

## 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3月31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)	
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,120,000	65,120,000	11,905,000	8,570,157	-	-706,494
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000	65,120,000	11,905,000	8,480,647	-	-967,838
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000	65,120,000	11,905,000	8,480,647	-	-967,838
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	89,510	-	261,344
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	89,510	-	261,344
05				05170000000 規費收入	15,482,000	15,482,000	3,823,000	1,653,953	-	-38,417
	01			05173500100 行政規費收入	15,431,000	15,431,000	3,796,000	1,650,850	-	-26,520
		01		05173500101 審查費	14,626,000	14,626,000	3,581,000	1,530,250	-	-87,020
		02		05173500102 證照費	805,000	805,000	215,000	120,600	-	60,500
	03			05173500300 使用規費收入	51,000	51,000	27,000	3,103	-	-11,897
		06		05173500306 場地設施使用費	51,000	51,000	27,000	3,103	-	-11,897
07				07170000000 財產收入	17,409,000	17,409,000	3,785,000	1,380,671	-	-1,556,283
	01			07173500100 財產孳息	10,909,000	10,909,000	3,785,000	1,371,326	-	-1,663,369
		01		07173500101 利息收入	2,300,000	2,300,000	-	-	-	-
		02		07173500102 權利金	6,759,000	6,759,000	3,405,000	562,329	-	-2,779,402
	03			07173500103 租金收入	1,850,000	1,850,000	380,000	808,997	-	1,116,033
	05			07173500500 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	-	9,345	-	107,086
		01		07173500501 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	-	9,345	-	107,086

## 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3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 (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	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	110,831,000	-	-	-110,831,000
		01		08173500201 賸餘繳庫	110,831,000	110,831,000	110,831,000	-	-	-110,831,000
09				09170000000 補助及協助收入	144,083,000	144,083,000	55,278,000	23,173,798	-	-31,072,713
	01			09173500100 上級政府補助收入	144,083,000	144,083,000	55,278,000	23,173,798	-	-31,072,713
		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	55,278,000	23,173,798	-	-31,072,713
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,792,000	5,792,000	5,792,000	4,584,046	-	-1,207,954
	01			10173500100 捐獻收入	5,792,000	5,792,000	5,792,000	4,584,046	-	-1,207,954
		01		10173500101 一般捐獻	5,792,000	5,792,000	5,792,000	4,584,046	-	-1,207,954
12				12170000000 其他收入	1,598,506,000	1,598,506,000	319,821,000	183,435,162	-	-64,247,580
	02			12173500200 雜項收入	1,598,506,000	1,598,506,000	319,821,000	183,435,162	-	-64,247,580
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	8,523	-	12,103,476
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,028,000,000	1,028,000,000	208,700,000	102,530,140	-	-56,252,112
		10		12173500210 其他雜項收入	570,506,000	570,506,000	111,121,000	80,896,499	-	-20,098,944
				經常門合計	1,957,223,000	1,957,223,000	511,235,000	222,797,787	-	-209,660,441
				總計	1,957,223,000	1,957,223,000	511,235,000	222,797,787	-	-209,660,441

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3月31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	-	2,583,990,000	1,151,721,000	179,490,920	94,039,012
					-	-			1,057,681,988	
					1,424,000	-			-	1,140,235
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理	2,582,566,000	-	2,583,990,000	1,151,721,000	179,490,920	94,039,012
					-	-			1,057,681,988	
					1,424,000	-			-	1,140,235
					-	-				
		01		7117350010101 人員維持費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	1,142,505,000	178,581,711	89,861,998
					-	-			1,052,643,002	
					-	-			-	780,235
					-	-				
			10	100000 人事費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	1,142,505,000	178,581,711	89,861,998
					-	-			1,052,643,002	
					-	-			-	780,235
					-	-				
			02	7117350010102 一般業務	23,629,000	-	25,053,000	6,426,000	671,679	1,871,622
					-	-			4,554,378	
					1,424,000	-			-	300,000
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	58,000	-	58,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,197,000	-	16,621,000	3,568,000	671,679	1,777,622
					-	-			1,790,378	
					1,424,000	-			-	300,000
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	2,800,000	-	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3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			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	130,000	22,694	76,831
					-	-			53,169	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	50,000	428	47,142
					-	-			2,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	80,000	22,266	29,689
					-	-			50,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	7117350010104 人事業務	13,910,000	-	13,910,000	2,344,000	200,914	1,937,256
					-	-			406,744	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	24,000	-	19,113
					-	-			4,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	13,790,000	-	13,790,000	2,320,000	200,914	1,918,143
					-	-			401,857	-
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
			05	7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	316,000	13,922	291,305
					-	-			24,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	26,000	1,750	15,748
					-	-			10,252	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	290,000	12,172	275,557
					-	-			14,443	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	442,366,000	-	443,366,000	123,285,000	17,566,308	22,186,542
					-	-			101,098,458	-
					1,000,000	-			-	207,600
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	77,672,000	-	77,672,000	72,559,000	72,878	968,087
					-	-			71,590,913	-
					-	-			-	107,600
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	63,000	9,720	53,280
					-	-			9,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	77,117,000	-	77,117,000	72,496,000	63,158	914,807
					-	-			71,581,193	-
					-	-			-	107,600
					-	-			-	-
			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	1,295,000	132,493	895,204
					-	-			399,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	1,291,000	132,493	891,204
					-	-			399,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,133,000	401,911	613,409
					-	-			1,519,591	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,570,000	76,000	14,026	57,606
					-	-			18,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,874,000	-	37,874,000	2,057,000	387,885	555,803
					-	-			1,501,197	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	7,411,000	2,817,636	3,613,133
					-	-			3,797,867	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,071,000	-	2,071,000	583,000	105,577	196,546
					-	-			386,454	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	26,068,000	-	26,068,000	6,816,000	2,712,059	3,404,587
					-	-			3,411,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	182,121,000	-	183,121,000	30,777,000	11,989,993	13,836,048
					-	-			16,940,952	-
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	72,392,000	-	72,392,000	8,790,000	4,111,559	4,632,368
					-	-			4,157,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	84,529,000	-	85,529,000	20,037,000	7,169,464	7,962,650
					-	-			12,074,350	-
					1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	25,200,000	-	25,200,000	1,950,000	708,970	1,241,030
					-	-			708,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,342,000	-	9,342,000	558,000	184,493	94,685
					-	-			463,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	18,000	9,675	8,325
					-	-			9,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	540,000	174,818	86,360
					-	-			453,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				7117350020700 環境及毒化管理	49,351,000	-	49,351,000	2,284,000	525,354	941,781
					-	-			1,342,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	843,000	170,365	68,609
					-	-			774,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,011,000	-	46,011,000	1,441,000	354,989	873,172
					-	-			567,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				7117350020800 環境稽查業務	25,489,000	-	25,489,000	6,268,000	1,441,550	1,224,195
					-	-			5,043,805	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	4,819,000	852,388	643,507
					-	-			4,175,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,297,000	-	8,297,000	1,299,000	450,472	569,378
					-	-			729,622	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-

