

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5月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				04170000000 罰款及賠償收入	65,120,000 -	65,120,000	22,823,000	8,239,202 27,364,064	-	4,541,064
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,120,000 -	65,120,000	22,823,000	8,205,853 27,002,422	-	4,179,422
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,120,000 -	65,120,000	22,823,000	8,205,853 27,002,422	-	4,179,422
	03			04173500300 賠償收入	- -	-	-	33,349 361,642	-	361,642
		01		04173500301 一般賠償收入	- -	-	-	33,349 361,642	-	361,642
05				05170000000 規費收入	15,482,000 -	15,482,000	6,433,000	1,270,027 6,639,510	-	206,510
	01			05173500100 行政規費收入	15,431,000 -	15,431,000	6,406,000	1,259,430 6,613,110	-	207,110
		01		05173500101 審查費	14,626,000 -	14,626,000	6,052,000	1,168,130 6,157,710	-	105,710
		02		05173500102 證照費	805,000 -	805,000	354,000	91,300 455,400	-	101,400
	03			05173500300 使用規費收入	51,000 -	51,000	27,000	10,597 26,400	-	-600
		06		05173500306 場地設施使用費	51,000 -	51,000	27,000	10,597 26,400	-	-600
07				07170000000 財產收入	17,409,000 -	17,409,000	4,306,000	834,571 3,309,573	-	-996,427
	01			07173500100 財產孳息	10,909,000 -	10,909,000	4,306,000	832,335 3,199,568	-	-1,106,432
		01		07173500101 利息收入	2,300,000 -	2,300,000	-	- -	-	-
		02		07173500102 權利金	6,759,000 -	6,759,000	3,536,000	79,735 775,983	-	-2,760,017
		03		07173500103 租金收入	1,850,000 -	1,850,000	770,000	752,600 2,423,585	-	1,653,585
	05			07173500500 廢舊物資售價	6,500,000 -	6,500,000	-	2,236 110,005	-	110,005
		01		07173500501 廢舊物資售價	6,500,000 -	6,500,000	-	2,236 110,005	-	110,005

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第2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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	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				08170000000 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	67,718,000	4,158,114 55,615,569	- -	-12,102,431
	01			09173500100 上級政府補助收入	144,083,000 -	144,083,000	67,718,000	4,158,114 55,615,569	- -	-12,102,431
		01		09173500101 一般性補助收入	49,496,000 -	49,496,000	7,163,000	1,253,363 5,368,077	- -	-1,794,923
		02		09173500102 計畫型補助收入	94,587,000 -	94,587,000	60,555,000	2,904,751 50,247,492	- -	-10,307,508
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,792,000 -	5,792,000	5,792,000	- 4,584,046	- -	-1,207,954
	01			10173500100 捐獻收入	5,792,000 -	5,792,000	5,792,000	- 4,584,046	- -	-1,207,954
		01		10173500101 一般捐獻	5,792,000 -	5,792,000	5,792,000	- 4,584,046	- -	-1,207,954
12				12170000000 其他收入	1,598,506,000 -	1,598,506,000	567,451,000	48,231,652 455,640,708	- -	-111,810,292
	02			12173500200 雜項收入	1,598,506,000 -	1,598,506,000	567,451,000	48,231,652 455,640,708	- -	-111,810,292
		01		12173500201 收回以前年度歲出	- -	-	-	256,661 21,663,990	- -	21,663,990
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,028,000,000 -	1,028,000,000	374,500,000	6,287,634 248,976,960	- -	-125,523,040
		10		12173500210 其他雜項收入	570,506,000 -	570,506,000	192,951,000	41,687,357 184,999,758	- -	-7,951,242
				經常門合計	1,957,223,000 -	1,957,223,000	785,354,000	62,733,566 553,153,470	- -	-232,200,530
				總計	1,957,223,000 -	1,957,223,000	785,354,000	62,733,566 553,153,470	- -	-232,200,530

