

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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				0417000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	58,552,000	17,389,169	-	37,650,027
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	58,552,000	11,167,369	-	27,347,445
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	58,552,000	11,167,369	-	27,347,445
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	6,210,000	-	6,210,000
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	6,210,000	-	6,210,000
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	11,800	-	4,092,582
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	11,800	-	4,092,582
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	14,004,000	1,181,200	-	1,106,950
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	14,004,000	1,178,200	-	1,041,550
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	13,187,000	1,124,200	-	953,750
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	817,000	54,000	-	87,800
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	3,000	-	65,400
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	65,400
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	10,084,000	135,172	-	8,209,060
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	5,984,000	129,904	-	785,067
		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	3,459,000	91,352	-	809,775
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	1,775,000	38,552	-	-640,329
					-	-	-	1,134,671		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					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)		
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	5,268	-	7,423,993
					-			11,523,993		
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	5,268	-	7,423,993
					-			11,523,993		
09				09170000000 補助及協助收入	227,243,000	227,243,000	214,501,000	15,790,003	-	-64,978,661
					-			149,522,339		
	01			09173500100 上級政府補助收入	227,243,000	227,243,000	214,501,000	15,790,003	-	-64,978,661
					-			149,522,339		
		02		09173500102 計畫型補助收入	227,243,000	227,243,000	214,501,000	15,790,003	-	-64,978,661
					-			149,522,339		
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-	-	-1,474,184
					-			4,262,816		
	01			10173500100 捐獻收入	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-	-	-1,474,184
					-			4,262,816		
		01		10173500101 一般捐獻	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-	-	-1,474,184
					-			4,262,816		
12				12170000000 其他收入	1,560,672,000	1,560,672,000	1,335,192,000	149,977,726	-	216,827,001
					-			1,552,019,001		
	02			12173500200 雜項收入	1,560,672,000	1,560,672,000	1,335,192,000	149,977,726	-	216,827,001
					-			1,552,019,001		
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	5,709,246
					-			5,709,246		
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000	1,023,000,000	932,550,000	100,935,868	-	63,568,063
					-			996,118,063		
		10		12173500210 其他雜項收入	537,672,000	537,672,000	402,642,000	49,041,858	-	147,549,692
					-			550,191,692		
				經常門合計	1,888,382,000	1,888,382,000	1,638,070,000	184,473,270	-	197,340,193
					-			1,835,410,193		
				總計	1,888,382,000	1,888,382,000	1,638,070,000	184,473,270	-	197,340,193
					-			1,835,410,193		

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11月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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)
01				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-		2,701,974,000	2,515,619,000	169,623,566	118,163,203
					-	-120,000			2,397,455,797		
					-	-			-	300,000	
					196,210,000	-					
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,701,974,000	2,515,619,000	169,623,566	118,163,203	
					-	-120,000			2,397,455,797		
					-	-			-	300,000	
					196,210,000	-					
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,663,262,000	2,478,745,000	167,758,655	109,447,734	
					-	-			2,369,297,266		
					-	-			-	-	
					196,210,000	-					
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,663,262,000	2,478,745,000	167,758,655	109,447,734	
					-	-			2,369,297,266		
					-	-			-	-	
					196,210,000	-					
			02	7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,751,000	21,985,000	1,491,450	2,539,378	
					-	-120,000			19,445,622		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
					350,000	-	350,000	290,000	10,991	22,396	
					-	-			267,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	290,000	10,991	22,396	
					-	-			267,604		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,319,000	13,613,000	1,488,459	2,454,982	
					-	-120,000			11,158,018		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
					8,082,000	-	8,082,000	8,082,000	-8,000	62,000	
					-	-			8,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	8,082,000	-8,000	62,000	
					-	-			8,020,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	767,000	121,358	211,875
					-	-			555,125	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	240,000	-	163,159
					-	-			76,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	527,000	121,358	48,716
					-	-			478,284	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	13,710,000	171,321	5,842,300
					-	-			7,867,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	-	115,026
					-	-			4,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	13,590,000	171,321	5,727,274
					-	-			7,862,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	412,000	80,782	121,916
					-	-			290,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	99,000	6,704	29,349
					-	-			69,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	313,000	74,078	92,567
					-	-			220,433	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	-	475,706,000	367,720,000	19,598,574	70,942,641
					-	-			296,777,359	-
					2,000,000	-			-	469,480
					58,000	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	78,583,000	910,553	2,435,844
					-	-			76,147,156	56,640
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	436,000	-	271,423
					-	-			164,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	78,147,000	910,553	2,164,421
					-	-			75,982,579	56,640
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	12,154,000	187,024	5,217,942
					-	-			6,936,058	19,282
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	1,114,000	-	1,073,060
					-	-			40,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	15,885,000	-	15,885,000	11,040,000	187,024	4,144,882
					-	-			6,895,118	
					-	-			-	19,282
			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	36,004,000	4,036,308	3,177,590
					-	-			32,826,410	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	1,472,000	17,344	1,221,200
					-	-			250,800	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	34,282,000	4,018,964	1,706,390
					-	-			32,575,610	-
					-	-			-	-
			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	-	36,859,000	31,892,000	1,561,859	8,937,295
					-	-			22,954,705	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	1,661,000	68,581	990,342
					-	-			670,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	32,628,000	-	34,628,000	30,185,000	1,493,278	7,900,953
					-	-			22,284,047	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	46,000	-	46,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	144,603,000	9,756,133	37,483,441
					-	-			107,119,559	-
					-	-			-	340,560
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	53,900,000	4,762,114	13,319,338
					-	-			40,580,662	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	73,403,000	4,172,304	20,621,221
					-	-			52,781,779	-
					-	-			-	40,560
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	17,300,000	821,715	3,542,882
					-	-			13,757,118	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	6,779,000	374,071	1,319,884
					-	-			5,459,116	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	111,000	9,095	16
					-	-			110,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	9,349,000	-	9,349,000	6,668,000	364,976	1,319,868
					-	-			5,348,132	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,293,000	34,869,000	807,837	8,858,464
					-	-			26,010,536	-
					-	-			-	17,998
					58,000	-			-	-
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,418,000	3,153,000	201,776	394,190
					-	-			2,758,810	-
					-	-			-	-
					58,000	-			-	-
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	31,716,000	606,061	8,464,274
					-	-			23,251,726	-
					-	-			-	17,998
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	-	25,277,000	22,836,000	1,964,789	3,512,181
					-	-			19,323,819	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	14,340,000	1,101,260	2,046,126
					-	-			12,293,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,417,000	-	8,417,000	7,796,000	863,529	1,154,810
					-	-			6,641,190	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			40	400000 獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	700,000	-	311,245
					-	-			388,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,634,991,000	-	1,635,516,000	1,438,479,000	116,915,460	171,709,655
					-	-			1,266,769,345	-
					500,000	-			-	385,035
					25,000	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,321,302,000	-	1,321,802,000	1,177,448,000	95,988,668	148,936,159
					-	-			1,028,511,841	-
					500,000	-			-	363,571
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	420,351,000	-	420,351,000	354,196,000	33,847,781	15,560,268
					-	-			338,635,732	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	900,951,000	-	901,451,000	823,252,000	62,140,887	133,375,891
					-	-			689,876,109	-
					500,000	-			-	363,571
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	291,120,000	-	291,120,000	248,134,000	19,872,651	17,490,009
					-	-			230,643,991	-
					-	-			-	21,464
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	291,120,000	-	291,120,000	248,134,000	19,872,651	17,490,009
					-	-			230,643,991	-
					-	-			-	21,464
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,569,000	-	22,594,000	12,897,000	1,054,141	5,283,487
					-	-			7,613,513	-
					-	-			-	-
					25,000	-			-	-

