

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	6,416,000	2,369,806	-	-3,787,651
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	6,416,000	2,241,966	-	-3,959,485
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	6,416,000	2,241,966	-	-3,959,485
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	127,840	-	171,834
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	127,840	-	171,834
05				05170000000 規費收入	15,482,000	15,482,000	2,504,000	1,076,980	-	-373,370
	01			05173500100 行政規費收入	15,431,000	15,431,000	2,477,000	1,075,780	-	-358,370
		01		05173500101 審查費	14,626,000	14,626,000	2,337,000	1,017,480	-	-373,270
		02		05173500102 證照費	805,000	805,000	140,000	58,300	-	14,900
	03			05173500300 使用規費收入	51,000	51,000	27,000	1,200	-	-15,000
		06		05173500306 場地設施使用費	51,000	51,000	27,000	1,200	-	-15,000
07				07170000000 財產收入	17,409,000	17,409,000	3,566,000	630,794	-	-2,717,954
	01			07173500100 財產孳息	10,909,000	10,909,000	3,566,000	548,965	-	-2,815,695
		01		07173500101 利息收入	2,300,000	2,300,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	6,759,000	6,759,000	3,341,000	63,269	-	-3,277,731
	03			07173500103 租金收入	1,850,000	1,850,000	225,000	485,696	-	462,036
	05			07173500500 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	-	81,829	-	97,741
		01		07173500501 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	-	81,829	-	97,741

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
08				0817000000 營業盈餘及事業收入	110,831,000	110,831,000	-	-	-	-
	02			08173500200 非營業特種基金賸餘繳庫	110,831,000	110,831,000	-	-	-	-
		01		08173500201 賸餘繳庫	110,831,000	110,831,000	-	-	-	-
09				0917000000 補助及協助收入	144,083,000	144,083,000	26,388,000	1,031,489	-	-25,356,511
	01			09173500100 上級政府補助收入	144,083,000	144,083,000	26,388,000	1,031,489	-	-25,356,511
		01		09173500101 一般性補助收入	49,496,000	49,496,000	-	-	-	-
		02		09173500102 計畫型補助收入	94,587,000	94,587,000	26,388,000	1,031,489	-	-25,356,511
10				1017000000 捐獻及贈與收入	5,792,000	5,792,000	-	-	-	-
	01			10173500100 捐獻收入	5,792,000	5,792,000	-	-	-	-
		01		10173500101 一般捐獻	5,792,000	5,792,000	-	-	-	-
12				1217000000 其他收入	1,598,506,000	1,598,506,000	100,910,000	70,236,876	-	-28,771,742
	02			12173500200 雜項收入	1,598,506,000	1,598,506,000	100,910,000	70,236,876	-	-28,771,742
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	11,685,823	-	12,094,953
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,028,000,000	1,028,000,000	87,800,000	48,685,037	-	-37,882,252
		10		12173500210 其他雜項收入	570,506,000	570,506,000	13,110,000	9,866,016	-	-2,984,443
				經常門合計	1,957,223,000	1,957,223,000	139,784,000	75,345,945	-	-61,007,228
				總計	1,957,223,000	1,957,223,000	139,784,000	75,345,945	-	-61,007,228

