

## 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10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	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	52,433,000	5,621,247	26,379,858		
	01			04173500100 罰金罰鍰及怠金	65,120,000	65,120,000	52,433,000	5,587,952	22,299,076		
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	52,433,000	5,587,952	22,299,076		
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	33,295	4,080,782		
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	33,295	4,080,782		
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	12,680,000	1,766,500	1,249,750		
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	12,680,000	1,766,500	1,187,350		
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	11,932,000	1,673,700	1,084,550		
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	748,000	92,800	102,800		
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	62,400		
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	62,400		
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	10,083,000	7,636,772	8,074,888		
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	5,983,000	130,800	656,163		
		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	3,458,000	92,248	719,423		
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	1,775,000	38,552	-678,881		
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	7,505,972	7,418,725		
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	7,505,972	7,418,725		

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10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	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	189,889,000 133,732,336	40,751,846 133,732,336	- -56,156,664	
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000 -	227,243,000	189,889,000 133,732,336	40,751,846 133,732,336	- -56,156,664	
	02			09173500102 計畫型補助收入	227,243,000 -	227,243,000	189,889,000 133,732,336	40,751,846 133,732,336	- -56,156,664	
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000 4,262,816	- 4,262,816	- -1,474,184	
	01			10173500100 捐獻收入	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000 4,262,816	- 4,262,816	- -1,474,184	
	01			10173500101 一般捐獻	5,737,000 -	5,737,000	5,737,000 4,262,816	- 4,262,816	- -1,474,184	
12				12170000000 其他收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	1,189,160,000 1,402,041,275	167,013,062 1,402,041,275	- 212,881,275	
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000 -	1,560,672,000	1,189,160,000 1,402,041,275	167,013,062 1,402,041,275	- 212,881,275	
	01			12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	- 168,298 5,709,246	- - 5,709,246	- 5,709,246	
	04			12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000 -	1,023,000,000	840,800,000 895,182,195	104,518,382 895,182,195	- 54,382,195	
	10			12173500210 其他雜項收入	537,672,000 -	537,672,000	348,360,000 501,149,834	62,326,382 501,149,834	- 152,789,834	
				經常門合計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	1,459,982,000 1,650,936,923	222,789,427 1,650,936,923	- 190,954,923	
				總計	1,888,382,000 -	1,888,382,000	1,459,982,000 1,650,936,923	222,789,427 1,650,936,923	- 190,954,923	

## 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10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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
01		7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,505,884,000	2,355,540,000	169,937,130	127,707,769	
			-	-			2,227,832,231		
			-	-			-	83,785	
01		7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,505,884,000	2,355,540,000	169,937,130	127,707,769	
			-	-			2,227,832,231		
			-	-			-	83,785	
	01	7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	2,321,408,000	165,432,002	119,869,389	
			-	-			2,201,538,611		
			-	-			-		
	10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,467,052,000	2,321,408,000	165,432,002	119,869,389	
			-	-			2,201,538,611		
			-	-			-		
	02	7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,871,000	20,667,000	1,453,585	2,712,828	
			-	-			17,954,172		
			-	-			-	23,785	
	10	100000 人事費	350,000	-	350,000	261,000	30,466	4,387	
			-	-			256,613		
			-	-			-		
	20	200000 業務費	15,439,000	-	15,439,000	12,324,000	1,423,119	2,654,441	
			-	-			9,669,559		
			-	-			-	23,785	
	40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	8,082,000	-	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10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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數		
				追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
	03	7117350010103 會計業務		837,000	-	837,000	677,000	182,991	243,233
				-	-			433,767	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10	100000 人事費		280,000	-	280,000	210,000	9,222	133,159
				-	-			76,841	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		557,000	-	557,000	467,000	173,769	110,074
				-	-			356,926	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	04	7117350010104 人事業務		13,710,000	-	13,710,000	12,378,000	2,841,007	4,681,621
				-	-			7,696,379	
				-	-			-	60,000
	10	100000 人事費		120,000	-	120,000	108,000	4,974	103,026
				-	-			4,974	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	20	200000 業務費		13,590,000	-	13,590,000	12,270,000	2,836,033	4,578,595
				-	-			7,691,405	
				-	-			-	60,000
	05	7117350010105 政風業務		414,000	-	414,000	410,000	27,545	200,698
				-	-			209,302	
				-	-			-	-
				-	-			-	-
	10	100000 人事費		100,000	-	100,000	98,000	7,408	35,053
				-	-			62,947	
				-	-			-	-

