

臺中市政府環境保護局

中華民國105年度

單位決算

(105年1月1日至105年12月31日)



臺中市政府環境保護局105年度普通公務機關決算

目 次

一、總說明	第 1 頁	至第 6-1 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 57 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 92 頁
(十九)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 93 頁	至第 95 頁
(二十)退還以前各年度歲入款明細表	第 96 頁	至第 96 頁
(二十一)經費賸餘未解庫款明細表	第 97 頁	至第 97 頁
(二十二)計畫停辦原因分析表	第 98 頁	至第 98 頁
四、其他附表		
(一)歲出資本支出分析表	第 99 頁	至第 100 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 101 頁	至第 102 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 103 頁	至第 103 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 104 頁	至第 104 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 105 頁	至第 106 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 107 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 120 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 121 頁	至第 122 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 123 頁	至第 124 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 125 頁	至第 125 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 127 頁	至第 128 頁
(十四)市議會審議通過105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 129 頁	至第 129 頁
(十五)市議會審議通過104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 130 頁	至第 130 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 131 頁	至第 132 頁

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國105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、 施政計畫實施狀況及績效：

- (一)、 1. 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。
2. 綜合計畫業務：執行環境保護與綜合管考業務並辦理環境教育宣導、環境影響評估等工作。
3. 空氣及噪音管制業務：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，以維持本市符合國家空氣品質標準之2級防制區，降低空氣污染及噪音污染陳情案件，提升民眾滿意度。
4. 水質及土壤保護業務：依據水污染防治法辦理事業廢水查驗、取締河川污染源，並依據土壤及地下水污染整治法辦理污染場址調查與改善作業之監督、驗證工作。
5. 廢棄物管理：依據廢棄物清理法執行廢棄物管理工作、事業廢棄物管制與一般廢棄物管理等工作。
6. 資源回收業務：推動垃圾減量資源回收工作、辦理源頭減量工作及推動廚餘多元化工作。
7. 環境檢驗業務：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，並提供作為未來擬訂環保政策之依據。
8. 環境及毒化物管理：為維護環境衛生、改善市容及確保飲用水與毒性化學物質使用安全，推動本市清淨家園督導及辦理飲用水與毒性化學物質管理工作。
9. 環境稽查業務：受理、稽查民眾陳情環境污染案件、辦理民眾具證檢舉違反廢棄物清理法案件及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。
10. 清潔隊管理：辦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。
11. 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。
12. 勞工安全衛生管理：辦理勞工安全衛生管理業務相關職業災害調查預防、教育訓練、個人裝備採購、勞資和諧、團體協約、清潔人員專業訓練認證及職業安全衛生相關法規計畫訂定、修正。
13. 廢棄物處理及再利用業務：辦理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工作。
14. 垃圾掩埋場業務：辦理垃圾衛生掩埋場操作及營運管理，改善環境衛生並妥善處理廢棄物。
15. 垃圾焚化廠業務：辦理垃圾焚化廠委託操作管理及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。
16. 環境工程業務：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。
17. 回饋金及行政業務：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。
18. 一般建築及設備：辦理本局各項設備改良與購置設備計畫。

(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99.74%。	
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86.46%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 105 年 度

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59.16%，係臺中市紙錢集中燃燒計畫費用，紙錢清運焚化廠進場處理費免予付費案，已於105年4月29日簽奉市長核准。	嗣後依實際情形核實編列預算。
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86.64%。	
廢棄物管理	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。	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、推動外埔綠能生態園區及文山綠色資源循環園區業務。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為79.35%，係「105年度委託清除處理具感染性之虞廢棄物」屬開口契約(80萬元)因無疫情發生，故尚未啟動。	嗣後依實際情形核實編列預算。
資源回收業務	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。	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。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為70.66%，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。	嗣後將審慎評估編列年度獎勵金編列額度。
環境檢驗業務	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。	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。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為96.57%。	

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國105年度

環境衛生及毒化物管理	<p>1. 依廢棄物清理法執行環境衛生管理相關業務。</p> <p>2. 執行營造永續優質環境衛生計畫。</p> <p>3. 辦理公廁查檢及督導改善業務。</p> <p>4. 辦理病媒防治及環境消毒工作。</p> <p>5. 辦理蟲鼠防治工作。</p> <p>6. 辦理毒性化學物質管理業務。</p> <p>7. 辦理天災及民防等相關業務。</p> <p>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。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為87.76%。	
環境稽查業務	<p>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理法案件。</p> <p>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。</p>	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92.69%。	
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89.94%。	
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80.64%。	
勞工安全衛生管理	辦理勞工安全衛生管理業務相關職業災害調查預防、教育訓練、個人裝備採購、勞資和諧、團體協約、清潔人員專業訓練認證及職業安全衛生相關法規計畫訂定、修正。	辦理勞工安全衛生管理計畫及維護清潔人員人身安全，以達到職場安全為目標。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為90.76%。	
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95.66%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 105 年 度

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86.51%。	
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83.88%。	
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78.96%，依實際執行狀況摺節支出。	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91.98%。	
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93.48%。	

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 105 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 95,164,144 元，執行率 160.73%，超收 35,956,144 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 200,000 元，超收 200,000 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 467,025 元，超收 467,025 元，係因廠商契約逾期繳納違約罰款。
4. 審查費：預算數 10,950,000 元，決算數 12,233,200 元，執行率 111.72%，超收 1,283,200 元。
5. 證照費：預算數 825,000 元，決算數 1,322,950 元，執行率 160.36%，超收 497,950 元，係因辦理水污染防治措施計畫及許可、病媒防治業、環境用藥販賣業許可證照費及毒性化學物質管理法各項許可證照費等增加所致。
6. 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 126,700 元，超收 126,700 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。
7. 利息收入：預算數 600,000 元，決算數 333,670 元，執行率 55.61%，係因專戶利率調降，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
8. 租金收入：預算數 2,682,000 元，決算數 3,441,000 元，執行率 128.30%，超收 759,000 元。係因土地公告地價調漲，造成收入增加。
9. 廢棄物資售價：預算數 6,500,000 元，決算數 7,966,672 元，執行率 122.56%，超收 1,466,672 元，係因報廢清潔車及垃圾子車標售增加收入所致。
10. 一般捐獻：預算數 6,200,000 元，決算數 6,200,000 元，執行率 100%。
11. 計畫型補助收入：預算數 181,904,000 元，決算數 173,355,401 元，執行率 95.30%。
12. 賸餘繳庫：預算數 0 元，決算數 30,980,147 元，超收 30,980,147 元，係因焚化廠特種基金賸餘款結繳市庫。
13. 廢棄物清理費：預算數 1,023,268,000 元，決算數 1,110,183,427 元，執行率 108.49%，超收 86,915,427 元。
14. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 4,579,034 元，超收 4,579,034 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。
15. 其他雜項收入：預算數 761,080,000 元，決算數 548,351,124 元，執行率 72.05%，係因 105 年度臺中市資源回收物價格下跌，造成收入遞減及購電費率調降，致焚化廠售電收入減少。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數 2,199,783,765 元，決算數 2,194,070,296 元，執行率 99%，賸餘數 5,713,469 元。
2. 綜合計畫業務：預算數 63,144,000 元，決算數 54,594,654 元，執行率 86%，賸餘數 8,549,346 元。
3. 空氣及噪音管制業務：預算數 10,942,000 元，決算數 6,473,386 元，執行率 59%，賸餘

數 4,468,614 元，係臺中市紙錢集中燃燒計畫費用，紙錢清運焚化廠進場處理費免予付費案，已於 105 年 4 月 29 日簽奉市長核准。

4. 水質及土壤保護業務：預算數 21,634,000 元，決算數 18,742,750 元，執行率 87%，賸餘數 2,891,250 元。
5. 廢棄物管理：預算數 74,431,000 元，決算數 59,059,051 元，執行率 79%，賸餘數 15,371,949 元，係「105 年度委託清除處理具感染性之虞廢棄物」屬開口契約(80 萬元)因無疫情發生，故尚未啟動。
6. 資源回收業務：預算數 151,700,000 元，決算數 107,184,932 元，執行率 71%，賸餘數 44,515,068 元。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。
7. 環境檢驗業務：預算數 7,759,000 元，決算數 7,492,630 元，執行率 97%，賸餘數 266,370 元。
8. 環境衛生及毒化管理：預算數 36,294,600 元，決算數 31,852,993 元，執行率 88%，賸餘數 4,441,607 元。
9. 環境稽查業務：預算數 25,124,000 元，決算數 23,287,516 元，執行率 93%，賸餘數 1,836,484 元。
10. 清潔隊管理：預算數 828,934,000 元，決算數 745,548,502 元，執行率 90%，賸餘數 83,385,498 元。
11. 清潔車輛管理：預算數 256,316,000 元，決算數 206,697,859 元，執行率 81%，賸餘數 49,618,141 元。
12. 勞工安全衛生管理：預算數 25,848,000 元，決算數 23,459,714 元，執行率 91%，賸餘數 2,388,286 元。
13. 廢棄物處理再利用業務：預算數 46,017,000 元，決算數 44,019,524 元，執行率 96%，賸餘數 1,997,476 元。
14. 垃圾掩埋場業務：預算數 53,620,000 元，決算數 46,388,915 元，執行率 87%，賸餘數 7,231,085 元。
15. 垃圾焚化廠業務：預算數 846,222,000 元，決算數 709,839,279 元，執行率 84%，賸餘數 136,382,721 元。
16. 環境工程業務：預算數 642,000 元，決算數 506,909 元，執行率 79%，賸餘數 135,091 元，依實際執行狀況撙節支出。
17. 回饋金及行政業務：預算數 8,492,000 元，決算數 7,810,732 元，執行率 92%，賸餘數 681,268 元。
18. 一般建築及設備：預算數 427,200,000 元，決算數 399,351,487 元，執行率 93%，賸餘數 27,848,513 元。
19. 公教人員各項補助費 32,292,937 元，公教人員退休給付 54,247,925 元，公教人員撫恤給付 7,884,311 元，公教人員因公致殘廢死亡慰問金 2,131,000 元，總計 96,556,173 元，執行率 100%。
20. 災害準備金(經常門)預算數 13,600,000 元，決算數 5,438,237 元，執行率 40%，賸餘數 8,161,763 元。
21. 災害準備金(資本門)預算數 9,778,000 元，決算數 9,723,018 元，執行率 99%，賸餘數

四、財務實況：

- (一) 押金 81,900 元係電話、郵局劃撥帳戶、承租土地押金。
- (二) 保管款(歲入類)33,480,694 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)88,017,526 元，係保固金、履約保證金及約聘人員離職儲金。
- (三) 暫收款 54,761,866 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 2,469,815 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：
 - 103 年度保留數 7,000,967 元，係因履約尚未完成，刻正積極辦理中。
 - 104 年保留數 11,499,401 元，係因部份合約執行年度至 106 年或履約尚未完成，刻正積極辦理中。
 - 105 年度應付數 39,182,513 元，保留數 278,783,312 元，係因部份合約執行年度至 106 年或履約尚未完成，刻正積極辦理中。

五、其他要點:無。

臺中市政府
歲入來源

中華民國

經常門

科 目				名 稱 及 編 號	預 算		合 計 (1)
款	項	目	節		本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	
				經常門資本門合計	2,053,217,000	-	2,053,217,000
				經常門合計	2,053,217,000	-	2,053,217,000
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	11,775,000	-	11,775,000
	350			04173500000 臺中市政府環境保護局	11,775,000	-	11,775,000
		01		04173500100 行政規費收入	11,775,000	-	11,775,000
			01	04173500101 審查費	10,950,000	-	10,950,000
			02	04173500102 證照費	825,000	-	825,000
		02		04173500200 使用規費收入	-	-	-
			01	04173500213 場地設施使用費	-	-	-
03				06000000000 財產收入	9,782,000	-	9,782,000
	350			06173500000 臺中市政府環境保護局	9,782,000	-	9,782,000
		01		06173500100 財產孳息	3,282,000	-	3,282,000
			01	06173500101 利息收入	600,000	-	600,000
			02	06173500102 租金收入	2,682,000	-	2,682,000
		02		06173500500 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000

環境保護局

別決算表

105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				
1,898,307,693	-	96,596,801	96,596,801	-	1,994,904,494	-58,312,506	
1,898,307,693	-	96,596,801	96,596,801	-	1,994,904,494	-58,312,506	
58,665,145	-	37,166,024	37,166,024	-	95,831,169	36,623,169	
58,665,145	-	37,166,024	37,166,024	-	95,831,169	36,623,169	
57,998,120	-	37,166,024	37,166,024	-	95,164,144	35,956,144	
57,998,120	-	37,166,024	37,166,024	-	95,164,144	35,956,144	
200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	
200,000	-	-	-	-	200,000	200,000	
467,025	-	-	-	-	467,025	467,025	
467,025	-	-	-	-	467,025	467,025	
13,682,850	-	-	-	-	13,682,850	1,907,850	
13,682,850	-	-	-	-	13,682,850	1,907,850	
13,556,150	-	-	-	-	13,556,150	1,781,150	
12,233,200	-	-	-	-	12,233,200	1,283,200	
1,322,950	-	-	-	-	1,322,950	497,950	
126,700	-	-	-	-	126,700	126,700	
126,700	-	-	-	-	126,700	126,700	
11,741,342	-	-	-	-	11,741,342	1,959,342	
11,741,342	-	-	-	-	11,741,342	1,959,342	
3,774,670	-	-	-	-	3,774,670	492,670	
333,670	-	-	-	-	333,670	-266,330	
3,441,000	-	-	-	-	3,441,000	759,000	
7,966,672	-	-	-	-	7,966,672	1,466,672	

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)
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
04				09000000000 捐獻及贈與收入	6,200,000	-	6,200,000
	350			09173500000 臺中市政府環境保護局	6,200,000	-	6,200,000
		01		09173500100 捐獻收入	6,200,000	-	6,200,000
			01	09173500101 一般捐獻	6,200,000	-	6,200,000
05				08000000000 補助收入	181,904,000	-	181,904,000
	350			08173500000 臺中市政府環境保護局	181,904,000	-	181,904,000
		01		08173500100 上級政府補助收入	181,904,000	-	181,904,000
			01	08173500102 計畫型補助收入	181,904,000	-	181,904,000
06				07000000000 營業盈餘及事業收入		-	-
	350			07173500000 臺中市政府環境保護局	-	-	-
		01		07173500100 非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	-
			01	07173500101 賸餘繳庫	-	-	-
07				11000000000 其他收入	1,784,348,000	-	1,784,348,000
	350			11173500000 臺中市政府環境保護局	1,784,348,000	-	1,784,348,000
		01		11173500200 雜項收入	1,784,348,000	-	1,784,348,000
			01	11173500204 廢棄物清理費	1,023,268,000	-	1,023,268,000
			02	11173500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			03	11173500210 其他雜項收入	761,080,000	-	761,080,000

環境保護局

別決算表

105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				
7,966,672	-	-	-	-	7,966,672	1,466,672	
6,200,000	-	-	-	-	6,200,000	0	
6,200,000	-	-	-	-	6,200,000	0	
6,200,000	-	-	-	-	6,200,000	0	
6,200,000	-	-	-	-	6,200,000	0	
171,657,401	-	1,698,000	1,698,000	-	173,355,401	-8,548,599	
171,657,401	-	1,698,000	1,698,000	-	173,355,401	-8,548,599	
171,657,401	-	1,698,000	1,698,000	-	173,355,401	-8,548,599	
171,657,401	-	1,698,000	1,698,000	-	173,355,401	-8,548,599	
30,980,147	-	-	-	-	30,980,147	30,980,147	
30,980,147	-	-	-	-	30,980,147	30,980,147	
30,980,147	-	-	-	-	30,980,147	30,980,147	
30,980,147	-	-	-	-	30,980,147	30,980,147	
1,605,380,808	-	57,732,777	57,732,777	-	1,663,113,585	-121,234,415	
1,605,380,808	-	57,732,777	57,732,777	-	1,663,113,585	-121,234,415	
1,605,380,808	-	57,732,777	57,732,777	-	1,663,113,585	-121,234,415	
1,052,450,650	-	57,732,777	57,732,777	-	1,110,183,427	86,915,427	
4,579,034	-	-	-	-	4,579,034	4,579,034	
548,351,124	-	-	-	-	548,351,124	-212,728,876	