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第1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)	
01				7117350010000 一般行政	2,582,566,000	-	2,582,566,000	963,923,000	561,041,376	85,731,932
					-	-			878,191,068	
					-	-			-	1,133,106
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理	2,582,566,000	-	2,582,566,000	963,923,000	561,041,376	85,731,932
					-	-			878,191,068	
					-	-			-	1,133,106
					-	-			-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	956,683,000	557,579,607	82,621,709
					-	-			874,061,291	
					-	-			-	780,235
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	956,683,000	557,579,607	82,621,709
					-	-			874,061,291	
					-	-			-	780,235
					-	-			-	
			02	7117350010102 一般業務	23,629,000	-	23,629,000	5,355,000	3,287,928	1,472,301
					-	-			3,882,699	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	29,000	-	29,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,197,000	-	15,197,000	2,526,000	523,928	1,407,301
					-	-			1,118,699	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	2,800,000	2,764,000	36,000
					-	-			2,764,000	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	80,000	20,026	49,525
					-	-			30,475	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	30,000	2,430	27,570
					-	-			2,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	50,000	17,596	21,955
					-	-			28,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	7117350010104 人事業務	13,910,000	-	13,910,000	1,512,000	144,255	1,306,170
					-	-			205,830	-
					-	-			-	52,871
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	12,000	4,887	7,113
					-	-			4,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,790,000	-	13,790,000	1,500,000	139,368	1,299,057
					-	-			200,943	-
					-	-			-	52,871
					-	-			-	-
			05	7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	293,000	9,560	282,227
					-	-			10,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	13,000	8,502	4,498
					-	-			8,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	280,000	1,058	277,729
					-	-			2,271	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	442,366,000	-	442,366,000	105,271,000	7,754,728	21,738,850
					-	-			83,532,150	-
					-	-			-	105,096
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	77,672,000	-	77,672,000	71,594,000	196,236	75,965
					-	-			71,518,035	-
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,117,000	-	77,117,000	71,552,000	196,236	33,965
					-	-			71,518,035	-
					-	-			-	21,800
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	24,328,000	-	24,328,000	933,000	112,530	665,697
					-	-			267,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	13,671,000	-	13,671,000	931,000	112,530	663,697
					-	-			267,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,502,000	-	8,502,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350020300 水質及土壤保護業務	45,724,000	-	45,724,000	1,758,000	608,497	640,320
					-	-			1,117,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,570,000	38,000	4,368	33,632
					-	-			4,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,874,000	-	37,874,000	1,720,000	604,129	606,688
					-	-			1,113,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,280,000	-	5,280,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	04			7117350020400 廢棄物管理	28,339,000	-	28,339,000	5,265,000	593,929	4,284,769
					-	-			980,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,071,000	-	2,071,000	493,000	187,119	212,123
					-	-			280,877	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	
		20	200000 業務費	26,068,000	-	26,068,000	4,764,000	406,810	4,064,646	
				-	-	-		699,354	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
05			7117350020500 資源回收業務	182,121,000	-	182,121,000	19,523,000	3,782,498	14,572,041	
				-	-	-		4,950,959	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	72,392,000	-	72,392,000	4,620,000	46,073	4,573,927	
				-	-	-		46,073	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		20	200000 業務費	84,529,000	-	84,529,000	13,803,000	3,736,425	8,898,114	
				-	-	-		4,904,886	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		40	400000 獎補助費	25,200,000	-	25,200,000	1,100,000	-	1,100,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
06			7117350020600 環境檢驗業務	9,342,000	-	9,342,000	318,000	239,468	39,178	
				-	-	-		278,822	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
		10	100000 人事費	120,000	-	120,000	8,000	-	8,000	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	
				-	-	-		-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	9,222,000	-	9,222,000	310,000	239,468	31,178
					-	-			278,822	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	49,351,000	-	49,351,000	1,080,000	398,954	263,135
					-	-			816,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	676,000	319,166	71,974
					-	-			604,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,011,000	-	46,011,000	404,000	79,788	191,161
					-	-			212,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,489,000	-	25,489,000	4,800,000	1,822,616	1,197,745
					-	-			3,602,255	-
					-	-			-	83,296
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	3,728,000	1,693,712	404,895
					-	-			3,323,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,297,000	-	8,297,000	922,000	128,904	642,850
					-	-			279,150	-
					-	-			-	83,296
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,275,000	-	1,275,000	150,000	-	150,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,690,549,000	-	1,690,549,000	289,626,000	102,573,270	140,634,388
					-	-		-	148,991,612	-
					-	-		-	-	1,691,797
					-	-		-	-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,373,961,000	-	1,373,961,000	262,365,000	89,852,774	126,274,605
					-	-		-	136,090,395	-
					-	-		-	-	1,691,797
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	420,055,000	-	420,055,000	48,166,000	33,453,790	14,712,210
					-	-		-	33,453,790	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	953,906,000	-	953,906,000	214,199,000	56,398,984	111,562,395
					-	-		-	102,636,605	-
					-	-		-	-	1,691,797
					-	-		-	-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,801,000	-	290,801,000	26,835,000	12,556,126	14,243,437
					-	-		-	12,591,563	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	290,801,000	-	290,801,000	26,835,000	12,556,126	14,243,437
					-	-		-	12,591,563	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	25,787,000	-	25,787,000	426,000	164,370	116,346
					-	-		-	309,654	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,280,000	-	1,280,000	347,000	158,612	49,004
					-	-			297,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,507,000	-	24,507,000	79,000	5,758	67,342
					-	-			11,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,622,511,000	-	1,623,921,000	153,386,000	2,556,067	150,706,963
					-	-			2,679,037	-
					1,410,000	-			-	143,023,513
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	27,835,000	-	27,835,000	644,000	338,229	299,594
					-	-			344,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,755,000	-	27,755,000	634,000	338,229	289,594
					-	-			344,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,151,000	-	50,151,000	5,605,000	2,002,364	3,507,989
					-	-			2,097,011	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	24,000	11,868	12,132
					-	-			11,868	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	49,881,000	-	49,881,000	5,581,000	1,990,496	3,495,857
					-	-			2,085,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,157,454,000	-	1,158,864,000	3,713,000	56,477	3,636,779
					-	-			76,221	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	712,108,000	-	713,518,000	3,459,000	29,400	3,429,600
					-	-			29,400	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	711,958,000	-	713,368,000	3,447,000	29,400	3,417,600
					-	-			29,400	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350050302 后里焚化廠	230,642,000	-	230,642,000	136,000	-	131,454
					-	-			4,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	230,574,000	-	230,574,000	130,000	-	125,454
					-	-			4,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)	備註(預付款)
		03		7117350050303 烏日焚化廠	214,704,000	-	214,704,000	118,000	27,077	75,725
					-	-			42,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	214,629,000	-	214,629,000	112,000	27,077	69,725
					-	-			42,275	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	387,071,000	-	387,071,000	143,424,000	158,997	143,262,601
					-	-			161,399	-
					-	-			-	143,023,513
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	16,000	-	16,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,285,000	-	2,285,000	334,000	158,997	172,601
					-	-			161,399	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	384,646,000	-	384,646,000	143,074,000	-	143,074,000
					-	-			-	-
					-	-			-	143,023,513
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	8,590,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,410,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	8,590,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,410,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,590,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-1,410,000	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	6,347,992,000	-	6,347,992,000	1,512,206,000	673,925,441	398,812,133	
					-	-		1,113,393,867	-	145,953,512	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	83,000	-	83,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
01				7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	83,000	-	83,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			02	7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	83,000	-	83,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	83,000	-	83,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
05				7117350050000 環境工程及設施業務	128,914,000	-	128,914,000	16,631,000	-	16,631,000	
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	16,630,572		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第12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)	
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	128,914,000	-	128,914,000	16,631,000	-	16,631,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	128,914,000	-	128,914,000	16,631,000	-	16,631,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	90			7117350900000 一般建築及設備	159,154,000	-	159,154,000	2,547,000	58,695	2,488,305
					-	-		-	58,695	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7117350900100 一般建築及設備*	159,154,000	-	159,154,000	2,547,000	58,695	2,488,305
					-	-		-	58,695	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	157,277,000	-	157,277,000	670,000	58,695	611,305
					-	-		-	58,695	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	1,877,000	-	1,877,000	1,877,000	-	1,877,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	288,668,000	-	288,668,000	19,261,000	58,695	19,202,305
					-	-		-	58,695	-
					-	-		-	-	16,630,572
					-	-		-	-	-
				經資門合計	6,636,660,000	-	6,636,660,000	1,531,467,000	673,984,136	418,014,438
					-	-		-	1,113,452,562	-
					-	-		-	-	162,584,084
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第13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)	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	10,011,529	-	10,011,529	10,011,529	5,988,196	-
					-	-			10,011,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	10,011,529	-	10,011,529	10,011,529	5,988,196	-
					-	-			10,011,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,011,529	-	10,011,529	10,011,529	5,988,196	-
					-	-			10,011,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	1,062,660	-	1,062,660	1,062,660	144,620	-
					-	-			1,062,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	1,062,660	-	1,062,660	1,062,660	144,620	-
					-	-			1,062,660	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	1,062,660	-	1,062,660	144,620	-	
					-	-		1,062,660	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	22,874,189	-	22,874,189	6,132,816	-	
					-	-		11,074,189	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	6,659,534,189	-	6,659,534,189	680,116,952	418,014,438	
					-	-		1,124,526,751	-	
					-	-		-	162,584,084	
					-	-		-	-	