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
02	20	200000 業務費		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				314,000	-	314,000	312,000	20,137
				-	-		146,355	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02		7117350020000 環境保護業務		473,648,000	-	473,648,000	345,060,000	33,435,576
				-	-		277,178,785	67,881,215
				-	-		-	665,915
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01		7117350020100 綜合計畫業務		79,628,000	-	79,628,000	78,329,000	735,346
				-	-		75,236,603	3,092,397
				-	-		-	288,120
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02	10	100000 人事費		480,000	-	480,000	416,000	25,840
				-	-		164,577	251,423
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02	20	200000 業務費		79,073,000	-	79,073,000	77,913,000	709,506
				-	-		75,072,026	2,840,974
				-	-		-	288,120
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02	40	400000 獎補助費		75,000	-	75,000	-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02	10	7117350020200 空氣及噪音管制業務		26,563,000	-	26,563,000	11,876,000	1,901,425
				-	-		6,749,034	5,126,966
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
02	10	100000 人事費		2,176,000	-	2,176,000	1,114,000	3,791
				-	-		40,940	1,073,060
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		20 200000 業務費	各類員工 待遇準備	預算調整數	15,885,000	10,762,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			15,885,000	-			1,897,634		
			-	-			6,708,094		
			-	-			-		
			-	-			-		
		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	35,564,000	11,090,357	6,773,898	
			-	-			28,790,102		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,432,000	28,282	1,198,544	
			-	-			233,456		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		20 200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	33,882,000	11,062,075	5,325,354	
			-	-			28,556,646		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		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	27,859,000	1,757,417	6,466,154	
			-	-			21,392,846		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	1,590,000	64,738	987,923	
			-	-			602,077		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		20 200000 業務費	各類員工待遇準備	預算調整數	32,628,000	26,228,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			32,628,000	-			1,692,679		
			-	-			20,790,769		
			-	-			-		
			-	-			-		
		40 400000 獎補助費	200,000	-	200,000	41,000	-	41,000	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		05 7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	129,922,000	10,716,684	32,558,574	
			-	-			97,363,426		
			-	-			-		
			-	-			300,000		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	48,600,000	4,715,708	12,781,452	
			-	-			35,818,548		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		20 200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	65,072,000	6,000,976	16,462,525	
			-	-			48,609,475		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		40 400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	16,250,000	-	3,314,597	
			-	-			12,935,403		
			-	-			-		
			-	-			300,000		
			-	-			-		
		06 7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	6,322,000	480,320	1,236,955	
			-	-			5,085,045		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		10 100000 人事費	120,000	-	120,000	102,000	11,248	111	
			-	-			101,889		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
		20 200000 業務費		各類員工待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				9,349,000	-	9,349,000	6,220,000	469,072
				-	-		4,983,156	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		07 7117350020700 環境及毒化管理		55,235,000	-	55,235,000	34,248,000	5,244,092
				-	-		25,202,699	9,045,301
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		10 100000 人事費		3,360,000	-	3,360,000	2,906,000	268,695
				-	-		2,557,034	348,966
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		20 200000 業務費		51,735,000	-	51,735,000	31,342,000	4,975,397
				-	-		22,645,665	8,696,335
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		40 400000 獎補助費		140,000	-	140,000	-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		08 7117350020800 環境稽查業務		25,277,000	-	25,277,000	20,940,000	1,509,935
				-	-		17,359,030	3,580,970
				-	-		-	77,795
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		10 100000 人事費		15,485,000	-	15,485,000	13,226,000	932,221
				-	-		11,192,614	2,033,386
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		20 200000 業務費		8,417,000	-	8,417,000	7,189,000	577,714
				-	-		5,777,661	1,411,339
				-	-		-	77,795
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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10月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)	
		40	400000 獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	525,000	-	136,245
				-	-		388,755		
				-	-		-		-
				-	-				
04			7117350040000 清潔隊業務	1,634,991,000	-	1,635,491,000	1,311,544,000	125,642,806	161,690,115
				-	-		1,149,853,885		
				500,000	-		-		198,544
				-	-				
01			7117350040100 清潔隊管理	1,321,302,000	-	1,321,802,000	1,073,250,000	99,844,045	140,726,827
				-	-		932,523,173		
				500,000	-		-		198,544
				-	-				
		10	100000 人事費	420,351,000	-	420,351,000	319,126,000	33,675,500	14,338,049
				-	-		304,787,951		
				-	-		-		-
				-	-				
		20	200000 業務費	900,951,000	-	901,451,000	754,124,000	66,168,545	126,388,778
				-	-		627,735,222		
				500,000	-		-		198,544
				-	-				
02			7117350040200 清潔車輛管理	291,120,000	-	291,120,000	226,340,000	22,964,183	15,568,660
				-	-		210,771,340		
				-	-		-		-
				-	-				
		20	200000 業務費	291,120,000	-	291,120,000	226,340,000	22,964,183	15,568,660
				-	-		210,771,340		
				-	-		-		-
				-	-				
03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,569,000	-	22,569,000	11,954,000	2,834,578	5,394,628
				-	-		6,559,372		
				-	-		-		-
				-	-				

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
05	10	100000 人事費	各類員工 待遇準備	預算調整數	1,252,000	1,126,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			1,252,000	-			113,753		
			-	-			1,103,549		
			-	-			-		
			-	-			-		
05	20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	10,828,000	2,720,825	5,372,177	
			-	-			5,455,823		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
05		7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	1,304,658,000	120,613,634	589,738,866	
			-	-			714,919,134		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	80,752,000	1,339,273	67,179,586	
			-	-			13,572,414		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
05	10	100000 人事費	80,000	-	80,000	70,000	15,564	39,782	
			-	-			30,218		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
05	20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	80,682,000	1,323,709	67,139,804	
			-	-			13,542,196		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	40,404,000	3,359,981	12,127,139	
			-	-			28,276,861		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
05	10	100000 人事費	270,000	-	270,000	216,000	20,634	89,438	
			-	-			126,562		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

## 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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱		原預算數	第二預備金		本 月 實 現 數	
				追加(減)數	經費流用數		截 至 本 月 止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
		20 200000 業務費		各類員工待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				49,724,000	-	49,724,000	40,188,000	
				-	-		3,339,347	
				-	-		28,150,299	
				-	-		-	
		03 7117350050300 垃圾焚化廠業務		1,187,112,000	-	1,187,112,000	809,915,000	318,360,617
				-	-		67,885,152	
				-	-		491,554,383	
				-	-		-	
				-	-		-	
		01 7117350050301 文山焚化廠		724,974,000	-	724,974,000	478,059,000	182,543,165
				-	-		49,038,487	
				-	-		295,515,835	
				-	-		-	
				-	-		-	
		10 100000 人事費		150,000	-	150,000	120,000	7,986
				-	-		27,728	
				-	-		112,014	
				-	-		-	
				-	-		-	
		20 200000 業務費		724,824,000	-	724,824,000	477,939,000	182,535,179
				-	-		49,010,759	
				-	-		295,403,821	
				-	-		-	
				-	-		-	
		02 7117350050302 后里焚化廠		224,554,000	-	224,554,000	155,002,000	50,759,922
				-	-		14,403,308	
				-	-		104,242,078	
				-	-		-	
				-	-		-	
		10 100000 人事費		68,000	-	68,000	54,000	8,521
				-	-		28,341	
				-	-		45,479	
				-	-		-	
				-	-		-	
		20 200000 業務費		224,486,000	-	224,486,000	154,948,000	50,751,401
				-	-		14,374,967	
				-	-		104,196,599	
				-	-		-	
				-	-		-	

