

臺中市政府環境保護局

會 計 月 報

中華民國115年08月份

主辦會計人員 江建和

機關長官 吳盛忠

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 3 頁
二、經費累計表.....	第 4 頁至第 18 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 19 頁至第 29 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 30 頁至第 35 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 36 頁至第 47 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 48 頁至第 53 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 54 頁至第 62 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 63 頁至第 64 頁
二、收入支出表.....	第 65 頁至第 65 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 66 頁至第 67 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 68 頁至第 69 頁
---------------------	---------------

歲入累計表

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

報表編號：arf50 列印日期:115/9/17

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8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	代碼及名稱	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）		
		02		07173500102 權利金	6,759,000	6,759,000	6,481,000	89,933	-	-5,441,534
					-			1,039,466		
		03		07173500103 租金收入	1,850,000	1,850,000	1,150,000	42,757	-	1,860,152
					-			3,010,152		
	05			07173500500 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	3,200,000	7,934	-	-2,802,433
					-			397,567		
		01		07173500501 廢舊物資售價	6,500,000	6,500,000	3,200,000	7,934	-	-2,802,433
					-			397,567		
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	95,561,000	21,951,817	-	-3,491,544
					-			92,069,456		
	01			09173500100 上級政府補助收入	144,083,000	144,083,000	95,561,000	21,951,817	-	-3,491,544
					-			92,069,456		
		01		09173500101 一般性補助收入	49,496,000	49,496,000	28,130,000	2,044,181	-	-17,634,272
					-			10,495,728		
		02		09173500102 計畫型補助收入	94,587,000	94,587,000	67,431,000	19,907,636	-	14,142,728
					-			81,573,728		
10				10170000000 捐獻及贈與收入	5,792,000	5,792,000	5,792,000	-	-	-1,207,954
					-			4,584,046		
	01			10173500100 捐獻收入	5,792,000	5,792,000	5,792,000	-	-	-1,207,954
					-			4,584,046		
		01		10173500101 一般捐獻	5,792,000	5,792,000	5,792,000	-	-	-1,207,954
					-			4,584,046		

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8月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	
					預算追加(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	84,529,000	-	85,529,000	54,735,000	7,698,669	8,256,161	
					-	-			46,478,839		
					1,000,000	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	25,200,000	-	25,200,000	13,450,000	783,325	1,762,336	
					-	-			11,687,664		
					-	-			-	300,000	
					-	-					
	06			7117350020600 環境檢驗業務	9,342,000	-	9,342,000	4,623,000	421,960	580,073	
					-	-			4,042,927		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	78,000	518	11,577	
					-	-			66,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	9,222,000	-	9,222,000	4,545,000	421,442	568,496	
					-	-			3,976,504		
					-	-			-	-	
					-	-					
	07			7117350020700 環境及毒化管理	49,351,000	-	49,351,000	10,532,000	291,470	1,443,736	
					-	-			9,088,264		
					-	-			-	-	
					-	-					

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8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	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	3,200,000	-	3,200,000	2,212,000	110,232	395,163
					-	-			1,816,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,011,000	-	46,011,000	8,320,000	181,238	1,048,573
					-	-			7,271,427	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	140,000	-	140,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	25,489,000	-	25,489,000	17,576,000	1,552,265	4,110,078
					-	-			13,465,922	
					-	-			-	221,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,917,000	-	15,917,000	11,305,000	902,274	2,404,918
					-	-			8,900,082	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	8,297,000	-	8,297,000	5,821,000	503,591	1,701,530
					-	-			4,119,470	
					-	-			-	221,500
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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8月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

經費累計表

頁數：第18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	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(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	16,138,850	-	16,138,850	16,138,850	352,400	-
					-	-			16,138,850	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	62,823,432	-	62,823,432	55,523,432	5,962,198	4,364,600
					-	-			51,158,832	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	6,699,483,432	1,689,000	6,701,172,432	4,626,554,432	544,063,281	807,435,951
					-	-			3,819,118,481	
					-	-			-	208,939,377
					-	-				