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	4,880,790,173	323,247,765	5,204,037,938	4,480,132,732	-
				經常門資本門合計	4,760,856,000	323,247,765	5,084,103,765	4,378,041,822	-
				經常門合計	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
01				73000000000 環境保護支出	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
	001			73173500000 臺中市政府環境保護局	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
		01		73173500100 一般行政	1,983,099,000	216,684,765	2,199,783,765	2,194,070,296	-
			01	73173500101 行政管理	1,983,099,000	216,684,765	2,199,783,765	2,194,070,296	-
				7317350010101 人員維持費	1,943,904,000	216,684,765	2,160,588,765	2,160,294,505	-
				731735001010101 人事費	1,943,904,000	216,684,765	2,160,588,765	2,160,294,505	-
				7317350010102 一般業務	30,828,000	-	30,828,000	28,242,720	-
				731735001010201 人事費	350,000	-	350,000	349,947	-
				731735001010202 業務費	25,558,000	-	25,558,000	23,380,773	-
				731735001010204 獎補助費	4,920,000	-	4,920,000	4,512,000	-
				7317350010103 會計業務	898,000	-	898,000	771,172	-
				731735001010301 人事費	280,000	-	280,000	242,289	-
				731735001010302 業務費	618,000	-	618,000	528,883	-
				7317350010104 人事業務	7,021,000	-	7,021,000	4,465,308	-
				731735001010401 人事費	120,000	-	120,000	71,745	-
				731735001010402 業務費	6,901,000	-	6,901,000	4,393,563	-
				7317350010105 政風業務	448,000	-	448,000	296,591	-
				731735001010501 人事費	100,000	-	100,000	37,594	-
				731735001010502 業務費	348,000	-	348,000	258,997	-
		02		73173500200 環境保護業務	314,078,000	76,950,600	391,028,600	287,611,175	-
			01	73173500201 綜合計畫業務	7,353,000	55,791,000	63,144,000	54,594,654	-
				7317350020101 人事費	584,000	-	584,000	259,569	-
				7317350020102 業務費	6,668,000	55,791,000	62,459,000	54,309,668	-
				7317350020104 獎補助費	101,000	-	101,000	25,417	-

環境保護局

別決算表

105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				
39,182,513	39,182,513	-	278,783,312	278,783,312	4,798,098,557	-405,939,381	-	
39,182,513	39,182,513	-	269,156,794	269,156,794	4,686,381,129	-397,722,636	-	
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123	-	
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123	-	
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123	-	
-	-	-	-	-	2,194,070,296	-5,713,469	-	
-	-	-	-	-	2,194,070,296	-5,713,469	-	
-	-	-	-	-	2,160,294,505	-294,260	-	
-	-	-	-	-	2,160,294,505	-294,260	-	預算增減數 216,684,765元=各 類員工待遇準備 216,684,765元
-	-	-	-	-	28,242,720	-2,585,280	-	
-	-	-	-	-	349,947	-53	-	
-	-	-	-	-	23,380,773	-2,177,227	-	
-	-	-	-	-	4,512,000	-408,000	-	
-	-	-	-	-	771,172	-126,828	-	
-	-	-	-	-	242,289	-37,711	-	
-	-	-	-	-	528,883	-89,117	-	
-	-	-	-	-	4,465,308	-2,555,692	-	
-	-	-	-	-	71,745	-48,255	-	
-	-	-	-	-	4,393,563	-2,507,437	-	
-	-	-	-	-	296,591	-151,409	-	
-	-	-	-	-	37,594	-62,406	-	
-	-	-	-	-	258,997	-89,003	-	
861,887	861,887	-	20,214,850	20,214,850	308,687,912	-82,340,688	-	
-	-	-	-	-	54,594,654	-8,549,346	-	
-	-	-	-	-	259,569	-324,431	-	
-	-	-	-	-	54,309,668	-8,149,332	-	預算增減數 55,791,000元=追加 減預算45,983,000元 +第二預備金 9,808,000元
-	-	-	-	-	25,417	-75,583	-	

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)
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	10,942,000	-	10,942,000	6,473,386	-
				7317350020201 人事費	4,175,000	-	4,175,000	613,121	-
				7317350020202 業務費	5,731,000	-	5,731,000	4,824,265	-
				7317350020104 獎補助費	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	-
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	21,634,000	-	21,634,000	18,742,750	-
				7317350020301 人事費	3,570,000	-	3,570,000	1,761,170	-
				7317350020302 業務費	17,284,000	-	17,284,000	16,222,925	-
				7317350020304 獎補助費	780,000	-	780,000	758,655	-
			04	73173500204 廢棄物管理	58,431,000	16,000,000	74,431,000	41,479,051	-
				7317350020401 人事費	2,251,000	-	2,251,000	1,704,548	-
				7317350020402 業務費	55,930,000	16,000,000	71,930,000	39,674,843	-
				7317350020404 獎補助費	250,000	-	250,000	99,660	-
			05	73173500205 資源回收業務	148,700,000	3,000,000	151,700,000	107,184,932	-
				7317350020501 人事費	74,700,000	-	74,700,000	41,222,762	-
				7317350020502 業務費	58,000,000	3,000,000	61,000,000	55,076,867	-
				7317350020504 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	10,885,303	-
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,759,000	-	7,759,000	7,492,630	-
				7317350020601 人事費	120,000	-	120,000	119,822	-
				7317350020602 業務費	7,639,000	-	7,639,000	7,372,808	-
			07	73173500207 環境及毒化管理	35,085,000	1,209,600	36,294,600	28,356,256	-
				7317350020701 人事費	2,443,000	-	2,443,000	1,889,940	-
				7317350020702 業務費	32,519,000	1,209,600	33,728,600	26,343,316	-
				7317350020704 獎補助費	123,000	-	123,000	123,000	-
			08	73173500208 環境稽查業務	24,174,000	950,000	25,124,000	23,287,516	-
				7317350020801 人事費	13,754,000	-	13,754,000	12,802,009	-
				7317350020802 業務費	8,130,000	950,000	9,080,000	8,417,267	-
				7317350020804 獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	2,068,240	-

環境保護局

別決算表

105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				
-	-	-	-	-	6,473,386	-4,468,614	-	
-	-	-	-	-	613,121	-3,561,879	-	
-	-	-	-	-	4,824,265	-906,735	-	
-	-	-	-	-	1,036,000	0	-	
-	-	-	-	-	18,742,750	-2,891,250	-	
-	-	-	-	-	1,761,170	-1,808,830	-	
-	-	-	-	-	16,222,925	-1,061,075	-	
-	-	-	-	-	758,655	-21,345	-	
-	-	-	17,580,000	17,580,000	59,059,051	-15,371,949	-	
-	-	-	-	-	1,704,548	-546,452	-	
-	-	-	17,580,000	17,580,000	57,254,843	-14,675,157	-	預算增減數 16,000,000元=第一 預備金2,500,000元+ 第二預備金 13,500,000元
-	-	-	-	-	99,660	-150,340	-	
-	-	-	-	-	107,184,932	-44,515,068	-	
-	-	-	-	-	41,222,762	-33,477,238	-	
-	-	-	-	-	55,076,867	-5,923,133	-	預算增減數 -3,000,000元=第一預 備金3,000,000元
-	-	-	-	-	10,885,303	-5,114,697	-	
-	-	-	-	-	7,492,630	-266,370	-	
-	-	-	-	-	119,822	-178	-	
-	-	-	-	-	7,372,808	-266,192	-	
861,887	861,887	-	2,634,850	2,634,850	31,852,993	-4,441,607	-	
-	-	-	-	-	1,889,940	-553,060	-	
861,887	861,887	-	2,634,850	2,634,850	29,840,053	-3,888,547	-	預算增減數 -1,209,600元=第一預 備金1,209,600元
-	-	-	-	-	123,000	0	-	
-	-	-	-	-	23,287,516	-1,836,484	-	
-	-	-	-	-	12,802,009	-951,991	-	
-	-	-	-	-	8,417,267	-662,733	-	預算增減數950,000 元=第一預備金 950,000元
-	-	-	-	-	2,068,240	-221,760	-	

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	1,105,946,000	5,152,000	1,111,098,000	973,920,515	-
			01	73173500401 清潔隊管理	824,262,000	4,672,000	828,934,000	744,220,502	-
				7317350040101 人事費	312,699,000	-	312,699,000	294,612,359	-
				7317350040102 業務費	511,563,000	4,672,000	516,235,000	449,608,143	-
			02	73173500402 清潔車輛管理	256,316,000	-	256,316,000	206,697,859	-
				7317350040202 業務費	256,316,000	-	256,316,000	206,697,859	-
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	25,368,000	480,000	25,848,000	23,002,154	-
				7317350040301 人事費	1,116,000	-	1,116,000	948,830	-
				7317350040302 業務費	24,252,000	480,000	24,732,000	22,053,324	-
			04	73173500500 環境工程及設施業務	932,993,000	22,000,000	954,993,000	606,029,102	-
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	27,017,000	19,000,000	46,017,000	25,019,524	-
				7317350050101 人事費	80,000	-	80,000	79,869	-
				7317350050102 業務費	26,937,000	19,000,000	45,937,000	24,939,655	-
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	53,620,000	-	53,620,000	41,373,680	-
				7317350050201 人事費	270,000	-	270,000	263,551	-
				7317350050202 業務費	53,350,000	-	53,350,000	41,110,129	-
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	843,222,000	3,000,000	846,222,000	532,256,507	-
				7317350050301 人事費	293,000	-	293,000	274,084	-
				7317350050302 業務費	774,597,000	3,000,000	777,597,000	468,496,569	-
				7317350050304 獎補助費	68,332,000	-	68,332,000	63,485,854	-
			04	73173500504 環境工程業務	642,000	-	642,000	506,909	-
				7317350050401 人事費	50,000	-	50,000	48,571	-
				7317350050402 業務費	592,000	-	592,000	458,338	-
			05	73173500505 回饋金及行政業務	8,492,000	-	8,492,000	6,872,482	-
				7317350050501 人事費	90,000	-	90,000	87,758	-
				7317350050502 業務費	6,102,000	-	6,102,000	4,484,724	-
				7317350050504 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-

環境保護局

別決算表

105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				
-	-	-	1,785,560	1,785,560	975,706,075	-135,391,925	-	
-	-	-	1,328,000	1,328,000	745,548,502	-83,385,498	-	
-	-	-	-	-	294,612,359	-18,086,641	-	
-	-	-	1,328,000	1,328,000	450,936,143	-65,298,857	-	預算增減數 4,672,000元=追加減 預算數4,072,000元+ 第一預備金600,000 元
-	-	-	-	-	206,697,859	-49,618,141	-	
-	-	-	-	-	206,697,859	-49,618,141	-	
-	-	-	457,560	457,560	23,459,714	-2,388,286	-	
-	-	-	-	-	948,830	-167,170	-	
-	-	-	457,560	457,560	22,510,884	-2,221,116	-	預算增減數480,000 元=第一預備金 480,000元
38,320,626	38,320,626	-	164,215,631	164,215,631	808,565,359	-146,427,641	-	
-	-	-	19,000,000	19,000,000	44,019,524	-1,997,476	-	
-	-	-	-	-	79,869	-131	-	
-	-	-	19,000,000	19,000,000	43,939,655	-1,997,345	-	預算增減數 -19,000,000元=第二 預備金19,000,000元
-	-	-	5,015,235	5,015,235	46,388,915	-7,231,085	-	
-	-	-	-	-	263,551	-6,449	-	
-	-	-	5,015,235	5,015,235	46,125,364	-7,224,636	-	
38,320,626	38,320,626	-	139,262,146	139,262,146	709,839,279	-136,382,721	-	
-	-	-	-	-	274,084	-18,916	-	
38,320,626	38,320,626	-	134,416,000	134,416,000	641,233,195	-136,363,805	-	預算增減數 -3,000,000元=第二 預備金3,000,000元
-	-	-	4,846,146	4,846,146	68,332,000	-	-	
-	-	-	-	-	506,909	-135,091	-	
-	-	-	-	-	48,571	-1,429	-	
-	-	-	-	-	458,338	-133,662	-	
-	-	-	938,250	938,250	7,810,732	-681,268	-	
-	-	-	-	-	87,758	-2,242	-	
-	-	-	938,250	938,250	5,422,974	-679,026	-	
-	-	-	-	-	2,300,000	-	-	

經常門				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)	實現數	已預付 之 數
		05		73173507900 第一預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
			01	73173507901 第一預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
				7317350790109 預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
資本門							-		
				資本門合計	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
01				73000000000 環境保護支出	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
	001			73173500000 臺中市政府環境保護局	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
		01		73173509000 一般建築及設備	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
			01	73173509001 一般建築及設備	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
				7317350900103 設備及投資	411,240,000	12,460,000	423,700,000	316,410,734	-
				7317350900104 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-
統籌支撥科目									
				統籌支撥科目合計	119,934,173	-	119,934,173	102,090,910	-
02				75000000000 退休撫卹給付支出	64,263,236	-	64,263,236	64,263,236	-
	001			75707000000 公務人員退休給付	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
		01		75707000100 公務人員退休給付	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
				75173500675040101 人事費	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
	002			75707020000 公務人員撫卹給付	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
				75173500675010101 人事費	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
	003			75707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
				75173500675030101 人事費	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
03				89000000000 其他支出	55,670,937	-	55,670,937	37,827,674	-
	001			89707040000 公務人員各項補助	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
		01		89707040200 公務人員各項補助	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-

環境保護局

別決算表

105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				
-	-	-	-	-	-	-400	-	
-	-	-	-	-	-	-400	-	
-	-	-	-	-	-	-400	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513	-	
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-24,348,513	-	預算增減數 12,460,000元=追加 減預算數5,000,000 元+第一預備金 1,260,000元+第二預 備金6,200,000元
-	-	-	-	-	-	-3,500,000	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	111,717,428	-8,216,745	-	
-	-	-	-	-	64,263,236	-	-	
-	-	-	-	-	54,247,925	-	-	
-	-	-	-	-	54,247,925	-	-	
-	-	-	-	-	54,247,925	-	-	
-	-	-	-	-	54,247,925	-	-	
-	-	-	-	-	7,884,311	-	-	
-	-	-	-	-	7,884,311	-	-	
-	-	-	-	-	7,884,311	-	-	
-	-	-	-	-	7,884,311	-	-	
-	-	-	-	-	2,131,000	-	-	
-	-	-	-	-	2,131,000	-	-	
-	-	-	-	-	2,131,000	-	-	
-	-	-	-	-	2,131,000	-	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	47,454,192	-8,216,745	-	
-	-	-	-	-	32,292,937	-	-	
-	-	-	-	-	32,292,937	-	-	
-	-	-	-	-	32,292,937	-	-	

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)
				891735010890201 人事費	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
	002			89707050000 災害準備金	23,378,000	-	23,378,000	5,534,737	-
		01		89707050500 災害準備金	23,378,000	-	23,378,000	5,534,737	-
			01	89707050501 災害準備金	23,378,000	-	23,378,000	5,534,737	-
				89173501089050101 災害準備金(經常門)	13,600,000	-	13,600,000	5,438,237	-
				89173501089050103 災害準備金(資本門)	9,778,000	-	9,778,000	96,500	-

環境保護局

別決算表

105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				
-	-	-	-	-	32,292,937	-	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	15,161,255	-8,216,745	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	15,161,255	-8,216,745	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	15,161,255	-8,216,745	-	
-	-	-	-	-	5,438,237	-8,161,763	-	
-	-	-	9,626,518	9,626,518	9,723,018	-54,982	-	

