

臺中市政府環境保護局

中華民國104年度

單位決算

(104年1月1日至104年12月31日)

臺中市政府環境保護局104年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 10 頁
(二)歲出政事別決算表	第 11 頁至第 20 頁
(三)歲出機關別決算表	第 21 頁至第 30 頁
(四)重大計畫執行績效報告表	第 31 頁至第 32 頁
(五)以前年度歲入轉入數決算表	第 33 頁至第 40 頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 41 頁至第 42 頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 43 頁至第 44 頁
(八)歲入類平衡表	第 45 頁至第 45 頁
(九)經費類平衡表	第 46 頁至第 46 頁
(十)中程資本支出決算表	第 47 頁至第 48 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 49 頁至第 50 頁
(二)經費類現金出納表	第 51 頁至第 52 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 53 頁至第 54 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 55 頁至第 58 頁
(五)統籌支撥科目決算明細表	第 59 頁至第 60 頁
(六)以前年度歲出政事別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 61 頁至第 62 頁
(七)以前年度歲出機關別轉入數決算表—統籌支撥科目	第 63 頁至第 64 頁
(八)歲出人事費明細表	第 65 頁至第 68 頁
(九)人事費預決算比較表	第 69 頁至第 70 頁
(十)歲出用途別科目分析表	第 71 頁至第 72 頁
(十一)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 73 頁至第 76 頁
(十二)平衡表各科目明細表(經費類)	第 77 頁至第 79 頁
(十三)財產目錄	第 80 頁至第 80 頁
(十四)珍貴動產、不動產目錄總表	第 81 頁至第 81 頁
(十五)歲出剔除經費明細表	第 82 頁至第 82 頁
(十六)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 83 頁至第 86 頁
(十七)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 87 頁至第 89 頁
(十八)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 90 頁至第 91 頁
(十九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 92 頁至第 93 頁
(二十)退還以前各年度歲入款明細表	第 94 頁至第 94 頁
(二十一)經費賸餘未解庫款明細表	第 95 頁至第 95 頁
(二十二)計畫停辦原因分析表	第 96 頁至第 96 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 97 頁至第 98 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 99 頁至第 100 頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 101 頁至第 101 頁
(四)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 102 頁至第 102 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 103 頁至第 104 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 105 頁至第 108 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 109 頁至第 110 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 111 頁至第 114 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 115 頁至第 122 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 123 頁至第 124 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 125 頁至第 126 頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第 127 頁至第 127 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 129 頁至第 130 頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第 131 頁至第 131 頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第 132 頁至第 132 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 133 頁至第 134 頁

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

一、本機關主要職掌：

辦理臺中市環境衛生管理及環境保護事項。

二、各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	辦理員工薪資發放、文書收發、檔案管理、環境清潔及提供辦公財物等工作，並加強公務車輛及器材維護。	配合各業務單位順利完成。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為98.54%。	
綜合計畫業務	執行環境保護教育宣導、環境影響評估等。	喚起國民對環保共識提昇資訊作業能力。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為86.14%。	
空氣及噪音管制業務	辦理空氣污染防治及噪音管制工作。	推動本市空氣品質維護管理、噪音與振動管制推廣綠能交通運輸工具、執行交通噪音陳情案件監測、受理民眾檢舉車輛噪音妨害安寧檢舉案件及檢驗業務、執行電磁波非游離輻射監測等各項業務。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為84.46%。	
水質及土壤保護業務	1. 依據水污染防治法辦理事業廢水查驗、取締河川污染。 2. 依據土壤及地下水污染整治法辦理污染管理工作。	1. 辦理工廠事業廢水排放稽查管制及主要河川、排水渠沿岸廢水排放暗管取締。 2. 推動河川巡守隊工作，加強通報案件處理成效。 3. 海洋與河川污染防災演練。 4. 檢測本市農地土壤品質，並對污染農地追蹤控管農作物及執行土壤改善工作。 5. 針對民眾陳情或自行檢測有土壤及地下水污染疑慮之場址，進行詳細污染調查及執行污染場址整治工作之監督查核。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為83.75%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

	廢棄物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依據廢棄物清理法執行廢棄物管理工作。 2. 事業廢棄物管制。 3. 一般廢棄物管理。 	<p>辦理事業廢棄物管理、公民營廢棄物清除處理機構管理、非法棄置場址調查、預防計畫及一般廢棄物清除處理費徵收作業。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為69.25%，係辦理本市一般廢棄物清運轉運高雄處理工作係因實際噸數支付，惟實際核撥數與預估數有所差異。</p>	
	資源回收業務	<ol style="list-style-type: none"> 1. 推動垃圾減量資源回收工作。 2. 辦理源頭減量工作。 3. 推動廚餘多元化工作。 	<p>推動資源回收工作、加強資源回收及垃圾減量宣導、推動占用道路廢棄車輛張貼拖吊業務、加強各項管制業者稽查輔導工作、推動綠色包裝認證、加強堆肥廚餘回收，辦理二手物銀行、家電診所和維修咖啡館業務。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為79.39%，係本局資源回收物實際變賣所得低於預算數，嗣後將審慎評估編列年度獎勵金編列額度。</p>	
	環境檢驗業務	<p>持續推動簡政便民服務，有效提升檢驗數據品質及公信，另藉由環境監測取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理本市事業廢水、廢棄物、河川水質、飲用水等檢驗工作。 2. 河川、海域水體水質監測計畫取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。 	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為94.72%。</p>	
	環境衛生及毒化物管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 依廢棄物清理法執行環境衛生管理相關業務。 2. 執行營造永續優質環境衛生計畫。 3. 辦公廁查檢查及督導改善業務。 4. 辦理病媒防治及環境消毒工作。 5. 辦理蟲鼠防治工作。 6. 辦理毒性化學物質管理業務。 7. 辦理天災及民防等相關業務。 8. 辦理飲用水管理相關業務。 	<p>維護環境衛生、改善市容景觀及確保飲用水安全與毒性化學物質使用安全。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為95.46%。</p>	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

環境稽查業務	1. 受理、稽查民眾陳情環境污染案件及辦理民眾具證檢舉違反廢棄物清運法案件。 2. 辦理違反各項環保法令逾期未繳罰鍰案件移送行政執行分署事宜。	妥善處理民眾陳情、檢舉案件及有效收繳罰鍰。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為89.11%。	
清潔隊管理	一般家戶垃圾清運、資源回收、道路清潔維護、巨大廢棄物清運、髒亂點清除、違規廣告拆除、水肥清運、道路側溝清疏等業務。	有效執行環境清潔維護工作，提昇本市全體市民生活品質。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為95.07%。	
清潔車輛管理	辦理本市各型清潔車、重機械等管理及維修養護工作。	本局所屬各區清潔隊環保清潔車輛及稽查公務車輛之維修保養、用油油耗、車輛強制險及意外險保險費。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為74.81%，依實際執行狀況摺節支出。	嗣後依實際情形編列預算。
勞工安全衛生管理	辦理相關勞工安全衛生管理業務。	辦理勞工安全衛生管理計畫。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為91.85%。	
廢棄物處理及再利用業務	臺中市廚餘回收再利用專區營運管理及操作維護計畫、水肥資源處理中心委託代操作維護計畫及寶之林廢棄傢具回收再利用。	全市水肥處理、廚餘專區管理、寶之林傢具回收及巨大廢棄物再利用。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為87.16%。	
垃圾掩埋場業務	辦理垃圾衛生掩埋場操作及營運管理。	改善環境衛生妥善處理廢棄物。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為86.25%。	
垃圾焚化廠業務	1. 辦理垃圾焚化廠委託操作管理。 2. 辦理焚化飛灰穩定化及最終掩埋處理。	妥善處理本市一般廢棄物及飛灰穩定化物。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為84.80%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

環境工程業務	推動環保設施興建及改善與綠美化工作，改善設施環境品質。	辦理各項環保設施工程規劃設計、發包及工程施作之監督查驗，有效掌控工程進度及品質，提升預算執行及效益。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為74.99%，依實際執行狀況撙節支出。	嗣後依實際情形核實編列預算。
回饋金及行政業務	辦理回饋金與綜合研考、環教推廣等行政業務	辦理回饋金相關環境清潔維護、環境監測、垃圾分類、環保教育宣導及提升生活環境品質。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為93.69%。	
一般建築及設備	辦理本局各項設備改良及購置設備計劃。	如期完成提高行政效率。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為97.80%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 104 年 度

三、預算執行概況：

(一)歲入部份：

1. 罰金罰鍰：預算數 59,208,000 元，決算數 142,570,965 元，執行率 240.80%，超收 83,362,965 元，係因空氣污染(工廠)防制法檢舉案件數增加所致。
2. 沒入金：預算數 0 元，決算數 290,000 元，超收 290,000 元，係因沒收廠商履約保證金。
3. 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,929,937 元，超收 2,929,937 元，係因廠商契約逾期繳納違約罰款。
4. 審查費：預算數 9,299,000 元，決算數 13,919,500 元，執行率 149.69%，超收 4,620,500 元，係因辦理毒性化學許可證審查、土壤污染評估調查及檢測資料審查費增加所致。
5. 證照費：預算數 920,000 元，決算數 1,158,900 元，執行率 125.97%，超收 238,900 元，係因辦理固定污染源各項許可證照費、水污染防治措施計畫及許可證照費等增加所致。
6. 廢棄物清理費：預算數 1,128,458,000 元，決算數 1,079,982,434 元，執行率 95.70%。
7. 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 121,129 元，超收 121,129 元，係因變賣資源性垃圾廠商使用場地進行回收分類繳交之場地設施使用費。
8. 利息收入：預算數 450,000 元，決算數 578,092 元，執行率 128.46%，係因專戶利息增加，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
9. 租金收入：預算數 2,731,000 元，決算數 3,117,336 元，執行率 114.15%，超收 386,336 元。
10. 廢棄物資售價：預算數 6,500,000 元，決算數 9,752,273 元，執行率 150.03%，超收 3,252,273 元，係因報廢清潔車及垃圾子車標售增加收入所致。
11. 一般捐獻：預算數 6,212,000 元，決算數 6,211,577 元，執行率 99.99%。
12. 計畫型補助收入：預算數 242,269,000 元，決算數 235,812,823 元，執行率 97.34%。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 3,000,691 元，超收 3,000,691 元，係本局清潔車輛因故報廢，保險公司退還預繳保險費所致。
14. 其他雜項收入：預算數 711,691,000 元，決算數 683,216,372 元，執行率 96%。

(二)歲出部份：

1. 行政管理：預算數 2,061,165,776 元，決算數 2,031,117,389 元，執行率 98%，賸餘數 30,048,387 元。
2. 綜合計畫業務：預算數 53,563,000 元，決算數 46,139,540 元，執行率 86%，賸餘數 7,423,460 元。
3. 空氣及噪音管制業務：預算數 16,291,000 元，決算數 13,759,964 元，執行率 84%，賸餘數 2,531,036 元。
4. 水質及土壤保護業務：預算數 21,821,000 元，決算數 18,275,375 元，執行率 84%，賸餘數 3,545,625 元。
5. 廢棄物管理：預算數 80,905,000 元，決算數 56,022,918 元，執行率 69%，賸餘數 24,882,082 元。
6. 資源回收業務：預算數 152,291,000 元，決算數 120,900,765 元，執行率 79%，賸餘數 31,390,235 元。
7. 環境檢驗業務：預算數 7,971,230 元，決算數 7,550,501 元，執行率 95%，賸餘數 420,729 元。

元。

8. 環境衛生及毒化管理：預算數 63,433,355 元，決算數 60,550,638 元，執行率 95%，贖餘數 2,882,717 元。
9. 環境稽查業務：預算數 23,905,000 元，決算數 21,302,512 元，執行率 89%，贖餘數 2,602,488 元。
10. 清潔隊管理：預算數 750,633,000 元，決算數 713,610,690 元，執行率 95%，贖餘數 37,022,310 元。
11. 清潔車輛管理：預算數 295,938,000 元，決算數 221,395,070 元，執行率 75%，贖餘數 74,542,930 元。
12. 勞工安全衛生管理：預算數 25,481,000 元，決算數 23,404,829 元，執行率 91%，贖餘數 2,076,171 元。
13. 廢棄物處理再利用業務：預算數 26,839,000 元，決算數 23,392,166 元，執行率 87%，贖餘數 3,446,834 元。
14. 垃圾掩埋場業務：預算數 51,524,000 元，決算數 44,437,396 元，執行率 86%，贖餘數 7,086,604 元。
15. 垃圾焚化廠業務：預算數 873,140,000 元，決算數 740,389,089 元，執行率 85%，贖餘數 132,750,911 元。
16. 環境工程業務：預算數 900,000 元，決算數 674,923 元，執行率 75%，贖餘數 225,077 元。
17. 回饋金及行政業務：預算數 8,300,000 元，決算數 7,776,427 元，執行率 94%，贖餘數 523,573 元。
18. 一般建築及設備：預算數 419,988,140 元，決算數 410,765,969 元，執行率 98%，贖餘數 9,222,171 元。
19. 公教人員各項補助費 33,562,793 元，公教人員退休給付 53,961,272 元，公教人員撫恤給付 10,430,079 元，公教人員因公致殘廢死亡慰問金 2,357,000 元，總計 100,311,144 元，執行率 100%。
20. 災害準備金(經常門)預算數 10,000,000 元，決算數 3,946,074 元，執行率 39%，贖餘數 6,053,926 元。
21. 災害準備金(資本門)預算數 14,267,931 元，決算數 13,652,765 元，執行率 96%，贖餘數 615,166 元。

四、財務實況：

(一) 押金 83,900 元係電話、郵局劃撥帳戶、承租土地押金。

(二) 保管款(歲入類)33,943,654 元，係為廣告懸掛、垃圾處理費、水肥處理費等保證金；保管款(經費類)71,439,903 元，係保固金、履約保證金及約聘人員離職儲金。

(三) 暫收款 64,395,345 元主係資源回收變賣所得，因其為收支對列，其收入根據經費支用情形繳庫，故未支出部份仍暫存本局專戶。

(四) 代收款 4,240,121 元係代扣勞、健保及勞工退休準備金費用，於次月繳交相關單位。

(五) 歲出保留數原因說明：

101 年度保留數 834,000 元，履約尚未完成，刻正積極辦理中。

103 年度應付數 113,357 元、保留數 16,375,346 元，係因履約尚未完成，刻正積極辦理中。

104 年應付數 86,671,846 元、保留數 132,855,944 元，係因部份合約執行年度至 105 年或履約尚未完成，刻正積極辦理中。

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
				經常門資本門合計	2,105,417,000	62,321,000	2,167,738,000
				經常門合計	2,105,417,000	62,321,000	2,167,738,000
01				03000000000 罰款及賠償收入	59,208,000	-	59,208,000
	350			03173500000 臺中市政府環境保護局	59,208,000	-	59,208,000
		01		03173500100 罰金罰鍰及怠金	59,208,000	-	59,208,000
			01	03173500101 罰金罰鍰	59,208,000	-	59,208,000
		02		03173500200 沒入及沒收財物	-	-	-
			01	03173500201 沒入金	-	-	-
		03		03173500300 賠償收入	-	-	-
			01	03173500301 一般賠償收入	-	-	-
02				04000000000 規費收入	1,138,677,000	-	1,138,677,000
	350			04173500000 臺中市政府環境保護局	1,138,677,000	-	1,138,677,000
		01		04173500100 行政規費收入	10,219,000	-	10,219,000
			01	04173500101 審查費	9,299,000	-	9,299,000
			02	04173500102 證照費	920,000	-	920,000
		02		04173500200 使用規費收入	1,128,458,000	-	1,128,458,000
			01	04173500208 廢棄物清理費	1,128,458,000	-	1,128,458,000
			02	04173500213 場地設施使用費	-	-	-
03				06000000000 財產收入	9,681,000	-	9,681,000
	350			06173500000 臺中市政府環境保護局	9,681,000	-	9,681,000
		01		06173500100 財產孳息	3,181,000	-	3,181,000
			01	06173500101 利息收入	450,000	-	450,000
			02	06173500102 租金收入	2,731,000	-	2,731,000

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數					合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
實 現 數	應 收 數			保 留 數			
	已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計				
2,026,724,484	-	155,937,545	155,937,545	-	2,182,662,029	14,924,029	
2,026,724,484	-	155,937,545	155,937,545	-	2,182,662,029	14,924,029	
92,933,892	-	52,857,010	52,857,010	-	145,790,902	86,582,902	
92,933,892	-	52,857,010	52,857,010	-	145,790,902	86,582,902	
89,713,955	-	52,857,010	52,857,010	-	142,570,965	83,362,965	
89,713,955	-	52,857,010	52,857,010	-	142,570,965	83,362,965	
290,000	-	-	-	-	290,000	290,000	
290,000	-	-	-	-	290,000	290,000	
2,929,937	-	-	-	-	2,929,937	2,929,937	
2,929,937	-	-	-	-	2,929,937	2,929,937	
992,979,372	-	102,202,591	102,202,591	-	1,095,181,963	-43,495,037	
992,979,372	-	102,202,591	102,202,591	-	1,095,181,963	-43,495,037	
15,078,400	-	-	-	-	15,078,400	4,859,400	
13,919,500	-	-	-	-	13,919,500	4,620,500	
1,158,900	-	-	-	-	1,158,900	238,900	
977,900,972	-	102,202,591	102,202,591	-	1,080,103,563	-48,354,437	
977,779,843	-	102,202,591	102,202,591	-	1,079,982,434	-48,475,566	
121,129	-	-	-	-	121,129	121,129	
13,447,701	-	-	-	-	13,447,701	3,766,701	
13,447,701	-	-	-	-	13,447,701	3,766,701	
3,695,428	-	-	-	-	3,695,428	514,428	
578,092	-	-	-	-	578,092	128,092	
3,117,336	-	-	-	-	3,117,336	386,336	

臺中市政府

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算	數		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)
		02		06173500500 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
04				07000000000 捐獻及贈與收入	-	6,212,000	6,212,000
	350			07173500000 臺中市政府環境保護局	-	6,212,000	6,212,000
		01		07173500100 捐獻收入	-	6,212,000	6,212,000
			01	07173500101 一般捐獻	-	6,212,000	6,212,000
05				08000000000 補助收入	186,711,000	55,558,000	242,269,000
	350			08173500000 臺中市政府環境保護局	186,711,000	55,558,000	242,269,000
		01		08173500100 上級政府補助收入	186,711,000	55,558,000	242,269,000
			01	08173500102 計畫型補助收入	186,711,000	55,558,000	242,269,000
06				11000000000 其他收入	711,140,000	551,000	711,691,000
	350			11173500000 臺中市政府環境保護局	711,140,000	551,000	711,691,000
		01		11173500200 雜項收入	711,140,000	551,000	711,691,000
			01	11173500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11173500210 其他雜項收入	711,140,000	551,000	711,691,000

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數						比較增減數 (3)=(2)-(1)	說明
實 現 數	應 收 數			保 留 數	合 計 (2)		
	已預收 之 數	尚 未 收入數	小 計				
9,752,273	-	-	-	-	9,752,273	3,252,273	
9,752,273	-	-	-	-	9,752,273	3,252,273	
6,211,577	-	-	-	-	6,211,577	-423	
6,211,577	-	-	-	-	6,211,577	-423	
6,211,577	-	-	-	-	6,211,577	-423	
6,211,577	-	-	-	-	6,211,577	-423	
235,012,279	-	800,544	800,544	-	235,812,823	-6,456,177	
235,012,279	-	800,544	800,544	-	235,812,823	-6,456,177	
235,012,279	-	800,544	800,544	-	235,812,823	-6,456,177	
235,012,279	-	800,544	800,544	-	235,812,823	-6,456,177	
686,139,663	-	77,400	77,400	-	686,217,063	-25,473,937	
686,139,663	-	77,400	77,400	-	686,217,063	-25,473,937	
686,139,663	-	77,400	77,400	-	686,217,063	-25,473,937	
3,000,691	-	-	-	-	3,000,691	3,000,691	
683,138,972	-	77,400	77,400	-	683,216,372	-28,474,628	

經常門

科 目				預算數			實現數	已預付 之數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數			合計 (1)
				總計	4,636,644,075	422,045,776	5,058,689,851	4,459,848,354	-
				經常門資本門合計	4,512,065,000	422,045,776	4,934,110,776	4,355,456,273	-
				經常門合計	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
01				73000000000 環境保護支出	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
	001			73173500000 臺中市政府環境保護局	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
		01		73173500100 一般行政	1,898,815,000	162,350,776	2,061,165,776	2,031,117,389	-
			01	73173500101 行政管理	1,898,815,000	162,350,776	2,061,165,776	2,031,117,389	-
				7317350010101 人員維持費	1,860,840,000	162,350,776	2,023,190,776	1,997,335,954	-
				731735001010101 人事費	1,860,840,000	162,350,776	2,023,190,776	1,997,335,954	-
				7317350010102 一般業務	29,992,000	-	29,992,000	27,940,682	-
				731735001010201 人事費	350,000	-	350,000	333,195	-
				731735001010202 業務費	26,042,000	-462,000	25,580,000	23,569,487	-
				731735001010204 獎補助費	3,600,000	462,000	4,062,000	4,038,000	-
				7317350010103 會計業務	898,000	-	898,000	747,410	-
				731735001010301 人事費	280,000	-	280,000	243,986	-
				731735001010302 業務費	618,000	-	618,000	503,424	-
				7317350010104 人事業務	6,629,000	-	6,629,000	4,717,668	-
				731735001010401 人事費	120,000	-	120,000	119,977	-
				731735001010402 業務費	6,509,000	-	6,509,000	4,597,691	-
				7317350010105 政風業務	456,000	-	456,000	375,675	-
				731735001010501 人事費	100,000	-	100,000	69,409	-
				731735001010502 業務費	356,000	-	356,000	306,266	-
		02		73173500200 環境保護業務	352,643,000	67,537,585	420,180,585	341,994,341	-
			01	73173500201 綜合計畫業務	48,803,000	4,760,000	53,563,000	45,239,540	-
				7317350020101 人事費	646,000	-	646,000	336,635	-
				7317350020102 業務費	48,056,000	4,760,000	52,816,000	44,822,905	-
				7317350020104 獎補助費	101,000	-	101,000	80,000	-
		02		73173500202 空氣及噪音管制業務	10,847,000	5,444,000	16,291,000	13,759,964	-
				7317350020201 人事費	3,948,000	-	3,948,000	2,334,427	-