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115年1月1日至115年2月28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	2,674,948	-	-	-	2,674,948
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,674,948	-	-	-	2,674,948
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,674,948	-	-	-	2,674,948
						-	-	-	-	-
					小計	2,674,948	-	-	-	2,674,948
						-	-	-	-	-
93	03				罰款及賠償收入	2,546,376	-	-	-	2,546,376
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及過息金	2,546,376	-	-	-	2,546,376
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,546,376	-	-	-	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	3,055,699	-	-	-	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115年1月1日至115年2月28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	638,585	-	-	-	638,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	638,585	-	-	-	638,585
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	638,585	-	-	-	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	1,562,808	-	-	-	1,562,808
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,211,244	-	-	3,000	1,208,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,211,244	-	-	3,000	1,208,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,211,244	-	-	3,000	1,208,244
						-	-	-	-	-
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	1,857,715	-	-	3,000	1,854,715
						-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28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	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
					小計	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,885,995	-	1,128	-	4,884,867
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,885,995	-	1,128	-	4,884,867
						-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28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	4,885,995	-	-	1,128	-	4,884,867
					小計	4,885,995	-	-	1,128	-	4,884,867
103	04				規費收入	3,684,233	-	211	211	-	3,684,022
		02			使用規費收入	3,684,233	-	211	211	-	3,684,022
			08		廢棄物清理費	3,684,233	-	211	211	-	3,684,022
					小計	3,684,233	-	211	211	-	3,684,022
104	04				規費收入	3,217,727	-	-	1,128	-	3,216,599
		02			使用規費收入	3,217,727	-	-	1,128	-	3,216,599
			08		廢棄物清理費	3,217,727	-	-	1,128	-	3,216,599
					小計	3,217,727	-	-	1,128	-	3,216,599
105	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及怠金	230,000	-	-	-	-	230,000
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	-	230,000
105	11				其他收入	2,155,491	-	205	1,333	-	2,154,158
		02			雜項收入	2,155,491	-	205	1,333	-	2,154,158
			04		廢棄物清理費	2,155,491	-	205	1,333	-	2,154,158
					小計	2,385,491	-	205	1,333	-	2,384,158
106	03				罰款及賠償收入	7,555,221	-	-	-	-	7,555,221

