

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	65,120,000	16,125,441	32,983,002	80,190,470
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	65,120,000	14,564,960	32,983,002	68,327,407
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	65,120,000	14,564,960	32,983,002	68,327,407
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	6,210,000
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	-	-	6,210,000
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	1,560,481	-	5,653,063
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	1,560,481	-	5,653,063
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	1,853,370	-	1,589,320
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	15,375,000	1,850,370	-	1,520,920
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	14,480,000	1,734,970	-	1,395,720
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	895,000	115,400	-	125,200
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	3,000	-	68,400
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	68,400
07				07170000000 財產收入	14,235,000	14,235,000	14,235,000	2,450,627	2,694,384	9,203,071
	01			07173500100 財產孳息	10,135,000	10,135,000	10,135,000	2,449,830	2,694,384	1,778,281
		01		07173500101 利息收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,327,625	-	1,193,246
		02		07173500102 權利金	5,960,000	5,960,000	5,960,000	163,662	2,694,384	1,166,821
		03		07173500103 租金收入	2,675,000	2,675,000	2,675,000	958,543	-	-581,786
					-	-	-	2,093,214	-	-

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
	05			07173500500 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	797	-	7,424,790
					-			11,524,790	-	
		01		07173500501 廢舊物資售價	4,100,000	4,100,000	4,100,000	797	-	7,424,790
					-			11,524,790	-	
	09			09170000000 補助及協助收入	227,243,000	227,243,000	227,243,000	22,382,941	-	-15,399,972
					-			171,905,280	39,937,748	
		01		09173500100 上級政府補助收入	227,243,000	227,243,000	227,243,000	22,382,941	-	-15,399,972
					-			171,905,280	39,937,748	
			02	09173500102 計畫型補助收入	227,243,000	227,243,000	227,243,000	22,382,941	-	-15,399,972
					-			171,905,280	39,937,748	
	10			10170000000 捐獻及贈與收入	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-12,818	-	-1,487,002
					-			4,249,998	-	
		01		10173500100 捐獻收入	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-12,818	-	-1,487,002
					-			4,249,998	-	
			01	10173500101 一般捐獻	5,737,000	5,737,000	5,737,000	-12,818	-	-1,487,002
					-			4,249,998	-	
	12			12170000000 其他收入	1,560,672,000	1,560,672,000	1,560,672,000	262,832,183	94,259,769	348,438,953
					-			1,814,851,184	-	
		02		12173500200 雜項收入	1,560,672,000	1,560,672,000	1,560,672,000	262,832,183	94,259,769	348,438,953
					-			1,814,851,184	-	
			01	12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	78,540	-	5,787,786
					-			5,787,786	-	
			04	12173500204 廢棄物清理費	1,023,000,000	1,023,000,000	1,023,000,000	208,797,131	61,694,296	243,609,490
					-			1,204,915,194	-	
			10	12173500210 其他雜項收入	537,672,000	537,672,000	537,672,000	53,956,512	32,565,473	99,041,677
					-			604,148,204	-	
				經常門合計	1,888,382,000	1,888,382,000	1,888,382,000	305,631,744	129,937,155	422,534,840
					-			2,141,041,937	39,937,748	
				總計	1,888,382,000	1,888,382,000	1,888,382,000	305,631,744	129,937,155	422,534,840
					-			2,141,041,937	39,937,748	

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12月31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	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				7117350010000 一般行政	2,505,884,000	-	2,701,974,000	2,701,974,000	270,147,969	34,370,234
					-	-120,000			2,667,603,766	
					-	-			-	-
					196,210,000	-			-	-
	01			7117350010100 行政管理	2,505,884,000	-	2,701,974,000	2,701,974,000	270,147,969	34,370,234
					-	-120,000			2,667,603,766	
					-	-			-	-
					196,210,000	-			-	-
		01		7117350010101 人員維持費	2,467,052,000	-	2,663,262,000	2,663,262,000	262,342,686	31,622,048
					-	-			2,631,639,952	
					-	-			-	-
					196,210,000	-			-	-
			10	100000 人事費	2,467,052,000	-	2,663,262,000	2,663,262,000	262,342,686	31,622,048
					-	-			2,631,639,952	
					-	-			-	-
					196,210,000	-			-	-
			02	7117350010102 一般業務	23,871,000	-	23,751,000	23,751,000	2,904,159	1,401,219
					-	-120,000			22,349,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					350,000	-	350,000	350,000	82,290	106
					-	-			349,894	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					15,439,000	-	15,319,000	15,319,000	2,821,869	1,339,113
					-	-120,000			13,979,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	15,439,000	-	15,319,000	15,319,000	2,821,869	1,339,113
					-	-120,000			13,979,887	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	8,082,000	-	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12月31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			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
			03	7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	837,000	150,206	131,669	
					-	-			705,331	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	280,000	81,601	121,558	
					-	-			158,442	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	557,000	68,605	10,111	
					-	-			546,889	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	7117350010104 人事業務	13,710,000	-	13,710,000	13,710,000	4,695,664	1,146,636	
					-	-			12,563,364	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	22,846	92,180	
					-	-			27,820	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	13,590,000	-	13,590,000	13,590,000	4,672,818	1,054,456	
					-	-			12,535,544	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			05	7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	414,000	55,254	68,662	
					-	-			345,338	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	100,000	15,485	14,864	
					-	-			85,136	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	314,000	39,769	53,798
					-	-			260,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	473,648,000	10,231,000	485,937,000	485,937,000	140,457,307	43,652,334
					-	-			437,234,666	-
					2,000,000	-			-	-
					58,000	-			5,050,000	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	79,628,000	-	79,628,000	79,628,000	968,573	2,028,271
					-	-			77,115,729	-
					-	-			-	-
					-	-			484,000	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	480,000	301,376	14,047
					-	-			465,953	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	79,073,000	-	79,073,000	79,073,000	592,197	2,014,224
					-	-			76,574,776	-
					-	-			-	-
					-	-			484,000	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	75,000	75,000	-
					-	-			75,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	26,563,000	-	26,563,000	26,563,000	14,810,933	2,416,009
					-	-			21,746,991	-
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	-
			10	100000 人事費	2,176,000	-	2,176,000	2,176,000	2,134,205	855
					-	-			2,175,145	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	15,885,000	-	15,885,000	15,885,000	4,174,728	2,415,154
					-	-			11,069,846	-
					-	-			-	-
					-	-			2,400,000	-
			40	400000 獎補助費	8,502,000	-	8,502,000	8,502,000	8,502,000	-
					-	-			8,502,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7117350020300 水質及土壤保護業務	65,079,000	-	65,079,000	65,079,000	30,401,383	1,851,207
					-	-			63,227,793	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,610,000	-	2,610,000	2,610,000	2,288,727	70,473
					-	-			2,539,527	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	56,939,000	-	56,939,000	56,939,000	23,082,656	1,280,734
					-	-			55,658,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	5,530,000	5,030,000	500,000
					-	-			5,030,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350020400 廢棄物管理	34,859,000	10,000,000	46,859,000	46,859,000	6,284,425	17,619,870
					-	-			29,239,130	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,031,000	-	2,031,000	2,031,000	640,484	719,858
					-	-			1,311,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			20	200000 業務費	32,628,000	10,000,000	44,628,000	44,628,000	5,493,941	16,850,012
					-	-			27,777,988	-
					2,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	200,000	150,000	50,000
					-	-			150,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	177,538,000	-	177,538,000	177,538,000	54,065,200	16,353,241
					-	-			161,184,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	71,300,000	-	71,300,000	71,300,000	20,535,232	10,184,106
					-	-			61,115,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	81,238,000	-	81,238,000	81,238,000	24,211,017	4,245,204
					-	-			76,992,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,000,000	-	25,000,000	25,000,000	9,318,951	1,923,931
					-	-			23,076,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,469,000	-	9,469,000	9,469,000	1,747,090	327,794
					-	-			7,206,206	-
					-	-			-	-
					-	-			1,935,000	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	120,000	8,927	89
					-	-			119,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	9,349,000	1,738,163	
					-	-			7,086,295	-
					-	-			-	-
					-	-			1,935,000	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	55,235,000	-	55,293,000	55,293,000	27,240,952	2,041,512
					-	-			53,251,488	-
					-	-			-	-
					58,000	-			-	-
			10	100000 人事費	3,360,000	-	3,418,000	3,418,000	656,622	2,568
					-	-			3,415,432	-
					-	-			-	-
					58,000	-			-	-
			20	200000 業務費	51,735,000	-	51,735,000	51,735,000	26,517,920	1,965,354
					-	-			49,769,646	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	140,000	66,410	73,590
					-	-			66,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,277,000	231,000	25,508,000	25,508,000	4,938,751	1,014,430
					-	-			24,262,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			231,000	-
			10	100000 人事費	15,485,000	-	15,485,000	15,485,000	2,857,607	333,519
					-	-			15,151,481	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,417,000	231,000	8,648,000	8,648,000	1,210,214	565,596
					-	-			7,851,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			231,000	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	1,375,000	-	1,375,000	1,375,000	870,930	115,315
					-	-			1,259,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,634,991,000	-	1,635,516,000	1,635,516,000	295,520,473	72,298,182
					-	-			1,562,289,818	-
					500,000	-			-	-
					25,000	-			928,000	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,321,302,000	-	1,321,802,000	1,321,802,000	232,530,922	60,611,237
					-	-			1,261,042,763	-
					500,000	-			-	-
					-	-			148,000	-
			10	100000 人事費	420,351,000	-	420,351,000	420,351,000	65,022,347	16,692,921
					-	-			403,658,079	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	900,951,000	-	901,451,000	901,451,000	167,508,575	43,918,316
					-	-			857,384,684	-
					500,000	-			-	-
					-	-			148,000	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	291,120,000	-	291,120,000	291,120,000	49,222,193	10,473,816
					-	-			279,866,184	-
					-	-			-	-
					-	-			780,000	-
			20	200000 業務費	291,120,000	-	291,120,000	291,120,000	49,222,193	10,473,816
					-	-			279,866,184	-
					-	-			-	-
					-	-			780,000	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,569,000	-	22,594,000	22,594,000	13,767,358	1,213,129
					-	-			21,380,871	-
					-	-			-	-
					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12月31日