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11月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			10	100000 人事費	1,252,000	-	1,277,000	1,223,000	69,685	49,766
					-	-			1,173,234	
					-	-			-	-
					25,000	-				
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	11,674,000	984,456	5,233,721
					-	-			6,440,279	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,695,627,000	1,428,561,000	32,122,323	681,519,543
					-	-			747,041,457	
					-	-			-	191,395,615
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	82,865,000	3,402,459	65,890,127
					-	-			16,974,873	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	-	49,782
					-	-			30,218	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	82,785,000	3,402,459	65,840,345
					-	-			16,944,655	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	43,634,000	3,365,048	11,992,091
					-	-			31,641,909	
					-	-			-	37,850
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	240,000	2,040	111,398
					-	-			128,602	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
			20	200000 業務費	49,724,000	-	49,724,000	43,394,000	3,363,008	11,880,693
					-	-			31,513,307	
					-	-			-	37,850
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,187,112,000	928,300,000	25,289,806	411,455,811
					-	-			516,844,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	724,974,000	552,653,000	4,810,251	252,326,914
					-	-			300,326,086	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	135,000	-	22,986
					-	-			112,014	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	724,824,000	-	724,824,000	552,518,000	4,810,251	252,303,928
					-	-			300,214,072	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	175,123,000	15,153,920	55,727,002
					-	-			119,395,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	60,000	-	14,521
					-	-			45,479	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	175,063,000	15,153,920	55,712,481
					-	-			119,350,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)	
		03		7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	200,524,000	5,325,635	103,401,895
					-	-			97,122,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	60,000	-	9,725
					-	-			50,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	200,464,000	5,325,635	103,392,170
					-	-			97,071,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	373,762,000	65,010	192,181,514
					-	-			181,580,486	-
					-	-			-	191,357,765
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	324	53,143
					-	-			86,857	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	2,253,000	64,686	769,960
					-	-			1,483,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	371,369,000	-	191,358,411
					-	-			180,010,589	-
					-	-			-	191,357,765
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	6,442,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,558,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	6,442,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-3,558,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		60		600000 預備金	10,000,000	-	6,442,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-3,558,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	6,320,150,000	-	6,515,265,000	5,750,379,000	338,259,923	1,042,335,042	
					-	-120,000	-	-	4,708,043,958	-	
					-1,058,000	-	-	-	-	192,550,130	
					196,293,000	-	-	-	-	-	
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	720,000	720,000	77,600	120,907	
					-	120,000	-	-	599,093	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				7117350010100 行政管理*	600,000	-	720,000	720,000	77,600	120,907	
					-	120,000	-	-	599,093	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	720,000	720,000	77,600	120,907	
					-	120,000	-	-	599,093	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	720,000	720,000	77,600	120,907	
					-	120,000	-	-	599,093	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
05				7117350050000 環境工程及設施業務	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	-	96,738,229	
					-	-	-	-	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11月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					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 累計分配數 (1)	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										
05				7117350050500 回饋金及行政業務*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	-	96,738,229	
					-	-		14,753,771	-	96,737,658	
					-	-		-	-	96,737,658	
			40	400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	-	96,738,229	
					-	-		14,753,771	-	96,737,658	
					-	-		-	-	96,737,658	
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	-	363,606,000	130,201,000	8,580,837	98,770,525	
					-	-		31,430,475	-	3,310,230	
					1,058,000	-		-	-	3,310,230	
					-	-		-	-	3,310,230	
01				7117350900100 一般建築及設備*	362,548,000	-	363,606,000	130,201,000	8,580,837	98,770,525	
					-	-		31,430,475	-	3,310,230	
					1,058,000	-		-	-	3,310,230	
					-	-		-	-	3,310,230	
			30	300000 設備及投資*	362,548,000	-	363,606,000	130,201,000	8,580,837	98,770,525	
					-	-		31,430,475	-	3,310,230	
					1,058,000	-		-	-	3,310,230	
					-	-		-	-	3,310,230	
				資本門合計	474,640,000	-	475,818,000	242,413,000	8,658,437	195,629,661	
					-	120,000		46,783,339	-	100,047,888	
					1,058,000	-		-	-	100,047,888	
					-	-		-	-	100,047,888	
				經資門合計	6,794,790,000	-	6,991,083,000	5,992,792,000	346,918,360	1,237,964,703	
					-	-		4,754,827,297	-	292,598,018	
					-	-		-	-	292,598,018	
					196,293,000	-		-	-	292,598,018	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	45,291,792	-	45,291,792	45,291,792	2,163,569	-	
					-	-		45,291,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
	02			8917350090200 公務人員各項補助	29,661,398	-	29,661,398	29,661,398	9,204,830	-
					-	-			29,661,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	29,661,398	-	29,661,398	29,661,398	9,204,830	-
					-	-			29,661,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	112,453,190	-	112,453,190	86,003,190	11,383,792	9,942,395
					-	-			76,060,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,907,243,190	-	7,103,536,190	6,078,795,190	358,302,152	1,247,907,098
					-	-			4,830,888,092	-
					-	-			-	292,598,018
					196,293,000	-			-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國114年1月1日至114年11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	-	9,000	2,677,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,686,948	-	-	9,000	2,677,948
			01		其他罰鍰	2,686,948	-	-	9,000	2,677,948
					小計	2,686,948	-	-	9,000	2,677,948
93	03				罰款及賠償收入	2,558,093	-	-	11,717	2,546,376
		01			罰金罰鍰及過息金	2,558,093	-	-	11,717	2,546,376
			01		其他罰鍰	2,558,093	-	-	11,717	2,546,376
					小計	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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						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
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	-	2,000	8,000	1,211,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,244	-	2,000	8,000	1,211,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	2,000	8,000	1,211,244
						-	-	-	-	-
96	04				規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
					小計	1,865,715	-	2,000	8,000	1,857,715
						-	-	-	-	-