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115年1月1日至115年2月28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			罰金罰鍰及息金	7,555,221	-	-	-	7,555,221
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,555,221	-	-	-	7,555,221
						-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,814,089	-	1,128	2,256	1,811,833
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,814,089	-	1,128	2,256	1,811,833
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,814,089	-	1,128	2,256	1,811,833
						-	-	-	-	-
					小計	9,369,310	-	1,128	2,256	9,367,054
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,660,585	-	10,000	15,030	10,645,555
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,660,585	-	10,000	15,030	10,645,555
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,660,585	-	10,000	15,030	10,645,555
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,505,232	-	-	4,262	1,500,970
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,505,232	-	-	4,262	1,500,970
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,505,232	-	-	4,262	1,500,970
						-	-	-	-	-
					小計	12,165,817	-	10,000	19,292	12,146,525
						-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	518,618	-	-	-	518,618
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	518,618	-	-	-	518,618
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	518,618	-	-	-	518,618
						-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,249,363	-	8,720	15,870	1,233,493
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,249,363	-	8,720	15,870	1,233,493
						-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28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)	
			04		廢棄物清理費	1,249,363	-	8,720	15,870	-	1,233,493
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,249,363	-	8,720	15,870	-	1,233,493
109	04				罰款及賠償收入	860,023	-	-	-	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	860,023	-	-	-	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,023	-	-	-	-	860,023
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	701,733	-	5,361	10,199	-	691,534
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	701,733	-	5,361	10,199	-	691,534
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	701,733	-	5,361	10,199	-	691,534
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,561,756	-	5,361	10,199	-	1,551,557
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,247,506	-	5,000	5,000	-	3,242,506
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,247,506	-	5,000	5,000	-	3,242,506
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,247,506	-	5,000	5,000	-	3,242,506
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	686,697	-	3,384	6,768	-	679,929
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	686,697	-	3,384	6,768	-	679,929
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	686,697	-	3,384	6,768	-	679,929
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,934,203	-	8,384	11,768	-	3,922,435
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,637,003	-	115,237	117,037	-	10,519,966
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,637,003	-	115,237	117,037	-	10,519,966
						-	-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28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	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	10,637,003	-	115,237	117,037	-	10,519,966
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	776,324	-	7,951	15,465	-	760,859
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	776,324	-	7,951	15,465	-	760,859
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	776,324	-	7,951	15,465	-	760,859
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,413,327	-	123,188	132,502	-	11,280,825
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	25,338,476	-	73,539	293,048	-	25,045,428
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,338,476	-	73,539	293,048	-	25,045,428
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,338,476	-	73,539	293,048	-	25,045,428
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	668,236	-	4,701	8,085	-	660,151
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,236	-	4,701	8,085	-	660,151
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	379,899	-	4,701	8,085	-	371,814
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,006,712	-	78,240	301,133	-	25,705,579
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,164,951	-	342,601	508,858	-	23,656,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,164,951	-	342,601	508,858	-	23,656,093
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,164,951	-	342,601	508,858	-	23,656,093
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	-	-	-	44,904,864
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	-	-	-	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115年1月1日至115年2月28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	尚 未 執 行
	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
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	-	-	44,904,864
113	12				其他收入	1,053,652	-	12,025	25,064	1,028,588
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,053,652	-	12,025	25,064	1,028,588
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,053,652	-	12,025	25,064	1,028,588
						-	-	-	-	-
					小計	25,218,603	-	354,626	533,922	24,684,681
						44,904,864	-	-	-	44,904,864
114	04				罰款及賠償收入	32,983,002	-	1,418,058	5,354,099	27,628,903
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,983,002	-	1,418,058	5,354,099	27,628,903
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,983,002	-	1,418,058	5,354,099	27,628,903
						-	-	-	-	-
114	07				財產收入	2,694,384	-	-	-	2,694,384
						-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,694,384	-	-	-	2,694,384
						-	-	-	-	-
			02		權利金	2,694,384	-	-	-	2,694,384
						-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	-	-	39,937,748
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	-	-	39,937,748
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	-	-	39,937,748
114	12				其他收入	94,259,769	-	60,598,765	92,823,140	1,436,629
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	94,259,769	-	60,598,765	92,823,140	1,436,629
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	61,694,296	-	60,236,399	60,257,667	1,436,629
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	32,565,473	-	362,366	32,565,473	-
						-	-	-	-	-

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115年1月1日至115年2月28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	
					小計	129,937,155	-	62,016,823	98,177,239	-	31,759,916
						39,937,748	-	-	-	-	39,937,748
					經常門合計	257,562,481	-	62,606,886	99,210,981	-	158,351,500
						84,842,612	-	-	-	-	84,842,612
					總計	257,562,481	-	62,606,886	99,210,981	-	158,351,500
						84,842,612	-	-	-	-	84,842,612

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115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	-	-	-							
					809,312	-	-	-	-	809,312	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						809,312	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-							
						413,312	-	-	-	-	413,312	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					413,312	-	-	-	-	413,312	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					809,312	-	-	-	-	809,312	-							
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					4,554,000	-	-	-	-	4,554,000	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						4,554,000	-	-	-	-	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	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					4,554,000	-	-	-	-	4,554,000	-							
111	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-							
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-							
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-						
			20	業務費	-	-	-	-	-	-								
					4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
					8,976,633	-	-	-	-	8,976,633	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						8,976,633	-	-	-	-	8,976,633	-						
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-								
					8,976,633	-	-	-	-	8,976,633	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					13,585,633	-	-	-	-	13,585,633	-							

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115年1月1日至115年2月28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
112	90				-	-	-	-	-	-	-							
					24,496,743	-	-	-	-	24,496,743	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					24,496,743	-	-	-	-	24,496,743	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					24,496,743	-	-	-	-	24,496,743	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					24,496,743	-	-	-	-	24,496,743	-							
113	04				3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	05				-	-	-	-	-	-	-							
					121,119,799	-	-	-	-	121,119,799	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			121,119,799	-	-	-	-	121,119,799	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					119,461,587	-	-	-	-	119,461,587	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		119,461,587	-	-	-	-	119,461,587	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,658,212	-	-	-	-	1,658,212	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		1,658,212	-	-	-	-	1,658,212	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
113	90				-	-	-	-	-	-	-							
					78,112,344	-	-	-	-	78,112,344	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			78,112,344	-	-	-	-	78,112,344	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					78,112,344	-	-	-	-	78,112,344	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-							
					199,232,143	-	-	-	-	199,232,143	-							
114	02				-	-	-	-	-	-	-							
					5,050,000	-	-	-	-	5,050,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					484,000	-	-	-	-	484,000	-							

