

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4月30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 | 17,221,000 | 7,926,356 | - | 1,903,862 |
| | 01 | | | 04173500100 罰金罰鍰及息金 | 65,120,000 | 65,120,000 | 17,221,000 | 7,859,407 | - | 1,575,569 |
| | | 01 | | 04173500101 罰金罰鍰 | 65,120,000 | 65,120,000 | 17,221,000 | 7,859,407 | - | 1,575,569 |
| | 03 | | | 04173500300 賠償收入 | - | - | - | 66,949 | - | 328,293 |
| | | 01 | | 04173500301 一般賠償收入 | - | - | - | 66,949 | - | 328,293 |
| 05 | | | | 05170000000 規費收入 | 15,482,000 | 15,482,000 | 5,160,000 | 1,584,900 | - | 209,483 |
| | 01 | | | 05173500100 行政規費收入 | 15,431,000 | 15,431,000 | 5,133,000 | 1,584,200 | - | 220,680 |
| | | 01 | | 05173500101 審查費 | 14,626,000 | 14,626,000 | 4,844,000 | 1,495,600 | - | 145,580 |
| | | 02 | | 05173500102 證照費 | 805,000 | 805,000 | 289,000 | 88,600 | - | 75,100 |
| | 03 | | | 05173500300 使用規費收入 | 51,000 | 51,000 | 27,000 | 700 | - | -11,197 |
| | | 06 | | 05173500306 場地設施使用費 | 51,000 | 51,000 | 27,000 | 700 | - | -11,197 |
| 07 | | | | 07170000000 財產收入 | 17,409,000 | 17,409,000 | 3,886,000 | 246,285 | - | -1,410,998 |
| | 01 | | | 07173500100 財產孳息 | 10,909,000 | 10,909,000 | 3,886,000 | 245,602 | - | -1,518,767 |
| | | 01 | | 07173500101 利息收入 | 2,300,000 | 2,300,000 | - | - | - | - |
| | | 02 | | 07173500102 權利金 | 6,759,000 | 6,759,000 | 3,468,000 | 70,650 | - | -2,771,752 |
| | 03 | | | 07173500103 租金收入 | 1,850,000 | 1,850,000 | 418,000 | 174,952 | - | 1,252,985 |
| | 05 | | | 07173500500 廢舊物資售價 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | 683 | - | 107,769 |
| | | 01 | | 07173500501 廢舊物資售價 | 6,500,000 | 6,500,000 | - | 683 | - | 107,769 |

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------------------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 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 | 62,561,000 | 27,252,168 | - | -11,103,545 |
| | 01 | | | 09173500100 上級政府補助收入 | 144,083,000 | 144,083,000 | 62,561,000 | 27,252,168 | - | -11,103,545 |
| | | 01 | | 09173500101 一般性補助收入 | 49,496,000 | 49,496,000 | 7,163,000 | 4,114,714 | - | -3,048,286 |
| | | 02 | | 09173500102 計畫型補助收入 | 94,587,000 | 94,587,000 | 55,398,000 | 23,137,454 | - | -8,055,259 |
| 10 | | | | 10170000000 捐獻及贈與收入 | 5,792,000 | 5,792,000 | 5,792,000 | - | - | -1,207,954 |
| | 01 | | | 10173500100 捐獻收入 | 5,792,000 | 5,792,000 | 5,792,000 | - | - | -1,207,954 |
| | | 01 | | 10173500101 一般捐獻 | 5,792,000 | 5,792,000 | 5,792,000 | - | - | -1,207,954 |
| 12 | | | | 12170000000 其他收入 | 1,598,506,000 | 1,598,506,000 | 448,081,000 | 151,835,636 | - | -40,671,944 |
| | 02 | | | 12173500200 雜項收入 | 1,598,506,000 | 1,598,506,000 | 448,081,000 | 151,835,636 | - | -40,671,944 |
| | | 01 | | 12173500201 收回以前年度歲出 | - | - | - | 9,303,853 | - | 21,407,329 |
| | | 04 | | 12173500204 廢棄物清理費 | 1,028,000,000 | 1,028,000,000 | 291,600,000 | 90,241,438 | - | -48,910,674 |
| | | 10 | | 12173500210 其他雜項收入 | 570,506,000 | 570,506,000 | 156,481,000 | 52,290,345 | - | -13,168,599 |
| | | | | 經常門合計 | 1,957,223,000 | 1,957,223,000 | 653,532,000 | 188,845,345 | - | -163,112,096 |
| | | | | 總計 | 1,957,223,000 | 1,957,223,000 | 653,532,000 | 188,845,345 | - | -163,112,096 |

