—	—54,475,510
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000 —	227,243,000	147,456,000	13,744,266 92,980,490	—	—54,475,510
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000 —	227,243,000	147,456,000	13,744,266 92,980,490	—	—54,475,510
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	1,061,790,000	128,932,326 1,235,028,213	—	173,238,213
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000 —	1,560,672,000	1,061,790,000	128,932,326 1,235,028,213	—	173,238,213
		01		12173500201 收回以前年度歲出	— —	—	—	— 5,540,948	—	5,540,948
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000 —	1,023,000,000	746,900,000	92,155,770 790,663,813	—	43,763,813
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000 —	537,672,000	314,890,000	36,776,556 438,823,452	—	123,933,452
				經常門合計	1,888,382,000 —	1,888,382,000	1,280,294,000	160,101,851 1,428,147,496	—	147,853,496
				總計	1,888,382,000 —	1,888,382,000	1,280,294,000	160,101,851 1,428,147,496	—	147,853,496

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9月30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)=(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				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,505,884,000	2,184,964,000	168,002,655	127,068,899
					-	-			2,057,895,101	
					-	-			-	165,285
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,505,884,000	2,184,964,000	168,002,655	127,068,899
					-	-			2,057,895,101	
					-	-			-	165,285
					-	-				
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	2,153,497,000	163,907,563	117,390,391
					-	-			2,036,106,609	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	2,153,497,000	163,907,563	117,390,391
					-	-			2,036,106,609	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,871,000	19,417,000	3,865,349	2,916,413
					-	-			16,500,587	
					-	-			-	23,785
					-	-				
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	232,000	26,616	5,853
					-	-			226,147	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,439,000	11,103,000	1,062,733	2,856,560
					-	-			8,246,440	
					-	-			-	23,785
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	8,082,000	2,776,000	54,000
					-	-			8,028,000	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	597,000	56,435	346,224	
					-	-			250,776		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	190,000	8,722	122,381	
					-	-			67,619		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	407,000	47,713	223,843	
					-	-			183,157		
					-	-			-	-	
					-	-					
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	11,046,000	130,639	6,190,628	
					-	-			4,855,372		
					-	-			-	141,500	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	10,950,000	130,639	6,094,628	
					-	-			4,855,372		
					-	-			-	141,500	
					-	-					
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	407,000	42,669	225,243	
					-	-			181,757		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	96,000	7,136	40,461	
					-	-			55,539		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	311,000	35,533	184,782	
					-	-			126,218		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	473,648,000	307,780,000	35,809,291	64,036,791	
					-	-			243,743,209		
					-	-			-	497,457	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	77,905,000	292,357	3,403,743	
					-	-			74,501,257		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	204,000	9,208	65,263	
					-	-			138,737		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	77,701,000	283,149	3,338,480	
					-	-			74,362,520		
					-	-			-	-	
					-	-					
			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	8,520,000	1,789,948	3,672,391	
					-	-			4,847,609		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	45,000	5,119	7,851	
					-	-			37,149		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	8,475,000	1,784,829	3,664,540
					-	-			4,810,460	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	25,210,000	1,981,359	7,510,255
					-	-			17,699,745	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,392,000	50,130	1,186,826
					-	-			205,174	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	23,568,000	1,931,229	6,073,429
					-	-			17,494,571	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	26,216,000	4,811,868	6,580,571
					-	-			19,635,429	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	1,218,000	94,653	680,661
					-	-			537,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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			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				
					第一預備金	調整待遇準備				
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	32,628,000	-	32,628,000	24,961,000	4,717,215	5,862,910
					-	-			19,098,090	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	116,592,000	13,113,301	29,945,258
					-	-			86,646,742	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	43,300,000	5,091,656	12,197,160
					-	-			31,102,840	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	57,942,000	7,216,988	15,333,501
					-	-			42,608,499	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	15,350,000	804,657	2,414,597
					-	-			12,935,403	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	5,798,000	1,166,258	1,193,275
					-	-			4,604,725	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	91,000	12,767	359
					-	-			90,641	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/8

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9月30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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	9,349,000	-	9,349,000	5,707,000	1,153,491	1,192,916	
					-	-			4,514,084		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,235,000	29,346,000	11,232,234	9,387,393	
					-	-			19,958,607		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,360,000	2,661,000	264,984	372,661	
					-	-			2,288,339		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	26,685,000	10,967,250	9,014,732	
					-	-			17,670,268		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	18,193,000	1,421,966	2,343,905	
					-	-			15,849,095		
					-	-			-	197,457	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	11,122,000	963,587	861,607	
					-	-			10,260,393		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	6,546,000	458,379	1,346,053	
					-	-			5,199,947		
					-	-			-	197,457	
					-	-					