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115年1月1日至115年2月28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	-	-	-	-	-	-	-							
					484,000	-	-	-	-	484,000	-							
	02			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					2,400,000	-	-	-	-	2,400,000	-							
	06			環境檢驗業務	-	-	-	-	-	-	-							
					1,935,000	-	-	-	-	1,935,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,935,000	-	-	-	-	1,935,000	-							
	08			環境稽查業務	-	-	-	-	-	-	-							
					231,000	-	-	-	-	231,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					231,000	-	-	-	-	231,000	-							
114	04			清潔隊業務	-	-	-	-	-	-	-							
					928,000	-	-	-	-	928,000	-							
		01		清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					148,000	-	-	-	-	148,000	-							
		02		清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	-	-	-	780,000	-							
114	05			環境工程及設施業務	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					213,837,922	-	1,315,581	1,315,581	-	212,522,341	11,426,621							
		01		廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,743,340	-	-	-	-	8,743,340	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,743,340	-	-	-	-	8,743,340	-							
		02		垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,788,779	-	-	-	-	4,788,779	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,788,779	-	-	-	-	4,788,779	-							
		03		垃圾焚化廠業務	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					188,879,182	-	1,315,581	1,315,581	-	187,563,601	-							
			01	文山焚化廠	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					186,377,682	-	1,315,581	1,315,581	-	185,062,101	-							

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115年1月1日至115年2月28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	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
						186,377,682	-	1,315,581	1,315,581	-	185,062,101	-
		03			烏日焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,501,500	-	-	-	-	2,501,500	-
		05			回饋金及行政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
		05			回饋金及行政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,826,621	-	-	-	-	9,826,621	9,826,621
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						9,826,621	-	-	-	-	9,826,621	9,826,621
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	-	-	-	180,122,546	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	-	-	-	180,122,546	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	-	-	-	180,122,546	-
					小計	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
						399,938,468	-	1,315,581	1,315,581	-	398,622,887	11,426,621
					經常門合計	5,613,575	-	-	-	-	5,613,575	-
						341,081,412	-	1,315,581	1,315,581	-	339,765,831	1,600,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						301,534,887	-	-	-	-	301,534,887	9,826,621
					總計	5,613,575	-	-	-	-	5,613,575	-
						642,616,299	-	1,315,581	1,315,581	-	641,300,718	11,426,621

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	874,077,110	4,258,449	33,751,786	11,868
1010 政務人員待遇	457,170			
101005 政務人員待遇	457,170			
1015 法定編制人員待遇	51,160,329			
101505 職員待遇	51,160,329			
1020 約聘僱人員待遇	1,048,678	2,536,825	176,934	
102005 約聘人員酬金		639,501	176,934	
102010 約僱人員酬金	1,048,678	1,897,324		
1025 技工及工友待遇	326,703,137			
102505 技工及工友待遇	326,703,137			
1030 獎金	396,719,118	1,119,756	29,092,615	
103005 考績獎金	203,881,671			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	192,777,447	1,119,756	88,467	
103020 其他業務獎金	60,000		29,004,148	
1035 其他給與	1,384,658			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	1,384,658			
1040 加班費	1,726,361	50,441	4,449,642	11,868
104005 超時加班費	15,819	46,073	4,449,642	11,868
104010 未休假加班費	1,710,542	4,368		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	33,132,490	157,533	10,944	
105005 政務人員提撥金	29,751			
105010 公務人員提撥金	5,314,195			
105025 約聘僱人員提撥金	65,213	157,533	10,944	
105030 技工及工友提撥金	27,723,331			
1055 保險	61,745,169	393,894	21,651	
105505 健保保險補助	25,480,972	140,728	9,262	
105510 公保保險補助	1,486,010			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
105515 勞保保險補助	34,778,187	253,166	12,389	
2000 業務費	1,349,958	79,273,701	115,239,826	2,667,169
2003 教育訓練費				8,300
200305 教育費				8,300
2006 水電費	61	107,731	561,730	887,443
200605 水費	61	7,923	64,761	14,055
200610 電費		99,808	496,969	873,388
2009 通訊費	90,211	235,866	227,089	40,191
200905 數據通訊費	87,000	50,048		
200910 一般通訊費	3,211	185,818	227,089	40,191
2012 土地租金			382,959	1,285,629
201205 土地租金			382,959	1,285,629
2018 資訊服務費		18,300		
201805 資訊操作維護費		18,300		
2021 其他業務租金	4,836	15,972		
202105 其他業務租金	4,836	15,972		
2024 稅捐及規費			88,193	
202410 規費			88,193	
2027 保險費	10,161	5,442,418	36,391	
202705 法定責任保險		5,418,252		
202715 對財產保險	10,161	24,166	36,391	
2033 約用人員酬金	507,744	4,527,949	98,623,015	57,106
203305 勞務服務費	507,744	4,527,949	98,623,015	57,106
2036 按日按件計資酬金		178,640		17,500
203610 出席費		162,500		17,500
203615 講座鐘點費		1,500		
203620 稿費		14,640		
2039 委辦費		564,045	65,450	
203915 委託辦理		564,045	65,450	
2051 物品	146,614	350,601	11,639,134	164,310
205105 消耗品	42,012	316,786	77,352	30,997
205110 油料	104,602		11,561,782	124,913