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,352,050	-	1,128	9,308	2,342,742
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	1,128	9,308	2,342,742
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	1,128	9,308	2,342,742
						-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	1,128	9,308	2,342,742
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	681	34,006	4,887,199
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	681	34,006	4,887,199
						-	-	-	-	-

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			08		廢棄物清理費	4,921,205	-	681	34,006	-	4,887,199
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	681	34,006	-	4,887,199
						-	-	-	-	-	-
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	-	864	36,981	-	3,685,361
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	864	36,981	-	3,685,361
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	864	36,981	-	3,685,361
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	-	864	36,981	-	3,836,919
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,242	51,284	-	3,221,111
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	1,242	51,284	-	3,221,111
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	1,242	51,284	-	3,221,111
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	-	1,242	51,284	-	4,215,261
						-	-	-	-	-	-
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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	368,044	-	-	-	368,044
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,213,946	-	1,128	52,473	2,161,473
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	1,128	52,473	2,161,473
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	1,128	52,473	2,161,473
						-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	-	1,128	52,473	2,529,517
						-	-	-	-	-
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	-	6,377	85,691	1,826,069
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	6,377	85,691	1,826,069
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	6,377	85,691	1,826,069
						-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	-	6,377	86,891	10,293,690
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	-	40,087	160,357	10,754,395
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	-	40,087	160,357	10,754,395
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	-	40,087	160,357	10,754,395
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	11,186	112,512	1,517,184
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	11,186	112,512	1,517,184
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	11,186	112,512	1,517,184
						-	-	-	-	-

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	12,544,448	-	51,273	272,869	-	12,271,579
						-	-	-	-	-	-
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	-	15,416	86,146	-	1,269,104
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	15,416	86,146	-	1,269,104
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	15,416	86,146	-	1,269,104
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	-	15,416	120,392	-	1,789,357
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	-	20,000	657,694	-	983,356
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	-	20,000	657,694	-	983,356
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	-	20,000	657,694	-	983,356
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	1,366,200	1,366,200	-	2,591,640
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	1,366,200	1,366,200	-	2,591,640
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	-	1,366,200	1,366,200	-	2,591,640
109	12				其他收入	720,267	-	9,212	51,972	-	668,295
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	9,212	51,972	-	668,295
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	9,212	51,972	-	668,295
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	-	29,212	709,666	-	1,651,651
						3,957,840	-	1,366,200	1,366,200	-	2,591,640

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	11,616	209,913	-	13,512,562
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	-	11,616	209,913	-	13,512,562
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	-	11,616	209,913	-	13,512,562
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	36,435	47,704	-	698,856
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	36,435	47,704	-	698,856
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	36,435	47,704	-	698,856
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	-	48,051	257,617	-	14,211,418
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	1,196,005	5,364,246	-	10,853,145
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	1,196,005	5,364,246	-	10,853,145
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	1,196,005	5,364,246	-	10,853,145
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	92,961	110,808	-	790,149
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	92,961	110,808	-	790,149
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	92,961	110,808	-	790,149
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	1,288,966	5,475,054	-	11,643,294
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	-	880,051	7,794,755	-	26,363,142
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	-	880,051	7,794,755	-	26,363,142
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	-	880,051	7,794,755	-	26,363,142
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	20,868	85,151	-	692,252
						-	-	-	-	-	-