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	4,880,790,173	323,247,765	5,204,037,938	4,480,132,732	-
				經常門資本門合計	4,760,856,000	323,247,765	5,084,103,765	4,378,041,822	-
				經常門合計	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
1				0017000000 環境局主管	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
	350			0017350000 臺中市政府環境保護局	4,346,116,000	310,787,765	4,656,903,765	4,061,631,088	-
1				73173500100 一般行政	1,983,099,000	216,684,765	2,199,783,765	2,194,070,296	-
	1			73173500101 行政管理	1,983,099,000	216,684,765	2,199,783,765	2,194,070,296	-
		1		7317350010101 人員維持費	1,943,904,000	216,684,765	2,160,588,765	2,160,294,505	-
			1	731735001010101 人事費	1,943,904,000	216,684,765	2,160,588,765	2,160,294,505	-
		2		7317350010102 一般業務	30,828,000	-	30,828,000	28,242,720	-
			1	731735001010201 人事費	350,000	-	350,000	349,947	-
			2	731735001010202 業務費	25,558,000	-	25,558,000	23,380,773	-
			3	731735001010204 獎補助費	4,920,000	-	4,920,000	4,512,000	-
		3		7317350010103 會計業務	898,000	-	898,000	771,172	-
			1	731735001010301 人事費	280,000	-	280,000	242,289	-
			2	731735001010302 業務費	618,000	-	618,000	528,883	-
		4		7317350010104 人事業務	7,021,000	-	7,021,000	4,465,308	-
			1	731735001010401 人事費	120,000	-	120,000	71,745	-
			2	731735001010402 業務費	6,901,000	-	6,901,000	4,393,563	-
		5		7317350010105 政風業務	448,000	-	448,000	296,591	-
			1	731735001010501 人事費	100,000	-	100,000	37,594	-
			2	731735001010502 業務費	348,000	-	348,000	258,997	-
2				73173500200 環境保護業務	314,078,000	76,950,600	391,028,600	287,611,175	-
	1			73173500201 綜合計畫業務	7,353,000	55,791,000	63,144,000	54,594,654	-
			1	7317350020101 人事費	584,000	-	584,000	259,569	-
			2	7317350020102 業務費	6,668,000	55,791,000	62,459,000	54,309,668	-

環境保護局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

付 數		算 數			合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	別除 經費 數	說 明
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
39,182,513	39,182,513	-	278,783,312	278,783,312	4,798,098,557	-405,939,381		
39,182,513	39,182,513	-	269,156,794	269,156,794	4,686,381,129	-397,722,636		
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123		
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123		
39,182,513	39,182,513	-	186,216,041	186,216,041	4,287,029,642	-369,874,123		
-	-	-	-	-	2,194,070,296	-5,713,469		
-	-	-	-	-	2,194,070,296	-5,713,469		
-	-	-	-	-	2,160,294,505	-294,260		
-	-	-	-	-	2,160,294,505	-294,260	預算增減數216,684,765元=各類員工待遇準備216,684,765元	
-	-	-	-	-	28,242,720	-2,585,280		
-	-	-	-	-	349,947	-53		
-	-	-	-	-	23,380,773	-2,177,227		
-	-	-	-	-	4,512,000	-408,000		
-	-	-	-	-	771,172	-126,828		
-	-	-	-	-	242,289	-37,711		
-	-	-	-	-	528,883	-89,117		
-	-	-	-	-	4,465,308	-2,555,692		
-	-	-	-	-	71,745	-48,255		
-	-	-	-	-	4,393,563	-2,507,437		
-	-	-	-	-	296,591	-151,409		
-	-	-	-	-	37,594	-62,406		
-	-	-	-	-	258,997	-89,003		
861,887	861,887	-	20,214,850	20,214,850	308,687,912	-82,340,688		
-	-	-	-	-	54,594,654	-8,549,346		
-	-	-	-	-	259,569	-324,431		
-	-	-	-	-	54,309,668	-8,149,332	預算增減數55,791,000元=追加減預算45,983,000元+第二預備金9,808,000元	

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
			3	7317350020104 獎補助費	101,000	-	101,000	25,417	-
	2			73173500202 空氣及噪音管制業務	10,942,000	-	10,942,000	6,473,386	-
			1	7317350020201 人事費	4,175,000	-	4,175,000	613,121	-
			2	7317350020202 業務費	5,731,000	-	5,731,000	4,824,265	-
			3	7317350020104 獎補助費	1,036,000	-	1,036,000	1,036,000	-
	3			73173500203 水質及土壤保護業務	21,634,000	-	21,634,000	18,742,750	-
			1	7317350020301 人事費	3,570,000	-	3,570,000	1,761,170	-
			2	7317350020302 業務費	17,284,000	-	17,284,000	16,222,925	-
			3	7317350020304 獎補助費	780,000	-	780,000	758,655	-
	4			73173500204 廢棄物管理	58,431,000	16,000,000	74,431,000	41,479,051	-
			1	7317350020401 人事費	2,251,000	-	2,251,000	1,704,548	-
			2	7317350020402 業務費	55,930,000	16,000,000	71,930,000	39,674,843	-
			3	7317350020404 獎補助費	250,000	-	250,000	99,660	-
	5			73173500205 資源回收業務	148,700,000	3,000,000	151,700,000	107,184,932	-
			1	7317350020501 人事費	74,700,000	-	74,700,000	41,222,762	-
			2	7317350020502 業務費	58,000,000	3,000,000	61,000,000	55,076,867	-
			3	7317350020504 獎補助費	16,000,000	-	16,000,000	10,885,303	-
	6			73173500206 環境檢驗業務	7,759,000	-	7,759,000	7,492,630	-
			1	7317350020601 人事費	120,000	-	120,000	119,822	-
			2	7317350020602 業務費	7,639,000	-	7,639,000	7,372,808	-
	7			73173500207 環境及毒化管理	35,085,000	1,209,600	36,294,600	28,356,256	-
			1	7317350020701 人事費	2,443,000	-	2,443,000	1,889,940	-
			2	7317350020702 業務費	32,519,000	1,209,600	33,728,600	26,343,316	-
			3	7317350020704 獎補助費	123,000	-	123,000	123,000	-
	8			73173500208 環境稽查業務	24,174,000	950,000	25,124,000	23,287,516	-
			1	7317350020801 人事費	13,754,000	-	13,754,000	12,802,009	-

環境保護局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 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				
-	-	-	-	-	25,417	-75,583		
-	-	-	-	-	6,473,386	-4,468,614		
-	-	-	-	-	613,121	-3,561,879		
-	-	-	-	-	4,824,265	-906,735		
-	-	-	-	-	1,036,000	0		
-	-	-	-	-	18,742,750	-2,891,250		
-	-	-	-	-	1,761,170	-1,808,830		
-	-	-	-	-	16,222,925	-1,061,075		
-	-	-	-	-	758,655	-21,345		
-	-	-	17,580,000	17,580,000	59,059,051	-15,371,949		
-	-	-	-	-	1,704,548	-546,452		
-	-	-	17,580,000	17,580,000	57,254,843	-14,675,157		預算增減數16,000,000元= 第一預備金2,500,000元+ 第二預備金13,500,000元
-	-	-	-	-	99,660	-150,340		
-	-	-	-	-	107,184,932	-44,515,068		
-	-	-	-	-	41,222,762	-33,477,238		
-	-	-	-	-	55,076,867	-5,923,133		預算增減數3,000,000元= 第一預備金3,000,000元
-	-	-	-	-	10,885,303	-5,114,697		
-	-	-	-	-	7,492,630	-266,370		
-	-	-	-	-	119,822	-178		
-	-	-	-	-	7,372,808	-266,192		
861,887	861,887	-	2,634,850	2,634,850	31,852,993	-4,441,607		
-	-	-	-	-	1,889,940	-553,060		
861,887	861,887	-	2,634,850	2,634,850	29,840,053	-3,888,547		預算增減數1,209,600元= 第一預備金1,209,600元
-	-	-	-	-	123,000	0		
-	-	-	-	-	23,287,516	-1,836,484		
-	-	-	-	-	12,802,009	-951,991		

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	已預付 之 數
			2	7317350020802 業務費	8,130,000	950,000	9,080,000	8,417,267	-
			3	7317350020804 獎補助費	2,290,000	-	2,290,000	2,068,240	-
3				73173500400 清潔隊業務	1,105,946,000	5,152,000	1,111,098,000	973,920,515	-
	1			73173500401 清潔隊管理	824,262,000	4,672,000	828,934,000	744,220,502	-
			1	7317350040101 人事費	312,699,000	-	312,699,000	294,612,359	-
			2	7317350040102 業務費	511,563,000	4,672,000	516,235,000	449,608,143	-
	2			73173500402 清潔車輛管理	256,316,000	-	256,316,000	206,697,859	-
			1	7317350040202 業務費	256,316,000	-	256,316,000	206,697,859	-
	3			73173500403 勞工安全衛生管理	25,368,000	480,000	25,848,000	23,002,154	-
			1	7317350040301 人事費	1,116,000	-	1,116,000	948,830	-
			2	7317350040302 業務費	24,252,000	480,000	24,732,000	22,053,324	-
4				73173500500 環境工程及設施業務	932,993,000	22,000,000	954,993,000	606,029,102	-
	1			73173500501 廢棄物處理再利用業務	27,017,000	19,000,000	46,017,000	25,019,524	-
			1	7317350050101 人事費	80,000	-	80,000	79,869	-
			2	7317350050102 業務費	26,937,000	19,000,000	45,937,000	24,939,655	-
	2			73173500502 垃圾掩埋場業務	53,620,000	-	53,620,000	41,373,680	-
			1	7317350050201 人事費	270,000	-	270,000	263,551	-
			2	7317350050202 業務費	53,350,000	-	53,350,000	41,110,129	-
	3			73173500503 垃圾焚化廠業務	843,222,000	3,000,000	846,222,000	532,256,507	-
		1		7317350050301 文山焚化廠	332,223,000	-	332,223,000	204,504,739	-
			1	731735005030101 人事費	150,000	-	150,000	142,827	-
			2	731735005030102 業務費	332,073,000	-	332,073,000	204,361,912	-
		2		7317350050302 后里焚化廠	411,140,000	1,500,000	412,640,000	278,252,679	-
			1	731735005030201 人事費	68,000	-	68,000	66,439	-
			2	731735005030202 業務費	342,740,000	1,500,000	344,240,000	214,700,386	-
			3	731735005030204 獎補助費	68,332,000	-	68,332,000	63,485,854	-
	3			7317350050303 烏日焚化廠	99,859,000	1,500,000	101,359,000	49,499,089	-

環境保護局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

付 數		算 數			合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 除 經 費 數 庫 數	說 明
尚 未 支 付 數	小 計	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
-	-	-	-	-	8,417,267	-662,733		預算增減數950,000元=第一預備金950,000元
-	-	-	-	-	2,068,240	-221,760		
-	-	-	1,785,560	1,785,560	975,706,075	-135,391,925		
-	-	-	1,328,000	1,328,000	745,548,502	-83,385,498		
-	-	-	-	-	294,612,359	-18,086,641		
-	-	-	1,328,000	1,328,000	450,936,143	-65,298,857		預算增減數4,672,000元=追加減預算數4,072,000元+第一預備金600,000元
-	-	-	-	-	206,697,859	-49,618,141		
-	-	-	-	-	206,697,859	-49,618,141		
-	-	-	457,560	457,560	23,459,714	-2,388,286		
-	-	-	-	-	948,830	-167,170		
-	-	-	457,560	457,560	22,510,884	-2,221,116		預算增減數480,000元=第一預備金480,000元
38,320,626	38,320,626	-	164,215,631	164,215,631	808,565,359	-146,427,641		
-	-	-	19,000,000	19,000,000	44,019,524	-1,997,476		
-	-	-	-	-	79,869	-131		
-	-	-	19,000,000	19,000,000	43,939,655	-1,997,345		預算增減數19,000,000元=第二預備金19,000,000元
-	-	-	5,015,235	5,015,235	46,388,915	-7,231,085		
-	-	-	-	-	263,551	-6,449		
-	-	-	5,015,235	5,015,235	46,125,364	-7,224,636		
38,320,626	38,320,626	-	139,262,146	139,262,146	709,839,279	-136,382,721		
19,838,111	19,838,111	-	42,276,000	42,276,000	266,618,850	-65,604,150		
-	-	-	-	-	142,827	-7,173		
19,838,111	19,838,111	-	42,276,000	42,276,000	266,476,023	-65,596,977		
14,220,015	14,220,015	-	59,208,146	59,208,146	351,680,840	-60,959,160		
-	-	-	-	-	66,439	-1,561		
14,220,015	14,220,015	-	54,362,000	54,362,000	283,282,401	-60,957,599		預算增減數1,500,000元=第二預備金1,500,000元
-	-	-	4,846,146	4,846,146	68,332,000	0		
4,262,500	4,262,500	-	37,778,000	37,778,000	91,539,589	-9,819,411		

臺中市政府
歲出機關

中華民國

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	731735005030301 人事費	75,000	-	75,000	64,818	-
			2	731735005030302 業務費	99,784,000	1,500,000	101,284,000	49,434,271	-
	4			73173500504 環境工程業務	642,000	-	642,000	506,909	-
			1	7317350050401 人事費	50,000	-	50,000	48,571	-
			2	7317350050402 業務費	592,000	-	592,000	458,338	-
	5			73173500505 回饋金及行政業務	8,492,000	-	8,492,000	6,872,482	-
			1	7317350050501 人事費	90,000	-	90,000	87,758	-
			2	7317350050502 業務費	6,102,000	-	6,102,000	4,484,724	-
			3	7317350050504 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	-
5				73173507900 第一預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
	1			73173507901 第一預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
			1	7317350790109 預備金	10,000,000	- 9,999,600	400	-	-
				資本門合計	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
1				00170000000 環保局主管	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
	350			00173500000 臺中市政府環境保護局	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
6				73173509000 一般建築及設備	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
	1			73173509001 一般建築及設備	414,740,000	12,460,000	427,200,000	316,410,734	-
			1	7317350900103 設備及投資	411,240,000	12,460,000	423,700,000	316,410,734	-
			2	7317350900104 獎補助費	3,500,000	-	3,500,000	-	-
				統籌支撥科目合計	119,934,173	-	119,934,173	102,090,910	-
1				00170000000 環保局主管	119,934,173	-	119,934,173	102,090,910	-
	350			00173500000 臺中市政府環境保護局	119,934,173	-	119,934,173	102,090,910	-
7				751735006750400 公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
	1			751735006750401 公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
			1	75173500675040101 人事費	2,131,000	-	2,131,000	2,131,000	-
8				751735006750100 公務人員退休給付	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-

環境保護局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

付 數		算 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				
-	-	-	-	-	64,818	-10,182		
4,262,500	4,262,500	-	37,778,000	37,778,000	91,474,771	-9,809,229		預算增減數1,500,000元= 第二預備金1,500,000元
-	-	-	-	-	506,909	-135,091		
-	-	-	-	-	48,571	-1,429		
-	-	-	-	-	458,338	-133,662		
-	-	-	938,250	938,250	7,810,732	-681,268		
-	-	-	-	-	87,758	-2,242		
-	-	-	938,250	938,250	5,422,974	-679,026		
-	-	-	-	-	2,300,000	0		
-	-	-	-	-	-	-400		
-	-	-	-	-	-	-400		
-	-	-	-	-	-	-400		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-27,848,513		
-	-	-	82,940,753	82,940,753	399,351,487	-24,348,513		預算增減數12,460,000元= 追加減預算數5,000,000元 +第一預備金1,260,000元+ 第二預備金6,200,000元
-	-	-	-	-	-	-3,500,000		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	111,717,428	-8,216,745		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	111,717,428	-8,216,745		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	111,717,428	-8,216,745		
-	-	-	-	-	2,131,000	0		
-	-	-	-	-	2,131,000	0		
-	-	-	-	-	2,131,000	0		
-	-	-	-	-	54,247,925	0		

臺中市政府
歲出機關

中華民國

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			751735006750101 公務人員退休給付	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
			1	75173500675010101 人事費	54,247,925	-	54,247,925	54,247,925	-
9				751735006750300 公務人員撫恤給付	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
	1			751735006750301 公務人員撫恤給付	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
			1	75173500675030101 人事費	7,884,311	-	7,884,311	7,884,311	-
10				89173506200 公教人員各項補助	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
	1			891735010890200 公務人員各項補助	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
			1	891735010890201 人事費	32,292,937	-	32,292,937	32,292,937	-
11				891735010890500 災害準備金	23,378,000	-	23,378,000	5,534,737	-
	1			891735010890501 災害準備金	23,378,000	-	23,378,000	5,534,737	-
			1	89173501089050101 災害準備金(經常門)	13,600,000	-	13,600,000	5,438,237	-
			2	89173501089050103 災害準備金(資本門)	9,778,000	-	9,778,000	96,500	-