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數					合計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數		保留數						
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
86,671,846	86,671,846	-	132,855,944	132,855,944	4,679,376,144	-379,313,707	-	
86,671,846	86,671,846	-	119,338,042	119,338,042	4,561,466,161	-372,644,615	-	
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444	-	
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444	-	
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444	-	
-	-	-	-	-	2,031,117,389	-30,048,387	-	
-	-	-	-	-	2,031,117,389	-30,048,387	-	
-	-	-	-	-	1,997,335,954	-25,854,822	-	
-	-	-	-	-	1,997,335,954	-25,854,822	-	預算增減數 162,350,776元=調整 待遇準備120,955,923 元+第二預備金 41,394,853元
-	-	-	-	-	27,940,682	-2,051,318	-	
-	-	-	-	-	333,195	-16,805	-	
-	-	-	-	-	23,569,487	-2,010,513	-	預算增減數462,000元 =流出462,000元
-	-	-	-	-	4,038,000	-24,000	-	預算增減數462,000元 =流入462,000元
-	-	-	-	-	747,410	-150,590	-	
-	-	-	-	-	243,986	-36,014	-	
-	-	-	-	-	503,424	-114,576	-	
-	-	-	-	-	4,717,668	-1,911,332	-	
-	-	-	-	-	119,977	-23	-	
-	-	-	-	-	4,597,691	-1,911,309	-	
-	-	-	-	-	375,675	-80,325	-	
-	-	-	-	-	69,409	-30,591	-	
-	-	-	-	-	306,266	-49,734	-	
157,872	157,872	-	2,350,000	2,350,000	344,502,213	-75,678,372	-	
-	-	-	900,000	900,000	46,139,540	-7,423,460	-	
-	-	-	-	-	336,635	-309,365	-	
-	-	-	900,000	900,000	45,722,905	-7,093,095	-	預算增減數4,760,000 元=第一預備金 900,000元+第二預備 金3,860,000元
-	-	-	-	-	80,000	-21,000	-	
-	-	-	-	-	13,759,964	-2,531,036	-	
-	-	-	-	-	2,334,427	-1,613,573	-	

經常門

科 目				預算數			實現數	已預付 之數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數			合計 (1)
				7317350020202 業務費	6,041,000	-	6,041,000	5,162,777	-
				7317350020104 獎補助費	858,000	5,444,000	6,302,000	6,262,760	-
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	17,584,000	4,237,000	21,821,000	17,474,831	-
				7317350020301 人事費	4,038,000	-	4,038,000	1,357,584	-
				7317350020302 業務費	12,766,000	4,237,000	17,003,000	15,469,489	-
				7317350020304 獎補助費	780,000	-	780,000	647,758	-
			04	73173500204 廢棄物管理	50,086,000	30,819,000	80,905,000	55,322,918	-
				7317350020401 人事費	2,905,000	-	2,905,000	1,930,941	-
				7317350020402 業務費	46,821,000	30,819,000	77,640,000	53,185,504	-
				7317350020404 獎補助費	360,000	-	360,000	206,473	-
			05	73173500205 資源回收業務	151,500,000	791,000	152,291,000	120,793,437	-
				7317350020501 人事費	74,700,000	-	74,700,000	50,750,192	-
				7317350020502 業務費	60,800,000	551,000	61,351,000	56,196,279	-
				7317350020504 獎補助費	16,000,000	240,000	16,240,000	13,846,966	-
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,950,000	21,230	7,971,230	7,550,501	-
				7317350020601 人事費	150,000	-	150,000	141,998	-
				7317350020602 業務費	7,800,000	21,230	7,821,230	7,408,503	-
			07	73173500207 環境及毒化管理	41,968,000	21,465,355	63,433,355	60,550,638	-
				7317350020701 人事費	2,499,000	-	2,499,000	1,902,900	-
				7317350020702 業務費	39,339,000	21,465,355	60,804,355	58,567,558	-
				7317350020704 獎補助費	130,000	-	130,000	80,180	-
			08	73173500208 環境稽查業務	23,905,000	-	23,905,000	21,302,512	-
				7317350020801 人事費	13,129,000	-	13,129,000	11,623,216	-
				7317350020802 業務費	8,066,000	-	8,066,000	7,116,146	-
				7317350020804 獎補助費	2,710,000	-	2,710,000	2,563,150	-

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數					合計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔除經 費 繳 庫 數	說明
應付數		保留數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	5,162,777	-878,223	-	
-	-	-	-	-	6,262,760	-39,240	-	預算增減數5,444,000 元=追加減預算數 5,444,000元
50,544	50,544	-	750,000	750,000	18,275,375	-3,545,625	-	
-	-	-	-	-	1,357,584	-2,680,416	-	
50,544	50,544	-	750,000	750,000	16,270,033	-732,967	-	預算增減數4,237,000 元=追加減預算數 4,237,000元
-	-	-	-	-	647,758	-132,242	-	
-	-	-	700,000	700,000	56,022,918	-24,882,082	-	
-	-	-	-	-	1,930,941	-974,059	-	
-	-	-	700,000	700,000	53,885,504	-23,754,496	-	預算增減數 30,819,000元=追加減 預算數119,000元+第 一預備金700,000元+ 第二預備金 30,000,000元
-	-	-	-	-	206,473	-153,527	-	
107,328	107,328	-	-	-	120,900,765	-31,390,235	-	
-	-	-	-	-	50,750,192	-23,949,808	-	
107,328	107,328	-	-	-	56,303,607	-5,047,393	-	預算增減數551,000元 =追加減預算數 551,000元
-	-	-	-	-	13,846,966	-2,393,034	-	預算增減數240,000元 =第一預備金240,000 元
-	-	-	-	-	7,550,501	-420,729	-	
-	-	-	-	-	141,998	-8,002	-	
-	-	-	-	-	7,408,503	-412,727	-	預算增減數21,230元= 第一預備金21,230元
-	-	-	-	-	60,550,638	-2,882,717	-	
-	-	-	-	-	1,902,900	-596,100	-	
-	-	-	-	-	58,567,558	-2,236,797	-	預算增減數 21,465,355元=追加減 預算數150,000元+第 一預備金4,035,355元 +第二預備金 17,280,000元
-	-	-	-	-	80,180	-49,820	-	
-	-	-	-	-	21,302,512	-2,602,488	-	
-	-	-	-	-	11,623,216	-1,505,784	-	
-	-	-	-	-	7,116,146	-949,854	-	
-	-	-	-	-	2,563,150	-146,850	-	

經常門

科 目				預算數			實現數	已預付 之數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數			合計 (1)
		03		73173500400 清潔隊業務	973,651,000	98,401,000	1,072,052,000	954,754,589	-
			01	73173500401 清潔隊管理	654,702,000	95,931,000	750,633,000	711,384,690	-
				7317350040101 人事費	241,259,000	58,872,000	300,131,000	288,749,249	-
				7317350040102 業務費	395,149,000	28,859,000	424,008,000	396,141,441	-
				7317350040104 獎補助費	18,294,000	8,200,000	26,494,000	26,494,000	-
			02	73173500402 清潔車輛管理	295,938,000	-	295,938,000	219,965,070	-
				7317350040202 業務費	290,677,000	-	290,677,000	214,704,070	-
				7317350040204 獎補助費	5,261,000	-	5,261,000	5,261,000	-
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	23,011,000	2,470,000	25,481,000	23,404,829	-
				7317350040301 人事費	967,000	-	967,000	866,203	-
				7317350040302 業務費	21,938,000	2,470,000	24,408,000	22,432,626	-
				7317350040304 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-
		04		73173500500 環境工程及設施業務	946,613,000	14,090,000	960,703,000	675,782,025	-
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	26,339,000	500,000	26,839,000	21,286,870	-
				7317350050101 人事費	80,000	-	80,000	78,033	-
				7317350050102 業務費	26,259,000	500,000	26,759,000	21,208,837	-
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,784,000	740,000	51,524,000	41,278,203	-
				7317350050201 人事費	270,000	-	270,000	267,480	-
				7317350050202 業務費	49,914,000	740,000	50,654,000	40,410,723	-
				7317350050204 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	860,290,000	12,850,000	873,140,000	605,703,702	-
				7317350050301 人事費	293,000	-	293,000	284,292	-
				7317350050302 業務費	791,665,000	12,850,000	804,515,000	547,294,224	-
				7317350050304 獎補助費	68,332,000	-	68,332,000	58,125,186	-

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數					合計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數		保留數						
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	3,656,000	3,656,000	958,410,589	-113,641,411	-	
-	-	-	2,226,000	2,226,000	713,610,690	-37,022,310	-	
-	-	-	-	-	288,749,249	-11,381,751	-	預算增減數 58,872,000元=追加減 預算數58,872,000元
-	-	-	2,226,000	2,226,000	398,367,441	-25,640,559	-	預算增減數 28,859,000元=追加減 預算數28,461,000元+ 第一預備金398,000元
-	-	-	-	-	26,494,000	-	-	預算增減數8,200,000 元=追加減預算數 8,200,000元
-	-	-	1,430,000	1,430,000	221,395,070	-74,542,930	-	
-	-	-	1,430,000	1,430,000	216,134,070	-74,542,930	-	
-	-	-	-	-	5,261,000	-	-	
-	-	-	-	-	23,404,829	-2,076,171	-	
-	-	-	-	-	866,203	-100,797	-	
-	-	-	-	-	22,432,626	-1,975,374	-	預算增減數2,470,000 元=追加減預算數 1,670,000元+第一預 備金800,000元
-	-	-	-	-	106,000	-	-	
69,070,549	69,070,549	-	71,817,427	71,817,427	816,670,001	-144,032,999	-	
2,105,296	2,105,296	-	-	-	23,392,166	-3,446,834	-	
-	-	-	-	-	78,033	-1,967	-	
2,105,296	2,105,296	-	-	-	23,314,133	-3,444,867	-	預算增減數500,000元 =第一預備金500,000 元
2,419,193	2,419,193	-	740,000	740,000	44,437,396	-7,086,604	-	
-	-	-	-	-	267,480	-2,520	-	
2,419,193	2,419,193	-	740,000	740,000	43,569,916	-7,084,084	-	預算增減數740,000元 =第一預備金740,000 元
-	-	-	-	-	600,000	-	-	
64,546,060	64,546,060	-	70,139,327	70,139,327	740,389,089	-132,750,911	-	
-	-	-	-	-	284,292	-8,708	-	
64,546,060	64,546,060	-	59,932,513	59,932,513	671,772,797	-132,742,203	-	預算增減數 12,850,000元-追加減 預算數12,300,000元+ 第一預備金550,000元
-	-	-	10,206,814	10,206,814	68,332,000	-	-	

經常門

科 目				預算數			實現數	已預付 之數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增 減 數			合 計 (1)
			04	73173500504 環境工程業務	900,000	-	900,000	674,923	-
				7317350050401 人事費	100,000	-	100,000	99,636	-
				7317350050402 業務費	800,000	-	800,000	575,287	-
			05	73173500505 回饋金及行政業務	8,300,000	-	8,300,000	6,838,327	-
				7317350050501 人事費	90,000	-	90,000	88,704	-
				7317350050502 業務費	5,940,000	-	5,940,000	4,479,623	-
				7317350050504 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-
		05		73173507900 第一預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
			01	73173507901 第一預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
				7317350790109 預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
資本門							-		
				資本門合計	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
01				73000000000 環境保護支出	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
	001			73173500000 臺中市政府環境保護局	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
		01		73173509000 一般建築及設備	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
			01	73173509001 一般建築及設備	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
				7317350900103 設備及投資	330,343,000	73,677,140	404,020,140	351,098,372	-
				7317350900104 獎補助費	-	15,968,000	15,968,000	709,557	-
統等支撥科目									
				統等支撥科目合計	124,579,075	-	124,579,075	104,392,081	-
02				75000000000 退休撫卹給付支出	66,748,351	-	66,748,351	66,748,351	-
	001			75707000000 公務人員退休給付	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
		01		75707000100 公務人員退休給付	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
				75173500675040101 人事費	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
	002			75707020000 公務人員撫卹給付	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
				75173500675010101 人事費	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
	003			75707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數					合計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔除經費 繳庫數	說明
應付數		保留數						
尚未 支付數	小計	已預付 之數	尚未 支付數	小計				
-	-	-	-	-	674,923	-225,077	-	
-	-	-	-	-	99,636	-364	-	
-	-	-	-	-	575,287	-224,713	-	
-	-	-	938,100	938,100	7,776,427	-523,573	-	
-	-	-	-	-	88,704	-1,296	-	
-	-	-	938,100	938,100	5,417,723	-522,277	-	
-	-	-	-	-	2,270,000	-	-	
-	-	-	-	-	-	-21,275	-	
-	-	-	-	-	-	-21,275	-	
-	-	-	-	-	-	-21,275	-	
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171	-	
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171	-	
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171	-	
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171	-	
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171	-	
17,443,425	17,443,425	-	26,314,615	26,314,615	394,856,412	-9,163,728	-	預算增減數 73,677,140元=追加減 預算數72,583,000元+ 第一預備金1,094,140 元
-	-	-	15,200,000	15,200,000	15,909,557	-58,443	-	預算增減數 -15,968,000元=追加減 預算數15,968,000元
-	-	-	13,517,902	13,517,902	117,909,983	-6,669,092	-	
-	-	-	-	-	66,748,351	-	-	
-	-	-	-	-	53,961,272	-	-	
-	-	-	-	-	53,961,272	-	-	
-	-	-	-	-	53,961,272	-	-	
-	-	-	-	-	53,961,272	-	-	
-	-	-	-	-	10,430,079	-	-	
-	-	-	-	-	10,430,079	-	-	
-	-	-	-	-	10,430,079	-	-	
-	-	-	-	-	10,430,079	-	-	
-	-	-	-	-	2,357,000	-	-	
-	-	-	-	-	2,357,000	-	-	

經常門

科 目				預算數			實現數	已預付 之數	
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數			合計 (1)
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
				75173500675030101 人事費	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
03				89000000000 其他支出	57,830,724	-	57,830,724	37,643,730	-
	001			89707040000 公務人員各項補助	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
		01		89707040200 公務人員各項補助	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
				891735010890201 人事費	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
	02			89707050000 災害準備金	24,267,931	-	24,267,931	4,080,937	-
		01		89707050500 災害準備金	24,267,931	-	24,267,931	4,080,937	-
			01	89707050501 災害準備金	24,267,931	-	24,267,931	4,080,937	-
				89173501089050101 災害準備金(經常門)	10,000,000	-	10,000,000	3,946,074	-
				89173501089050103 災害準備金(資本門)	14,267,931	-	14,267,931	134,863	-

環境保護局

別決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數					合計 (2)	比較增減數 (2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說明
應付數		保留數						
尚 未 支付數	小 計	已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	-	-	2,357,000	-	-	
-	-	-	-	-	2,357,000	-	-	
-	-	-	13,517,902	13,517,902	51,161,632	-6,669,092	-	
-	-	-	-	-	33,562,793	-	-	
-	-	-	-	-	33,562,793	-	-	
-	-	-	-	-	33,562,793	-	-	
-	-	-	-	-	33,562,793	-	-	
-	-	-	13,517,902	13,517,902	17,598,839	-6,669,092	-	
-	-	-	13,517,902	13,517,902	17,598,839	-6,669,092	-	
-	-	-	13,517,902	13,517,902	17,598,839	-6,669,092	-	
-	-	-	-	-	3,946,074	-6,053,926	-	
-	-	-	13,517,902	13,517,902	13,652,765	-615,166	-	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應
									已預付 之數
				總 計	4,636,644,075	422,045,776	5,058,689,851	4,459,848,354	-
				經常門資本門合計	4,512,065,000	422,045,776	4,934,110,776	4,355,456,273	-
				經常門合計	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
1				0017000000 環境局主管	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
	350			0017350000 臺中市政府環境保護局	4,181,722,000	332,400,636	4,514,122,636	4,003,648,344	-
1				73173500100 一般行政	1,898,815,000	162,350,776	2,061,165,776	2,031,117,389	-
	1			73173500101 行政管理	1,898,815,000	162,350,776	2,061,165,776	2,031,117,389	-
		1		7317350010101 人員維持費	1,860,840,000	162,350,776	2,023,190,776	1,997,335,954	-
			1	731735001010101 人事費	1,860,840,000	162,350,776	2,023,190,776	1,997,335,954	-
		2		7317350010102 一般業務	29,992,000	-	29,992,000	27,940,682	-
			1	731735001010201 人事費	350,000	-	350,000	333,195	-
			2	731735001010202 業務費	26,042,000	462,000	25,580,000	23,569,487	-
			3	731735001010204 獎補助費	3,600,000	462,000	4,062,000	4,038,000	-
		3		7317350010103 會計業務	898,000	-	898,000	747,410	-
			1	731735001010301 人事費	280,000	-	280,000	243,986	-
			2	731735001010302 業務費	618,000	-	618,000	503,424	-
		4		7317350010104 人事業務	6,629,000	-	6,629,000	4,717,668	-
			1	731735001010401 人事費	120,000	-	120,000	119,977	-
			2	731735001010402 業務費	6,509,000	-	6,509,000	4,597,691	-
		5		7317350010105 政風業務	456,000	-	456,000	375,675	-
			1	731735001010501 人事費	100,000	-	100,000	69,409	-
			2	731735001010502 業務費	356,000	-	356,000	306,266	-
2				73173500200 環境保護業務	352,643,000	67,537,585	420,180,585	341,994,341	-
	1			73173500201 綜合計畫業務	48,803,000	4,760,000	53,563,000	45,239,540	-
		1		7317350020101 人事費	646,000	-	646,000	336,635	-

環境保護局
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
86,671,846	86,671,846	-	132,855,944	132,855,944	4,679,376,144	-379,313,707		
86,671,846	86,671,846	-	119,338,042	119,338,042	4,561,466,161	-372,644,615		
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444		
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444		
69,228,421	69,228,421	-	77,823,427	77,823,427	4,150,700,192	-363,422,444		
-	-	-	-	-	2,031,117,389	-30,048,387		
-	-	-	-	-	2,031,117,389	-30,048,387		
-	-	-	-	-	1,997,335,954	-25,854,822		
-	-	-	-	-	1,997,335,954	-25,854,822	預算增減數162,350,776元=調整待遇準備120,955,923元+第二預備金41,394,853元	
-	-	-	-	-	27,940,682	-2,051,318		
-	-	-	-	-	333,195	-16,805		
-	-	-	-	-	23,569,487	-2,010,513	預算增減數462,000元=流出462,000元	
-	-	-	-	-	4,038,000	-24,000	預算增減數462,000元=流入462,000元	
-	-	-	-	-	747,410	-150,590		
-	-	-	-	-	243,986	-36,014		
-	-	-	-	-	503,424	-114,576		
-	-	-	-	-	4,717,668	-1,911,332		
-	-	-	-	-	119,977	-23		
-	-	-	-	-	4,597,691	-1,911,309		
-	-	-	-	-	375,675	-80,325		
-	-	-	-	-	69,409	-30,591		
-	-	-	-	-	306,266	-49,734		
157,872	157,872	-	2,350,000	2,350,000	344,502,213	-75,678,372		
-	-	-	900,000	900,000	46,139,540	-7,423,460		
-	-	-	-	-	336,635	-309,365		

經資門併計

科 目				預 算 數			決 應		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
			2	7317350020102 業務費	48,056,000	4,760,000	52,816,000	44,822,905	-
			3	7317350020104 獎補助費	101,000	-	101,000	80,000	-
	2			73173500202 空氣及噪音管制業務	10,847,000	5,444,000	16,291,000	13,759,964	-
			1	7317350020201 人事費	3,948,000	-	3,948,000	2,334,427	-
			2	7317350020202 業務費	6,041,000	-	6,041,000	5,162,777	-
			3	7317350020104 獎補助費	858,000	5,444,000	6,302,000	6,262,760	-
	3			73173500203 水質及土壤保護業務	17,584,000	4,237,000	21,821,000	17,474,831	-
			1	7317350020301 人事費	4,038,000	-	4,038,000	1,357,584	-
			2	7317350020302 業務費	12,766,000	4,237,000	17,003,000	15,469,489	-
			3	7317350020304 獎補助費	780,000	-	780,000	647,758	-
	4			73173500204 廢棄物管理	50,086,000	30,819,000	80,905,000	55,322,918	-
			1	7317350020401 人事費	2,905,000	-	2,905,000	1,930,941	-
			2	7317350020402 業務費	46,821,000	30,819,000	77,640,000	53,185,504	-
			3	7317350020404 獎補助費	360,000	-	360,000	206,473	-
	5			73173500205 資源回收業務	151,500,000	791,000	152,291,000	120,793,437	-
			1	7317350020501 人事費	74,700,000	-	74,700,000	50,750,192	-
			2	7317350020502 業務費	60,800,000	551,000	61,351,000	56,196,279	-
			3	7317350020504 獎補助費	16,000,000	240,000	16,240,000	13,846,966	-
	6			73173500206 環境檢驗業務	7,950,000	21,230	7,971,230	7,550,501	-
			1	7317350020601 人事費	150,000	-	150,000	141,998	-
			2	7317350020602 業務費	7,800,000	21,230	7,821,230	7,408,503	-
	7			73173500207 環境及毒化管理	41,968,000	21,465,355	63,433,355	60,550,638	-
			1	7317350020701 人事費	2,499,000	-	2,499,000	1,902,900	-
			2	7317350020702 業務費	39,339,000	21,465,355	60,804,355	58,567,558	-

環境保護局
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	900,000	900,000	45,722,905	-7,093,095		預算增減數4,760,000元= 第一預備金900,000元+第 二預備金3,860,000元
-	-	-	-	-	80,000	-21,000		
-	-	-	-	-	13,759,964	-2,531,036		
-	-	-	-	-	2,334,427	-1,613,573		
-	-	-	-	-	5,162,777	-878,223		
-	-	-	-	-	6,262,760	-39,240		預算增減數5,444,000元= 追加減預算數5,444,000元
50,544	50,544	-	750,000	750,000	18,275,375	-3,545,625		
-	-	-	-	-	1,357,584	-2,680,416		
50,544	50,544	-	750,000	750,000	16,270,033	-732,967		預算增減數4,237,000元= 追加減預算數4,237,000元
-	-	-	-	-	647,758	-132,242		
-	-	-	700,000	700,000	56,022,918	-24,882,082		
-	-	-	-	-	1,930,941	-974,059		
-	-	-	700,000	700,000	53,885,504	-23,754,496		預算增減數30,819,000元= 追加減預算數119,000元+ 第一預備金700,000元+第 二預備金30,000,000元
-	-	-	-	-	206,473	-153,527		
107,328	107,328	-	-	-	120,900,765	-31,390,235		
-	-	-	-	-	50,750,192	-23,949,808		
107,328	107,328	-	-	-	56,303,607	-5,047,393		預算增減數551,000元= 追加減預算數551,000元
-	-	-	-	-	13,846,966	-2,393,034		預算增減數240,000元= 第一預備金240,000元
-	-	-	-	-	7,550,501	-420,729		
-	-	-	-	-	141,998	-8,002		
-	-	-	-	-	7,408,503	-412,727		預算增減數21,230元= 第一預備金21,230元
-	-	-	-	-	60,550,638	-2,882,717		
-	-	-	-	-	1,902,900	-596,100		
-	-	-	-	-	58,567,558	-2,236,797		預算增減數21,465,355元= 追加減預算數150,000元+ 第一預備金4,035,355元+ 第二預備金17,280,000元