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8月31日

頁數：第19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 碼 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
090	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
						-	-	-	-	-	-
091	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
						-	-	-	-	-	-
093	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
						-	-	-	-	-	-
093	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
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第20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 碼 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
					小計	3,055,699	-	-	-	-	3,055,699
						-	-	-	-	-	-
094	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
						-	-	-	-	-	-
094	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
						-	-	-	-	-	-
095	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
						-	-	-	-	-	-
095	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
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第21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 碼 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
					小計	1,562,808	-	-	-	-	1,562,808
						-	-	-	-	-	-
096	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
						-	-	-	-	-	-
096	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
						-	-	-	-	-	-
097	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
						-	-	-	-	-	-
098	04				規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第22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 碼 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
			08		廢棄物清理費	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,397,949	-	-	-	-	4,397,949
						-	-	-	-	-	-
099	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	-	-	2,256	-	2,339,358
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,341,614	-	-	2,256	-	2,339,358
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,341,614	-	-	2,256	-	2,339,358
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,341,614	-	-	2,256	-	2,339,358
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	4,885,995	-	447	3,158	-	4,882,837
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,885,995	-	447	3,158	-	4,882,837
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,885,995	-	447	3,158	-	4,882,837
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,885,995	-	447	3,158	-	4,882,837
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第23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 碼 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
103	04				規費收入	3,684,233	-	174	3,034	-	3,681,199
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,684,233	-	174	3,034	-	3,681,199
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,684,233	-	174	3,034	-	3,681,199
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,684,233	-	174	3,034	-	3,681,199
						-	-	-	-	-	-
104	04				規費收入	3,217,727	-	1,128	7,773	-	3,209,954
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,217,727	-	1,128	7,773	-	3,209,954
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,217,727	-	1,128	7,773	-	3,209,954
						-	-	-	-	-	-
					小計	3,217,727	-	1,128	7,773	-	3,209,954
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	230,000	-	-	2,000	-	228,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	230,000	-	-	2,000	-	228,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	230,000	-	-	2,000	-	228,000
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,155,491	-	1,857	10,394	-	2,145,097
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,155,491	-	1,857	10,394	-	2,145,097
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,155,491	-	1,857	10,394	-	2,145,097
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第24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 碼 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
					小計	2,385,491	-	1,857	12,394	-	2,373,097
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	7,555,221	-	-	-	-	7,555,221
						-	-	-	-	-	-
		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	-	3,384	22,675	-	1,791,414
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,814,089	-	3,384	22,675	-	1,791,414
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,814,089	-	3,384	22,675	-	1,791,414
						-	-	-	-	-	-
					小計	9,369,310	-	3,384	22,675	-	9,346,635
						-	-	-	-	-	-
107	03				罰款及賠償收入	10,660,585	-	180,209	270,419	-	10,390,166
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,660,585	-	180,209	270,419	-	10,390,166
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,660,585	-	180,209	270,419	-	10,390,166
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,505,232	-	2,444	30,973	-	1,474,259
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,505,232	-	2,444	30,973	-	1,474,259
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,505,232	-	2,444	30,973	-	1,474,259
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第25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 碼 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
					小計	12,165,817	-	182,653	301,392	-	11,864,425
						-	-	-	-	-	-
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	-	3,173	68,936	-	1,180,427
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,249,363	-	3,173	68,936	-	1,180,427
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,249,363	-	3,173	68,936	-	1,180,427
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,767,981	-	3,173	68,936	-	1,699,045
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	860,023	-	3,511	4,040	-	855,983
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	860,023	-	3,511	4,040	-	855,983
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	860,023	-	3,511	4,040	-	855,983
						-	-	-	-	-	-
109	12				其他收入	701,733	-	-	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	701,733	-	-	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	701,733	-	-	11,016	-	690,717
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第26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 碼 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
					小計	1,561,756	-	3,511	15,056	-	1,546,700
						-	-	-	-	-	-
110	04				罰款及賠償收入	3,247,506	-	1,200	63,684	-	3,183,822
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,247,506	-	1,200	63,684	-	3,183,822
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,247,506	-	1,200	63,684	-	3,183,822
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,200	79,697	-	3,854,506
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	10,637,003	-	11,823	233,423	-	10,403,580
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,637,003	-	11,823	233,423	-	10,403,580
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,637,003	-	11,823	233,423	-	10,403,580
						-	-	-	-	-	-
111	12				其他收入	776,324	-	10,364	91,154	-	685,170
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	776,324	-	10,364	91,154	-	685,170
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	776,324	-	10,364	91,154	-	685,170
						-	-	-	-	-	-

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8月31日

頁數：第27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 碼 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
					小計	11,413,327	-	22,187	324,577	-	11,088,750
						-	-	-	-	-	-
112	04				罰款及賠償收入	25,338,476	-	469,311	3,402,800	-	21,935,676
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	25,338,476	-	469,311	3,402,800	-	21,935,676
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	25,338,476	-	469,311	3,402,800	-	21,935,676
						-	-	-	-	-	-
112	12				其他收入	668,236	-	12,849	88,359	-	579,877
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	668,236	-	12,849	88,359	-	579,877
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	379,899	-	12,849	88,359	-	291,540
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	288,337	-	-	-	-	288,337
						-	-	-	-	-	-
					小計	26,006,712	-	482,160	3,491,159	-	22,515,553
						-	-	-	-	-	-
113	04				罰款及賠償收入	24,164,951	-	264,031	3,168,429	-	20,996,522
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	24,164,951	-	264,031	3,168,429	-	20,996,522
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	24,164,951	-	264,031	3,168,429	-	20,996,522
						-	-	-	-	-	-
113	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	-	12,000,000	-	32,904,864
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						44,904,864	-	-	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8月31日