環境保護局
別決算表

105年度

單位：新臺幣元

算 數					合 計(2)	比 較 增 減 數 (3)=(2)-(1)	剔 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				
-	-	-	-	-	54,247,925	0		
-	-	-	-	-	54,247,925	0		
-	-	-	-	-	7,884,311	0		
-	-	-	-	-	7,884,311	0		
-	-	-	-	-	7,884,311	0		
-	-	-	-	-	32,292,937	0		
-	-	-	-	-	32,292,937	0		
-	-	-	-	-	32,292,937	0		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	15,161,255	-8,216,745		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	15,161,255	-8,216,745		
-	-	-	-	-	5,438,237	-8,161,763		
-	-	-	9,626,518	9,626,518	9,723,018	-54,982		

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	2,652,262,000	17,133,883	213,900,000	231,033,883	17,133,883	-	-	17,133,883	211,759,196	-	2,140,804

環境保護局
績效報告表

105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							
213,900,000	231,033,883	2,556,293,462	-	95,968,538	2,652,262,000	100%	100%	無	100%	62%	99%	59.80%	<p>環保署已於106年1月11日以環署督字第1060003194號函撥付第四季補助款4,554萬4,332元，本案計撥付1億3,800元。</p> <p>2. 環保署於本(105)年7月29日以環署督字第1050057361號函撥付105年第1季攤提建設費補助款計3,338萬938元、本(105)年10月25日環署督字第1050083523號函撥付105年第2、3季攤提建設費補助款計7,606萬8,530元。該署尚未撥付第四季補助款4,554萬4,332元。致本年度執行率落後。</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	250,946,047	3,955,516	32,995,109
					經常門合計	250,946,047	3,955,516	32,995,109
90					90年度經常門合計	5,673,823	-	-
	03				罰款及賠償收入	5,673,823	-	-
		001			罰金罰鍰及怠金	5,673,823	-	-
			04		其他罰鍰	5,673,823	-	-
91					91年度經常門合計	3,021,419	-	-
	03				罰款及賠償收入	3,021,419	-	-
		001			罰金罰鍰及怠金	3,021,419	-	-
			04		其他罰鍰	3,021,419	-	-
93					93年度經常門合計	3,263,530	-	-
	03				罰款及賠償收入	2,754,207	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,754,207	-	-
			04		其他罰鍰	2,754,207	-	-
	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	60,000	-
	03				罰款及賠償收入	314,579	60,000	-
		001			罰金罰鍰及怠金	314,579	60,000	-
			01		罰金罰鍰	314,579	60,000	-
	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	1,707,308	397,000	-
	03				罰款及賠償收入	783,085	397,000	-
		001			罰金罰鍰及怠金	783,085	397,000	-
			01		罰金罰鍰	783,085	397,000	-
	04				規費收入	924,223	-	-

環境保護局

轉入數決算表

105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	
84,000	119,530,288	390,640	-	-	98,420,650	3,480,876	
84,000	119,530,288	390,640	-	-	98,420,650	3,480,876	
-	-	-	-	-	5,673,823	-	
-	-	-	-	-	5,673,823	-	
-	-	-	-	-	5,673,823	-	
-	-	-	-	-	5,673,823	-	
-	54,000	-	-	-	2,967,419	-	
-	54,000	-	-	-	2,967,419	-	
-	54,000	-	-	-	2,967,419	-	
-	54,000	-	-	-	2,967,419	-	
-	26,505	-	-	-	3,237,025	-	
-	26,505	-	-	-	2,727,702	-	
-	26,505	-	-	-	2,727,702	-	
-	26,505	-	-	-	2,727,702	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	-	509,323	-	
60,000	-	-	-	-	790,331	-	
60,000	-	-	-	-	314,579	-	
60,000	-	-	-	-	314,579	-	
60,000	-	-	-	-	314,579	-	
-	-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	-	475,752	-	
12,000	30,000	385,000	-	-	1,677,308	-	
12,000	30,000	385,000	-	-	753,085	-	
12,000	30,000	385,000	-	-	753,085	-	
12,000	30,000	385,000	-	-	753,085	-	
-	-	-	-	-	924,223	-	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
		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	2,004,756	450,000	2,000
	03				罰款及賠償收入	1,358,285	450,000	2,000
		001			罰金罰鍰及怠金	1,358,285	450,000	2,000
			01		罰金罰鍰	1,358,285	450,000	2,000
	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	809,415	552,345	81,960
	03				罰款及賠償收入	415,853	-	81,960
		001			罰金罰鍰及怠金	415,853	-	81,960
			01		罰金罰鍰	415,853	-	81,960
	04				規費收入	393,562	552,345	-
		002			使用規費收入	393,562	552,345	-
			08		廢棄物清理費	393,562	552,345	-
98					98年度經常門合計	6,254,378	970,909	1,142,144
	03				罰款及賠償收入	2,820,666	-	1,142,144
		001			罰金罰鍰及怠金	2,820,666	-	1,142,144
			01		罰金罰鍰	2,820,666	-	1,142,144
	04				規費收入	3,433,712	970,909	-
		002			使用規費收入	3,433,712	970,909	-
			08		廢棄物清理費	3,433,712	970,909	-
99					99年度經常門合計	5,818,618	1,525,262	3,208,055
	03				罰款及賠償收入	4,455,522	12,000	3,208,055
		001			罰金罰鍰及怠金	4,455,522	12,000	3,208,055
			01		罰金罰鍰	4,455,522	12,000	3,208,055
	04				規費收入	1,363,096	1,513,262	-
		002			使用規費收入	1,363,096	1,513,262	-

環境保護局

轉入數決算表

105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	-	
-	23,822	-	-	-	1,978,934	450,000	
-	23,822	-	-	-	1,332,463	450,000	
-	23,822	-	-	-	1,332,463	450,000	
-	23,822	-	-	-	1,332,463	450,000	
-	-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	-	646,471	-	
-	32,113	-	-	-	695,342	552,345	
-	30,985	-	-	-	302,908	-	
-	30,985	-	-	-	302,908	-	
-	30,985	-	-	-	302,908	-	
-	1,128	-	-	-	392,434	552,345	
-	1,128	-	-	-	392,434	552,345	
-	1,128	-	-	-	392,434	552,345	
-	5,433	-	-	-	5,106,801	970,909	
-	2,145	-	-	-	1,676,377	-	
-	2,145	-	-	-	1,676,377	-	
-	2,145	-	-	-	1,676,377	-	
-	3,288	-	-	-	3,430,424	970,909	
-	3,288	-	-	-	3,430,424	970,909	
-	3,288	-	-	-	3,430,424	970,909	
12,000	113,467	5,640	-	-	2,497,096	1,507,622	
12,000	110,817	-	-	-	1,136,650	-	
12,000	110,817	-	-	-	1,136,650	-	
12,000	110,817	-	-	-	1,136,650	-	
-	2,650	5,640	-	-	1,360,446	1,507,622	
-	2,650	5,640	-	-	1,360,446	1,507,622	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
			08		廢棄物清理費	1,363,096	1,513,262	-
100					100年度經常門合計	2,908,701	-	3,500
	03				罰款及賠償收入	2,908,701	-	3,500
		001			罰金罰鍰及怠金	2,908,701	-	3,500
			01		罰金罰鍰	2,908,701	-	3,500
101					101年度經常門合計	11,417,063	-	11,300
	03				罰款及賠償收入	6,645,733	-	11,300
		001			罰金罰鍰及怠金	6,645,733	-	11,300
			01		罰金罰鍰	6,645,733	-	11,300
	04				規費收入	4,771,330	-	-
		002			使用規費收入	4,771,330	-	-
			08		廢棄物清理費	4,771,330	-	-
102					102年度經常門合計	25,414,715	-	15,000
	03				罰款及賠償收入	15,243,162	-	15,000
		001			罰金罰鍰及怠金	15,243,162	-	15,000
			01		罰金罰鍰	15,243,162	-	15,000
	04				規費收入	9,128,854	-	-
		002			使用規費收入	9,128,854	-	-
			08		廢棄物清理費	9,128,854	-	-
	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	25,924,445	-	40,000
	03				罰款及賠償收入	18,125,554	-	40,000
		001			罰金罰鍰及怠金	18,125,554	-	40,000
			01		罰金罰鍰	18,125,554	-	40,000
	04				規費收入	7,685,534	-	-
		002			使用規費收入	7,685,534	-	-
			08		廢棄物清理費	7,685,534	-	-

環境保護局

轉入數決算表

105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	
-	2,650	5,640	-	-	1,360,446	1,507,622	
-	259,814	-	-	-	2,645,387	-	
-	259,814	-	-	-	2,645,387	-	
-	259,814	-	-	-	2,645,387	-	
-	259,814	-	-	-	2,645,387	-	
-	2,246,629	-	-	-	9,159,134	-	
-	890,718	-	-	-	5,743,715	-	
-	890,718	-	-	-	5,743,715	-	
-	890,718	-	-	-	5,743,715	-	
-	1,355,911	-	-	-	3,415,419	-	
-	1,355,911	-	-	-	3,415,419	-	
-	1,355,911	-	-	-	3,415,419	-	
-	2,890,793	-	-	-	22,508,922	-	
-	1,169,479	-	-	-	14,058,683	-	
-	1,169,479	-	-	-	14,058,683	-	
-	1,169,479	-	-	-	14,058,683	-	
-	1,721,314	-	-	-	7,407,540	-	
-	1,721,314	-	-	-	7,407,540	-	
-	1,721,314	-	-	-	7,407,540	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	-	1,042,699	-	
-	4,834,105	-	-	-	21,050,340	-	
-	3,329,464	-	-	-	14,756,090	-	
-	3,329,464	-	-	-	14,756,090	-	
-	3,329,464	-	-	-	14,756,090	-	
-	1,391,284	-	-	-	6,294,250	-	
-	1,391,284	-	-	-	6,294,250	-	
-	1,391,284	-	-	-	6,294,250	-	

臺中市政府

以前年度歲入

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
	08				補助及協助收入	113,357	-	-
		001			上級政府補助收入	113,357	-	-
			02		計畫型補助收入	113,357	-	-
104					104年度經常門合計	155,937,545	-	28,491,150
	03				罰款及賠償收入	52,857,010	-	27,991,750
		001			罰金罰鍰及怠金	52,857,010	-	27,991,750
			01		罰金罰鍰	52,857,010	-	27,991,750
	04				規費收入	102,202,591	-	499,400
		002			使用規費收入	102,202,591	-	499,400
			08		廢棄物清理費	102,202,591	-	499,400
	08				補助及協助收入	800,544	-	0
		001			上級政府補助收入	800,544	-	0
			02		計畫型補助收入	800,544	-	0
	11				其他收入	77,400	-	0
		006			雜項收入	77,400	-	0
			10		其他雜項收入	77,400	-	0

環境保護局

轉入數決算表

105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	
-	113,357	-	-	-	-	-	
-	113,357	-	-	-	-	-	
-	113,357	-	-	-	-	-	
-	109,013,607	-	-	-	18,432,788	-	
-	12,638,775	-	-	-	12,226,485	-	
-	12,638,775	-	-	-	12,226,485	-	
-	12,638,775	-	-	-	12,226,485	-	
-	95,496,888	-	-	-	6,206,303	-	
-	95,496,888	-	-	-	6,206,303	-	
-	95,496,888	-	-	-	6,206,303	-	
-	800,544	-	-	-	-	-	
-	800,544	-	-	-	-	-	
-	800,544	-	-	-	-	-	
-	77,400	-	-	-	-	-	
-	77,400	-	-	-	-	-	
-	77,400	-	-	-	-	-	

臺中市政府
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

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	86,785,203	150,066,290	3,861,110
					經常門合計	69,228,421	77,823,427	3,860,110
104					104年度經常門合計	69,228,421	77,823,427	3,860,110
	73				環境保護支出	69,228,421	77,823,427	3,860,110
		350			臺中市政府環境保護局	69,228,421	77,823,427	3,860,110
			02		環境保護業務	157,872	2,350,000	-
				01	綜合計畫業務	-	900,000	-
				03	水質及土壤保護業務	50,544	750,000	-
				04	廢棄物管理	-	700,000	-
				05	資源回收業務	107,328	-	-
			04		清潔隊業務	-	3,656,000	-
				01	清潔隊管理	-	2,226,000	-
				02	清潔車輛管理	-	1,430,000	-
				05	環境工程及設施業務	69,070,549	71,817,427	3,860,110
				01	廢棄物處理及再利用業務	2,105,296	-	85,105
				02	垃圾掩埋場業務	2,419,193	740,000	1,156,673
				03	垃圾焚化廠業務	64,546,060	70,139,327	2,618,332
				05	回饋金及行政業務	-	938,100	
資本門								
					資本門合計	17,556,782	72,242,863	1,000
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	-
103					103年度資本門合計	113,357	16,376,346	-
	73				環境保護支出	113,357	16,376,346	-
		350			臺中市政府環境保護局	113,357	16,376,346	-
			90		一般建築及設備	113,357	16,376,346	-
				01	一般建築及設備	113,357	16,376,346	-
104					104年度資本門合計	17,443,425	55,032,517	1,000
	73				環境保護支出	17,443,425	41,514,615	1,000
		350			臺中市政府環境保護局	17,443,425	41,514,615	1,000
			90		一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	1,000
				01	一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	1,000
	89				其他支出	-	13,517,902	-
		350			臺中市政府環境保護局	-	13,517,902	-
			05		災害準備金	-	13,517,902	-
				01	設備及投資	-	13,517,902	-

環境保護局

別轉入數決算表

105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		別 除 經 費 繳 庫 數
	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	
10,449,375	82,924,093	121,116,547	-	-	-	18,500,368	-
2,720,226	65,368,311	72,053,999	-	-	-	3,049,202	-
2,720,226	65,368,311	72,053,999	-	-	-	3,049,202	-
2,720,226	65,368,311	72,053,999	-	-	-	3,049,202	-
2,720,226	65,368,311	72,053,999	-	-	-	3,049,202	-
1,600,000	157,872	750,000	-	-	-	-	-
900,000	-	-	-	-	-	-	-
-	50,544	750,000	-	-	-	-	-
700,000	-	-	-	-	-	-	-
-	107,328	-	-	-	-	-	-
-	-	3,656,000	-	-	-	-	-
-	-	2,226,000	-	-	-	-	-
-	-	1,430,000	-	-	-	-	-
1,120,226	65,210,439	67,647,999	-	-	-	3,049,202	-
-	2,020,191	-	-	-	-	-	-
40,000	1,262,520	700,000	-	-	-	-	-
1,080,226	61,927,728	66,009,899	-	-	-	3,049,202	-
-	-	938,100	-	-	-	-	-
7,729,149	17,555,782	49,062,548	-	-	-	15,451,166	-
-	-	834,000	-	-	-	-	-
-	-	834,000	-	-	-	-	-
-	-	834,000	-	-	-	-	-
-	-	834,000	-	-	-	-	-
-	-	834,000	-	-	-	-	-
2,005,629	113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	-
2,005,629	113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	-
2,005,629	113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	-
2,005,629	113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	-
2,005,629	113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	-
5,723,520	17,442,425	40,858,798	-	-	-	8,450,199	-
2,507,140	17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	-
2,507,140	17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	-
2,507,140	17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	-
2,507,140	17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	-
3,216,380	-	10,301,522	-	-	-	-	-
3,216,380	-	10,301,522	-	-	-	-	-
3,216,380	-	10,301,522	-	-	-	-	-
3,216,380	-	10,301,522	-	-	-	-	-