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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
		02			雜項收入	777,403	-	20,868	85,151	-	692,252
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	20,868	85,151	-	403,915
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	-	900,919	7,879,906	-	27,055,394
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	-	965,880	17,551,457	-	26,135,156
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	-	965,880	17,551,457	-	26,135,156
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	-	965,880	17,551,457	-	26,135,156
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	1,913,136	-	44,904,864
		01			上級政府補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-	-
						46,818,000	-	-	1,913,136	-	44,904,864
			02		計畫型補助收入	3,093,348	-	-	3,093,348	-	-
						46,818,000	-	-	1,913,136	-	44,904,864
113	12				其他收入	164,438,458	-	31,618	163,320,566	-	1,117,892
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	31,618	163,320,566	-	1,117,892
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	31,618	101,625,016	-	1,117,892
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	-	61,695,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	-	997,498	186,559,019	-	27,253,048
						46,818,000	-	-	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11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	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						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	-	3,344,755	201,576,183	-	143,656,626
						50,775,840	-	1,366,200	3,279,336	-	47,496,504
					總計	345,232,809	-	3,344,755	201,576,183	-	143,656,626
						50,775,840	-	1,366,200	3,279,336	-	47,496,504

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11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)	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
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	-							
					業務費	-	-	-	-	-	-							
				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	-	108,262	434,258	-	1,432,048	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
					1,866,306	-	108,262	434,258	-	1,432,048	-							
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
				1,866,306	-	108,262	434,258	-	1,432,048	-								

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				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 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		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	-	108,262	434,258	-	1,432,048	-
111	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	35,913,740	-	3,681,200	23,985,417	-	11,928,323	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						35,913,740	-	3,681,200	23,985,417	-	11,928,323	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						40,522,740	-	3,681,200	23,985,417	-	16,537,323	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
		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	-	-	-	-	-	-	-
		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	-
		01			綜合計畫業務	2,158,794	-	-	2,153,904	-	4,890	-
			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11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	-	30,000	1,592,652	-	145,231	-							
	01			清潔隊管理	109,715	-	-	109,715	-	-	-							
					825,000	-	30,000	680,000	-	145,000	-							
			20	業務費	109,715	-	-	109,715	-	-	-							
					825,000	-	30,000	680,000	-	145,000	-							
	02			清潔車輛管理	912,883	-	-	912,652	-	231	-							
					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	1,063,413	103,233,012	-	157,317,904	7,611,224							
	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	-							
					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	-	708,413	95,919,088	-	149,223,292	-							
			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11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		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
											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	-	708,413	16,856,867	-	137,407,889	-					
			20	業務費	34,373,907	-	-	25,703,041	-	8,670,866	-					
					154,264,756	-	708,413	16,856,867	-	137,407,889	-					
		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	355,000	3,927,500	-	6,141,224	6,141,224					
			40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-					
					1,470,000	-	-	-	-	1,470,000	1,470,000					
			40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-					
					10,068,732	8	355,000	3,927,500	-	6,141,224	6,141,224					
113	90			一般建築及設備	325,000	-	-	325,000	-	-	-					
					166,359,150	-	743,300	28,793,165	-	137,565,985	-					
		01		一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-					
					166,359,150	-	743,300	28,793,165	-	137,565,985	-					
			30	設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-					
					166,359,150	-	743,300	28,793,165	-	137,565,985	-					
				小計	174,018,545	-	-	152,704,596	-	21,313,949	-					
					430,806,751	8	1,836,713	135,772,733	-	295,034,010	7,611,224					
				經常門合計	173,693,545	-	-	152,379,596	-	21,313,949	-					
					273,634,469	-	738,413	103,052,068	-	170,582,401	1,470,000					
				資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-					
					247,148,192	8	4,887,762	60,003,210	-	187,144,974	6,141,224					
				總計	174,018,545	-	-	152,704,596	-	21,313,949	-					
					520,782,661	8	5,626,175	163,055,278	-	357,727,375	7,611,224					

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11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	2,369,716,336	56,871,305	339,808,966	453,445
1010 政務人員待遇	1,767,724			
101005 政務人員待遇	1,767,724			
1015 法定編制人員待遇	206,488,665			
101505 職員待遇	206,488,665			
1020 約聘僱人員待遇	4,213,522	9,778,501	707,736	
102005 約聘人員酬金			707,736	
102010 約僱人員酬金	4,213,522	9,778,501		
1025 技工及工友待遇	1,320,445,457			
102505 技工及工友待遇	1,320,445,457			
1030 獎金	399,684,051	39,822,462	290,248,651	
103005 考績獎金	211,690,490			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	187,993,561	1,190,700	85,860	
103020 其他業務獎金		38,631,762	290,162,791	
1035 其他給與	44,696,011	289,969	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	44,696,011	289,969	16,000	
1040 加班費	4,822,044	4,976,671	48,705,776	453,445
104005 超時加班費	419,070	4,976,671	48,705,776	453,445
104010 未休假加班費	4,402,974			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	133,109,657	589,099	45,036	
105005 政務人員提撥金	150,570			
105010 公務人員提撥金	22,295,646			
105025 約聘僱人員提撥金	255,393	589,099	45,036	
105030 技工及工友提撥金	110,408,048			
1055 保險	254,489,205	1,414,603	85,767	