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3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 (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	138,690	11,310
					-	-			138,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,690,549,000	-	1,690,549,000	434,201,000	128,732,450	156,476,938
					-	-			277,724,062	-
					-	-			-	242,680
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,373,961,000	-	1,373,961,000	367,777,000	110,155,853	121,530,752
					-	-			246,246,248	-
					-	-			-	166,680
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	420,055,000	-	420,055,000	83,136,000	37,678,628	12,003,582
					-	-			71,132,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	953,906,000	-	953,906,000	284,641,000	72,477,225	109,527,170
					-	-			175,113,830	-
					-	-			-	166,680
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,801,000	-	290,801,000	65,778,000	18,367,422	34,819,015
					-	-			30,958,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,801,000	-	290,801,000	65,778,000	18,367,422	34,819,015
					-	-			30,958,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	25,787,000	-	25,787,000	646,000	209,175	127,171
					-	-			518,829	-
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-

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3月31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	447,000	98,725	50,279
					-	-			396,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	24,507,000	-	24,507,000	199,000	110,450	76,892
					-	-			122,108	-
					-	-			-	76,000
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,622,511,000	-	1,623,921,000	246,468,000	61,072,833	182,716,130
					-	-			63,751,870	-
					1,410,000	-			-	143,563,013
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	27,835,000	-	27,835,000	1,354,000	534,310	475,284
					-	-			878,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,755,000	-	27,755,000	1,334,000	534,310	455,284
					-	-			878,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,151,000	-	50,151,000	10,071,000	906,901	7,067,088
					-	-			3,003,912	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	48,000	-	36,132
					-	-			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3月31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	10,023,000	906,901	7,030,956
					-	-			2,992,044	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,157,454,000	-	1,158,864,000	90,892,000	59,553,376	31,262,403
					-	-			59,629,597	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	712,108,000	-	713,518,000	53,811,000	39,067,952	14,713,648
					-	-			39,097,352	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	711,958,000	-	713,368,000	53,787,000	39,067,952	14,689,648
					-	-			39,097,352	-
					1,410,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		7117350050302 后里焚化廠	230,642,000	-	230,642,000	17,728,000	16,043,634	1,679,820
					-	-			16,048,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	230,574,000	-	230,574,000	17,716,000	16,043,634	1,667,820
					-	-			16,048,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	19,353,000	4,441,790	14,868,935
					-	-			4,484,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	75,000	-	75,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	214,629,000	-	214,629,000	19,341,000	4,441,790	14,856,935
					-	-			4,484,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	387,071,000	-	387,071,000	144,151,000	78,246	143,911,355
					-	-			239,645	-
					-	-			-	143,563,013
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	140,000	-	140,000	25,000	10,556	14,444
					-	-			10,556	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,285,000	-	2,285,000	463,000	67,690	233,911
					-	-			229,089	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	384,646,000	-	384,646,000	143,663,000	-	143,663,000
					-	-			-	-
					-	-			-	143,563,013
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	6,090,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-3,910,000	-	-	-	-	-
					-	-			-	-