以前年度歲出機關

中華民國

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	86,785,203	150,066,290	3,861,110	10,449,375
					經資門合計	86,785,203	150,066,290	3,861,110	10,449,375
101					101年度經資本門合計	-	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	-	-
103					103年度經資本門合計	113,357	16,376,346	-	2,005,629
	17				臺中市政府環境保護局主管	113,357	16,376,346	-	2,005,629
		350			臺中市政府環境保護局	113,357	16,376,346	-	2,005,629
			90		一般建築及設備	113,357	16,376,346	-	2,005,629
				01	一般建築及設備	113,357	16,376,346	-	2,005,629
104					104年度經資本門合計	86,671,846	132,855,944	3,861,110	8,443,746
	17				環境保護支出	69,228,421	77,823,427	3,860,110	2,720,226
		350			臺中市政府環境保護局	69,228,421	77,823,427	3,860,110	2,720,226
			02		環境保護業務	157,872	2,350,000	-	1,600,000
				01	綜合計畫業務	-	900,000	-	900,000
				03	水質及土壤保護業	50,544	750,000	-	-
				04	廢棄物管理	-	700,000	-	700,000
				05	資源回收業務	107,328	-	-	-
			04		清潔隊業務	-	3,656,000	-	-
				01	清潔隊管理	-	2,226,000	-	-
				02	清潔車輛管理	-	1,430,000	-	-
			05		環境工程及設施業務	69,070,549	71,817,427	3,860,110	1,120,226
				01	廢棄物處理及再利用業務	2,105,296	-	85,105	-
				02	垃圾掩埋場業務	2,419,193	740,000	1,156,673	40,000
				03	垃圾焚化廠業務	64,546,060	70,139,327	2,618,332	1,080,226
				05	回饋金及行政業務	-	938,100	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	17,443,425	55,032,517	1,000	5,723,520
			90		一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	1,000	2,507,140
				01	一般建築及設備	17,443,425	41,514,615	1,000	2,507,140
			05		災害準備金	0	13,517,902	-	3,216,380
				01	設備及投資	0	13,517,902	-	3,216,380

境保護局主管

別轉入數決算表

105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	
82,924,093	121,116,547	-	-	-	18,500,368	
82,924,093	121,116,547	-	-	-	18,500,368	
-	834,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	-	
-	834,000	-	-	-	-	
113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	
113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	
113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	
113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	
113,357	7,369,750	-	-	-	7,000,967	
82,810,736	112,912,797	-	-	-	11,499,401	
65,368,311	72,053,999	-	-	-	5,769,428	
65,368,311	72,053,999	-	-	-	3,049,202	
157,872	750,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
50,544	750,000	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
107,328	-	-	-	-	-	
-	3,656,000	-	-	-	-	
-	2,226,000	-	-	-	-	
-	1,430,000	-	-	-	-	
65,210,439	67,647,999	-	-	-	3,049,202	
2,020,191	-	-	-	-	-	
1,262,520	700,000	-	-	-	-	
61,927,728	66,009,899	-	-	-	3,049,202	
-	938,100	-	-	-	-	
17,442,425	40,858,798	-	-	-	8,450,199	
17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	
17,442,425	30,557,276	-	-	-	8,450,199	
-	10,301,522	-	-	-	-	
-	10,301,522	-	-	-	-	

臺中市政府環境保護局

歲入類平衡表

中華民國 105 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	88,242,560	保管款	33,480,694
保管有價證券	40,634,915	暫收款	54,761,866
應收歲入款-以前年度部分	98,420,650	應付保管有價證券	40,634,915
應收歲入款-本年度部分	96,596,801	應納庫款	198,498,327
應收歲入保留款-以前年度部分	3,480,876		
合計	327,375,802	合計	327,375,802
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	18,893	待抵銷債權憑證	18,893

臺中市政府環境保護局

經費類平衡表

中華民國 105 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	98,554,710	保管款	88,017,526
保留庫款-本年度	317,965,825	代收款	2,469,815
保留庫款-以前年度	18,500,368	代辦經費	8,067,369
保管有價證券	48,983,413	應付歲出款-本年度	39,182,513
押金	81,900	應付保管有價證券	48,983,413
		應付歲出保留款-本年度	278,783,312
		應付歲出保留款-以前年度	18,500,368
		經費賸餘-押金-以前年度	81,900
合計	484,086,216	合計	484,086,216
附註：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府
中程資本
中華民國

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

105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105年度

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			98,338,999
歲入結存-存款		98,338,999	
(二)本期收入			2,008,914,827
1. 暫收款		(9,633,479)	
收入數	1,242,566,269		
減：沖轉或付還數	(1,252,199,748)		
2. 保管款		(462,960)	
收入數	13,841,638		
減：付還或轉正數	(14,304,598)		
3. 歲入實收數		1,898,307,693	
罰款及賠償收入	59,737,477		
規費收入	13,816,577		
財產收入	11,741,342		
捐獻及贈與收入	6,200,000		
補助收入	172,105,719		
營業盈餘及事業收入	30,980,147		
其他收入	1,638,857,564		
減：付還或轉正數	(35,131,133)		
4. 應收歲入款		119,530,288	
收入數	119,991,991		
減：付還或轉正數	(461,703)		
5. 應收歲入保留款		390,640	
收入數	390,640		
減：付還或轉正數	0		
6. 收回以前年度納庫款		782,645	
收入數	783,773		
減：付還或轉正數	(1,128)		
收 項 總 計			2,107,253,826
二、付 項			
(一)本期支出			2,019,011,266
1. 歲入納庫數		1,898,307,693	

臺中市政府環境保護局
歲入類現金出納表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
罰款及賠償收入	59,737,477		
規費收入	13,816,577		
財產收入	11,741,342		
捐獻及贈與收入	6,200,000		
補助收入	172,105,719		
營業盈餘及事業收入	30,980,147		
其他收入	1,638,857,564		
減：市庫退還數	(35,131,133)		
2. 應納庫數		119,920,928	
支付數	120,382,184		
減：收回或沖轉數	(461,256)		
3. 退還以前年度歲入款		782,645	
支付數	783,773		
減：收回或沖轉數	(1,128)		
(二)本期結存			88,242,560
1. 40110100 歲入結存-存款		88,242,560	
付項總計			2,107,253,826

臺中市政府環境保護局
經費類現金出納表

中華民國105年度

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			328,118,773
1. 保留庫款		236,851,493	
2. 經費結存		91,267,280	
(二)本期收入			5,211,324,968
1. 預領經費		0	
預領數	758,163,228		
減：沖轉或付還數	(758,163,228)		
2. 預計支用數		5,204,037,538	
一般行政	2,199,783,765		
環境保護業務	392,278,600		
清潔隊業務	1,111,098,000		
環境工程及設施業務	954,993,000		
一般建築及設備	427,200,000		
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000		
公務人員退休給付	54,247,925		
公務人員撫卹給付	7,884,311		
公教人員各項補助	32,308,032		
災害準備金	23,378,000		
減：沖轉或付還數	(1,265,095)		
3. 保管款		16,577,623	
收入數	67,851,739		
減：沖轉或付還數	(51,274,116)		
4. 代收款		(1,770,306)	
收入數	381,343,896		
減：沖轉或付還數	(383,114,202)		
5. 代辦經費		(7,519,887)	
收入數	149,735,361		
減：沖轉或付還數	(157,255,248)		
收 項 總 計			5,539,443,741

臺中市政府環境保護局

經費類現金出納表

中華民國105年度

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			5,104,422,838
1. 經費支出		4,480,132,732	
一般行政	2,194,167,916		
環境保護業務	287,793,777		
清潔隊業務	973,938,317		
環境工程及設施業務	606,029,102		
一般建築及設備	317,788,203		
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000		
公務人員退休給付	54,247,925		
公務人員撫卹給付	7,884,311		
公務人員各項補助	32,292,937		
災害準備金	5,534,737		
減：收回或沖轉數	(1,675,493)		
3. 應付歲出款		86,785,203	
支付數	82,924,093		
加：減免或註銷數	3,861,110		
4. 應付歲出保留款		131,565,922	
支付數	121,116,547		
加：減免或註銷數	10,449,375		
5. 預付費用		0	
預付數	56,100,569		
減：沖轉或收回數	(56,100,569)		
6. 押金		(2,000)	
支付數	0		
減：沖轉或收回數	(2,000)		
7. 經費賸餘 -待納庫部份		405,940,981	
支付數	405,940,981		
減：收回數			
(二)本期結存			435,020,903
1. 保留庫款		336,466,193	
2. 經費結存		98,554,710	
付 項 總 計			5,539,443,741

臺中市政府環境保護局

歲入納庫數明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,898,307,693	
		經常門合計	1,898,307,693	
03		罰款及賠償收入	58,665,145	
	01	罰金罰鍰及怠金	57,998,120	
		01 罰金罰鍰	57,998,120	
	2	沒入及沒收財物	200,000	
		1 沒入金	200,000	
	03	賠償收入	467,025	
		01 一般賠償收入	467,025	
04		規費收入	13,682,850	
	01	行政規費	13,556,150	
		01 審查費	12,233,200	
		02 證照費	1,322,950	
	02	使用規費收入	126,700	
		02 場地設施使用費	126,700	
06		財產收入	11,741,342	
	01	財產孳息	3,774,670	
		07 利息收入	333,670	
		08 租金收入	3,441,000	
	05	廢舊物資售價	7,966,672	
		01 廢舊物資售價	7,966,672	
07		捐獻及贈與收入	6,200,000	
	01	捐獻收入	6,200,000	
		01 一般捐獻	6,200,000	
08		補助及協助收入	171,657,401	
	01	上級政府補助收入	171,657,401	
		02 計畫型補助收入	171,657,401	
09		營業盈餘及事業收入	30,980,147	
	02	非營業特種基金贖餘繳庫	30,980,147	
		01 贖餘繳庫	30,980,147	
11		其他收入	1,605,380,808	

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
	06	雜項收入	1,605,380,808	
		04 廢棄物清理費	1,052,450,650	
		02 收回以前年度歲出	4,579,034	
		10 其他雜項收入	548,351,124	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 105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 納庫款 (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	254,901,563	119,920,928	33,079,109	96,596,801	198,498,327	
				經常門合計	254,901,563	119,920,928	33,079,109	96,596,801	198,498,327	
90				90年度歲入應收數經常門合計	5,673,823	-	-	-	5,673,823	
	3			罰鍰及賠償收入	5,673,823	-	-	-	5,673,823	
		1		罰金罰鍰及過怠金	5,673,823	-	-	-	5,673,823	
			4	其他罰鍰	5,673,823	-	-	-	5,673,823	
91				91年度歲入應收款經常門合計	3,021,419	54,000	-	-	2,967,419	
	3			罰鍰及賠償收入	3,021,419	54,000	-	-	2,967,419	
		1		罰金罰鍰及過怠金	3,021,419	54,000	-	-	2,967,419	
			4	其他罰鍰	3,021,419	54,000	-	-	2,967,419	
93				93年度歲入應收數經常門合計	3,263,530	26,505	-	-	3,237,025	
	3			罰款及賠償收入	2,754,207	26,505	-	-	2,727,702	
		1		罰金罰鍰及過怠金	2,754,207	26,505	-	-	2,727,702	
			1	其他罰鍰	2,754,207	26,505	-	-	2,727,702	
		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	1,707,308	30,000	-	-	1,677,308	
	3			罰款與賠償收入	783,085	30,000	-	-	753,085	
		1		罰金罰鍰與怠金	783,085	30,000	-	-	753,085	
			1	罰金罰鍰	783,085	30,000	-	-	753,085	
		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	2,004,756	23,822	2,000	-	1,978,934	
	3			罰款與賠償收入	1,358,285	23,822	2,000	-	1,332,463	
		1		罰金罰鍰與怠金	1,358,285	23,822	2,000	-	1,332,463	
			1	罰金罰鍰	1,358,285	23,822	2,000	-	1,332,463	審中市四字第 1050050470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	809,415	32,113	81,960	-	695,342	
	3			罰款及賠償收入	415,853	30,985	81,960	-	302,908	
		1		罰金罰鍰與怠金	415,853	30,985	81,960	-	302,908	
			1	罰金罰鍰	415,853	30,985	81,960	-	302,908	審中市四字第 1040054571號
		4		規費收入	393,562	1,128	-	-	392,434	
			2	使用規費收入	393,562	1,128	-	-	392,434	
			8	廢棄物清理費	393,562	1,128	-	-	392,434	
98				98年度歲入應收數經常門合計	6,254,378	5,433	1,142,144	-	5,106,801	
	3			罰款及賠償收入	2,820,666	2,145	1,142,144	-	1,676,377	
		1		罰金罰鍰及怠金	2,820,666	2,145	1,142,144	-	1,676,377	
			1	罰金罰鍰	2,820,666	2,145	1,142,144	-	1,676,377	審中市四字第 1050050470、 1050051637、 1050053464、 1050053692、 1050005758號
		4		規費收入	3,433,712	3,288	-	-	3,430,424	
			2	使用規費收入	3,433,712	3,288	-	-	3,430,424	
			8	廢棄物清理費	3,433,712	3,288	-	-	3,430,424	
99				99年度歲入應收數經常門合計	5,818,618	113,467	3,208,055	-	2,497,096	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目			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 稱						
	3		罰款及賠償收入	4,455,522	110,817	3,208,055	-	1,136,650	
		1	罰金罰鍰及息金	4,455,522	110,817	3,208,055	-	1,136,650	
			罰金罰鍰	4,455,522	110,817	3,208,055	-	1,136,650	審中市四字第 1050050536、 1050005758號
	4		規費收入	1,363,096	2,650	-	-	1,360,446	
		2	使用規費收入	1,363,096	2,650	-	-	1,360,446	
		8	廢棄物清理費	1,363,096	2,650	-	-	1,360,446	
100			100年度歲入應收數經常門合計	2,908,701	259,814	3,500	-	2,645,387	
	3		罰款及賠償收入	2,908,701	259,814	3,500	-	2,645,387	
		1	罰金罰鍰及息金	2,908,701	259,814	3,500	-	2,645,387	
			罰金罰鍰	2,908,701	259,814	3,500	-	2,645,387	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
101			101年度歲入應收數經常門合計	11,417,063	2,246,629	11,300	-	9,159,134	
	3		罰款及賠償收入	6,645,733	890,718	11,300	-	5,743,715	
		1	罰金罰鍰及息金	6,645,733	890,718	11,300	-	5,743,715	
			罰金罰鍰	6,645,733	890,718	11,300	-	5,743,715	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
	4		規費收入	4,771,330	1,355,911	-	-	3,415,419	
		2	使用規費收入	4,771,330	1,355,911	-	-	3,415,419	
		8	廢棄物清理費	4,771,330	1,355,911	-	-	3,415,419	
102			102年度歲入應收數經常門合計	25,414,715	2,890,793	15,000	-	22,508,922	
	3		罰款及賠償收入	15,243,162	1,169,479	15,000	-	14,058,683	
		1	罰金罰鍰及息金	15,243,162	1,169,479	15,000	-	14,058,683	
			罰金罰鍰	15,243,162	1,169,479	15,000	-	14,058,683	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
	4		規費收入	9,128,854	1,721,314	-	-	7,407,540	
		2	使用規費收入	9,128,854	1,721,314	-	-	7,407,540	
		8	廢棄物清理費	9,128,854	1,721,314	-	-	7,407,540	
	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	25,924,445	4,834,105	40,000	-	21,050,340	
	3		罰款及賠償收入	18,125,554	3,329,464	40,000	-	14,756,090	
		1	罰金罰鍰及息金	18,125,554	3,329,464	40,000	-	14,756,090	
			罰金罰鍰	18,125,554	3,329,464	40,000	-	14,756,090	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
	4		規費收入	7,685,534	1,391,284	-	-	6,294,250	
		2	使用規費收入	7,685,534	1,391,284	-	-	6,294,250	
		8	廢棄物清理費	7,685,534	1,391,284	-	-	6,294,250	
	11		補助收入	113,357	113,357	-	-	-	
		6	上級政府補助收入	113,357	113,357	-	-	-	
		10	計畫型補助收入	113,357	113,357	-	-	-	
104			104年度歲入應收數經常門合計	155,937,545	109,013,607	28,491,150	-	18,432,788	
	3		罰款及賠償收入	52,857,010	12,638,775	27,991,750	-	12,226,485	
		1	罰金罰鍰及息金	52,857,010	12,638,775	27,991,750	-	12,226,485	
			罰金罰鍰	52,857,010	12,638,775	27,991,750	-	12,226,485	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
	4		規費收入	102,202,591	95,496,888	499,400	-	6,206,303	
		2	使用規費收入	102,202,591	95,496,888	499,400	-	6,206,303	
		8	廢棄物清理費	102,202,591	95,496,888	499,400	-	6,206,303	取得債權憑證註 銷或原處分機關 撤銷原處分
	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	-	-	-	