頁數：第8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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			10	100000 人事費	1,252,000	-	1,277,000	1,277,000	103,701	65	
					-	-			1,276,935		
					-	-			-	-	
					25,000	-			-	-	
			20	200000 業務費	21,317,000	-	21,317,000	21,317,000	13,663,657	1,213,064	
					-	-			20,103,936		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,695,627,000	-	1,697,193,000	1,697,193,000	339,744,408	404,745,834	
					-	-			1,086,785,865		
					1,566,000	-			1,650,000	1,600,000	
					-	-			204,011,301		
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	84,628,000	-	84,628,000	84,628,000	5,256,199	53,653,588	
					-	-			22,231,072		
					-	-			-	-	
					-	-			8,743,340		
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	80,000	26,716	23,066	
					-	-			56,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	84,548,000	-	84,548,000	84,548,000	5,229,483	53,630,522	
					-	-			22,174,138		
					-	-			-	-	
					-	-			8,743,340		
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	49,994,000	-	49,994,000	49,994,000	7,681,036	5,882,276	
					-	-			39,322,945		
					-	-			-	-	
					-	-			4,788,779		
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	270,000	117,771	23,627	
					-	-			246,373		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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	保留數(4)									
			20	200000 業務費	49,724,000	-	49,724,000	49,724,000	7,563,265	5,858,649	
					-	-			39,076,572	-	
					-	-			-	-	
					-	-			4,788,779	-	
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,187,112,000	-	1,188,678,000	1,188,678,000	157,258,541	324,046,088	
					-	-			674,102,730	-	
					1,566,000	-			1,650,000	-	
					-	-			188,879,182	-	
		01		7117350050301 文山焚化廠	724,974,000	-	726,540,000	726,540,000	94,636,743	143,549,489	
					-	-			394,962,829	-	
					1,566,000	-			1,650,000	-	
					-	-			186,377,682	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	150,000	35,586	2,400	
					-	-			147,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	724,824,000	-	726,390,000	726,390,000	94,601,157	143,547,089	
					-	-			394,815,229	-	
					1,566,000	-			1,650,000	-	
					-	-			186,377,682	-	
			02	7117350050302 后里焚化廠	224,554,000	-	224,554,000	224,554,000	30,893,573	74,264,429	
					-	-			150,289,571	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	68,000	16,009	6,512	
					-	-			61,488	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	224,486,000	-	224,486,000	224,486,000	30,877,564	74,257,917	
					-	-			150,228,083	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
					截至本月止 累計分配數 (1)					
			03	7117350050303 烏日焚化廠	237,584,000	-	237,584,000	237,584,000	31,728,225	106,232,170
					-	-			128,850,330	
					-	-			-	-
					-	-			2,501,500	
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	75,000	10,788	13,937
					-	-			61,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	237,509,000	-	237,509,000	237,509,000	31,717,437	106,218,233
					-	-			128,789,267	
					-	-			-	-
					-	-			2,501,500	
			05	7117350050500 回饋金及行政業務	373,893,000	-	373,893,000	373,893,000	169,548,632	21,163,882
					-	-			351,129,118	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			1,600,000	
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	140,000	47,204	5,939
					-	-			134,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,384,000	-	2,384,000	2,384,000	278,434	622,526
					-	-			1,761,474	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	371,369,000	-	371,369,000	371,369,000	169,222,994	20,535,417
					-	-			349,233,583	
					-	-			-	1,600,000
					-	-			1,600,000	
			98	7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	2,226,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-7,774,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					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				保留數(4)	備註(預付款)
05				7117350050500 回饋金及行政業務*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	86,345,790	565,818	
					-	-			101,099,561		
					-	-			-	9,826,621	
					-	-			9,826,621		
		40		400000 獎補助費*	111,492,000	-	111,492,000	111,492,000	86,345,790	565,818	
					-	-			101,099,561		
					-	-			-	9,826,621	
					-	-			9,826,621		
90				7117350900000 一般建築及設備	362,548,000	2,438,000	368,694,000	368,694,000	131,920,964	25,220,015	
					-	-			163,351,439		
					3,708,000	-			-	-	
					-	-			180,122,546		
					362,548,000	2,438,000	368,694,000	368,694,000	131,920,964	25,220,015	
					-	-			163,351,439		
					3,708,000	-			-	-	
					-	-			180,122,546		
		30		300000 設備及投資*	362,548,000	2,438,000	368,694,000	368,694,000	131,920,964	25,220,015	
					-	-			163,351,439		
					3,708,000	-			-	-	
					-	-			180,122,546		
				資本門合計	474,640,000	2,438,000	480,906,000	480,906,000	218,386,754	25,786,740	
					-	120,000			265,170,093		
					3,708,000	-			-	9,826,621	
					-	-			189,949,167		
				經資門合計	6,794,790,000	12,669,000	7,003,752,000	7,001,526,000	1,264,256,911	580,853,324	
					-	-			6,019,084,208		
					-	-			1,650,000	11,426,621	
					196,293,000	-			399,938,468		
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	45,905,167	-	45,905,167	45,905,167	613,375	-	
					-	-			45,905,167		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			10	100000 人事費	30,855,818	-	30,855,818	30,855,818	1,194,420	-	
					-	-		30,855,818		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				統籌科目合計	93,360,985	-	93,360,985	93,360,985	6,774,859	10,525,331	
					-	-		82,835,654		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	6,888,150,985	12,669,000	7,097,112,985	7,094,886,985	1,271,031,770	591,378,655	
					-	-		6,101,919,862		-	
					-	-		1,650,000		11,426,621	
					196,293,000	-		399,938,468		-	