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5月31日

頁數：第1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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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
					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				
01				7117350010000 一般行政	2,582,566,000	-	2,584,340,000	1,500,338,000	166,353,482	109,243,587
					-	-			1,391,094,413	
					1,774,000	-			-	384,000
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理	2,582,566,000	-	2,584,340,000	1,500,338,000	166,353,482	109,243,587
					-	-			1,391,094,413	
					1,774,000	-			-	384,000
					-	-				
		01		7117350010101 人員維持費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	1,482,833,000	165,338,045	99,608,788
					-	-			1,383,224,212	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,543,776,000	-	2,543,776,000	1,482,833,000	165,338,045	99,608,788
					-	-			1,383,224,212	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務	23,629,000	-	25,403,000	11,286,000	858,365	4,438,011
					-	-			6,847,989	
					1,774,000	-			-	300,000
					-	-				
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	116,000	53,366	11,100
					-	-			104,900	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	15,197,000	-	16,971,000	5,570,000	804,999	1,590,911
					-	-			3,979,089	
					1,774,000	-			-	300,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	8,082,000	-	8,082,000	5,600,000	-	2,836,000
					-	-			2,764,000	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	247,000	18,019	151,165
					-	-			95,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	280,000	-	280,000	80,000	1,620	74,579
					-	-			5,421	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	557,000	-	557,000	167,000	16,399	76,586
					-	-			90,414	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		7117350010104 人事業務	13,910,000	-	13,910,000	5,618,000	96,911	4,779,356
					-	-			838,644	
					-	-			-	84,000
					-	-				
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	48,000	-	43,113
					-	-			4,887	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,790,000	-	13,790,000	5,570,000	96,911	4,736,243
					-	-			833,757	
					-	-			-	84,000
					-	-				
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	354,000	42,142	266,267
					-	-			87,733	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	100,000	-	100,000	52,000	7,217	24,810
					-	-			27,190	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第3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					
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	302,000	34,925	241,457	
					-	-			60,543		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				7117350020000 環境保護業務	442,366,000	-	443,366,000	164,592,000	26,748,210	22,813,890	
					-	-			141,778,110		
					1,000,000	-			-	574,320	
					-	-					
	01			7117350020100 綜合計畫業務	77,672,000	-	77,672,000	73,159,000	1,027,694	413,323	
					-	-			72,745,677		
					-	-			-	199,120	
					-	-					
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	107,000	47,987	36,322	
					-	-			70,678		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	77,117,000	-	77,117,000	73,052,000	979,707	377,001	
					-	-			72,674,999		
					-	-			-	199,120	
					-	-					
			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	1,973,000	166,998	1,181,458	
					-	-			791,542		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	8,000	5,695	480	
					-	-			7,520		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第4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				
			20	200000 業務費	13,671,000	-	13,671,000	1,965,000	161,303	1,180,978
					-	-			784,022	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	5,167,000	2,357,015	977,012
					-	-			4,189,988	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,570,000	152,000	16,961	103,483
					-	-			48,517	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,874,000	-	37,874,000	5,015,000	2,340,054	873,529
					-	-			4,141,471	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	12,008,000	2,515,749	4,072,860
					-	-			7,935,140	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,071,000	-	2,071,000	806,000	80,362	258,401
					-	-			547,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第5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					
			20	200000 業務費	26,068,000	-	26,068,000	11,182,000	2,435,387	3,794,459	
					-	-			7,387,541		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	200,000	-	200,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	182,121,000	-	183,121,000	52,403,000	14,187,737	12,274,247	
					-	-			40,128,753		
					1,000,000	-			-	340,200	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	72,392,000	-	72,392,000	17,130,000	4,059,536	4,465,060	
					-	-			12,664,940		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	84,529,000	-	85,529,000	31,623,000	9,355,666	7,168,680	
					-	-			24,454,320		
					1,000,000	-			-	40,200	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	25,200,000	-	25,200,000	3,650,000	772,535	640,507	
					-	-			3,009,493		
					-	-			-	300,000	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,342,000	-	9,342,000	1,481,000	145,342	371,889	
					-	-			1,109,111		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	41,000	10,464	11,032	
					-	-			29,968		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第6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					
			20	200000 業務費	9,222,000	-	9,222,000	1,440,000	134,878	360,857	
					-	-			1,079,143		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	49,351,000	-	49,351,000	9,020,000	4,685,991	1,958,952	
					-	-			7,061,048		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	3,200,000	-	3,200,000	1,377,000	313,404	101,928	
					-	-			1,275,072		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,011,000	-	46,011,000	7,643,000	4,372,587	1,857,024	
					-	-			5,785,976		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,489,000	-	25,489,000	9,381,000	1,661,684	1,564,149	
					-	-			7,816,851		
					-	-			-	35,000	
					-	-					
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	6,906,000	1,050,751	851,198	
					-	-			6,054,802		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	8,297,000	-	8,297,000	2,175,000	449,653	712,921	
					-	-			1,462,079		
					-	-			-	35,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第7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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			40	400000 獎補助費	1,275,000	-	1,275,000	300,000	161,280	30
					-	-			299,970	
					-	-			-	-
					-	-				
04				7117350040000 清潔隊業務	1,690,549,000	-	1,690,549,000	700,129,000	138,520,782	160,745,203
					-	-			539,383,797	
					-	-			-	52,000
					-	-				
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,373,961,000	-	1,373,961,000	588,412,000	102,288,515	142,735,518
					-	-			445,676,482	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	420,055,000	-	420,055,000	153,076,000	34,191,678	13,831,409
					-	-			139,244,591	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	953,906,000	-	953,906,000	435,336,000	68,096,837	128,904,109
					-	-			306,431,891	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,801,000	-	290,801,000	109,847,000	35,661,685	17,616,463
					-	-			92,230,537	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	290,801,000	-	290,801,000	109,847,000	35,661,685	17,616,463
					-	-			92,230,537	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	25,787,000	-	25,787,000	1,870,000	570,582	393,222
					-	-			1,476,778	
					-	-			-	52,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,280,000	-	1,280,000	647,000	81,107	75,085
					-	-			571,915	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	24,507,000	-	24,507,000	1,223,000	489,475	318,137
					-	-			904,863	
					-	-			-	52,000
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,622,511,000	-	1,623,921,000	702,922,000	55,810,767	455,158,327
					-	-			247,763,673	
					1,410,000	-			-	285,124,930
					-	-				
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	27,835,000	-	27,835,000	5,490,000	1,204,883	2,675,548
					-	-			2,814,452	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	36,000	11,590	18,880
					-	-			17,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	27,755,000	-	27,755,000	5,454,000	1,193,293	2,656,668
					-	-			2,797,332	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	50,151,000	-	50,151,000	17,600,000	2,378,792	6,151,580
					-	-			11,448,420	
					-	-			-	47,178
					-	-				
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	96,000	24,006	60,126
					-	-			35,874	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第9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				
			20	200000 業務費	49,881,000	-	49,881,000	17,504,000	2,354,786	6,091,454
					-	-			11,412,546	
					-	-			-	47,178
					-	-				
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	1,157,454,000	-	1,158,864,000	365,184,000	51,692,587	160,389,003
					-	-			204,794,997	
					1,410,000	-			-	-
					-	-				
		01		7117350050301 文山焚化廠	712,108,000	-	713,518,000	258,005,000	30,408,712	140,890,118
					-	-			117,114,882	
					1,410,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	48,000	26,104	14,735
					-	-			33,265	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	711,958,000	-	713,368,000	257,957,000	30,382,608	140,875,383
					-	-			117,081,617	
					1,410,000	-			-	-
					-	-				
		02		7117350050302 后里焚化廠	230,642,000	-	230,642,000	49,896,000	8,619,287	12,769,016
					-	-			37,126,984	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	24,000	11,744	12,256
					-	-			11,744	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	230,574,000	-	230,574,000	49,872,000	8,607,543	12,756,760
					-	-			37,115,240	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		03		7117350050303 烏日焚化廠	214,704,000	-	214,704,000	57,283,000	12,664,588	6,729,869
					-	-			50,553,131	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	24,000	12,557	11,443
					-	-			12,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	214,629,000	-	214,629,000	57,259,000	12,652,031	6,718,426
					-	-			50,540,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	387,071,000	-	387,071,000	314,648,000	534,505	285,942,196
					-	-			28,705,804	
					-	-			-	285,077,752
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	54,000	22,860	20,584
					-	-			33,416	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,285,000	-	2,285,000	1,071,000	51,855	744,189
					-	-			326,811	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	384,646,000	-	384,646,000	313,523,000	459,790	285,177,423
					-	-			28,345,577	
					-	-			-	285,077,752
					-	-			-	-
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	4,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-5,150,000	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	4,850,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,150,000	-			-	-
					-	-			-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	4,850,000	-	-	-
					-	-			-	
					-5,150,000	-			-	-
					-	-			-	
				經常門合計	6,347,992,000	-	6,347,026,000	3,067,981,000	387,433,241	747,961,007
					-	-			2,320,019,993	
					-966,000	-			-	286,135,250
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	676,000	332,000	56,500	39,974
					-	-			292,026	
					76,000	-			-	-
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	676,000	332,000	56,500	39,974
					-	-			292,026	
					76,000	-			-	-
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	676,000	332,000	56,500	39,974
					-	-			292,026	
					76,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	676,000	332,000	56,500	39,974
					-	-			292,026	
					76,000	-			-	-
					-	-				
05				7117350050000 環境工程及設施業務	128,914,000	-	128,914,000	32,020,000	-	29,796,361
					-	-			2,223,639	
					-	-			-	29,795,433
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第12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				
	05			7117350050500 回饋金及行政業務*	128,914,000	-	128,914,000	32,020,000	-	29,796,361
					-	-			2,223,639	
					-	-			-	29,795,433
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	128,914,000	-	128,914,000	32,020,000	-	29,796,361
					-	-			2,223,639	
					-	-			-	29,795,433
					-	-				
90				7117350900000 一般建築及設備	159,154,000	-	160,044,000	50,637,000	1,975,061	16,864,156
					-	-			33,772,844	
					890,000	-			-	-
					-	-				
	01			7117350900100 一般建築及設備*	159,154,000	-	160,044,000	50,637,000	1,975,061	16,864,156
					-	-			33,772,844	
					890,000	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	157,277,000	-	158,167,000	48,760,000	1,224,303	16,300,983
					-	-			32,459,017	
					890,000	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	1,877,000	-	1,877,000	1,877,000	750,758	563,173
					-	-			1,313,827	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	288,668,000	-	289,634,000	82,989,000	2,031,561	46,700,491
					-	-			36,288,509	
					966,000	-			-	29,795,433
					-	-				
				經資門合計	6,636,660,000	-	6,636,660,000	3,150,970,000	389,464,802	794,661,498
					-	-			2,356,308,502	
					-	-			-	315,930,683
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第13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					
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	20,061,551	-	20,061,551	20,061,551	2,770,319	-	
					-	-			20,061,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	20,061,551	-	20,061,551	20,061,551	2,770,319	-	
					-	-			20,061,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,061,551	-	20,061,551	20,061,551	2,770,319	-	
					-	-			20,061,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				8917350050000 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			8917350050100 災害準備金	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	11,800,000	-	11,800,000	700,000	-	700,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	13,190,600	-	13,190,600	13,190,600	1,448,940	-	
					-	-			13,190,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8917350090200 公務人員各項補助	13,190,600	-	13,190,600	13,190,600	1,448,940	-	
					-	-			13,190,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	13,190,600	-	13,190,600	13,190,600	1,448,940	-
					-	-			13,190,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	45,052,151	-	45,052,151	33,952,151	4,219,259	700,000
					-	-			33,252,151	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	6,681,712,151	-	6,681,712,151	3,184,922,151	393,684,061	795,361,498
					-	-			2,389,560,653	
					-	-			-	315,930,683
					-	-				