臺中市政府環境保護局

應納庫款餘額明細表

中華民國 105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						
		6		雜項收入	77,400	77,400	-	-	-	
		10		其他雜項收入	77,400	77,400	-	-	-	
105				105年度歲入應收數經常門合計	-	-	-	96,596,801	96,596,801	
	3			罰款及賠償收入	-	-	-	37,166,024	37,166,024	
		1		罰金罰鍰及息金	-	-	-	37,166,024	37,166,024	
			1	罰金罰鍰	-	-	-	37,166,024	37,166,024	
	8			補助及協助收入	-	-	-	1,698,000	1,698,000	
		1		上級政府補助收入	-	-	-	1,698,000	1,698,000	
			2	計畫型補助收入	-	-	-	1,698,000	1,698,000	
	11			其他收入	-	-	-	57,732,777	57,732,777	
		6		雜項收入	-	-	-	57,732,777	57,732,777	
			4	廢棄物清理費	-	-	-	57,732,777	57,732,777	
94				94年度歲入保留數經常門合計	60,000	-	60,000	-	-	
	3			罰鍰及賠償收入	60,000	-	60,000	-	-	
		1		罰金罰鍰及過息金	60,000	-	60,000	-	-	
			1	罰金罰鍰	60,000	-	60,000	-	-	取得債權憑證註銷或原處分機關撤銷原處分
95				95年度歲入保留數經常門合計	397,000	385,000	12,000	-	-	
	3			罰鍰及賠償收入	397,000	385,000	12,000	-	-	
		1		罰金罰鍰及過息金	397,000	385,000	12,000	-	-	
			1	罰金罰鍰	397,000	385,000	12,000	-	-	審中市四字第1050051637號
96				96年度歲入保留數經常門合計	450,000	-	-	-	450,000	
	3			罰鍰及賠償收入	450,000	-	-	-	450,000	
		1		罰金罰鍰及過息金	450,000	-	-	-	450,000	
			1	罰金罰鍰	450,000	-	-	-	450,000	
97				97年度歲入保留數經常門合計	552,345	-	-	-	552,345	
	3			罰鍰及賠償收入	-	-	-	-	-	
		1		罰金罰鍰及過息金	-	-	-	-	-	
			1	罰金罰鍰	-	-	-	-	-	
	4			規費收入	552,345	-	-	-	552,345	
		2		使用規費收入	552,345	-	-	-	552,345	
			8	廢棄物清理費	552,345	-	-	-	552,345	
98				98年度歲入保留數經常門合計	970,909	-	-	-	970,909	
	4			規費收入	970,909	-	-	-	970,909	
		2		使用規費收入	970,909	-	-	-	970,909	
			8	廢棄物清理費	970,909	-	-	-	970,909	
99				99年度歲入保留數經常門合計	1,525,262	5,640	12,000	-	1,507,622	
	3			罰鍰及賠償收入	12,000	-	12,000	-	-	
		1		罰金罰鍰及過息金	12,000	-	12,000	-	-	
			1	罰金罰鍰	12,000	-	12,000	-	-	審中市四字第1050005758號
	4			規費收入	1,513,262	5,640	-	-	1,507,622	
		2		使用規費收入	1,513,262	5,640	-	-	1,507,622	
			8	廢棄物清理費	1,513,262	5,640	-	-	1,507,622	

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	54,247,925	-	-	54,247,925	7,884,311	-	-	7,884,311
臺中市政府環境保護局主管	54,247,925	-	-	54,247,925	7,884,311	-	-	7,884,311
臺中市政府環境保護局	54,247,925	-	-	54,247,925	7,884,311	-	-	7,884,311

境保護局主管

決算明細表

105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
2,131,000	-	-	2,131,000	32,292,937	-	-	32,292,937	5,534,737	-	9,626,518	15,161,255
2,131,000	-	-	2,131,000	32,292,937	-	-	32,292,937	5,534,737	-	9,626,518	15,161,255
2,131,000	-	-	2,131,000	32,292,937	-	-	32,292,937	5,534,737	-	9,626,518	15,161,255

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
104	89				其他支出	-	13,517,902	-	3,216,380
		350			臺中市政府環境保護局	-	13,517,902	-	3,216,380
			005		災害準備金	-	13,517,902	-	3,216,380
				01	設備及投資	-	13,517,902	-	3,216,380

境保護局主管

轉入數決算表-統籌支撥科目

105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	
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-

臺中市政府環

以前年度歲出機關別

中華民國

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
104	350				臺中市政府環境保護局	-	13,517,902	-	3,216,380
		005			災害準備金	-	13,517,902	-	3,216,380
			01		災害準備金	-	13,517,902	-	3,216,380
				01	設備及投資	-	13,517,902	-	3,216,380

境保護局主管

轉入數決算表-統籌支撥科目

105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	
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-
	10,301,522	-	-	-	-	-

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	2,674,189,938	-	1,520,000	200,377,693	9,196,290	1,048,540,885
經常門合計	2,577,633,765	-	1,520,000	200,377,693	9,196,290	1,048,540,885
環境保護支出	2,577,633,765	-	1,520,000	200,377,693	9,196,290	1,048,540,885
一般行政	2,161,438,765	-	1,520,000	200,377,693	-	1,048,540,885
行政管理	2,161,438,765	-	1,520,000	200,377,693	-	1,048,540,885
環境保護業務	101,597,000	-	-	-	8,626,638	-
綜合計畫業務	584,000	-	-	-	-	-
空氣及噪音管制業務	4,175,000	-	-	-	-	-
水質及土壤保護業務	3,570,000	-	-	-	-	-
廢棄物管理	2,251,000	-	-	-	716,588	-
資源回收業務	74,700,000	-	-	-	-	-
環境檢驗業務	120,000	-	-	-	-	-
環境及毒化管理	2,443,000	-	-	-	1,067,555	-
環境稽查業務	13,754,000	-	-	-	6,842,495	-
清潔隊業務	313,815,000	-	-	-	569,652	-
清潔隊管理	312,699,000	-	-	-	-	-
勞工安全衛生管理	1,116,000	-	-	-	569,652	-
環境工程及設施業務	783,000	-	-	-	-	-
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	50,000	-	-	-	-	-
回饋金及行政業務	90,000	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	96,556,173	-	-	-	-	-
退休撫卹給付支出	64,263,236	-	-	-	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	-	-	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	54,247,925	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	54,247,925	-	-	-	-	-
公務人員撫恤給付	7,884,311	-	-	-	-	-
公務人員撫恤給付	7,884,311	-	-	-	-	-

環境保護局
費明細表

105 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	
601,443,237	86,546,286	105,870,666	62,056,651	316,486,659	182,201,849	2,614,240,216	59,949,722
601,367,652	52,122,349	105,870,666	-	316,486,659	182,201,849	2,517,684,043	59,949,722
601,367,652	52,122,349	105,870,666	-	316,486,659	182,201,849	2,517,684,043	59,949,722
314,621,451	51,904,110	47,056,090	-	315,935,006	181,040,845	2,160,996,080	442,685
314,621,451	51,904,110	47,056,090	-	315,935,006	181,040,845	2,160,996,080	442,685
45,882,666	202,239	4,048,201	-	517,477	1,095,720	60,372,941	41,224,059
80,449	-	179,120	-	-	-	259,569	324,431
586,298	-	26,823	-	-	-	613,121	3,561,879
1,316,168	-	445,002	-	-	-	1,761,170	1,808,830
680,852	24,000	149,941	-	42,985	90,182	1,704,548	546,452
40,609,186	-	613,576	-	-	-	41,222,762	33,477,238
-	-	119,822	-	-	-	119,822	178
309,100	22,859	296,686	-	64,038	129,702	1,889,940	553,060
2,300,613	155,380	2,217,231	-	410,454	875,836	12,802,009	951,991
240,863,535	16,000	54,012,542	-	34,176	65,284	295,561,189	18,253,811
240,795,235	-	53,817,124	-	-	-	294,612,359	18,086,641
68,300	16,000	195,418	-	34,176	65,284	948,830	167,170
-	-	753,833	-	-	-	753,833	29,167
-	-	79,869	-	-	-	79,869	131
-	-	263,551	-	-	-	263,551	6,449
-	-	274,084	-	-	-	274,084	18,916
-	-	48,571	-	-	-	48,571	1,429
-	-	87,758	-	-	-	87,758	2,242
75,585	34,423,937	-	62,056,651	-	-	96,556,173	-
75,585	2,131,000	-	62,056,651	-	-	64,263,236	-
-	2,131,000	-	-	-	-	2,131,000	-
-	2,131,000	-	-	-	-	2,131,000	-
75,585	-	-	54,172,340	-	-	54,247,925	-
75,585	-	-	54,172,340	-	-	54,247,925	-
-	-	-	7,884,311	-	-	7,884,311	-
-	-	-	7,884,311	-	-	7,884,311	-

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	32,292,937	-	-	-	-	-
公教人員各項補助	32,292,937	-	-	-	-	-
公務人員各項補助	32,292,937	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表0名 正式職員286名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2580名 約聘僱24名 共2890名

實際員額民意代表0名 正式職員252名 臨時編制0名 技工駕駛及工友2579名 約聘僱(含職務代理人7名)31名 共2862名

人事室：

科員洪孜沛

約僱人李嘉瓊

專員賴金端

專員賴金端

秘書室：

書記廖珮恬

科員陳姿斌

專員王金胎

秘書室主任 范揚俊

環境保護局
費 明 細 表

105 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	
-	32,292,937	-		-	-	32,292,937	-
-	32,292,937	-		-	-	32,292,937	-
-	32,292,937	-		-	-	32,292,937	-

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	2,674,189,938	2,614,240,216	-59,949,722	-2.24%
一、臺中市政府環境保護局主管	2,577,633,765	2,517,684,043	-59,949,722	-2.33%
臺中市政府環境保護局	2,577,633,765	2,517,684,043	-59,949,722	-2.33%
二、統籌支撥科目合計	96,556,173	96,556,173	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	2,131,000	-	0.00%
公務人員退休給付	54,247,925	54,247,925	-	0.00%
公務人員撫恤給付	7,884,311	7,884,311	-	0.00%
公教人員各項補助	32,292,937	32,292,937	-	0.00%

境保護局主管

決算比較表

105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	
-	286	-	2,580	24	2,890	-	252	-	2,579	31	2,862	
-	286	-	2,580	24	2,890	-	252	-	2,579	31	2,862	
-	286	-	2,580	24	2,890	-	252	-	2,579	31	2,862	

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	4,798,098,557	2,614,240,216	1,684,643,561	90,140,275
經常門資本門合計	4,686,381,129	2,517,684,043	1,679,205,324	90,140,275
經常門合計	4,287,029,642	2,517,684,043	1,679,205,324	90,140,275
一般行政	2,194,070,296	2,160,996,080	28,562,216	4,512,000
行政管理	2,194,070,296	2,160,996,080	28,562,216	4,512,000
環境保護業務	308,687,912	60,372,941	233,318,696	14,996,275
綜合計畫業務	54,594,654	259,569	54,309,668	25,417
空氣及噪音管制業務	6,473,386	613,121	4,824,265	1,036,000
水質及土壤保護業務	18,742,750	1,761,170	16,222,925	758,655
廢棄物管理	59,059,051	1,704,548	57,254,843	99,660
資源回收業務	107,184,932	41,222,762	55,076,867	10,885,303
環境檢驗業務	7,492,630	119,822	7,372,808	-
環境及毒化管理	31,852,993	1,889,940	29,840,053	123,000
環境稽查業務	23,287,516	12,802,009	8,417,267	2,068,240
清潔隊業務	975,706,075	295,561,189	680,144,886	-
清潔隊管理	745,548,502	294,612,359	450,936,143	-
清潔車輛管理	206,697,859	-	206,697,859	-
勞工安全衛生管理	23,459,714	948,830	22,510,884	-
環境工程及設施業務	808,565,359	753,833	737,179,526	70,632,000
廢棄物處理及再利用業務	44,019,524	79,869	43,939,655	-
垃圾掩埋場業務	46,388,915	263,551	46,125,364	-
垃圾焚化廠業務	709,839,279	274,084	641,233,195	68,332,000
環境工程業務	506,909	48,571	458,338	-
回饋金及行政業務	7,810,732	87,758	5,422,974	2,300,000
一般建築及設備	399,351,487	-	-	-
一般建築及設備	399,351,487	-	-	-
統籌支撥科目合計	111,717,428	96,556,173	5,438,237	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	2,131,000	-	-
公教人員因公致殘廢死亡慰問金	2,131,000	2,131,000	-	-
公務人員退休給付	54,247,925	54,247,925	-	-
公務人員退休給付	54,247,925	54,247,925	-	-
公務人員撫恤給付	7,884,311	7,884,311	-	-
公務人員撫恤給付	7,884,311	7,884,311	-	-
公教人員各項補助	32,292,937	32,292,937	-	-
公務人員各項補助	32,292,937	32,292,937	-	-
災害準備金	15,161,255	-	5,438,237	-
災害準備金	15,161,255	-	5,438,237	-

環境保護局

科目分析表

105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
-	4,389,024,052	-	-	409,074,505	-	409,074,505
-	4,287,029,642	-	-	399,351,487	-	399,351,487
-	4,287,029,642	-	-	-	-	-
-	2,194,070,296	-	-	-	-	-
-	2,194,070,296	-	-	-	-	-
-	308,687,912	-	-	-	-	-
-	54,594,654	-	-	-	-	-
-	6,473,386	-	-	-	-	-
-	18,742,750	-	-	-	-	-
-	59,059,051	-	-	-	-	-
-	107,184,932	-	-	-	-	-
-	7,492,630	-	-	-	-	-
-	31,852,993	-	-	-	-	-
-	23,287,516	-	-	-	-	-
-	975,706,075	-	-	-	-	-
-	745,548,502	-	-	-	-	-
-	206,697,859	-	-	-	-	-
-	23,459,714	-	-	-	-	-
-	808,565,359	-	-	-	-	-
-	44,019,524	-	-	-	-	-
-	46,388,915	-	-	-	-	-
-	709,839,279	-	-	-	-	-
-	506,909	-	-	-	-	-
-	7,810,732	-	-	-	-	-
-	-	-	-	399,351,487	-	399,351,487
-	-	-	-	399,351,487	-	399,351,487
-	101,994,410	-	-	9,723,018	-	9,723,018
-	2,131,000	-	-	-	-	-
-	2,131,000	-	-	-	-	-
-	54,247,925	-	-	-	-	-
-	54,247,925	-	-	-	-	-
-	7,884,311	-	-	-	-	-
-	7,884,311	-	-	-	-	-
-	32,292,937	-	-	-	-	-
-	32,292,937	-	-	-	-	-
-	5,438,237	-	-	9,723,018	-	9,723,018
-	5,438,237	-	-	9,723,018	-	9,723,018

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 105 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		88,242,560
歲入結存—存款—總戶	88,242,560	
應收歲入款		195,017,451
應收歲入款-以前年度部分	98,420,650	
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年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及過怠金—其他罰鍰	2,967,419	
應收歲入款—93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	2,727,702	
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—罰鍰與賠償收入—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—罰鍰與賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	753,085	
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—罰鍰與賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	1,332,463	
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—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰與怠金—罰金罰鍰	302,908	
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	392,434	
應收歲入款—98年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	1,676,377	
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	3,430,424	
應收歲入款—99年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	1,136,650	
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	1,360,446	
應收歲入款—100年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	2,645,387	
應收歲入款—101年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	5,743,715	
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	3,415,419	
應收歲入款—102年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	14,058,683	
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	7,407,540	
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—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	14,756,090	
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	6,294,250	
應收歲入款—104年度歲入應收數—罰鍰及賠償收入—罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	12,226,485	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	6,206,303	
應收歲入款-本年度部分	96,596,801	
應收歲入款-104年度歲入應收數-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	37,166,024	
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-計畫型補助收入	1,698,000	
應收歲入款-104年度歲入應收數-其他收入-雜項收入-廢棄物清理費	57,732,777	
應收歲入保留款		3,480,876
應收歲入保留款-96年度歲入保留數-罰鍰及賠償收入-罰金罰鍰及過怠金-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-規費收入-使用規費收入-廢棄物清理費	1,507,622	
保管有價証券		40,634,915
保管有價証券-履約保證金	1,300,000	
保管有價証券-垃圾處理費	39,223,505	
保管有價証券-水肥處理費	111,410	
資力及資產合計		327,375,802
負 擔 及 負 債		
保管款		33,480,694
保管款-保證金-廣告懸掛	194,600	
保管款-保證金-垃圾處理費	11,071,083	
保管款-保證金-水肥處理費	437,211	
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	21,761,800	
暫收款		54,761,866
暫收款-規費收入	30	
暫收款-其他收入	53,514,333	
暫收款-郵政劃撥	602,603	
暫收款-其他罰款及各項收入	490,092	
暫收款-電子繳款-94568帳戶	154,808	
應納庫款		198,498,327