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12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	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	-	3,000	12,000	2,674,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,686,948	-	3,000	12,000	2,674,948
			01		其他罰鍰	2,686,948	-	3,000	12,000	2,674,948
					小計	2,686,948	-	3,000	12,000	2,674,948
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12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	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	-	-	8,000	1,211,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,219,244	-	-	8,000	1,211,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,219,244	-	-	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	-	-	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12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	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	10,436	2,341,614
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,352,050	-	1,128	10,436	2,341,614
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,352,050	-	1,128	10,436	2,341,614
						-	-	-	-	-
					小計	2,352,050	-	1,128	10,436	2,341,614
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,921,205	-	1,204	35,210	4,885,995
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,921,205	-	1,204	35,210	4,885,995
						-	-	-	-	-

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12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	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	-	1,204	35,210	-	4,885,995
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,921,205	-	1,204	35,210	-	4,885,995
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,128	38,109	-	3,684,233
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,722,342	-	1,128	38,109	-	3,684,233
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,722,342	-	1,128	38,109	-	3,684,233
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,873,900	151,558	1,128	38,109	-	3,684,233
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,384	54,668	-	3,217,727
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,272,395	-	3,384	54,668	-	3,217,727
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,272,395	-	3,384	54,668	-	3,217,727
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,266,545	994,150	3,384	54,668	-	3,217,727
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	368,044	138,044	-	-	-	230,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	368,044	138,044	-	-	-	230,000
						-	-	-	-	-	-

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12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	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)	
			01		罰金罰鍰	368,044	138,044	-	-	-	230,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,213,946	-	5,982	58,455	-	2,155,491
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,213,946	-	5,982	58,455	-	2,155,491
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,213,946	-	5,982	58,455	-	2,155,491
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,581,990	138,044	5,982	58,455	-	2,385,491
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	8,468,821	912,400	-	1,200	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	8,468,821	912,400	-	1,200	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	8,468,821	912,400	-	1,200	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,911,760	-	11,980	97,671	-	1,814,089
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,911,760	-	11,980	97,671	-	1,814,089
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,911,760	-	11,980	97,671	-	1,814,089
						-	-	-	-	-	-
					小計	10,380,581	912,400	11,980	98,871	-	9,369,310
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,914,752	500	93,310	253,667	-	10,660,585
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,914,752	500	93,310	253,667	-	10,660,585
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,914,752	500	93,310	253,667	-	10,660,585
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,629,696	-	11,952	124,464	-	1,505,232
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,629,696	-	11,952	124,464	-	1,505,232
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,629,696	-	11,952	124,464	-	1,505,232
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	500	105,262	378,131	-	12,165,817
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	554,499	1,635	-	34,246	-	518,618
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	554,499	1,635	-	34,246	-	518,618
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	554,499	1,635	-	34,246	-	518,618
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,355,250	-	19,741	105,887	-	1,249,363
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,355,250	-	19,741	105,887	-	1,249,363
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,355,250	-	19,741	105,887	-	1,249,363
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,909,749	1,635	19,741	140,133	-	1,767,981
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	1,641,050	123,333	-	657,694	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,641,050	123,333	-	657,694	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,641,050	123,333	-	657,694	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	2,591,640	-	1,366,200	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	2,591,640	-	1,366,200	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						3,957,840	2,591,640	-	1,366,200	-	-
109	12				其他收入	720,267	-	-33,438	18,534	-	701,733
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	720,267	-	-33,438	18,534	-	701,733
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	720,267	-	-33,438	18,534	-	701,733
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,361,317	123,333	-33,438	676,228	-	1,561,756
						3,957,840	2,591,640	-	1,366,200	-	-

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12月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	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	10,242,666	22,390	232,303	-	3,247,506
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	13,722,475	10,242,666	22,390	232,303	-	3,247,506
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	13,722,475	10,242,666	22,390	232,303	-	3,247,506
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	746,560	-	12,159	59,863	-	686,697
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	746,560	-	12,159	59,863	-	686,697
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	746,560	-	12,159	59,863	-	686,697
						-	-	-	-	-	-
					小計	14,469,035	10,242,666	34,549	292,166	-	3,934,203
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	16,217,391	-	216,142	5,580,388	-	10,637,003
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	16,217,391	-	216,142	5,580,388	-	10,637,003
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	16,217,391	-	216,142	5,580,388	-	10,637,003
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	900,957	-	13,825	124,633	-	776,324
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	900,957	-	13,825	124,633	-	776,324
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	900,957	-	13,825	124,633	-	776,324
						-	-	-	-	-	-
					小計	17,118,348	-	229,967	5,705,021	-	11,413,327
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	34,157,897	1,059	1,023,607	8,818,362	-	25,338,476
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	34,157,897	1,059	1,023,607	8,818,362	-	25,338,476
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	34,157,897	1,059	1,023,607	8,818,362	-	25,338,476
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	777,403	-	24,016	109,167	-	668,236
						-	-	-	-	-	-