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	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	-	-	6,000	-	2,668,948
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,674,948	-	-	6,000	-	2,668,948
						-	-	-	-	-	-
			01		其他罰鍰	2,674,948	-	-	6,000	-	2,668,948
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,674,948	-	-	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
						-	-	-	-	-	-
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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數 (1)	減 免 (註 銷) 數 (2)	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (3)	調 整 數 (4)	尚 未 執 行 數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,861,640	-	-	-	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
					小計	2,341,614	-	-	-	2,341,614
						-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,885,995	-	1,583	-	4,884,412
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,885,995	-	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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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
			08		廢棄物清理費	4,885,995	-	-	1,583	-
						-	-	-	-	-
					小計	4,885,995	-	-	1,583	-
						-	-	-	-	-
103	04				規費收入	3,684,233	-	1,128	1,732	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,684,233	-	1,128	1,732	-
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,684,233	-	1,128	1,732	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,684,233	-	1,128	1,732	-
						-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,217,727	-	1,595	3,737	-
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,217,727	-	1,595	3,737	-
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,217,727	-	1,595	3,737	-
						-	-	-	-	-
					小計	3,217,727	-	1,595	3,737	-
						-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,155,491	-	3,384	6,281	-
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,155,491	-	3,384	6,281	-
						-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,155,491	-	3,384	6,281	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,385,491	-	3,384	6,281	-
						-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
		01			罰金罰鍰及息金	7,555,221	-	-	-	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	7,555,221	-	-	-	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	1,814,089	-	5,818	14,456	-	1,799,633
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,814,089	-	5,818	14,456	-	1,799,633
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,814,089	-	5,818	14,456	-	1,799,633
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,369,310	-	5,818	14,456	-	9,354,854
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,660,585	-	15,030	65,150	-	10,595,435
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,660,585	-	15,030	65,150	-	10,595,435
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,660,585	-	15,030	65,150	-	10,595,435
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,505,232	-	2,256	23,317	-	1,481,915
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,505,232	-	2,256	23,317	-	1,481,915
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,505,232	-	2,256	23,317	-	1,481,915
						-	-	-	-	-	-
					小計	12,165,817	-	17,286	88,467	-	12,077,350
						-	-	-	-	-	-
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	-	7,347	45,833	-	1,203,530
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,249,363	-	7,347	45,833	-	1,203,530
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			04		廢棄物清理費	1,249,363	-	7,347	45,833	-	1,203,530
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,767,981	-	7,347	45,833	-	1,722,148
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	860,023	-	-	29	-	859,994
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	860,023	-	-	29	-	859,994
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,023	-	-	29	-	859,994
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	701,733	-	-1,080	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	701,733	-	-1,080	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	701,733	-	-1,080	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,561,756	-	-1,080	11,045	-	1,550,711
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,247,506	-	6,800	21,800	-	3,225,706
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,247,506	-	6,800	21,800	-	3,225,706
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,247,506	-	6,800	21,800	-	3,225,706
						-	-	-	-	-	-
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	-	6,800	37,813	-	3,896,390
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,637,003	-	11,851	198,261	-	10,438,742
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,637,003	-	11,851	198,261	-	10,438,742
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			01		罰金罰鍰	10,637,003	-	11,851	198,261	-	10,438,742
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	776,324	-	8,178	53,425	-	722,899
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	776,324	-	8,178	53,425	-	722,899
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	776,324	-	8,178	53,425	-	722,899
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,413,327	-	20,029	251,686	-	11,161,641
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	25,338,476	-	407,011	2,166,603	-	23,171,873
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,338,476	-	407,011	2,166,603	-	23,171,873
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,338,476	-	407,011	2,166,603	-	23,171,873
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	668,236	-	2,639	44,048	-	624,188
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,236	-	2,639	44,048	-	624,188
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	379,899	-	2,639	44,048	-	335,851
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,006,712	-	409,650	2,210,651	-	23,796,061
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,164,951	-	515,349	2,308,858	-	21,856,093
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,164,951	-	515,349	2,308,858	-	21,856,093
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,164,951	-	515,349	2,308,858	-	21,856,093
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	2,000,000	12,000,000	-	32,904,864
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	2,000,000	12,000,000	-	32,904,864