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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
205115 非消耗品		33,815		8,400
2054 一般事務費	515,874	67,668,710	2,555,904	192,780
205411 文康活動費	3,654			
205415 一般事務費	512,220	67,668,710	2,555,904	192,780
2063 房屋建築養護費	19,183	119,805	45,222	
206305 房屋建築養護費	19,183	119,805	45,222	
2066 車輛及辦公器具養護費		368	891,097	
206605 車輛及辦公器具養護費		368	891,097	
2069 設施及機械設備養護費		7,100	97,173	900
206905 設施及機械設備養護費		7,100	97,173	900
2072 國內旅費	2,228	36,196	26,469	13,010
207205 國內旅費	2,228	36,196	26,469	13,010
2093 特別費	53,046			
209305 特別費	53,046			
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費	2,764,000			
4085 獎勵及慰問	2,764,000			
408510 慰問金	2,764,000			
合計	878,191,068	83,532,150	148,991,612	2,679,037

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
1000 人事費		10,011,529	1,062,660	923,173,402
1010 政務人員待遇				457,170
101005 政務人員待遇				457,170
1015 法定編制人員待遇				51,160,329
101505 職員待遇				51,160,329
1020 約聘僱人員待遇				3,762,437
102005 約聘人員酬金				816,435
102010 約僱人員酬金				2,946,002
1025 技工及工友待遇				326,703,137
102505 技工及工友待遇				326,703,137
1030 獎金		268,623		427,200,112
103005 考績獎金				203,881,671
103010 特殊功勳獎賞		90,000		90,000
103015 年終工作獎金		178,623		194,164,293
103020 其他業務獎金				29,064,148
1035 其他給與			1,062,660	2,447,318
103510 結婚補助			236,260	236,260
103513 喪葬補助			826,400	826,400
103525 休假補助				1,384,658
1040 加班費				6,238,312
104005 超時加班費				4,523,402
104010 未休假加班費				1,714,910
1045 退休退職給付		9,742,906		9,742,906
104505 退休退職給付		9,742,906		9,742,906
1050 退休離職儲金				33,300,967
105005 政務人員提撥金				29,751
105010 公務人員提撥金				5,314,195
105025 約聘僱人員提撥金				233,690
105030 技工及工友提撥金				27,723,331
1055 保險				62,160,714
105505 健保保險補助				25,630,962
105510 公保保險補助				1,486,010

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	公務人員各項補助及慰問金	合計
105515 勞保保險補助				35,043,742
2000 業務費				198,530,654
2003 教育訓練費				8,300
200305 教育費				8,300
2006 水電費				1,556,965
200605 水費				86,800
200610 電費				1,470,165
2009 通訊費				593,357
200905 數據通訊費				137,048
200910 一般通訊費				456,309
2012 土地租金				1,668,588
201205 土地租金				1,668,588
2018 資訊服務費				18,300
201805 資訊操作維護費				18,300
2021 其他業務租金				20,808
202105 其他業務租金				20,808
2024 稅捐及規費				88,193
202410 規費				88,193
2027 保險費				5,488,970
202705 法定責任保險				5,418,252
202715 對財產保險				70,718
2033 約用人員酬金				103,715,814
203305 勞務服務費				103,715,814
2036 按日按件計資酬金				196,140
203610 出席費				180,000
203615 講座鐘點費				1,500
203620 稿費				14,640
2039 委辦費				629,495
203915 委託辦理				629,495
2051 物品				12,300,659
205105 消耗品				467,147
205110 油料				11,791,297

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年2月28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			合計
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
205115 非消耗品				42,215
2054 一般事務費				70,933,268
205411 文康活動費				3,654
205415 一般事務費				70,929,614
2063 房屋建築養護費				184,210
206305 房屋建築養護費				184,210
2066 車輛及辦公器具養護費				891,465
206605 車輛及辦公器具養護費				891,465
2069 設施及機械設備養護費				105,173
206905 設施及機械設備養護費				105,173
2072 國內旅費				77,903
207205 國內旅費				77,903
2093 特別費				53,046
209305 特別費				53,046
3000 設備及投資	58,695			58,695
3035 雜項設備費	58,695			58,695
303505 雜項設備費	58,695			58,695
4000 獎補助費				2,764,000
4085 獎勵及慰問				2,764,000
408510 慰問金				2,764,000
合計	58,695	10,011,529	1,062,660	1,124,526,751