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12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	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	-	24,016	109,167	-	668,236
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	489,066	-	24,016	109,167	-	379,899
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	34,935,300	1,059	1,047,623	8,927,529	-	26,006,712
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	43,686,613	957,000	1,013,205	18,564,662	-	24,164,951
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	43,686,613	957,000	1,013,205	18,564,662	-	24,164,951
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	43,686,613	957,000	1,013,205	18,564,662	-	24,164,951
						-	-	-	-	-	-
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	-	64,240	163,384,806	-	1,053,652
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	164,438,458	-	64,240	163,384,806	-	1,053,652
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	102,742,908	-	64,240	101,689,256	-	1,053,652
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	61,695,550	-	-	61,695,550	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	213,812,067	957,000	1,077,445	187,636,464	-	25,218,603
						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12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	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)	
					經常門合計	345,232,809	13,522,345	2,508,955	204,085,138	-	127,625,326
						50,775,840	2,591,640	-	3,279,336	-	44,904,864
					總計	345,232,809	13,522,345	2,508,955	204,085,138	-	127,625,326
						50,775,840	2,591,640	-	3,279,336	-	44,904,864

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12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
													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	1,742,077	1,407,663	1,407,663	-	809,312	-							
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-							
						3,029,700	1,742,077	1,287,623	1,287,623	-	-	-						
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						3,029,700	1,742,077	1,287,623	1,287,623	-	-	-						
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						929,352	-	120,040	120,040	-	809,312	-						
			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	-	120,040	120,040	-	413,312	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
533,352						-	120,040	120,040	-	413,312	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					3,959,052	1,742,077	1,407,663	1,407,663	-	809,312	-							
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					10,687,548	4,753,094	1,380,454	1,380,454	-	4,554,000	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						10,687,548	4,753,094	1,380,454	1,380,454	-	4,554,000	-						
			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	4,753,094	1,380,454	1,380,454	-	-	-						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						6,133,548	4,753,094	1,380,454	1,380,454	-	-	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						10,687,548	4,753,094	1,380,454	1,380,454	-	4,554,000	-						
	110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
1,866,306						1,432,048	-	434,258	-	-	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						1,866,306	1,432,048	-	434,258	-	-	-						
		30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					1,866,306	1,432,048	-	434,258	-	-	-							

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12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
					-	-	-	-	-	-	-							
				小計	1,866,306	1,432,048	-	434,258	-	-	-							
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	-	-	-	-	-	-	-							
					35,913,740	294,424	2,657,266	26,642,683	-	8,976,633	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,913,740	294,424	2,657,266	26,642,683	-	8,976,633	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					35,913,740	294,424	2,657,266	26,642,683	-	8,976,633	-							
				小計	-	-	-	-	-	-	-							
					40,522,740	294,424	2,657,266	26,642,683	-	13,585,633	-							
112	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					32,634,637	5,580,651	-	2,557,243	-	24,496,743	-							
		01		一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,634,637	5,580,651	-	2,557,243	-	24,496,743	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					32,634,637	5,580,651	-	2,557,243	-	24,496,743	-							
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	5,580,651	-	2,862,870	-	24,496,743	-							
113	02			環境保護業務	6,688,292	1,018,328	-	5,669,964	-	-	-							
					2,158,794	4,890	-	2,153,904	-	-	-							
		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	829,676	-	1,922,381	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

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12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	2,752,057	829,676	-	1,922,381	-	-	-							
	03			水質及土壤保護業務	2,856,235	188,652	-	2,667,583	-	-	-							
			20	業務費	2,856,235	188,652	-	2,667,583	-	-	-							
	06			環境檢驗業務	2,158,794	4,890	-	2,153,904	-	-	-							
			20	業務費	2,158,794	4,890	-	2,153,904	-	-	-							
113	04			清潔隊業務	4,073,290	-	-	109,715	-	3,963,575	-							
					1,737,883	145,231	-	1,592,652	-	-	-							
	01			清潔隊管理	109,715	-	-	109,715	-	-	-							
					825,000	145,000	-	680,000	-	-	-							
			20	業務費	109,715	-	-	109,715	-	-	-							
					825,000	145,000	-	680,000	-	-	-							
	02			清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-							
					912,883	231	-	912,652	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					912,883	231	-	912,652	-	-	-							
	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	16,332,046	-	146,599,917	-	-	-							
					260,550,924	28,378,509	7,819,604	111,052,616	-	121,119,799	-							
	01			廢棄物處理及再利用業務	8,744,369	6,114,034	-	2,630,335	-	-	-							
					1,711,224	72,874	221,021	1,638,350	-	-	-							
			20	業務費	8,744,369	6,114,034	-	2,630,335	-	-	-							
					1,711,224	72,874	221,021	1,638,350	-	-	-							
	02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,158,588	189,493	-	1,969,095	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,158,588	189,493	-	1,969,095	-	-	-							
	03			垃圾焚化廠業務	154,187,594	10,218,012	-	143,969,582	-	-	-							
					245,142,380	28,103,493	-	95,919,088	-	121,119,799	-							
			01	文山焚化廠	116,806,016	34,277	-	116,771,739	-	-	-							
					19,925,262	5,264,154	-	14,661,108	-	-	-							

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12月31日

頁數：第4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
			20		業務費	116,806,016	34,277	-	116,771,739	-	-	-
						19,925,262	5,264,154	-	14,661,108	-	-	-
		02			后里焚化廠	34,373,907	8,670,866	-	25,703,041	-	-	-
						154,264,756	17,946,302	-	16,856,867	-	119,461,587	-
			20		業務費	34,373,907	8,670,866	-	25,703,041	-	-	-
						154,264,756	17,946,302	-	16,856,867	-	119,461,587	-
		03			烏日焚化廠	3,007,671	1,512,869	-	1,494,802	-	-	-
						70,952,362	4,893,037	-	64,401,113	-	1,658,212	-
			20		業務費	3,007,671	1,512,869	-	1,494,802	-	-	-
						70,952,362	4,893,037	-	64,401,113	-	1,658,212	-
		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	12,649	6,128,583	10,056,083	-	-	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,470,000	-	1,470,000	1,470,000	-	-	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,068,732	12,649	6,128,583	10,056,083	-	-	-
113	90				一般建築及設備	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	50,555,507	8,898,134	37,691,299	-	78,112,344	-
		01			一般建築及設備*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	50,555,507	8,898,134	37,691,299	-	78,112,344	-
			30		設備及投資*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						166,359,150	50,555,507	8,898,134	37,691,299	-	78,112,344	-
					小計	174,018,545	17,350,374	-	152,704,596	-	3,963,575	-
						430,806,751	79,084,137	16,717,738	152,490,471	-	199,232,143	-
					經常門合計	173,693,545	17,350,374	-	152,379,596	-	3,963,575	-
						273,634,469	35,011,152	4,479,138	107,531,206	-	131,092,111	-
					資本門合計*	325,000	-	-	325,000	-	-	-
						247,148,192	57,875,279	17,683,983	77,687,193	-	111,585,720	-
					總計	174,018,545	17,350,374	-	152,704,596	-	3,963,575	-
						520,782,661	92,886,431	22,163,121	185,218,399	-	242,677,831	-