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3月31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			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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	6,090,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,910,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		60		600000 預備金	10,000,000	-	6,090,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-3,910,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	6,347,992,000	-	6,347,916,000	1,955,675,000	386,862,511	455,418,622
					-	-		1,500,256,378	-	
					-76,000	-		-	145,153,528	
					-	-		-	-	
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	676,000	166,000	93,188	72,812
					-	-		93,188	-	
					76,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7117350010100 行政管理*	600,000	-	676,000	166,000	93,188	72,812
					-	-		93,188	-	
					76,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	676,000	166,000	93,188	72,812
					-	-		93,188	-	
					76,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	676,000	166,000	93,188	72,812
					-	-		93,188	-	
					76,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3月31日

頁數：第13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)
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	14,934,428	-		14,934,428	14,934,428	4,922,899	-
					-	-		14,934,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	14,934,428	-	14,934,428	14,934,428	4,922,899	-	
					-	-		14,934,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	14,934,428	-	14,934,428	14,934,428	4,922,899	-	
					-	-		14,934,428	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	2,037,690	-	2,037,690	2,037,690	975,030	-	
					-	-		2,037,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8917350090200 公務人員各項補助	2,037,690	-	2,037,690	2,037,690	975,030	-	
					-	-		2,037,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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3月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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	2,037,690	-	2,037,690	2,037,690	975,030	-
					-	-		2,037,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	28,772,118	-	28,772,118	16,972,118	5,897,929	-
					-	-		16,972,118	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	6,665,432,118	-	6,665,432,118	2,024,933,118	404,188,104	496,218,263
					-	-		1,528,714,855	-	-
					-	-		-	-	161,784,100
					-	-		-	-	-

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3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	2,674,948	-	3,000	3,000	2,671,948
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,674,948	-	3,000	3,000	2,671,948
						-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,674,948	-	3,000	3,000	2,671,948
						-	-	-	-	-
					小計	2,674,948	-	3,000	3,000	2,671,948
						-	-	-	-	-
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
						-	-	-	-	-
					小計	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3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	638,585	-	-	-	638,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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			罰金罰鍰及怠金	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3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	2,341,614	-	-	-	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3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	4,885,995	-	-	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	-	3,684,022
		02			使用規費收入	3,684,233	-	-	211	-	3,684,022
			08		廢棄物清理費	3,684,233	-	-	211	-	3,684,022
					小計	3,684,233	-	-	211	-	3,684,022
104	04				規費收入	3,217,727	-	1,014	2,142	-	3,215,585
		02			使用規費收入	3,217,727	-	1,014	2,142	-	3,215,585
			08		廢棄物清理費	3,217,727	-	1,014	2,142	-	3,215,585
					小計	3,217,727	-	1,014	2,142	-	3,215,585
105	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	-	230,000
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	-	230,000
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	-	230,000
105	11				其他收入	2,155,491	-	1,564	2,897	-	2,152,594
		02			雜項收入	2,155,491	-	1,564	2,897	-	2,152,594
			04		廢棄物清理費	2,155,491	-	1,564	2,897	-	2,152,594
					小計	2,385,491	-	1,564	2,897	-	2,382,594
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3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	-	5,254	7,510	1,806,579
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,814,089	-	5,254	7,510	1,806,579
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,814,089	-	5,254	7,510	1,806,579
						-	-	-	-	-
					小計	9,369,310	-	5,254	7,510	9,361,800
						-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,660,585	-	20,060	35,090	10,625,495
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,660,585	-	20,060	35,090	10,625,495
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,660,585	-	20,060	35,090	10,625,495
						-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,505,232	-	12,556	16,818	1,488,414
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,505,232	-	12,556	16,818	1,488,414
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,505,232	-	12,556	16,818	1,488,414
						-	-	-	-	-
					小計	12,165,817	-	32,616	51,908	12,113,909
						-	-	-	-	-
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	-	8,384	24,254	1,225,109
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,249,363	-	8,384	24,254	1,225,109
						-	-	-	-	-

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3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)	
			04		廢棄物清理費	1,249,363	-	8,384	24,254	-	1,225,109
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,249,363	-	8,384	24,254	-	1,225,109
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	-	1,897	12,096	-	689,637
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	701,733	-	1,897	12,096	-	689,637
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	701,733	-	1,897	12,096	-	689,637
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,561,756	-	1,897	12,096	-	1,549,660
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,247,506	-	5,000	10,000	-	3,237,506
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,247,506	-	5,000	10,000	-	3,237,506
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,247,506	-	5,000	10,000	-	3,237,506
						-	-	-	-	-	-
110	12				其他收入	686,697	-	9,245	16,013	-	670,684
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	686,697	-	9,245	16,013	-	670,684
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	686,697	-	9,245	16,013	-	670,684
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,934,203	-	14,245	26,013	-	3,908,190
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,637,003	-	59,307	176,344	-	10,460,659
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,637,003	-	59,307	176,344	-	10,460,659
						-	-	-	-	-	-