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|---------------|--------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 7117350010000 一般行政 | 2,582,566,000 | - | | 2,584,340,000 | 1,322,385,000 | 167,058,943 | 97,644,069 |
| | | | | | - | - | | | 1,224,740,931 | | |
| | | | | | 1,774,000 | - | | | - | 1,194,835 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | 01 | | | 7117350010100 行政管理 | 2,582,566,000 | - | 2,584,340,000 | 1,322,385,000 | 167,058,943 | 97,644,069 | |
| | | | | | - | - | | | 1,224,740,931 | | |
| | | | | | 1,774,000 | - | | | - | 1,194,835 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | 01 | | 7117350010101 人員維持費 | 2,543,776,000 | - | 2,543,776,000 | 1,310,191,000 | 165,243,165 | 92,304,833 | |
| | | | | | - | - | | | 1,217,886,167 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 780,235 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,543,776,000 | - | 2,543,776,000 | 1,310,191,000 | 165,243,165 | 92,304,833 | |
| | | | | | - | - | | | 1,217,886,167 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 780,235 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 02 | 7117350010102 一般業務 | 23,629,000 | - | 25,403,000 | 7,533,000 | 1,435,246 | 1,543,376 | |
| | | | | | - | - | | | 5,989,624 | | |
| | | | | | 1,774,000 | - | | | - | 300,000 | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 350,000 | - | 350,000 | 87,000 | 51,534 | 35,466 | |
| | | | | | - | - | | | 51,534 | | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | | - | - | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 15,197,000 | - | 16,971,000 | 4,646,000 | 1,383,712 | 1,471,910 | |
| | | | | | - | - | | | 3,174,090 | | |
| | | | | | 1,774,000 | - | | | - | 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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 03 | 7117350010103 會計業務 | 837,000 | - | 837,000 | 170,000 | 24,647 | 92,184 |
| | | | | | - | - | | | 77,816 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 280,000 | - | 280,000 | 60,000 | 943 | 56,199 |
| | | | | | - | - | | | 3,801 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 557,000 | - | 557,000 | 110,000 | 23,704 | 35,985 |
| | | | | | - | - | | | 74,015 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 7117350010104 人事業務 | 13,910,000 | - | 13,910,000 | 4,156,000 | 334,989 | 3,414,267 |
| | | | | | - | - | | | 741,733 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 114,600 |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 36,000 | - | 31,113 |
| | | | | | - | - | | | 4,887 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,790,000 | - | 13,790,000 | 4,120,000 | 334,989 | 3,383,154 |
| | | | | | - | - | | | 736,846 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 114,600 |
| | | | 05 | 7117350010105 政風業務 | 414,000 | - | 414,000 | 335,000 | 20,896 | 289,409 |
| | | | | | - | - | | | 45,591 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 100,000 | - | 100,000 | 39,000 | 9,721 | 19,027 |
| | | | | | - | - | | | 19,973 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | | |
|--------------|-------|---|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | | 本月實現數 | |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 截至本月止 累計實現數(2) |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 314,000 | - | 314,000 | 296,000 | 11,175 | 270,382 | |
| | | | | | - | - | | 25,618 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 02 | | | | 7117350020000 環境保護業務 | 442,366,000 | - | 443,366,000 | 143,192,000 | 13,931,442 | 28,162,100 | |
| | | | | | - | - | | 115,029,900 | - | - | |
| | | | | | 1,000,000 | - | | - | - | 564,542 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 7117350020100 綜合計畫業務 | 77,672,000 | - | 77,672,000 | 72,863,000 | 127,070 | 1,145,017 | |
| | | | | | - | - | | 71,717,983 | - | 178,820 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 480,000 | - | 480,000 | 85,000 | 12,971 | 62,309 | |
| | | | | | - | - | | 22,691 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 77,117,000 | - | 77,117,000 | 72,778,000 | 114,099 | 1,082,708 | |
| | | | | | - | - | | 71,695,292 | - | 178,820 | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 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 | 1,631,000 | 224,748 | 1,006,456 | |
| | | | | | - | - | | 624,544 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,155,000 | - | 2,155,000 | 6,000 | 1,825 | 4,175 | |
| | | | | | - | - | | 1,825 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|----------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 13,671,000 | - | 13,671,000 | 1,625,000 | 222,923 | 1,002,281 |
| | | | | | - | - | | | 622,719 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 2,583,000 | 313,382 | 750,027 |
| | | | | | - | - | | | 1,832,973 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,570,000 | - | 2,570,000 | 114,000 | 13,162 | 82,444 |
| | | | | | - | - | | | 31,556 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,874,000 | - | 37,874,000 | 2,469,000 | 300,220 | 667,583 |
| | | | | | - | - | | | 1,801,417 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 9,563,000 | 1,621,524 | 4,143,609 |
| | | | | | - | - | | | 5,419,391 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 2,071,000 | - | 2,071,000 | 695,000 | 80,783 | 227,763 |
| | | | | | - | - | | | 467,237 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|---|----|-------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 26,068,000 | - | 26,068,000 | 8,852,000 | 1,540,741 | 3,899,846 |
| | | | | | - | - | | | 4,952,154 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 200,000 | - | 200,000 | 16,000 | - | 16,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 05 | | | 7117350020500 資源回收業務 | 182,121,000 | - | 183,121,000 | 41,020,000 | 9,000,064 | 15,078,984 |
| | | | | | - | - | | | 25,941,016 | - |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 72,392,000 | - | 72,392,000 | 12,960,000 | 4,447,772 | 4,354,596 |
| | | | | | - | - | | | 8,605,404 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 84,529,000 | - | 85,529,000 | 25,260,000 | 3,024,304 | 10,161,346 |
| | | | | | - | - | | | 15,098,654 | - |
| | | | | | 1,000,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 25,200,000 | - | 25,200,000 | 2,800,000 | 1,527,988 | 563,042 |
| | | | | | - | - | | | 2,236,958 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 300,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 06 | | | 7117350020600 環境檢驗業務 | 9,342,000 | - | 9,342,000 | 1,020,000 | 500,454 | 56,231 |
| | | | | | - | - | | | 963,769 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 120,000 | - | 120,000 | 30,000 | 9,829 | 10,496 |
| | | | | | - | - | | | 19,504 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|---|----|--------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,222,000 | - | 9,222,000 | 990,000 | 490,625 | 45,735 |
| | | | | | - | - | | | 944,265 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 07 | | | | 7117350020700 環境及毒化管理 | 49,351,000 | - | 49,351,000 | 6,895,000 | 1,032,838 | 4,519,943 |
| | | | | | - | - | | | 2,375,057 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 3,200,000 | - | 3,200,000 | 1,147,000 | 187,277 | 185,332 |
| | | | | | - | - | | | 961,668 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 46,011,000 | - | 46,011,000 | 5,748,000 | 845,561 | 4,334,611 |
| | | | | | - | - | | | 1,413,389 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 140,000 | - | 140,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 08 | | | | 7117350020800 環境稽查業務 | 25,489,000 | - | 25,489,000 | 7,617,000 | 1,111,362 | 1,461,833 |
| | | | | | - | - | | | 6,155,167 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 85,722 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 15,917,000 | - | 15,917,000 | 5,773,000 | 828,558 | 768,949 |
| | | | | | - | - | | | 5,004,051 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 8,297,000 | - | 8,297,000 | 1,694,000 | 282,804 | 681,574 |
| | | | | | - | - | | | 1,012,426 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 85,722 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 1,275,000 | - | 1,275,000 | 150,000 | - | 11,310 |
| | | | | | - | - | | | 138,690 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 04 | | | | 7117350040000 清潔隊業務 | 1,690,549,000 | - | 1,690,549,000 | 569,888,000 | 123,138,953 | 169,024,985 |
| | | | | | - | - | | | 400,863,015 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 141,815 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7117350040100 清潔隊管理 | 1,373,961,000 | - | 1,373,961,000 | 480,913,000 | 97,141,719 | 137,525,033 |
| | | | | | - | - | | | 343,387,967 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 65,815 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 420,055,000 | - | 420,055,000 | 118,106,000 | 33,920,495 | 13,053,087 |
| | | | | | - | - | | | 105,052,913 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 953,906,000 | - | 953,906,000 | 362,807,000 | 63,221,224 | 124,471,946 |
| | | | | | - | - | | | 238,335,054 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 65,815 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 7117350040200 清潔車輛管理 | 290,801,000 | - | 290,801,000 | 87,712,000 | 25,609,867 | 31,143,148 |
| | | | | | - | - | | | 56,568,852 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 290,801,000 | - | 290,801,000 | 87,712,000 | 25,609,867 | 31,143,148 |
| | | | | | - | - | | | 56,568,852 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 7117350040300 勞工安全衛生管理 | 25,787,000 | - | 25,787,000 | 1,263,000 | 387,367 | 356,804 |
| | | | | | - | - | | | 906,196 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|------------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 1,280,000 | - | 1,280,000 | 547,000 | 94,087 | 56,192 |
| | | | | | - | - | | | 490,808 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 24,507,000 | - | 24,507,000 | 716,000 | 293,280 | 300,612 |
| | | | | | - | - | | | 415,388 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 76,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 05 | | | | 7117350050000 環境工程及設施業務 | 1,622,511,000 | - | 1,623,921,000 | 343,024,000 | 128,201,036 | 151,071,094 |
| | | | | | - | - | | | 191,952,906 | - |
| | | | | | 1,410,000 | - | | | - | 115,744,473 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7117350050100 廢棄物處理及再利用業務 | 27,835,000 | - | 27,835,000 | 2,884,000 | 730,853 | 1,274,431 |
| | | | | | - | - | | | 1,609,569 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 80,000 | - | 80,000 | 30,000 | 5,530 | 24,470 |
| | | | | | - | - | | | 5,530 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 27,755,000 | - | 27,755,000 | 2,854,000 | 725,323 | 1,249,961 |
| | | | | | - | - | | | 1,604,039 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 7117350050200 垃圾掩埋場業務 | 50,151,000 | - | 50,151,000 | 13,778,000 | 6,065,716 | 4,708,372 |
| | | | | | - | - | | | 9,069,628 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 270,000 | - | 270,000 | 72,000 | - | 60,132 |
| | | | | | - | - | | | 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4月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|----|----|----|--------------------------|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 49,881,000 | - | 49,881,000 | 13,706,000 | 6,065,716 | 4,648,240 |
| | | | | | - | - | | | 9,057,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 03 | | | 7117350050300 垃圾焚化廠業務 | 1,157,454,000 | - | 1,158,864,000 | 182,053,000 | 93,472,813 | 28,950,590 |
| | | | | | - | - | | | 153,102,410 | - |
| | | | | | 1,410,000 | - | | | - | 34,040 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 7117350050301 文山焚化廠 | 712,108,000 | - | 713,518,000 | 108,678,000 | 47,608,818 | 21,971,830 |
| | | | | | - | - | | | 86,706,170 | - |
| | | | | | 1,410,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 150,000 | - | 150,000 | 36,000 | 7,161 | 28,839 |
| | | | | | - | - | | | 7,161 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 711,958,000 | - | 713,368,000 | 108,642,000 | 47,601,657 | 21,942,991 |
| | | | | | - | - | | | 86,699,009 | - |
| | | | | | 1,410,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 7117350050302 后里焚化廠 | 230,642,000 | - | 230,642,000 | 34,807,000 | 12,459,517 | 6,299,303 |
| | | | | | - | - | | | 28,507,697 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 68,000 | - | 68,000 | 18,000 | - | 18,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 230,574,000 | - | 230,574,000 | 34,789,000 | 12,459,517 | 6,281,303 |
| | | | | | - | - | | | 28,507,697 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 執行數 | 執行較 分配增減數 (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) |
| | | 03 | | 7117350050303 烏日焚化廠 | 214,704,000 | - | | 214,704,000 | 38,568,000 | 33,404,478 | 679,457 |
| | | | | | - | - | | | 37,888,543 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 75,000 | - | 75,000 | 18,000 | - | 18,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 214,629,000 | - | 214,629,000 | 38,550,000 | 33,404,478 | 661,457 | |
| | | | | | - | - | | | 37,888,543 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 34,040 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 05 | | 7117350050500 回饋金及行政業務 | 387,071,000 | - | 387,071,000 | 144,309,000 | 27,931,654 | 116,137,701 | |
| | | | | | - | - | | | 28,171,299 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,710,433 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 140,000 | - | 140,000 | 39,000 | - | 28,444 | |
| | | | | | - | - | | | 10,556 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 2,285,000 | - | 2,285,000 | 607,000 | 45,867 | 332,044 | |
| | | | | | - | - | | | 274,956 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 33,207 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| | | 40 | | 400000 獎補助費 | 384,646,000 | - | 384,646,000 | 143,663,000 | 27,885,787 | 115,777,213 | |
| | | | | | - | - | | | 27,885,787 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 115,677,226 | |
| | | | | | - | - | | | - | | |
| 98 | | | | 7117350980000 第一預備金 | 10,000,000 | - | 5,740,000 | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | -4,260,000 | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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4月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 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) |
| | 01 | | | 7117350980100 第一預備金 | 10,000,000 | - | 5,740,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -4,260,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 10,000,000 | - | 5,740,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | -4,260,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 6,347,992,000 | - | 6,347,916,000 | 2,378,489,000 | 432,330,374 | 445,902,248 |
| | | | | | - | - | - | 1,932,586,752 | - | |
| | | | | | -76,000 | - | - | - | 117,645,665 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7117350010000 一般行政 | 600,000 | - | 676,000 | 249,000 | 142,338 | 13,474 |
| | | | | | - | - | - | 235,526 | - | |
| | | | | | 76,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 7117350010100 行政管理* | 600,000 | - | 676,000 | 249,000 | 142,338 | 13,474 |
| | | | | | - | - | - | 235,526 | - | |
| | | | | | 76,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 02 | 7117350010102 一般業務* | 600,000 | - | 676,000 | 249,000 | 142,338 | 13,474 |
| | | | | | - | - | - | 235,526 | - | |
| | | | | | 76,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 600,000 | - | 676,000 | 249,000 | 142,338 | 13,474 |
| | | | | | - | - | - | 235,526 | - | |
| | | | | | 76,000 | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 05 | | | | 7117350050000 環境工程及設施業務 | 128,914,000 | - | 128,914,000 | 16,631,000 | 2,223,639 | 14,407,361 |
| | | | | | - | - | - | 2,223,639 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 14,406,933 | |