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12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	2,632,261,244	86,294,485	404,935,014	707,519
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	206,587,411			
101505 職員待遇	206,587,411			
1020 約聘僱人員待遇	4,257,663	9,778,501	707,736	
102005 約聘人員酬金			707,736	
102010 約僱人員酬金	4,257,663	9,778,501		
1025 技工及工友待遇	1,320,993,039			
102505 技工及工友待遇	1,320,993,039			
1030 獎金	399,750,281	61,669,883	348,071,610	
103005 考績獎金	211,756,720			
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		60,479,183	347,985,750	
1035 其他給與	59,380,230	408,039	20,800	
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	59,380,230	408,039	20,800	
1040 加班費	69,569,946	12,434,360	56,004,065	707,519
104005 超時加班費	621,292	12,325,982	55,980,449	707,519
104010 未休假加班費	68,948,654	108,378	23,616	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	313,814,950	589,099	45,036	
105005 政務人員提撥金	150,570			
105010 公務人員提撥金	22,295,940			
105025 約聘僱人員提撥金	258,120	589,099	45,036	
105030 技工及工友提撥金	291,110,320			
1055 保險	256,140,000	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12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	111,317,512	502,718	36,322	
105510 公保保險補助	5,863,916			
105515 勞保保險補助	138,958,572	911,885	49,445	
2000 業務費	27,322,522	317,831,017	1,158,282,804	940,906,064
2003 教育訓練費	39,900	263,400	842,728	6,500
200305 教育費	20,000			4,900
200310 訓練費	19,900	263,400	842,728	1,600
2006 水電費	2,593	1,327,637	6,765,700	9,466,755
200605 水費	732	52,587	787,603	254,658
200610 電費	1,861	1,275,050	5,978,097	9,212,097
2009 通訊費	3,776,913	1,619,264	3,667,416	286,938
200905 數據通訊費	2,253	613,459		
200910 一般通訊費	3,774,660	1,005,805	3,667,416	286,938
2012 土地租金			7,749,831	3,065,451
201205 土地租金			7,749,831	3,065,451
2018 資訊服務費	284,216	3,341,702	8,901,797	159,500
201805 資訊操作維護費	260,000	3,109,436	8,798,125	
201820 軟體使用費	24,216	232,266	103,672	159,500
2021 其他業務租金	54,832	3,397,919	699,913	
202105 其他業務租金	54,832	3,397,919	699,913	
2024 稅捐及規費	300,248	450	9,345,983	1,013,764
202405 稅捐	157,900		482,372	78,597
202410 規費	142,348	450	8,863,611	935,167
2027 保險費	59,828	5,710,614	13,318,016	531,874
202705 法定責任保險		5,689,187		
202715 對財產保險	59,828	21,427	13,318,016	531,874
2033 約用人員酬金	2,797,881	29,152,221	660,372,626	215,758
203305 勞務服務費	2,797,881	29,152,221	660,372,626	215,758
2036 按日按件計資酬金	48,500	1,955,728	595,100	253,660
203610 出席費	6,500	1,585,364	477,100	253,660
203615 講座鐘點費	42,000	86,104	118,000	
203620 稿費		284,260		

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12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		145,413,368	91,412,140	498,545,782
203915 委託辦理		145,413,368	91,412,140	498,545,782
2051 物品	2,439,155	17,246,487	150,470,788	6,978,098
205105 消耗品	1,247,474	13,926,621	11,719,217	770,496
205110 油料	885,059		135,725,423	6,025,678
205115 非消耗品	306,622	3,319,866	3,026,148	181,924
2054 一般事務費	15,147,342	102,701,656	77,291,337	407,404,376
205415 一般事務費	15,147,342	102,701,656	77,291,337	407,404,376
2063 房屋建築養護費	141,759	427,048	1,376,894	133,875
206305 房屋建築養護費	141,759	427,048	1,376,894	133,875
2066 車輛及辦公器具養護費	531,224	178,617	109,871,716	1,314,000
206605 車輛及辦公器具養護費	531,224	178,617	109,871,716	1,314,000
2069 設施及機械設備養護費	661,094	2,899,393	14,402,310	11,173,752
206905 設施及機械設備養護費	661,094	2,899,393	14,402,310	11,173,752
2072 國內旅費	70,997	2,195,513	1,198,509	355,981
207205 國內旅費	70,997	2,195,513	1,198,509	355,981
2078 國外旅費	23,452			
207805 國外旅費	23,452			
2093 特別費	942,588			
209305 特別費	942,588			
3000 設備及投資	719,093			
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	103,128			
303005 硬體設備費	61,128			

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12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	603,965			
303505 雜項設備費	603,965			
4000 獎補助費	8,020,000	38,159,164		461,759,765
4020 地方政府對下級政府之補助		300,000		
402010 對下級政府一般補助		300,000		
4030 對特種基金之補助		27,800,932		
403010 業務補助		27,800,932		
4085 獎勵及慰問	8,020,000	584,685		
408505 獎勵金		584,685		
408510 慰問金	8,020,000			
4090 其他補助及捐助		9,473,547		461,759,765
409005 回饋金				461,759,765
409010 其他補助及捐助		9,473,547		
合計	2,668,322,859	442,284,666	1,563,217,818	1,403,373,348

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12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		45,905,167		30,855,818
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		498,710		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		340,000		
103015 年終工作獎金		158,710		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				30,855,818
103510 結婚補助				1,476,240
103513 喪葬補助				11,481,800
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		45,406,457		
104505 退休退職給付		45,406,457		
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12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			1,561,379	
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12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			1,561,379	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費			1,561,379	
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	343,473,985			
3010 房屋建築及設備費	29,362,765			
301005 辦公室	29,263,365			
301020 其他房屋	99,400			
3015 公共建設及設施費	71,704,869			
301510 其他營建工程	71,704,869			
3020 機械設備費	121,871,523			
302005 機械設備費	121,871,523			
3025 運輸設備費	107,704,669			
302505 運輸設備費	107,704,669			
3030 資訊軟硬體設備費	4,268,427			
303005 硬體設備費	1,443,920			

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12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	2,824,507			
3035 雜項設備費	8,561,732			
303505 雜項設備費	8,561,732			
4000 獎補助費			4,513,290	
4020 地方政府對下級政府之補助				
402010 對下級政府一般補助				
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			4,513,290	
409005 回饋金				
409010 其他補助及捐助			4,513,290	
合計	343,473,985	45,905,167	6,074,669	30,855,818