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3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)	
			01		罰金罰鍰	10,637,003	-	59,307	176,344	-	10,460,659
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	776,324	-	11,041	26,506	-	749,818
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	776,324	-	11,041	26,506	-	749,818
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	776,324	-	11,041	26,506	-	749,818
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,413,327	-	70,348	202,850	-	11,210,477
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	25,338,476	-	942,890	1,235,938	-	24,102,538
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,338,476	-	942,890	1,235,938	-	24,102,538
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,338,476	-	942,890	1,235,938	-	24,102,538
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	668,236	-	14,830	22,915	-	645,321
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,236	-	14,830	22,915	-	645,321
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	379,899	-	14,830	22,915	-	356,984
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,006,712	-	957,720	1,258,853	-	24,747,859
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,164,951	-	839,481	1,348,339	-	22,816,612
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,164,951	-	839,481	1,348,339	-	22,816,612
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,164,951	-	839,481	1,348,339	-	22,816,612
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	10,000,000	10,000,000	-	34,904,864
						-	-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	10,000,000	10,000,000	-	34,904,864

**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3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		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	10,000,000	10,000,000	34,904,864
113	12				其他收入	1,053,652	-	39,609	64,673	988,979
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,053,652	-	39,609	64,673	988,979
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,053,652	-	39,609	64,673	988,979
						-	-	-	-	-
					小計	25,218,603	-	879,090	1,413,012	23,805,591
						44,904,864	-	10,000,000	10,000,000	34,904,864
114	04				罰款及賠償收入	32,983,002	-	3,612,432	8,966,531	24,016,471
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,983,002	-	3,612,432	8,966,531	24,016,471
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,983,002	-	3,612,432	8,966,531	24,016,471
						-	-	-	-	-
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	-	1,906,256	1,906,256	38,031,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	1,906,256	1,906,256	38,031,492
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	1,906,256	1,906,256	38,031,492
114	12				其他收入	94,259,769	-	66,784	92,889,924	1,369,845
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	94,259,769	-	66,784	92,889,924	1,369,845
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	61,694,296	-	66,784	60,324,451	1,369,845
						-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	32,565,473	-	-	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3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)	
						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	-	3,679,216	101,856,455	-	28,080,700
						39,937,748	-	1,906,256	1,906,256	-	38,031,492
					經常門合計	257,562,481	-	5,654,348	104,865,329	-	152,697,152
						84,842,612	-	11,906,256	11,906,256	-	72,936,356
					總計	257,562,481	-	5,654,348	104,865,329	-	152,697,152
						84,842,612	-	11,906,256	11,906,256	-	72,936,356

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3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	-	-	-	-	-	-							
					809,312	-	277,200	277,200	-	532,112	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						809,312	-	277,200	277,200	-	532,112	-						
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
						396,000	-	277,200	277,200	-	118,800	-						
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
						396,000	-	277,200	277,200	-	118,800	-						
				02	后里焚化廠	-	-	-	-	-	-							
						413,312	-	-	-	-	413,312	-						
			02	業務費	-	-	-	-	-	-								
					413,312	-	-	-	-	413,312	-							
				小計	-	-	-	-	-	-								
					809,312	-	277,200	277,200	-	532,112	-							
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					4,554,000	-	3,187,800	3,187,800	-	1,366,200	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
						4,554,000	-	3,187,800	3,187,800	-	1,366,200	-						
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
						4,554,000	-	3,187,800	3,187,800	-	1,366,200	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-							
						4,554,000	-	3,187,800	3,187,800	-	1,366,200	-						
					小計	-	-	-	-	-	-							
						4,554,000	-	3,187,800	3,187,800	-	1,366,200	-						
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	-						
	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3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
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	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	2,419,000	2,419,000	-	2,631,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			484,000	-	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3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	-	-	-	-	-	-	-							
					484,000	-	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	1,935,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,935,000	-	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	-	780,000	780,000	-	148,000	-							
	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	780,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					780,000	-	780,000	780,000	-	-	-							
114	05			環境工程及設施業務	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					213,837,922	-	39,537,207	40,852,788	-	172,985,134	11,426,621							
	01			廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					8,743,340	-	2,433,415	2,433,415	-	6,309,925	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					8,743,340	-	2,433,415	2,433,415	-	6,309,925	-							
	02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					4,788,779	-	523,864	523,864	-	4,264,915	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					4,788,779	-	523,864	523,864	-	4,264,915	-							
	03			垃圾焚化廠業務	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					188,879,182	-	36,579,928	37,895,509	-	150,983,673	-							
			01	文山焚化廠	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-							
					186,377,682	-	36,579,928	37,895,509	-	148,482,173	-							