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9月30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：114/10/8

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9月30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	1,011,000	102,307	21,204
					-	-			989,796	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	5,299,000	449,027	2,564,002
					-	-			2,734,998	
					-	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	1,176,982,000	121,759,238	582,676,500
					-	-			594,305,500	
					-	-			-	239,232,553
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	79,807,000	2,356,808	67,573,859
					-	-			12,233,141	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	-	45,346
					-	-			14,654	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	79,747,000	2,356,808	67,528,513
					-	-			12,218,487	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	36,484,000	3,653,967	11,567,120
					-	-			24,916,880	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	192,000	-	86,072
					-	-			105,928	
					-	-			-	-
					-	-				

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9月30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	36,292,000	3,653,967	11,481,048	
					-	-			24,810,952		
					-	-			-	-	
					-	-					
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	687,269,000	115,584,272	263,599,769	
					-	-			423,669,231		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	402,804,000	80,624,541	156,326,652	
					-	-			246,477,348		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	-	20,714	
					-	-			84,286		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	402,699,000	80,624,541	156,305,938	
					-	-			246,393,062		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	131,237,000	19,095,330	41,398,230	
					-	-			89,838,770		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	48,000	-	30,862	
					-	-			17,138		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	131,189,000	19,095,330	41,367,368	
					-	-			89,821,632		
					-	-			-	-	
					-	-					

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9月30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	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				
		03		7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	153,228,000	15,864,401	65,874,887
					-	-			87,353,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	48,000	2,697	12,887
					-	-			35,113	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	153,180,000	15,861,704	65,862,000
					-	-			87,318,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	373,422,000	164,191	239,935,752
					-	-			133,486,248	
					-	-			-	239,232,553
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	114,000	12,368	27,467
					-	-			86,533	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	1,939,000	151,823	694,583
					-	-			1,244,417	
					-	-			-	19,497
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	371,369,000	-	239,213,702
					-	-			132,155,298	
					-	-			-	239,213,056
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	8,842,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,158,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年9月30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)	
					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	4,843,959,000	446,187,829	923,804,111
					-	-			3,920,154,889	
					-658,000	-			-	240,108,325
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	600,000	40,370	369,596
					-	-			230,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	600,000	40,370	369,596
					-	-			230,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	600,000	40,370	369,596
					-	-			230,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	40,370	369,596
					-	-			230,404	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	-	104,715,230
					-	-			6,776,770	
					-	-			-	104,714,659
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/8

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9月30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	111,492,000	-	104,715,230
					-	-			6,776,770	
					-	-			-	104,714,659
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	-	104,715,230
					-	-			6,776,770	
					-	-			-	104,714,659
					-	-			-	
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	74,460,000	1,162,521	53,434,300
					-	-			21,025,700	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	74,460,000	1,162,521	53,434,300
					-	-			21,025,700	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,206,000	74,460,000	1,162,521	53,434,300
					-	-			21,025,700	
					658,000	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	474,640,000	-	475,298,000	186,552,000	1,202,891	158,519,126
					-	-			28,032,874	
					658,000	-			-	104,714,659
					-	-			-	
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,794,790,000	5,030,511,000	447,390,720	1,082,323,237
					-	-			3,948,187,763	
					-	-			-	344,822,984
					-	-			-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	38,228,699	-	38,228,699	38,228,699	2,156,315	-
					-	-			38,228,699	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9月30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	38,228,699	-	38,228,699	38,228,699	2,156,315	-
					-	-			38,228,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	38,228,699	-	38,228,699	38,228,699	2,156,315	-
					-	-			38,228,699	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	34,800,000	-	34,800,000	6,400,000	48,750	5,689,093
					-	-			710,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	34,800,000	-	34,800,000	6,400,000	48,750	5,689,093
					-	-			710,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	6,400,000	48,750	5,689,093
					-	-			710,907	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	23,000,000	-	23,000,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	19,130,708	-	19,130,708	19,130,708	1,064,390	-
					-	-			19,130,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	19,130,708	-	19,130,708	19,130,708	1,064,390	-
					-	-			19,130,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：114/10/8

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9月30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				
			10	100000 人事費	19,130,708	-	19,130,708	19,130,708	1,064,390	-
					-	-			19,130,708	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	92,159,407	-	92,159,407	63,759,407	3,269,455	5,689,093
					-	-			58,070,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,886,949,407	-	6,886,949,407	5,094,270,407	450,660,175	1,088,012,330
					-	-			4,006,258,077	
					-	-			-	344,822,984
					-	-				