## 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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
	03	7117350050303 烏日焚化廠		237,584,000	-	237,584,000	176,854,000	4,443,357
				-	-		91,796,470	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		75,000	-	75,000	54,000	15,162
				-	-		50,275	3,725
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	200000 業務費		237,509,000	-	237,509,000	176,800,000	4,428,195
				-	-		91,746,195	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	05	7117350050500 回饋金及行政業務		373,893,000	-	373,893,000	373,587,000	48,029,228
				-	-		181,515,476	192,071,524
				-	-		-	191,377,262
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	10	100000 人事費		140,000	-	140,000	129,000	42,467
				-	-		86,533	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	20	200000 業務費		2,384,000	-	2,384,000	2,089,000	173,937
				-	-		1,418,354	670,646
				-	-		-	19,497
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	40	400000 獎補助費		371,369,000	-	371,369,000	371,369,000	47,855,291
				-	-		180,010,589	191,358,411
				-	-		-	191,357,765
				-	-		-	-
				-	-		-	-
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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
				第一預備金	調整待遇準備			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
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	5,316,802,000	449,629,146
				-	-			4,369,784,035
				-658,000	-			-
				-	-			192,325,506
01			7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	600,000	291,089
				-	-			521,493
				-	-			-
				-	-			-
01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	600,000	291,089
				-	-			521,493
				-	-			-
				-	-			-
	02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	600,000	291,089
				-	-			521,493
				-	-			-
				-	-			-
		30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	600,000	291,089
				-	-			521,493
				-	-			-
				-	-			-
05			7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	7,977,001
				-	-			14,753,771
				-	-			-
				-	-			96,737,658

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10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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
				追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
				第一預備金	調整待遇準備				
各類員工 待遇準備				預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
05			7117350050500 回饋金及行政業務*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	7,977,001	96,738,229
				-	-			14,753,771	
				-	-			-	
				-	-			96,737,658	
				-	-				
	40	400000 獎補助費*	111,492,000	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	7,977,001	96,738,229
				-	-			14,753,771	
				-	-			-	
				-	-			96,737,658	
				-	-				
90			7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,206,000	114,675,000	1,823,938	91,825,362
				-	-			22,849,638	
				658,000	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
01			7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,206,000	114,675,000	1,823,938	91,825,362
				-	-			22,849,638	
				658,000	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
	30	300000 設備及投資*	362,548,000	362,548,000	-	363,206,000	114,675,000	1,823,938	91,825,362
				-	-			22,849,638	
				658,000	-			-	
				-	-			-	
				-	-				
		資本門合計	474,640,000	474,640,000	-	475,298,000	226,767,000	10,092,028	188,642,098
				-	-			38,124,902	
				658,000	-			-	
				-	-			96,737,658	
				-	-				
		經資門合計	6,794,790,000	6,794,790,000	-	6,794,790,000	5,543,569,000	459,721,174	1,135,660,063
				-	-			4,407,908,937	
				-	-			-	
				-	-			289,063,164	
				-	-				
09		7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	43,128,223	43,128,223	-	43,128,223	43,128,223	4,899,524	-
				-	-			43,128,223	
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-				

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10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		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			
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	43,128,223	-	43,128,223	43,128,223	4,899,524
				-	-			43,128,223
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	10	100000 人事費		43,128,223	-	43,128,223	43,128,223	4,899,524
				-	-			43,128,223
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
05			8917350050000 災害準備金	34,800,000	-	34,800,000	8,200,000	381,305
				-	-			1,092,212
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
01			8917350050100 災害準備金	34,800,000	-	34,800,000	8,200,000	381,305
				-	-			1,092,212
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	20	200000 業務費		11,800,000	-	11,800,000	8,200,000	381,305
				-	-			1,092,212
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	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	20,456,568	-	20,456,568	20,456,568	1,325,860
				-	-			20,456,568
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-
	02	8917350090200 公務人員各項補助		20,456,568	-	20,456,568	20,456,568	1,325,860
				-	-			20,456,568
				-	-			-
				-	-			-
				-	-			-

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10月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		10 100000 人事費	20,456,568	-	20,456,568	20,456,568	1,325,860	-	
			-	-			20,456,568	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		統籌科目合計	98,384,791	-	98,384,791	71,784,791	6,606,689	7,107,788	
			-	-			64,677,003	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		總計	6,893,174,791	-	6,893,174,791	5,615,353,791	466,327,863	1,142,767,851	
			-	-			4,472,585,940	-	
			-	-			-	289,063,164	
			-	-					

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10月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷 ) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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			罰金罰鍰及怠金	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	9,000	-	2,677,948
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	2,686,948	-	3,000	9,000	-	2,677,948
					-	-	-	-	-	-
	01			其他罰鍰	2,686,948	-	3,000	9,000	-	2,677,948
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,686,948	-	3,000	9,000	-	2,677,948
					-	-	-	-	-	-
93	03			罰款及賠償收入	2,558,093	-	-	11,717	-	2,546,376
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及過怠金	2,558,093	-	-	11,717	-	2,546,376
					-	-	-	-	-	-
	01			其他罰鍰	2,558,093	-	-	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	-	-	11,717	-	3,055,699
					-	-	-	-	-	-
94	03			罰款及賠償收入	14,579	-	-	-	-	14,579
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	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10月31日

頁數：第2頁  
 單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷 ) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷 ) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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	-	-	8,180	-	2,343,870
					-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	2,352,050	-	-	8,180	-	2,343,870
					-	-	-	-	-	-
	08			廢棄物清理費	2,352,050	-	-	8,180	-	2,343,870
					-	-	-	-	-	-
				小計	2,352,050	-	-	8,180	-	2,343,870
					-	-	-	-	-	-
102	04			規費收入	4,921,205	-	2,660	33,325	-	4,887,880
					-	-	-	-	-	-
	02			使用規費收入	4,921,205	-	2,660	33,325	-	4,887,880
					-	-	-	-	-	-