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數 (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)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	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	保留數
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	2,000,000	12,000,000	-	32,904,864
113	12				其他收入	1,053,652	-	8,978	107,473	-	946,179
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,053,652	-	8,978	107,473	-	946,179
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,053,652	-	8,978	107,473	-	946,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,218,603	-	524,327	2,416,331	-	22,802,272
						44,904,864	-	2,000,000	12,000,000	-	32,904,864
114	04				罰款及賠償收入	32,983,002	-	1,424,461	12,290,717	-	20,692,285
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	32,983,002	-	1,424,461	12,290,717	-	20,692,285
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,983,002	-	1,424,461	12,290,717	-	20,692,285
						-	-	-	-	-	-
114	07				財產收入	2,694,384	-	-	2,655,097	-	39,287
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,694,384	-	-	2,655,097	-	39,287
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,694,384	-	-	2,655,097	-	39,287
						-	-	-	-	-	-
114	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	560,000	2,466,256	-	37,471,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	560,000	2,466,256	-	37,471,492
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	560,000	2,466,256	-	37,471,492
114	12				其他收入	94,259,769	-	31,890	92,998,360	-	1,261,409
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	94,259,769	-	31,890	92,998,360	-	1,261,409
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	61,694,296	-	31,890	60,432,887	-	1,261,409
						-	-	-	-	-	-
			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5月31日

頁數：第9頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				以 前 年 度 轉 入 數	減 免 (註 銷) 數	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止	調 整 數	尚 未 執 行 數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(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	-	1,456,351	107,944,174	-
						39,937,748	-	560,000	2,466,256	-
					經常門合計	257,562,481	-	2,452,635	113,042,789	-
						84,842,612	-	2,560,000	14,466,256	-
					總計	257,562,481	-	2,452,635	113,042,789	-
						84,842,612	-	2,560,000	14,466,256	-

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-
						809,312	-	277,200	-	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	-
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						8,976,633	-	3,227,802	-	5,748,831	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						8,976,633	-	3,227,802	-	5,748,831	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						8,976,633	-	3,227,802	-	5,748,831	-
					小計	-	-	-	-	-	-
						13,585,633	-	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	90				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							
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	-	4,436,884	5,928,471	-	115,191,328							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-						
						121,119,799	-	4,436,884	5,928,471	-	115,191,328							
			02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-	-						
						119,461,587	-	2,778,672	4,270,259	-	115,191,328							
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						119,461,587	-	2,778,672	4,270,259	-	115,191,328							
			03		烏日焚化廠	-	-	-	-	-	-	-						
						1,658,212	-	1,658,212	1,658,212	-	-	-						
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,658,212	-	1,658,212	1,658,212	-	-	-						
113	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						78,112,344	-	5,327,882	12,650,913	-	65,461,431							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						78,112,344	-	5,327,882	12,650,913	-	65,461,431							
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-						
						78,112,344	-	5,327,882	12,650,913	-	65,461,431							
					小計	3,963,575	-	-	-	-	3,963,575							
						199,232,143	-	9,764,766	18,579,384	-	180,652,759							
114	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-						
						5,050,000	-	772,000	4,191,000	-	859,000							
		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5月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						484,000	-	-	484,000	-	-
		02			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	560,000	1,560,000	-	840,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	560,000	1,560,000	-	840,000
		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	-	212,000	212,000	-	19,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						231,000	-	212,000	212,000	-	19,000
114	04				清潔隊業務	-	-	-	-	-	-
						928,000	-	2,469	780,000	-	148,000
		01			清潔隊管理	-	-	-	-	-	-
						148,000	-	-	-	-	148,000
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						148,000	-	-	-	-	148,000
		02			清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	2,469	780,000	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	2,469	780,000	-	-
114	05				環境工程及設施業務	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842
						213,837,922	-	4,422,707	49,171,117	-	164,666,805
		01			廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-
						8,743,340	-	701,110	3,134,525	-	5,608,815
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						8,743,340	-	701,110	3,134,525	-	5,608,815
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-
						4,788,779	-	2,101,429	2,891,437	-	1,897,342
				20	業務費	-	-	-	-	-	-
						4,788,779	-	2,101,429	2,891,437	-	1,897,342
		03			垃圾焚化廠業務	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842
						188,879,182	-	1,620,168	43,145,155	-	145,734,027
			01		文山焚化廠	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842
						186,377,682	-	776,880	40,643,655	-	145,734,027