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4月30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) | 備註(預付款) |
| 05 | | | | 7117350050500 回饋金及行政業務* | 128,914,000 | - | 128,914,000 | 16,631,000 | 2,223,639 | 14,407,361 |
| | | | | | - | - | | | 2,223,639 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,406,933 |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 128,914,000 | - | 128,914,000 | 16,631,000 | 2,223,639 | 14,407,361 |
| | | | | | - | - | | | 2,223,639 | |
| | | | | | - | - | | | - | 14,406,933 |
| 90 | | | | 7117350900000 一般建築及設備 | 159,154,000 | - | 159,154,000 | 48,339,000 | 20,404,612 | 16,541,217 |
| | | | | | - | - | | | 31,797,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 7117350900100 一般建築及設備* | 159,154,000 | - | 159,154,000 | 48,339,000 | 20,404,612 | 16,541,217 |
| | | | | | - | - | | | 31,797,783 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 157,277,000 | - | 157,277,000 | 46,462,000 | 20,404,612 | 15,227,286 |
| | | | | | - | - | | | 31,234,714 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 1,877,000 | - | 1,877,000 | 1,877,000 | - | 1,313,931 |
| | | | | | - | - | | | 563,069 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 288,668,000 | - | 288,744,000 | 65,219,000 | 22,770,589 | 30,962,052 |
| | | | | | - | - | | | 34,256,948 | |
| | | | | | 76,000 | - | | | - | 14,406,933 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 6,636,660,000 | - | 6,636,660,000 | 2,443,708,000 | 455,100,963 | 476,864,300 |
| | | | | | - | - | | | 1,966,843,700 | |
| | | | | | - | - | | | - | 132,052,598 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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) | 備註(預付款) |
| 09 | | | | 7617350090000 公務人員退休及撫卹給付 | 17,291,232 | - | 17,291,232 | 17,291,232 | 2,356,804 | - |
| | | | | | - | - | | | 17,291,232 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7617350090100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,291,232 | - | 17,291,232 | 17,291,232 | 2,356,804 | - |
| | | | | | - | - | | | 17,291,232 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 17,291,232 | - | 17,291,232 | 17,291,232 | 2,356,804 | - |
| | | | | | - | - | | | 17,291,232 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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 | 11,741,660 | - | 11,741,660 | 11,741,660 | 9,703,970 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,741,660 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8917350090200 公務人員各項補助 | 11,741,660 | - | 11,741,660 | 11,741,660 | 9,703,970 | - |
| | | | | | - | - | | | 11,741,660 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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4月30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 | 11,741,660 | - | 11,741,660 | 11,741,660 | 9,703,970 | - |
| | | | | | - | - | | 11,741,660 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 40,832,892 | - | 40,832,892 | 29,032,892 | 12,060,774 | - |
| | | | | | - | - | | 29,032,892 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 總計 | 6,677,492,892 | - | 6,677,492,892 | 2,472,740,892 | 467,161,737 | 476,864,300 |
| | | | | | - | - | | 1,995,876,592 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 132,052,598 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|----|----|----|----|---|----------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 90 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 1,828,624 | - | - | - | 1,828,624 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 1,828,624 | - | - | - | 1,828,624 |
| | | | 01 | | 其他罰鍰 | 1,828,624 | - | - | - | 1,828,624 |
| | | | | | 小計 | 1,828,624 | - | - | - | 1,828,624 |
| 91 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,674,948 | - | 3,000 | 6,000 | 2,668,948 |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,674,948 | - | 3,000 | 6,000 | 2,668,948 |
| | | | 01 | | 其他罰鍰 | 2,674,948 | - | 3,000 | 6,000 | 2,668,948 |
| | | | | | 小計 | 2,674,948 | - | 3,000 | 6,000 | 2,668,948 |
| 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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 94 | 04 | | | | 規費收入 | 475,752 | - | - | - | 475,752 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 475,752 | - | - | - | 475,752 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 475,752 | - | - | - | 475,752 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 490,331 | - | - | - | 490,331 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 95 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 97 | 04 | | | | 規費收入 | 942,843 | - | - | - | 942,843 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 942,843 | - | - | - | 942,843 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 942,843 | - | - | - | 942,843 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 942,843 | - | - | - | 942,843 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 98 | 04 | | | | 規費收入 | 4,397,949 | - | - | - | 4,397,949 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 4,397,949 | - | - | - | 4,397,949 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 4,397,949 | - | - | - | 4,397,949 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,397,949 | - | - | - | 4,397,949 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 99 | 04 | | | | 規費收入 | 2,861,640 | - | - | - | 2,861,640 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 2,861,640 | - | - | - | 2,861,640 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 2,861,640 | - | - | - | 2,861,640 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,861,640 | - | - | - | 2,861,640 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 101 | 04 | | | | 規費收入 | 2,341,614 | - | - | - | 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 | - | 455 | 1,583 | 4,884,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 4,885,995 | - | 455 | 1,583 | 4,884,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|---------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|-----------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 4,885,995 | - | 455 | 1,583 | - | 4,884,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 4,885,995 | - | 455 | 1,583 | - | 4,884,412 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 103 | 04 | | | | 規費收入 | 3,684,233 | - | 393 | 604 | - | 3,683,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 3,684,233 | - | 393 | 604 | - | 3,683,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 3,684,233 | - | 393 | 604 | - | 3,683,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,684,233 | - | 393 | 604 | - | 3,683,629 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 104 | 04 | | | | 規費收入 | 3,217,727 | - | - | 2,142 | - | 3,215,585 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 使用規費收入 | 3,217,727 | - | - | 2,142 | - | 3,215,585 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 08 | | 廢棄物清理費 | 3,217,727 | - | - | 2,142 | - | 3,215,585 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,217,727 | - | - | 2,142 | - | 3,215,585 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 2,897 | - | 2,152,594 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 2,155,491 | - | - | 2,897 | - | 2,152,594 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 2,155,491 | - | - | 2,897 | - | 2,152,594 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,385,491 | - | - | 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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 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 | 8,638 | 1,805,451 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,814,089 | - | 1,128 | 8,638 | 1,805,451 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 1,814,089 | - | 1,128 | 8,638 | 1,805,451 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 9,369,310 | - | 1,128 | 8,638 | 9,360,672 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 107 | 03 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,660,585 | - | 15,030 | 50,120 | 10,610,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,660,585 | - | 15,030 | 50,120 | 10,610,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,660,585 | - | 15,030 | 50,120 | 10,610,465 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 107 | 11 | | | | 其他收入 | 1,505,232 | - | 4,243 | 21,061 | 1,484,171 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,505,232 | - | 4,243 | 21,061 | 1,484,171 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 1,505,232 | - | 4,243 | 21,061 | 1,484,171 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 12,165,817 | - | 19,273 | 71,181 | 12,094,636 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 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 | - | 14,232 | 38,486 | 1,210,877 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,249,363 | - | 14,232 | 38,486 | 1,210,877 |
| | | | | | | - | - | - | - | - |