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11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	109,674,255	502,718	36,322	
105510 公保保險補助	5,859,727			
105515 勞保保險補助	138,955,223	911,885	49,445	
2000 業務費	19,719,461	225,760,181	926,960,379	566,577,423
2003 教育訓練費	39,900	257,900	784,898	6,500
200305 教育費	20,000			4,900
200310 訓練費	19,900	257,900	784,898	1,600
2006 水電費	1,861	1,157,676	6,080,522	7,932,302
200605 水費	671	42,206	656,375	219,176
200610 電費	1,190	1,115,470	5,424,147	7,713,126
2009 通訊費	3,329,969	1,491,415	2,512,354	262,260
200905 數據通訊費	999	565,373		
200910 一般通訊費	3,328,970	926,042	2,512,354	262,260
2012 土地租金			7,749,831	2,946,483
201205 土地租金			7,749,831	2,946,483
2018 資訊服務費	154,216	2,288,840	2,545,198	159,500
201805 資訊操作維護費	130,000	2,122,904	2,488,026	
201820 軟體使用費	24,216	165,936	57,172	159,500
2021 其他業務租金	45,832	1,465,119	607,272	
202105 其他業務租金	45,832	1,465,119	607,272	
2024 稅捐及規費	298,580	450	9,328,304	589,689
202405 稅捐	157,900		482,372	78,597
202410 規費	140,680	450	8,845,932	511,092
2027 保險費	59,828	5,678,011	13,154,473	531,874
202705 法定責任保險		5,656,584		
202715 對財產保險	59,828	21,427	13,154,473	531,874
2033 約用人員酬金	2,299,126	24,497,875	550,919,600	104,439
203305 勞務服務費	2,299,126	24,497,875	550,919,600	104,439
2036 按日按件計資酬金	42,500	1,672,558	542,600	178,660
203610 出席費	6,500	1,337,374	434,600	178,660
203615 講座鐘點費	36,000	74,104	108,000	
203620 稿費		261,080		

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11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		85,110,753	65,087,277	381,401,790
203915 委託辦理		85,110,753	65,087,277	381,401,790
2051 物品	2,098,161	12,062,867	125,930,349	1,867,845
205105 消耗品	1,087,720	9,932,844	10,622,993	594,573
205110 油料	752,899		113,791,105	1,188,748
205115 非消耗品	257,542	2,130,023	1,516,251	84,524
2054 一般事務費	9,458,807	86,561,433	43,569,461	163,595,168
205415 一般事務費	9,458,807	86,561,433	43,569,461	163,595,168
2063 房屋建築養護費	99,339	182,780	1,279,921	133,875
206305 房屋建築養護費	99,339	182,780	1,279,921	133,875
2066 車輛及辦公器具養護費	322,959	34,039	90,363,972	492,620
206605 車輛及辦公器具養護費	322,959	34,039	90,363,972	492,620
2069 設施及機械設備養護費	643,994	1,978,970	5,770,377	6,143,887
206905 設施及機械設備養護費	643,994	1,978,970	5,770,377	6,143,887
2072 國內旅費	62,312	1,319,495	733,970	230,531
207205 國內旅費	62,312	1,319,495	733,970	230,531
2078 國外旅費	23,452			
207805 國外旅費	23,452			
2093 特別費	738,625			
209305 特別費	738,625			
3000 設備及投資	599,093			
3010 房屋建築及設備費	12,000			
301005 辦公室	12,000			
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	42,000			

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11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
303010 軟體購置費	42,000			
3035 雜項設備費	545,093			
303505 雜項設備費	545,093			
4000 獎補助費	8,020,000	14,145,873		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	8,020,000	388,755		
408505 獎勵金		388,755		
408510 慰問金	8,020,000			
4090 其他補助及捐助		7,057,657		194,764,360
409005 回饋金				194,764,360
409010 其他補助及捐助		7,057,657		
合計	2,398,054,890	296,777,359	1,266,769,345	761,795,228

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11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		45,291,792		29,661,398
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				29,661,398
103510 結婚補助				1,275,720
103513 喪葬補助				10,487,900
103515 生育補助				21,158
103520 子女教育補助				17,876,620
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		44,863,082		
104505 退休退職給付		44,863,082		
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11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			1,107,605	
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11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				
205415 一般事務費			1,107,605	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費			1,107,605	
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	31,430,475			
3010 房屋建築及設備費	9,659,515			
301005 辦公室	9,560,115			
301020 其他房屋	99,400			
3015 公共建設及設施費	3,850,344			
301510 其他營建工程	3,850,344			
3020 機械設備費	4,055,025			
302005 機械設備費	4,055,025			
3025 運輸設備費	8,034,580			
302505 運輸設備費	8,034,580			
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11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
303010 軟體購置費	86,500			
3035 雜項設備費	4,325,618			
303505 雜項設備費	4,325,618			
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	31,430,475	45,291,792	1,107,605	29,661,398

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11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	2,841,803,242			
1010 政務人員待遇	1,767,724			
101005 政務人員待遇	1,767,724			
1015 法定編制人員待遇	206,488,665			
101505 職員待遇	206,488,665			
1020 約聘僱人員待遇	14,699,759			
102005 約聘人員酬金	707,736			
102010 約僱人員酬金	13,992,023			
1025 技工及工友待遇	1,320,445,457			
102505 技工及工友待遇	1,320,445,457			
1030 獎金	730,183,874			
103005 考績獎金	211,690,490			
103010 特殊功勳獎賞	270,000			
103015 年終工作獎金	189,428,831			
103020 其他業務獎金	328,794,553			
1035 其他給與	74,663,378			
103510 結婚補助	1,275,720			
103513 喪葬補助	10,487,900			
103515 生育補助	21,158			
103520 子女教育補助	17,876,620			
103525 休假補助	45,001,980			
1040 加班費	58,957,936			
104005 超時加班費	54,554,962			
104010 未休假加班費	4,402,974			
1045 退休退職給付	44,863,082			
104505 退休退職給付	44,863,082			
1050 退休離職儲金	133,743,792			
105005 政務人員提撥金	150,570			
105010 公務人員提撥金	22,295,646			
105025 約聘僱人員提撥金	889,528			
105030 技工及工友提撥金	110,408,048			
1055 保險	255,989,575			