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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	2,967,419	
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	2,727,702	
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	753,085	
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	1,332,463	
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	302,908	
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	392,434	
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	1,676,377	
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	3,430,424	
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	1,136,650	
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	1,360,446	
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	2,645,387	
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	5,743,715	
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	3,415,419	
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	14,058,683	
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	7,407,540	
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	14,756,090	
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	6,294,250	
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	12,226,485	
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	6,206,303	
應納庫款－105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	37,166,024	
應納庫款－105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	1,698,000	
應納庫款－105年度歲入應收數－其他收入－雜項收入－廢棄物清理費	57,732,777	
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	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
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—規費收入—使用規費收入—廢棄物清理費	1,507,622	
應付保管有價証券		40,634,915
應付保管有價証券—履約保證金	1,300,000	
應付保管有價証券—垃圾處理費	39,223,505	
應付保管有價証券—水肥處理費	111,410	
負擔及負債合計		327,375,802

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 105 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		98,554,710
保留庫款		336,466,193
以前年度部分	18,500,368	
本年度部分	317,965,825	
保管有價證券		48,983,413
預付費用		-
押金		81,900
資力及資產合計		484,086,216
負 擔 及 負 債		
應付保管有價證券		48,983,413
代收款		2,469,815
保險費—公保	17,405	
保險費—勞保	47,109	
健保費	166,239	
其他	2,089,352	
勞工退休準備金	52,218	
法院扣款	97,492	
代辦經費		8,067,369
105年度臺中市土壤及地下水污染交流與觀摩計畫	1,731,200	
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	98,270	
105年度資源回收工作計畫	390,720	
105年度汰舊老舊資源回收車計畫	123,503	
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	
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	
普誠環保工程有限公司台中分公司「永保安康計畫」捐贈經費	6,000	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
侑享股份有限公司台中分公司「永保安康計畫」捐贈經費	6,000	
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	4,386	
協信資源回收有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	50,971	
帝壹統環保科技股份有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	64,000	
良玖資源回收有限公司「永保安康計畫」捐贈經費	40,000	
台中市廢棄物清除處理商業同業公會「永保安康計畫」捐贈經費	12,000	
105年空氣品質監測站連線系統操作費	89,624	
清溝車公所配合款	192,411	
105年第12期市地重劃基金	221,952	
105年太平區新光區段徵收範圍內未標售配餘地	302,008	
105年高鐵臺中車站特定區環境清潔維護計畫	1,150,965	
2018花博特別預算-約用人員人事經費	118,538	
2018花博特別預算-一般事務費-2018台中世界花卉博覽會導入PAS 2060碳中和認證及ISO20121活動永續性管理系統認證計畫前置作業	1,419,200	
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」	253,660	
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」	596,300	
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	
105年水利局補助辦理水岸花都-清淨計畫維護經費	78,135	
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	-	88,017,526
押標金	-	-
保固金	17,163,190	-
履約保證金	60,300,203	-
聘僱人員離職儲金	10,415,218	-
撫育保活金	87,420	-
一年以上未兌現支票	51,495	

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
應付歲出款		39,182,513
以前年度部分	-	-
本年度部分	39,182,513	-
應付歲出保留款		297,283,680
以前年度部分	18,500,368	-
本年度部分	278,783,312	-
經費賸餘—押金部分		81,900
以前年度部分	81,900	-
負擔及負債合計		484,086,216

臺中市政府環境保護局

財 產 目 錄

中華民國105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>	647,898,442	659,699,253	4,571,171	1,303,026,524
<u>土地改良物</u>	102,075,675	0	0	102,075,675
<u>房屋建築及設備</u>	1,466,044,792	19,712,106	18,096,306	1,467,660,592
<u>機械及設備</u>	3,708,596,861	45,465,648	28,410,942	3,725,651,567
<u>交通及運輸設備</u>	3,072,757,542	236,992,482	215,748,941	3,094,001,083
<u>雜項設備</u>	140,066,016	8,959,938	9,373,232	139,652,722
<u>有價證券</u>				
<u>權利</u>				
二、公共用財產				
<u>土地</u>	149,957,512	63,623,945	499,924	213,081,533
<u>土地改良物</u>	14,612,720		2,565,803	12,046,917
<u>房屋建築及設備</u>	81,013,645	54,825,541	92,121,593	43,717,593
<u>機械及設備</u>	28,571		28,571	0
<u>交通及運輸設備</u>	2,350,000			2,350,000
<u>雜項設備</u>	2,752,947			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	25,864,323		26,501,719
<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	9,388,792,119	1,115,143,236	371,416,483	10,132,518,872

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105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	234,218,233	
		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				302,174,905	

臺中市政府環境保護局

歲出剔除經費明細表

中華民國105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105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	195,017,451	3,480,876	198,498,327		
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		
	罰金罰鍰及怠金	5,673,823	-	5,673,823		
	其他罰鍰	5,673,823	-	5,673,823	100.00%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
91	年度經常門小計	2,967,419	-	2,967,419		
	罰款及賠償收入	2,967,419	-	2,967,419		
	罰金罰鍰及怠金	2,967,419	-	2,967,419		
	其他罰鍰	2,967,419	-	2,967,419	98.21%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
93	年度經常門小計	3,237,025	-	3,237,025		
	罰款及賠償收入	2,727,702	-	2,727,702		
	罰金罰鍰及怠金	2,727,702	-	2,727,702		
	其他罰鍰	2,727,702	-	2,727,702	99.04%	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. 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	-	790,331		
	罰款及賠償收入	314,579	-	314,579		
	罰金罰鍰及怠金	314,579	-	314,579		
	罰金罰鍰	314,579	-	314,579	83.98%	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. 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	1,677,308	-	1,677,308		
	罰款及賠償收入	753,085	-	753,085		
	罰金罰鍰及怠金	753,085	-	753,085		
	罰金罰鍰	753,085	-	753,085	63.82%	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. 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		
	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	1,978,934	450,000	2,428,934		
	罰款及賠償收入	1,332,463	450,000	1,782,463		
	罰金罰鍰及怠金	1,332,463	450,000	1,782,463		

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105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	%	
	罰金罰鍰	1,332,463	450,000	1,782,463	98.57%	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. 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	695,342	552,345	1,247,687		
	罰款及賠償收入	302,908	-	302,908		
	罰金罰鍰及息金	302,908	-	302,908		
	罰金罰鍰	302,908	-	302,908	72.84%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	392,434	552,345	944,779		
	使用規費收入	392,434	552,345	944,779		
	廢棄物清理費	392,434	552,345	944,779	99.88%	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	5,106,801	970,909	6,077,710		
	罰款及賠償收入	1,676,377	-	1,676,377		
	罰金罰鍰及息金	1,676,377	-	1,676,377		
	罰金罰鍰	1,676,377	-	1,676,377	59.43%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	3,430,424	970,909	4,401,333		
	使用規費收入	3,430,424	970,909	4,401,333		
	廢棄物清理費	3,430,424	970,909	4,401,333	99.93%	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	2,497,096	1,507,622	4,004,718		
	罰款及賠償收入	1,136,650	-	1,136,650		
	罰金罰鍰及息金	1,136,650	-	1,136,650		
	罰金罰鍰	1,136,650	-	1,136,650	25.44%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	1,360,446	1,507,622	2,868,068		
	使用規費收入	1,360,446	1,507,622	2,868,068		
	廢棄物清理費	1,360,446	1,507,622	2,868,068	99.71%	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	2,645,387	-	2,645,387		
	罰款及賠償收入	2,645,387	-	2,645,387		
	罰金罰鍰及息金	2,645,387	-	2,645,387		
	罰金罰鍰	2,645,387	-	2,645,387	90.95%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
101	年度經常門小計	9,159,134	-	9,159,134		
	罰款及賠償收入	5,743,715	-	5,743,715		
	罰金罰鍰及息金	5,743,715	-	5,743,715		
	罰金罰鍰	5,743,715	-	5,743,715	86.43%	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. 義務人無財產及所得無法執行。

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105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	%	
	規費收入	3,415,419	-	3,415,419		
	使用規費收入	3,415,419	-	3,415,419		
	廢棄物清理費	3,415,419	-	3,415,419	71.58%	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	22,508,922	-	22,508,922		
	罰款及賠償收入	14,058,683	-	14,058,683		
	罰金罰鍰及怠金	14,058,683	-	14,058,683		
	罰金罰鍰	14,058,683	-	14,058,683	92.23%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	7,407,540	-	7,407,540		
	使用規費收入	7,407,540	-	7,407,540		
	廢棄物清理費	7,407,540	-	7,407,540	81.14%	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	21,050,340	-	21,050,340		
	罰款及賠償收入	14,756,090	-	14,756,090		
	罰金罰鍰及怠金	14,756,090	-	14,756,090		
	罰金罰鍰	14,756,090	-	14,756,090	81.41%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	6,294,250	-	6,294,250		
	使用規費收入	6,294,250	-	6,294,250		
	廢棄物清理費	6,294,250	-	6,294,250	81.90%	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。
104	年度經常門小計	18,432,788	-	18,432,788		
	罰款及賠償收入	12,226,485	-	12,226,485		
	罰金罰鍰及怠金	12,226,485	-	12,226,485		
	罰金罰鍰	12,226,485	-	12,226,485	23.13%	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. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	6,206,303	-	6,206,303		
	使用規費收入	6,206,303	-	6,206,303		
	廢棄物清理費	6,206,303	-	6,206,303	6.07%	104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。

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105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	%	
105	年度經常門小計	96,596,801	-	96,596,801		
	罰款及賠償收入	37,166,024	-	37,166,024		
	罰金罰鍰及怠金	37,166,024	-	37,166,024		
	罰金罰鍰	37,166,024	-	37,166,024	62.77%	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.義務人無財產及所得無法執行。
	補助收入	1,698,000	-	1,698,000		
	上級政府補助收入	1,698,000	-	1,698,000		
	計畫型補助收入	1,698,000	-	1,698,000	0.93%	環保署補助「汰換老舊垃圾清運車輛」1輛因不符本局區清潔隊需求(區隊需求3.5立方)，且經費不足部分(環保署補助款97萬8,000元=169萬8,000元-72萬元)，要求需以納入預算方式辦理，爰此，本局11月底僅完成訂購1輛。
	其他收入	57,732,777	-	57,732,777		
	雜項收入	57,732,777	-	57,732,777		
	廢棄物清理費	57,732,777	-	57,732,777	5.64%	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105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	%	
	經常門合計	(25,233,397)		
94	94年經常門小計	60,000		
	罰款及賠償收入	60,000		
	罰款罰鍰及過怠金	60,000		
	罰金罰鍰	60,000	16.02%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款規定辦理註銷。
95	95年經常門小計	12,000		
	罰款及賠償收入	12,000		
	罰款罰鍰及過怠金	12,000		
	罰金罰鍰	12,000	1.02%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款及第十二款規定辦理註銷。
96	96年經常門小計	2,000		
	罰款及賠償收入	2,000		
	罰款罰鍰及過怠金	2,000		
	罰金罰鍰	2,000	0.11%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款及第十二款規定辦理註銷。
97	97年經常門小計	81,960		
	罰款及賠償收入	81,960		
	罰款罰鍰及過怠金	81,960		
	罰金罰鍰	81,960	19.71%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款及第十二款規定辦理註銷。
98	98年經常門小計	1,142,144		
	罰款及賠償收入	1,142,144		
	罰款罰鍰及過怠金	1,142,144		
	罰金罰鍰	1,142,144	40.49%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款及第十二款規定辦理註銷。
99	99年經常門小計	3,220,055		
	罰款及賠償收入	3,220,055		
	罰款罰鍰及過怠金	3,220,055		
	罰金罰鍰	3,220,055	72.08%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第三款及第十二款規定辦理註銷。
100	100年經常門小計	3,500		

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105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	%	
	罰款及賠償收入	3,500		
	罰款罰鍰及息金	3,500		
	罰金罰鍰	3,500	0.12%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第十二款規定辦理註銷。
101	101年經常門小計	11,300		
	罰款及賠償收入	11,300		
	罰款罰鍰及息金	11,300		
	罰金罰鍰	11,300	0.17%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第十二款規定辦理註銷。
102	102年經常門小計	15,000		
	罰款及賠償收入	15,000		
	罰款罰鍰及息金	15,000		
	罰金罰鍰	15,000	0.10%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第十二款規定辦理註銷。
103	103年經常門小計	40,000		
	罰款及賠償收入	40,000		
	罰款罰鍰及息金	40,000		
	罰金罰鍰	40,000	0.22%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第十二款規定辦理註銷。
104	104年經常門小計	28,491,150		
	罰款及賠償收入	27,991,750		
	罰款罰鍰及息金	27,991,750		
	罰金罰鍰	27,991,750	52.96%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第二款規定辦理註銷。
	規費收入	499,400		
	使用規費收入	499,400		
	廢棄物清理費	499,400	0.49%	依臺中市政府各機關註銷經費賸餘—待納庫（押金、材料）及應收歲入（保留）款會計事務處理作業規定第二條第二款規定辦理註銷。
105	105年經常門小計	(58,312,506)		
	罰款及賠償收入	36,623,169		
	罰款罰鍰及息金	35,956,144		
	罰金罰鍰	35,956,144	60.73%	係因空氣污染(工廠)防制法檢舉案件數增加所
	沒入及沒收財物	200,000		
	沒入金	200,000	-	係因沒收廠商履約保證金。
	賠償收入	467,025		
	一般賠償收入	467,025	-	係因廠商契約逾期繳納違約罰款。

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105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	%	
	規費收入	1,907,850		
	行政規費收入	1,781,150		
	審查費	1,283,200	11.72%	
	證照費	497,950	60.36%	係因辦理毒性化學物質管理法各項許可申請證照費適逢5年1次換證潮，加上103年環保署將第四類毒化物改為證照制，改善期限到106年6月30日止，故造成收入增加。
	使用規費收入	126,700		
	場地設施使用費	126,700	-	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	1,959,342		
	財產孳息	492,670		
	利息收入	(266,330)	-44.39%	係因銀行利率調降，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	租金收入	759,000	28.30%	因土地公告地價調漲，造成收入增加。
	廢舊物資售價	1,466,672		
	廢舊物資售價	1,466,672	22.56%	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	(8,548,599)		
	上級政府補助收入	(8,548,599)		
	計畫型補助收入	(8,548,599)	-4.70%	
	營業盈餘及事業收入	30,980,147		
	非營業特種基金賸餘繳庫	30,980,147		
	賸餘繳庫	30,980,147	-	焚化廠特種基金賸餘款結繳市庫。
	其他收入	(121,234,415)		
	雜項收入	(121,234,415)		
	廢棄物清理費	86,915,427	8.49%	
	收回以前年度歲出	4,579,034	-	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	(212,728,876)	-27.95%	1. 因105年度臺中市資源回收物價格下跌，造成收入遞減。 2. 因購電費率調降，致焚化廠售電收入減少。