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9月30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	6,000	-	2,680,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,686,948	-	3,000	6,000	-	2,680,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,686,948	-	3,000	6,000	-	2,680,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,686,948	-	3,000	6,000	-	2,680,948
						-	-	-	-	-	-
93	03				罰款及賠償收入	2,558,093	-	2,717	11,717	-	2,546,376
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,558,093	-	2,717	11,717	-	2,546,376
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,558,093	-	2,717	11,717	-	2,546,376
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,717	11,717	-	3,055,699
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	-	6,000	-	1,213,244
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,219,244	-	-	6,000	-	1,213,244
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	-	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	-	-	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9月30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	-	4,095	8,180	-	2,343,870
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	4,095	8,180	-	2,343,870
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	4,095	8,180	-	2,343,870
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	4,095	8,180	-	2,343,870
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	2,400	30,665	-	4,890,540
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	2,400	30,665	-	4,890,540
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			08		廢棄物清理費	4,921,205	-	2,400	30,665	-	4,890,540
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	2,400	30,665	-	4,890,540
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	3,722,342	-	5,640	32,733	-	3,689,609
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	5,640	32,733	-	3,689,609
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	5,640	32,733	-	3,689,609
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	5,640	32,733	-	3,841,167
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,039	46,069	-	3,226,326
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	4,039	46,069	-	3,226,326
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	4,039	46,069	-	3,226,326
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	4,039	46,069	-	4,220,476
						-	-	-	-	-	-
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9月30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	-	6,054	48,923	-	2,165,023
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	6,054	48,923	-	2,165,023
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	6,054	48,923	-	2,165,023
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	6,054	48,923	-	2,533,067
						-	-	-	-	-	-
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	-	8,894	75,930	-	1,835,830
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	8,894	75,930	-	1,835,830
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	8,894	75,930	-	1,835,830
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	8,894	77,130	-	10,303,451
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	15,030	110,240	-	10,804,512
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	15,030	110,240	-	10,804,512
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	15,030	110,240	-	10,804,512
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	10,356	97,183	-	1,532,513
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	10,356	97,183	-	1,532,513
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	10,356	97,183	-	1,532,513
						-	-	-	-	-	-

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9月30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	-	25,386	207,423	-	12,337,025
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	554,499	-	-	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	554,499	-	-	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	554,499	-	-	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,355,250	-	61,291	68,059	-	1,287,191
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	61,291	68,059	-	1,287,191
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	61,291	68,059	-	1,287,191
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	61,291	102,305	-	1,807,444
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	7,994	635,894	-	1,005,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	7,994	635,894	-	1,005,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	7,994	635,894	-	1,005,156
						-	-	-	-	-	-
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	-	32,200	38,248	-	682,019
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	32,200	38,248	-	682,019
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	32,200	38,248	-	682,019
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	40,194	674,142	-	1,687,175
						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9月30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	-	10,471	189,056	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	10,471	189,056	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	10,471	189,056	-
						-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	2,570	10,118	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	2,570	10,118	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	2,570	10,118	-
						-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	13,041	199,174	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	366,444	4,038,139	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	366,444	4,038,139	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	366,444	4,038,139	-
						-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	3,178	13,617	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	3,178	13,617	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	3,178	13,617	-
						-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	369,622	4,051,756	-
						-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	769,385	6,332,223	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	769,385	6,332,223	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	769,385	6,332,223	-
						-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	3,336	59,771	-
						-	-	-	-	-

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9月30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	-	3,336	59,771	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	3,336	59,771	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	772,721	6,391,994	-
						-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	1,281,602	15,772,976	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	1,281,602	15,772,976	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	1,281,602	15,772,976	-
						-	-	-	-	-
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	-
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	-	9,611,296	-
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-
						46,818,000	-	-	9,611,296	-
113	12				其他收入	164,438,458	-	14,402	163,277,811	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	14,402	163,277,811	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	14,402	101,582,261	-
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	-	61,695,550	-
						-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	1,296,004	184,737,783	-
						46,818,000	-	-	9,611,296	-

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9月30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	-	2,615,098	196,633,994	-	148,598,815
						50,775,840	-	-	9,611,296	-	41,164,544
					總計	345,232,809	-	2,615,098	196,633,994	-	148,598,815
						50,775,840	-	-	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：114/10/8