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

製表 核覆 主辦主計人員 機關長官 報表編號：arg40 列印日期：115/6/4

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5月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,383,366,610	20,699,096	139,816,506	143,976
1010 政務人員待遇	914,340			
101005 政務人員待遇	914,340			
1015 法定編制人員待遇	106,229,167			
101505 職員待遇	106,229,167			
1020 約聘僱人員待遇		4,975,681	353,868	
102005 約聘人員酬金		639,501	353,868	
102010 約僱人員酬金		4,336,180		
1025 技工及工友待遇	659,550,664			
102505 技工及工友待遇	659,550,664			
1030 獎金	398,824,587	13,467,564	116,026,047	
103005 考績獎金	205,987,140			
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	12,347,808	115,937,580	
1035 其他給與	12,667,448	156,775		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	12,667,448	156,775		
1040 加班費	2,308,273	1,009,488	23,370,495	143,976
104005 超時加班費	142,398	1,005,120	23,370,495	143,976
104010 未休假加班費	2,165,875	4,368		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	68,570,612	306,165	21,888	
105005 政務人員提撥金	59,502			
105010 公務人員提撥金	10,950,191			
105025 約聘僱人員提撥金	119,360	306,165	21,888	
105030 技工及工友提撥金	57,441,559			
1055 保險	134,301,519	783,423	44,208	
105505 健保保險補助	61,535,169	279,392	19,396	

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
105510 公保保險補助	3,068,710			
105515 勞保保險補助	69,697,640	504,031	24,812	
2000 業務費	4,963,803	117,769,551	399,567,291	219,274,120
2003 教育訓練費			306,700	25,300
200305 教育費				25,300
200310 訓練費			306,700	
2006 水電費	900	400,454	1,977,212	2,971,101
200605 水費	305	20,704	268,484	57,498
200610 電費	595	379,750	1,708,728	2,913,603
2009 通訊費	407,757	578,851	1,011,615	118,289
200905 數據通訊費	392,735	219,135		
200910 一般通訊費	15,022	359,716	1,011,615	118,289
2012 土地租金			1,925,880	1,400,101
201205 土地租金			1,925,880	1,400,101
2018 資訊服務費		1,094,288	13,125	
201805 資訊操作維護費		954,830	13,125	
201820 軟體使用費		139,458		
2021 其他業務租金	19,076	1,322,111	141,289	
202105 其他業務租金	19,076	1,322,111	141,289	
2024 稅捐及規費	193,260	11,230	1,009,012	59,750
202405 稅捐	191,460	11,230	494,440	59,750
202410 規費	1,800		514,572	
2027 保險費	53,966	5,561,474	11,361,069	527,868
202705 法定責任保險		5,537,308		
202715 對財產保險	53,966	24,166	11,361,069	527,868
2033 約用人員酬金	1,193,470	11,327,904	260,582,940	171,238
203305 勞務服務費	1,193,470	11,327,904	260,582,940	171,238
2036 按日按件計資酬金	12,000	509,950	164,500	64,940
203610 出席費	5,000	430,000	112,500	64,940
203615 講座鐘點費	7,000	22,000	52,000	
203620 稿費		57,950		
2039 委辦費		19,926,556	18,523,120	146,494,345

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
203915 委託辦理		19,926,556	18,523,120	146,494,345
2051 物品	717,610	2,174,633	50,669,229	935,068
205105 消耗品	355,957	1,988,511	1,853,806	306,352
205110 油料	337,423		48,489,033	595,074
205115 非消耗品	24,230	186,122	326,390	33,642
2054 一般事務費	2,025,209	73,982,647	19,303,784	64,769,635
205411 文康活動費	422,069	2,400		
205415 一般事務費	1,603,140	73,980,247	19,303,784	64,769,635
2063 房屋建築養護費	19,183	119,805	398,759	
206305 房屋建築養護費	19,183	119,805	398,759	
2066 車輛及辦公器具養護費	6,000	1,268	30,932,317	480,420
206605 車輛及辦公器具養護費	6,000	1,268	30,932,317	480,420
2069 設施及機械設備養護費	34,469	475,767	1,046,659	1,134,969
206905 設施及機械設備養護費	34,469	475,767	1,046,659	1,134,969
2072 國內旅費	12,485	282,613	200,081	121,096
207205 國內旅費	12,485	282,613	200,081	121,096
2093 特別費	268,418			
209305 特別費	268,418			
3000 設備及投資	292,026			
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費	56,500			
302005 機械設備費	56,500			
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	3,309,463		30,569,216
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5月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
404005 對企業捐助				
4085 獎勵及慰問	2,764,000	299,970		
408505 獎勵金		299,970		
408510 慰問金	2,764,000			
4090 其他補助及捐助		3,009,493		30,569,216
409005 回饋金				30,569,216
409010 其他補助及捐助		3,009,493		
合計	1,391,386,439	141,778,110	539,383,797	249,987,312