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12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	3,200,959,247			
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	206,587,411			
101505 職員待遇	206,587,411			
1020 約聘僱人員待遇	14,743,900			
102005 約聘人員酬金	707,736			
102010 約僱人員酬金	14,036,164			
1025 技工及工友待遇	1,320,993,039			
102505 技工及工友待遇	1,320,993,039			
1030 獎金	809,990,484			
103005 考績獎金	211,756,720			
103010 特殊功勳獎賞	340,000			
103015 年終工作獎金	189,428,831			
103020 其他業務獎金	408,464,933			
1035 其他給與	90,664,887			
103510 結婚補助	1,476,240			
103513 喪葬補助	11,481,800			
103515 生育補助	21,158			
103520 子女教育補助	17,876,620			
103525 休假補助	59,809,069			
1040 加班費	138,715,890			
104005 超時加班費	69,635,242			
104010 未休假加班費	69,080,648			
1045 退休退職給付	45,406,457			
104505 退休退職給付	45,406,457			
1050 退休離職儲金	314,449,085			
105005 政務人員提撥金	150,570			
105010 公務人員提撥金	22,295,940			
105025 約聘僱人員提撥金	892,255			
105030 技工及工友提撥金	291,110,320			
1055 保險	257,640,370			

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12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	111,856,552			
105510 公保保險補助	5,863,916			
105515 勞保保險補助	139,919,902			
2000 業務費	2,445,903,786			
2003 教育訓練費	1,152,528			
200305 教育費	24,900			
200310 訓練費	1,127,628			
2006 水電費	17,562,685			
200605 水費	1,095,580			
200610 電費	16,467,105			
2009 通訊費	9,350,531			
200905 數據通訊費	615,712			
200910 一般通訊費	8,734,819			
2012 土地租金	10,815,282			
201205 土地租金	10,815,282			
2018 資訊服務費	12,687,215			
201805 資訊操作維護費	12,167,561			
201820 軟體使用費	519,654			
2021 其他業務租金	4,152,664			
202105 其他業務租金	4,152,664			
2024 稅捐及規費	10,660,445			
202405 稅捐	718,869			
202410 規費	9,941,576			
2027 保險費	19,620,332			
202705 法定責任保險	5,689,187			
202715 對財產保險	13,931,145			
2033 約用人員酬金	692,538,486			
203305 勞務服務費	692,538,486			
2036 按日按件計資酬金	2,852,988			
203610 出席費	2,322,624			
203615 講座鐘點費	246,104			
203620 稿費	284,260			

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12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	735,371,290		
203915 委託辦理	735,371,290		
2051 物品	177,134,528		
205105 消耗品	27,663,808		
205110 油料	142,636,160		
205115 非消耗品	6,834,560		
2054 一般事務費	604,106,090		
205415 一般事務費	604,106,090		
2063 房屋建築養護費	2,079,576		
206305 房屋建築養護費	2,079,576		
2066 車輛及辦公器具養護費	111,895,557		
206605 車輛及辦公器具養護費	111,895,557		
2069 設施及機械設備養護費	29,136,549		
206905 設施及機械設備養護費	29,136,549		
2072 國內旅費	3,821,000		
207205 國內旅費	3,821,000		
2078 國外旅費	23,452		
207805 國外旅費	23,452		
2093 特別費	942,588		
209305 特別費	942,588		
3000 設備及投資	344,193,078		
3010 房屋建築及設備費	29,374,765		
301005 辦公室	29,275,365		
301020 其他房屋	99,400		
3015 公共建設及設施費	71,704,869		
301510 其他營建工程	71,704,869		
3020 機械設備費	121,871,523		
302005 機械設備費	121,871,523		
3025 運輸設備費	107,704,669		
302505 運輸設備費	107,704,669		
3030 資訊軟硬體設備費	4,371,555		
303005 硬體設備費	1,505,048		

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12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	2,866,507		
3035 雜項設備費	9,165,697		
303505 雜項設備費	9,165,697		
4000 獎補助費	512,452,219		
4020 地方政府對下級政府之補助	300,000		
402010 對下級政府一般補助	300,000		
4030 對特種基金之補助	27,800,932		
403010 業務補助	27,800,932		
4085 獎勵及慰問	8,604,685		
408505 獎勵金	584,685		
408510 慰問金	8,020,000		
4090 其他補助及捐助	475,746,602		
409005 回饋金	461,759,765		
409010 其他補助及捐助	13,986,837		
合計	6,503,508,330		

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12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	2,348,406,411	0	0	0	0	12,649	33,079,538	0	2,381,498,598
本年度	2,141,041,937	0	0	0	0	0	0	0	2,141,041,937
04010100 罰金罰鍰	100,464,405	0	0	0	0	0	0	0	100,464,405
04020100 沒入金	6,210,000	0	0	0	0	0	0	0	6,210,000
04030100 一般賠償收入	5,653,063	0	0	0	0	0	0	0	5,653,063
05010100 審查費	15,875,720	0	0	0	0	0	0	0	15,875,720
05010200 證照費	1,020,200	0	0	0	0	0	0	0	1,020,200
05030600 場地設施使用費	68,400	0	0	0	0	0	0	0	68,400
07010100 利息收入	2,693,246	0	0	0	0	0	0	0	2,693,246
07010200 權利金	4,432,437	0	0	0	0	0	0	0	4,432,437
07010300 租金收入	2,093,214	0	0	0	0	0	0	0	2,093,214
07050100 廢舊物資售價	11,524,790	0	0	0	0	0	0	0	11,524,790

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12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)				
09010200 計畫型補助收入	171,905,280	0	0	0	0	0	0	0	0	171,905,280
10010100 一般捐獻	4,249,998	0	0	0	0	0	0	0	0	4,249,998
12020100 收回以前年度歲出	5,787,786	0	0	0	0	0	0	0	0	5,787,786
12020400 廢棄物清理費	1,204,915,194	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,915,194
12021000 其他雜項收入	604,148,204	0	0	0	0	0	0	0	0	604,148,204
以前年度	207,364,474	0	0	0	0	12,649	0	0	0	207,377,123
一、以前年度應收(保留) 數	207,364,474	0	0	0	0	0	0	0	0	207,364,474
091年度 03010100 其他罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
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	10,436	0	0	0	0	0	0	0	0	10,436