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|-----|----|----|---|-----------|------------|-------|--------|---------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | 應 收 數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 1,249,363 | - | 14,232 | 38,486 | - | 1,210,877 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,249,363 | - | 14,232 | 38,486 | - | 1,210,877 |
| 109 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 860,023 | - | 29 | 29 | - | 859,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 860,023 | - | 29 | 29 | - | 859,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 860,023 | - | 29 | 29 | - | 859,994 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 109 | 12 | | | | 其他收入 | 701,733 | - | - | 12,096 | - | 689,637 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 701,733 | - | - | 12,096 | - | 689,637 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 701,733 | - | - | 12,096 | - | 689,637 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 1,561,756 | - | 29 | 12,125 | - | 1,549,631 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 3,247,506 | - | 5,000 | 15,000 | - | 3,232,506 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 3,247,506 | - | 5,000 | 15,000 | - | 3,232,506 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 3,247,506 | - | 5,000 | 15,000 | - | 3,232,506 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 110 | 12 | | | | 其他收入 | 686,697 | - | - | 16,013 | - | 670,684 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 686,697 | - | - | 16,013 | - | 670,684 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 686,697 | - | - | 16,013 | - | 670,684 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 3,934,203 | - | 5,000 | 31,013 | - | 3,903,190 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 10,637,003 | - | 10,066 | 186,410 | - | 10,450,593 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 10,637,003 | - | 10,066 | 186,410 | - | 10,450,593 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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4月30日

頁數：第7頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|---------|------------|---------------------|------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 10,637,003 | - | 10,066 | 186,410 | - | 10,450,593 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 12 | | | | 其他收入 | 776,324 | - | 18,741 | 45,247 | - | 731,077 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 776,324 | - | 18,741 | 45,247 | - | 731,077 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 776,324 | - | 18,741 | 45,247 | - | 731,077 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 11,413,327 | - | 28,807 | 231,657 | - | 11,181,670 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 25,338,476 | - | 523,654 | 1,759,592 | - | 23,578,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 25,338,476 | - | 523,654 | 1,759,592 | - | 23,578,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 25,338,476 | - | 523,654 | 1,759,592 | - | 23,578,884 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 112 | 12 | | | | 其他收入 | 668,236 | - | 18,494 | 41,409 | - | 626,827 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 668,236 | - | 18,494 | 41,409 | - | 626,827 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 379,899 | - | 18,494 | 41,409 | - | 338,499 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | | 其他雜項收入 | 288,337 | - | - | - | - | 288,337 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 26,006,712 | - | 542,148 | 1,801,001 | - | 24,205,711 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 24,164,951 | - | 445,170 | 1,793,509 | - | 22,371,442 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 24,164,951 | - | 445,170 | 1,793,509 | - | 22,371,442 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 24,164,951 | - | 445,170 | 1,793,509 | - | 22,371,442 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 113 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,904,864 | - | - | 10,000,000 | - | 34,904,864 |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,904,864 | - | - | 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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 |
|-----|----|----|----|---|----------|------------|-------|-----------|------------|---------------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 44,904,864 | - | - | 10,000,000 | - |
| 113 | 12 | | | | 其他收入 | 1,053,652 | - | 33,822 | 98,495 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 1,053,652 | - | 33,822 | 98,495 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 1,053,652 | - | 33,822 | 98,495 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 25,218,603 | - | 478,992 | 1,892,004 | - |
| | | | | | | 44,904,864 | - | - | 10,000,000 | - |
| 114 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 32,983,002 | - | 1,899,725 | 10,866,256 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 32,983,002 | - | 1,899,725 | 10,866,256 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 32,983,002 | - | 1,899,725 | 10,866,256 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 114 | 07 | | | | 財產收入 | 2,694,384 | - | 2,655,097 | 2,655,097 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 財產孳息 | 2,694,384 | - | 2,655,097 | 2,655,097 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 02 | | 權利金 | 2,694,384 | - | 2,655,097 | 2,655,097 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| 114 | 09 | | | | 補助及協助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,937,748 | - | - | 1,906,256 | - |
| | | 01 | | | 上級政府補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,937,748 | - | - | 1,906,256 | - |
| | | | 02 | | 計畫型補助收入 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 39,937,748 | - | - | 1,906,256 | - |
| 114 | 12 | | | | 其他收入 | 94,259,769 | - | 76,546 | 92,966,470 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | 02 | | | 雜項收入 | 94,259,769 | - | 76,546 | 92,966,470 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 04 | | 廢棄物清理費 | 61,694,296 | - | 76,546 | 60,400,997 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - |
| | | | 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4月30日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度轉入數 | 減免(註銷)數 | 本月實現數 | 截至本月止 | 調整數 | 尚未執行數 | |
|----|----|---|---|---|---------|-------------|-------|-----------|-------------|---------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | |
| | | | | | | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | 應收數 | |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | |
| | | | | | 小計 | 129,937,155 | - | 4,631,368 | 106,487,823 | - | 23,449,332 |
| | | | | | | 39,937,748 | - | - | 1,906,256 | - | 38,031,492 |
| | | | | | 經常門合計 | 257,562,481 | - | 5,724,825 | 110,590,154 | - | 146,972,327 |
| | | | | | | 84,842,612 | - | - | 11,906,256 | - | 72,936,356 |
| | | | | | 總計 | 257,562,481 | - | 5,724,825 | 110,590,154 | - | 146,972,327 |
| | | | | | | 84,842,612 | - | - | 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|----|----|----|------------|------------|-----------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 108 | 05 | | | | 環境工程及設施業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 809,312 | - | - | 277,200 | - | 532,112 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 垃圾焚化廠業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 809,312 | - | - | 277,200 | - | 532,112 | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 文山焚化廠 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 396,000 | - | - | 277,200 | - | 118,800 | - | | | | | | |
| | | | | 02 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 396,000 | - | - | 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 | - | 532,112 | - | | | | | | | |
| 109 | 05 | | | | 環境工程及設施業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,554,000 | - | - | 3,187,800 | - | 1,366,200 | - | | | | | | | |
| | | 03 | | | 垃圾焚化廠業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,554,000 | - | - | 3,187,800 | - | 1,366,200 | - | | | | | | |
| | | | 01 | | 文山焚化廠 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,554,000 | - | - | 3,187,800 | - | 1,366,200 | - | | | | | | |
| | | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,554,000 | - | - | 3,187,800 | - | 1,366,200 | - | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 4,554,000 | - | - | 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 | - | 3,227,802 | 3,227,802 | - | 5,748,831 | - | | | | | | |
| | | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 8,976,633 | - | 3,227,802 | 3,227,802 | - | 5,748,831 | - | | | | | | |
| | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | | 8,976,633 | - | 3,227,802 | 3,227,802 | - | 5,748,831 | - | | | | | | |
| | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 13,585,633 | - | 3,227,802 | 3,227,802 | - | 10,357,831 | - | | | | | | | |