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5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		20,061,551	13,190,600	1,577,278,339
1010 政務人員待遇				914,340
101005 政務人員待遇				914,340
1015 法定編制人員待遇				106,229,167
101505 職員待遇				106,229,167
1020 約聘僱人員待遇				5,329,549
102005 約聘人員酬金				993,369
102010 約僱人員酬金				4,336,180
1025 技工及工友待遇				659,550,664
102505 技工及工友待遇				659,550,664
1030 獎金		298,623		528,616,821
103005 考績獎金				205,987,140
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				128,345,388
1035 其他給與			13,190,600	26,014,823
103510 結婚補助			524,300	524,300
103513 喪葬補助			3,898,100	3,898,100
103520 子女教育補助			8,768,200	8,768,200
103525 休假補助				12,824,223
1040 加班費				26,832,232
104005 超時加班費				24,661,989
104010 未休假加班費				2,170,243
1045 退休退職給付		19,762,928		19,762,928
104505 退休退職給付		19,762,928		19,762,928
1050 退休離職儲金				68,898,665
105005 政務人員提撥金				59,502
105010 公務人員提撥金				10,950,191
105025 約聘僱人員提撥金				447,413
105030 技工及工友提撥金				57,441,559
1055 保險				135,129,150
105505 健保保險補助				61,833,957

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5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
105510 公保保險補助				3,068,710
105515 勞保保險補助				70,226,483
2000 業務費				741,574,765
2003 教育訓練費				332,000
200305 教育費				25,300
200310 訓練費				306,700
2006 水電費				5,349,667
200605 水費				346,991
200610 電費				5,002,676
2009 通訊費				2,116,512
200905 數據通訊費				611,870
200910 一般通訊費				1,504,642
2012 土地租金				3,325,981
201205 土地租金				3,325,981
2018 資訊服務費				1,107,413
201805 資訊操作維護費				967,955
201820 軟體使用費				139,458
2021 其他業務租金				1,482,476
202105 其他業務租金				1,482,476
2024 稅捐及規費				1,273,252
202405 稅捐				756,880
202410 規費				516,372
2027 保險費				17,504,377
202705 法定責任保險				5,537,308
202715 對財產保險				11,967,069
2033 約用人員酬金				273,275,552
203305 勞務服務費				273,275,552
2036 按日按件計資酬金				751,390
203610 出席費				612,440
203615 講座鐘點費				81,000
203620 稿費				57,950
2039 委辦費				184,944,021

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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
203915 委託辦理				184,944,021
2051 物品				54,496,540
205105 消耗品				4,504,626
205110 油料				49,421,530
205115 非消耗品				570,384
2054 一般事務費				160,081,275
205411 文康活動費				424,469
205415 一般事務費				159,656,806
2063 房屋建築養護費				537,747
206305 房屋建築養護費				537,747
2066 車輛及辦公器具養護費				31,420,005
206605 車輛及辦公器具養護費				31,420,005
2069 設施及機械設備養護費				2,691,864
206905 設施及機械設備養護費				2,691,864
2072 國內旅費				616,275
207205 國內旅費				616,275
2093 特別費				268,418
209305 特別費				268,418
3000 設備及投資	32,459,017			32,751,043
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	20,297,528			20,354,028
302005 機械設備費	20,297,528			20,354,028
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	1,245,728			1,245,728
303005 硬體設備費	916,643			916,643
303010 軟體購置費	329,085			329,085
3035 雜項設備費	839,636			1,075,162
303505 雜項設備費	839,636			1,075,162
4000 獎補助費	1,313,827			37,956,506
4040 對國內團體之捐助	1,313,827			1,313,827

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5月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
404005 對企業捐助	1,313,827			1,313,827
4085 獎勵及慰問				3,063,970
408505 獎勵金				299,970
408510 慰問金				2,764,000
4090 其他補助及捐助				33,578,709
409005 回饋金				30,569,216
409010 其他補助及捐助				3,009,493
合計	33,772,844	20,061,551	13,190,600	2,389,560,653

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	680,662,515	0	0	0	0	0	0	0	680,662,515
本年度	553,153,470	0	0	0	0	0	0	0	553,153,470
04010100 罰金罰鍰	27,002,422	0	0	0	0	0	0	0	27,002,422
04030100 一般賠償收入	361,642	0	0	0	0	0	0	0	361,642
05010100 審查費	6,157,710	0	0	0	0	0	0	0	6,157,710
05010200 證照費	455,400	0	0	0	0	0	0	0	455,400
05030600 場地設施使用費	26,400	0	0	0	0	0	0	0	26,400
07010200 權利金	775,983	0	0	0	0	0	0	0	775,983
07010300 租金收入	2,423,585	0	0	0	0	0	0	0	2,423,585
07050100 廢舊物資售價	110,005	0	0	0	0	0	0	0	110,005
09010100 一般性補助收入	5,368,077	0	0	0	0	0	0	0	5,368,077
09010200 計畫型補助收入	50,247,492	0	0	0	0	0	0	0	50,247,492

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	21,663,990	0	0	0	0	0	0	0	21,663,990
12020400 廢棄物清理費	248,976,960	0	0	0	0	0	0	0	248,976,960
12021000 其他雜項收入	184,999,758	0	0	0	0	0	0	0	184,999,758
以前年度	127,509,045	0	0	0	0	0	0	0	127,509,045
一、以前年度應收(保留) 數	127,509,045	0	0	0	0	0	0	0	127,509,045
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	1,732	0	0	0	0	0	0	0	1,732
104年度 04020800 廢棄物清理費	3,737	0	0	0	0	0	0	0	3,737
105年度 11020400 廢棄物清理費	6,281	0	0	0	0	0	0	0	6,281