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：114/10/8

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9月30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	-	-	1,562,652	-	175,231	-
		01			清潔隊管理	109,715	-	-	109,715	-	-	-
						825,000	-	-	650,000	-	175,000	-
				20	業務費	109,715	-	-	109,715	-	-	-
						825,000	-	-	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	-	-	146,599,917	-	16,332,046	-
						260,550,924	8	-	102,169,599	-	158,381,317	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	-	-	1,417,329	-	293,895	-
				20	業務費	8,744,369	-	-	2,630,335	-	6,114,034	-
						1,711,224	-	-	1,417,329	-	293,895	-
		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	-	-	143,969,582	-	10,218,012	-
						245,142,380	-	-	95,210,675	-	149,931,705	-
			01		文山焚化廠	116,806,016	-	-	116,771,739	-	34,277	-
						19,925,262	-	-	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9月30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	-	-	14,661,108	-	5,264,154	-
			02		后里焚化廠	34,373,907	-	-	25,703,041	-	8,670,866	-
						154,264,756	-	-	16,148,454	-	138,116,302	-
				20	業務費	34,373,907	-	-	25,703,041	-	8,670,866	-
						154,264,756	-	-	16,148,454	-	138,116,302	-
			03		烏日焚化廠	3,007,671	-	-	1,494,802	-	1,512,869	-
						70,952,362	-	-	64,401,113	-	6,551,249	-
				20	業務費	3,007,671	-	-	1,494,802	-	1,512,869	-
						70,952,362	-	-	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	-	4,644,808	24,226,156	-	142,132,994	-
		01			一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	4,644,808	24,226,156	-	142,132,994	-
				30	設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	-	4,644,808	24,226,156	-	142,132,994	-
					小計	174,018,545	-	-	152,704,596	-	21,313,949	-
						430,806,751	8	4,644,808	130,112,311	-	300,694,432	7,966,224
					經常門合計	173,693,545	-	-	152,379,596	-	21,313,949	-
						273,634,469	-	-	102,313,655	-	171,320,814	1,470,000
					資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						247,148,192	8	4,874,249	51,291,739	-	195,856,445	6,496,224
					總計	174,018,545	-	-	152,704,596	-	21,313,949	-
						520,782,661	8	4,874,249	153,605,394	-	367,177,259	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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	2,036,455,914	44,660,612	272,102,247	343,652
1010 政務人員待遇	1,523,900			
101005 政務人員待遇	1,523,900			
1015 法定編制人員待遇	171,302,436			
101505 職員待遇	171,302,436			
1020 約聘僱人員待遇	3,547,829	8,106,837	589,780	
102005 約聘人員酬金			589,780	
102010 約僱人員酬金	3,547,829	8,106,837		
1025 技工及工友待遇	1,101,271,062			
102505 技工及工友待遇	1,101,271,062			
1030 獎金	396,903,905	31,816,978	232,189,195	
103005 考績獎金	208,916,750			
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		30,626,278	232,103,335	
1035 其他給與	31,939,275	225,969		
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	31,939,275	225,969		
1040 加班費	4,719,439	2,857,284	39,213,883	343,652
104005 超時加班費	349,305	2,857,284	39,213,883	343,652
104010 未休假加班費	4,370,134			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	111,501,892	486,296	37,740	
105005 政務人員提撥金	123,960			
105010 公務人員提撥金	18,632,845			
105025 約聘僱人員提撥金	214,440	486,296	37,740	
105030 技工及工友提撥金	92,530,647			
1055 保險	213,746,176	1,167,248	71,649	

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9月30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	93,091,091	414,494	30,438	
105510 公保保險補助	4,839,889			
105515 勞保保險補助	115,815,196	752,754	41,211	
2000 業務費	13,411,187	185,758,439	752,108,832	461,806,550
2003 教育訓練費	32,600	115,300	642,188	6,500
200305 教育費	20,000			4,900
200310 訓練費	12,600	115,300	642,188	1,600
2006 水電費	1,341	867,349	4,487,491	6,090,146
200605 水費	488	29,896	512,379	189,705
200610 電費	853	837,453	3,975,112	5,900,441
2009 通訊費	2,353,450	1,154,032	1,998,975	214,822
200905 數據通訊費		375,105		
200910 一般通訊費	2,353,450	778,927	1,998,975	214,822
2012 土地租金			7,349,657	2,946,483
201205 土地租金			7,349,657	2,946,483
2018 資訊服務費	154,216	1,614,936	2,523,198	159,500
201805 資訊操作維護費	130,000	1,464,500	2,488,026	
201820 軟體使用費	24,216	150,436	35,172	159,500
2021 其他業務租金	36,832	1,434,879	514,020	
202105 其他業務租金	36,832	1,434,879	514,020	
2024 稅捐及規費	297,830	450	9,263,949	309,978
202405 稅捐	157,900		455,155	59,750
202410 規費	139,930	450	8,808,794	250,228
2027 保險費	59,828	5,648,011	13,093,225	531,874
202705 法定責任保險		5,626,584		
202715 對財產保險	59,828	21,427	13,093,225	531,874
2033 約用人員酬金	1,880,570	20,359,170	451,194,405	34,813
203305 勞務服務費	1,880,570	20,359,170	451,194,405	34,813
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,331,698	454,600	178,660
203610 出席費	6,500	1,086,874	359,600	178,660
203615 講座鐘點費	27,500	60,604	95,000	
203620 稿費		184,220		