頁數：第28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 碼 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	-	-	12,000,000	-	32,904,864
113	12				其他收入	1,053,652	-	11,541	162,321	-	891,331
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,053,652	-	11,541	162,321	-	891,331
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,053,652	-	11,541	162,321	-	891,331
						-	-	-	-	-	-
					小計	25,218,603	-	275,572	3,330,750	-	21,887,853
						44,904,864	-	-	12,000,000	-	32,904,864
114	04				罰款及賠償收入	32,983,002	-	837,993	15,249,925	-	17,733,077
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	32,983,002	-	837,993	15,249,925	-	17,733,077
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	32,983,002	-	837,993	15,249,925	-	17,733,077
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	2,886,256	-	37,051,492
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	-	2,886,256	-	37,051,492
			02		計畫型補助收入	-	-	-	-	-	-
						39,937,748	-	-	2,886,256	-	37,051,492

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8月31日

頁數：第29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 碼 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
114	12				其他收入	94,259,769	-	58,851	93,287,220	-	972,549
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	94,259,769	-	58,851	93,287,220	-	972,549
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	61,694,296	-	58,851	60,721,747	-	972,549
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	32,565,473	-	-	32,565,473	-	-
						-	-	-	-	-	-
					小計	129,937,155	-	896,844	111,192,242	-	18,744,913
						39,937,748	-	-	2,886,256	-	37,051,492
					經常門合計	257,562,481	-	1,874,290	118,864,099	-	138,698,382
						84,842,612	-	-	14,886,256	-	69,956,356
					總計	257,562,481	-	1,874,290	118,864,099	-	138,698,382
						84,842,612	-	-	14,886,256	-	69,956,356

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8月31日

頁數：第30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 碼 及 名 稱	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
108	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-
						809,312	-	118,800	396,000	-	413,312	-
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-
						809,312	-	118,800	396,000	-	413,312	-
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	118,800	396,000	-	-	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						396,000	-	118,800	396,000	-	-	-
				02	后里焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						413,312	-	-	-	-	413,312	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						413,312	-	-	-	-	413,312	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						809,312	-	118,800	396,000	-	413,312	-
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	1,366,200	4,554,000	-	-	-
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	1,366,200	4,554,000	-	-	-
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	1,366,200	4,554,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	1,366,200	4,554,000	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						4,554,000	-	1,366,200	4,554,000	-	-	-
111	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,609,000	-	-	-	-	4,609,000	-

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8月31日

頁數：第31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 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-
112	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						24,496,743	-	-	568,480	-	23,928,263	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						24,496,743	-	-	568,480	-	23,928,263	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						24,496,743	-	-	568,480	-	23,928,263	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						24,496,743	-	-	568,480	-	23,928,263	-
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	-	-	7,588,359	-	113,531,440	-
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-
						121,119,799	-	-	7,588,359	-	113,531,440	-

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8月31日

頁數：第32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 碼 及 名 稱	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
			02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						119,461,587	-	-	5,930,147	-	113,531,440	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						119,461,587	-	-	5,930,147	-	113,531,440	-
			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	-	-	15,261,121	-	62,851,223	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						78,112,344	-	-	15,261,121	-	62,851,223	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						78,112,344	-	-	15,261,121	-	62,851,223	-
					小計	3,963,575	-	-	-	-	3,963,575	-
						199,232,143	-	-	22,849,480	-	176,382,663	-
114	02				環境保護業務	-	-	-	-	-	-	-
						5,050,000	-	-	4,191,000	-	859,000	-
		01			綜合計畫業務	-	-	-	-	-	-	-
						484,000	-	-	484,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						484,000	-	-	484,000	-	-	-
		02			空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	1,560,000	-	840,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,400,000	-	-	1,560,000	-	840,000	-
		06			環境檢驗業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,935,000	-	-	1,935,000	-	-	-

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8月31日

頁數：第33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 碼 及 名 稱	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	-	-	-	-	-	-	-
						1,935,000	-	-	1,935,000	-	-	-
		08			環境稽查業務	-	-	-	-	-	-	-
						231,000	-	-	212,000	-	19,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						231,000	-	-	212,000	-	19,000	-
114	04				清潔隊業務	-	-	-	-	-	-	-
						928,000	-	-	780,000	-	148,000	-
		01			清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-
						148,000	-	-	-	-	148,000	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						148,000	-	-	-	-	148,000	-
		02			清潔車輛管理	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	780,000	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						780,000	-	-	780,000	-	-	-
114	05				環境工程及設施業務	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842	-
						213,837,922	-	104,040,097	165,060,717	-	48,777,205	11,426,621
		01			廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,743,340	-	518,717	3,653,242	-	5,090,098	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,743,340	-	518,717	3,653,242	-	5,090,098	-
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-
						4,788,779	-	-	3,927,714	-	861,065	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						4,788,779	-	-	3,927,714	-	861,065	-
		03			垃圾焚化廠業務	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842	-
						188,879,182	-	103,521,380	157,479,761	-	31,399,421	-