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
106年度 11020400 廢棄物清理費	14,456	0	0	0	0	0	0	0	14,456
107年度 03010100 罰金罰鍰	65,150	0	0	0	0	0	0	0	65,150
107年度 11020400 廢棄物清理費	23,317	0	0	0	0	0	0	0	23,317
108年度 11020400 廢棄物清理費	45,833	0	0	0	0	0	0	0	45,833
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	11,016	0	0	0	0	0	0	0	11,016
110年度 04010100 罰金罰鍰	21,800	0	0	0	0	0	0	0	21,800
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	198,261	0	0	0	0	0	0	0	198,261
111年度 12020400 廢棄物清理費	53,425	0	0	0	0	0	0	0	53,425
112年度 04010100 罰金罰鍰	2,166,603	0	0	0	0	0	0	0	2,166,603
112年度 12020400 廢棄物清理費	44,048	0	0	0	0	0	0	0	44,048

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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
113年度 04010100 罰金罰鍰	2,308,858	0	0	0	0	0	0	0	2,308,858
113年度 09010200 計畫型補助收入	12,000,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000,000
113年度 12020400 廢棄物清理費	107,473	0	0	0	0	0	0	0	107,473
114年度 04010100 罰金罰鍰	12,290,717	0	0	0	0	0	0	0	12,290,717
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	2,466,256	0	0	0	0	0	0	0	2,466,256
114年度 12020400 廢棄物清理費	60,432,887	0	0	0	0	0	0	0	60,432,887
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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,485,062,601	315,930,683	0	0	700,000	35,143,200	0	119,340	0	35,074,293	2,801,881,531	535,860,922
本年度	2,389,560,653	315,930,683	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,706,191,336	478,730,815
一、本年度經費	2,356,308,502	315,930,683	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,672,939,185	478,030,815
0571010101 人員維持費	1,383,224,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,383,224,212	99,608,788
0571010102 一般業務	6,847,989	300,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	7,847,989	3,438,011
0571010102* 一般業務	292,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292,026	39,974
0571010103 會計業務	95,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,835	151,165
0571010104 人事業務	838,644	84,000	0	0	0	0	0	0	0	0	922,644	4,695,356
0571010105 政風業務	87,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,733	266,267
0571020100 綜合計畫業務	72,745,677	199,120	0	0	0	0	0	0	0	0	72,944,797	214,203
0571020200 空氣及噪音管制業務	791,542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	791,542	1,181,458
0571020300 水質及土壤保護業務	4,189,988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,189,988	977,012

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5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	7,935,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,935,140	4,072,860
0571020500 資源回收業務	40,128,753	340,200	0	0	0	0	0	0	0	0	40,468,953	11,934,047
0571020600 環境檢驗業務	1,109,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,109,111	371,889
0571020700 環境及毒化管理	7,061,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,061,048	1,958,952
0571020800 環境稽查業務	7,816,851	35,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,851,851	1,529,149
0571040100 清潔隊管理	445,676,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,676,482	142,735,518
0571040200 清潔車輛管理	92,230,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,230,537	17,616,463
0571040300 勞工安全衛生管理	1,476,778	52,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,528,778	341,222
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	2,814,452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,814,452	2,675,548
0571050200 垃圾掩埋場業務	11,448,420	47,178	0	0	0	0	0	0	0	0	11,495,598	6,104,402
0571050301 文山焚化廠	117,114,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,114,882	140,890,118

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5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	37,126,984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,126,984	12,769,016
0571050303 烏日焚化廠	50,553,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,553,131	6,729,869
0571050500 回饋金及行政業務	28,705,804	285,077,752	0	0	0	0	0	0	0	0	313,783,556	864,444
0571050500* 回饋金及行政業務	2,223,639	29,795,433	0	0	0	0	0	0	0	0	32,019,072	928
0571900100* 一般建築及設備	33,772,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,772,844	16,864,156
二、統籌科目	33,252,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,252,151	700,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	20,061,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,061,551	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000
0989090200 公務人員各項補助	13,190,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,190,600	0
以前年度	95,501,948	0	0	0	0	35,143,200	0	0	0	0	130,645,148	57,130,107
一、以前年度應付(保留)數	95,501,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,501,948	57,130,107
108年度 0573050301 文山焚化廠	277,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	277,200	118,800

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0571050301 文山焚化廠	3,187,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,187,800	1,366,200
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	4,270,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,270,259	24,221,328
113年度 0571050303 烏日焚化廠	1,658,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,658,212	0
113年度 0571900100* 一般建築及設備	12,650,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,650,913	8,100,980
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	1,560,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,560,000	0
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	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	19,000
114年度 0571040200 清潔車輛管理	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	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5月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	3,134,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,134,525	363,815
114年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	2,891,437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,437	1,117,342
114年度 0571050301 文山焚化廠	42,196,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,196,813	1,271,659
114年度 0571050303 烏日焚化廠	2,501,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,501,500	0
114年度 0571900100* 一般建築及設備	14,534,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,534,487	11,154,931
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	35,143,200	0	0	0	0	35,143,200	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	214,367	0	0	0	0	214,367	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	33,367,047	0	0	0	0	33,367,047	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