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	177,987,753	0	0	0	0	0	0	0	177,987,753
本年度	78,776,772	0	0	0	0	0	0	0	78,776,772
04010100 罰金罰鍰	2,456,515	0	0	0	0	0	0	0	2,456,515
04030100 一般賠償收入	171,834	0	0	0	0	0	0	0	171,834
05010100 審查費	1,963,730	0	0	0	0	0	0	0	1,963,730
05010200 證照費	154,900	0	0	0	0	0	0	0	154,900
05030600 場地設施使用費	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000
07010200 權利金	63,269	0	0	0	0	0	0	0	63,269
07010300 租金收入	687,036	0	0	0	0	0	0	0	687,036
07050100 廢舊物資售價	97,741	0	0	0	0	0	0	0	97,741
09010200 計畫型補助收入	1,031,489	0	0	0	0	0	0	0	1,031,489
12020100 收回以前年度歲出	12,094,953	0	0	0	0	0	0	0	12,094,953

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
12020400 廢棄物清理費	49,917,748	0	0	0	0	0	0	0	49,917,748
12021000 其他雜項收入	10,125,557	0	0	0	0	0	0	0	10,125,557
以前年度	99,210,981	0	0	0	0	0	0	0	99,210,981
一、以前年度應收(保留) 數	99,210,981	0	0	0	0	0	0	0	99,210,981
096年度 03010100 罰金罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
102年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
103年度 04020800 廢棄物清理費	211	0	0	0	0	0	0	0	211
104年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
105年度 11020400 廢棄物清理費	1,333	0	0	0	0	0	0	0	1,333
106年度 11020400 廢棄物清理費	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
107年度 03010100 罰金罰鍰	15,030	0	0	0	0	0	0	0	15,030
107年度 11020400 廢棄物清理費	4,262	0	0	0	0	0	0	0	4,262

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)				
108年度 11020400 廢棄物清理費	15,870	0	0	0	0	0	0	0	15,870	
109年度 12020400 廢棄物清理費	10,199	0	0	0	0	0	0	0	10,199	
110年度 04010100 罰金罰鍰	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	
110年度 12020400 廢棄物清理費	6,768	0	0	0	0	0	0	0	6,768	
111年度 04010100 罰金罰鍰	117,037	0	0	0	0	0	0	0	117,037	
111年度 12020400 廢棄物清理費	15,465	0	0	0	0	0	0	0	15,465	
112年度 04010100 罰金罰鍰	293,048	0	0	0	0	0	0	0	293,048	
112年度 12020400 廢棄物清理費	8,085	0	0	0	0	0	0	0	8,085	
113年度 04010100 罰金罰鍰	508,858	0	0	0	0	0	0	0	508,858	
113年度 12020400 廢棄物清理費	25,064	0	0	0	0	0	0	0	25,064	
114年度 04010100 罰金罰鍰	5,354,099	0	0	0	0	0	0	0	5,354,099	
114年度 12020400 廢棄物清理費	60,257,667	0	0	0	0	0	0	0	60,257,667	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)			
114年度 12021000 其他雜項收入	32,565,473	0	0	0	0	0	0	0	32,565,473
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
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

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	1,125,842,332	162,584,084	0	0	700,000	361,766	0	0	0	0	1,289,488,182	300,798,301
本年度	1,124,526,751	162,584,084	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,287,810,835	254,730,354
一、本年度經費	1,113,452,562	162,584,084	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,276,736,646	254,730,354
0571010101 人員維持費	874,061,291	780,235	0	0	0	0	0	0	0	0	874,841,526	81,841,474
0571010102 一般業務	3,882,699	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	4,882,699	472,301
0571010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0571010103 會計業務	30,475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,475	49,525
0571010104 人事業務	205,830	52,871	0	0	0	0	0	0	0	0	258,701	1,253,299
0571010105 政風業務	10,773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,773	282,227
0571020100 綜合計畫業務	71,518,035	21,800	0	0	0	0	0	0	0	0	71,539,835	54,165
0571020200 空氣及噪音管制業務	267,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,303	665,697
0571020300 水質及土壤保護業務	1,117,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,117,680	640,320

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	980,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	980,231	4,284,769
0571020500 資源回收業務	4,950,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,950,959	14,572,041
0571020600 環境檢驗業務	278,822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,822	39,178
0571020700 環境及毒化管理	816,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	816,865	263,135
0571020800 環境稽查業務	3,602,255	83,296	0	0	0	0	0	0	0	0	3,685,551	1,114,449
0571040100 清潔隊管理	136,090,395	1,691,797	0	0	0	0	0	0	0	0	137,782,192	124,582,808
0571040200 清潔車輛管理	12,591,563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,591,563	14,243,437
0571040300 勞工安全衛生管理	309,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,654	116,346
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	344,406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344,406	299,594
0571050200 垃圾掩埋場業務	2,097,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,097,011	3,507,989
0571050301 文山焚化廠	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	3,429,600

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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	4,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,546	131,454
0571050303 烏日焚化廠	42,275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,275	75,725
0571050500 回饋金及行政業務	161,399	143,023,513	0	0	0	0	0	0	0	0	143,184,912	239,088
0571050500* 回饋金及行政業務	0	16,630,572	0	0	0	0	0	0	0	0	16,630,572	428
0571900100* 一般建築及設備	58,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,695	2,488,305
二、統籌科目	11,074,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,074,189	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,011,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,011,529	0
0989090200 公務人員各項補助	1,062,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,062,660	0
以前年度	1,315,581	0	0	0	0	361,766	0	0	0	0	1,677,347	46,067,947
一、以前年度應付(保留)數	1,315,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,581	46,067,947
108年度 0573050301 文山焚化廠												277,200
109年度 0571050301 文山焚化廠												3,187,800