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10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 (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
					廢棄物清理費	4,921,205	-	2,660	33,325	-	4,887,880
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	2,660	33,325	-	4,887,880
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	151,558	-	-	-	-	151,558
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	3,722,342	-	3,384	36,117	-	3,686,225
						-	-	-	-	-	-
					使用規費收入	3,722,342	-	3,384	36,117	-	3,686,225
						-	-	-	-	-	-
					廢棄物清理費	3,722,342	-	3,384	36,117	-	3,686,225
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	3,384	36,117	-	3,837,783
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰	994,150	-	-	-	-	994,150
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,272,395	-	3,973	50,042	-	3,222,353
						-	-	-	-	-	-
					使用規費收入	3,272,395	-	3,973	50,042	-	3,222,353
						-	-	-	-	-	-
					廢棄物清理費	3,272,395	-	3,973	50,042	-	3,222,353
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	3,973	50,042	-	4,216,503
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	368,044	-	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	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10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 (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
	105	11	01		罰金罰鍰	368,044	-	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-	-
	105	11		02	其他收入	2,213,946	-	2,422	51,345	-	2,162,601
						-	-	-	-	-	-
	105	11	02		雜項收入	2,213,946	-	2,422	51,345	-	2,162,601
						-	-	-	-	-	-
	105	11	04		廢棄物清理費	2,213,946	-	2,422	51,345	-	2,162,601
						-	-	-	-	-	-
	106	03			小計	2,581,990	-	2,422	51,345	-	2,530,645
						-	-	-	-	-	-
	106	03		01	罰款及賠償收入	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
	106	03	01		罰金罰鍰及怠金	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
	106	11	01		罰金罰鍰	8,468,821	-	-	1,200	-	8,467,621
						-	-	-	-	-	-
	106	11		02	其他收入	1,911,760	-	3,384	79,314	-	1,832,446
						-	-	-	-	-	-
	106	11	02		雜項收入	1,911,760	-	3,384	79,314	-	1,832,446
						-	-	-	-	-	-
	106	11	04		廢棄物清理費	1,911,760	-	3,384	79,314	-	1,832,446
						-	-	-	-	-	-
	106	11		小計		10,380,581	-	3,384	80,514	-	10,300,067
						-	-	-	-	-	-
	107	03		01	罰款及賠償收入	10,914,752	-	10,030	120,270	-	10,794,482
						-	-	-	-	-	-
	107	03	01		罰金罰鍰及怠金	10,914,752	-	10,030	120,270	-	10,794,482
						-	-	-	-	-	-
	107	03	01		罰金罰鍰	10,914,752	-	10,030	120,270	-	10,794,482
						-	-	-	-	-	-
	107	11		02	其他收入	1,629,696	-	4,143	101,326	-	1,528,370
						-	-	-	-	-	-
	107	11	02		雜項收入	1,629,696	-	4,143	101,326	-	1,528,370
						-	-	-	-	-	-
	107	11	04		廢棄物清理費	1,629,696	-	4,143	101,326	-	1,528,370
						-	-	-	-	-	-

**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10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 (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
					小計	12,544,448	-	14,173	221,596	-	12,322,852
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	554,499	-	-	34,246	-	520,253
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及急金	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	-	2,671	70,730	-	1,284,520
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	2,671	70,730	-	1,284,520
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	2,671	70,730	-	1,284,520
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	2,671	104,976	-	1,804,773
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	1,800	637,694	-	1,003,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及急金	1,641,050	-	1,800	637,694	-	1,003,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	1,800	637,694	-	1,003,356
						-	-	-	-	-	-
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	-	4,512	42,760	-	677,507
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	4,512	42,760	-	677,507
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	4,512	42,760	-	677,507
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	6,312	680,454	-	1,680,863
						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10月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目 款 項 目 節 代 號 及 名 稱				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷 ) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
					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
110	04			罰款及賠償收入	13,722,475	-	9,241	198,297	-	13,524,178
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	13,722,475	-	9,241	198,297	-	13,524,178
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	13,722,475	-	9,241	198,297	-	13,524,178
					-	-	-	-	-	-
110	12			其他收入	746,560	-	1,151	11,269	-	735,291
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	746,560	-	1,151	11,269	-	735,291
					-	-	-	-	-	-
	04			廢棄物清理費	746,560	-	1,151	11,269	-	735,291
					-	-	-	-	-	-
				小計	14,469,035	-	10,392	209,566	-	14,259,469
					-	-	-	-	-	-
111	04			罰款及賠償收入	16,217,391	-	130,102	4,168,241	-	12,049,150
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	16,217,391	-	130,102	4,168,241	-	12,049,150
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	16,217,391	-	130,102	4,168,241	-	12,049,150
					-	-	-	-	-	-
111	12			其他收入	900,957	-	4,230	17,847	-	883,110
					-	-	-	-	-	-
	02			雜項收入	900,957	-	4,230	17,847	-	883,110
					-	-	-	-	-	-
	04			廢棄物清理費	900,957	-	4,230	17,847	-	883,110
					-	-	-	-	-	-
				小計	17,118,348	-	134,332	4,186,088	-	12,932,260
					-	-	-	-	-	-
112	04			罰款及賠償收入	34,157,897	-	582,481	6,914,704	-	27,243,193
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰及怠金	34,157,897	-	582,481	6,914,704	-	27,243,193
					-	-	-	-	-	-
	01			罰金罰鍰	34,157,897	-	582,481	6,914,704	-	27,243,193
					-	-	-	-	-	-
112	12			其他收入	777,403	-	4,512	64,283	-	713,120
					-	-	-	-	-	-

## 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10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 (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	-	4,512	64,283	-	713,120	
					-	-	-	-	-	-	
	04		廢棄物清理費		489,066	-	4,512	64,283	-	424,783	
					-	-	-	-	-	-	
	10		其他雜項收入		288,337	-	-	-	-	288,337	
					-	-	-	-	-	-	
			小計		34,935,300	-	586,993	6,978,987	-	27,956,313	
					-	-	-	-	-	-	
113	04		罰款及賠償收入		43,686,613	-	812,601	16,585,577	-	27,101,036	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰及怠金		43,686,613	-	812,601	16,585,577	-	27,101,036	
					-	-	-	-	-	-	
	01		罰金罰鍰		43,686,613	-	812,601	16,585,577	-	27,101,036	
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	-	-7,698,160	1,913,136	-	44,904,864	
	01		上級政府補助收入		3,093,348	-	-	3,093,348	-	-	
					46,818,000	-	-7,698,160	1,913,136	-	44,904,864	
	02		計畫型補助收入		3,093,348	-	-	3,093,348	-	-	
					46,818,000	-	-7,698,160	1,913,136	-	44,904,864	
113	12		其他收入		164,438,458	-	11,137	163,288,948	-	1,149,510	
					-	-	-	-	-	-	
	02		雜項收入		164,438,458	-	11,137	163,288,948	-	1,149,510	
					-	-	-	-	-	-	
	04		廢棄物清理費		102,742,908	-	11,137	101,593,398	-	1,149,510	
					-	-	-	-	-	-	
	10		其他雜項收入		61,695,550	-	-	61,695,550	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			小計		213,812,067	-	823,738	185,561,521	-	28,250,546	
					46,818,000	-	-7,698,160	1,913,136	-	44,904,864	