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11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	110,213,295			
105510 公保保險補助	5,859,727			
105515 勞保保險補助	139,916,553			
2000 業務費	1,740,125,049			
2003 教育訓練費	1,089,198			
200305 教育費	24,900			
200310 訓練費	1,064,298			
2006 水電費	15,172,361			
200605 水費	918,428			
200610 電費	14,253,933			
2009 通訊費	7,595,998			
200905 數據通訊費	566,372			
200910 一般通訊費	7,029,626			
2012 土地租金	10,696,314			
201205 土地租金	10,696,314			
2018 資訊服務費	5,147,754			
201805 資訊操作維護費	4,740,930			
201820 軟體使用費	406,824			
2021 其他業務租金	2,118,223			
202105 其他業務租金	2,118,223			
2024 稅捐及規費	10,217,023			
202405 稅捐	718,869			
202410 規費	9,498,154			
2027 保險費	19,424,186			
202705 法定責任保險	5,656,584			
202715 對財產保險	13,767,602			
2033 約用人員酬金	577,821,040			
203305 勞務服務費	577,821,040			
2036 按日按件計資酬金	2,436,318			
203610 出席費	1,957,134			
203615 講座鐘點費	218,104			
203620 稿費	261,080			

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11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	531,599,820			
203915 委託辦理	531,599,820			
2051 物品	141,959,222			
205105 消耗品	22,238,130			
205110 油料	115,732,752			
205115 非消耗品	3,988,340			
2054 一般事務費	304,292,474			
205415 一般事務費	304,292,474			
2063 房屋建築養護費	1,695,915			
206305 房屋建築養護費	1,695,915			
2066 車輛及辦公器具養護費	91,213,590			
206605 車輛及辦公器具養護費	91,213,590			
2069 設施及機械設備養護費	14,537,228			
206905 設施及機械設備養護費	14,537,228			
2072 國內旅費	2,346,308			
207205 國內旅費	2,346,308			
2078 國外旅費	23,452			
207805 國外旅費	23,452			
2093 特別費	738,625			
209305 特別費	738,625			
3000 設備及投資	32,029,568			
3010 房屋建築及設備費	9,671,515			
301005 辦公室	9,572,115			
301020 其他房屋	99,400			
3015 公共建設及設施費	3,850,344			
301510 其他營建工程	3,850,344			
3020 機械設備費	4,055,025			
302005 機械設備費	4,055,025			
3025 運輸設備費	8,034,580			
302505 運輸設備費	8,034,580			
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11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		
303010 軟體購置費	128,500		
3035 雜項設備費	4,870,711		
303505 雜項設備費	4,870,711		
4000 獎補助費	216,930,233		
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	8,408,755		
408505 獎勵金	388,755		
408510 慰問金	8,020,000		
4090 其他補助及捐助	201,822,017		
409005 回饋金	194,764,360		
409010 其他補助及捐助	7,057,657		
合計	4,830,888,092		

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11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	2,040,265,712	0	0	0	0	8	17,705,485	0	2,057,971,205
本年度	1,835,410,193	0	0	0	0	0	0	0	1,835,410,193
04010100 罰金罰鍰	85,899,445	0	0	0	0	0	0	0	85,899,445
04020100 沒入金	6,210,000	0	0	0	0	0	0	0	6,210,000
04030100 一般賠償收入	4,092,582	0	0	0	0	0	0	0	4,092,582
05010100 審查費	14,140,750	0	0	0	0	0	0	0	14,140,750
05010200 證照費	904,800	0	0	0	0	0	0	0	904,800
05030600 場地設施使用費	65,400	0	0	0	0	0	0	0	65,400
07010100 利息收入	1,365,621	0	0	0	0	0	0	0	1,365,621
07010200 權利金	4,268,775	0	0	0	0	0	0	0	4,268,775
07010300 租金收入	1,134,671	0	0	0	0	0	0	0	1,134,671
07050100 廢舊物資售價	11,523,993	0	0	0	0	0	0	0	11,523,993

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11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)				
09010200 計畫型補助收入	149,522,339	0	0	0	0	0	0	0	0	149,522,339
10010100 一般捐獻	4,262,816	0	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	0	5,709,246
12020400 廢棄物清理費	996,118,063	0	0	0	0	0	0	0	0	996,118,063
12021000 其他雜項收入	550,191,692	0	0	0	0	0	0	0	0	550,191,692
以前年度	204,855,519	0	0	0	0	8	0	0	0	204,855,527
一、以前年度應收(保留) 數	204,855,519	0	0	0	0	0	0	0	0	204,855,519
091年度 03010100 其他罰鍰	9,000	0	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	0	11,717
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
096年度 03010100 罰金罰鍰	8,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000
101年度 04020800 廢棄物清理費	9,308	0	0	0	0	0	0	0	0	9,308