經資門併計

科 目				預 算 數			決 算		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
			3	7317350020704 獎補助費	130,000	-	130,000	80,180	-
	8			73173500208 環境稽查業務	23,905,000	-	23,905,000	21,302,512	-
			1	7317350020801 人事費	13,129,000	-	13,129,000	11,623,216	-
			2	7317350020802 業務費	8,066,000	-	8,066,000	7,116,146	-
			3	7317350020804 獎補助費	2,710,000	-	2,710,000	2,563,150	-
4				73173500400 清潔隊業務	973,651,000	98,401,000	1,072,052,000	954,754,589	-
	1			73173500401 清潔隊管理	654,702,000	95,931,000	750,633,000	711,384,690	-
			1	7317350040101 人事費	241,259,000	58,872,000	300,131,000	288,749,249	-
			2	7317350040102 業務費	395,149,000	28,859,000	424,008,000	396,141,441	-
			4	7317350040104 獎補助費	18,294,000	8,200,000	26,494,000	26,494,000	-
	2			73173500402 清潔車輛管理	295,938,000	-	295,938,000	219,965,070	-
			1	7317350040202 業務費	290,677,000	-	290,677,000	214,704,070	-
			4	7317350040204 獎補助費	5,261,000	-	5,261,000	5,261,000	-
	3			73173500403 勞工安全衛生管理	23,011,000	2,470,000	25,481,000	23,404,829	-
			1	7317350040301 人事費	967,000	-	967,000	866,203	-
			2	7317350040302 業務費	21,938,000	2,470,000	24,408,000	22,432,626	-
			4	7317350040304 獎補助費	106,000	-	106,000	106,000	-
5				73173500500 環境工程及設施業務	946,613,000	14,090,000	960,703,000	675,782,025	-
	1			73173500501 廢棄物處理再利用業務	26,339,000	500,000	26,839,000	21,286,870	-
			1	7317350050101 人事費	80,000	-	80,000	78,033	-
			2	7317350050102 業務費	26,259,000	500,000	26,759,000	21,208,837	-
	2			73173500502 垃圾掩埋場業務	50,784,000	740,000	51,524,000	41,278,203	-
			1	7317350050201 人事費	270,000	-	270,000	267,480	-
			2	7317350050202 業務費	49,914,000	740,000	50,654,000	40,410,723	-
			4	7317350050204 獎補助費	600,000	-	600,000	600,000	-

環境保護局
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	80,180	-49,820		
-	-	-	-	-	21,302,512	-2,602,488		
-	-	-	-	-	11,623,216	-1,505,784		
-	-	-	-	-	7,116,146	-949,854		
-	-	-	-	-	2,563,150	-146,850		
-	-	-	3,656,000	3,656,000	958,410,589	-113,641,411		
-	-	-	2,226,000	2,226,000	713,610,690	-37,022,310		
-	-	-	-	-	288,749,249	-11,381,751		預算增減數58,872,000元= 追加減預算數58,872,000 元
-	-	-	2,226,000	2,226,000	398,367,441	-25,640,559		預算增減數28,859,000元= 追加減預算數28,461,000 元+第一預備金398,000元
-	-	-	-	-	26,494,000	-		預算增減數8,200,000元= 追加減預算數8,200,000元
-	-	-	1,430,000	1,430,000	221,395,070	-74,542,930		
-	-	-	1,430,000	1,430,000	216,134,070	-74,542,930		
-	-	-	-	-	5,261,000	-		
-	-	-	-	-	23,404,829	-2,076,171		
-	-	-	-	-	866,203	-100,797		
-	-	-	-	-	22,432,626	-1,975,374		預算增減數2,470,000元= 追加減預算數1,670,000元 +第一預備金800,000元
-	-	-	-	-	106,000	-		
69,070,549	69,070,549	-	71,817,427	71,817,427	816,670,001	-144,032,999		
2,105,296	2,105,296	-	-	-	23,392,166	-3,446,834		
-	-	-	-	-	78,033	-1,967		
2,105,296	2,105,296	-	-	-	23,314,133	-3,444,867		預算增減數500,000元=第 一預備金500,000元
2,419,193	2,419,193	-	740,000	740,000	44,437,396	-7,086,604		
-	-	-	-	-	267,480	-2,520		
2,419,193	2,419,193	-	740,000	740,000	43,569,916	-7,084,084		預算增減數740,000元=第 一預備金740,000元
-	-	-	-	-	600,000	-		

經資門併計

科 目				預 算 數			決 應		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
	3			73173500503 垃圾焚化廠業務	860,290,000	12,850,000	873,140,000	605,703,702	-
		1		7317350050301 文山焚化廠	347,096,000	9,000,000	356,096,000	230,291,223	-
			1	731735005030101 人事費	150,000	-	150,000	149,223	-
			2	731735005030102 業務費	346,946,000	9,000,000	355,946,000	230,142,000	-
		2		7317350050302 后里焚化廠	414,463,000	3,300,000	417,763,000	309,875,836	-
			1	731735005030201 人事費	68,000	-	68,000	67,642	-
			2	731735005030202 業務費	346,063,000	3,300,000	349,363,000	251,683,008	-
			3	731735005030204 獎補助費	68,332,000	-	68,332,000	58,125,186	-
		3		7317350050303 烏日焚化廠	98,731,000	550,000	99,281,000	65,536,643	-
			1	731735005030301 人事費	75,000	-	75,000	67,427	-
			2	731735005030302 業務費	98,656,000	550,000	99,206,000	65,469,216	-
	4			73173500504 環境工程業務	900,000	-	900,000	674,923	-
			1	7317350050401 人事費	100,000	-	100,000	99,636	-
			2	7317350050402 業務費	800,000	-	800,000	575,287	-
		5		73173500505 回饋金及行政業務	8,300,000	-	8,300,000	6,838,327	-
			1	7317350050501 人事費	90,000	-	90,000	88,704	-
			2	7317350050502 業務費	5,940,000	-	5,940,000	4,479,623	-
			4	7317350050504 獎補助費	2,270,000	-	2,270,000	2,270,000	-
6				73173507900 第一預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
		1		73173507901 第一預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
			1	7317350790109 預備金	10,000,000	-	9,978,725	21,275	-
				資本門合計	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
1				0017000000 環保局主管	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
	350			0017350000 臺中市政府環境保護局	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
7				73173509000 一般建築及設備	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-
		1		73173509001 一般建築及設備	330,343,000	89,645,140	419,988,140	351,807,929	-

環境保護局
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

付 數		保 留 數			合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
64,546,060	64,546,060	-	70,139,327	70,139,327	740,389,089	-132,750,911		
22,862,310	22,862,310	-	25,598,346	25,598,346	278,751,879	-77,344,121		
-	-	-	-	-	149,223	-777		
22,862,310	22,862,310	-	25,598,346	25,598,346	278,602,656	-77,343,344	預算增減數9,000,000元= 追加減預算數9,000,000元	
34,462,398	34,462,398	-	28,488,300	28,488,300	372,826,534	-44,936,466		
-	-	-	-	-	67,642	-358		
34,462,398	34,462,398	-	18,281,486	18,281,486	304,426,892	-44,936,108	預算增減數3,300,000元= 追加減預算數3,300,000元	
-	-	-	10,206,814	10,206,814	68,332,000	-		
7,221,352	7,221,352	-	16,052,681	16,052,681	88,810,676	-10,470,324		
-	-	-	-	-	67,427	-7,573		
7,221,352	7,221,352	-	16,052,681	16,052,681	88,743,249	-10,462,751	預算增減數550,000元=第 一預備金550,000元	
-	-	-	-	-	674,923	-225,077		
-	-	-	-	-	99,636	-364		
-	-	-	-	-	575,287	-224,713		
-	-	-	938,100	938,100	7,776,427	-523,573		
-	-	-	-	-	88,704	-1,296		
-	-	-	938,100	938,100	5,417,723	-522,277		
-	-	-	-	-	2,270,000	-		
-	-	-	-	-	-	-21,275		
-	-	-	-	-	-	-21,275		
-	-	-	-	-	-	-21,275		
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171		
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171		
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171		
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171		
17,443,425	17,443,425	-	41,514,615	41,514,615	410,765,969	-9,222,171		

經資門併計

科 目				預 算 數			決 應		
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	已預付 之 數
			1	7317350900103 設備及投資	330,343,000	73,677,140	404,020,140	351,098,372	-
			2	7317350900104 獎補助費	-	15,968,000	15,968,000	709,557	-
				統籌支撥科目合計	124,579,075	-	124,579,075	104,392,081	-
1				00170000000 環保局主管	124,579,075	-	124,579,075	104,392,081	-
	350			00173500000 臺中市政府環境保護局	124,579,075	-	124,579,075	104,392,081	-
9				751735006750400 公教人員因公致殘廢死亡慰 問金	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
		1		751735006750401 公教人員因公致殘廢死 亡慰問金	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
			1	75173500675040101 人事費	2,357,000	-	2,357,000	2,357,000	-
10				751735006750100 公務人員退休給付	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
		1		751735006750101 公務人員退休給付	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
			1	75173500675010101 人事費	53,961,272	-	53,961,272	53,961,272	-
11				751735006750300 公務人員撫恤給付	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
		1		751735006750301 公務人員撫恤給付	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
			1	75173500675030101 人事費	10,430,079	-	10,430,079	10,430,079	-
12				89173506200 公教人員各項補助	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
		1		891735010890200 公務人員各項補助	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
			1	891735010890201 人事費	33,562,793	-	33,562,793	33,562,793	-
13				891735010890500 災害準備金	24,267,931	-	24,267,931	4,080,937	-
		1		891735010890501 災害準備金	24,267,931	-	24,267,931	4,080,937	-
			1	89173501089050101 災害準備金(經常門)	10,000,000	-	10,000,000	3,946,074	-
			2	89173501089050103 災害準備金(資本門)	14,267,931	-	14,267,931	134,863	-

環境保護局
別決算表

104年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 繳庫 數	說 明
付 數		保 留 數						
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
17,443,425	17,443,425	-	26,314,615	26,314,615	394,856,412	-9,163,728		預算增減數73,677,140元= 追加減預算數72,583,000 元+第一預備金1,094,140 元
-	-	-	15,200,000	15,200,000	15,909,557	-58,443		預算增減數15,968,000元= 追加減預算數15,968,000 元
-	-	-	13,517,902	13,517,902	117,909,983	-6,669,092		
-	-	-	13,517,902	13,517,902	117,909,983	-6,669,092		
-	-	-	13,517,902	13,517,902	117,909,983	-6,669,092		
-	-	-	-	-	2,357,000	-		
-	-	-	-	-	2,357,000	-		
-	-	-	-	-	2,357,000	-		
-	-	-	-	-	53,961,272	-		
-	-	-	-	-	53,961,272	-		
-	-	-	-	-	53,961,272	-		
-	-	-	-	-	10,430,079	-		
-	-	-	-	-	10,430,079	-		
-	-	-	-	-	10,430,079	-		
-	-	-	-	-	33,562,793	-		
-	-	-	-	-	33,562,793	-		
-	-	-	-	-	33,562,793	-		
-	-	-	13,517,902	13,517,902	17,598,839	-6,669,092		
-	-	-	13,517,902	13,517,902	17,598,839	-6,669,092		
-	-	-	-	-	3,946,074	-6,053,926		
-	-	-	13,517,902	13,517,902	13,652,765	-615,166		

臺中市政府
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數						
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度		
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K		
「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫-烏日廠」攤提建設費	4,278,000,000	2,438,362,000	-	213,901,000	213,901,000	-	-	-	-	192,620,762	-	21,280,238

環境保護局
績效報告表

104年度

單位：新臺幣元

小計	合計	累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定進度之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
		實現數	應付數	賸餘數	合計	本期執行數占可支用預算數之比率	累計執行數占本年度已編列預算數之比率		預定		實際			
									年累計%	總累計%	年累計%	總累計%		
L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A							
213,901,000	213,901,000	2,327,400,383	-	110,961,617	2,438,362,000	100%	100%	無	100%	57%	90%	54%	<p>1. 本案為期21個會計年度，今年為第12會計年度，本計畫持續執行中，惟截止目前實際執行進度為54%(新臺幣 2,327,400,383元/新臺幣 4,278,000,000元 x 100%=54%)。</p> <p>2. 11、12月請款資料尚未經本局審查通過，保留金額計17,133,883元尚未支付。</p> <p>3. 本案因合約訂有交付保證量(186,000噸)，故僅能以保證量計價支給廠商。</p>	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數
					總計	193,548,123	5,244,893	6,816,780
					經常門合計	193,548,123	5,244,893	6,816,780
90					90年度經常門合計	5,685,823	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,685,823	-	-
		001			罰金罰鍰及怠金	5,685,823	-	-
			04		其他罰鍰	5,685,823	-	-
91					91年度經常門合計	3,101,419	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,101,419	-	-
		001			罰金罰鍰及怠金	3,101,419	-	-
			04		其他罰鍰	3,101,419	-	-
93					93年度經常門合計	3,295,030	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,785,707	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,785,707	-	-
			04		其他罰鍰	2,785,707	-	-
	04				規費收入	509,323	-	-
		002			使用規費收入	509,323	-	-
			08		廢棄物清理費	509,323	-	-
94					94年度經常門合計	790,331	132,121	-
	03				罰款及賠償收入	314,579	132,121	-
		001			罰金罰鍰及怠金	314,579	132,121	-
			01		罰金罰鍰	314,579	132,121	-
	04				規費收入	475,752	-	-
		002			使用規費收入	475,752	-	-
			08		廢棄物清理費	475,752	-	-
95					95年度經常門合計	1,723,808	1,280,000	-
	03				罰款及賠償收入	799,585	1,280,000	-
		001			罰金罰鍰及怠金	799,585	1,280,000	-
			01		罰金罰鍰	799,585	1,280,000	-

環境保護局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

(註銷)數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
825,219	91,722,841	464,158	-	-	95,008,502	3,955,516	
825,219	91,722,841	464,158	-	-	95,008,502	3,955,516	
-	12,000	-	-	-	5,673,823	-	
-	12,000	-	-	-	5,673,823	-	
-	12,000	-	-	-	5,673,823	-	
-	12,000	-	-	-	5,673,823	-	
-	80,000	-	-	-	3,021,419	-	
-	80,000	-	-	-	3,021,419	-	
-	80,000	-	-	-	3,021,419	-	
-	80,000	-	-	-	3,021,419	-	
-	31,500	-	-	-	3,263,530	-	
-	31,500	-	-	-	2,754,207	-	
-	31,500	-	-	-	2,754,207	-	
-	31,500	-	-	-	2,754,207	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
69,121	-	3,000	-	-	790,331	60,000	
69,121	-	3,000	-	-	314,579	60,000	
69,121	-	3,000	-	-	314,579	60,000	
69,121	-	3,000	-	-	314,579	60,000	
-	-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	-	475,752	-	
550,000	16,500	333,000	-	-	1,707,308	397,000	
550,000	16,500	333,000	-	-	783,085	397,000	
550,000	16,500	333,000	-	-	783,085	397,000	
550,000	16,500	333,000	-	-	783,085	397,000	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數
	04				規費收入	924,223	-	-
		002			使用規費收入	924,223	-	-
			08		廢棄物清理費	924,223	-	-
96					96年度經常門合計	2,028,114	650,000	4,496
	03				罰款及賠償收入	1,381,643	650,000	4,496
		001			罰金罰鍰及怠金	1,381,643	650,000	4,496
			01		罰金罰鍰	1,381,643	650,000	4,496
	04				規費收入	646,471	-	-
		002			使用規費收入	646,471	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-
97					97年度經常門合計	1,289,767	563,697	452,919
	03				罰款及賠償收入	883,797	1,200	452,919
		001			罰金罰鍰及怠金	883,797	1,200	452,919
			01		罰金罰鍰	883,797	1,200	452,919
	04				規費收入	405,970	562,497	-
		002			使用規費收入	405,970	562,497	-
			08		廢棄物清理費	405,970	562,497	-
98					98年度經常門合計	10,457,237	987,015	3,950,406
	03				罰款及賠償收入	6,984,910	3,698	3,950,406
		001			罰金罰鍰及怠金	6,984,910	3,698	3,950,406
			01		罰金罰鍰	6,984,910	3,698	3,950,406
	04				規費收入	3,472,327	983,317	-
		002			使用規費收入	3,472,327	983,317	-
			08		廢棄物清理費	3,472,327	983,317	-
99					99年度經常門合計	6,481,112	1,632,060	230,320
	03				罰款及賠償收入	5,090,900	13,200	230,320
		001			罰金罰鍰及怠金	5,090,900	13,200	230,320
			01		罰金罰鍰	5,090,900	13,200	230,320

環境保護局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

(註銷)數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
-	-	-	-	-	924,223	-	
-	-	-	-	-	924,223	-	
-	-	-	-	-	924,223	-	
200,000	18,862	-	-	-	2,004,756	450,000	
200,000	18,862	-	-	-	1,358,285	450,000	
200,000	18,862	-	-	-	1,358,285	450,000	
200,000	18,862	-	-	-	1,358,285	450,000	
-	-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	-	646,471	-	
1,200	27,433	10,152	-	-	809,415	552,345	
1,200	15,025	-	-	-	415,853	-	
1,200	15,025	-	-	-	415,853	-	
1,200	15,025	-	-	-	415,853	-	
-	12,408	10,152	-	-	393,562	552,345	
-	12,408	10,152	-	-	393,562	552,345	
-	12,408	10,152	-	-	393,562	552,345	
3,698	252,453	12,408	-	-	6,254,378	970,909	
3,698	213,838	-	-	-	2,820,666	-	
3,698	213,838	-	-	-	2,820,666	-	
3,698	213,838	-	-	-	2,820,666	-	
-	38,615	12,408	-	-	3,433,712	970,909	
-	38,615	12,408	-	-	3,433,712	970,909	
-	38,615	12,408	-	-	3,433,712	970,909	
1,200	432,174	105,598	-	-	5,818,618	1,525,262	
1,200	405,058	-	-	-	4,455,522	12,000	
1,200	405,058	-	-	-	4,455,522	12,000	
1,200	405,058	-	-	-	4,455,522	12,000	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數
	04				規費收入	1,390,212	1,618,860	-
		002			使用規費收入	1,390,212	1,618,860	-
			08		廢棄物清理費	1,390,212	1,618,860	-
100					100年度經常門合計	3,200,716	-	67,863
	03				罰款及賠償收入	3,200,716	-	67,863
		001			罰金罰鍰及怠金	3,200,716	-	67,863
			01		罰金罰鍰	3,200,716	-	67,863
101					101年度經常門合計	13,619,165	-	204,664
	03				罰款及賠償收入	7,728,905	-	204,664
		001			罰金罰鍰及怠金	7,728,905	-	204,664
			01		罰金罰鍰	7,728,905	-	204,664
	04				規費收入	5,890,260	-	-
		002			使用規費收入	5,890,260	-	-
			08		廢棄物清理費	5,890,260	-	-
102					102年度經常門合計	30,276,907	-	1,122,955
	03				罰款及賠償收入	19,836,306	-	1,122,955
		001			罰金罰鍰及怠金	19,836,306	-	1,122,955
			01		罰金罰鍰	19,836,306	-	1,122,955
	04				規費收入	9,397,902	-	-
		002			使用規費收入	9,397,902	-	-
			08		廢棄物清理費	9,397,902	-	-
	11				其他收入	1,042,699	-	-
		006			雜項收入	1,042,699	-	-
			10		其他雜項收入	1,042,699	-	-
103					103年度經常門合計	111,598,694	-	783,157
	03				罰款及賠償收入	34,562,120	-	769,000
		001			罰金罰鍰及怠金	34,562,120	-	769,000
			01		罰金罰鍰	34,562,120	-	769,000

環境保護局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

(註銷)數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
-	27,116	105,598	-	-	1,363,096	1,513,262	
-	27,116	105,598	-	-	1,363,096	1,513,262	
-	27,116	105,598	-	-	1,363,096	1,513,262	
-	224,152	-	-	-	2,908,701	-	
-	224,152	-	-	-	2,908,701	-	
-	224,152	-	-	-	2,908,701	-	
-	224,152	-	-	-	2,908,701	-	
-	1,997,438	-	-	-	11,417,063	-	
-	878,508	-	-	-	6,645,733	-	
-	878,508	-	-	-	6,645,733	-	
-	878,508	-	-	-	6,645,733	-	
-	1,118,930	-	-	-	4,771,330	-	
-	1,118,930	-	-	-	4,771,330	-	
-	1,118,930	-	-	-	4,771,330	-	
-	3,739,237	-	-	-	25,414,715	-	
-	3,470,189	-	-	-	15,243,162	-	
-	3,470,189	-	-	-	15,243,162	-	
-	3,470,189	-	-	-	15,243,162	-	
-	269,048	-	-	-	9,128,854	-	
-	269,048	-	-	-	9,128,854	-	
-	269,048	-	-	-	9,128,854	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	84,891,092	-	-	-	25,924,445	-	
-	15,667,566	-	-	-	18,125,554	-	
-	15,667,566	-	-	-	18,125,554	-	
-	15,667,566	-	-	-	18,125,554	-	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節		應收數	保留數	應收數
	04				規費收入	74,023,954	-	-
		002			使用規費收入	74,023,954	-	-
			08		廢棄物清理費	74,023,954	-	-
	08				補助及協助收入	3,012,620	-	14,157
		001			上級政府補助收入	3,012,620	-	14,157
			02		計畫型補助收入	3,012,620	-	14,157

環境保護局

轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

(註銷)數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	
-	66,338,420	-	-	-	7,685,534	-	
-	66,338,420	-	-	-	7,685,534	-	
-	66,338,420	-	-	-	7,685,534	-	
-	2,885,106	-	-	-	113,357	-	
-	2,885,106	-	-	-	113,357	-	
-	2,885,106	-	-	-	113,357	-	該計畫之其他及逾期違約金於103年誤從補助型收入退還環保署，始於104年發現並於退還以前年度歲入-103年度-其他收入-雜項收入-其他雜項收入辦理繳庫。