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9月30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		61,238,450	52,352,059	312,780,004
203915 委託辦理		61,238,450	52,352,059	312,780,004
2051 物品	1,507,643	7,621,632	96,160,582	1,449,255
205105 消耗品	644,805	6,576,961	4,015,759	478,824
205110 油料	624,136		90,700,015	908,492
205115 非消耗品	238,702	1,044,671	1,444,808	61,939
2054 一般事務費	5,960,285	81,967,326	34,008,439	131,529,115
205415 一般事務費	5,960,285	81,967,326	34,008,439	131,529,115
2063 房屋建築養護費	99,339	127,480	1,190,321	133,875
206305 房屋建築養護費	99,339	127,480	1,190,321	133,875
2066 車輛及辦公器具養護費	27,450	29,800	72,594,765	
206605 車輛及辦公器具養護費	27,450	29,800	72,594,765	
2069 設施及機械設備養護費	371,828	1,528,623	3,774,422	5,269,948
206905 設施及機械設備養護費	371,828	1,528,623	3,774,422	5,269,948
2072 國內旅費	48,914	719,303	506,536	171,577
207205 國內旅費	48,914	719,303	506,536	171,577
2093 特別費	545,061			
209305 特別費	545,061			
3000 設備及投資	230,404			
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	188,404			

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9月30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	188,404			
4000 獎補助費	8,028,000	13,324,158		138,932,068
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	8,028,000	388,755		
408505 獎勵金		388,755		
408510 慰問金	8,028,000			
4090 其他補助及捐助		6,235,942		138,932,068
409005 回饋金				138,932,068
409010 其他補助及捐助		6,235,942		
合計	2,058,125,505	243,743,209	1,024,211,079	601,082,270

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9月30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		38,228,699		19,130,708
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				19,130,708
103510 結婚補助				1,033,880
103513 喪葬補助				8,950,550
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		37,799,989		
104505 退休退職給付		37,799,989		
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9月30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			710,907	
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9月30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			710,907	
205415 一般事務費			710,907	
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	21,025,700			
3010 房屋建築及設備費	5,911,990			
301005 辦公室	5,882,590			
301020 其他房屋	29,400			
3015 公共建設及設施費	2,011,290			
301510 其他營建工程	2,011,290			
3020 機械設備費	2,131,540			
302005 機械設備費	2,131,540			
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	1,471,216			
303005 硬體設備費	1,384,716			
303010 軟體購置費	86,500			
3035 雜項設備費	2,534,684			

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9月30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	2,534,684			
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	21,025,700	38,228,699	710,907	19,130,708

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9月30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	2,410,921,832			
1010 政務人員待遇	1,523,900			
101005 政務人員待遇	1,523,900			
1015 法定編制人員待遇	171,302,436			
101505 職員待遇	171,302,436			
1020 約聘僱人員待遇	12,244,446			
102005 約聘人員酬金	589,780			
102010 約僱人員酬金	11,654,666			
1025 技工及工友待遇	1,101,271,062			
102505 技工及工友待遇	1,101,271,062			
1030 獎金	661,338,788			
103005 考績獎金	208,916,750			
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	262,729,613			
1035 其他給與	51,295,952			
103510 結婚補助	1,033,880			
103513 喪葬補助	8,950,550			
103515 生育補助	21,158			
103520 子女教育補助	9,125,120			
103525 休假補助	32,165,244			
1040 加班費	47,134,258			
104005 超時加班費	42,764,124			
104010 未休假加班費	4,370,134			
1045 退休退職給付	37,799,989			
104505 退休退職給付	37,799,989			
1050 退休離職儲金	112,025,928			
105005 政務人員提撥金	123,960			
105010 公務人員提撥金	18,632,845			
105025 約聘僱人員提撥金	738,476			
105030 技工及工友提撥金	92,530,647			
1055 保險	214,985,073			