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(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 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,496,743 | - | - | - | - | 24,496,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 24,496,743 | - | - | - | - | 24,496,743 | - | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 24,496,743 | - | - | - | - | 24,496,743 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| 24,496,743 | - | - | - | - | 24,496,743 | - | - | - | 24,496,743 | - | | | | | | | | |
| 113 | 04 | | | | 清潔隊業務 | 3,963,575 | - | - | - | - | 3,963,575 | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 03 | 勞工安全衛生管理 | 3,963,575 | - | - | - | - | 3,963,575 | - | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | | 20 | 業務費 | 3,963,575 | - | - | - | - | 3,963,575 | - | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |
| 113 | 05 | | | | 環境工程及設施業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 121,119,799 | - | 1,491,587 | 1,491,587 | - | 119,628,212 | - | | | | | | | |
| | 03 | | | | 垃圾焚化廠業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 121,119,799 | - | 1,491,587 | 1,491,587 | - | 119,628,212 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | | 后里焚化廠 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 119,461,587 | - | 1,491,587 | 1,491,587 | - | 117,970,000 | - | | | | | | | |
| | 20 | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 119,461,587 | - | 1,491,587 | 1,491,587 | - | 117,970,000 | - | | | | | | | |
| | 03 | | | | 烏日焚化廠 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,658,212 | - | - | - | - | 1,658,212 | - | | | | | | | |
| 20 | | | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | | | | 1,658,212 | - | - | - | - | 1,658,212 | - | | | | | | | | |
| 113 | 90 | | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 78,112,344 | - | 7,323,031 | 7,323,031 | - | 70,789,313 | - | | | | | | | |
| | | | | | 01 | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| | | | | | 78,112,344 | - | 7,323,031 | 7,323,031 | - | 70,789,313 | - | | | | | | | |
| | | | | | 30 | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | |
| 78,112,344 | - | 7,323,031 | 7,323,031 | - | 70,789,313 | - | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 小計 | 3,963,575 | - | - | - | 3,963,575 | - | | | | | | | |
| 199,232,143 | - | 8,814,618 | 8,814,618 | - | 190,417,525 | - | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 02 | | | | 環境保護業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 5,050,000 | - | 1,000,000 | 3,419,000 | - | 1,631,000 | - | | | | | | | |
| | | | | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | |
| 01 | | | | | 綜合計畫業務 | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 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4月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 | | | | 以前年度轉入數(1) | 減免(註銷)數(2) | 本月實現數 | 截至本月止 累計實現數(3) | 調 整 數(4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) | | | | | | | |
|-----|-----|---|----|-------------|-------------|------------|-----------|-------------------|----------|------------------------------|------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | | | | | | | | 代 號 及 名 稱 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | | | | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 484,000 | - | - | 484,000 | - | - | - | | | | | | | |
| | 02 | | | 空氣及噪音管制業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,400,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,400,000 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 2,400,000 | - | 1,000,000 | 1,000,000 | - | 1,400,000 | - | | | | | | | |
| | 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 | - | -2,469 | 777,531 | - | 150,469 | - | | | | | | | |
| | 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 | - | -2,469 | 777,531 | - | 2,469 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 780,000 | - | -2,469 | 777,531 | - | 2,469 | - | | | | | | | |
| 114 | 05 | | | 環境工程及設施業務 | 1,650,000 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 96,842 | - | | | | | | | |
| | | | | | 213,837,922 | - | 3,895,622 | 44,748,410 | - | 169,089,512 | 11,426,621 | | | | | | | |
| | 01 | | | 廢棄物處理及再利用業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,743,340 | - | - | 2,433,415 | - | 6,309,925 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,743,340 | - | - | 2,433,415 | - | 6,309,925 | - | | | | | | | |
| | 02 | | | 垃圾掩埋場業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,788,779 | - | 266,144 | 790,008 | - | 3,998,771 | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 4,788,779 | - | 266,144 | 790,008 | - | 3,998,771 | - | | | | | | | |
| | 03 | | | 垃圾焚化廠業務 | 1,650,000 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 96,842 | - | | | | | | | |
| | | | | | 188,879,182 | - | 3,629,478 | 41,524,987 | - | 147,354,195 | - | | | | | | | |
| | | | 01 | 文山焚化廠 | 1,650,000 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 96,842 | - | | | | | | | |
| | | | | | 186,377,682 | - | 1,971,266 | 39,866,775 | - | 146,510,907 | - | | | | | | | |

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4月30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 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 96,842 | - |
| | | | | | | 186,377,682 | - | 1,971,266 | 39,866,775 | - | 146,510,907 | - |
| | | 03 | | | 烏日焚化廠 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,501,500 | - | 1,658,212 | 1,658,212 | - | 843,288 | - |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,501,500 | - | 1,658,212 | 1,658,212 | - | 843,288 | - |
| | 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 | - | 9,366,074 | 12,503,753 | - | 167,618,793 | - |
| | 01 | | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 180,122,546 | - | 9,366,074 | 12,503,753 | - | 167,618,793 | - |
| | | | 30 | | 設備及投資* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 180,122,546 | - | 9,366,074 | 12,503,753 | - | 167,618,793 | - |
| | | | | | 小計 | 1,650,000 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 96,842 | - |
| | | | | | | 399,938,468 | - | 14,259,227 | 61,448,694 | - | 338,489,774 | 11,426,621 |
| | | | | | 經常門合計 | 5,613,575 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 4,060,417 | - |
| | | | | | | 341,081,412 | - | 6,384,740 | 53,901,528 | - | 287,179,884 | 1,600,000 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 301,534,887 | - | 19,916,907 | 23,054,586 | - | 278,480,301 | 9,826,621 |
| | | | | | 總計 | 5,613,575 | - | 1,553,158 | 1,553,158 | - | 4,060,417 | - |
| | | | | | | 642,616,299 | - | 26,301,647 | 76,956,114 | - | 565,660,185 | 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| | 一般行政 | 環境保護業務 | 清潔隊業務 | 環境工程及設施業務 |
| 1000 人事費 | 1,217,966,362 | 15,113,936 | 105,543,721 | 35,115 |
| 1010 政務人員待遇 | 761,950 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 761,950 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 88,557,188 | | | |
| 101505 職員待遇 | 88,557,188 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 4,172,641 | 294,890 | |
| 102005 約聘人員酬金 | | 639,501 | 294,890 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 3,533,140 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 550,082,883 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 550,082,883 | | | |
| 1030 獎金 | 397,512,747 | 9,537,358 | 87,013,864 | |
| 103005 考績獎金 | 204,675,300 | | | |
| 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 | 8,417,602 | 86,925,397 | |
| 1035 其他給與 | 9,099,733 | 56,000 | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 9,099,733 | 56,000 | | |
| 1040 加班費 | 2,239,091 | 435,314 | 18,180,038 | 35,115 |
| 104005 超時加班費 | 80,195 | 430,946 | 18,180,038 | 35,115 |
| 104010 未休假加班費 | 2,158,896 | 4,368 | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 56,653,673 | 256,808 | 18,240 | |
| 105005 政務人員提撥金 | 49,585 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 8,957,167 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 103,897 | 256,808 | 18,240 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 47,543,024 | | | |
| 1055 保險 | 113,059,097 | 655,815 | 36,689 | |
| 105505 健保保險補助 | 52,435,759 | 234,464 | 16,018 | |