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11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)				
102年度 04020800 廢棄物清理費	34,006	0	0	0	0	0	0	0	34,006	
103年度 04020800 廢棄物清理費	36,981	0	0	0	0	0	0	0	36,981	
104年度 04020800 廢棄物清理費	51,284	0	0	0	0	0	0	0	51,284	
105年度 11020400 廢棄物清理費	52,473	0	0	0	0	0	0	0	52,473	
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	85,691	0	0	0	0	0	0	0	85,691	
107年度 03010100 罰金罰鍰	160,357	0	0	0	0	0	0	0	160,357	
107年度 11020400 廢棄物清理費	112,512	0	0	0	0	0	0	0	112,512	
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	86,146	0	0	0	0	0	0	0	86,146	
109年度 04010100 罰金罰鍰	657,694	0	0	0	0	0	0	0	657,694	
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	

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11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)				
109年度 12020400 廢棄物清理費	51,972	0	0	0	0	0	0	0	51,972	
110年度 04010100 罰金罰鍰	209,913	0	0	0	0	0	0	0	209,913	
110年度 12020400 廢棄物清理費	47,704	0	0	0	0	0	0	0	47,704	
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,364,246	0	0	0	0	0	0	0	5,364,246	
111年度 12020400 廢棄物清理費	110,808	0	0	0	0	0	0	0	110,808	
112年度 04010100 罰金罰鍰	7,794,755	0	0	0	0	0	0	0	7,794,755	
112年度 12020400 廢棄物清理費	85,151	0	0	0	0	0	0	0	85,151	
113年度 04010100 罰金罰鍰	17,551,457	0	0	0	0	0	0	0	17,551,457	
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	101,625,016	0	0	0	0	0	0	0	101,625,016	
113年度 12021000 其他雜項收入	61,695,550	0	0	0	0	0	0	0	61,695,550	

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11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)				
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	
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	17,705,485	0	17,705,485	

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11月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	5,146,647,966	292,598,018	0	210,000	700,000	10,488,481	0	15,981,194	3,927,500	5,055,012	5,457,643,147	1,223,630,653
本年度	4,830,888,092	292,598,018	0	210,000	700,000	0	0	0	0	0	5,124,396,110	954,399,080
一、本年度經費	4,754,827,297	292,598,018	0	210,000	700,000	0	0	0	0	0	5,048,335,315	944,456,685
0571010101 人員維持費	2,369,297,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,369,297,266	109,447,734
0571010102 一般業務	19,445,622	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	20,445,622	1,539,378
0571010102* 一般業務	599,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,093	120,907
0571010103 會計業務	555,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,125	211,875
0571010104 人事業務	7,867,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,867,700	5,842,300
0571010105 政風業務	290,084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,084	121,916
0571020100 綜合計畫業務	76,147,156	56,640	0	0	0	0	0	0	0	0	76,203,796	2,379,204
0571020200 空氣及噪音管制業務	6,936,058	19,282	0	0	0	0	0	0	0	0	6,955,340	5,198,660
0571020300 水質及土壤保護業務	32,826,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,826,410	3,177,590

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11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	22,954,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,954,705	8,937,295
0571020500 資源回收業務	107,119,559	340,560	0	0	0	0	0	0	0	0	107,460,119	37,142,881
0571020600 環境檢驗業務	5,459,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,459,116	1,319,884
0571020700 環境及毒化管理	26,010,536	17,998	0	0	0	0	0	0	0	0	26,028,534	8,840,466
0571020800 環境稽查業務	19,323,819	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	19,358,819	3,477,181
0571040100 清潔隊管理	1,028,511,841	363,571	0	210,000	0	0	0	0	0	0	1,029,085,412	148,362,588
0571040200 清潔車輛管理	230,643,991	21,464	0	0	0	0	0	0	0	0	230,665,455	17,468,545
0571040300 勞工安全衛生管理	7,613,513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,613,513	5,283,487
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	16,974,873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,974,873	65,890,127
0571050200 垃圾掩埋場業務	31,641,909	37,850	0	0	0	0	0	0	0	0	31,679,759	11,954,241
0571050301 文山焚化廠	300,326,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,326,086	252,326,914

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11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	119,395,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,395,998	55,727,002
0571050303 烏日焚化廠	97,122,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,122,105	103,401,895
0571050500 回饋金及行政業務	181,580,486	191,357,765	0	0	0	0	0	0	0	0	372,938,251	823,749
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	31,430,475	3,310,230	0	0	0	0	0	0	0	0	34,740,705	95,460,295
二、統籌科目	76,060,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,060,795	9,942,395
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	45,291,792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,291,792	0
0989050100 災害準備金	1,107,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,107,605	9,942,395
0989090200 公務人員各項補助	29,661,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,661,398	0
以前年度	315,759,874	0	0	0	0	10,488,481	0	0	3,927,500	0	322,320,855	269,231,573
一、以前年度應付(保留)數	315,759,874	0	0	0	0	0	0	0	3,927,500	0	311,832,374	269,231,573
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11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)			
108年度 0573050301 文山焚化廠												396,000	
109年度 0571050301 文山焚化廠												4,554,000	
110年度 0571900100* 一般建築及設備	434,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,258	882,552
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	23,985,417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,985,417	5,365,166
112年度 0571900100* 一般建築及設備	2,557,243	0	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	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	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	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	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	0	2,153,904	4,890

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11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 0571040100 清潔隊管理	789,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,715	145,000
113年度 0571040200 清潔車輛管理	912,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,652	231
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	42,559,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,559,908	128,898,755
113年度 0571050303 烏日焚化廠	65,895,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,895,915	8,064,118
113年度 0571050500* 回饋金及行政業務	3,927,500	0	0	0	0	0	0	0	3,927,500	0	0	0
113年度 0571900100* 一般建築及設備	29,118,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,118,165	83,440,075
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,488,481	0	0	0	0	10,488,481	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

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11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)		
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
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	2,148,600	0	0	0	0	2,148,600	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11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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	12,878	0	0	0	0	12,878	0
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	15,981,194	0	5,055,012	10,926,182	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