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8月31日

頁數：第34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 碼 及 名 稱	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
			01		文山焚化廠	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842	-
						186,377,682	-	103,521,380	154,978,261	-	31,399,421	-
				20	業務費	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842	-
						186,377,682	-	103,521,380	154,978,261	-	31,399,421	-
			03		烏日焚化廠	-	-	-	-	-	-	-
						2,501,500	-	-	2,501,500	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,501,500	-	-	2,501,500	-	-	-
		05			回饋金及行政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
		05			回饋金及行政業務*	-	-	-	-	-	-	-
						9,826,621	-	-	-	-	9,826,621	9,826,621
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,600,000	-	-	-	-	1,600,000	1,600,000
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						9,826,621	-	-	-	-	9,826,621	9,826,621
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	367,774	19,459,602	-	160,662,944	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	367,774	19,459,602	-	160,662,944	-
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						180,122,546	-	367,774	19,459,602	-	160,662,944	-
					小計	1,650,000	-	-	1,553,158	-	96,842	-
						399,938,468	-	104,407,871	189,491,319	-	210,447,149	11,426,621
					經常門合計	5,613,575	-	-	1,553,158	-	4,060,417	-
						341,081,412	-	105,525,097	182,570,076	-	158,511,336	1,600,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						301,534,887	-	367,774	38,517,005	-	263,017,882	9,826,621

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8月31日

頁數：第35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 碼 及 名 稱	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
					總計	5,613,575	-	-	1,553,158	-	4,060,417	-
						642,616,299	-	105,892,871	221,087,081	-	421,529,218	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8月31日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合計畫業務	空氣及噪音管制業務	水質及土壤保護業務
1000 人事費	1, 876, 076, 763	123, 066	12, 969	121, 173
1010 政務人員待遇	1, 371, 510			
1015 法定編制人員待遇	158, 766, 088			
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇	987, 294, 166			
1030 獎金	399, 033, 982			
1035 其他給與	25, 966, 413			
1040 加班費	4, 187, 889	123, 066	12, 969	121, 173
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	102, 626, 038			
1055 保險	196, 830, 677			
2000 業務費	14, 798, 220	73, 671, 978	3, 821, 362	8, 543, 506
2003 教育訓練費	4, 900			4, 900
2006 水電費	1, 899			
2009 通訊費	1, 269, 948	113, 321	22, 247	21, 707
2012 土地租金				
2018 資訊服務費	191, 150	1, 495, 530		
2021 其他業務租金	32, 576		10, 200	83, 412
2024 稅捐及規費	314, 702		11, 680	
2027 保險費	82, 893	5, 214, 000		
2033 約用人員酬金	1, 933, 640		1, 401, 265	2, 478, 672
2036 按日按件計資酬金	31, 500	606, 800	25, 000	235, 660
2039 委辦費			2, 050, 000	5, 376, 900
2051 物品	1, 497, 265	2, 878	281, 821	30, 549

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8月31日

頁數:第37頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	綜合計畫業務	空氣及噪音管制業務	水質及土壤保護業務
2054 一般事務費	8,158,484	66,129,535	600	182,468
2063 房屋建築養護費	49,683			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,734			
2069 設施及機械設備養護費	572,496	27,634		
2072 國內旅費	43,241	82,280	18,549	129,238
2078 國外旅費	182,864			
2093 特別費	395,245			
3000 設備及投資	516,474			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	56,500			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	459,974			
4000 獎補助費	5,584,000			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	5,584,000			
4090 其他補助及捐助				
合計	1,896,975,457	73,795,044	3,834,331	8,664,679

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8月31日

頁數: 第38頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物管理	資源回收業務	環境檢驗業務	環境及毒化管理
1000 人事費	882,856	24,702,366	66,423	1,816,837
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	570,495			934,752
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	58,422	24,170,076		175,266
1035 其他給與	15,548			48,000
1040 加班費	115,679	532,290	66,423	445,332
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	35,288			57,744
1055 保險	87,424			155,743
2000 業務費	13,123,027	46,478,839	3,976,504	7,271,427
2003 教育訓練費			11,600	
2006 水電費		217,900	542,400	
2009 通訊費	195,206	200,718	67,523	32,031
2012 土地租金				
2018 資訊服務費		56,658		101,100
2021 其他業務租金		12,600		1,266,119
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		208,513	24,166	
2033 約用人員酬金	1,340,949	12,436,442		591,044
2036 按日按件計資酬金	20,000	13,500	1,000	47,830
2039 委辦費	10,235,468	20,397,988		2,435,884
2051 物品	571,829	2,866,317	795,352	545,913

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年8月31日

頁數: 第39頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物管理	資源回收業務	環境檢驗業務	環境及毒化管理
2054 一般事務費	674,503	9,220,523	1,895,578	2,191,595
2063 房屋建築養護費		27,770	157,605	
2066 車輛及辦公器具養護費	368	2,790		
2069 設施及機械設備養護費		684,166	424,390	800
2072 國內旅費	84,704	132,954	56,890	59,111
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費		11,687,664		
4030 對特種基金之補助		6,360,133		
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助		5,327,531		
合計	14,005,883	82,868,869	4,042,927	9,088,264