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10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 (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	
					經常門合計		345,232,809	-	1,597,434	198,231,428	-	147,001,381
							50,775,840	-	-7,698,160	1,913,136	-	48,862,704
					總計		345,232,809	-	1,597,434	198,231,428	-	147,001,381
							50,775,840	-	-7,698,160	1,913,136	-	48,862,704

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10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)	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
108	05			環境工程及設施業務		-	-	-	-	-	-	-
						3,959,052	-	-	-	-	3,959,052	-
	02			垃圾掩埋場業務		-	-	-	-	-	-	-
						3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-
	02			業務費		-	-	-	-	-	-	-
						3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-
	03			垃圾焚化廠業務		-	-	-	-	-	-	-
						929,352	-	-	-	-	929,352	-
	01			文山焚化廠		-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	-	396,000	-
		02		業務費		-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	-	-	-	396,000	-
	02			后里焚化廠		-	-	-	-	-	-	-
						533,352	-	-	-	-	533,352	-
		02		業務費		-	-	-	-	-	-	-
						533,352	-	-	-	-	533,352	-
				小計		-	-	-	-	-	-	-
						3,959,052	-	-	-	-	3,959,052	-
109	05			環境工程及設施業務		-	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-
	03			垃圾焚化廠業務		-	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-
	01			文山焚化廠		-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	-	-	-	4,554,000	-
		20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	-	-	-	4,554,000	-
	02			后里焚化廠		-	-	-	-	-	-	-
						6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-
		20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
						6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-
				小計		-	-	-	-	-	-	-
						10,687,548	-	-	-	-	10,687,548	-
110	90			一般建築及設備		-	-	-	-	-	-	-
						1,866,306	-	-	325,996	-	1,540,310	-
	01			一般建築及設備*		-	-	-	-	-	-	-
						1,866,306	-	-	325,996	-	1,540,310	-
		30		設備及投資*		-	-	-	-	-	-	-
						1,866,306	-	-	325,996	-	1,540,310	-

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10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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					1,866,306				325,996		1,540,310	
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				20,304,217		15,609,523	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					35,913,740				20,304,217		15,609,523	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					35,913,740				20,304,217		15,609,523	
					小計	-	-	-	-	-	-	-
					40,522,740				20,304,217		20,218,523	
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
					32,634,637				2,557,243		30,077,394	
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
					32,634,637				2,557,243		30,077,394	
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
					32,634,637				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				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10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	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	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		-	-	-	-	-
						-		-	-	-	-	-
			20		業務費	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10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		-	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		3,823,709	28,049,865	-	138,309,285	-
	01				一般建築及設備*	325,000		-	325,000	-	-	-
						166,359,150		3,823,709	28,049,865	-	138,309,285	-
		30			設備及投資*	325,000		-	325,000	-	-	-
						166,359,150		3,823,709	28,049,865	-	138,309,285	-
					小計	174,018,545		-	152,704,596	-	21,313,949	-
						430,806,751	8	3,823,709	133,936,020	-	296,870,723	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	3,823,709	55,115,448	-	192,032,736	6,496,224
					總計	174,018,545		-	152,704,596	-	21,313,949	-
						520,782,661	8	3,823,709	157,429,103	-	363,353,550	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10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	2,201,939,986	50,711,135	305,891,500	451,081
1010 政務人員待遇	1,676,290			
101005 政務人員待遇	1,676,290			
1015 法定編制人員待遇	188,171,371			
101505 職員待遇	188,171,371			
1020 約聘僱人員待遇	4,036,922	8,978,769	648,758	
102005 約聘人員酬金			648,758	
102010 約僱人員酬金	4,036,922	8,978,769		
1025 技工及工友待遇	1,210,248,360			
102505 技工及工友待遇	1,210,248,360			
1030 獎金	399,666,670	35,801,093	261,229,578	
103005 考績獎金	211,679,515			
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		34,610,393	261,143,718	
1035 其他給與	36,971,945	241,969	16,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	36,971,945	241,969	16,000	
1040 加班費	4,771,509	3,852,807	43,877,068	451,081
104005 超時加班費	401,375	3,852,807	43,877,068	451,081
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	122,326,109	539,903	41,388	
105005 政務人員提撥金	136,356			
105010 公務人員提撥金	20,465,807			
105025 約聘僱人員提撥金	244,327	539,903	41,388	
105030 技工及工友提撥金	101,479,619			
1055 保險	234,070,810	1,296,594	78,708	

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10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	101,346,110	461,332	33,380	
105510 公保保險補助	5,313,213			
105515 勞保保險補助	127,411,487	835,262	45,328	
2000 業務費	17,864,245	213,143,492	843,962,385	534,457,464
2003 教育訓練費	39,900	125,300	706,788	6,500
200305 教育費	20,000			4,900
200310 訓練費	19,900	125,300	706,788	1,600
2006 水電費	1,463	999,606	5,350,660	7,179,102
200605 水費	610	38,353	588,349	206,965
200610 電費	853	961,253	4,762,311	6,972,137
2009 通訊費	2,871,392	1,265,455	2,221,597	238,378
200905 數據通訊費		422,416		
200910 一般通訊費	2,871,392	843,039	2,221,597	238,378
2012 土地租金			7,607,687	2,946,483
201205 土地租金			7,607,687	2,946,483
2018 資訊服務費	154,216	2,276,586	2,545,198	159,500
201805 資訊操作維護費	130,000	2,117,000	2,488,026	
201820 軟體使用費	24,216	159,586	57,172	159,500
2021 其他業務租金	41,332	1,449,999	560,329	
202105 其他業務租金	41,332	1,449,999	560,329	
2024 稅捐及規費	298,580	450	9,301,087	423,000
202405 稅捐	157,900		455,155	59,750
202410 規費	140,680	450	8,845,932	363,250
2027 保險費	59,828	5,678,011	13,161,363	531,874
202705 法定責任保險		5,656,584		
202715 對財產保險	59,828	21,427	13,161,363	531,874
2033 約用人員酬金	2,089,448	22,442,166	500,901,478	69,626
203305 勞務服務費	2,089,448	22,442,166	500,901,478	69,626
2036 按日按件計資酬金	34,000	1,421,338	492,100	178,660
203610 出席費	6,500	1,157,374	397,100	178,660
203615 講座鐘點費	27,500	65,104	95,000	
203620 稿費		198,860		