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年2月28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)		
113年度 0571050302 后里焚化廠												3,500,000
114年度 0571050200 垃圾掩埋場業務												1,366,004
114年度 0571050301 文山焚化廠	1,315,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,581	35,264,347
114年度 0571900100* 一般建築及設備												2,472,596
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	361,766	0	0	0	0	361,766	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	495	0	0	0	0	495	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	470	0	0	0	0	470	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	190,200	0	0	0	0	190,200	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	170,601	0	0	0	0	170,601	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年2月28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	4,842,114,492	負債	428,417,076
流動資產	722,786,168	流動負債	181,266,918
專戶存款	389,723,963	應付帳款	5,613,575
零用金	700,000	應付代收款	142,573,805
應收帳款	158,351,500	預收其他政府款	33,079,538
預付款	174,010,705	其他負債	247,150,158
固定資產	4,116,671,081	存入保證金	141,730,223
土地	1,381,361,083	應付保管款	2,604,775
土地改良物	111,280,323	暫收款	102,815,160
累計折舊－土地改良物	-94,816,832	淨資產	4,413,697,416
房屋建築及設備	2,590,446,958	資產負債淨額	4,413,697,416
累計折舊－房屋建築及設備	-1,097,610,364	資產負債淨額	4,413,697,416
機械及設備	3,666,596,246		
累計折舊－機械及設備	-3,500,982,626		
交通及運輸設備	3,406,157,159		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,418,707,656		
雜項設備	116,180,996		
累計折舊－雜項設備	-93,830,284		
購建中固定資產	50,596,078		
無形資產	2,278,743		
權利	11,944		
電腦軟體	2,266,799		
其他資產	378,500		
暫付款	0		
存出保證金	378,500		
合 計	4,842,114,492	合 計	4,842,114,492
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	891,872,448	應付保證品	891,872,448
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115年1月1日至115年2月28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	758,403,286	1,368,264,954
公庫撥入數	683,057,341	1,289,488,182
罰款及賠償收入	2,369,806	2,628,349
規費收入	1,076,980	2,130,630
財產收益	630,794	848,046
補助及協助收入	1,031,489	1,031,489
其他收入	70,236,876	72,138,258
支出	842,420,463	1,349,879,325
繳付公庫數	137,952,831	177,987,753
人事支出	599,602,950	923,173,402
業務支出	79,006,888	199,846,235
獎補助支出	2,764,000	2,764,000
財產損失	0	1,549
折舊、折耗及攤銷	23,093,794	46,106,386
收支餘絀	-84,017,177	18,385,629

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115年1月1日至115年2月28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	29,495,360	19,591,279	0	1,381,361,083
土地改良物	111,280,323	-94,595,633	0	0	-221,199	16,463,491
房屋建築及設備	2,590,446,958	-1,089,009,517	0	0	-8,600,847	1,492,836,594
機械及設備	3,666,682,570	-3,496,577,478	0	86,324	-4,405,148	165,613,620
交通及運輸設備	3,386,182,780	-2,386,943,065	19,987,504	13,125	-31,764,591	987,449,503
雜項設備	116,146,405	-92,954,217	59,049	24,458	-876,067	22,350,712
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,538	0	0	594	0	11,944
小 計	11,242,208,576	-7,160,079,910	49,541,913	19,715,780	-45,867,852	4,066,086,947
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	50,596,078	0	0	0	0	50,596,078
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,382,381	0	0	115,582	0	2,266,799
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	52,978,459	0	0	115,582	0	52,862,877
合 計	11,295,187,035	-7,160,079,910	49,541,913	19,831,362	-45,867,852	4,118,949,824

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115年1月1日至115年2月28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」49,541,913元=預算採購增加金額58,695元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,483,218元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額58,695元=本年度預算執行金額58,695元+以前年度預算執行金額0元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額49,483,218元，係：
 - (一)涉及淨資產者：
 - (1)土地重估增值或分割增帳29,495,360元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入19,987,858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115年1月1日至115年2月28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	78,776,772	1,289,488,182	1,368,264,954	收入
		1,289,488,182	1,289,488,182	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	2,628,349		2,628,349	罰款及賠償收入
規費收入	2,130,630		2,130,630	規費收入
信託管理收入				
財產收入	848,046		848,046	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	1,031,489		1,031,489	補助及協助收入
捐獻及贈與收入				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	72,138,258		72,138,258	其他收入
歲出	1,124,526,751	225,352,574	1,349,879,325	支出
		177,987,753	177,987,753	繳付公庫數
人事費	923,173,402		923,173,402	人事支出
業務費	198,530,654	1,315,581	199,846,235	業務支出
獎補助費	2,764,000		2,764,000	獎補助支出
設備及投資	58,695	-58,695		
		1,549	1,549	財產損失
				投資損失
債務費		46,106,386	46,106,386	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,045,749,979	1,064,135,608	18,385,629	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115年1月1日至115年2月28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1,289,488,182元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數177,987,753元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務費調整數1,315,581元，係業務費108年度以後預算保留執行數1,315,581元。
4. 設備及投資調整數-58,695元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數1,549元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數46,106,386元=固定資產提列折舊數45,990,210元+權利攤銷數594元+電腦軟體攤銷數115,582元。