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8月31日

頁數: 第40頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境稽查業務	清潔隊管理	清潔車輛管理	勞工安全衛生管理
1000 人事費	8,900,082	240,937,651		861,985
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇	5,741,057			530,802
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	886,068	202,958,647		88,467
1035 其他給與	177,894			16,000
1040 加班費	855,766	37,979,004		127,572
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	353,267			32,832
1055 保險	886,030			66,312
2000 業務費	4,119,470	516,756,444	174,687,564	2,118,348
2003 教育訓練費				677,450
2006 水電費	64,491	4,285,601		
2009 通訊費	509,204	1,570,995		111,822
2012 土地租金		7,190,254		
2018 資訊服務費	92,000	2,606,850		
2021 其他業務租金		250,734		45,500
2024 稅捐及規費		22,160	9,123,757	
2027 保險費	215,245	18,804	11,259,648	
2033 約用人員酬金	18,161	426,695,542		
2036 按日按件計資酬金	20,000	77,500		125,000
2039 委辦費	1,600,000	30,716,068		
2051 物品	625,977	5,151,685	88,738,929	31,597

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8月31日

頁數: 第41頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	環境稽查業務	清潔隊管理	清潔車輛管理	勞工安全衛生管理
2054 一般事務費	616,804	36,003,781		909,298
2063 房屋建築養護費		570,651		
2066 車輛及辦公器具養護費	25,000		64,839,508	
2069 設施及機械設備養護費	296,854	1,231,995	725,722	164,464
2072 國內旅費	35,734	363,824		53,217
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	446,370			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問	446,370			
4090 其他補助及捐助				
合計	13,465,922	757,694,095	174,687,564	2,980,333

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8月31日

頁數: 第42頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理及再利用業務	垃圾掩埋場業務	垃圾焚化廠業務	回饋金及行政業務
1000 人事費	29,608	131,194	128,930	81,816
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費	29,608	131,194	128,930	81,816
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	9,987,007	24,023,014	515,756,742	617,686
2003 教育訓練費		25,300		
2006 水電費	1,371,104	4,438,993	207,359	
2009 通訊費	59,227	59,157	68,337	9,469
2012 土地租金		2,904,236	15,000	
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費	218,437	35,720		
2027 保險費	514,664			
2033 約用人員酬金		293,268	51,705	
2036 按日按件計資酬金	7,500	50,440	32,500	25,000
2039 委辦費	3,138,869	8,671,371	259,226,709	
2051 物品	1,181,469	293,829	197,604	10,848

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8月31日

頁數：第43頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	廢棄物處理及再利用業務	垃圾掩埋場業務	垃圾焚化廠業務	回饋金及行政業務
2054 一般事務費	819,915	4,740,051	255,812,908	548,009
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	1,266,294			
2069 設施及機械設備養護費	1,355,592	2,434,749	94,300	
2072 國內旅費	53,936	75,900	50,320	24,360
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				138,396,292
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				138,396,292
合計	10,016,615	24,154,208	515,885,672	139,095,794

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8月31日

頁數: 第44頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
1000 人事費		34,884,582		16,138,850
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		358,623		
1035 其他給與				16,138,850
1040 加班費				
1045 退休退職給付		34,525,959		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費			135,400	
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				

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8月31日

頁數: 第45頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助
2054 一般事務費			135,400	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2078 國外旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	35,390,165			
3010 房屋建築及設備費	149,235			
3015 公共建設及設施費	193,610			
3020 機械設備費	21,334,886			
3025 運輸設備費	10,238,125			
3030 資訊軟硬體設備費	1,279,628			
3035 雜項設備費	2,194,681			
4000 獎補助費	1,313,827			
4030 對特種基金之補助				
4040 對國內團體之捐助	1,313,827			
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
合計	36,703,992	34,884,582	135,400	16,138,850

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8月31日

頁數: 第46頁

單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	2,205,897,151			
1010 政務人員待遇	1,371,510			
1015 法定編制人員待遇	158,766,088			
1020 約聘僱人員待遇	7,777,106			
1025 技工及工友待遇	987,294,166			
1030 獎金	627,729,551			
1035 其他給與	42,362,705			
1040 加班費	44,938,711			
1045 退休退職給付	34,525,959			
1050 退休離職儲金	103,105,169			
1055 保險	198,026,186			
2000 業務費	1,419,886,538			
2003 教育訓練費	724,150			
2006 水電費	11,129,747			
2009 通訊費	4,310,912			
2012 土地租金	10,109,490			
2018 資訊服務費	4,543,288			
2021 其他業務租金	1,701,141			
2024 稅捐及規費	9,726,456			
2027 保險費	17,537,933			
2033 約用人員酬金	447,240,688			
2036 按日按件計資酬金	1,319,230			
2039 委辦費	343,849,257			
2051 物品	102,823,862			

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8月31日

頁數：第47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			
2054 一般事務費	388,039,452			
2063 房屋建築養護費	805,709			
2066 車輛及辦公器具養護費	66,169,694			
2069 設施及機械設備養護費	8,013,162			
2072 國內旅費	1,264,258			
2078 國外旅費	182,864			
2093 特別費	395,245			
3000 設備及投資	35,906,639			
3010 房屋建築及設備費	149,235			
3015 公共建設及設施費	193,610			
3020 機械設備費	21,391,386			
3025 運輸設備費	10,238,125			
3030 資訊軟硬體設備費	1,279,628			
3035 雜項設備費	2,654,655			
4000 獎補助費	157,428,153			
4030 對特種基金之補助	6,360,133			
4040 對國內團體之捐助	1,313,827			
4085 獎勵及慰問	6,030,370			
4090 其他補助及捐助	143,723,823			
合計	3,819,118,481			