## 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10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		78,825,871	62,721,477	353,630,934
203915 委託辦理		78,825,871	62,721,477	353,630,934
2051 物品	1,913,288	11,294,495	109,212,323	1,664,321
205105 消耗品	949,954	9,314,406	4,877,827	531,347
205110 油料	715,692		102,845,703	1,058,035
205115 非消耗品	247,642	1,980,089	1,488,793	74,939
2054 一般事務費	8,952,798	84,383,889	40,199,287	160,935,688
205415 一般事務費	8,952,798	84,383,889	40,199,287	160,935,688
2063 房屋建築養護費	99,339	177,280	1,279,921	133,875
206305 房屋建築養護費	99,339	177,280	1,279,921	133,875
2066 車輛及辦公器具養護費	136,292	34,039	81,562,233	492,620
206605 車輛及辦公器具養護費	136,292	34,039	81,562,233	492,620
2069 設施及機械設備養護費	475,648	1,761,928	5,547,012	5,680,464
206905 設施及機械設備養護費	475,648	1,761,928	5,547,012	5,680,464
2072 國內旅費	57,082	1,007,079	591,845	186,439
207205 國內旅費	57,082	1,007,079	591,845	186,439
2078 國外旅費	23,452			
207805 國外旅費	23,452			
2093 特別費	616,187			
209305 特別費	616,187			
3000 設備及投資	521,493			
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				

## 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10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
303010 軟體購置費	42,000			
3035 雜項設備費	479,493			
303505 雜項設備費	479,493			
4000 獎補助費	8,028,000	13,324,158		194,764,360
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		194,764,360
409005 回饋金				194,764,360
409010 其他補助及捐助		6,235,942		
合計	2,228,353,724	277,178,785	1,149,853,885	729,672,905

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10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		43,128,223		20,456,568
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				20,456,568
103510 結婚補助				1,110,440
103513 喪葬補助				9,457,950
103515 生育補助				21,158
103520 子女教育補助				9,867,020
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		42,699,513		
104505 退休退職給付		42,699,513		
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10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			1,092,212	
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10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				
205415 一般事務費			1,092,212	
2063 房屋建築養護費			1,092,212	
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				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	22,849,638			
3010 房屋建築及設備費	5,981,990			
301005 辦公室	5,882,590			
301020 其他房屋	99,400			
3015 公共建設及設施費	2,426,191			
301510 其他營建工程	2,426,191			
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	1,505,393			
303005 硬體設備費	1,418,893			

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10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
303010 軟體購置費	86,500			
3035 雜項設備費	3,839,544			
303505 雜項設備費	3,839,544			
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	22,849,638	43,128,223	1,092,212	20,456,568

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10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	2,622,578,493		
1010 政務人員待遇	1,676,290		
101005 政務人員待遇	1,676,290		
1015 法定編制人員待遇	188,171,371		
101505 職員待遇	188,171,371		
1020 約聘僱人員待遇	13,664,449		
102005 約聘人員酬金	648,758		
102010 約僱人員酬金	13,015,691		
1025 技工及工友待遇	1,210,248,360		
102505 技工及工友待遇	1,210,248,360		
1030 獎金	697,126,051		
103005 考績獎金	211,679,515		
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	295,754,111		
1035 其他給與	57,686,482		
103510 結婚補助	1,110,440		
103513 喪葬補助	9,457,950		
103515 生育補助	21,158		
103520 子女教育補助	9,867,020		
103525 休假補助	37,229,914		
1040 加班費	52,952,465		
104005 超時加班費	48,582,331		
104010 未休假加班費	4,370,134		
1045 退休退職給付	42,699,513		
104505 退休退職給付	42,699,513		
1050 退休離職儲金	122,907,400		
105005 政務人員提撥金	136,356		
105010 公務人員提撥金	20,465,807		
105025 約聘僱人員提撥金	825,618		
105030 技工及工友提撥金	101,479,619		
1055 保險	235,446,112		

## 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10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	101,840,822		
105510 公保保險補助	5,313,213		
105515 勞保保險補助	128,292,077		
2000 業務費	1,610,519,798		
2003 教育訓練費	878,488		
200305 教育費	24,900		
200310 訓練費	853,588		
2006 水電費	13,530,831		
200605 水費	834,277		
200610 電費	12,696,554		
2009 通訊費	6,596,822		
200905 數據通訊費	422,416		
200910 一般通訊費	6,174,406		
2012 土地租金	10,554,170		
201205 土地租金	10,554,170		
2018 資訊服務費	5,135,500		
201805 資訊操作維護費	4,735,026		
201820 軟體使用費	400,474		
2021 其他業務租金	2,051,660		
202105 其他業務租金	2,051,660		
2024 稅捐及規費	10,023,117		
202405 稅捐	672,805		
202410 規費	9,350,312		
2027 保險費	19,431,076		
202705 法定責任保險	5,656,584		
202715 對財產保險	13,774,492		
2033 約用人員酬金	525,502,718		
203305 勞務服務費	525,502,718		
2036 按日按件計資酬金	2,126,098		
203610 出席費	1,739,634		
203615 講座鐘點費	187,604		
203620 稿費	198,860		

## 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10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	495,178,282		
203915 委託辦理	495,178,282		
2051 物品	124,084,427		
205105 消耗品	15,673,534		
205110 油料	104,619,430		
205115 非消耗品	3,791,463		
2054 一般事務費	295,563,874		
205415 一般事務費	295,563,874		
2063 房屋建築養護費	1,690,415		
206305 房屋建築養護費	1,690,415		
2066 車輛及辦公器具養護費	82,225,184		
206605 車輛及辦公器具養護費	82,225,184		
2069 設施及機械設備養護費	13,465,052		
206905 設施及機械設備養護費	13,465,052		
2072 國內旅費	1,842,445		
207205 國內旅費	1,842,445		
2078 國外旅費	23,452		
207805 國外旅費	23,452		
2093 特別費	616,187		
209305 特別費	616,187		
3000 設備及投資	23,371,131		
3010 房屋建築及設備費	5,981,990		
301005 辦公室	5,882,590		
301020 其他房屋	99,400		
3015 公共建設及設施費	2,426,191		
301510 其他營建工程	2,426,191		
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	1,547,393		
303005 硬體設備費	1,418,893		