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3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	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
						186,377,682	-	36,579,928	37,895,509	-	148,482,173	-
			03		烏日焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						2,501,500	-	-	-	-	2,501,500	-
			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	-	3,137,679	3,137,679	-	176,984,867	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	3,137,679	3,137,679	-	176,984,867	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	3,137,679	3,137,679	-	176,984,867	-
					小計	1,650,000	-	-	-	-	1,650,000	-
						399,938,468	-	45,873,886	47,189,467	-	352,749,001	11,426,621
					經常門合計	5,613,575	-	-	-	-	5,613,575	-
						341,081,412	-	46,201,207	47,516,788	-	293,564,624	1,600,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						301,534,887	-	3,137,679	3,137,679	-	298,397,208	9,826,621
					總計	5,613,575	-	-	-	-	5,613,575	-
						642,616,299	-	49,338,886	50,654,467	-	591,961,832	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3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	1,052,660,999	9,531,759	71,529,139	22,424
1010 政務人員待遇	609,560			
101005 政務人員待遇	609,560			
1015 法定編制人員待遇	68,773,729			
101505 職員待遇	68,773,729			
1020 約聘僱人員待遇	1,425,063	3,393,681	235,912	
102005 約聘人員酬金		639,501	235,912	
102010 約僱人員酬金	1,425,063	2,754,180		
1025 技工及工友待遇	441,198,438			
102505 技工及工友待遇	441,198,438			
1030 獎金	396,728,688	5,225,853	58,167,421	
103005 考績獎金	203,891,241			
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	4,106,097	58,078,954	
1035 其他給與	5,198,663	40,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	5,198,663	40,000		
1040 加班費	2,050,459	132,972	13,082,044	22,424
104005 超時加班費	17,997	128,604	13,082,044	22,424
104010 未休假加班費	2,032,462	4,368		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	44,925,966	208,895	14,592	
105005 政務人員提撥金	39,668			
105010 公務人員提撥金	7,174,682			
105025 約聘僱人員提撥金	88,269	208,895	14,592	
105030 技工及工友提撥金	37,623,347			
1055 保險	91,750,433	530,358	29,170	
105505 健保保險補助	43,310,701	189,536	12,640	
105510 公保保險補助	2,003,144			

## 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3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
105515 勞保保險補助	46,436,588	340,822	16,530	
2000 業務費	2,256,989	90,719,039	206,194,923	63,729,446
2003 教育訓練費			21,000	8,300
200305 教育費				8,300
200310 訓練費			21,000	
2006 水電費	384	185,336	1,036,816	1,471,268
200605 水費	122	9,585	123,242	25,254
200610 電費	262	175,751	913,574	1,446,014
2009 通訊費	238,429	388,715	472,979	69,175
200905 數據通訊費	232,015	142,637		
200910 一般通訊費	6,414	246,078	472,979	69,175
2012 土地租金			1,527,056	1,396,688
201205 土地租金			1,527,056	1,396,688
2018 資訊服務費		74,958		
201805 資訊操作維護費		18,300		
201820 軟體使用費		56,658		
2021 其他業務租金	10,076	64,312	68,548	
202105 其他業務租金	10,076	64,312	68,548	
2024 稅捐及規費	450		216,936	
202410 規費	450		216,936	
2027 保險費	10,161	5,444,168	46,146	59,900
202705 法定責任保險		5,420,002		
202715 對財產保險	10,161	24,166	46,146	59,900
2033 約用人員酬金	732,444	6,775,146	154,163,585	94,556
203305 勞務服務費	732,444	6,775,146	154,163,585	94,556
2036 按日按件計資酬金	5,000	318,520	28,500	27,500
203610 出席費	5,000	285,000	7,500	27,500
203615 講座鐘點費		14,000	21,000	
203620 稿費		19,520		
2039 委辦費		5,258,596	8,589,680	49,290,338
203915 委託辦理		5,258,596	8,589,680	49,290,338
2051 物品	327,191	809,754	22,795,918	339,331

## 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3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
205105 消耗品	160,761	665,429	284,011	92,744
205110 油料	166,430		22,398,066	238,187
205115 非消耗品		144,325	113,841	8,400
2054 一般事務費	742,642	71,099,845	8,391,064	10,542,695
205411 文康活動費	105,525			
205415 一般事務費	637,117	71,099,845	8,391,064	10,542,695
2063 房屋建築養護費	19,183	119,805	151,511	
206305 房屋建築養護費	19,183	119,805	151,511	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	1,268	7,972,701	
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000	1,268	7,972,701	
2069 設施及機械設備養護費	19,000	78,730	629,229	381,584
206905 設施及機械設備養護費	19,000	78,730	629,229	381,584
2072 國內旅費	5,417	99,886	83,254	48,111
207205 國內旅費	5,417	99,886	83,254	48,111
2093 特別費	140,612			
209305 特別費	140,612			
3000 設備及投資	93,188			
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				
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	93,188			
303505 雜項設備費	93,188			
4000 獎補助費	2,764,000	847,660		
4040 對國內團體之捐助				
404005 對企業捐助				
4085 獎勵及慰問	2,764,000	138,690		
408505 獎勵金		138,690		
408510 慰問金	2,764,000			

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3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
4090 其他補助及捐助		708,970		
409010 其他補助及捐助		708,970		
合計	1,057,775,176	101,098,458	277,724,062	63,751,870

## 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3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			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		14,934,428	2,037,690	1,150,716,439
1010 政務人員待遇				609,560
101005 政務人員待遇				609,560
1015 法定編制人員待遇				68,773,729
101505 職員待遇				68,773,729
1020 約聘僱人員待遇				5,054,656
102005 約聘人員酬金				875,413
102010 約僱人員酬金				4,179,243
1025 技工及工友待遇				441,198,438
102505 技工及工友待遇				441,198,438
1030 獎金		298,623		460,420,585
103005 考績獎金				203,891,241
103010 特殊功勳獎賞		120,000		120,000
103015 年終工作獎金		178,623		194,164,293
103020 其他業務獎金				62,245,051
1035 其他給與			2,037,690	7,276,353
103510 結婚補助			314,040	314,040
103513 喪葬補助			1,723,650	1,723,650
103525 休假補助				5,238,663
1040 加班費				15,287,899
104005 超時加班費				13,251,069
104010 未休假加班費				2,036,830
1045 退休退職給付		14,635,805		14,635,805
104505 退休退職給付		14,635,805		14,635,805
1050 退休離職儲金				45,149,453
105005 政務人員提撥金				39,668
105010 公務人員提撥金				7,174,682
105025 約聘僱人員提撥金				311,756
105030 技工及工友提撥金				37,623,347
1055 保險				92,309,961
105505 健保保險補助				43,512,877
105510 公保保險補助				2,003,144