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8月31日

頁數：第48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	1,474,611,027	0	0	0	0	0	0	0	1,474,611,027
本年度	1,340,860,672	0	0	0	0	0	0	0	1,340,860,672
04010100 罰金罰鍰	53,899,071	0	0	0	0	0	0	0	53,899,071
04030100 一般賠償收入	1,884,348	0	0	0	0	0	0	0	1,884,348
05010100 審查費	11,038,290	0	0	0	0	0	0	0	11,038,290
05010200 證照費	805,600	0	0	0	0	0	0	0	805,600
05030600 場地設施使用費	52,200	0	0	0	0	0	0	0	52,200
07010100 利息收入	1,443,432	0	0	0	0	0	0	0	1,443,432
07010200 權利金	1,039,466	0	0	0	0	0	0	0	1,039,466
07010300 租金收入	3,010,152	0	0	0	0	0	0	0	3,010,152
07050100 廢舊物資售價	397,567	0	0	0	0	0	0	0	397,567

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8月31日

頁數：第49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)			
08020100 賸餘繳庫	110,831,000	0	0	0	0	0	0	0	110,831,000
09010100 一般性補助收入	10,495,728	0	0	0	0	0	0	0	10,495,728
09010200 計畫型補助收入	81,573,728	0	0	0	0	0	0	0	81,573,728
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	55,865,053	0	0	0	0	0	0	0	55,865,053
12020400 廢棄物清理費	687,761,045	0	0	0	0	0	0	0	687,761,045
12021000 其他雜項收入	316,179,946	0	0	0	0	0	0	0	316,179,946
以前年度	133,750,355	0	0	0	0	0	0	0	133,750,355
一、以前年度應收(保留) 數	133,750,355	0	0	0	0	0	0	0	133,750,355
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

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8月31日

頁數：第50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)			
101年度 04020800 廢棄物清理費	2,256	0	0	0	0	0	0	0	2,256
102年度 04020800 廢棄物清理費	3,158	0	0	0	0	0	0	0	3,158
103年度 04020800 廢棄物清理費	3,034	0	0	0	0	0	0	0	3,034
104年度 04020800 廢棄物清理費	7,773	0	0	0	0	0	0	0	7,773
105年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
105年度 11020400 廢棄物清理費	10,394	0	0	0	0	0	0	0	10,394
106年度 11020400 廢棄物清理費	22,675	0	0	0	0	0	0	0	22,675
107年度 03010100 罰金罰鍰	270,419	0	0	0	0	0	0	0	270,419
107年度 11020400 廢棄物清理費	30,973	0	0	0	0	0	0	0	30,973
108年度 11020400 廢棄物清理費	68,936	0	0	0	0	0	0	0	68,936
109年度 04010100 罰金罰鍰	4,040	0	0	0	0	0	0	0	4,040

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8月31日

頁數：第51頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
109年度 12020400 廢棄物清理費	11,016	0	0	0	0	0	0	0	11,016
110年度 04010100 罰金罰鍰	63,684	0	0	0	0	0	0	0	63,684
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	233,423	0	0	0	0	0	0	0	233,423
111年度 12020400 廢棄物清理費	91,154	0	0	0	0	0	0	0	91,154
112年度 04010100 罰金罰鍰	3,402,800	0	0	0	0	0	0	0	3,402,800
112年度 12020400 廢棄物清理費	88,359	0	0	0	0	0	0	0	88,359
113年度 04010100 罰金罰鍰	3,168,429	0	0	0	0	0	0	0	3,168,429
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	162,321	0	0	0	0	0	0	0	162,321
114年度 04010100 罰金罰鍰	15,249,925	0	0	0	0	0	0	0	15,249,925

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8月31日

頁數：第52頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
114年度 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	2,886,256	0	0	0	0	0	0	0	2,886,256
114年度 12020400 廢棄物清理費	60,721,747	0	0	0	0	0	0	0	60,721,747
114年度 12021000 其他雜項收入	32,565,473	0	0	0	0	0	0	0	32,565,473
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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8月31日

頁數：第53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)			
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8月31日

頁數：第54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	4,041,758,720	208,939,377	0	60,657	700,000	37,045,692	0	295,770	0	35,074,293	4,253,725,923	723,377,970
本年度	3,819,118,481	208,939,377	0	60,657	700,000	0	0	0	0	0	4,028,818,515	597,735,917
一、本年度經費	3,767,959,649	208,939,377	0	60,657	700,000	0	0	0	0	0	3,977,659,683	593,371,317
0571010101 人員維持費	1,875,732,369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,875,732,369	139,787,631
0571010102 一般業務	14,774,914	44,970	0	0	700,000	0	0	0	0	0	15,519,884	1,387,116
0571010102* 一般業務	516,474	12,011	0	0	0	0	0	0	0	0	528,485	424,515
0571010103 會計業務	349,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,458	157,542
0571010104 人事業務	5,435,264	105,432	0	0	0	0	0	0	0	0	5,540,696	4,323,304
0571010105 政風業務	166,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,978	234,022
0571020100 綜合計畫業務	73,795,044	281,980	0	0	0	0	0	0	0	0	74,077,024	722,976