臺中市政府
以前年度歲出政事

經常門

中華民國

年度 別	科 別				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免	
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
					經資門合計	14,277,719	159,255,534	1,053,866
					經常門合計	1,121,552	77,484,264	479,220
103					103年度經常門合計	1,121,552	77,484,264	479,220
	73				環境保護支出	1,121,552	77,484,264	479,220
		350			臺中市政府環境保護局	1,121,552	77,484,264	479,220
			02		環境保護業務	1,121,552	4,748,000	479,220
				02	空氣及噪音管制業務	1,121,552	-	479,220
				04	廢棄物管理	-	1,360,000	-
				06	環境檢驗業務	-	1,940,000	-
				07	環境及毒化管理	-	1,448,000	-
			04		清潔隊業務	-	2,065,850	-
				01	清潔隊管理	-	1,115,850	-
				02	清潔車輛管理	-	950,000	-
			05		環境工程及設施業務	-	70,670,414	-
				01	廢棄物處理及再利用業務	-	1,558,210	-
				02	垃圾掩埋場業務	-	1,248,719	-
				03	垃圾焚化廠業務	-	67,863,485	-
資本門								
					資本門合計	13,156,167	81,771,270	574,646
101					101年度資本門合計	-	834,000	-
	73				環境保護支出	-	834,000	-
		350			臺中市政府環境保護局	-	834,000	-
			90		一般建築及設備	-	834,000	-
				01	一般建築及設備	-	834,000	-
102					102年度資本門合計	3,257,400	18,612,999	535,846
	73				環境保護支出	3,257,400	18,612,999	535,846
		350			臺中市政府環境保護局	3,257,400	18,612,999	535,846
			90		一般建築及設備	3,257,400	14,327,999	535,846
				01	一般建築及設備	3,257,400	14,327,999	535,846
			05		災害準備金	-	4,285,000	-
				01	設備及投資	-	4,285,000	-
103					103年度資本門合計	9,898,767	62,324,271	38,800
	73				環境保護支出	9,898,767	62,324,271	38,800
		350			臺中市政府環境保護局	9,898,767	62,324,271	38,800
			90		一般建築及設備	9,898,767	61,298,933	38,800
				01	一般建築及設備	9,898,767	61,298,933	38,800
			05		災害準備金	0	1,025,338	-
				01	設備及投資	0	1,025,338	-

環境保護局

別轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

註銷)數	本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費庫數
	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	
	22,486,703	13,110,496	119,558,485	-	-	113,357	17,210,346
	1,914,035	642,332	75,570,229	-	-	-	-
	1,914,035	642,332	4,628,965	-	-	-	70,941,264
	1,914,035	642,332	4,628,965	-	-	-	70,941,264
	1,914,035	642,332	4,628,965	-	-	-	70,941,264
	119,035	642,332	4,628,965	-	-	-	-
	-	642,332	-	-	-	-	-
	5,493	-	1,354,507	-	-	-	-
	-	-	1,940,000	-	-	-	-
	113,542	-	1,334,458	-	-	-	-
	35,000	-	2,030,850	-	-	-	-
	-	-	1,115,850	-	-	-	-
	35,000	-	915,000	-	-	-	-
	1,760,000	-	68,910,414	-	-	-	-
	253,860	-	1,304,350	-	-	-	-
	428,961	-	819,758	-	-	-	-
	1,077,179	-	66,786,306	-	-	-	-
	20,572,668	12,468,164	43,988,256	-	-	113,357	17,210,346
	-	-	-	-	-	-	834,000
	-	-	-	-	-	-	834,000
	-	-	-	-	-	-	834,000
	-	-	-	-	-	-	834,000
	-	-	-	-	-	-	834,000
	10,414,605	2,721,554	8,198,394	-	-	-	-
	10,414,605	2,721,554	8,198,394	-	-	-	-
	10,414,605	2,721,554	8,198,394	-	-	-	-
	10,414,605	2,721,554	3,913,394	-	-	-	-
	10,414,605	2,721,554	3,913,394	-	-	-	-
	-	-	4,285,000	-	-	-	-
	-	-	4,285,000	-	-	-	-
	10,158,063	9,746,610	35,789,862	-	-	113,357	16,376,346
	10,158,063	9,746,610	35,789,862	-	-	113,357	16,376,346
	10,158,063	9,746,610	35,789,862	-	-	113,357	16,376,346
	10,158,063	9,746,610	34,764,524	-	-	113,357	16,376,346
	10,158,063	9,746,610	34,764,524	-	-	113,357	16,376,346
	-	-	1,025,338	-	-	-	-
	-	-	1,025,338	-	-	-	-

經常
資本門併計

年度別	科 別				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					總計	14,277,719	159,255,534	1,053,866	22,486,703
					經資門合計	14,277,719	159,255,534	1,053,866	22,486,703
101					101年度資本門合計	-	834,000	-	-
	17				臺中市政府環境保護局主管	-	834,000	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	-	834,000	-	-
			90		一般建築及設備	-	834,000	-	-
				01	一般建築及設備	-	834,000	-	-
102					102年度經資本門合計	3,257,400	18,612,999	535,846	10,414,605
	17				臺中市政府環境保護局主管	3,257,400	18,612,999	535,846	10,414,605
		350			臺中市政府環境保護局	3,257,400	18,612,999	535,846	10,414,605
			90		一般建築及設備	3,257,400	14,327,999	535,846	10,414,605
				01	一般建築及設備	3,257,400	14,327,999	535,846	10,414,605
				05	災害準備金	-	4,285,000	-	-
				01	設備及投資	-	4,285,000	-	-
103					103年度經資本門合計	11,020,319	139,808,535	518,020	12,072,098
	17				環境保護支出	1,121,552	77,484,264	479,220	1,914,035
		350			臺中市政府環境保護局	1,121,552	77,484,264	479,220	1,914,035
			02		環境保護業務	1,121,552	4,748,000	479,220	119,035
				02	空氣及噪音管制業	1,121,552	-	479,220	-
				04	廢棄物管理	-	1,360,000	-	5,493
				06	環境檢驗業務	-	1,940,000	-	-
				07	環境及毒化管理	-	1,448,000	-	113,542
				04	清潔隊業務	-	2,065,850	-	35,000
				01	清潔隊管理	-	1,115,850	-	-
				02	清潔車輛管理	-	950,000	-	35,000
				05	環境工程及設施業務	-	70,670,414	-	1,760,000
				01	廢棄物處理及再利用業務	-	1,558,210	-	253,860
				02	垃圾掩埋場業務	-	1,248,719	-	428,961
				03	垃圾焚化廠業務	-	67,863,485	-	1,077,179
		350			臺中市政府環境保護局	9,898,767	62,324,271	38,800	10,158,063
			90		一般建築及設備	9,898,767	61,298,933	38,800	10,158,063
				01	一般建築及設備	9,898,767	61,298,933	38,800	10,158,063
				05	災害準備金	0	1,025,338	-	-
				01	設備及投資	0	1,025,338	-	-

境保護局主管

別轉入數決算表

104年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
13,110,496	119,558,485	-	-	113,357	17,210,346	
13,110,496	119,558,485	-	-	113,357	17,210,346	
-	-	-	-	-	834,000	
-	-	-	-	-	834,000	
-	-	-	-	-	834,000	
-	-	-	-	-	834,000	
-	-	-	-	-	834,000	
2,721,554	8,198,394	-	-	-	-	
2,721,554	8,198,394	-	-	-	-	
2,721,554	8,198,394	-	-	-	-	
2,721,554	3,913,394	-	-	-	-	
2,721,554	3,913,394	-	-	-	-	
-	4,285,000	-	-	-	-	
-	4,285,000	-	-	-	-	
10,388,942	111,360,091	-	-	113,357	16,376,346	
642,332	75,570,229	-	-	-	-	
642,332	75,570,229	-	-	-	-	
642,332	4,628,965	-	-	-	-	
642,332	-	-	-	-	-	
-	1,354,507	-	-	-	-	
-	1,940,000	-	-	-	-	
-	1,334,458	-	-	-	-	
-	2,030,850	-	-	-	-	
-	1,115,850	-	-	-	-	
-	915,000	-	-	-	-	
-	68,910,414	-	-	-	-	
-	1,304,350	-	-	-	-	
-	819,758	-	-	-	-	
-	66,786,306	-	-	-	-	
9,746,610	35,789,862	-	-	113,357	16,376,346	
9,746,610	34,764,524	-	-	113,357	16,376,346	
9,746,610	34,764,524	-	-	113,357	16,376,346	
-	1,025,338	-	-	-	-	
-	1,025,338	-	-	-	-	

臺中市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存—存款	98,338,999	保管款	33,943,654
保管有價證券	39,251,740	暫收款	64,395,345
應收歲入款-以前年度部分	95,008,502	應付保管有價證券	39,251,740
應收歲入款-本年度部分	155,937,545	應納庫款	254,901,563
應收歲入保留款-以前年度部分	3,955,516		
合計	392,492,302	合計	392,492,302
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	17,650	待抵銷債權憑證	17,650

臺中市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款	91,267,280	保管款	71,439,903
保留庫款-本年度	219,527,790	代收款	4,240,121
保留庫款-以前年度	17,323,703	代辦經費	15,587,256
保管有價證券	29,233,573	應付歲出款-本年度	86,671,846
押金	83,900	應付歲出款-以前年度	113,357
		應付保管有價證券	29,233,573
		應付歲出保留款-本年度	132,855,944
		應付歲出保留款-以前年度	17,210,346
		經費賸餘-押金-以前年度	13,900
		經費賸餘-押金-本年度	70,000
合計	357,436,246	合計	357,436,246
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止已編 列預算數	分配 累計數 (2)	實現 累計數
無					

環境保護局

支出決算表

104年度

單位：新臺幣元

決算數			分配數餘額 (2)-(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)-(3)	說 明
應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金		額
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			116,044,428
歲入結存-存款		116,044,428	
(二)本期收入			2,113,389,752
1. 暫收款		(22,585,925)	
收入數	1,196,532,003		
減：沖轉或付還數	(1,219,117,928)		
2. 保管款		4,880,496	
收入數	18,332,071		
減：付還或轉正數	(13,451,575)		
3. 歲入實收數		2,026,724,484	
罰款及賠償收入	93,013,809		
規費收入	993,030,281		
財產收入	13,447,701		
捐獻及贈與收入	6,211,577		
補助收入	235,104,129		
其他收入	686,508,225		
減：付還或轉正數	(591,238)		
4. 應收歲入款		91,722,841	
收入數	91,808,560		
減：付還或轉正數	(85,719)		
5. 應收歲入保留款		464,158	
收入數	475,682		
減：付還或轉正數	(11,524)		
6. 收回以前年度納庫款		12,183,698	
收 項 總 計			2,229,434,180
二、付 項			
(一)本期支出			2,131,095,181
1. 歲入納庫數		2,026,724,484	
罰款及賠償收入	93,013,809		
規費收入	993,030,281		

臺中市政府環境保護局

歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
財產收入	13,447,701		
捐獻及贈與收入	6,211,577		
補助收入	235,104,129		
其他收入	686,508,225		
減：市庫退還數	(591,238)		
2. 應納庫數		92,186,999	
支付數	92,284,242		
減：收回或沖轉數	(97,243)		
3. 退還以前年度歲入款		12,183,698	
(二)本期結存			98,338,999
1. 40110100 歲入結存-存款		98,338,999	
付項總計			2,229,434,180

臺中市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
一、收 項			
(一)上期結存			268,643,898
1. 保留庫款		170,600,778	
結存數	169,282,800		
減：註銷數	(19,398,910)		
2. 經費結存		98,043,120	
(二)本期收入			5,050,167,736
1. 預領經費		(1,725,000)	
預領數	7,536,000		
減：沖轉或付還數	(9,261,000)		
2. 預計支用數		5,058,668,576	
一般行政	2,061,627,776		
環境保護業務	420,180,585		
清潔隊業務	1,072,052,000		
環境工程及設施業務	960,703,000		
一般建築及設備	419,988,140		
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000		
公務人員退休給付	53,961,272		
公務人員撫卹給付	10,430,079		
公教人員各項補助	33,638,333		
災害準備金	24,267,931		
減：沖轉或付還數	(537,540)		
3. 保管款		(11,980,712)	
收入數	55,339,198		
減：沖轉或付還數	(67,319,910)		
4. 代收款		480,947	
收入數	362,842,458		
減：沖轉或付還數	(362,361,511)		
5. 代辦經費		4,723,925	
收入數	156,207,892		
減：沖轉或付還數	(151,483,967)		
收 項 總 計			5,318,811,634

臺中市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
二、付 項			
(一)本期支出			4,990,692,861
1. 經費支出		4,459,848,354	
一般行政	2,031,156,224		
環境保護業務	342,044,341		
清潔隊業務	954,754,693		
環境工程及設施業務	675,782,025		
一般建築及設備	351,807,929		
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000		
公務人員退休給付	53,961,272		
公務人員撫卹給付	10,430,079		
公務人員各項補助	33,562,793		
災害準備金	4,080,937		
減：收回或沖轉數	(88,939)		
3. 應付歲出款		14,164,362	
支付數	13,110,496		
加：減免或註銷數	1,053,866		
4. 應付歲出保留款		142,045,188	
支付數	119,558,485		
加：減免或註銷數	22,486,703		
5. 預付費用		(4,657,475)	
預付數	49,182,156		
減：沖轉或收回數	(53,839,631)		
6. 押金		70,000	
支付數	70,000		
7. 經費賸餘 - 待納庫部份		379,222,432	
支付數	379,222,432		
減：收回數			
(二)本期結存			328,118,773
1. 保留庫款		236,851,493	
2. 經費結存		91,267,280	
付 項 總 計			5,318,811,634

臺中市政府環境保護局

歲入納庫數明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	2,026,724,484	
		經常門合計	2,026,724,484	
03		罰款及賠償收入	92,933,892	
	01	罰金罰鍰及怠金	89,713,955	
		01 罰金罰鍰	89,713,955	
	2	沒入及沒收財物	290,000	
		1 沒入金	290,000	
	03	賠償收入	2,929,937	
		01 一般賠償收入	2,929,937	
04		規費收入	992,979,372	
	01	行政規費	15,078,400	
		01 審查費	13,919,500	
		02 證照費	1,158,900	
	02	使用規費收入	977,900,972	
		02 場地設施使用費	121,129	
		08 廢棄物清理費	977,779,843	
06		財產收入	13,447,701	
	01	財產孳息	3,695,428	
		07 利息收入	578,092	
		08 租金收入	3,117,336	
	05	廢舊物資售價	9,752,273	
		01 廢舊物資售價	9,752,273	
07		捐獻及贈與收入	6,211,577	
	01	捐獻收入	6,211,577	
		01 一般捐獻	6,211,577	
08		補助及協助收入	235,012,279	
	01	上級政府補助收入	235,012,279	
		02 計畫型補助收入	235,012,279	
11		其他收入	686,139,663	
	06	雜項收入	686,139,663	

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		02 收回以前年度歲出	3,000,691	
		10 其他雜項收入	683,138,972	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款(1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數(3)	本年度 發生之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				經常門及資本門合計	198,793,016	92,186,999	7,641,999	155,937,545	254,901,563	
				經常門合計	198,793,016	92,186,999	7,641,999	155,937,545	254,901,563	
90				90年度歲入應收數經常門合計	5,685,823	12,000	-	-	5,673,823	
	3			罰鍰及賠償收入	5,685,823	12,000	-	-	5,673,823	
		1		罰金罰鍰及過怠金	5,685,823	12,000	-	-	5,673,823	
			4	其他罰鍰	5,685,823	12,000	-	-	5,673,823	
91				91年度歲入應收款經常門合計	3,101,419	80,000	-	-	3,021,419	
	3			罰鍰及賠償收入	3,101,419	80,000	-	-	3,021,419	
		1		罰金罰鍰及過怠金	3,101,419	80,000	-	-	3,021,419	
			4	其他罰鍰	3,101,419	80,000	-	-	3,021,419	
93				93年度歲入應收數經常門合計	3,295,030	31,500	-	-	3,263,530	
	3			罰款及賠償收入	2,785,707	31,500	-	-	2,754,207	
		1		罰金罰鍰及過怠金	2,785,707	31,500	-	-	2,754,207	
			1	其他罰鍰	2,785,707	31,500	-	-	2,754,207	
	4			規費收入	509,323	-	-	-	509,323	
		2		使用規費收入	509,323	-	-	-	509,323	
			8	廢棄物清理費	509,323	-	-	-	509,323	
94				94年度歲入應收數經常門合計	790,331	-	-	-	790,331	
	3			罰款與賠償收入	314,579	-	-	-	314,579	
		1		罰金罰鍰及怠金	314,579	-	-	-	314,579	
			1	罰金罰鍰	314,579	-	-	-	314,579	
	4			規費收入	475,752	-	-	-	475,752	
		2		使用規費收入	475,752	-	-	-	475,752	
			8	廢棄物清理費	475,752	-	-	-	475,752	
95				95年度歲入應收數經常門合計	1,723,808	16,500	-	-	1,707,308	
	3			罰款與賠償收入	799,585	16,500	-	-	783,085	
		1		罰金罰鍰與怠金	799,585	16,500	-	-	783,085	
			1	罰金罰鍰	799,585	16,500	-	-	783,085	
	4			規費收入	924,223	-	-	-	924,223	
		2		使用規費收入	924,223	-	-	-	924,223	
			8	廢棄物清理費	924,223	-	-	-	924,223	
96				96年度歲入應收數經常門合計	2,028,114	18,862	4,496	-	2,004,756	
	3			罰款與賠償收入	1,381,643	18,862	4,496	-	1,358,285	
		1		罰金罰鍰與怠金	1,381,643	18,862	4,496	-	1,358,285	
			1	罰金罰鍰	1,381,643	18,862	4,496	-	1,358,285	審中市三字第 1040051056號及 審中市四字第 1040053767號
	4			規費收入	646,471	-	-	-	646,471	
		2		使用規費收入	646,471	-	-	-	646,471	
			8	廢棄物清理費	646,471	-	-	-	646,471	
97				97年度歲入應收數經常門合計	1,289,767	27,433	452,919	-	809,415	
	3			罰款及賠償收入	883,797	15,025	452,919	-	415,853	
		1		罰金罰鍰與怠金	883,797	15,025	452,919	-	415,853	
			1	罰金罰鍰	883,797	15,025	452,919	-	415,853	審中市三字第 1040051056、 1040051506、 1040052228及審 中市四字第 1040053651號
	4			規費收入	405,970	12,408	-	-	393,562	
		2		使用規費收入	405,970	12,408	-	-	393,562	
			8	廢棄物清理費	405,970	12,408	-	-	393,562	
98				98年度歲入應收數經常門合計	10,457,237	252,453	3,950,406	-	6,254,378	
	3			罰款及賠償收入	6,984,910	213,838	3,950,406	-	2,820,666	
		1		罰金罰鍰及怠金	6,984,910	213,838	3,950,406	-	2,820,666	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款(1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數(3)	本年度 發生之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
			1	罰金罰鍰	6,984,910	213,838	3,950,406	-	2,820,666	審中市三字第 1040051056、 1040051246、 1040051506、 1040052107及審 中市四字第 1040052859、 1040052956、 1040053072、 1040053452、 1040053499、 1040053651、 1040053767、 1040054102號
	4			規費收入	3,472,327	38,615	-	-	3,433,712	
		2		使用規費收入	3,472,327	38,615	-	-	3,433,712	
			8	廢棄物清理費	3,472,327	38,615	-	-	3,433,712	
99				99年度歲入應收數經常門合計	6,481,112	432,174	230,320	-	5,818,618	
	3			罰款及賠償收入	5,090,900	405,058	230,320	-	4,455,522	
		1		罰金罰鍰及怠金	5,090,900	405,058	230,320	-	4,455,522	
			1	罰金罰鍰	5,090,900	405,058	230,320	-	4,455,522	審中市三字第 1040051056、 1040051506、 1040052107號及 審中市四字第 1040052859、 1040053452、 1040053651、 1040054102號
	4			規費收入	1,390,212	27,116	-	-	1,363,096	
		2		使用規費收入	1,390,212	27,116	-	-	1,363,096	
			8	廢棄物清理費	1,390,212	27,116	-	-	1,363,096	
100				100年度歲入應收數經常門合計	3,200,716	224,152	67,863	-	2,908,701	
	3			罰款及賠償收入	3,200,716	224,152	67,863	-	2,908,701	
		1		罰金罰鍰及怠金	3,200,716	224,152	67,863	-	2,908,701	
			1	罰金罰鍰	3,200,716	224,152	67,863	-	2,908,701	審中市三字第 1040051056、 1040051506、 1040052107號及 審中市四字第 1040053452、 1040053651號
101				101年度歲入應收數經常門合計	13,619,165	1,997,438	204,664	-	11,417,063	
	3			罰款及賠償收入	7,728,905	878,508	204,664	-	6,645,733	
		1		罰金罰鍰及怠金	7,728,905	878,508	204,664	-	6,645,733	
			1	罰金罰鍰	7,728,905	878,508	204,664	-	6,645,733	審中市三字第 1040051056、 1040051506、 1040051868、 1040052107號及 審中市四字第 1040052859、 1040053072、 1040053452、 1040053651、 1040054102號
	4			規費收入	5,890,260	1,118,930	-	-	4,771,330	
		2		使用規費收入	5,890,260	1,118,930	-	-	4,771,330	
			8	廢棄物清理費	5,890,260	1,118,930	-	-	4,771,330	
102				102年度歲入應收數經常門合計	30,276,907	3,739,237	1,122,955	-	25,414,715	
	3			罰款及賠償收入	19,836,306	3,470,189	1,122,955	-	15,243,162	
		1		罰金罰鍰及怠金	19,836,306	3,470,189	1,122,955	-	15,243,162	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款(1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數(3)	本年度 發生之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
			1	罰金罰鍰	19,836,306	3,470,189	1,122,955	-	15,243,162	審中市三字第 1040051056、 1040051506、 1040051868、 1040052107號及 審中市四字第 1040052859、 1040053072、 1040053452、 1040053651、 1040054102號
	4			規費收入	9,397,902	269,048	-	-	9,128,854	
		2		使用規費收入	9,397,902	269,048	-	-	9,128,854	
			8	廢棄物清理費	9,397,902	269,048	-	-	9,128,854	
	11			其他收入	1,042,699	-	-	-	1,042,699	
		6		雜項收入	1,042,699	-	-	-	1,042,699	
			10	其他雜項收入	1,042,699	-	-	-	1,042,699	
103				103年度歲入應收數經常門合計	111,598,694	84,891,092	783,157	-	25,924,445	
	3			罰款及賠償收入	34,562,120	15,667,566	769,000	-	18,125,554	
		1		罰金罰鍰及息金	34,562,120	15,667,566	769,000	-	18,125,554	
			1	罰金罰鍰	34,562,120	15,667,566	769,000	-	18,125,554	審中市三字第 1040051868、 1040052107號及 審中市四字第 1040052859、 1040053072、 1040053452、 1040053651、 1040053837、 1040054102號
	4			規費收入	74,023,954	66,338,420	-	-	7,685,534	
		2		使用規費收入	74,023,954	66,338,420	-	-	7,685,534	
			8	廢棄物清理費	74,023,954	66,338,420	-	-	7,685,534	
	11			補助收入	3,012,620	2,885,106	14,157	-	113,357	
		6		上級政府補助收入	3,012,620	2,885,106	14,157	-	113,357	
			10	計畫型補助收入	3,012,620	2,885,106	14,157	-	113,357	
104				104年度歲入應收數經常門合計	-	-	-	155,937,545	155,937,545	
	3			罰款及賠償收入	-	-	-	52,857,010	52,857,010	
		1		罰金罰鍰及息金	-	-	-	52,857,010	52,857,010	
			1	罰金罰鍰	-	-	-	52,857,010	52,857,010	
	4			規費收入	-	-	-	102,202,591	102,202,591	
		2		使用規費收入	-	-	-	102,202,591	102,202,591	
			8	廢棄物清理費	-	-	-	102,202,591	102,202,591	
	8			補助收入	-	-	-	800,544	800,544	
		1		上級政府補助收入	-	-	-	800,544	800,544	
			2	計畫型補助收入	-	-	-	800,544	800,544	
	11			其他收入	-	-	-	77,400	77,400	
		6		雜項收入	-	-	-	77,400	77,400	
			10	其他雜項收入	-	-	-	77,400	77,400	
94				94年度歲入保留數經常門合計	132,121	3,000	69,121	-	60,000	
	3			罰鍰及賠償收入	132,121	3,000	69,121	-	60,000	
		1		罰金罰鍰及過息金	132,121	3,000	69,121	-	60,000	
			1	罰金罰鍰	132,121	3,000	69,121	-	60,000	審中市三字第 1040051056號
95				95年度歲入保留數經常門合計	1,280,000	333,000	550,000	-	397,000	
	3			罰鍰及賠償收入	1,280,000	333,000	550,000	-	397,000	
		1		罰金罰鍰及過息金	1,280,000	333,000	550,000	-	397,000	
			1	罰金罰鍰	1,280,000	333,000	550,000	-	397,000	審中市三字第 1040052228號
96				96年度歲入保留數經常門合計	650,000	-	200,000	-	450,000	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款(1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷數(3)	本年度 發生之應納庫款(4)	截至本年度止之 應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
	3			罰鍰及賠償收入	650,000	-	200,000	-	450,000	
		1		罰金罰鍰及過怠金	650,000	-	200,000	-	450,000	
			1	罰金罰鍰	650,000	-	200,000	-	450,000	審中市三字第 1040052228號
97				97年度歲入保留數經常門合計	563,697	10,152	1,200	-	552,345	
	3			罰鍰及賠償收入	1,200	-	1,200	-	-	
		1		罰金罰鍰及過怠金	1,200	-	1,200	-	-	
			1	罰金罰鍰	1,200	-	1,200	-	-	審中市三字第 1040051506號
	4			規費收入	562,497	10,152	-	-	552,345	
		2		使用規費收入	562,497	10,152	-	-	552,345	
			8	廢棄物清理費	562,497	10,152	-	-	552,345	
98				98年度歲入保留數經常門合計	987,015	12,408	3,698	-	970,909	
	3			罰鍰及賠償收入	3,698	-	3,698	-	-	
		1		罰金罰鍰及過怠金	3,698	-	3,698	-	-	
			1	罰金罰鍰	3,698	-	3,698	-	-	審中市四字第 1040052956號
	4			規費收入	983,317	12,408	-	-	970,909	
		2		使用規費收入	983,317	12,408	-	-	970,909	
			8	廢棄物清理費	983,317	12,408	-	-	970,909	
99				99年度歲入保留數經常門合計	1,632,060	105,598	1,200	-	1,525,262	
	3			罰鍰及賠償收入	13,200	-	1,200	-	12,000	
		1		罰金罰鍰及過怠金	13,200	-	1,200	-	12,000	
			1	罰金罰鍰	13,200	-	1,200	-	12,000	審中市四字第 1040052859號
	4			規費收入	1,618,860	105,598	-	-	1,513,262	
		2		使用規費收入	1,618,860	105,598	-	-	1,513,262	
			8	廢棄物清理費	1,618,860	105,598	-	-	1,513,262	