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
105515 勞保保險補助				46,793,940
2000 業務費				362,900,397
2003 教育訓練費				29,300
200305 教育費				8,300
200310 訓練費				21,000
2006 水電費				2,693,804
200605 水費				158,203
200610 電費				2,535,601
2009 通訊費				1,169,298
200905 數據通訊費				374,652
200910 一般通訊費				794,646
2012 土地租金				2,923,744
201205 土地租金				2,923,744
2018 資訊服務費				74,958
201805 資訊操作維護費				18,300
201820 軟體使用費				56,658
2021 其他業務租金				142,936
202105 其他業務租金				142,936
2024 稅捐及規費				217,386
202410 規費				217,386
2027 保險費				5,560,375
202705 法定責任保險				5,420,002
202715 對財產保險				140,373
2033 約用人員酬金				161,765,731
203305 勞務服務費				161,765,731
2036 按日按件計資酬金				379,520
203610 出席費				325,000
203615 講座鐘點費				35,000
203620 稿費				19,520
2039 委辦費				63,138,614
203915 委託辦理				63,138,614
2051 物品				24,272,194

## 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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
205105 消耗品				1,202,945
205110 油料				22,802,683
205115 非消耗品				266,566
2054 一般事務費				90,776,246
205411 文康活動費				105,525
205415 一般事務費				90,670,721
2063 房屋建築養護費				290,499
206305 房屋建築養護費				290,499
2066 車輛及辦公器具養護費				7,979,969
206605 車輛及辦公器具養護費				7,979,969
2069 設施及機械設備養護費				1,108,543
206905 設施及機械設備養護費				1,108,543
2072 國內旅費				236,668
207205 國內旅費				236,668
2093 特別費				140,612
209305 特別費				140,612
3000 設備及投資	10,830,102			10,923,290
3020 機械設備費	296,308			296,308
302005 機械設備費	296,308			296,308
3025 運輸設備費	9,987,400			9,987,400
302505 運輸設備費	9,987,400			9,987,400
3030 資訊軟硬體設備費	370,664			370,664
303005 硬體設備費	186,579			186,579
303010 軟體購置費	184,085			184,085
3035 雜項設備費	175,730			268,918
303505 雜項設備費	175,730			268,918
4000 獎補助費	563,069			4,174,729
4040 對國內團體之捐助	563,069			563,069
404005 對企業捐助	563,069			563,069
4085 獎勵及慰問				2,902,690
408505 獎勵金				138,690
408510 慰問金				2,764,000

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3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	公務人員各項補助及慰問金	合計
4090 其他補助及捐助				708,970
409010 其他補助及捐助				708,970
合計	11,393,171	14,934,428	2,037,690	1,528,714,855

## 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3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	418,346,144	0	0	0	0	0	0	0	418,346,144
本年度	301,574,559	0	0	0	0	0	0	0	301,574,559
04010100 罰金罰鍰	10,937,162	0	0	0	0	0	0	0	10,937,162
04030100 一般賠償收入	261,344	0	0	0	0	0	0	0	261,344
05010100 審查費	3,493,980	0	0	0	0	0	0	0	3,493,980
05010200 證照費	275,500	0	0	0	0	0	0	0	275,500
05030600 場地設施使用費	15,103	0	0	0	0	0	0	0	15,103
07010200 權利金	625,598	0	0	0	0	0	0	0	625,598
07010300 租金收入	1,496,033	0	0	0	0	0	0	0	1,496,033
07050100 廢舊物資售價	107,086	0	0	0	0	0	0	0	107,086
09010200 計畫型補助收入	24,205,287	0	0	0	0	0	0	0	24,205,287
10010100 一般捐獻	4,584,046	0	0	0	0	0	0	0	4,584,046

## 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3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)			
12020100 收回以前年度歲出	12,103,476	0	0	0	0	0	0	0	12,103,476
12020400 廢棄物清理費	152,447,888	0	0	0	0	0	0	0	152,447,888
12021000 其他雜項收入	91,022,056	0	0	0	0	0	0	0	91,022,056
以前年度	116,771,585	0	0	0	0	0	0	0	116,771,585
一、以前年度應收(保留) 數	116,771,585	0	0	0	0	0	0	0	116,771,585
091年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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	2,142	0	0	0	0	0	0	0	2,142
105年度 11020400 廢棄物清理費	2,897	0	0	0	0	0	0	0	2,897
106年度 11020400 廢棄物清理費	7,510	0	0	0	0	0	0	0	7,510