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12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)				
102年度 04020800 廢棄物清理費	35,210	0	0	0	0	0	0	0	35,210	
103年度 04020800 廢棄物清理費	38,109	0	0	0	0	0	0	0	38,109	
104年度 04020800 廢棄物清理費	54,668	0	0	0	0	0	0	0	54,668	
105年度 11020400 廢棄物清理費	58,455	0	0	0	0	0	0	0	58,455	
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	97,671	0	0	0	0	0	0	0	97,671	
107年度 03010100 罰金罰鍰	253,667	0	0	0	0	0	0	0	253,667	
107年度 11020400 廢棄物清理費	124,464	0	0	0	0	0	0	0	124,464	
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	105,887	0	0	0	0	0	0	0	105,887	
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12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)				
109年度 12020400 廢棄物清理費	18,534	0	0	0	0	0	0	0	18,534	
110年度 04010100 罰金罰鍰	232,303	0	0	0	0	0	0	0	232,303	
110年度 12020400 廢棄物清理費	59,863	0	0	0	0	0	0	0	59,863	
111年度 04010100 罰金罰鍰	5,580,388	0	0	0	0	0	0	0	5,580,388	
111年度 12020400 廢棄物清理費	124,633	0	0	0	0	0	0	0	124,633	
112年度 04010100 罰金罰鍰	8,818,362	0	0	0	0	0	0	0	8,818,362	
112年度 12020400 廢棄物清理費	109,167	0	0	0	0	0	0	0	109,167	
113年度 04010100 罰金罰鍰	18,564,662	0	0	0	0	0	0	0	18,564,662	
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	101,689,256	0	0	0	0	0	0	0	101,689,256	
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12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)				
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	12,649	0	0	12,649	
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	12,649	0	0	12,649	
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	33,079,538	0	33,079,538	

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12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	6,439,842,857	11,426,621	0	210,000	0	30,425,770	0	35,074,293	11,526,083	5,055,012	6,500,398,446	1,227,971,908
本年度	6,101,919,862	11,426,621	0	210,000	0	0	0	0	0	0	6,113,556,483	981,330,502
一、本年度經費	6,019,084,208	11,426,621	0	210,000	0	0	0	0	0	0	6,030,720,829	970,805,171
0571010101 人員維持費	2,631,639,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,631,639,952	31,622,048
0571010102 一般業務	22,349,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,349,781	1,401,219
0571010102* 一般業務	719,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,093	907
0571010103 會計業務	705,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,331	131,669
0571010104 人事業務	12,563,364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,563,364	1,146,636
0571010105 政風業務	345,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,338	68,662
0571020100 綜合計畫業務	77,115,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,115,729	2,512,271
0571020200 空氣及噪音管制業務	21,746,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,746,991	4,816,009
0571020300 水質及土壤保護業務	63,227,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,227,793	1,851,207

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12月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	29,239,130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,239,130	17,619,870
0571020500 資源回收業務	161,184,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,184,759	16,353,241
0571020600 環境檢驗業務	7,206,206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,206,206	2,262,794
0571020700 環境及毒化管理	53,251,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,251,488	2,041,512
0571020800 環境稽查業務	24,262,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,262,570	1,245,430
0571040100 清潔隊管理	1,261,042,763	0	0	210,000	0	0	0	0	0	0	1,261,252,763	60,549,237
0571040200 清潔車輛管理	279,866,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,866,184	11,253,816
0571040300 勞工安全衛生管理	21,380,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,380,871	1,213,129
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	22,231,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,231,072	62,396,928
0571050200 垃圾掩埋場業務	39,322,945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,322,945	10,671,055
0571050301 文山焚化廠	394,962,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,962,829	331,577,171

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12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	150,289,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,289,571	74,264,429
0571050303 烏日焚化廠	128,850,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,850,330	108,733,670
0571050500 回饋金及行政業務	351,129,118	1,600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	352,729,118	21,163,882
0571050500* 回饋金及行政業務	101,099,561	9,826,621	0	0	0	0	0	0	0	0	110,926,182	565,818
0571900100* 一般建築及設備	163,351,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,351,439	205,342,561
二、統籌科目	82,835,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,835,654	10,525,331
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	45,905,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,905,167	0
0989050100 災害準備金	6,074,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,074,669	10,525,331
0989050100* 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	30,855,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,855,818	0
以前年度	337,922,995	0	0	0	0	30,425,770	0	0	11,526,083	0	356,822,682	246,641,406
一、以前年度應付(保留)數	337,922,995	0	0	0	0	0	0	0	11,526,083	0	326,396,912	246,641,406

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12月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務	1,287,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,287,623	0
108年度 0573050301 文山焚化廠												396,000
108年度 0573050302 后里焚化廠	120,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,040	413,312
109年度 0571050301 文山焚化廠												4,554,000
109年度 0571050302 后里焚化廠	1,380,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,454	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備	434,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	434,258	0
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務												4,609,000
111年度 0571900100* 一般建築及設備	26,642,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,642,683	8,976,633
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	24,496,743
112年度 0989050100* 災害準備金	305,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	305,627	0
113年度 0571020100 綜合計畫業務	1,080,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000	0

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12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 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	0
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	0
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	0
113年度 0571040100 清潔隊管理	789,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	789,715	0
113年度 0571040200 清潔車輛管理	912,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,652	0
113年度 0571040300 勞工安全衛生管理												3,963,575
113年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	4,268,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,268,685	0
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	0
113年度 0571050301 文山焚化廠	131,432,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,432,847	0
113年度 0571050302 后里焚化廠	42,559,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,559,908	119,461,587
113年度 0571050303 烏日焚化廠	65,895,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,895,915	1,658,212

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12月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0571050500 回饋金及行政業務	1,470,000	0	0	0	0	0	0	0	1,470,000	0	0	0
113年度 0571050500* 回饋金及行政業務	10,056,083	0	0	0	0	0	0	0	10,056,083	0	0	0
113年度 0571900100* 一般建築及設備	38,016,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,016,299	78,112,344
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	30,425,770	0	0	0	0	30,425,770	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,880	0	0	0	0	1,880	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,512	0	0	0	0	4,512	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	4,512	0	0	0	0	4,512	0
109年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,075,066	0	0	0	0	2,075,066	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,640	0	0	0	0	5,640	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	5,640	0	0	0	0	5,640	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12月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	7,366	0	0	0	0	7,366	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	8,979	0	0	0	0	8,979	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	3,048,600	0	0	0	0	3,048,600	0
113年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	11,627	0	0	0	0	11,627	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	7,727,529	0	0	0	0	7,727,529	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	16,262	0	0	0	0	16,262	0
113年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	17,469,219	0	0	0	0	17,469,219	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	35,074,293	0	5,055,012	30,019,281	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