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9月30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	93,536,023			
105510 公保保險補助	4,839,889			
105515 勞保保險補助	116,609,161			
2000 業務費	1,413,795,915			
2003 教育訓練費	796,588			
200305 教育費	24,900			
200310 訓練費	771,688			
2006 水電費	11,446,327			
200605 水費	732,468			
200610 電費	10,713,859			
2009 通訊費	5,721,279			
200905 數據通訊費	375,105			
200910 一般通訊費	5,346,174			
2012 土地租金	10,296,140			
201205 土地租金	10,296,140			
2018 資訊服務費	4,451,850			
201805 資訊操作維護費	4,082,526			
201820 軟體使用費	369,324			
2021 其他業務租金	1,985,731			
202105 其他業務租金	1,985,731			
2024 稅捐及規費	9,872,207			
202405 稅捐	672,805			
202410 規費	9,199,402			
2027 保險費	19,332,938			
202705 法定責任保險	5,626,584			
202715 對財產保險	13,706,354			
2033 約用人員酬金	473,468,958			
203305 勞務服務費	473,468,958			
2036 按日按件計資酬金	1,998,958			
203610 出席費	1,631,634			
203615 講座鐘點費	183,104			
203620 稿費	184,220			

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9月30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	426,370,513			
203915 委託辦理	426,370,513			
2051 物品	106,739,112			
205105 消耗品	11,716,349			
205110 油料	92,232,643			
205115 非消耗品	2,790,120			
2054 一般事務費	254,176,072			
205415 一般事務費	254,176,072			
2063 房屋建築養護費	1,551,015			
206305 房屋建築養護費	1,551,015			
2066 車輛及辦公器具養護費	72,652,015			
206605 車輛及辦公器具養護費	72,652,015			
2069 設施及機械設備養護費	10,944,821			
206905 設施及機械設備養護費	10,944,821			
2072 國內旅費	1,446,330			
207205 國內旅費	1,446,330			
2093 特別費	545,061			
209305 特別費	545,061			
3000 設備及投資	21,256,104			
3010 房屋建築及設備費	5,911,990			
301005 辦公室	5,882,590			
301020 其他房屋	29,400			
3015 公共建設及設施費	2,011,290			
301510 其他營建工程	2,011,290			
3020 機械設備費	2,131,540			
302005 機械設備費	2,131,540			
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	1,513,216			
303005 硬體設備費	1,384,716			
303010 軟體購置費	128,500			
3035 雜項設備費	2,723,088			

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9月30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	2,723,088			
4000 獎補助費	160,284,226			
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	8,416,755			
408505 獎勵金	388,755			
408510 慰問金	8,028,000			
4090 其他補助及捐助	145,168,010			
409005 回饋金	138,932,068			
409010 其他補助及捐助	6,235,942			
合計	4,006,258,077			

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年9月30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	1,634,392,786	0	0	0	0	8	6,229,347	0	1,640,622,141
本年度	1,428,147,496	0	0	0	0	0	0	0	1,428,147,496
04010100 罰金罰鍰	69,144,124	0	0	0	0	0	0	0	69,144,124
04030100 一般賠償收入	4,047,487	0	0	0	0	0	0	0	4,047,487
05010100 審查費	11,342,850	0	0	0	0	0	0	0	11,342,850
05010200 證照費	758,000	0	0	0	0	0	0	0	758,000
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	4,085,175	0	0	0	0	0	0	0	4,085,175
07010300 租金收入	1,057,567	0	0	0	0	0	0	0	1,057,567
07050100 廢舊物資售價	4,012,753	0	0	0	0	0	0	0	4,012,753
09010200 計畫型補助收入	92,980,490	0	0	0	0	0	0	0	92,980,490

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9月30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	5,540,948	0	0	0	0	0	0	0	5,540,948
12020400 廢棄物清理費	790,663,813	0	0	0	0	0	0	0	790,663,813
12021000 其他雜項收入	438,823,452	0	0	0	0	0	0	0	438,823,452
以前年度	206,245,290	0	0	0	0	8	0	0	206,245,298
一、以前年度應收(保留) 數	206,245,290	0	0	0	0	0	0	0	206,245,290
091年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
093年度 03010100 其他罰鍰	11,717	0	0	0	0	0	0	0	11,717
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	8,180	0	0	0	0	0	0	0	8,180
102年度 04020800 廢棄物清理費	30,665	0	0	0	0	0	0	0	30,665