臺中市政府環

統籌支撥科目

中華民國

機關名稱	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	53,961,272	-	-	53,961,272	10,430,079	-	-	10,430,079
臺中市政府環境保護局主管	53,961,272	-	-	53,961,272	10,430,079	-	-	10,430,079
臺中市政府環境保護局	53,961,272	-	-	53,961,272	10,430,079	-	-	10,430,079

境保護局主管

決算明細表

104年度

單位：新臺幣元

公務人員因公致殘廢死亡慰問金				公務人員各項補助				災害準備金			
實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
2,357,000	-	-	2,357,000	33,562,793	-	-	33,562,793	4,080,937	-	13,517,902	17,598,839
2,357,000	-	-	2,357,000	33,562,793	-	-	33,562,793	4,080,937	-	13,517,902	17,598,839
2,357,000	-	-	2,357,000	33,562,793	-	-	33,562,793	4,080,937	-	13,517,902	17,598,839

臺中市政府環
以前年度歲出政事別

中華民國

經常門
資本門

年度別	科 別				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
						無			

境保護局主管

轉入數決算表-統籌支撥科目

104年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費繳庫數
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市政府環

以前年度歲出機關別

經常

資本門併計

中華民國

年度別	科 別					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名 稱	應付數	保留數	應付數	保留數
						無			

境保護局主管

轉入數決算表-統籌支撥科目

104年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		剔除經費繳庫數
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	

臺中市政府
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
總計	2,528,297,920	-	1,565,820	217,836,336	9,223,631	978,829,921
經常門合計	2,427,986,776	-	1,565,820	217,836,336	9,223,631	978,829,921
環境保護支出	2,427,986,776	-	1,565,820	217,836,336	9,223,631	978,829,921
一般行政	2,024,040,776	-	1,565,820	217,836,336	-	978,829,921
行政管理	2,024,040,776	-	1,565,820	217,836,336	-	978,829,921
環境保護業務	102,015,000	-	-	-	8,677,235	-
綜合計畫業務	646,000	-	-	-	-	-
空氣及噪音管制業務	3,948,000	-	-	-	-	-
水質及土壤保護業務	4,038,000	-	-	-	-	-
廢棄物管理	2,905,000	-	-	-	813,792	-
資源回收業務	74,700,000	-	-	-	-	-
環境檢驗業務	150,000	-	-	-	-	-
環境及毒化管理	2,499,000	-	-	-	1,140,439	-
環境稽查業務	13,129,000	-	-	-	6,723,004	-
清潔隊業務	301,098,000	-	-	-	546,396	-
清潔隊管理	300,131,000	-	-	-	-	-
勞工安全衛生管理	967,000	-	-	-	546,396	-
環境工程及設施業務	833,000	-	-	-	-	-
廢棄物處理及再利用業務	80,000	-	-	-	-	-
垃圾掩埋場業務	270,000	-	-	-	-	-
垃圾焚化廠業務	293,000	-	-	-	-	-
環境工程業務	100,000	-	-	-	-	-
回饋金及行政業務	90,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	100,311,144	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	66,748,351	-	-	-	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	-	-	-	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	53,961,272	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	53,961,272	-	-	-	-	-
公務人員撫恤給付	10,430,079	-	-	-	-	-
公務人員撫恤給付	10,430,079	-	-	-	-	-

環境保護局
費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
599,556,563	78,791,325	103,621,088	64,229,366	238,002,005	167,569,100	2,459,225,155	69,072,765
599,394,578	42,871,532	103,621,088	-	238,002,005	167,569,100	2,358,914,011	69,072,765
599,394,578	42,871,532	103,621,088	-	238,002,005	167,569,100	2,358,914,011	69,072,765
310,615,002	42,608,940	42,792,206	-	237,448,710	166,405,586	1,998,102,521	25,938,255
310,615,002	42,608,940	42,792,206	-	237,448,710	166,405,586	1,998,102,521	25,938,255
56,322,114	246,592	3,512,048	-	520,511	1,099,393	70,377,893	31,637,107
156,637	-	179,998	-	-	-	336,635	309,365
2,334,427	-	-	-	-	-	2,334,427	1,613,573
919,050	-	438,534	-	-	-	1,357,584	2,680,416
797,998	18,857	149,966	-	48,816	101,512	1,930,941	974,059
49,770,142	-	980,050	-	-	-	50,750,192	23,949,808
-	-	141,998	-	-	-	141,998	8,002
276,170	34,857	231,624	-	68,410	151,400	1,902,900	596,100
2,067,690	192,878	1,389,878	-	403,285	846,481	11,623,216	1,505,784
232,457,462	16,000	56,498,689	-	32,784	64,121	289,615,452	11,482,548
232,392,068	-	56,357,181	-	-	-	288,749,249	11,381,751
65,394	16,000	141,508	-	32,784	64,121	866,203	100,797
-	-	818,145	-	-	-	818,145	14,855
-	-	78,033	-	-	-	78,033	1,967
-	-	267,480	-	-	-	267,480	2,520
-	-	284,292	-	-	-	284,292	8,708
-	-	99,636	-	-	-	99,636	364
-	-	88,704	-	-	-	88,704	1,296
161,985	35,919,793	-	64,229,366	-	-	100,311,144	-
161,985	2,357,000	-	64,229,366	-	-	66,748,351	-
-	2,357,000	-	-	-	-	2,357,000	-
-	2,357,000	-	-	-	-	2,357,000	-
161,985	-	-	53,799,287	-	-	53,961,272	-
161,985	-	-	53,799,287	-	-	53,961,272	-
-	-	-	10,430,079	-	-	10,430,079	-
-	-	-	10,430,079	-	-	10,430,079	-

臺中市政府
歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決				
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇
其他支出	33,562,793	-	-	-	-	-
公教人員各項補助	33,562,793	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	33,562,793	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員280名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2440名 約聘僱24名 共2744名

實際員額民意代表0名 正式職員246名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2440名 約聘僱(含職務代理人7名)30名 共2716名

人事室： **科員洪孜沛** ⁰²²⁶/₁₀₄₀

秘書室：

科員余文惠

股長簡卉穎

專員王金胎

秘書室主任范揚俊

約僱人員李嘉瓊 ⁰²²⁶/₁₀₅₀

專員吳倩瑤 ⁰²²⁶/₁₁₀₈

人事室主任歐陽金燕 ⁰²²⁶/₁₁₁₀

環境保護局
費明細表

104 年度

單位：新臺幣元

算 數							預算餘數
獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
-	33,562,793	-		-	-	33,562,793	-
-	33,562,793	-		-	-	33,562,793	-
-	33,562,793	-		-	-	33,562,793	-

臺中市政府環

人事費預

中華民國

項 目	預算數 (1)	決算數 (2)	比較增減數	
			金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1) (%)
合計	2,528,297,920	2,459,225,155	-69,072,765	-2.73%
一、臺中市政府環境保護局主管	2,427,986,776	2,358,914,011	-69,072,765	-2.84%
臺中市政府環境保護局	2,427,986,776	2,358,914,011	-69,072,765	-2.84%
二、統籌支撥科目合計	100,311,144	100,311,144	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	2,357,000	-	0.00%
公務人員退休給付	53,961,272	53,961,272	-	0.00%
公務人員撫恤給付	10,430,079	10,430,079	-	0.00%
公教人員各項補助	33,562,793	33,562,793	-	0.00%

境保護局主管

決算比較表

104年度

單位：新臺幣元；人

人數												說明
預算員額						實際員額						
民意代表	正式職員	臨時編制	技工及工友 駕駛	約聘人員 (僱)	合計	民意代表	正式職員	臨時編制	技工及工友 駕駛	約聘人員 (僱)	合計	
-	280	-	2,440	24	2,744	-	246	-	2,440	30	2,716	
-	280	-	2,440	24	2,744	-	246	-	2,440	30	2,716	
-	280	-	2,440	24	2,744	-	246	-	2,440	30	2,716	

臺中市政府
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出		
		人事費	業務費	獎補助費
總計	4,679,376,144	2,459,225,155	1,664,943,968	130,788,287
經常門資本門合計	4,561,466,161	2,358,914,011	1,660,997,894	130,788,287
經常門合計	4,150,700,192	2,358,914,011	1,660,997,894	130,788,287
一般行政	2,031,117,389	1,998,102,521	28,976,868	4,038,000
行政管理	2,031,117,389	1,998,102,521	28,976,868	4,038,000
環境保護業務	344,502,213	70,377,893	250,437,033	23,687,287
綜合計畫業務	46,139,540	336,635	45,722,905	80,000
空氣及噪音管制業務	13,759,964	2,334,427	5,162,777	6,262,760
水質及土壤保護業務	18,275,375	1,357,584	16,270,033	647,758
廢棄物管理	56,022,918	1,930,941	53,885,504	206,473
資源回收業務	120,900,765	50,750,192	56,303,607	13,846,966
環境檢驗業務	7,550,501	141,998	7,408,503	-
環境及毒化管理	60,550,638	1,902,900	58,567,558	80,180
環境稽查業務	21,302,512	11,623,216	7,116,146	2,563,150
清潔隊業務	958,410,589	289,615,452	636,934,137	31,861,000
清潔隊管理	713,610,690	288,749,249	398,367,441	26,494,000
清潔車輛管理	221,395,070	-	216,134,070	5,261,000
勞工安全衛生管理	23,404,829	866,203	22,432,626	106,000
環境工程及設施業務	816,670,001	818,145	744,649,856	71,202,000
廢棄物處理及再利用業務	23,392,166	78,033	23,314,133	-
垃圾掩埋場業務	44,437,396	267,480	43,569,916	600,000
垃圾焚化廠業務	740,389,089	284,292	671,772,797	68,332,000
環境工程業務	674,923	99,636	575,287	-
回饋金及行政業務	7,776,427	88,704	5,417,723	2,270,000
一般建築及設備	410,765,969	-	-	-
一般建築及設備	410,765,969	-	-	-
統籌支撥科目合計	117,909,983	100,311,144	3,946,074	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	2,357,000	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,357,000	2,357,000	-	-
公務人員退休給付	53,961,272	53,961,272	-	-
公務人員退休給付	53,961,272	53,961,272	-	-
公務人員撫恤給付	10,430,079	10,430,079	-	-
公務人員撫恤給付	10,430,079	10,430,079	-	-
公教人員各項補助	33,562,793	33,562,793	-	-
公務人員各項補助	33,562,793	33,562,793	-	-
災害準備金	17,598,839	-	3,946,074	-
災害準備金	17,598,839	-	3,946,074	-

環境保護局

科目分析表

104年度

單位：新臺幣元

		資 本 支 出				
債務費	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計
-	4,254,957,410	-	-	408,509,177	15,909,557	424,418,734
-	4,150,700,192	-	-	394,856,412	15,909,557	410,765,969
-	4,150,700,192	-	-	-	-	-
-	2,031,117,389	-	-	-	-	-
-	2,031,117,389	-	-	-	-	-
-	344,502,213	-	-	-	-	-
-	46,139,540	-	-	-	-	-
-	13,759,964	-	-	-	-	-
-	18,275,375	-	-	-	-	-
-	56,022,918	-	-	-	-	-
-	120,900,765	-	-	-	-	-
-	7,550,501	-	-	-	-	-
-	60,550,638	-	-	-	-	-
-	21,302,512	-	-	-	-	-
-	958,410,589	-	-	-	-	-
-	713,610,690	-	-	-	-	-
-	221,395,070	-	-	-	-	-
-	23,404,829	-	-	-	-	-
-	816,670,001	-	-	-	-	-
-	23,392,166	-	-	-	-	-
-	44,437,396	-	-	-	-	-
-	740,389,089	-	-	-	-	-
-	674,923	-	-	-	-	-
-	7,776,427	-	-	-	-	-
-	-	-	-	394,856,412	15,909,557	410,765,969
-	-	-	-	394,856,412	15,909,557	410,765,969
-	104,257,218	-	-	13,652,765	-	13,652,765
-	2,357,000	-	-	-	-	-
-	2,357,000	-	-	-	-	-
-	53,961,272	-	-	-	-	-
-	53,961,272	-	-	-	-	-
-	10,430,079	-	-	-	-	-
-	10,430,079	-	-	-	-	-
-	33,562,793	-	-	-	-	-
-	33,562,793	-	-	-	-	-
-	3,946,074	-	-	13,652,765	-	13,652,765
-	3,946,074	-	-	13,652,765	-	13,652,765

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
歲入結存—存款		98,338,999
歲入結存—存款—總戶	98,338,999	
應收歲入款		250,946,047
應收歲入款—以前年度部分	95,008,502	
應收歲入款—90年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—其他罰鍰	5,673,823	
應收歲入款—91年度歲入應收款—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—其他罰鍰	3,021,419	
應收歲入款—93年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—其他罰鍰	2,754,207	
應收歲入款—93年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	509,323	
應收歲入款—94年度歲入應收數—罰款與賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	314,579	
應收歲入款—94年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	475,752	
應收歲入款—95年度歲入應收數—罰款與賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	783,085	
應收歲入款—95年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	924,223	
應收歲入款—96年度歲入應收數—罰款與賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	1,358,285	
應收歲入款—96年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	646,471	
應收歲入款—97年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	415,853	
應收歲入款—97年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	393,562	
應收歲入款—98年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	2,820,666	
應收歲入款—98年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	3,433,712	
應收歲入款—99年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	4,455,522	
應收歲入款—99年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	1,363,096	
應收歲入款—100年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	2,908,701	
應收歲入款—101年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	6,645,733	
應收歲入款—101年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	4,771,330	
應收歲入款—102年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	15,243,162	
應收歲入款—102年度歲入應收數—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	9,128,854	
應收歲入款—102年度歲入應收數—其他收入—雜項收入—其他雜項收入	1,042,699	
應收歲入款—103年度歲入應收數—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	18,125,554	

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應收歲入款－103年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	7,685,534	
應收歲入款－103年度歲入應收數－補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收	113,357	
應收歲入款-本年度部分	155,937,545	
應收歲入款－104年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及息金－罰金罰鍰	52,857,010	
應收歲入款－104年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	102,202,591	
應收歲入款－104年度歲入應收數－補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收	800,544	
應收歲入款－104年度歲入應收數－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	77,400	
應收歲入保留款		3,955,516
應收歲入保留款－94年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過息金－罰金罰鍰	60,000	
應收歲入保留款－95年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過息金－罰金罰鍰	397,000	
應收歲入保留款－96年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過息金－罰金罰鍰	450,000	
應收歲入保留款－97年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	552,345	
應收歲入保留款－98年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	970,909	
應收歲入保留款－99年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過息金－罰金罰鍰	12,000	
應收歲入保留款－99年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	1,513,262	
保管有價証券		39,251,740
保管有價証券－履約保證金	300,000	
保管有價証券－垃圾處理費	38,840,330	
保管有價証券－水肥處理費	111,410	
資力及資產合計		392,492,302
負 擔 及 負 債		
保管款		33,943,654
保管款－保證金-廣告懸掛	203,200	
保管款－保證金-垃圾處理費	10,784,220	
保管款－保證金-水肥處理費	403,361	
保管款－保證金-台中市州廳附設餐廳部	6,000	
保管款－保證金-台中市州廳附設飲料部	10,000	
保管款－保證金-標售	22,536,873	

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
暫收款		64,395,345
暫收款－規費收入	3,462,509	
暫收款－其他收入	59,560,202	
暫收款－郵政劃撥	548,275	
暫收款－其他罰款及各項收入	824,359	
暫收款－電子繳款-94568帳戶		
應納庫款		254,901,563
應納庫款－90年度歲入應收數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－其他罰鍰	5,673,823	
應納庫款－91年度歲入應收款－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－其他罰鍰	3,021,419	
應納庫款－93年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－其他罰鍰	2,754,207	
應納庫款－93年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	509,323	
應納庫款－94年度歲入應收數－罰款與賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	314,579	
應納庫款－94年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	475,752	
應納庫款－95年度歲入應收數－罰款與賠償收入－罰金罰鍰與怠金－罰金罰鍰	783,085	
應納庫款－95年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	924,223	
應納庫款－96年度歲入應收數－罰款與賠償收入－罰金罰鍰與怠金－罰金罰鍰	1,358,285	
應納庫款－96年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	646,471	
應納庫款－97年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰與怠金－罰金罰鍰	415,853	
應納庫款－97年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	393,562	
應納庫款－98年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	2,820,666	
應納庫款－98年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	3,433,712	
應納庫款－99年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	4,455,522	
應納庫款－99年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	1,363,096	
應納庫款－100年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	2,908,701	
應納庫款－101年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	6,645,733	
應納庫款－101年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	4,771,330	
應納庫款－102年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	15,243,162	
應納庫款－102年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	9,128,854	

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應納庫款－102年度歲入應收數－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	1,042,699	
應納庫款－103年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	18,125,554	
應納庫款－103年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	7,685,534	
應納庫款－103年度歲入應收數－補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	113,357	
應納庫款－104年度歲入應收數－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	52,857,010	
應納庫款－104年度歲入應收數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	102,202,591	
應納庫款－104年度歲入應收數－補助及協助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	800,544	
應納庫款－104年度歲入應收數－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	77,400	
應納庫款－94年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－罰金罰鍰	60,000	
應納庫款－95年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－罰金罰鍰	397,000	
應納庫款－96年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－罰金罰鍰	450,000	
應納庫款－97年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	552,345	
應納庫款－98年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	970,909	
應納庫款－99年度歲入保留數－罰鍰及賠償收入－罰金罰鍰及過怠金－罰金罰鍰	12,000	
應納庫款－99年度歲入保留數－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	1,513,262	
應付保管有價証券		39,251,740
應付保管有價証券－履約保證金	300,000	
應付保管有價証券－垃圾處理費	38,840,330	
應付保管有價証券－水肥處理費	111,410	
負擔及負債合計		392,492,302

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
經費結存—存款		91,267,280
保留庫款		236,851,493
以前年度部分	17,323,703	
本年度部分	219,527,790	
保管有價證券		29,233,573
預付費用		-
以前年度部分	1,725,000	
墊付款	(1,725,000)	
押金		83,900
資力及資產合計		357,436,246
負 擔 及 負 債		
應付保管有價證券		29,233,573
代收款		4,240,121
保險費—公保	65,723	
保險費—勞保	20,019	
健保費	128,494	
其他	3,899,724	
勞工退休準備金	52,133	
法院扣款	74,028	
代辦經費		15,587,256
104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	6,990,505	
臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井大里等4區農地改善行政業務費	158,470	
104年度資源回收工作計畫	506,880	
103年度垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	281,548	
台中市建築開發商業同業公會2009年環保藝術節捐贈經費	30,000	
功文文化事業(股)公司致贈辦理(環保小尖兵--暑期親子活動及寶之林環保教育宣導)經費	4,967	
宏全國際(股)公司戴董事宏一捐助(清淨家園全民運動-環保掃街淨山活動)摸彩品經費	150	