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12月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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	10,051,593	0	0	10,051,593	0
113173500701 113年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,999	-130,999	0
113173500701 113年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295,269	-295,269	0
113173500702 臺中市清潔隊備勤室環境 改善及優化計畫-中西區 、大甲區、新社區、東南 區、東勢區等5案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,180	-122,180	0
113173500703 113年度清潔隊備勤室 環境改善及優化計畫-臺 中市沙鹿區	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,547	-292,547	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113173500301 112年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,800	-277,800	0
113173500301 112年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,200	-22,200	0
113173500302 112年度水質保護及土 壤整治考核獎 勵補助運 用計畫-河川(水庫)清 潔維護建設獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,025	-484,025	0
114173500701* 114年度換購低污染資 源回收車補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	6,978,400	0	0	6,978,400	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	557,370	0	0	557,370	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	92,000	0	0	92,000	0
114173500601* 113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫 I-任務 獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	248,913	0	0	248,913	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第10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)		
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	1,496,664	0	0	1,496,664	0
114173500704* 114年換購低碳垃圾車補助計畫第三批	0	0	0	0	0	0	0	999,000	0	0	999,000	0
114173500402 114年度臺中市源頭減量及強化分類回收補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,416,854	0	0	1,416,854	0
114173500302 113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	300,000	0	0	300,000	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12月31日

頁數：第11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)		
114173500303 113年度水污染防治考 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	498,743	0	0	498,743	0
114173500403 114年度臺中市石綿建 材廢棄物清除處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	837,701	0	0	837,701	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國114年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,744,350,085	負債	378,568,471
流動資產	608,864,460	流動負債	156,036,745
專戶存款	339,875,358	應付帳款	5,613,575
零用金	0	應付代收款	117,343,632
應收帳款	257,562,481	預收其他政府款	33,079,538
預付款	11,426,621	其他負債	222,531,726
固定資產	4,132,712,206	存入保證金	132,997,351
土地	1,371,457,002	應付保管款	2,538,734
土地改良物	111,280,323	暫收款	86,995,641
累計折舊－土地改良物	-94,595,633	淨資產	4,365,781,614
房屋建築及設備	2,590,446,958	資產負債淨額	4,365,781,614
累計折舊－房屋建築及設備	-1,089,009,517	資產負債淨額	4,365,781,614
機械及設備	3,666,682,570		
累計折舊－機械及設備	-3,496,577,478		
交通及運輸設備	3,386,182,780		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,386,943,065		
雜項設備	116,146,405		
累計折舊－雜項設備	-92,954,217		
購建中固定資產	50,596,078		
無形資產	2,394,919		
權利	12,538		
電腦軟體	2,382,381		
其他資產	378,500		
存出保證金	378,500		
合 計	4,744,350,085	合 計	4,744,350,085
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	793,275,013	應付保證品	793,275,013
債權憑證	30,437	待抵銷債權憑證	30,437

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12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	1,481,894,198	11,285,588,874
公庫撥入數	1,042,755,299	6,500,398,446
罰款及賠償收入	49,108,443	145,310,470
規費收入	1,853,370	16,964,320
財產收益	5,145,011	23,438,071
補助及協助收入	22,382,941	175,184,616
捐獻及贈與收入	3,557,182	2,515,181,998
其他收入	357,091,952	1,909,110,953
支出	1,521,704,216	10,805,596,136
繳付公庫數	323,527,393	2,381,498,598
人事支出	359,156,005	3,200,663,978
業務支出	523,773,292	2,381,354,500
獎補助支出	291,693,948	512,551,681
財產損失	254,066	1,185,388
折舊、折耗及攤銷	23,299,512	2,328,341,991
收支餘絀	-39,810,018	479,992,738

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12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	981,594	0	-1,307,253	16,684,690
房屋建築及設備	1,801,991,848	-700,795,699	830,894,038	42,438,928	-388,213,818	1,501,437,441
機械及設備	1,849,065,277	-1,759,752,217	1,832,445,350	14,828,057	-1,736,825,261	170,105,092
交通及運輸設備	3,132,714,275	-2,306,119,033	354,806,850	101,338,345	-80,824,032	999,239,715
雜項設備	112,376,871	-90,106,490	6,227,867	2,458,333	-2,847,727	23,192,188
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	16,106	0	0	3,568	0	12,538
小 計	8,377,920,108	-4,950,061,819	3,025,355,699	161,067,231	-2,210,018,091	4,082,128,666
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	42,373,951	11,021,455	0	50,596,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,642,881	0	366,290	626,790	0	2,382,381
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	42,740,241	11,648,245	0	52,978,459
合 計	8,399,806,571	-4,950,061,819	3,068,095,940	172,715,476	-2,210,018,091	4,135,107,125

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12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」3,068,095,940元=預算採購增加金額194,266,117元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,873,829,823元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額231,701,642元=本年度預算執行金額164,070,532元+以前年度保留預算執行金額67,631,110元。
- 三、預算採購增加金額194,266,117元較設備及投資預算執行增加金額231,701,642元減少37,435,525元，係：
 - (一)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21,013,187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11,770,185元。
 - (三)113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫、辦理中西東南區清潔隊設施擴建工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產863,733元。
 - (四)交由各區公所代辦執行並由該機關列固定資產帳3,788,420元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,873,829,823元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產2,510,932,000元。
 - (2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正30,591,813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278,845,627元。
 - (三)以前年度付款之購建中固定資產11,021,455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3,048,688,648元與本表增加數3,025,355,699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12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	2,310,916,840	8,974,672,034	11,285,588,874	收入
		6,500,398,446	6,500,398,446	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	145,310,470		145,310,470	罰款及賠償收入
規費收入	16,964,320		16,964,320	規費收入
信託管理收入				
財產收入	23,438,071		23,438,071	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	211,843,028	-36,658,412	175,184,616	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,249,998	2,510,932,000	2,515,181,998	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	1,909,110,953		1,909,110,953	其他收入
歲出	6,503,508,330	4,302,087,806	10,805,596,136	支出
		2,381,498,598	2,381,498,598	繳付公庫數
人事費	3,200,959,247	-295,269	3,200,663,978	人事支出
業務費	2,445,903,786	-64,549,286	2,381,354,500	業務支出
獎補助費	512,452,219	99,462	512,551,681	獎補助支出
設備及投資	344,193,078	-344,193,078		
		1,185,388	1,185,388	財產損失
				投資損失
債務費		2,328,341,991	2,328,341,991	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,192,591,490	4,672,584,228	479,992,738	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12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6,500,398,446元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數-36,658,412元=以前年度歲入預算保留實現數3,279,336-114年度歲入保留數39,937,748元。
3. 捐獻及贈與收入調整數2,510,932,000元，係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
4. 繳付公庫數調整數2,381,498,598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-64,549,286元=業務費108年度以後預算保留執行數106,061,206元-墊付案轉正4,139,196元+屬設備及投資惟不列為固定資產37,435,525元+墊付案執行數4,482,480元-114年度歲出保留數208,389,301元(業務費)。
7. 獎補助費調整數99,462元=獎補助費113年度歲出預算保留執行數11,526,083元-114年度歲出保留數11,426,621元(獎補助費)。
8. 設備及投資調整數-344,193,078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1,185,388元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數2,328,341,991元=固定資產提列折舊數2,327,711,633元+權利攤銷數3,568元+電腦軟體攤銷數626,790元。