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9月30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	32,733	0	0	0	0	0	0	0	32,733
104年度 04020800 廢棄物清理費	46,069	0	0	0	0	0	0	0	46,069
105年度 11020400 廢棄物清理費	48,923	0	0	0	0	0	0	0	48,923
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	75,930	0	0	0	0	0	0	0	75,930
107年度 03010100 罰金罰鍰	110,240	0	0	0	0	0	0	0	110,240
107年度 11020400 廢棄物清理費	97,183	0	0	0	0	0	0	0	97,183
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	68,059	0	0	0	0	0	0	0	68,059
109年度 04010100 罰金罰鍰	635,894	0	0	0	0	0	0	0	635,894
109年度 12020400 廢棄物清理費	38,248	0	0	0	0	0	0	0	38,248
110年度 04010100 罰金罰鍰	189,056	0	0	0	0	0	0	0	189,056

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9月30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	10,118	0	0	0	0	0	0	0	10,118
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,038,139	0	0	0	0	0	0	0	4,038,139
111年度 12020400 廢棄物清理費	13,617	0	0	0	0	0	0	0	13,617
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,332,223	0	0	0	0	0	0	0	6,332,223
112年度 12020400 廢棄物清理費	59,771	0	0	0	0	0	0	0	59,771
113年度 04010100 罰金罰鍰	15,772,976	0	0	0	0	0	0	0	15,772,976
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	101,582,261	0	0	0	0	0	0	0	101,582,261
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9月30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	6, 229, 347	0	6, 229, 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9月30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9月30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	19,635,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,635,429	6,580,571
0571020500 資源回收業務	86,646,742	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	86,946,742	29,645,258
0571020600 環境檢驗業務	4,604,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,725	1,193,275
0571020700 環境及毒化管理	19,958,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,958,607	9,387,393
0571020800 環境稽查業務	15,849,095	197,457	0	0	0	0	0	0	0	0	16,046,552	2,146,448
0571040100 清潔隊管理	832,679,128	213,030	0	210,000	0	0	0	0	0	0	833,102,158	130,274,842
0571040200 清潔車輛管理	187,807,157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187,807,157	16,738,843
0571040300 勞工安全衛生管理	3,724,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,724,794	2,585,206
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	12,233,141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,233,141	67,573,859
0571050200 垃圾掩埋場業務	24,916,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,916,880	11,567,120
0571050301 文山焚化廠	246,477,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,477,348	156,326,652

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9月30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	89,838,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,838,770	41,398,230
0571050303 烏日焚化廠	87,353,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,353,113	65,874,887
0571050500 回饋金及行政業務	133,486,248	239,232,553	0	0	0	0	0	0	0	0	372,718,801	703,199
0571050500* 回饋金及行政業務	6,776,770	104,714,659	0	0	0	0	0	0	0	0	111,491,429	571
0571900100* 一般建築及設備	21,025,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,025,700	53,434,300
二、統籌科目	58,070,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,070,314	5,689,093
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	38,228,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,228,699	0
0989050100 災害準備金	710,907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710,907	5,689,093
0989090200 公務人員各項補助	19,130,708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,130,708	0
以前年度	306,309,990	0	0	0	0	10,351,353	0	0	3,572,500	0	313,088,843	220,411,991
一、以前年度應付(保留)數	306,309,990	0	0	0	0	0	0	0	3,572,500	0	302,737,490	220,411,991
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9月30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	325,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,996	4,004
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務												2,609,000
111年度 0571900100* 一般建築及設備	20,304,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,304,217	9,046,366
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9月30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	4,047,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,047,664	6,307,929
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	106,007,168
113年度 0571050303 烏日焚化廠	65,895,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,895,915	6,385,348
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	24,551,156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,551,156	61,308,198
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,351,353	0	0	0	0	10,351,353	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,692	0	0	0	0	1,692	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,328	0	0	0	0	5,328	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9月30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	3,384	0	0	0	0	3,384	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
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	4,512	0	0	0	0	4,512	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 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	29,962	0	0	0	0	29,962	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,238	0	0	0	0	6,238	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,723	0	0	0	0	6,723	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,012,600	0	0	0	0	2,012,600	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,727,529	0	0	0	0	7,727,529	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	11,750	0	0	0	0	11,750	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9月30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)		
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	531,219	0	0	0	0	531,219	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	6,130,860	0	5,055,012	1,075,848	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
113173500901 大里掩埋場災害預防AI 監控系統建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	3,769,347	0	0	3,769,347	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