## 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3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)				
107年度 03010100 罰金罰鍰	35,090	0	0	0	0	0	0	0	35,090	
107年度 11020400 廢棄物清理費	16,818	0	0	0	0	0	0	0	16,818	
108年度 11020400 廢棄物清理費	24,254	0	0	0	0	0	0	0	24,254	
109年度 12020400 廢棄物清理費	12,096	0	0	0	0	0	0	0	12,096	
110年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	
110年度 12020400 廢棄物清理費	16,013	0	0	0	0	0	0	0	16,013	
111年度 04010100 罰金罰鍰	176,344	0	0	0	0	0	0	0	176,344	
111年度 12020400 廢棄物清理費	26,506	0	0	0	0	0	0	0	26,506	
112年度 04010100 罰金罰鍰	1,235,938	0	0	0	0	0	0	0	1,235,938	
112年度 12020400 廢棄物清理費	22,915	0	0	0	0	0	0	0	22,915	
113年度 04010100 罰金罰鍰	1,348,339	0	0	0	0	0	0	0	1,348,339	
113年度 09010200 計畫型補助收入	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	

## 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3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)				
113年度 12020400 廢棄物清理費	64,673	0	0	0	0	0	0	0	0	64,673
114年度 04010100 罰金罰鍰	8,966,531	0	0	0	0	0	0	0	0	8,966,531
114年度 09010200 計畫型補助收入	1,906,256	0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,256
114年度 12020400 廢棄物清理費	60,324,451	0	0	0	0	0	0	0	0	60,324,451
114年度 12021000 其他雜項收入	32,565,473	0	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	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	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	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	0

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3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)			
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3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	1,579,369,322	161,784,100	0	0	700,000	14,552,056	0	0	0	13,937,674	1,742,467,804	392,627,629
本年度	1,528,714,855	161,784,100	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,691,198,955	333,734,163
一、本年度經費	1,511,742,737	161,784,100	0	0	700,000	0	0	0	0	0	1,674,226,837	333,734,163
0571010101 人員維持費	1,052,643,002	780,235	0	0	0	0	0	0	0	0	1,053,423,237	89,081,763
0571010102 一般業務	4,554,378	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	5,554,378	871,622
0571010102* 一般業務	93,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,188	72,812
0571010103 會計業務	53,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,169	76,831
0571010104 人事業務	406,744	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	466,744	1,877,256
0571010105 政風業務	24,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,695	291,305
0571020100 綜合計畫業務	71,590,913	107,600	0	0	0	0	0	0	0	0	71,698,513	860,487
0571020200 空氣及噪音管制業務	399,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,796	895,204
0571020300 水質及土壤保護業務	1,519,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,519,591	613,409

## 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3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	3,797,867	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,797,867	3,613,133
0571020500 資源回收業務	16,940,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,940,952	13,836,048
0571020600 環境檢驗業務	463,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,315	94,685
0571020700 環境及毒化管理	1,342,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,342,219	941,781
0571020800 環境稽查業務	5,043,805	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,143,805	1,124,195
0571040100 清潔隊管理	246,246,248	166,680	0	0	0	0	0	0	0	0	246,412,928	121,364,072
0571040200 清潔車輛管理	30,958,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,958,985	34,819,015
0571040300 勞工安全衛生管理	518,829	76,000	0	0	0	0	0	0	0	0	594,829	51,171
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	878,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,716	475,284
0571050200 垃圾掩埋場業務	3,003,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,003,912	7,067,088
0571050301 文山焚化廠	39,097,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,097,352	14,713,648

## 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3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	16,048,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,048,180	1,679,820
0571050303 烏日焚化廠	4,484,065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,484,065	14,868,935
0571050500 回饋金及行政業務	239,645	143,563,013	0	0	0	0	0	0	0	0	143,802,658	348,342
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	11,393,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,393,171	24,095,829
二、統籌科目	16,972,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,972,118	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,934,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,934,428	0
0989090200 公務人員各項補助	2,037,690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,037,690	0
以前年度	50,654,467	0	0	0	0	14,552,056	0	0	0	0	65,206,523	58,893,466
一、以前年度應付(保留)數	50,654,467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,654,467	58,893,466
108年度 0573050301 文山焚化廠	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	0
109年度 0571050301 文山焚化廠	3,187,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,800	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3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)			
111年度 0571900100* 一般建築及設備												8,976,633	
112年度 0571900100* 一般建築及設備												3,647,221	
113年度 0571050302 后里焚化廠												8,491,587	
113年度 0571050303 烏日焚化廠												1,658,212	
113年度 0571900100* 一般建築及設備												17,863,345	
114年度 0571020100 綜合計畫業務	484,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0
114年度 0571020600 環境檢驗業務	1,935,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0
114年度 0571020800 環境稽查業務													96,000
114年度 0571040200 清潔車輛管理	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0
114年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	2,433,415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,433,415	214,925
114年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	523,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,864	3,484,915