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8月31日

頁數：第55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)		
0571020200 空氣及噪音管制業務	3,834,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,834,331	4,282,669
0571020300 水質及土壤保護業務	8,664,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,664,679	7,219,321
0571020400 廢棄物管理	14,005,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,005,883	6,348,117
0571020500 資源回收業務	82,868,869	300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,168,869	19,008,131
0571020600 環境檢驗業務	4,042,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,042,927	580,073
0571020700 環境及毒化管理	9,088,264	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,088,264	1,443,736
0571020800 環境稽查業務	13,465,922	221,500	0	0	0	0	0	0	0	0	13,687,422	3,888,578
0571040100 清潔隊管理	757,694,095	311,775	0	60,657	0	0	0	0	0	0	758,066,527	180,444,473
0571040200 清潔車輛管理	174,687,564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,687,564	8,064,436
0571040300 勞工安全衛生管理	2,980,333	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,008,333	5,796,667

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8月31日

頁數：第56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)		
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	10,016,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,016,615	1,711,385
0571050200 垃圾掩埋場業務	24,154,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,154,208	7,902,792
0571050301 文山焚化廠	340,986,713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,986,713	128,970,287
0571050302 后里焚化廠	74,698,047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,698,047	15,754,953
0571050303 烏日焚化廠	100,200,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,200,912	13,396,088
0571050500 回饋金及行政業務	131,259,597	183,450,834	0	0	0	0	0	0	0	0	314,710,431	1,141,569
0571050500* 回饋金及行政業務	7,836,197	24,182,875	0	0	0	0	0	0	0	0	32,019,072	928
0571900100* 一般建築及設備	36,703,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,703,992	40,380,008
二、統籌科目	51,158,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,158,832	4,364,600
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	34,884,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,884,582	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8月31日

頁數：第57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)		
0989050100 災害準備金	135,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,400	4,364,600
0989090200 公務人員各項補助	16,138,850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,138,850	0
以前年度	222,640,239	0	0	0	0	37,045,692	0	0	0	0	259,685,931	125,642,053
一、以前年度應付(保留)數	222,640,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,640,239	125,642,053
108年度 0573050301 文山焚化廠	396,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	396,000	0
108年度 0573050302 后里焚化廠	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413,312
109年度 0571050301 文山焚化廠	4,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,554,000	0
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,333
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	568,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,480	3,917,655

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8月31日

頁數：第58頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
113年度 0571050302 后里焚化廠	5,930,147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,930,147	52,561,440
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	15,261,121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,261,121	15,366,772
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	840,000
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	212,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	212,000	19,000
114年度 0571040100 清潔隊管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,000
114年度 0571040200 清潔車輛管理	780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780,000	0
114年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	3,653,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,653,242	445,098

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8月31日

頁數：第59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	3,927,714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,927,714	861,065
114年度 0571050301 文山焚化廠	156,531,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	156,531,419	15,312,403
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	19,459,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,459,602	28,472,144
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	37,045,692	0	0	0	0	37,045,692	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,222	0	0	0	0	1,222	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	214,367	0	0	0	0	214,367	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8月31日

頁數：第60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)		
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,170	0	0	0	0	5,170	0
112年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,606	0	0	0	0	4,606	0
113年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	360,000	0	0	0	0	360,000	0
113年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	7,238	0	0	0	0	7,238	0
114年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	290,200	0	0	0	0	290,200	0
114年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	4,038	0	0	0	0	4,038	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 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,344	0	0	0	0	5,344	0
114年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,775,180	0	0	0	0	2,775,180	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8月31日

頁數：第61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	295,770	0	35,074,293	-34,778,523	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8月31日

頁數：第62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	200,808	0	0	200,808	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	13,491	0	0	13,491	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	81,471	0	0	81,471	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8月31日

頁數：第 63 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	4,846,128,767	負債	449,319,303
流動資產	805,023,266	流動負債	152,685,110
專戶存款	445,258,886	應付帳款	4,060,417
零用金	700,000	應付代收款	148,624,693
應收帳款	138,698,382	其他負債	296,634,193
預付款	220,365,998	存入保證金	143,167,114
固定資產	4,036,113,788	應付保管款	148,010
土地	1,381,361,083	暫收款	153,319,069
土地改良物	111,280,323	淨資產	4,396,809,464
累計折舊－土地改良物	-95,480,429	資產負債淨額	4,396,809,464
房屋建築及設備	2,595,111,035	資產負債淨額	4,396,809,464
累計折舊－房屋建築及設備	-1,123,631,451		
機械及設備	3,661,186,904		
累計折舊－機械及設備	-3,499,416,705		
交通及運輸設備	3,430,481,062		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,514,154,507		
雜項設備	116,667,654		
累計折舊－雜項設備	-93,595,379		
購建中固定資產	66,304,198		
無形資產	4,552,556		
權利	10,162		
電腦軟體	4,542,394		
其他資產	439,157		
存出保證金	439,157		