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5月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	119,340	0	35,074,293	-34,954,953	0
113173500901 大里掩埋場災害預防AI 監控系統建置計畫	0	0	0	0	0	0	0	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5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
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
114173500602 113年精進地方政府關 鍵食安管理計畫Ⅱ-任務 獎勵方案	0	0	0	0	0	0	0	119,340	0	0	119,340	0
114173500302 113年度臺中市海洋環 境管理考核獎勵補助計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	-300,000	0
114173500303 113年度水污染防治考 核獎勵補助運用計畫_河 川（水庫）清潔維護建設 獎勵補助費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,743	-498,743	0
114173500403 114年度臺中市石綿建 材廢棄物清除處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	5,051,668,132	負債	484,060,082
流動資產	952,576,661	流動負債	181,879,485
專戶存款	479,999,665	應付帳款	4,060,417
零用金	700,000	應付代收款	177,819,068
應收帳款	144,519,692	預收其他政府款	0
預付款	327,357,304	其他負債	302,180,597
固定資產	4,093,861,830	存入保證金	141,918,448
土地	1,381,361,083	應付保管款	2,703,709
土地改良物	111,280,323	暫收款	157,558,440
累計折舊－土地改良物	-95,148,628	淨資產	4,567,608,050
房屋建築及設備	2,593,118,439	資產負債淨額	4,567,608,050
累計折舊－房屋建築及設備	-1,110,688,406	資產負債淨額	4,567,608,050
機械及設備	3,662,290,425		
累計折舊－機械及設備	-3,494,352,511		
交通及運輸設備	3,426,562,965		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,466,249,213		
雜項設備	114,834,972		
累計折舊－雜項設備	-92,434,830		
購建中固定資產	63,287,211		
無形資產	4,851,141		
權利	11,054		
電腦軟體	4,840,087		
其他資產	378,500		
存出保證金	378,500		
合 計	5,051,668,132	合 計	5,051,668,132
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	899,873,198	應付保證品	899,873,198
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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	661,602,675	3,370,901,257
公庫撥入數	594,909,109	2,801,881,531
罰款及賠償收入	8,239,202	27,364,064
規費收入	1,270,027	6,639,510
財產收益	834,571	3,309,573
補助及協助收入	6,718,114	70,081,825
捐獻及贈與收入	1,400,000	5,984,046
其他收入	48,231,652	455,640,708
支出	497,678,688	3,218,105,072
繳付公庫數	67,746,201	680,662,515
人事支出	209,586,313	1,577,278,339
業務支出	194,556,688	805,548,917
獎補助支出	2,144,363	37,956,506
財產損失	13,335	174,318
折舊、折耗及攤銷	23,631,788	116,484,477
收支餘絀	163,923,987	152,796,185

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5月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,371,457,002	0	29,495,360	19,591,279	0	1,381,361,083
土地改良物	111,280,323	-94,595,633	0	0	-552,995	16,131,695
房屋建築及設備	2,590,446,958	-1,089,009,517	2,671,481	0	-21,678,889	1,482,430,033
機械及設備	3,666,682,570	-3,496,577,478	19,929,730	24,321,875	2,224,967	167,937,914
交通及運輸設備	3,386,182,780	-2,386,943,065	54,406,196	14,026,011	-79,306,148	960,313,752
雜項設備	116,146,405	-92,954,217	1,518,131	2,829,564	519,387	22,400,142
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,538	0	0	1,484	0	11,054
小 計	11,242,208,576	-7,160,079,910	108,020,898	60,770,213	-98,793,678	4,030,585,673
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	25,024,702	12,333,569	0	63,287,211
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,382,381	0	2,977,092	519,386	0	4,840,087
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	28,001,794	12,852,955	0	68,127,298
合 計	11,295,187,035	-7,160,079,910	136,022,692	73,623,168	-98,793,678	4,098,712,971

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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」136,022,692元=預算採購增加金額58,362,541元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,660,151元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額63,164,245元=本年度預算執行金額32,751,043元+以前年度預算執行金額30,413,202元。
- 三、預算採購增加金額58,362,541元較設備及投資預算執行增加金額63,164,245元減少4,801,704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238,454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4,175,280元。
 - (三)購置稽查採樣設備等，預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元不列固定資產50,000元。
 - (四)113年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報計畫、電源插座設備工程等，因部分配備屬消耗品，爰不登固定資產337,970元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,660,151元，係：
 - (一)涉及收支餘絀者：
 - (1)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))1,400,000元。
 - (二)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44,311,334元。
 - (3)以前年度已認列支出，本年度補列財產171,481元。
 - (三)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87,678,820元與本表增加數108,020,898元之差異20,342,078元：
 - (1)上年度墊付案於本年度轉正20,356,135元。
 - (2)財產帳帳務修正14,057元。

臺中市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國115年1月1日至115年5月31日

頁數:第1頁
 單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	553,153,470	2,817,747,787	3,370,901,257	收入
		2,801,881,531	2,801,881,531	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	27,364,064		27,364,064	罰款及賠償收入
規費收入	6,639,510		6,639,510	規費收入
信託管理收入				
財產收入	3,309,573		3,309,573	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	55,615,569	14,466,256	70,081,825	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,584,046	1,400,000	5,984,046	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	455,640,708		455,640,708	其他收入
歲出	2,389,560,653	828,544,419	3,218,105,072	支出
		680,662,515	680,662,515	繳付公庫數
人事費	1,577,278,339		1,577,278,339	人事支出
業務費	741,574,765	63,974,152	805,548,917	業務支出
獎補助費	37,956,506		37,956,506	獎補助支出
設備及投資	32,751,043	-32,751,043		
		174,318	174,318	財產損失
				投資損失
債務費		116,484,477	116,484,477	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,836,407,183	1,989,203,368	152,796,185	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5月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,801,881,531元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數14,466,256元，係113年度及114年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入調整數1,400,000元，係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
4. 繳付公庫數調整數680,662,515元，詳繳付公庫數分析表。
5. 業務費調整數63,974,152元=業務費108年度以後預算保留執行數63,535,588元+屬設備及投資惟不列為固定資產4,801,704元+墊付案支出119,340元-墊付案轉正數4,482,480元。
6. 設備及投資調整數-32,751,043元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數174,318元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數116,484,477元=固定資產提列折舊數116,147,692元+權利攤銷數1,484元+電腦軟體攤銷數335,301元。