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11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)		
113173500701 113年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,269	-295,269	0
113173500702 臺中市清潔隊備勤室環境 改善及優化計畫-中西區 、大甲區、新社區、東南 區、東勢區等5案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,180	-122,180	0
113173500703 113年度清潔隊備勤室 環境改善及優化計畫-臺 中市沙鹿區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,547	-292,547	0
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

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11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)		
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
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	0
114173500702* 114年換購低碳垃圾車 補助計畫(第二批)	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	0	0	2,010,000	0
114173500703 臺中市外埔綠能生態園區 利用蚯蚓增進雜質、沼液 肥效試驗計畫	0	0	0	0	0	0	0	199,055	0	0	199,055	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	283,079	0	0	283,079	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年11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	4,797,681,282	負債	465,340,906
流動資產	870,887,340	流動負債	169,454,440
專戶存款	426,321,472	應付帳款	21,313,949
零用金	700,000	應付代收款	130,435,006
應收帳款	143,656,626	預收其他政府款	17,705,485
預付款	300,209,242	其他負債	295,886,466
固定資產	3,924,240,489	存入保證金	131,151,456
土地	1,371,457,002	應付保管款	2,499,292
土地改良物	111,280,323	暫收款	162,235,718
累計折舊－土地改良物	-94,485,031	淨資產	4,332,340,376
房屋建築及設備	2,553,731,121	資產負債淨額	4,332,340,376
累計折舊－房屋建築及設備	-1,084,621,099	資產負債淨額	4,332,340,376
機械及設備	3,635,256,683		
累計折舊－機械及設備	-3,496,031,635		
交通及運輸設備	3,245,345,679		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,393,562,619		
雜項設備	114,015,679		
累計折舊－雜項設備	-93,012,680		
購建中固定資產	54,867,066		
無形資產	2,174,953		
權利	12,836		
電腦軟體	2,162,117		
其他資產	378,500		
存出保證金	378,500		
合 計	4,797,681,282	合 計	4,797,681,282
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11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	553,469,285	9,803,694,676
公庫撥入數	367,629,815	5,457,643,147
罰款及賠償收入	17,389,169	96,202,027
規費收入	1,181,200	15,110,950
財產收益	135,172	18,293,060
補助及協助收入	17,156,203	152,801,675
捐獻及贈與收入	0	2,511,624,816
其他收入	149,977,726	1,552,019,001
支出	568,975,424	9,283,891,920
繳付公庫數	191,400,134	2,057,971,205
人事支出	219,224,749	2,841,507,973
業務支出	135,059,237	1,857,581,208
獎補助支出	1,168,715	220,857,733
財產損失	5,889	931,322
折舊、折耗及攤銷	22,116,700	2,305,042,479
收支餘絀	-15,506,139	519,802,756

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11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	981,594	0	-1,196,651	16,795,292
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	794,178,201	42,438,928	-383,825,400	1,469,110,022
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,799,581,689	13,390,283	-1,736,279,418	139,225,048
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	190,793,115	78,161,711	-87,443,586	851,783,060
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	3,578,663	1,939,855	-2,906,190	21,002,999
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	3,270	0	12,836
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	2,789,113,262	135,934,047	-2,211,651,245	3,869,386,259
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	36,207,634	584,150	0	54,867,066
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	92,205	572,969	0	2,162,117
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	36,299,839	1,157,119	0	57,029,183
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	2,825,413,101	137,091,166	-2,211,651,245	3,926,415,442

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11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」2,825,413,101元=預算採購增加金額69,843,846元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,755,569,255元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額88,105,278元=本年度預算執行金額32,029,568元+以前年度保留預算執行金額56,075,710元。
- 三、預算採購增加金額69,843,846元較設備及投資預算執行增加金額88,105,278元減少18,261,432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6,273,355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及設施維護不具經濟效益，爰不登固定資產10,912,562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)交由各區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳528,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,755,569,255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15,699,339元。
 - (二)涉及淨資產者：
 - (1)房屋建築及設備增值42,438,928元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入189,484,838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2,812,446,211元與本表增加數2,789,113,262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11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	1,835,410,193	7,968,284,483	9,803,694,676	收入
		5,457,643,147	5,457,643,147	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	96,202,027		96,202,027	罰款及賠償收入
規費收入	15,110,950		15,110,950	規費收入
信託管理收入				
財產收入	18,293,060		18,293,060	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	149,522,339	3,279,336	152,801,675	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	1,552,019,001		1,552,019,001	其他收入
歲出	4,830,888,092	4,453,003,828	9,283,891,920	支出
		2,057,971,205	2,057,971,205	繳付公庫數
人事費	2,841,803,242	-295,269	2,841,507,973	人事支出
業務費	1,740,125,049	117,456,159	1,857,581,208	業務支出
獎補助費	216,930,233	3,927,500	220,857,733	獎補助支出
設備及投資	32,029,568	-32,029,568		
		931,322	931,322	財產損失
				投資損失
債務費		2,305,042,479	2,305,042,479	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,995,477,899	3,515,280,655	519,802,756	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11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5,457,643,147元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數3,279,336元，係以前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2,057,971,205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117,456,159元=業務費108年度以後預算保留執行數103,052,068元+墊付案轉正-4,139,196元+屬設備及投資惟不列為固定資產18,261,432元+墊付案執行數281,855元。
7. 獎補助費調整數3,927,500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-32,029,568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931,322元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數2,305,042,479元=固定資產提列折舊數2,304,466,240元+權利攤銷數3,270元+電腦軟體攤銷數572,969元。