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 環境保護業務 | 清潔隊業務 | 環境工程及設施業務 |
| 105510 公保保險補助 | 2,545,781 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 58,077,557 | 421,351 | 20,671 | |
| 2000 業務費 | 4,010,569 | 97,540,316 | 295,319,294 | 164,032,004 |
| 2003 教育訓練費 | | | 55,100 | 8,300 |
| 200305 教育費 | | | | 8,300 |
| 200310 訓練費 | | | 55,100 | |
| 2006 水電費 | 506 | 293,563 | 1,456,175 | 2,350,210 |
| 200605 水費 | 244 | 18,502 | 201,205 | 44,467 |
| 200610 電費 | 262 | 275,061 | 1,254,970 | 2,305,743 |
| 2009 通訊費 | 322,219 | 485,946 | 796,783 | 93,725 |
| 200905 數據通訊費 | 312,601 | 183,687 | | |
| 200910 一般通訊費 | 9,618 | 302,259 | 796,783 | 93,725 |
| 2012 土地租金 | | | 1,790,065 | 1,396,688 |
| 201205 土地租金 | | | 1,790,065 | 1,396,688 |
| 2018 資訊服務費 | | 157,758 | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 18,300 | | |
| 201820 軟體使用費 | | 139,458 | | |
| 2021 其他業務租金 | 14,576 | 77,652 | 106,241 | |
| 202105 其他業務租金 | 14,576 | 77,652 | 106,241 | |
| 2024 稅捐及規費 | 192,810 | 11,230 | 872,785 | 59,750 |
| 202405 稅捐 | 191,460 | 11,230 | 494,440 | 59,750 |
| 202410 規費 | 1,350 | | 378,345 | |
| 2027 保險費 | 10,161 | 5,444,168 | 54,512 | 59,900 |
| 202705 法定責任保險 | | 5,420,002 | | |
| 202715 對財產保險 | 10,161 | 24,166 | 54,512 | 59,900 |
| 2033 約用人員酬金 | 962,830 | 9,097,892 | 207,132,863 | 132,897 |
| 203305 勞務服務費 | 962,830 | 9,097,892 | 207,132,863 | 132,897 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 8,000 | 454,620 | 85,500 | 30,000 |
| 203610 出席費 | 5,000 | 377,500 | 57,500 | 30,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 3,000 | 21,000 | 28,000 | |
| 203620 稿費 | | 56,120 | | |
| 2039 委辦費 | | 7,352,899 | 11,104,740 | 122,531,704 |

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 一般行政 | 環境保護業務 | 清潔隊業務 | 環境工程及設施業務 |
| 203915 委託辦理 | | 7,352,899 | 11,104,740 | 122,531,704 |
| 2051 物品 | 490,008 | 1,355,572 | 37,316,576 | 586,578 |
| 205105 消耗品 | 224,663 | 1,195,847 | 1,744,704 | 146,739 |
| 205110 油料 | 251,355 | | 35,356,075 | 426,147 |
| 205115 非消耗品 | 13,990 | 159,725 | 215,797 | 13,692 |
| 2054 一般事務費 | 1,740,886 | 72,133,290 | 13,516,287 | 35,748,990 |
| 205411 文康活動費 | 360,525 | 2,400 | | |
| 205415 一般事務費 | 1,380,361 | 72,130,890 | 13,516,287 | 35,748,990 |
| 2063 房屋建築養護費 | 19,183 | 119,805 | 170,109 | |
| 206305 房屋建築養護費 | 19,183 | 119,805 | 170,109 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 1,268 | 19,953,353 | 240,210 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 6,000 | 1,268 | 19,953,353 | 240,210 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 34,350 | 353,509 | 776,713 | 705,726 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 34,350 | 353,509 | 776,713 | 705,726 |
| 2072 國內旅費 | 8,901 | 201,144 | 131,492 | 87,326 |
| 207205 國內旅費 | 8,901 | 201,144 | 131,492 | 87,326 |
| 2093 特別費 | 200,139 | | | |
| 209305 特別費 | 200,139 | | | |
| 3000 設備及投資 | 235,526 | | | |
| 3015 公共建設及設施費 | | | | |
| 301510 其他營建工程 | | | | |
| 3020 機械設備費 | | | | |
| 302005 機械設備費 | | | | |
| 3025 運輸設備費 | | | | |
| 302505 運輸設備費 | | | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費 | | | | |
| 303005 硬體設備費 | | | | |
| 303010 軟體購置費 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | 235,526 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 235,526 | | | |
| 4000 獎補助費 | 2,764,000 | 2,375,648 | | 30,109,426 |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 環境保護業務 | 清潔隊業務 | 環境工程及設施業務 |
| 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 | | | |
| 4090 其他補助及捐助 | | 2,236,958 | | 30,109,426 |
| 409005 回饋金 | | | | 30,109,426 |
| 409010 其他補助及捐助 | | 2,236,958 | | |
| 合計 | 1,224,976,457 | 115,029,900 | 400,863,015 | 194,176,545 |

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | 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 | | 17,291,232 | 11,741,660 | 1,367,692,026 |
| 1010 政務人員待遇 | | | | 761,950 |
| 101005 政務人員待遇 | | | | 761,950 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 88,557,188 |
| 101505 職員待遇 | | | | 88,557,188 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 4,467,531 |
| 102005 約聘人員酬金 | | | | 934,391 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | 3,533,140 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 550,082,883 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | 550,082,883 |
| 1030 獎金 | | 298,623 | | 494,362,592 |
| 103005 考績獎金 | | | | 204,675,300 |
| 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 | | | | 95,402,999 |
| 1035 其他給與 | | | 11,741,660 | 20,897,393 |
| 103510 結婚補助 | | | 434,360 | 434,360 |
| 103513 喪葬補助 | | | 2,503,300 | 2,503,300 |
| 103520 子女教育補助 | | | 8,804,000 | 8,804,000 |
| 103525 休假補助 | | | | 9,155,733 |
| 1040 加班費 | | | | 20,889,558 |
| 104005 超時加班費 | | | | 18,726,294 |
| 104010 未休假加班費 | | | | 2,163,264 |
| 1045 退休退職給付 | | 16,992,609 | | 16,992,609 |
| 104505 退休退職給付 | | 16,992,609 | | 16,992,609 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 56,928,721 |
| 105005 政務人員提撥金 | | | | 49,585 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | 8,957,167 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | 378,945 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | 47,543,024 |
| 1055 保險 | | | | 113,751,601 |
| 105505 健保保險補助 | | | | 52,686,241 |

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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 105510 公保保險補助 | | | | 2,545,781 |
| 105515 勞保保險補助 | | | | 58,519,579 |
| 2000 業務費 | | | | 560,902,183 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 63,400 |
| 200305 教育費 | | | | 8,300 |
| 200310 訓練費 | | | | 55,100 |
| 2006 水電費 | | | | 4,100,454 |
| 200605 水費 | | | | 264,418 |
| 200610 電費 | | | | 3,836,036 |
| 2009 通訊費 | | | | 1,698,673 |
| 200905 數據通訊費 | | | | 496,288 |
| 200910 一般通訊費 | | | | 1,202,385 |
| 2012 土地租金 | | | | 3,186,753 |
| 201205 土地租金 | | | | 3,186,753 |
| 2018 資訊服務費 | | | | 157,758 |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | 18,300 |
| 201820 軟體使用費 | | | | 139,458 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 198,469 |
| 202105 其他業務租金 | | | | 198,469 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 1,136,575 |
| 202405 稅捐 | | | | 756,880 |
| 202410 規費 | | | | 379,695 |
| 2027 保險費 | | | | 5,568,741 |
| 202705 法定責任保險 | | | | 5,420,002 |
| 202715 對財產保險 | | | | 148,739 |
| 2033 約用人員酬金 | | | | 217,326,482 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 217,326,482 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | 578,120 |
| 203610 出席費 | | | | 470,000 |
| 203615 講座鐘點費 | | | | 52,000 |
| 203620 稿費 | | | | 56,120 |
| 2039 委辦費 | | | | 140,989,343 |