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
台中市建築同業公會贊助(2008台中市環保藝術節)活動經費	140,000	
侑享股份有限公司台中分公司「永保安康計畫」捐贈經費	12,000	
紫雲巖補助清水區清潔隊自強活動暨親子藝文慶生活動計劃	80,755	
惠嘉電實業股份有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	36,000	
協信資源回收有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	65,471	
帝壹統環保科技股份有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	32,000	
良玖資源回收有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	20,000	
104年空氣品質監測站連線系統操作費	18,607	
清溝車公所配合款	192,411	
第12期市地重劃基金	104,920	
太平市新光區段徵收範圍內未標售配餘地	293,848	
高鐵臺中車站特定區環境清潔維護計畫	89,701	
西北臺慶科技(股)公司「沙鹿區中山路19巷100號-1現有石業公司非法棄置事業廢棄物後續清理代履行費用」	3,804,900	
烏日區溪南西段98地號農地土壤受重金屬污染案	11,318	
新速科技(股)公司「臺中市沙鹿區現有石業非法棄置場址後續廢棄物清理代履行費用」	1,185,000	
倫鼎(股)公司104年臺中市底渣委託再利用協助監督計畫分攤費用	147,800	
倫鼎(股)公司105年度底渣再利用二級品質保證系統費用分攤	700,000	
水利局補助辦理水岸花都-清淨計畫維護經費	677,469	
104年台中市公廁及環境整潔品質提升計畫環境清潔評比計畫獲獎之清潔隊業務活動費	2,536	
保管款	-	71,439,903
押標金	-	-
保固金	15,414,345	-
履約保證金	45,545,508	-
聘僱人員離職儲金	10,243,196	-
撫育保活金	17,420	-
一年以上未兌現支票	219,434	
預領經費		

臺中市政府環境保護局
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國 104 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付歲出款	-	86,785,203
以前年度部分	113,357	-
本年度部分	86,671,846	-
應付歲出保留款	-	150,066,290
以前年度部分	17,210,346	-
本年度部分	132,855,944	-
經費賸餘—押金部分	-	83,900
以前年度部分	13,900	-
本年度部分	70,000	-
負擔及負債合計		357,436,246

臺中市政府環境保護局

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產				
<u>土地</u>	1,043,348,235	1,465,274	396,915,067	647,898,442
<u>土地改良物</u>	100,285,708	2,932,348	1,142,381	102,075,675
<u>房屋建築及設備</u>	1,444,629,504	21,415,288		1,466,044,792
<u>機械及設備</u>	3,873,120,762	27,229,989	191,753,890	3,708,596,861
<u>交通及運輸設備</u>	3,039,980,446	111,505,413	78,728,317	3,072,757,542
<u>雜項設備</u>	143,184,142	3,843,795	6,961,921	140,066,016
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
二、公共用財產				
<u>土地</u>	151,332,312		1,374,800	149,957,512
<u>土地改良物</u>	14,612,720			14,612,720
<u>房屋建築及設備</u>	81,551,798	807,847	1,346,000	81,013,645
<u>機械及設備</u>	28,571			28,571
<u>交通及運輸設備</u>	2,350,000			2,350,000
<u>雜項設備</u>	3,667,573		914,626	2,752,947
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
三、事業用財產				
<u>土地</u>				
<u>土地改良物</u>				
<u>房屋建築及設備</u>				
<u>機械及設備</u>				
<u>交通及運輸設備</u>				
<u>雜項設備</u>				
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
四、非公用財產				
<u>土地</u>		637,396		637,396
<u>土地改良物</u>				
<u>房屋建築及設備</u>				
<u>機械及設備</u>				
<u>交通及運輸設備</u>				
<u>雜項設備</u>				
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
合 計	9,898,091,771	169,837,350	679,137,002	9,388,792,119

臺中市政府環境保護局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分類項目	單位	數量	價值	備註
土地	筆	4	396,456,759	
	公頃	1.8294		
土地改良物	個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	1	67,956,672
		平方公尺	9479.24	
	宿舍	棟		
		平方公尺		
	其他	個		
機械及設備	件			
交通及運輸設備	船	艘		
	飛機	架		
	汽(機)車	輛		
	其他	件		
雜項設備	圖書	冊(套)		
	其他	件		
有價證券	股			
權利				
其他				
總 值			464,413,431	

臺中市政府環境保護局

歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目				審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目	名稱		納庫數	未納庫數		
無									
				總計					

臺中市政府環境保護局
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	經常門合計	250,946,047	3,955,516	254,901,563		
90	年度經常門小計	5,673,823	-	5,673,823		
	罰款及賠償收入	5,673,823	-	5,673,823		
	罰金罰鍰及息金	5,673,823	-	5,673,823		
	其他罰鍰	5,673,823	-	5,673,823	99.84%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
91	年度經常門小計	3,021,419	-	3,021,419		
	罰款及賠償收入	3,021,419	-	3,021,419		
	罰金罰鍰及息金	3,021,419	-	3,021,419		
	其他罰鍰	3,021,419	-	3,021,419	97.42%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
93	年度經常門小計	3,263,530	-	3,263,530		
	罰款及賠償收入	2,754,207	-	2,754,207		
	罰金罰鍰及息金	2,754,207	-	2,754,207		
	其他罰鍰	2,754,207	-	2,754,207	98.90%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	509,323	-	509,323		
	使用規費收入	509,323	-	509,323		
	廢棄物清理費	509,323	-	509,323	100.00%	93年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
94	年度經常門小計	790,331	60,000	850,331		
	罰款及賠償收入	314,579	60,000	374,579		
	罰金罰鍰及息金	314,579	60,000	374,579		
	罰金罰鍰	314,579	60,000	374,579	83.85%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	475,752	-	475,752		
	使用規費收入	475,752	-	475,752		
	廢棄物清理費	475,752	-	475,752	100.00%	94年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
95	年度經常門小計	1,707,308	397,000	2,104,308		
	罰款及賠償收入	783,085	397,000	1,180,085		
	罰金罰鍰及息金	783,085	397,000	1,180,085		
	罰金罰鍰	783,085	397,000	1,180,085	56.75%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	924,223	-	924,223		
	使用規費收入	924,223	-	924,223		

臺中市政府環境保護局

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	廢棄物清理費	924,223	-	924,223	100.00%	95年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
96	年度經常門小計	2,004,756	450,000	2,454,756		
	罰款及賠償收入	1,358,285	450,000	1,808,285		
	罰金罰鍰及怠金	1,358,285	450,000	1,808,285		
	罰金罰鍰	1,358,285	450,000	1,808,285	89.01%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	646,471	-	646,471		
	使用規費收入	646,471	-	646,471		
	廢棄物清理費	646,471	-	646,471	100.00%	96年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
97	年度經常門小計	809,415	552,345	1,361,760		
	罰款及賠償收入	415,853	-	415,853		
	罰金罰鍰及怠金	415,853	-	415,853		
	罰金罰鍰	415,853	-	415,853	46.99%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	393,562	552,345	945,907		
	使用規費收入	393,562	552,345	945,907		
	廢棄物清理費	393,562	552,345	945,907	97.67%	97年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
98	年度經常門小計	6,254,378	970,909	7,225,287		
	罰款及賠償收入	2,820,666	-	2,820,666		
	罰金罰鍰及怠金	2,820,666	-	2,820,666		
	罰金罰鍰	2,820,666	-	2,820,666	40.36%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	3,433,712	970,909	4,404,621		
	使用規費收入	3,433,712	970,909	4,404,621		
	廢棄物清理費	3,433,712	970,909	4,404,621	98.85%	98年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
99	年度經常門小計	5,818,618	1,525,262	7,343,880		
	罰款及賠償收入	4,455,522	12,000	4,467,522		
	罰金罰鍰及怠金	4,455,522	12,000	4,467,522		
	罰金罰鍰	4,455,522	12,000	4,467,522	87.53%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	1,363,096	1,513,262	2,876,358		
	使用規費收入	1,363,096	1,513,262	2,876,358		
	廢棄物清理費	1,363,096	1,513,262	2,876,358		99年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
100	年度經常門小計	2,908,701	-	2,908,701		

臺中市政府環境保護局
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	罰款及賠償收入	2,908,701	-	2,908,701		
	罰金罰鍰及怠金	2,908,701	-	2,908,701		
	罰金罰鍰	2,908,701	-	2,908,701	90.88%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
101	年度經常門小計	11,417,063	-	11,417,063		
	罰款及賠償收入	6,645,733	-	6,645,733		
	罰金罰鍰及怠金	6,645,733	-	6,645,733		
	罰金罰鍰	6,645,733	-	6,645,733	85.99%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	4,771,330	-	4,771,330		
	使用規費收入	4,771,330	-	4,771,330		
	廢棄物清理費	4,771,330	-	4,771,330	81.00%	101年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
102	年度經常門小計	25,414,715	-	25,414,715		
	罰款及賠償收入	15,243,162	-	15,243,162		
	罰金罰鍰及怠金	15,243,162	-	15,243,162		
	罰金罰鍰	15,243,162	-	15,243,162	76.84%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	9,128,854	-	9,128,854		
	使用規費收入	9,128,854	-	9,128,854		
	廢棄物清理費	9,128,854	-	9,128,854	97.14%	102年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
	其他收入	1,042,699	-	1,042,699		
	雜項收入	1,042,699	-	1,042,699		
	其他雜項收入	1,042,699	-	1,042,699	100.00%	依101年8月22日101年度司促字第31952號臺灣臺中地方法院支付命令辦理。(石森宇侵占公款應求償金額)
103	年度經常門小計	25,924,445	-	25,924,445		
	罰款及賠償收入	18,125,554	-	18,125,554		
	罰金罰鍰及怠金	18,125,554	-	18,125,554		
	罰金罰鍰	18,125,554	-	18,125,554	52.44%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位, 尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	7,685,534	-	7,685,534		
	使用規費收入	7,685,534	-	7,685,534		
	廢棄物清理費	7,685,534	-	7,685,534	10.38%	103年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。
	補助收入	113,357	-	113,357		
	上級政府補助收入	113,357	-	113,357		
	計畫型補助收入	113,357	-	113,357	3.76%	補助單位以扣除逾期違約金後之淨額撥付補助款, 該筆違約金應繳回市庫(計畫型補助收入), 故申請保留。

臺中市政府環境保護局
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
104	年度經常門小計	155,937,545	-	155,937,545		
	罰款及賠償收入	52,857,010	-	52,857,010		
	罰金罰鍰及怠金	52,857,010	-	52,857,010		
	罰金罰鍰	52,857,010	-	52,857,010	89.27%	1. 行政訴訟. 訴願及陳情等撤銷案件2. 移送行政執行單位，尚在執行中3. 取得債權憑證4. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	102,202,591	-	102,202,591		
	使用規費收入	102,202,591	-	102,202,591		
	廢棄物清理費	102,202,591	-	102,202,591	9.14%	11-12月份收入尚未收齊，仍需辦理保留。
	補助收入	800,544	-	800,544		
	上級政府補助收入	800,544	-	800,544		
	計畫型補助收入	800,544	-	800,544	95.64%	環保署補助「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」，本案於104年10月30日決標，為跨年度計畫，故仍需辦理保留。
	其他收入	77,400	-	77,400		
	雜項收入	77,400	-	77,400		
	其他雜項收入	77,400	-	77,400	0.01%	12月份收入尚未收齊，仍需辦理保留。

臺中市政府環境保護局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		（或減免、註銷數）金額	%	
	經常門合計	22,566,028		
94	94年經常門小計	69,121		
	罰款及賠償收入	69,121		
	罰款罰鍰及過怠金	69,121		
	罰金罰鍰	69,121	15.47%	
95	95年經常門小計	550,000		
	罰款及賠償收入	550,000		
	罰款罰鍰及過怠金	550,000		
	罰金罰鍰	550,000	26.45%	取得債權憑證註銷。
96	96年經常門小計	204,496		
	罰款及賠償收入	204,496		
	罰款罰鍰及過怠金	204,496		
	罰金罰鍰	204,496	10.07%	
97	97年經常門小計	454,119		
	罰款及賠償收入	454,119		
	罰款罰鍰及過怠金	454,119		
	罰金罰鍰	454,119	51.31%	取得債權憑證註銷。
98	98年經常門小計	3,954,104		
	罰款及賠償收入	3,954,104		
	罰款罰鍰及過怠金	3,954,104		
	罰金罰鍰	3,954,104	53.32%	取得債權憑證註銷。
99	99年經常門小計	231,520		
	罰款及賠償收入	231,520		
	罰款罰鍰及過怠金	231,520		
	罰金罰鍰	231,520	4.54%	
100	100年經常門小計	67,863		
	罰款及賠償收入	67,863		
	罰款罰鍰及怠金	67,863		
	罰金罰鍰	67,863	2.12%	
101	101年經常門小計	204,664		
	罰款及賠償收入	204,664		
	罰款罰鍰及怠金	204,664		
	罰金罰鍰	204,664	2.65%	
102	102年經常門小計	1,122,955		
	罰款及賠償收入	1,122,955		

臺中市政府環境保護局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明及因應改善措施
		（或減免、註銷數） 金額	%	
	罰款罰鍰及怠金	1,122,955		
	罰金罰鍰	1,122,955	5.66%	
103	103年經常門小計	783,157		
	罰款及賠償收入	769,000		
	罰款罰鍰及怠金	769,000		
	罰金罰鍰	769,000	2.22%	
	補助及協助收入	14,157		
	上級政府補助收入	14,157		
	計畫型補助收入	14,157	0.47%	
104	104年經常門小計	14,924,029		
	罰款及賠償收入	86,582,902		
	罰款罰鍰及怠金	83,362,965		
	罰金罰鍰	83,362,965	140.80%	係因空氣污染(工廠)防制法檢舉案件數增加所致。
	沒入及沒收財物	290,000		
	沒入金	290,000		係因沒收廠商履約保證金。
	賠償收入	2,929,937		
	一般賠償收入	2,929,937	-	係因廠商契約逾期繳納違約罰款。
	規費收入	(43,495,037)		
	行政規費收入	4,859,400		
	審查費	4,620,500	46.69%	係因辦理毒性化學許可證審查、土壤污染評估調查及檢測資料審查費增加所致，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	證照費	238,900	25.97%	係因辦理毒性化學物質管理法各項許可申請證照費、水污染防治法各項操作許可申請證照費增加所致，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	使用規費收入	(48,354,437)		
	廢棄物清理費	(48,475,566)	-4.30%	
	場地設施使用費	121,129	-	係廠商租借本局場地使用費及主管停車費，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	財產收入	3,766,701		
	財產孳息	514,428		

臺中市政府環境保護局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因 說明及因應改善措施
		金額	%	
	利息收入	128,092	28.46%	係因專戶利息增加，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	租金收入	386,336	14.15%	
	廢舊物資售價	3,252,273		
	廢舊物資售價	3,252,273	50.03%	報廢清潔車及垃圾子車標售致收入增加，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	補助及協助收入	(6,456,177)		
	上級政府補助收入	(6,456,177)		
	計畫型補助收入	(6,456,177)	-2.66%	
	捐獻及贈與收入	(423)		
	捐獻收入	(423)		
	一般捐獻	(423)	-0.01%	
	其他收入	(25,473,937)		
	雜項收入	(25,473,937)		
	收回以前年度歲出	3,000,691	-	收回計畫不符契約標的工作量之溢領計畫費用
	其他雜項收入	(28,474,628)	-4.00%	

臺中市政府環境保護局
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
	名稱	應付數	保留數	合計	%	經 資 門	類 型	金額	保留原因說明及 相關改善措施	備 註
	總計	86,785,203	150,066,290	236,851,493				236,851,493		
	經常門合計	69,228,421	77,823,427	147,051,848				147,051,848		
	資本門合計	17,556,782	72,242,863	89,799,645				89,799,645		
101	101年度資本門合計	-	834,000	834,000				834,000		
	環境保護支出	-	834,000	834,000				834,000		
	一般建築及設備	-	834,000	834,000				834,000		
	一般建築及設備	-	834,000	834,000				834,000		
	設備及投資	-	834,000	834,000	100.00%	資	1	834,000	主體工程雖已完工，惟工程尚未辦理結算驗收，無法支付設計監造技術服務費尾款。	
103	103年度資本門合計	113,357	16,376,346	16,489,703				16,489,703		
	一般建築及設備	113,357	16,376,346	16,489,703				16,489,703		
	一般建築及設備	113,357	16,376,346	16,489,703				16,489,703		
	設備及投資	113,357	16,376,346	16,489,703	23.16%	資	1	16,489,703	因地主提出返還農水路規劃設計經費高於現有預算經費，需協商及設計變更，故辦理專案保留。	
104	104年度經常門合計	69,228,421	77,823,427	147,051,848				147,051,848		
	環境保護支出	69,228,421	77,823,427	147,051,848				147,051,848		
	環境保護業務	157,872	2,350,000	2,507,872				2,507,872		
	綜合計畫業務	-	900,000	900,000				900,000		
	業務費	-	900,000	900,000	1.70%	經	4	900,000	本案於105年1月5日開資格標，1月14日辦理評選，近期將辦理議價程序，故辦理專案保留。	
	水質及土壤保護業務	50,544	750,000	800,544				800,544		
	業務費	50,544	750,000	800,544	4.71%	經	4	800,544	本計畫為經濟部水利署第三河川局之補助計畫，因履約期限至105年3月31日止，故需辦理保留。	
	廢棄物管理	-	700,000	700,000				700,000		
	業務費	-	700,000	700,000	0.90%	經	4	700,000	本案於104年12月25日簽約，並於啟動清理作業起60日內完成履約，故需辦理保留。	
	資源回收業務	107,328	-	107,328				107,328		
	業務費	107,328	-	107,328	0.17%	經	4	107,328	契約執行至104年12月底，因廠商需提送報告送審，審查後亦須辦理驗收後才可支付費用，故需辦理保留。	
	清潔隊業務	-	3,656,000	3,656,000				3,656,000		
	清潔隊管理	-	2,226,000	2,226,000				2,226,000		
	業務費	-	2,226,000	2,226,000	0.52%	經	1	2,226,000	合約期限跨至105年度，故辦理保留。	
	清潔車輛管理	-	1,430,000	1,430,000				1,430,000		
	業務費	-	1,430,000	1,430,000	0.49%	經	1	1,430,000	合約期限跨至105年度，故辦理保留。	
	環境工程及設施業務	69,070,549	71,817,427	140,887,976				140,887,976		
	廢棄物處理及再利用業務	2,105,296	-	2,105,296				2,105,296		
	業務費	2,105,296	-	2,105,296	7.87%	經	4	2,105,296	契約執行至104年12月底，因廠商需提送報告送審，審查後亦須辦理驗收後才可支付費用，故需辦理保留。	

臺中市政府環境保護局
歲出保留數(或未結清數)分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
	名稱	應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	垃圾掩埋場業務	2,419,193	740,000	3,159,193				3,159,193		
	業務費	2,419,193	740,000	3,159,193	6.24%	經	4	3,159,193	依規需完成年度申報辦理驗收,故需辦理保留經費至105年度實行。	
	垃圾焚化廠業務	64,546,060	70,139,327	134,685,387				134,685,387		
	文山焚化廠	22,862,310	25,598,346	48,460,656				48,460,656		
	業務費	22,862,310	25,598,346	48,460,656	13.61%	經	4	48,460,656	契約執行至104年12月底,廠商需於45日內完成篩分及銷售,銷售後提送報告送審,審查後亦須辦理驗收後才可支付費用,故需辦理保留。	
	后里焚化廠	34,462,398	28,488,300	62,950,698				62,950,698		
	業務費	34,462,398	18,281,486	52,743,884	15.10%	經	4	52,743,884	104年11及12月操作服務費用由操作廠商提出後,須經監督單位及本局審查完成後再辦理支付作業,預計於104年2月支付,故須辦理保留。	
	獎補助費		10,206,814	10,206,814	14.94%	經	4	10,206,814	此為收支對列經費,相關收入無法於104年12月31日收齊,此為基金之運作經費來源,故須辦理保留。	
	烏日焚化廠	7,221,352	16,052,681	23,274,033				23,274,033		
	業務費	7,221,352	16,052,681	23,274,033	23.46%	經	4	23,274,033	契約執行至104年12月底,廠商需於45日內完成篩分及銷售,銷售後提送報告送審,審查後亦須辦理驗收後才可支付費用,故需辦理保留。	
	回饋金及行政業務	-	938,100	938,100				938,100		
	業務費	-	938,100	938,100	15.79%	經	4	938,100	本案履約期限至104年12月31日,依契約規定廠商需提送期末報告及請款資料,俟委員完成審查報告廠商提送定稿本,辦理驗收作業無誤後付款,故需辦理費用保留。	
104	104年度資本門合計	17,443,425	55,032,517	72,475,942				72,475,942		
	環境保護支出	17,443,425	55,032,517	72,475,942				72,475,942		
	一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	58,958,040				58,958,040		
	一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	58,958,040				58,958,040		
	設備及投資	17,443,425	26,314,615	43,758,040	10.83%	資	4	43,758,040	104年11及12月操作服務費用由操作廠商提出後,須經監督單位及本局審查完成後再辦理支付作業,預計於104年2月支付,故須辦理保留。	
	獎補助費	-	15,200,000	15,200,000	95.19%	資	5	15,200,000	本案於104年11月5日行文和平區公所儘速辦理招標決標手續,和平區公所刻正研擬招標規範並加速相關行政流程,預計105年2月29日完成發包,故需辦理專案保留。	
	災害準備金	-	13,517,902	13,517,902				13,517,902		
	災害準備金	-	13,517,902	13,517,902				13,517,902		
	設備及投資	-	13,517,902	13,517,902	94.74%	資	4	13,517,902	本案因104年8月蘇迪勒颱風造成設備損壞,工程招標文件於104年12月23日細部審查會議正在修正陳核中,將儘速辦理招標作業,故申請保留。	

臺中市政府環境保護局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	總計	402,854,276			371,869,625			30,984,651	
	經常門合計	371,869,625			371,869,625				
	資本門合計	30,984,651						30,984,651	
102	102年度資本門合計	10,950,451						10,950,451	
	一般建築及設備	10,950,451						10,950,451	
	一般建築及設備	10,950,451	62.27%				11	10,950,451	計畫結算後經費賸餘款
103	103年度經常門合計	2,393,255			2,393,255				
	環境保護支出	2,393,255			2,393,255				
	環境保護業務	598,255			598,255				
	空氣及噪音管制業務	479,220	42.73%	1	479,220	本案係依實際陳情案件量結算。			
	廢棄物管理	5,493	0.40%	11	5,493				
	環境及毒化管理	113,542	7.84%	11	113,542				
	清潔隊業務	35,000			35,000				
	清潔車輛管理	35,000	3.68%	11	35,000				
	環境工程及設施業務	1,760,000			1,760,000				
	廢棄物處理及再利用業務	253,860	16.29%	11	253,860				
	垃圾掩埋場業務	428,961	34.35%	1	428,961	滲出水處理用藥係依憑證核實計價。			
	垃圾焚化廠業務	1,077,179	1.59%	11	1,077,179				
103	103年度資本門合計	10,196,863						10,196,863	
	環境保護支出	10,196,863						10,196,863	
	一般建築及設備	10,196,863						10,196,863	
	一般建築及設備	10,196,863	14.32%				11	10,196,863	
104	104年度經常門合計	369,476,370			369,476,370				
	環境保護支出	363,422,444			363,422,444				
	一般行政	30,048,387			30,048,387				
	行政管理	30,048,387	1.46%	10 2	4,110,132 25,938,255	(人事費節餘)			
	環境保護業務	75,678,372			75,678,372				
	綜合計畫業務	7,423,460	13.86%	10	7,423,460				
	空氣及噪音管制業務	2,531,036	18.39%	1	2,531,036				
	水質及土壤保護業務	3,545,625	20.29%	1	3,545,625	稽查獎金編列預算為預估數，與實際核撥數有所差異。			
	廢棄物管理	24,882,082	44.98%	1	24,882,082	辦理本市一般廢棄物清運轉運高雄處理工作係因實際噸數支付，惟實際核撥數與預估數有所差異。			
	資源回收業務	31,390,235	25.99%	1	31,390,235	本局資源回收物實際變賣所得低於預算數，嗣後將審慎評估編列年度獎勵金編列額度。			