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9月30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)		
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
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
114173500601 113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫 I -任務 獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	82,800	0	0	82,800	0
114173500601* 113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫 I -任務 獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	248,913	0	0	248,913	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9月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114173500401 113年度臺中市政府環 境保護績效考核-源頭減 量及資源回收考核團體獎 勵金運用計畫	0	0	0	0	0	0	0	19,800	0	0	19,800	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年9月30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	4,885,114,112	負債	462,261,354
流動資產	936,806,081	流動負債	165,431,593
專戶存款	434,718,058	應付帳款	21,313,949
零用金	700,000	應付代收款	137,888,297
應收帳款	148,598,815	預收其他政府款	6,229,347
預付款	352,789,208	其他負債	296,829,761
固定資產	3,945,699,031	存入保證金	133,320,553
土地	1,371,457,002	應付保管款	2,464,145
土地改良物	110,863,506	暫收款	161,045,063
累計折舊－土地改良物	-94,263,832	淨資產	4,422,852,758
房屋建築及設備	2,553,569,548	資產負債淨額	4,422,852,758
累計折舊－房屋建築及設備	-1,076,121,487	資產負債淨額	4,422,852,758
機械及設備	3,619,397,684		
累計折舊－機械及設備	-3,493,038,241		
交通及運輸設備	3,309,262,857		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,426,969,949		
雜項設備	112,602,791		
累計折舊－雜項設備	-92,313,437		
購建中固定資產	51,252,589		
無形資產	2,230,500		
權利	13,430		
電腦軟體	2,217,070		
其他資產	378,500		
存出保證金	378,500		
合 計	4,885,114,112	合 計	4,885,114,112
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	302,505,936	應付保證品	302,505,936
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9月30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	783,401,432	8,611,276,544
公庫撥入數	623,299,581	4,666,155,752
罰款及賠償收入	13,349,585	73,191,611
規費收入	1,220,630	12,163,250
財產收益	2,855,044	10,521,116
補助及協助收入	13,744,266	102,591,786
捐獻及贈與收入	0	2,511,624,816
其他收入	128,932,326	1,235,028,213
支出	635,493,652	7,999,721,634
繳付公庫數	163,166,949	1,640,622,141
人事支出	207,816,103	2,410,626,563
業務支出	238,200,385	1,523,676,277
獎補助支出	3,580,657	163,856,726
財產損失	33,020	270,944
折舊、折耗及攤銷	22,696,538	2,260,668,983
收支餘絀	147,907,780	611,554,910

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9月30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	-975,452	16,599,674
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	794,016,628	42,438,928	-375,325,788	1,477,448,061
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,782,575,295	12,242,888	-1,733,286,024	126,359,443
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	190,146,945	13,598,363	-120,850,916	882,292,908
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	1,954,514	1,728,594	-2,206,947	20,289,354
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	2,676	0	13,430
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	2,769,258,159	70,011,449	-2,232,645,127	3,894,459,872
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	32,593,157	584,150	0	51,252,589
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	42,000	467,811	0	2,217,070
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	32,635,157	1,051,961	0	53,469,659
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	2,801,893,316	71,063,410	-2,232,645,127	3,947,929,531

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9月30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」2,801,893,316元=預算採購增加金額57,352,240元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,744,541,076元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額68,975,343元=本年度預算執行金額21,256,104元+以前年度保留預算執行金額47,719,239元。
- 三、預算採購增加金額57,352,240元較設備及投資預算執行增加金額68,975,343元減少11,623,103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4,145,794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6,933,794元。
 - (三)113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫、環境設施場域修繕工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產543,515元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,744,541,076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6,048,060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188,107,938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2,792,591,108元與本表增加數2,769,258,159元之差異23,332,949元，係：
- (一)帳務修正21,722,496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9月30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	1,428,147,496	7,183,129,048	8,611,276,544	收入
		4,666,155,752	4,666,155,752	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	73,191,611		73,191,611	罰款及賠償收入
規費收入	12,163,250		12,163,250	規費收入
信託管理收入				
財產收入	10,521,116		10,521,116	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	92,980,490	9,611,296	102,591,786	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	1,235,028,213		1,235,028,213	其他收入
歲出	4,006,258,077	3,993,463,557	7,999,721,634	支出
		1,640,622,141	1,640,622,141	繳付公庫數
人事費	2,410,921,832	-295,269	2,410,626,563	人事支出
業務費	1,413,795,915	109,880,362	1,523,676,277	業務支出
獎補助費	160,284,226	3,572,500	163,856,726	獎補助支出
設備及投資	21,256,104	-21,256,104		
		270,944	270,944	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,260,668,983	2,260,668,983	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,578,110,581	3,189,665,491	611,554,910	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9月30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4,666,155,752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1,640,622,141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109,880,362元=業務費108年度以後預算保留執行數102,313,655元+墊付案轉正-4,139,196元+屬設備及投資惟不列為固定資產11,623,103元+墊付案執行數82,800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-21,256,104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270,944元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數2,260,668,983元=固定資產提列折舊數2,260,198,496元+權利攤銷數2,676元+電腦軟體攤銷數467,811元。