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 203915 委託辦理 | | | | 140,989,343 |
| 2051 物品 | | | | 39,748,734 |
| 205105 消耗品 | | | | 3,311,953 |
| 205110 油料 | | | | 36,033,577 |
| 205115 非消耗品 | | | | 403,204 |
| 2054 一般事務費 | | | | 123,139,453 |
| 205411 文康活動費 | | | | 362,925 |
| 205415 一般事務費 | | | | 122,776,528 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | 309,097 |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | 309,097 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,200,831 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | 20,200,831 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 1,870,298 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | 1,870,298 |
| 2072 國內旅費 | | | | 428,863 |
| 207205 國內旅費 | | | | 428,863 |
| 2093 特別費 | | | | 200,139 |
| 209305 特別費 | | | | 200,139 |
| 3000 設備及投資 | 31,234,714 | | | 31,470,240 |
| 3015 公共建設及設施費 | 88,725 | | | 88,725 |
| 301510 其他營建工程 | 88,725 | | | 88,725 |
| 3020 機械設備費 | 19,839,851 | | | 19,839,851 |
| 302005 機械設備費 | 19,839,851 | | | 19,839,851 |
| 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 | 740,537 | | | 740,537 |
| 303005 硬體設備費 | 556,452 | | | 556,452 |
| 303010 軟體購置費 | 184,085 | | | 184,085 |
| 3035 雜項設備費 | 578,201 | | | 813,727 |
| 303505 雜項設備費 | 578,201 | | | 813,727 |
| 4000 獎補助費 | 563,069 | | | 35,812,143 |
| 4040 對國內團體之捐助 | 563,069 | | | 563,069 |

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4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| | 一般建築及設備 | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助及慰問金 | 合計 |
| 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 |
| 4090 其他補助及捐助 | | | | 32,346,384 |
| 409005 回饋金 | | | | 30,109,426 |
| 409010 其他補助及捐助 | | | | 2,236,958 |
| 合計 | 31,797,783 | 17,291,232 | 11,741,660 | 1,995,876,592 |

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 合計 | 612,916,314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612,916,314 |
| 本年度 | 490,419,904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490,419,904 |
| 04010100 罰金罰鍰 | 18,796,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,796,569 |
| 04030100 一般賠償收入 | 328,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328,293 |
| 05010100 審查費 | 4,989,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,989,580 |
| 05010200 證照費 | 364,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364,100 |
| 05030600 場地設施使用費 | 15,803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,803 |
| 07010200 權利金 | 696,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696,248 |
| 07010300 租金收入 | 1,670,985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,670,985 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 107,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,769 |
| 09010100 一般性補助收入 | 4,114,714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,114,714 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 47,342,741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,342,741 |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 | | | | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | | |
| 10010100 一般捐獻 | 4,584,046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,584,046 | |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 21,407,329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,407,329 | |
| 12020400 廢棄物清理費 | 242,689,326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,689,326 | |
| 12021000 其他雜項收入 | 143,312,401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,312,401 | |
| 以前年度 | 122,496,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,496,410 | |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 122,496,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,496,410 | |
| 091年度 03010100 其他罰鍰 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | |
| 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 | 1,583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,583 | |
| 103年度 04020800 廢棄物清理費 | 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | |
| 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 | |

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 106年度 11020400 廢棄物清理費 | 8,638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,638 |
| 107年度 03010100 罰金罰鍰 | 50,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,120 |
| 107年度 11020400 廢棄物清理費 | 21,061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,061 |
| 108年度 11020400 廢棄物清理費 | 38,486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,486 |
| 109年度 04010100 罰金罰鍰 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 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 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,000 |
| 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 | 186,410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,410 |
| 111年度 12020400 廢棄物清理費 | 45,247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,247 |
| 112年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,759,592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,759,592 |
| 112年度 12020400 廢棄物清理費 | 41,409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,409 |

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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|---------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 113年度 04010100 罰金罰鍰 | 1,793,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,793,509 |
| 113年度 09010200 計畫型補助收入 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 113年度 12020400 廢棄物清理費 | 98,495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,495 |
| 114年度 04010100 罰金罰鍰 | 10,866,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,866,256 |
| 114年度 07010200 權利金 | 2,655,097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,655,097 |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 1,906,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,906,256 |
| 114年度 12020400 廢棄物清理費 | 60,400,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,400,997 |
| 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 |

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲入 實現數 (1) | 減項： 歲入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) | |
|----------------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 | | | 預收款 (7) | | 剔除經費 (8) |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|-------------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 合計 | 2,074,385,864 | 132,052,598 | 0 | 0 | 700,000 | 34,109,510 | 0 | 0 | 0 | 34,275,550 | 2,206,972,422 | 397,370,590 |
| 本年度 | 1,995,876,592 | 132,052,598 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,128,629,190 | 344,111,702 |
| 一、本年度經費 | 1,966,843,700 | 132,052,598 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,099,596,298 | 344,111,702 |
| 0571010101 人員維持費 | 1,217,886,167 | 780,235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,218,666,402 | 91,524,598 |
| 0571010102 一般業務 | 5,989,624 | 300,000 | 0 | 0 | 700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,989,624 | 543,376 |
| 0571010102* 一般業務 | 235,526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,526 | 13,474 |
| 0571010103 會計業務 | 77,816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,816 | 92,184 |
| 0571010104 人事業務 | 741,733 | 114,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856,333 | 3,299,667 |
| 0571010105 政風業務 | 45,591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,591 | 289,409 |
| 0571020100 綜合計畫業務 | 71,717,983 | 178,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71,896,803 | 966,197 |
| 0571020200 空氣及噪音管制業務 | 624,544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,544 | 1,006,456 |
| 0571020300 水質及土壤保護業務 | 1,832,973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,832,973 | 750,027 |

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4月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0571020400 廢棄物管理 | 5,419,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,419,391 | 4,143,609 |
| 0571020500 資源回收業務 | 25,941,016 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,241,016 | 14,778,984 |
| 0571020600 環境檢驗業務 | 963,769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963,769 | 56,231 |
| 0571020700 環境及毒化管理 | 2,375,057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,375,057 | 4,519,943 |
| 0571020800 環境稽查業務 | 6,155,167 | 85,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,240,889 | 1,376,111 |
| 0571040100 清潔隊管理 | 343,387,967 | 65,815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343,453,782 | 137,459,218 |
| 0571040200 清潔車輛管理 | 56,568,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,568,852 | 31,143,148 |
| 0571040300 勞工安全衛生管理 | 906,196 | 76,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982,196 | 280,804 |
| 0571050100 廢棄物處理及再利用業務 | 1,609,569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,609,569 | 1,274,431 |
| 0571050200 垃圾掩埋場業務 | 9,069,628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,069,628 | 4,708,372 |
| 0571050301 文山焚化廠 | 86,706,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86,706,170 | 21,971,830 |

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 0571050302 后里焚化廠 | 28,507,697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,507,697 | 6,299,303 |
| 0571050303 烏日焚化廠 | 37,888,543 | 34,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,922,583 | 645,417 |
| 0571050500 回饋金及行政業務 | 28,171,299 | 115,710,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,881,732 | 427,268 |
| 0571050500* 回饋金及行政業務 | 2,223,639 | 14,406,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,630,572 | 428 |
| 0571900100* 一般建築及設備 | 31,797,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,797,783 | 16,541,217 |
| 二、統籌科目 | 29,032,892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,032,892 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 17,291,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,291,232 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 11,741,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,741,660 | 0 |
| 以前年度 | 78,509,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,109,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112,618,782 | 53,258,888 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 78,509,272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,509,272 | 53,258,888 |
| 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4月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 111年度 0571900100* 一般建築及設備 | 3,227,802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,227,802 | 5,748,831 |
| 112年度 0571900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | | | 3,647,221 |
| 113年度 0571050302 后里焚化廠 | 1,491,587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,491,587 | 17,000,000 |
| 113年度 0571050303 烏日焚化廠 | | | | | | | | | | | | 1,658,212 |
| 113年度 0571900100* 一般建築及設備 | 7,323,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,323,031 | 13,428,862 |
| 114年度 0571020100 綜合計畫業務 | 484,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484,000 | 0 |
| 114年度 0571020200 空氣及噪音管制業務 | 1,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 560,000 |
| 114年度 0571020600 環境檢驗業務 | 1,935,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,935,000 | 0 |
| 114年度 0571020800 環境稽查業務 | | | | | | | | | | | | 231,000 |
| 114年度 0571040200 清潔車輛管理 | 777,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777,531 | 2,469 |
| 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 | 2,433,415 | 1,064,925 |