臺中市政府環境保護局
歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數（或減免、註銷數）		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	賸餘原因說明及相關改善措施	類型	金額	
	環境檢驗業務	420,729	5.57%	10	420,729				
	環境及毒化管理	2,882,717	4.76%	10	2,882,717				
	環境稽查業務	2,602,488	12.22%	10	2,602,488				
	清潔隊業務	113,641,411			113,641,411				
	清潔隊管理	37,022,310	5.20%	10	37,022,310				
	清潔車輛管理	74,542,930	33.89%	10	74,542,930	依實際執行狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。			
	勞工安全衛生管理	2,076,171	8.87%	10	2,076,171				
	環境工程及設施業務	144,032,999			144,032,999				
	廢棄物處理及再利用業務	3,446,834	16.19%	10	3,446,834				
	垃圾掩埋場業務	7,086,604	17.17%	10	7,086,604				
	垃圾焚化廠業務	132,750,911	15.20%	10	132,750,911				
	環境工程業務	225,077	25.01%	10	225,077	依實際執行狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。			
	回饋金及行政業務	523,573	6.31%	10	523,573				
	第一預備金	21,275			21,275				
	第一預備金	21,275	100.00%		21,275				
	災害準備金(經常門)	6,053,926			6,053,926				
	災害準備金(經常門)	6,053,926	60.54%	11	6,053,926	開口契約依實際執行狀況核實支出。			
104	104年度資本門合計	9,837,337					9,837,337		
	環境保護支出	9,222,171					9,222,171		
	一般建築及設備	9,222,171					9,222,171		
	一般建築及設備	9,222,171	2.20%				11	9,222,171	
	災害準備金(資本門)	615,166						615,166	
	災害準備金(資本門)	615,166	4.31%				11	615,166	

臺中市政府環境保護局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
退還以前年度歲入款－98年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	1,128	
退還以前年度歲入款－99年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	769	
退還以前年度歲入款－99年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	2,256	
退還以前年度歲入款－100年度－財產收入－財產孳息－租金收入	10,192	
退還以前年度歲入款－100年度－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	5,780,068	
退還以前年度歲入款－101年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	100,000	
退還以前年度歲入款－101年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	24,158	
退還以前年度歲入款－101年度－財產收入－財產孳息－租金收入	10,192	
退還以前年度歲入款－101年度－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	5,951,576	
退還以前年度歲入款－102年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	1,200	
退還以前年度歲入款－102年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	21,808	
退還以前年度歲入款－102年度－財產收入－財產孳息－租金收入	9,710	
退還以前年度歲入款－103年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	231,600	
退還以前年度歲入款－103年度－罰款及賠償收入－賠償收入－一般賠償收入	1	
退還以前年度歲入款－103年度－規費收入－行政規費收入－審查費	1,500	
退還以前年度歲入款－103年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	30,550	
退還以前年度歲入款－103年度－財產收入－財產孳息－租金收入	6,656	
退還以前年度歲入款－103年度－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	334	
合計	12,183,698	

臺中市政府環境保護局
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌支撥科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市政府環境保護局 經費賸餘-押金部分	70,000	-	70,000	13,900	-	83,900	-	83,900

臺中市政府環境保護局
計畫停辦原因分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計	0	
經常門合計	0	
無		
資本門合計	0	
環設資本門以前年度		

臺中市政府
歲出資本
中華民國

計 畫 名 稱	合 計	設 備		
		土 地	房 屋 建 築 及 設 備	公 共 建 設 及 設 施
總 計	424,418,734	-	209,754,645	47,366,400
一般建築及設備	410,765,969	-	209,754,645	33,713,635
一般建築及設備	410,765,969	-	209,754,645	33,713,635
災害準備金	13,652,765	-	-	13,652,765
災害準備金	13,652,765	-	-	13,652,765

環境保護局
支出分析表

104年度

單位：新臺幣元

及		投				資	其他資本支出
機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利	投資		
2,807,210	133,810,588	356,300	14,414,034	-	-	15,909,557	
2,807,210	133,810,588	356,300	14,414,034	-	-	15,909,557	
2,807,210	133,810,588	356,300	14,414,034	-	-	15,909,557	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

臺中市政府
獎補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			捐助		
	政府機關之補助	對地方政府之補助	小計	對國內團體之捐助	對外之捐助	小計
總計	6,114,317	47,661,000	53,775,317	2,270,000	-	2,270,000
經常門合計	5,404,760	32,461,000	37,865,760	2,270,000	-	2,270,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
一般業務	-	-	-	-	-	-
環境保護業務	5,404,760	-	5,404,760	-	-	-
綜合計畫業務	-	-	-	-	-	-
空氣及噪音管制業務	5,404,760	-	5,404,760	-	-	-
水質及土壤保護業務	-	-	-	-	-	-
廢棄物管理	-	-	-	-	-	-
資源回收業務	-	-	-	-	-	-
環境及毒化管理	-	-	-	-	-	-
環境稽查業務	-	-	-	-	-	-
清潔隊業務	-	31,861,000	31,861,000	-	-	-
清潔隊管理	-	26,494,000	26,494,000	-	-	-
清潔車輛管理	-	5,261,000	5,261,000	-	-	-
勞工安全衛生管理	-	106,000	106,000	-	-	-
環境工程及設施業務	-	600,000	600,000	2,270,000	-	2,270,000
垃圾掩埋場業務	-	600,000	600,000	-	-	-
垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-
后里焚化廠	-	-	-	-	-	-
回饋金及行政業務	-	-	-	2,270,000	-	2,270,000
資本門合計	709,557	15,200,000	15,909,557	-	-	-
一般建築及設備	709,557	15,200,000	15,909,557	-	-	-
一般建築及設備	709,557	15,200,000	15,909,557	-	-	-

環境保護局

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	7,087,026	83,565,501	146,697,844	
-	-	-	7,087,026	83,565,501	130,788,287	
-	-	-	4,038,000	-	4,038,000	
-	-	-	4,038,000	-	4,038,000	
-	-	-	4,038,000	-	4,038,000	
-	-	-	3,049,026	15,233,501	23,687,287	
-	-	-	-	80,000	80,000	
-	-	-	-	858,000	6,262,760	
-	-	-	-	647,758	647,758	
-	-	-	-	206,473	206,473	
-	-	-	1,215,876	12,631,090	13,846,966	
-	-	-	-	80,180	80,180	
-	-	-	1,833,150	730,000	2,563,150	
-	-	-	-	-	31,861,000	
-	-	-	-	-	26,494,000	
-	-	-	-	-	5,261,000	
-	-	-	-	-	106,000	
-	-	-	-	68,332,000	71,202,000	
-	-	-	-	-	600,000	
-	-	-	-	68,332,000	68,332,000	
-	-	-	-	68,332,000	68,332,000	
-	-	-	-	-	2,270,000	
-	-	-	-	-	15,909,557	
-	-	-	-	-	15,909,557	
-	-	-	-	-	15,909,557	

臺中市政府環境保護局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 104年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公私企業	擔保、保證或契約事項	發生條件	起訖時間	擔保、保證或契約金額	實際支出金額	備註
達和環保服務股份有限公司	台中市文山垃圾焚化廠委託操作管理服務	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量220,000公噸	92年10月7日至107年10月6日	137,329,456	-	契約保證量220,000*當年度操作費用624.2248
信鼎技術服務股份有限公司	台中市后里垃圾資源回收廠委託操作管理服務	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量201,660公噸	90年8月15日至110年8月14日	78,836,960	-	契約保證量201,660*當年度操作費用390.94
倫鼎股份有限公司	臺中市烏日垃圾焚化廠興建及營運工作計畫委託辦理一般廢棄物處理費用	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量186,000公噸	93年9月6日至113年9月5日止	38,241,693	-	契約保證量186,000*當年度操作費用205.6005

臺中市政府環境保護局

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
臺中市政府 環境保護局	台中縣烏日BOT 垃圾資源回收廠 興建及營運工作	臺中市政府 環境保 護局	臺中市政府於垃圾焚化廠商開始營運日起依契約規定支付廠商興建焚化廠之攤提建設費。	93年9月至 113年9月 (營運期間)	105年~113年度攤提建設費為1,856,534,795元；其中行政院環保署補助753,858,595元，本府負擔1,102,676,200元。	本項垃圾焚化廠係依據行政院85年3月1日台85環字第05899號函訂定之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」暨行政院環境保護署85年12月11日環署工字第72513號公告之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠作業辦法」，由民間廠商投資建設－營運－轉移（Build-Operate-Transfer，簡稱BOT）方式興建營運，以妥善處理本市之一般廢棄物，營運期間為自93年9月至113年9月，共計20年。本項攤提建設費為4,278,000,000元；其中行政院環保署補助3,105,437,400元，本局負擔1,172,562,600元。

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支								出資			
	受雇人員報酬	商品及勞務購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業 特種基金	對民間企業
00總計	2,754,036	1,359,311	-	10,822	-	9,357	121,431	-	4,254,957	-	-	-
01一般公共事務												
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	66,748								66,748			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護	2,653,725	1,355,365		10,822		9,357	121,431		4,150,700			
15其他支出	33,563	3,946							37,509			

環境保護局

濟性綜合分類表

104 年度

單位:新臺幣千元

本				支										出	總計					
資		移		轉	土地 購入	無 形 資 產 購 入	固		定		資		本			形		成	資本 支 出 合 計	
對 企 業	對 家 庭 及 民 間	非 營 利 機 構	對 政 府				住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良							
-	-	-	15,910	-	-	-	-	209,755	47,366	133,811	-	17,577	-	424,419	4,679,376					
			15,910					209,755	33,713	133,811		17,577		410,766	4,561,466					
									13,653					13,653	51,162					
															66,748					

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)
合計		379,337,230	216,873,500	596,210,730	259,320,516	151,936,052	411,256,568	68.98%
一、代收代付部分小計		137,068,230	428,000	137,496,230	61,239,400	396,291	61,635,691	44.83%
104年社區環境改造計畫	行政院環境保護署	200,000	8,000	208,000	200,000	8,000	208,000	100.00%
104年環保訴願及裁決業務研討會	行政院環境保護署	290,230	20,000	310,230	226,849	15,641	242,490	78.16%
104年度臺中市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫	行政院環境保護署	23,688,000	-	23,688,000	14,714,323	-	14,714,323	62.12%
臺中市農地污染控制場址適當措施改善計畫-龍井、大里等4區農地	行政院環境保護署	44,480,000	-	44,480,000	11,530	-	11,530	0.03%
104年度資源回收工作計畫	行政院環境保護署	25,180,000	-	25,180,000	24,355,595	-	24,355,595	96.73%
103年度推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫」團體獎勵金經費	行政院環境保護署	900,000	-	900,000	897,700	-	897,700	99.74%
104年臺中市低碳永續家園推動夜市商圈資源物回收工作計畫	行政院環境保護署	4,500,000	-	4,500,000	4,468,025	-	4,468,025	99.29%
104年清潔隊員節慶祝活動經費	行政院環境保護署	200,000	400,000	600,000	200,000	372,650	572,650	95.44%
104年度汰換老舊資源回收車計畫	行政院環境保護署	15,130,000	-	15,130,000	13,686,926	-	13,686,926	90.46%
103年度環保署補助辦理垃圾車加裝濾煙器示範運行計畫	行政院環境保護署	22,500,000	-	22,500,000	2,478,452	-	2,478,452	11.02%
二、未透列預算部分小計				-			-	0.00%
三、已透列預算部分小計		242,269,000	216,445,500	458,714,500	198,081,116	151,539,761	349,620,877	76.22%
臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大度橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫	行政院環境保護署	2,570,000	5,450,000	8,020,000	2,570,000	5,450,000	8,020,000	100.00%
「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「水資源作業基金-公益支出」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」	經濟部水利署第三河川局	837,000	-	837,000	-	-	-	0.00%
104年度臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫	行政院環境保護署	830,000	3,000,000	3,830,000	830,000	3,000,000	3,830,000	100.00%
104年友善城鄉環境推廣觀摩活動(清水區)計畫	行政院環境保護署	150,000	37,500	187,500	150,000	37,500	187,500	100.00%
103年度申請購置垃圾車補助計畫-購置6-8立方壓縮密封式垃圾車(B-墊付案)(依據臺中市議會103.07.24議事字第1030003681號函)	行政院環境保護署	9,393,000	-	9,393,000	9,261,000	-	9,261,000	98.59%
104年度購置垃圾車汰舊換新計畫-購置電動及引擎動力壓縮密封式垃圾車共17輛	行政院環境保護署	18,524,000	33,712,000	52,236,000	18,484,500	33,635,500	52,120,000	99.78%
「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫-烏日廠」攤提建設費	行政院環境保護署	172,878,000	41,023,000	213,901,000	152,691,417	39,929,345	192,620,762	90.05%
焚化飛灰無害化技術開發與二氧化碳減量評估	行政院環境保護署	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	0.00%
改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫	行政院環境保護署	300,000	-	300,000	-	-	-	0.00%

環境保護局

收支報告表

104年

單位：新臺幣元

執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
	110,987,124	49,731,921	160,719,045	9,029,590	15,205,527	24,235,117
	73,392,605	-	73,392,605	2,436,225	31,709	2,467,934
	-	-	-	-	-	-
1. 住宿人員較預定人數少且單價亦較低。 2. 因會議室費用未支出(於本局州廳四樓召開)。	-	-	-	63,381	4,359	67,740
本計畫因第三期補助款尚未撥付，故影響執行率。	6,971,707	-	6,971,707	2,001,970	-	2,001,970
本案係於104年7月及8月公告皆無廠商投標，經檢討分析係因土壤離場費用低於市場行情所致，本科於104年9月2日以中市環水字第1040091312號函請增列補助經費，環保署於104年12月31日環署土字第1040111606號函同意追加補助本案經費，刻正辦理發辦招標文件中。	44,468,470	-	44,468,470	-	-	-
	506,880	-	506,880	317,525	-	317,525
	-	-	-	2,300	-	2,300
	-	-	-	31,975	-	31,975
	-	-	-	-	27,350	27,350
	1,424,000	-	1,424,000	19,074	-	19,074
本計畫為5年計畫，目前尚在執行第1年。	20,021,548	-	20,021,548	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	37,594,519	49,731,921	87,326,440	6,593,365	15,173,818	21,767,183
	-	-	-	-	-	-
本計畫於104年10月30日決標，為跨年度計畫，因計畫未達撥款進度，故執行率未達80%。	800,544	-	800,544	36,456	-	36,456
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	132,000	-	132,000
	-	-	-	39,500	76,500	116,000
	16,539,975	593,908	17,133,883	3,646,608	499,747	4,146,355
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	300,000	-	300,000	-	-	-

臺中市政府
接受補助計畫
中華民國

機關或補助計畫名稱	補助機關	可支用預算數			實現數			
		補助款部分	本府配合款部分	合計(1)	補助款部分	本府配合款部分	合計(2)	實現數占可支用預算數之比率(2)/(1)
臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業	行政院環境保護署	8,578,000	-	8,578,000	-	-	-	0.00%
文山資源回收(焚化)廠後續營運或轉型生質能源評估計畫	行政院環境保護署	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	0.00%
環境教育宣導活動計畫	行政院環境保護署	3,000,000	-	3,000,000	2,862,200	-	2,862,200	95.41%
辦理資源回收(焚化)廠節能型熱處理技術應用於提昇焚化飛灰無害化應用評估計畫	行政院環境保護署	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-	0.00%
文山及后里資源回收(焚化)廠風力及太陽能環保示範設施設置計畫	行政院環境保護署	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-	0.00%
臺中市焚化廠底渣委託在利用處理計畫	行政院環境保護署	13,833,000	133,223,000	147,056,000	11,231,999	69,487,416	80,719,415	54.89%

環境保護局

收支報告表

104年

單位：新臺幣元

執行未達80%之落後原因	保留數			賸餘數		
	補助款部分	本府配合款部分	合計	補助款部分	本府配合款部分	合計
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	8,578,000	-	8,578,000	-	-	-
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
	-	-	-	137,800	-	137,800
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	3,000,000	-	3,000,000	-	-	-
因涉相關設備採購及研究事宜，前置作業較冗長，目前已辦理相關招標作業。	2,376,000	-	2,376,000	-	-	-
尚在執行中	-	49,138,013	49,138,013	2,601,001	14,597,571	17,198,572

臺中市政府
中央補助款

中華民國

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥
	名稱	同意代 收代付 文號		本年度
行政院環境 保護署	104年社區環境改造計畫	環署綜字第 1040024287號函	200,000	200,000
行政院環境 保護署	104年環保訴願及裁決業務研討會	環署裁字第 1040059433號函	290,230	290,230
行政院環境 保護署	104年度臺中市土壤及地下水污染調 查及查證工作計畫	環署土字第 1030080114號函	23,688,000	21,704,828
行政院環境 保護署	臺中市農地污染控制場址適當措施改 善計畫-龍井、大里等4區農地	環署土字第 1040044281號函	44,480,000	170,000
行政院環境 保護署	104年度資源回收工作計畫	環署基字第 1030104802A號函	25,180,000	24,896,255
行政院環境 保護署	103年度推動執行機關加強辦理資源 回收工作績效考核計畫」團體獎勵金 經費	環署基字第 1040015605號函	900,000	900,000
行政院環境 保護署	臺中市低碳永續家園推動夜市商圈資 源物回收工作計畫	環署空字第 1040029890號函	4,500,000	4,500,000
行政院環境 保護署	104年清潔隊員節慶祝活動經費	環署督字第 1040073920C號函	200,000	200,000
行政院環境 保護署	104年度環保署補助汰換老舊資源回 收車計畫	環署基字第 1040054418號函	15,130,000	13,706,000
行政院環境 保護署	103年度環保署補助辦理垃圾車加裝 濾煙器示範運行計畫	環署空字第 1030056340號函	22,500,000	2,760,000

環境保護局

代收代付明細表

104年度

單位：新臺幣元

數	執行數		餘額		備註
	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數(3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	
累計 (1)					
200,000	200,000	200,000	-	-	
290,230	226,849	226,849	-	63,381	
21,704,828	14,714,323	14,714,323	6,971,707	18,798	
170,000	11,530	11,530	158,470	-	
24,896,255	24,355,595	24,355,595	506,880	33,780	
900,000	897,700	897,700	-	2,300	
4,500,000	4,468,025	4,468,025	-	31,975	
200,000	200,000	200,000	-	-	
13,706,000	13,686,926	13,686,926	-	19,074	
2,760,000	2,478,452	2,478,452	281,548	-	

臺中市政府
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
一、補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
		小計	6,212,000	6,114,317	-	6,114,317
	補助清水、大雅、沙鹿區公所臺中航航空站回饋金發放作業	(追一)環境保護業務-空氣及噪音管制業務-獎補助費-政府機關間之補助	5,444,000	5,404,760	-	5,404,760
	補助清水、大雅、沙鹿區公所臺中航航空站回饋金發放作業	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費-政府機關間之補助	768,000	709,557	-	709,557
2. 地方政府						
	補助和平區公所清潔隊職員、隊員、環保清潔工薪資等費用	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-獎補助費-對地方政府之補助	18,294,000	18,294,000	-	18,294,000
	補助和平區公所清潔隊新增環保清潔人員薪資、清潔獎金、及焚化廠、水肥廠代處理費等相關費用	(追一)清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-獎補助費-對地方政府之補助	8,200,000	8,200,000	-	8,200,000
	補助和平區公所各型清潔車輛油料費、養護費、保險費及相關稅捐規費	清潔隊業務-清潔車輛管理-業務費-獎補助費-對地方政府之補助	5,261,000	5,261,000	-	5,261,000
	補助和平區公所清潔人員冬夏季工作服、安全鞋、反光衣帽、安全帽及健康檢查等相關費用	清潔隊業務-勞工安全衛生管理-業務費-獎補助費-對地方政府之補助	106,000	106,000	-	106,000
	補助和平區公所掩埋場設施管理-含滲出水處理設施電費、委託操作維護、定期申報及修繕等工作	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-獎補助費-對地方政府之補助	600,000	600,000	-	600,000
	補助和平區公所清潔隊新購清潔車輛機具共6台	(追一)一般建築及設備-一般建築及設備-設備及投資-獎補助費	15,200,000		15,200,000	15,200,000
二、對特種基金之補助						
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-綜合計畫業務-獎補助費-對特種獎金之補助	101,000	80,000	-	80,000
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-空氣及噪音管制業務-業務-獎補助費-對特種獎金之補助	858,000	858,000	-	858,000
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-水質及土壤保護業務-獎補助費-對特種獎金之補助	780,000	647,758	-	647,758
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-廢棄物管理-獎補助費-對特種基金之補助	360,000	206,473	-	206,473
	依環境教育法提撥資源回收變賣所得收入10%撥入環境教育基金	環境保護業務-資源回收業務-獎補助費-對特種基金之補助	15,000,000	12,631,090	-	12,631,090
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-環境及毒化物管理-獎補助費-對特種獎金之補助	130,000	80,180	-	80,180
	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境保護業務-環境稽查業務-獎補助費-對特種獎金之補助	730,000	730,000	-	730,000
	補助后里資源回收廠設備折舊費轉存環保基金-廢棄物清除處理基金部分	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-后里焚化廠-獎補助費-對特種基金之補助	68,332,000	58,125,186	10,206,814	68,332,000
三、社會保險負擔						
四、公費就養及醫療補助						
五、對國內團體之捐助						
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
		小計	2,270,000	2,270,000	-	2,270,000
	臺中市文山垃圾處理場營運監督委員會運作經費	環境工程及設施業務-回饋金及行政業務-獎補助費-對國內團體之補助	2,270,000	2,270,000	-	2,270,000