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10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		
303010 軟體購置費	128,500		
3035 雜項設備費	4,319,037		
303505 雜項設備費	4,319,037		
4000 獎補助費	216,116,518		
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	201,000,302		
409005 回饋金	194,764,360		
409010 其他補助及捐助	6,235,942		
合計	4,472,585,940		

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10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	1,851,081,487	0	0	0	0	8	15,489,576	0	1,866,571,071
本年度	1,650,936,923	0	0	0	0	0	0	0	1,650,936,923
04010100 罰金罰鍰	74,732,076	0	0	0	0	0	0	0	74,732,076
04030100 一般賠償收入	4,080,782	0	0	0	0	0	0	0	4,080,782
05010100 審查費	13,016,550	0	0	0	0	0	0	0	13,016,550
05010200 證照費	850,800	0	0	0	0	0	0	0	850,800
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	4,177,423	0	0	0	0	0	0	0	4,177,423
07010300 租金收入	1,096,119	0	0	0	0	0	0	0	1,096,119
07050100 廢舊物資售價	11,518,725	0	0	0	0	0	0	0	11,518,725
09010200 計畫型補助收入	133,732,336	0	0	0	0	0	0	0	133,732,336

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10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 一般獻獻	4,262,816	0	0	0	0	0	0	0	4,262,816
12020100 收回以前年度歲出	5,709,246	0	0	0	0	0	0	0	5,709,246
12020400 廢棄物清理費	895,182,195	0	0	0	0	0	0	0	895,182,195
12021000 其他雜項收入	501,149,834	0	0	0	0	0	0	0	501,149,834
以前年度	200,144,564	0	0	0	0	8	0	0	200,144,572
一、以前年度應收(保留) 數	200,144,564	0	0	0	0	0	0	0	200,144,564
091年度 03010100 其他罰鍰	9,000	0	0	0	0	0	0	0	9,000
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	33,325	0	0	0	0	0	0	0	33,325

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10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	36,117	0	0	0	0	0	0	0	36,117
104年度 04020800 廢棄物清理費	50,042	0	0	0	0	0	0	0	50,042
105年度 11020400 廢棄物清理費	51,345	0	0	0	0	0	0	0	51,345
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	79,314	0	0	0	0	0	0	0	79,314
107年度 03010100 罰金罰鍰	120,270	0	0	0	0	0	0	0	120,270
107年度 11020400 廢棄物清理費	101,326	0	0	0	0	0	0	0	101,326
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	70,730	0	0	0	0	0	0	0	70,730
109年度 04010100 罰金罰鍰	637,694	0	0	0	0	0	0	0	637,694
109年度 12020400 廢棄物清理費	42,760	0	0	0	0	0	0	0	42,760
110年度 04010100 罰金罰鍰	198,297	0	0	0	0	0	0	0	198,297

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10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	11,269	0	0	0	0	0	0	0	11,269
111年度 04010100 罰金罰鍰	4,168,241	0	0	0	0	0	0	0	4,168,241
111年度 12020400 廢棄物清理費	17,847	0	0	0	0	0	0	0	17,847
112年度 04010100 罰金罰鍰	6,914,704	0	0	0	0	0	0	0	6,914,704
112年度 12020400 廢棄物清理費	64,283	0	0	0	0	0	0	0	64,283
113年度 04010100 罰金罰鍰	16,585,577	0	0	0	0	0	0	0	16,585,577
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	5,006,484	0	0	0	0	0	0	0	5,006,484
113年度 12020400 廢棄物清理費	101,593,398	0	0	0	0	0	0	0	101,593,398
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10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	15,489,576	0	15,489,576

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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款		
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	
合計	4,782,719,639	289,063,164	0	210,000	700,000	10,352,481	0	15,595,560	3,572,500	5,055,012	5,090,013,332 1,090,094,483
本年度	4,472,585,940	289,063,164	0	210,000	700,000	0	0	0	0	0	4,762,559,104 852,794,687
一、本年度經費	4,407,908,937	289,063,164	0	210,000	700,000	0	0	0	0	0	4,697,882,101 845,686,899
0571010101 人員維持費	2,201,538,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,201,538,611 119,869,389
0571010102 一般業務	17,954,172	23,785	0	0	700,000	0	0	0	0	0	18,677,957 1,989,043
0571010102* 一般業務	521,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521,493 78,507
0571010103 會計業務	433,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	433,767 243,233
0571010104 人事業務	7,696,379	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,379 4,621,621
0571010105 政風業務	209,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,302 200,698
0571020100 綜合計畫業務	75,236,603	288,120	0	0	0	0	0	0	0	0	75,524,723 2,804,277
0571020200 空氣及噪音管制業務	6,749,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,749,034 5,126,966
0571020300 水質及土壤保護業務	28,790,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,790,102 6,773,898

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10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	21,392,846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,392,846
0571020500 資源回收業務	97,363,426	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	97,663,426
0571020600 環境檢驗業務	5,085,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,085,045
0571020700 環境及毒化管理	25,202,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,202,699
0571020800 環境稽查業務	17,359,030	77,795	0	0	0	0	0	0	0	0	17,436,825
0571040100 清潔隊管理	932,523,173	198,544	0	210,000	0	0	0	0	0	0	932,931,717
0571040200 清潔車輛管理	210,771,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,771,340
0571040300 勞工安全衛生管理	6,559,372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,559,372
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	13,572,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,572,414
0571050200 垃圾掩埋場業務	28,276,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,276,861
0571050301 文山焚化廠	295,515,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,515,835

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10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	104,242,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,242,078	50,759,922		
0571050303 烏日焚化廠	91,796,470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91,796,470	85,057,530		
0571050500 回饋金及行政業務	181,515,476	191,377,262	0	0	0	0	0	0	0	0	372,892,738	694,262		
0571050500* 回饋金及行政業務	14,753,771	96,737,658	0	0	0	0	0	0	0	0	111,491,429	571		
0571900100* 一般建築及設備	22,849,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,849,638	91,825,362		
二、統籌科目	64,677,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,677,003	7,107,788		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	43,128,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,128,223	0		
0989050100 災害準備金	1,092,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,092,212	7,107,788		
0989090200 公務人員各項補助	20,456,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,456,568	0		
以前年度	310,133,699	0	0	0	0	10,352,481	0	0	3,572,500	0	316,913,680	237,299,796		
一、以前年度應付(保留)數	310,133,699	0	0	0	0	0	0	0	3,572,500	0	306,561,199	237,299,796		
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10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
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
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
112年度 0989050100* 災害準備金	305,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,627
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
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
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
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
113年度 0571040100 清潔隊管理	759,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,715
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10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	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	117,807,168
113年度 0571050303 烏日焚化廠	65,895,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,895,915	7,885,348
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	28,374,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,374,865	63,946,003
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,352,481	0	0	0	0	10,352,481	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10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
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	500
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,512	0	0	0	0	4,512
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,148	0	0	0	0	3,148
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	29,962	0	0	0	0	29,962
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,238	0	0	0	0	6,238
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,723	0	0	0	0	6,723
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	2,012,600	0	0	0	0	2,012,600
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
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	12,878	0	0	0	0	12,878