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8月31日

頁數:第 65 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	757,247,226	5,614,682,851
公庫撥入數	542,724,116	4,253,725,923
罰款及賠償收入	14,149,550	55,783,419
規費收入	1,741,200	11,896,090
財產收益	140,624	5,890,617
補助及協助收入	21,951,817	106,955,712
捐獻及贈與收入	3,780,000	9,794,046
其他收入	172,759,919	1,170,637,044
支出	884,952,223	5,630,769,470
繳付公庫數	212,617,400	1,474,611,027
人事支出	209,237,944	2,205,897,151
業務支出	331,523,041	1,605,911,702
獎補助支出	108,197,955	157,428,153
財產損失	12,189	199,750
折舊、折耗及攤銷	23,363,694	186,721,687
收支餘絀	-127,704,997	-16,086,619

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

頁數:第 66 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

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	-884,796	15,799,894
房屋建築及設備	2,590,446,958	-1,089,009,517	4,664,077	0	-34,621,934	1,471,479,584
機械及設備	3,666,682,570	-3,496,577,478	20,873,699	26,369,365	-2,839,227	161,770,199
交通及運輸設備	3,386,182,780	-2,386,943,065	58,518,721	14,220,439	-127,211,442	916,326,555
雜項設備	116,146,405	-92,954,217	3,681,359	3,160,110	-641,162	23,072,275
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	12,538	0	0	2,376	0	10,162
小 計	11,242,208,576	-7,160,079,910	117,233,216	63,343,569	-166,198,561	3,969,819,752
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	28,250,689	12,542,569	0	66,304,198
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,382,381	0	2,977,092	817,079	0	4,542,394
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	31,227,781	13,359,648	0	70,846,592
合 計	11,295,187,035	-7,160,079,910	148,460,997	76,703,217	-166,198,561	4,040,666,344

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

頁數:第 67 頁

單位:新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年8月31日

備註:一、本年度成本變動「增加數」148,460,997元=預算採購增加金額66,700,375元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,760,622元。

二、設備及投資預算執行增加金額74,423,644元＝本年度預算執行金額35,906,639元+以前年度預算執行金額38,517,005元。

三、預算採購增加金額66,700,375元較設備及投資預算執行增加金額74,423,644元減少7,723,269元，係：

(一)中西區隊設施擴建工程工程、梧棲區汙下水道接管工程等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產1,985,668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4,563,828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823,773元。

(五)購置固定式聲音照相科技執法設備由環境保護基金列固定資產帳300,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,760,622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))5,210,000元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正81,471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)2,490,976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96,891,138元與本表增加數117,233,216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8月31日

頁數:第 68 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	1,340,860,672	4,273,822,179	5,614,682,851	收入
		4,253,725,923	4,253,725,923	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	55,783,419		55,783,419	罰款及賠償收入
規費收入	11,896,090		11,896,090	規費收入
信託管理收入				
財產收入	5,890,617		5,890,617	財產收益
營業盈餘及事業收入	110,831,000	-110,831,000		投資收益
補助及協助收入	92,069,456	14,886,256	106,955,712	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	4,584,046	5,210,000	9,794,046	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	1,059,806,044	110,831,000	1,170,637,044	其他收入
歲出	3,819,118,481	1,811,650,989	5,630,769,470	支出
		1,474,611,027	1,474,611,027	繳付公庫數
人事費	2,205,897,151		2,205,897,151	人事支出
業務費	1,419,886,538	186,025,164	1,605,911,702	業務支出
獎補助費	157,428,153		157,428,153	獎補助支出
設備及投資	35,906,639	-35,906,639		
		199,750	199,750	財產損失
				投資損失
債務費		186,721,687	186,721,687	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,478,257,809	2,462,171,190	-16,086,619	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8月31日

頁數:第 69 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4,253,725,923元,詳公庫撥入數分析表。
2. 營業盈餘及事業收入調整數-110,831,000元,係基金賸餘款繳庫。
3. 補助及協助收入調整數14,886,256元,係113年度及114年度預算保留執行數。
4. 捐獻及贈與收入調整數5,210,000元,係民間捐贈。(指實物捐贈部分)
5. 其他收入調整數110,831,000元,係基金賸餘款繳庫。
6. 繳付公庫數調整數1,474,611,027元,詳繳付公庫數分析表。
7. 業務費調整數186,025,164元=業務費108年度以後預算保留執行數182,570,076元+屬設備及投資惟不列為固定資產7,723,269元+墊付案支出214,299元-墊付案轉正數4,482,480元。
8. 設備及投資調整數-35,906,639元,係本年度設備及投資科目執行數,詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數199,750元,係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數186,721,687元=固定資產提列折舊數186,086,317元+權利攤銷數2,376元+電腦軟體攤銷數632,994元。