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 114年度 0571050200 垃圾掩埋場業務 | 790,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,008 | 3,218,771 |
| 114年度 0571050301 文山焚化廠 | 41,419,933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,419,933 | 2,048,539 |
| 114年度 0571050303 烏日焚化廠 | 1,658,212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658,212 | 843,288 |
| 114年度 0571900100* 一般建築及設備 | 12,503,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,503,753 | 3,806,770 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,109,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,109,510 | 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 | 32,547,229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,547,229 | 0 |
| 114年度 12021000 其他雜項收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,371,014 | 0 |
| 墊付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,275,550 | -34,275,550 | 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4月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 113173500901 大里掩埋場災害預防AI 監控系統建置計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,051,593 | -10,051,593 | 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 |
| 114173500601 113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫 I-任務 獎勵方案 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898,283 | -898,283 | 0 |
| 114173500901 臺中市后里、大里等區掩 埋場與相關環保場所設施 形象及機具設備改善計畫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,388,000 | -9,388,000 | 0 |
| 114173500702 114年換購低碳垃圾車 補助計畫(第二批) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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4月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | | 減 項 | | 公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10) | 公庫分配數 餘額 |
|---|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入 (預收)款 (6) | 其他應收款 (7) | 墊付數 (8) | 以前年度撥款 | | | |
| | | | | | | | | | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | |
| 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4月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|----------------|----------|---------------|
| 資產 | 4,887,538,452 | 負債 | 483,638,245 |
| 流動資產 | 769,930,631 | 流動負債 | 187,121,837 |
| 專戶存款 | 478,779,085 | 應付帳款 | 4,060,417 |
| 零用金 | 700,000 | 應付代收款 | 182,262,677 |
| 應收帳款 | 146,972,327 | 預收其他政府款 | 798,743 |
| 預付款 | 143,479,219 | 其他負債 | 296,516,408 |
| 固定資產 | 4,113,618,373 | 存入保證金 | 142,134,950 |
| 土地 | 1,381,361,083 | 應付保管款 | 2,670,647 |
| 土地改良物 | 111,280,323 | 暫收款 | 151,710,811 |
| 累計折舊－土地改良物 | -95,038,031 | 淨資產 | 4,403,900,207 |
| 房屋建築及設備 | 2,593,118,439 | 資產負債淨額 | 4,403,900,207 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,106,384,480 | 資產負債淨額 | 4,403,900,207 |
| 機械及設備 | 3,660,445,428 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -3,492,390,014 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,426,532,498 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,450,148,584 | | |
| 雜項設備 | 114,584,726 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -92,592,726 | | |
| 購建中固定資產 | 62,849,711 | | |
| 無形資產 | 3,610,948 | | |
| 權利 | 11,350 | | |
| 電腦軟體 | 3,599,598 | | |
| 其他資產 | 378,500 | | |
| 存出保證金 | 378,500 | | |
| 合 計 | 4,887,538,452 | 合 計 | 4,887,538,452 |
| 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 | 892,164,798 | 應付保證品 | 892,164,798 |
| 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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|-------------|---------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 653,349,963 | 2,709,298,582 |
| 公庫撥入數 | 464,504,618 | 2,206,972,422 |
| 罰款及賠償收入 | 7,926,356 | 19,124,862 |
| 規費收入 | 1,584,900 | 5,369,483 |
| 財產收益 | 246,285 | 2,475,002 |
| 補助及協助收入 | 27,252,168 | 63,363,711 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 4,584,046 |
| 其他收入 | 151,835,636 | 407,409,056 |
| 支出 | 670,878,974 | 2,720,426,384 |
| 繳付公庫數 | 194,570,170 | 612,916,314 |
| 人事支出 | 216,975,587 | 1,367,692,026 |
| 業務支出 | 204,058,154 | 610,992,229 |
| 獎補助支出 | 31,637,414 | 35,812,143 |
| 財產損失 | 32,238 | 160,983 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 23,605,411 | 92,852,689 |
| 收支餘絀 | -17,529,011 | -11,127,802 |

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4月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度 成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|----------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,371,457,002 | 0 | 29,495,360 | 19,591,279 | 0 | 1,381,361,083 |
| 土地改良物 | 111,280,323 | -94,595,633 | 0 | 0 | -442,398 | 16,242,292 |
| 房屋建築及設備 | 2,590,446,958 | -1,089,009,517 | 2,671,481 | 0 | -17,374,963 | 1,486,733,959 |
| 機械及設備 | 3,666,682,570 | -3,496,577,478 | 17,020,590 | 23,257,732 | 4,187,464 | 168,055,414 |
| 交通及運輸設備 | 3,386,182,780 | -2,386,943,065 | 54,375,729 | 14,026,011 | -63,205,519 | 976,383,914 |
| 雜項設備 | 116,146,405 | -92,954,217 | 638,049 | 2,199,728 | 361,491 | 21,992,000 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 12,538 | 0 | 0 | 1,188 | 0 | 11,350 |
| 小 計 | 11,242,208,576 | -7,160,079,910 | 104,201,209 | 59,075,938 | -76,473,925 | 4,050,780,012 |
| 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 | 24,587,202 | 12,333,569 | 0 | 62,849,711 |
| 遞耗資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 電腦軟體 | 2,382,381 | 0 | 1,656,765 | 439,548 | 0 | 3,599,598 |
| 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 | 26,243,967 | 12,773,117 | 0 | 66,449,309 |
| 合 計 | 11,295,187,035 | -7,160,079,910 | 130,445,176 | 71,849,055 | -76,473,925 | 4,117,229,321 |

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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」130,445,176元=預算採購增加金額54,203,828元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,241,348元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額54,524,826元=本年度預算執行金額31,470,240元+以前年度預算執行金額23,054,586元。
- 三、預算採購增加金額54,203,828元較設備及投資預算執行增加金額54,524,826元減少320,998元，係：
 - (一)中西區隊設施擴建工程工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產232,273元。
 - (二)各掩埋場進場道路、場區排水、錄影監視及相關附屬設施修繕作業，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產88,725元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額76,241,348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44,292,531元。
 - (3)以前年度已認列支出，本年度補列財產171,481元。
 - (二)以前年度付款之購建中固定資產(太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程)2,281,976元，已完工轉列正式固定資產科目。
- 五、財產分類量值統計表增加數84,293,817元與本表增加數104,201,209元之差異19,907,392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4月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

| 預算項目 | 預算執行數 | 調整數 | 會計收支 | 會計科目 |
|-----------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 歲入 | 490,419,904 | 2,218,878,678 | 2,709,298,582 | 收入 |
| | | 2,206,972,422 | 2,206,972,422 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | | | | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 19,124,862 | | 19,124,862 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 5,369,483 | | 5,369,483 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 2,475,002 | | 2,475,002 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 51,457,455 | 11,906,256 | 63,363,711 | 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 | 407,409,056 | | 407,409,056 | 其他收入 |
| 歲出 | 1,995,876,592 | 724,549,792 | 2,720,426,384 | 支出 |
| | | 612,916,314 | 612,916,314 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 1,367,692,026 | | 1,367,692,026 | 人事支出 |
| 業務費 | 560,902,183 | 50,090,046 | 610,992,229 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 35,812,143 | | 35,812,143 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 31,470,240 | -31,470,240 | | |
| | | 160,983 | 160,983 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | 92,852,689 | 92,852,689 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -1,505,456,688 | 1,494,328,886 | -11,127,802 | 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4月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,206,972,422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612,916,314元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務費調整數50,090,046元=業務費108年度以後預算保留執行數53,901,528元+屬設備及投資惟不列為固定資產320,998元-墊付案轉正數4,132,480元。
5. 設備及投資調整數-31,470,240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160,983元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數92,852,689元=固定資產提列折舊數92,596,038元+權利攤銷數1,188元+電腦軟體攤銷數255,463元。