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10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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	15,595,560	0	5,055,012	10,540,548
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
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
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
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
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
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

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10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
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
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
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
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
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	0	82,800	0	82,800
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	0	248,913	0	248,913

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10月31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)	
114173500901 臺中市后里、大里等區掩 埋場與相關環保場所設施 形象及機具設備改善計畫	0	0	0	0	0	0	0	9,388,000	0	0	9,388,000
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
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	96,500	0	0	96,500

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年10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		負債	469,062,525
流動資產	4,816,586,640	流動負債	168,751,577
專戶存款	876,989,769	應付帳款	21,313,949
零用金	432,259,000	應付代收款	131,948,052
應收帳款	700,000	預收其他政府款	15,489,576
預付款	147,001,381	其他負債	300,310,948
固定資產	297,029,388	存入保證金	132,028,085
土地	3,936,990,405	應付保管款	2,481,650
土地改良物	1,371,457,002	暫收款	165,801,213
累計折舊—土地改良物	110,863,506	淨資產	4,347,524,115
房屋建築及設備	-94,373,288	資產負債淨額	4,347,524,115
累計折舊—房屋建築及設備	2,553,719,121	資產負債淨額	4,347,524,115
機械及設備	-1,080,371,244		
累計折舊—機械及設備	3,631,069,872		
交通及運輸設備	-3,494,472,350		
累計折舊—交通及運輸設備	3,245,345,679		
雜項設備	-2,378,366,716		
累計折舊—雜項設備	113,441,156		
購建中固定資產	-92,625,164		
無形資產	51,302,831		
權利	2,227,966		
電腦軟體	13,132		
其他資產	2,214,834		
存出保證金	378,500		
	378,500		
合 計	4,816,586,640	合 計	4,816,586,640
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	288,505,936	應付保證品	288,505,936
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10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		
公庫撥入數	638,948,847	9,250,225,391
罰款及賠償收入	423,857,580	5,090,013,332
規費收入	5,621,247	78,812,858
財產收益	1,766,500	13,929,750
補助及協助收入	7,636,772	18,157,888
捐獻及贈與收入	33,053,686	135,645,472
其他收入	0	2,511,624,816
支出		
繳付公庫數	167,013,062	1,402,041,275
人事支出	715,194,862	8,714,916,496
業務支出	225,948,930	1,866,571,071
獎補助支出	211,656,661	2,622,283,224
財產損失	198,845,694	1,722,521,971
折舊、折耗及攤銷	55,832,292	219,689,018
收支餘紓	654,489 22,256,796 -76,246,015	925,433 2,282,925,779 535,308,895

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10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	-1,084,908	16,490,218
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	794,166,201	42,438,928	-379,575,545	1,473,347,877
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,794,897,165	12,892,570	-1,734,720,133	136,597,522
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	190,793,115	78,161,711	-72,247,683	866,978,963
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	2,936,579	1,872,294	-2,518,674	20,815,992
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	2,974	0	13,132
小計	8,377,920,108	-4,950,061,819	2,783,357,837	135,368,477	-2,190,146,943	3,885,700,706
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	32,643,399	584,150	0	51,302,831
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	92,205	520,252	0	2,214,834
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	32,735,604	1,104,402	0	53,517,665
合計	8,399,806,571	-4,950,061,819	2,816,093,441	136,472,879	-2,190,146,943	3,939,218,371

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10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」2,816,093,441元=預算採購增加金額61,169,165元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,754,924,276元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額74,914,079元=本年度預算執行金額23,371,131元+以前年度保留預算執行金額51,542,948元。
- 三、預算採購增加金額61,169,165元較設備及投資預算執行增加金額74,914,079元減少13,744,914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6,263,605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547,515元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,754,924,276元，係：  
(一)涉及收支餘绌者：  
(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15,512,760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189,026,438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2,806,690,786元與本表增加數2,783,357,837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10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				
稅課收入	1, 650, 936, 923	7, 599, 288, 468	9, 250, 225, 391	收入
罰款及賠償收入		5, 090, 013, 332	5, 090, 013, 332	公庫撥入數
規費收入	78, 812, 858		78, 812, 858	稅課收入
信託管理收入	13, 929, 750		13, 929, 750	罰款及賠償收入
財產收入	18, 157, 888		18, 157, 888	規費收入
營業盈餘及事業收入				財產收益
補助及協助收入	133, 732, 336	1, 913, 136	135, 645, 472	投資收益
捐獻及贈與收入	4, 262, 816	2, 507, 362, 000	2, 511, 624, 816	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	1, 402, 041, 275		1, 402, 041, 275	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	4, 472, 585, 940	4, 242, 330, 556	8, 714, 916, 496	支出
人事費	2, 622, 578, 493	1, 866, 571, 071	1, 866, 571, 071	繳付公庫數
業務費	1, 610, 519, 798	-295, 269	2, 622, 283, 224	人事支出
獎補助費	216, 116, 518	112, 002, 173	1, 722, 521, 971	業務支出
設備及投資	23, 371, 131	3, 572, 500	219, 689, 018	獎補助支出
		-23, 371, 131		財產損失
		925, 433	925, 433	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2, 282, 925, 779	2, 282, 925, 779	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-2, 821, 649, 017	3, 356, 957, 912	535, 308, 895	其他支出
				收支餘紳

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10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5,090,013,332元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數1,913,136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1,866,571,071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112,002,173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13,744,914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-23,371,131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925,433元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數2,282,925,779元=固定資產提列折舊數2,282,402,553元+權利攤銷數2,974元+電腦軟體攤銷數520,252元。