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3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)		
114年度 0571050301 文山焚化廠	37,895,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,895,509	5,572,963
114年度 0571050303 烏日焚化廠												2,501,500
114年度 0571900100* 一般建築及設備	3,137,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,137,679	6,386,165
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	14,552,056	0	0	0	0	14,552,056	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 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	102	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	13,959,775	0	0	0	0	13,959,775	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	401,014	0	0	0	0	401,014	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,937,674	-13,937,674	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	0	0	6,978,400	-6,978,400	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3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)		
114173500702 114年換購低碳垃圾車 補助計畫(第二批)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,010,000	-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	0	0	199,055	-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	0	0	1,496,664	-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	0	0	999,000	-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	0	0	1,416,854	-1,416,854	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	0	0	837,701	-837,701	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國115年3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	4,872,146,852	負債	465,028,801
流動資產	766,636,902	流動負債	179,508,674
專戶存款	440,029,029	應付帳款	5,613,575
零用金	700,000	應付代收款	154,508,902
應收帳款	152,697,152	預收其他政府款	19,386,197
預付款	173,210,721	其他負債	285,520,127
固定資產	4,101,438,114	存入保證金	142,593,804
土地	1,381,361,083	應付保管款	2,637,503
土地改良物	111,280,323	暫收款	140,288,820
累計折舊－土地改良物	-94,927,429	淨資產	4,407,118,051
房屋建築及設備	2,590,446,958	資產負債淨額	4,407,118,051
累計折舊－房屋建築及設備	-1,101,910,788	資產負債淨額	4,407,118,051
機械及設備	3,656,315,412		
累計折舊－機械及設備	-3,492,820,623		
交通及運輸設備	3,411,662,765		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,434,295,651		
雜項設備	114,315,714		
累計折舊－雜項設備	-92,250,727		
購建中固定資產	52,261,077		
無形資產	3,693,336		
權利	11,648		
電腦軟體	3,681,688		
其他資產	378,500		
存出保證金	378,500		
合 計	4,872,146,852	合 計	4,872,146,852
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	895,194,798	應付保證品	895,194,798
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3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	687,683,665	2,055,948,619
公庫撥入數	452,979,622	1,742,467,804
罰款及賠償收入	8,570,157	11,198,506
規費收入	1,653,953	3,784,583
財產收益	1,380,671	2,228,717
補助及協助收入	35,080,054	36,111,543
捐獻及贈與收入	4,584,046	4,584,046
其他收入	183,435,162	255,573,420
支出	699,668,085	2,049,547,410
繳付公庫數	240,358,391	418,346,144
人事支出	227,543,037	1,150,716,439
業務支出	207,087,840	406,934,075
獎補助支出	1,410,729	4,174,729
財產損失	127,196	128,745
折舊、折耗及攤銷	23,140,892	69,247,278
收支餘絀	-11,984,420	6,401,209

## 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3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	29,495,360	19,591,279	0	1,381,361,083
土地改良物	111,280,323	-94,595,633	0	0	-331,796	16,352,894
房屋建築及設備	2,590,446,958	-1,089,009,517	0	0	-12,901,271	1,488,536,170
機械及設備	3,666,682,570	-3,496,577,478	438,237	10,805,395	3,756,855	163,494,789
交通及運輸設備	3,386,182,780	-2,386,943,065	35,933,204	10,453,219	-47,352,586	977,367,114
雜項設備	116,146,405	-92,954,217	257,626	2,088,317	703,490	22,064,987
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,538	0	0	890	0	11,648
小 計	11,242,208,576	-7,160,079,910	66,124,427	42,939,100	-56,125,308	4,049,188,685
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	1,664,999	0	0	52,261,077
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,382,381	0	1,656,765	357,458	0	3,681,688
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	3,321,764	357,458	0	55,942,765
合 計	11,295,187,035	-7,160,079,910	69,446,191	43,296,558	-56,125,308	4,105,131,450

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3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」69,446,191元=預算採購增加金額14,060,969元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,385,222元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額14,060,969元=本年度預算執行金額10,923,290元+以前年度預算執行金額3,137,679元。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額55,385,222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25,889,862元。
- 四、財產分類量值統計表增加數55,853,948元與本表增加數66,124,427元之差異10,270,479元，係上年度墊付案於本年度轉正。

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3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	301,574,559	1,754,374,060	2,055,948,619	收入
		1,742,467,804	1,742,467,804	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	11,198,506		11,198,506	罰款及賠償收入
規費收入	3,784,583		3,784,583	規費收入
信託管理收入				
財產收入	2,228,717		2,228,717	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,205,287	11,906,256	36,111,543	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,584,046		4,584,046	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	255,573,420		255,573,420	其他收入
歲出	1,528,714,855	520,832,555	2,049,547,410	支出
		418,346,144	418,346,144	繳付公庫數
人事費	1,150,716,439		1,150,716,439	人事支出
業務費	362,900,397	44,033,678	406,934,075	業務支出
獎補助費	4,174,729		4,174,729	獎補助支出
設備及投資	10,923,290	-10,923,290		
		128,745	128,745	財產損失
				投資損失
債務費		69,247,278	69,247,278	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,227,140,296	1,233,541,505	6,401,209	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3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1,742,467,804元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數11,906,256元，係113年度及114年度預算保留執行數。
3. 繳付公庫數調整數418,346,144元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費調整數44,033,678元=業務費108年度以後預算保留執行數47,516,788元-墊付案轉正數3,483,110元。
5. 設備及投資調整數-10,923,290元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數128,745元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數69,247,278元=固定資產提列折舊數69,073,015元+權利攤銷數890元+電腦軟體攤銷數173,373元。