環境保護局

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
		金額	預算執行情形及未達成原因		已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫日期	是	否
97,683												
39,240	公所依實際支用情形申請補助	V				V						2 審中市四字第1040052907號
58,443	公所依實際支用情形申請補助	V				V						2 審中市四字第1040052907號
-												
-		V			V						V	
-		V			V						V	
-		V			V						V	
-		V			V		-				V	
-		V			V						V	
-			V	受補助單位尚未來文申請經費，已於104年度辦理專案保留。		V					V	
2,725,499												
21,000	依實際罰緩收入撥入本市環境教育基金	V				V					V	
-		V				V						
132,242	依實際罰緩收入撥入本市環境教育基金	V				V					V	
153,527	本項係違反廢棄物清理法(廢棄物管理科)罰緩實際收入數提撥	V				V					V	
2,368,910	本項係依資源回收變賣所得實際收入數提撥	V				V						
49,820	依實際罰緩收入撥入本市環境教育基金	V				V					V	
-		V				V					V	
-			V	104年11月至12月收入尚未收齊，無法轉出作業。		V					V	
-												
-												
-												
-												
-												
-		V				V					V	

臺中市政府
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐(獎) 助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	工作計畫科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
2.其他團體						-
六、對外之捐助						-
七、獎助						
1.對私校之獎助						-
2.對學生之獎助						-
3.社會福利津貼及濟助						-
4.差額補貼						-
5.損失及賠償						
6.獎勵及慰問		小計	7,282,000	7,087,026	-	7,087,026
	退休退職員工三節慰問金	一般行政-行政管理-獎補助費-獎勵及慰問	4,062,000	4,038,000	-	4,038,000
	獎勵機關(含村里)學校社區及團體等參加資源回收工作獎勵金	環境保護業務-資源回收業務-獎補助費-獎勵及慰問	1,240,000	1,215,876	-	1,215,876
	民眾主動協助檢舉違反廢棄物清理事業案件檢舉獎金	環境保護業務-環境稽查業務-獎補助費-獎勵及慰問	1,980,000	1,833,150	-	1,833,150
7.其他補助及捐助						-
八、其他獎助及捐助						-
	合計		149,716,000	121,291,030	25,406,814	146,697,844

環境保護局

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

預決算比較增減數		計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
		金額	預算執行情形及未達成原因		已 完 成	未 完 成	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
-												
194,974												
24,000	預估人數與實際發放退休人數有差異	V										
24,124	本項係依104年度臺中市里辦公處、學校資源回收評比計畫及分級管制評比計畫之實際評比結果辦理獎勵補助	V				V				V		
146,850	已發文通知檢舉人領取獎勵金，檢舉人未按期將領據繳回，故無法核銷。	V										
3,018,156												

臺中市政府
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		科目	本期執行數	
					預定	實際		實現數	應付數
104	士唯環境科技有限公司	104年臺中市環境影響評估業務管理計畫	795,000	1040113	1041231	1041231	環境保護業務-綜合計畫業務-業務費-委辦費	795,000	-
		小計						795,000	-
104	東禾工程顧問有限公司	104年度臺中市陳情音量監測及管制計畫	1,990,000	1040101	1041215	1041210	環境保護業務-空氣及噪音管制業務-業務費-委辦費	1,989,510	-
		小計						1,989,510	-
104	富立業工程顧問股份有限公司	104年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫	3,056,000	1040306	1041231	1041231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費及環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費	2,770,059	-
104	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大度橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫	8,020,000	1040313	1041231	1041231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	8,020,000	-
104	技佳工程顧問有限公司	「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「水資源作業基金-公益支出」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」	800,544	1. 1041026(共同供應契約) 2. 1041202(勞務契約)	1050331	1050331	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	-	-
104	技佳工程顧問有限公司	104年度臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫	3,830,000	1040317	1041231	1041231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	3,830,000	-
		小計						14,620,059	-
104	京丞資源國際有限公司	臺中市104年一般廢棄物清除處理費徵收作業委辦計畫	3,336,000	1040101	1041231	1041231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	3,266,164	-
104	中興工程顧問股份有限公司	101年度臺中市底渣委託再利用協助監督計畫	6,016,000	1040101	1041231	1041231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費及代辦經費	5,868,200	-
104	健發廢棄物清理有限公司	中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	7,200,000	1031227	1051231	2年合約,目前執行中	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	7,200,000	-
104	榮輔企業股份有限公司	南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	4,740,000	1031230	1051231	2年合約,目前執行中	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	4,740,000	-
104	榮輔企業股份有限公司	南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作	9,360,000	1031230	1051231	2年合約,目前執行中	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	9,360,000	-
104	晶淨科技股份有限公司	104年度臺中市事業廢棄物流向管制、減量再利用及非法棄置管理之輔導計畫	6,370,000	1040101	1041231	1041231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費及資源回收業務-業務費-委辦費	6,370,000	-
		小計						36,804,364	-
104	上浩工程顧問有限公司	104年度臺中市辦理廚餘家電診所及環保農園推廣計畫	4,350,000	1040213	1041231	1041231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及一般事務費	4,350,000	-
104	弘光科技大學	104年臺中市辦理垃圾採樣及訂定區域資源回收目標計畫	2,290,000	1040129	1041231	1041218	環境保護業務-資源回收業務-業務費-一般事務費及代辦經費	2,180,952	-
104	京丞資源國際有限公司	臺中市辦理一般廢棄物源頭減量責任及販賣業者管理計畫	7,525,000	1040210	1041231	1041231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	7,512,593	-
104	上浩工程顧問有限公司	臺中市辦理資源回收宣導及巡檢工作計畫	6,650,000	1040210	1041231	1041231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	6,650,000	-
104	上浩工程顧問有限公司	104年臺中市推動資源回收形象改造工作計畫	7,150,000	1040217	1041231	1041231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	7,049,991	-
104	創境科技有限公司	104年度臺中市辦理和平區幸福資源回收站營運管理計畫	1,495,000	1040507	1041215	1041215	代辦經費	1,495,000	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
		是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
保留數	合計												有查核報告	無查核報告			
-	795,000	V				V										V	因採期末報告審查及書面驗收，故無派員就地抽查。預算數800,000元
-	795,000																預算數800,000元
-	1,989,510	V		V												V	因採期末報告審查及書面驗收，故無派員就地抽查。預算數2,000,000元
-	1,989,510																預算數2,000,000元
-	2,770,059	V			V		V		V			V			V		採期末報告審查及書面驗收。預算數3,200,000元
-	8,020,000	V			V		V		V			V			V		採期末報告審查及書面驗收。預算數8,020,000元
800,544	800,544	V				V									V		採期末報告審查及書面驗收。預算數837,000元
-	3,830,000	V			V		V		V			V			V		採期末報告審查及書面驗收。預算數3,830,000元
800,544	15,420,603																預算數15,887,000元
-	3,266,164	V				V							V				預算數3,500,000元
-	5,868,200	V				V							V				預算數6,200,000元
-	7,200,000	V				V							V				預算數7,595,000元
-	4,740,000	V				V							V				預算數6,404,000元
-	9,360,000	V				V							V				預算數13,600,000元
-	6,370,000	V				V							V				預算數6,700,000元
-	36,804,364																預算數43,999,000元
-	4,350,000	V				V							V				預算數4,500,000元
-	2,180,952	V				V							V				預算數2,300,000元
-	7,512,593	V				V							V				預算數8,000,000元
-	6,650,000	V				V							V				預算數7,000,000元
-	7,049,991	V				V							V				預算數7,500,000元
-	1,495,000	V				V							V				預算數1,500,000元

臺中市政府
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期執行數	
					預定	實際		實現 數	應 付 數
104	京丞資源國際有限公司	104年資源回收品質管制計畫	3,515,000	1040312	1041231	1041231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-一般事務費及代辦經費	3,515,000	-
104	士唯環境科技有限公司	臺中市低碳永續家園推動夜市商圈資源物回收工作計畫	4,220,000	1040616	1041210	1041210	代辦經費	4,207,025	-
		小計						36,960,561	-
104	吉磊工程顧問有限公司	104年度臺中市河川、海域及排水渠水體水質監測計畫	3,967,600	1040123	1041231	1041231	環境保護-環境檢驗業務-業務費-一般事務費	3,967,600	-
		小計						3,967,600	-
104	原裝景觀工程有限公司	105年度建構寧適家園-營造友善城鄉環境(拔尖級)初步規劃及遴選計畫	1,448,000	1031225	1041215	1041218	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-一般事務費	1,334,458	-
104	德汰科技顧問有限公司	104年臺中市公廁及環境品質提升計畫	2,417,000	1040311	1040311	1041231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	2,410,160	-
104	晨瑋環保工程有限公司	2015臺灣燈會在臺中-流動廁所租賃	19,365,861	1031210	1040227	1040315	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-其它業務租金	19,365,811	-
104	晨瑋環保工程有限公司	2015臺灣燈會在臺中-臺中活動燈會及週邊停車場流動廁所租賃	7,179,732	1040225	1040227	1040315	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-其它業務租金	7,179,732	-
104	晨瑋環保工程有限公司台中分公司	104年度新社花海活動流動廁所租賃	888,888	1041105	1041206	10401206	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-其它業務租金	888,888	-
104	台灣楓康超市股份有限公司	104年「撕『桿』淨」違規廣告物拆除活動商品禮券採購	899,650	1040114	1040131	1040128	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-一般事務費	899,650	-
104	思瑪特傳播事業有限公司	104年臺中市環境衛生宣導計畫	280,000	1040209	1040630	1040625	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-一般事務費	280,000	-
104	意林公關行銷有限公司	104年臺中市路燈桿懸掛廣告物安全巡查計畫	1,800,000	1040106	1041231	1041231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,800,000	-
104	松喬環保科技股份有限公司	水查核抽驗管制計畫	909,965	1040128	1041220	1041220	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	906,211	-
104	晨揚環保股份有限公司	104年臺中市登革熱防治委外噴藥工作(A區)	4,453,800	1040205	1041130	1041019	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	4,446,198	-
104	台灣病媒防治有限公司	104年臺中市登革熱防治委外噴藥工作(B區)	3,823,500	1040331	1041130	1041130	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	3,817,900	-
104	廣潔環境維護社	104年臺中市登革熱防治委外噴藥工作(C區)	3,665,800	1040205	1041130	1041124	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	3,662,800	-
104	橋樑廣告商行	104年臺中市路燈桿懸掛廣告物框架設置計畫	499,940	1040622	1041118	1041116	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	499,940	-
104	威力環保有限公司	104年因應天然災害災害緊急消毒作業(A區)	1,987,500	1040310	1041231	1041231	其他支出-災害準備金-災害準備金(經常門)-業務費-一般事務費	85,860	-
104	台灣病媒蚊防治有限公司	104年因應天然災害災害緊急消毒作業(B區)	1,968,750	1040310	1041231	1041231	其他支出-災害準備金-災害準備金(經常門)-業務費-一般事務費	31,500	-
104	宇慶化工股份有限公司	104年滅鼠餌藥採購	3,000,000	1040609	1040719	1040719	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-物品	3,000,000	-
104	弘光科技大學	104年臺中市毒性化學物質防災體驗計畫	2,650,000	1040323	1041120	1041120	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	2,489,244	-
		小計						53,098,352	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			是否派員就地抽查			備註
		是	否	委託研究計畫	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		
保留數	合計													有查核報告	無查核報告		
-	3,515,000	V				V								V			預算數3,700,000元
-	4,207,025	V				V								V			預算數4,350,000元
-	36,960,561																預算數38,850,000元
-	3,967,600	V				V								V			預算數4,000,000元
-	3,967,600																預算數4,000,000元
-	1,334,458	v				V									V		採期末報告審查及書面驗收。預算數1,448,000元
-	2,410,160	V				V									V		事先訂立每月工作進度表，每月提報工作成果報告，及由本局進行書面查核。預算數2,500,000元
-	19,365,811	V				V									V		採期末報告審查。預算數19,380,000元
-	7,179,732	V				V									V		採期末報告審查。預算數7,180,000元
-	888,888	V				V									V		以書面點交驗收。預算數900,000元
-	899,650	V				V									V		以現場點交並製作驗收紀錄驗收。預算數900,000元
-	280,000	V				V									V		採期末報告審查及書面驗收。預算數280,000元
-	1,800,000	V				V									V		1.事先要求委辦公司於每週提供週報、每月提供工作告及行車紀錄，並於巡檢發現異常時立即向本局報備。2.本案每月月報採書面審查。預算數1,800,000元
-	906,211	V				V										V	因採期末報告審查及書面驗收，故無派員就地審查。預算數1,200,000元
-	4,446,198	V				V								V			預算數4,498,000元
-	3,817,900	V				V								V			預算數3,860,000元
-	3,662,800	V				V								V			預算數3,720,000元
-	499,940	V				V								V			預算數500,000元
-	85,860	V				V								V			預算數2,000,000元
-	31,500	V				V								V			預算數2,000,000元
-	3,000,000	V				V								V			預算數3,000,000元
-	2,489,244	V				V									V		採期末報告審查及書面驗收。預算數2,730,000元
-	53,098,352																預算數57,896,000元

臺中市政府
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		科目	本期執行數	
					預定	實際		實現 數	應 付 數
104	東禾工程顧問有限公司	協助辦理民眾具證檢舉違反廢棄物清理法案件查處及罰緩催收	1,495,000	1040113	1041231	1041231	環境保護業務-環境稽查業務-業務費-委辦費	1,495,000	-
		小計						1,495,000	-
104	欣欣環保工程股份有限公司	7.8.9.10.1112期重劃區及廊子區段道路清潔維護執行計畫	26,006,600	1031229	1041231	1041231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	25,992,267	-
104	巨晉公寓大廈管理有限公司	人為意外道路廢棄物即時清除計畫	1,465,500	1040106	1041231	1041231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	1,465,200	-
104	巨晉公寓大廈管理有限公司	人為意外道路廢棄物即時清除計畫	297,800	1041123	1041231	1041231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	247,750	-
104	錦有企業有限公司	清掃市容-擴大道路清掃執行計畫	24,113,338	1031226	1041231	1041231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	24,101,706	-
104	臺中市街友關懷協會	辦理輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	917,000	1040101	1041231	1041231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	917,000	-
		小計						52,723,923	-
104	山林水環境股份有限公司	104年臺中市政府環境保護局水肥資源處理中心委託代操作	8,600,000	1040101	1041231	1041231	環境工程及設施業務-廢棄物處理及再利用業務-業務費-委辦費	7,274,109	-
		小計						7,274,109	-
104	黎明興技術顧問股份有限公司	104年南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	12,800,000	1040106	1041231	1041231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	11,861,794	-
104	德鎮盛工程股份有限公司	104年清水等7區掩埋場滲出水處理廠操作營運、維護修繕及定期申報等工作	8,681,000	1040106	1041231	1041231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	7,200,013	-
		小計						19,061,807	-
104	達和環保服務股份有限公司	台中市垃圾焚化廠委託操作管理服務	202,510,000	921001	1071006		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠-業務費-委辦費	165,378,968	-
104	達盈通運有限公司	臺中市飛灰穩定化物清運服務	5,200,000	1040731	1041231	1041231	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠-業務費-一般事務費	2,090,832	-
104	鋼鐵環保技術服務股份有限公司	臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理後續擴充	31,040,000	10311	1041231	1050115	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠-業務費-委辦費	24,461,056	-
104	中興工程顧問股份有限公司	臺中市文山焚化廠後續營運評估計畫	4,400,000	1041211	1050710		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠-業務費-委辦費	-	-
104	信鼎技術服務股份有限公司	台中縣后里垃圾資源回收廠委託操作管理服務	262,900,000	900525	1010814		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-后里焚化廠-業務費-委辦費	202,972,807	-
104	中鼎化工服務股份有限公司	104臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫	5,279,400	1021231	1041231	1041231	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-后里焚化廠-業務費-委辦費	4,399,500	-
104	倫鼎股份有限公司	台中縣烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作	56,660,000	891019	1130905		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-烏日焚化廠-業務費-委辦費	42,749,839	-
104	中興工程顧問股份有限公司	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫	9,200,000	1031202	1050229		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠、后里焚化廠及烏日焚化廠-業務費-委辦費	6,900,000	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
		是	否	行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	否	
保留數	合計												有查核報告	無查核報告			
-	1,495,000	V		V			V		V						V	因採期末報告審查及書面驗收，故無派員就地抽查。預算數1,500,000元	
-	1,495,000															預算數1,500,000元	
-	25,992,267	v				v							v			預算數26,009,000元	
-	1,465,200	V				v							v			預算1,500,000元	
-	247,750	V				v							v			預算300,000元	
-	24,101,706	V				v							v			預算24,120,000元	
-	917,000	v				v							v			預算數944,000元	
	52,723,923															預算數52,873,000元	
1,325,891	8,600,000	V				V		V		V			V			預算數8,800,000元	
1,325,891	8,600,000																
938,206	12,800,000	V				V		V		V			V			預算數13,150,000元	
1,480,987	8,681,000	V				V		V		V			V			預算數9,110,000元	
2,419,193	21,481,000																
14,000,000	179,378,968	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數202,510,000元。	
1,800,000	3,890,832	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數7,579,000元。	
2,784,000	27,245,056	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數31,349,000元。	
4,400,000	4,400,000	v				v	v							v		本局採不定期辦理工作檢討會及每月進度執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數450,000元。	
32,782,498	235,755,305	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數262,900,000元。	
879,900	5,279,400	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數7,098,000元。	
6,521,352	49,271,191	v				v								v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數56,660,000元。	
2,300,000	9,200,000	v				v	v							v		本局採不定期現場抽查執行狀況，若發現異常情況會以聯繫單請廠商提出說明及改善。預算數9,400,000元。	

臺中市政府
委託辦理計畫
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數		
					預定	實際	科目	金	
								實現 數	應 付 數
104	映誠股份有限 公司	104年臺中市焚化廠底渣委 託再利用處理計畫	145,840,320	1040101	1041231	1041231	環境工程及設施業務-垃圾 焚化廠業務-文山、烏日、 后里焚化廠-業務費-委辦 費	80,719,415	-
		小計						529,672,417	-
		合計						758,462,702	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

額		按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
		是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
49,138,013	129,857,428	V				V		V									1. 預算數147,056,000元 2. 本案係以底渣完成再利用乘以單價計算費用，本市各焚化廠底渣實際產出量與預估產出量會有誤差，故本期執行數金額與合約金額有落差。
114,605,763	644,278,180																預算數756,062,000元
119,151,391	877,614,093																預算數973,867,000元

臺中市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)		
104	一般行政—行政管理	國外旅費	45,322	45,322	4	參加2015年「地方環境行動國際委員會(ICLEI)」
104	一般行政—行政管理	國外旅費	84,678	84,678	4	協同本府代表(低碳城市推動辦公室黃執行長崇典)參加聯合國氣候變遷綱要公約第21次締約國大會(UNFCCC COP21)
合計			130,000	130,000		

環境保護局

情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國 天數	地點			出國 人員 總 人數	技工、工 友及駕駛 出國		臨時人員 出國		因獎勵/慰 勞性質出 國人數		備註
年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關 學校		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
104	4	8	104	4	11	4	韓國	首爾	首爾市氣候 環境本部、 首爾市行控 中心	1	-	-	-	-	-	-	隨團 總人 數共 計12 人
104	11	28	104	12	12	15	法國	巴黎	聯合國秘書 處(United Nations Climate Change Conference)	1	-	-	-	-	-	-	隨團 總人 數共 計2 人

臺中市政府
赴大陸計畫
中華民國

經費來源					赴大陸 類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述
年度 別	工作 計畫	二級用途別科目	預算 (保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
104	一般行政/行政管 理費	大陸地區旅費	70,000	0		無
合計			70,000	0		

環境保護局

執行情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國天數	地點			出國人員 總人數	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註	
年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	機關學校		人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數		

臺中市政府環境保護局

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104 年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

臺中市政府
對各部門捐助

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助 基金以外金額			
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	本年度			捐助 金額
						捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比率	
(1)	(2)	(3)	(4)						
無									

環境保護局

財團法人之效益評估表

104年度

單位：新臺幣元

上一年度		累計政府捐助 基金金額占期 末基金總額之 比率 (3)/(1)	創立時政府原始 捐助基金金額占 創立基金總額之 比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐 助之效益評估
				本年度			上一年度			
委辦 金額	占年度 收入 比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市政府環境保護局

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	附帶決議：「清潔隊業務-清潔隊管理」：有關進用臨時人員未優先遞補先前已招考之待用人員而重新招考部份，應予檢討改進，以確保公平性。	本案依議會決議事項辦理，暫緩新進人員進用相關事項。另104年退休人員遞補進用臨時人員仍以原招考候用人員。
2	附帶決議：「環境保護業務-廢棄物管理」：請環保局就南屯精密園區設立乙種建築廢棄物回收場一案確實與地方居民進行溝通協調後再行設立。	一、本案係和多利公司依臺中市獎勵投資興建公共設施辦法規定向本府環境保護局申請設置營建混合物處理場，本府環境保護局業於103年9月23日邀集臺中市政府相關單位召開審查會議，針對本申請案及公告期間各公民團體所提出之意見做充分審查，因臺中市獎勵投資興建公共設施辦法第6條第3項規定：「公共設施應整體開發；必要時得整體規劃，分期分區興建」，本申請案所在區域之都市計畫所劃定之垃圾處理用地總面積為58公頃，而和多利公司所提出之申請案僅開發0.6公頃，與前述規定不符，本府環境保護局已駁回和多利公司之申請，前述情形業以103年11月18日府授環廢字第1030233366號函復本市議會。二、和多利公司於103年12月10日提起訴願，經本府訴願委員會審議結果，本案因程序違誤（無事務管轄權），訴願決定原處分撤銷另為適法之處分，本府續於104年3月6日以府授環廢字第1040032164號函重新駁回和多利公司之申請。三、上述案情業以104年3月27日府授環廢字第10400648141號函復本市議會及全體議員在案。

臺中市政府環境保護局

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>附帶決議：「請環保局積極加強垃圾分類、資源回收及廚餘處理之宣導與落實執行，並研擬分區基層人員之獎勵辦法，以利環保業務之推動」</p>	<p>本案依議會決議事項辦理，另於104年10月30日召開「如何落實鼓勵區隊垃圾分類資源回收廚餘堆肥工作」研商會，研議辦理方式如下：</p> <p>(一)研訂社區機關學校資源回收相關評比計畫，應有獎勵措施，以提升資源回收量、廚餘回收量及巨大家具回收量為目標，達到垃圾減量目的。</p> <p>(二)基層人員回收變賣所得分配方式(即實際從事人員39%)授權各區清潔隊自行訂定，以提振人員士氣。</p> <p>(三)落實資源回收及廚餘處理採區域性聯合分類處理，並由各區清潔隊自行管理及變賣。</p>

科 目					補 助 項 目	104年度預算數或 103年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	科目		
				無		

環境保護局

司協助金執行概況表

104年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實 付 數 (B)	保 留 數 (C)	小 計 (D = B + C)		

主辦會計人員：戴秀滿



機關長官：洪正中