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105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	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	總計	39,182,513	297,283,680	336,466,193				336,466,193		
	經常門合計	39,182,513	189,265,243	228,447,756				228,447,756		
	資本門合計	-	108,018,437	108,018,437				108,018,437		
103	103年度資本門合計	-	7,000,967	7,000,967				7,000,967		
	一般建築及設備	-	7,000,967	7,000,967				7,000,967		
	一般建築及設備	-	7,000,967	7,000,967				7,000,967		
	設備及投資	-	7,000,967	7,000,967	42.46%	資	3	7,000,967	本案履約期限為開工日(105年7月26日起150日曆天(105年12月22日)內竣工，完工後需辦理驗收及款項支付作業，故須辦理保留經費至106年度執行。	
104	104年度經常門合計	-	11,499,401	11,499,401				11,499,401		
	104年度經常門合計	-	3,049,202	3,049,202				3,049,202		
	環境保護支出	-	3,049,202	3,049,202				3,049,202		
	環境工程及設施業務	-	3,049,202	3,049,202				3,049,202		
	垃圾焚化廠業務	-	3,049,202	3,049,202				3,049,202		
	文山焚化廠	-	1,401,250	1,401,250				1,401,250		
	業務費	-	1,401,250	1,401,250	2.89%	經	4	1,401,250	本案為跨年度計畫，履約期限至106年5月31日，廠商需提送期末報告初稿，由本局召開審查會審查通過，並辦理驗收合格才可付款，故需辦理保留。	
	后里焚化廠	-	1,553,452	1,553,452				1,553,452		
	業務費	-	1,553,452	1,553,452	2.95%	經	4	1,553,452	本案為跨年度計畫，履約期限至106年2月28日，廠商需提送期末報告初稿，由本局召開審查會審查通過，並辦理驗收合格才可付款，故需辦理保留。	
	烏日焚化廠	-	94,500	94,500				94,500		
	業務費	-	94,500	94,500	0.41%	經	8	94,500	本案於104年12月31日簽約，於105年12月20日初審通過，目前正依委員意見辦理修訂，俟通過後辦理驗收。	
104	104年度資本門合計	-	8,450,199	8,450,199				8,450,199		
	環境保護支出	-	8,450,199	8,450,199				8,450,199		
	一般建築及設備	-	8,450,199	8,450,199				8,450,199		
	一般建築及設備	-	8,450,199	8,450,199				8,450,199		
	設備及投資	-	8,450,199	8,450,199	14.33%	資	8	8,450,199	「臺中市三座焚化廠監視系統建置作業」於105年12月31日履約完成，辦理交貨點收及另簽辦主驗人等驗收程序作業，預計106年3月支付，故須辦保留。	
105	105年度經常門合計	39,182,513	278,783,312	317,965,825				317,965,825		
	105年度經常門合計	39,182,513	186,216,041	225,398,554				225,398,554		
	環境保護支出	39,182,513	186,216,041	225,398,554				225,398,554		
	環境保護業務	861,887	20,214,850	21,076,737				21,076,737		
	廢棄物管理	-	17,580,000	17,580,000				17,580,000		
	業務費	-	17,580,000	17,580,000	24.44%	經	1	17,580,000	「105年臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫」本案履約期限6個月，契約執行自105年11月1日至106年4月30日止，屬跨年度勞務採購案件，故依規辦理保留。	
	環境及毒化管理	861,887	2,634,850	3,496,737				3,496,737		
	業務費	861,887	2,634,850	3,496,737	10.37%	經	8	3,496,737	「新社花海及后里花毯節流動廁所租賃採購案」與后里花毯節合併發包，惟后里花毯節期程為105年12月24日至106年1月8日，整體驗收工作不及完成，爰辦理經費保留。	

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105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	%	經費門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
	清潔隊業務	-	1,785,560	1,785,560				1,785,560		
	清潔隊管理	-	1,328,000	1,328,000				1,328,000		
	業務費	-	1,328,000	1,328,000	0.26%	經	11	1,328,000	本案執行期程預計須至106年6月底方能履約完成，屬跨年度勞務採購案件，故依規辦理保留。	
	勞工安全衛生管理	-	457,560	457,560				457,560		
	業務費	-	457,560	457,560	1.85%	經	11	457,560	因清潔人員異動頻繁，本案以後續擴充方式採購工作服以供新進人員使用，預計106年2月4日交貨，屬跨年度財物採購案件，故依規辦理保留。	
	環境工程及設施業務	38,320,626	164,215,631	202,536,257				202,536,257		
	廢棄物處理及再利用業務	-	19,000,000	19,000,000				19,000,000		
	業務費	-	19,000,000	19,000,000	41.36%	經	8	19,000,000	本案於105年12月15日始發准動支第二預備金通過，目前積極辦理招標作業中，故需辦理專案保留。	
	垃圾掩埋場業務	-	5,015,235	5,015,235				5,015,235		
	業務費	-	5,015,235	5,015,235	9.40%	經	3	5,015,235	「105年度掩埋場沼氣回收等再利用及綠能發電計畫可行性評估規劃等工作」本案廠商應於期中報告審查核定(105年11月4日)後50日曆天(105年12月24日)內提送期末報告送審，106年1月辦理驗收，2月底前完成付款，故須辦理保留。	
	垃圾焚化廠業務	38,320,626	139,262,146	177,582,772				177,582,772		
	文山焚化廠	19,838,111	42,276,000	62,114,111				62,114,111		
	業務費	19,838,111	42,276,000	62,114,111	18.70%	經	8	62,114,111	「臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫」本案於105年12月30日決標，履約期限為決標日起13個月，故需辦理保留。	
	后里焚化廠	14,220,015	59,208,146	73,428,161				73,428,161		
	業務費	14,220,015	54,362,000	68,582,015	19.92%	經	8	68,582,015	「臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫」本案於105年12月30日決標，履約期限為決標日起13個月，故需辦理保留。	
	獎補助費	-	4,846,146	4,846,146	7.09%	經	8	4,846,146	105年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106年2月支付，故須辦保留。	
	烏日焚化廠	4,262,500	37,778,000	42,040,500				42,040,500		
	業務費	4,262,500	37,778,000	42,040,500	41.51%	經	8	42,040,500	「臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫」本案於105年12月30日決標，履約期限為決標日起13個月，故需辦理保留。	
	回饋金及行政業務	-	938,250	938,250				938,250		
	業務費	-	938,250	938,250	15.38%	經	8	938,250	本案為跨年度計畫，履約期限至106年1月3日，廠商需提送期末報告初稿，由本局召開審查會審查通過，並辦理驗收合格才可付款，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105年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫 名稱	保留數(或未結清數)				保留原因分析				
		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
105	105年度資本門合計	-	92,567,271	92,567,271				92,567,271		
	環境保護支出	-	92,567,271	92,567,271				92,567,271		
	一般建築及設備	-	82,940,753	82,940,753				82,940,753		
	一般建築及設備	-	82,940,753	82,940,753				82,940,753		
	設備及投資	-	82,940,753	82,940,753	19.58%	資	1	82,940,753	「大里區掩埋場進場道路及邊坡改善工程」本案業於105年12月9日工程決標，刻正辦理委託規劃設計廠商請款作業，工程預計於12月底開工，故需辦理保留。	
	災害準備金	-	9,626,518	9,626,518				9,626,518		
	災害準備金	-	9,626,518	9,626,518				9,626,518		
	設備及投資	-	9,626,518	9,626,518	98.45%	資	1	9,626,518	本案之委託設計監造技術服務」之勞務採購招標文件，已於105年12月20日決標，主體工程未能完成發包，故主體工程費等需先辦理專案保留。	

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105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	賸餘原因說明及相關改善措施	
	總計	420,249,866			384,616,222			35,633,644		
	經常門合計	384,616,222			384,616,222					
	資本門合計	35,633,644						35,633,644		
103	103年度資本門合計	2,005,629						2,005,629		
	環境保護支出	2,005,629						2,005,629		
	一般建築及設備	2,005,629						2,005,629		
	一般建築及設備	2,005,629	12.16%				11	2,005,629		
104	104年度經常門合計	12,304,856			6,580,336			5,724,520		
	104年度經常門合計	6,580,336			6,580,336					
	環境保護支出	6,580,336			6,580,336					
	環境保護業務	1,600,000			1,600,000					
	綜合計畫業務	900,000			900,000					
	業務費	900,000	100.00%	11	900,000	花博特別預算額度足夠容納本項計畫，故本案予以註銷。				
	廢棄物管理	700,000			700,000					
	業務費	700,000	100.00%	11	700,000	非法棄置行為人已繳納應履行之費用，故本局無需支用而註銷。				
	環境工程及設施業務	4,980,336			4,980,336					
	廢棄物處理及再利用業務	85,105			85,105					
	業務費	85,105	4.04%	11	85,105					
	垃圾掩埋場業務	1,196,673			1,196,673					
	業務費	1,196,673	37.88%	11	1,196,673	計畫結算後經費賸餘款。				
	垃圾焚化廠業務	3,698,558			3,698,558					
	文山焚化廠	2,450,431			2,450,431					
	業務費	2,450,431	5.06%	11	2,450,431					
	后里焚化廠	605,063			605,063					
	業務費	600,127	1.14%	11	600,127					
	獎補助費	4,936	0.05%	11	4,936					
	烏日焚化廠	643,064			643,064					
	業務費	643,064	2.76%	11	643,064					
104	104年度資本門合計	5,724,520						5,724,520		
	環境保護支出	2,508,140						2,508,140		
	一般建築及設備	2,508,140						2,508,140		
	一般建築及設備	2,508,140						2,508,140		
	設備及投資	2,508,140	4.25%				11	2,508,140		
	災害準備金	3,216,380						3,216,380		
	災害準備金	3,216,380						3,216,380		
	設備及投資	3,216,380	23.79%				11	3,216,380	計畫結算後經費賸餘款。	
105	105年度經常門合計	405,939,381			378,035,886			27,903,495		
	105年度經常門合計	378,035,886			378,035,886					
	環境保護支出	369,874,123			369,874,123					
	一般行政	5,713,469			5,713,469					

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105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	賸餘原因說明及相關改善措施	
	行政管理	5,713,469	0.26%	102	5,270,784 442,685	(人事費節餘)				
	環境保護業務	82,340,688			82,340,688					
	綜合計畫業務	8,549,346	13.54%	10	8,549,346					
	空氣及噪音管制業務	4,468,614	40.84%	1	4,468,614	臺中市紙錢集中燃燒計畫費用，紙錢清運焚化廠進場處理費免予付費案，已於105年4月29日簽奉市長核准。				
	水質及土壤保護業務	2,891,250	13.36%	1	2,891,250					
	廢棄物管理	15,371,949	20.65%	1	15,371,949	「105年度委託清除處理具感染性之虞廢棄物」屬開口契約(80萬元)因無疫情發生，故尚未啟動，後續本局擲節使用並積極管控預算執行進度。				
	資源回收業務	44,515,068	29.34%	1	44,515,068	本局依實際變賣所得收入情形辦理支用。惟須依實際需求擲節支用，因105年度臺中市資源回收物價格下跌，收入遞減，後續本局擲節使用並積極管控預算執行進度。				
	環境檢驗業務	266,370	3.43%	10	266,370					
	環境及毒化管理	4,441,607	12.24%	10	4,441,607					
	環境稽查業務	1,836,484	7.31%	10	1,836,484					
	清潔隊業務	135,391,925			135,391,925					
	清潔隊管理	83,385,498	10.06%	10	83,385,498					
	清潔車輛管理	49,618,141	19.36%	10	49,618,141					
	勞工安全衛生管理	2,388,286	9.24%	10	2,388,286					
	環境工程及設施業務	146,427,641			146,427,641					
	廢棄物處理及再利用業務	1,997,476	4.34%	10	1,997,476					
	垃圾掩埋場業務	7,231,085	13.49%	10	7,231,085					
	垃圾焚化廠業務	136,382,721	16.12%	10	136,382,721					
	環境工程業務	135,091	21.04%	10	135,091	依實際執行狀況擲節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。				
	回饋金及行政業務	681,268	8.02%	10	681,268					
	第一預備金	400			400					
	第一預備金	400	0.00%		400					
	災害準備金(經常門)	8,161,763			8,161,763					
	災害準備金(經常門)	8,161,763	60.01%	11	8,161,763	開口契約依實際執行狀況核實支用。				
105	105年度資本門合計	27,903,495						27,903,495		

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105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	賸餘原因說明及相關改善措施	
	環境保護支出	27,848,513						27,848,513		
	一般建築及設備	27,848,513						27,848,513		
	一般建築及設備	27,848,513	6.52%				11	27,848,513		
	災害準備金(資本門)	54,982						54,982		
	災害準備金(資本門)	54,982	0.56%				11	54,982		

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 105年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
退還以前年度歲入款－96年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	185	
退還以前年度歲入款－98年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	2,000	
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	29,066	
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	22,788	
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	22,560	
退還以前年度歲入款－104年度－罰款及賠償收入－罰金罰鍰及怠金－罰金罰鍰	406,000	
退還以前年度歲入款－104年度－規費收入－使用規費收入－廢棄物清理費	30,080	
退還以前年度歲入款－104年度－補助收入－上級政府補助收入－計畫型補助收入	269,827	
退還以前年度歲入款－104年度－其他收入－雜項收入－其他雜項收入	139	
合計	782,645	

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105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	-	-	-	81,900	-	81,900	-	81,900

臺中市政府環境保護局

計畫停辦原因分析表

中華民國 105 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	
無		

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	409,074,505	-	211,759,196	79,684,401
一般建築及設備	399,351,487	-	211,759,196	69,961,383
一般建築及設備	399,351,487	-	211,759,196	69,961,383
災害準備金	9,723,018	-	-	9,723,018
災害準備金	9,723,018	-	-	9,723,018

環境保護局
支出分析表
105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	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資		
6,527,000	99,542,300	1,750,791	9,810,817	-	-	-	
6,527,000	99,542,300	1,750,791	9,810,817	-	-	-	
6,527,000	99,542,300	1,750,791	9,810,817	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	

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 間之補助	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	-	-	-	-	-	-
經常門合計	-	-	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
一般業務	-	-	-	-	-	-
環境保護業務	-	-	-	-	-	-
綜合計畫業務	-	-	-	-	-	-
空氣及噪音管制業務	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-
垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-
后里焚化廠	-	-	-	-	-	-
回饋金及行政業務	-	-	-	-	-	-
資本門合計	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	-	-	-	-	-	-

環境保護局

經費報告表

105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				
-	-	-	6,894,181	83,246,094	90,140,275	
-	-	-	6,894,181	83,246,094	90,140,275	
-	-	-	4,512,000	-	4,512,000	
-	-	-	4,512,000	-	4,512,000	
-	-	-	4,512,000	-	4,512,000	
-	-	-	2,382,181	12,614,094	14,996,275	
-	-	-	-	25,417	25,417	
-	-	-	-	1,036,000	1,036,000	
-	-	-	-	758,655	758,655	
-	-	-	-	99,660	99,660	
-	-	-	983,941	9,901,362	10,885,303	
-	-	-	-	123,000	123,000	
-	-	-	1,398,240	670,000	2,068,240	
-	-	-	-	70,632,000	70,632,000	
-	-	-	-	68,332,000	68,332,000	
-	-	-	-	68,332,000	68,332,000	
-	-	-	-	2,300,000	2,300,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

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 105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	134,455,002	-	契約保證量220,000*當年度操作費用611.1591
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	77,376,942	-	契約保證量201,660*當年度操作費用383.7
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	36,512,377	-	契約保證量186,000*當年度操作費用196.3031

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105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)	106年~113年度攤提建設費為1,642,634,795元；其中行政院環保署補助598,864,795元，本府負擔1,043,770,000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	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 非 營 利 機 構 及 民 間	對 政 府	對 國 外		對 營 業 特 種 基 金	對 特 種 基 金 非 營 業	對 民 間 企 業
00總計	2,955,465	1,328,420	-	14,999	-	9,194	80,946	-	4,389,024	-	-	-
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	64,263								64,263			
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	2,858,909	1,322,982		14,999		9,194	80,946		4,287,030			
15其他支出	32,293	5,438							37,731			

環境保護局

濟性綜合分類表

105 年度

單位：新臺幣千元

本				支									出	總計
資		移		土地購入	無形資產購入	固			定			資本支出合計		
對企業	對家庭及民間	對政府	對國外			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	
-	-	-	-	-	-	-	211,759	79,684	99,542	247	17,843	-	409,075	4,798,099
							211,759	69,961	99,542	247	17,843		399,352	4,686,382
								9,723					9,723	47,454

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		278,485,470	209,638,946	488,124,416	265,450,678	73,180,442	338,631,120	69.37%
一、代收代付部分小計		96,581,470	634,946	97,216,416	93,793,277	634,946	94,428,223	97.13%
105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	20,940,000	-	20,940,000	19,384,087	-	19,384,087	92.57%
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	1,841,470	-	1,841,470	1,743,200	-	1,743,200	94.66%
105年資源回收工作計畫	行政院環境保護署	25,000,000	-	25,000,000	24,495,751	-	24,495,751	97.98%
臺中市105年度推動建構資源回收站工作專案計畫	行政院環境保護署	8,220,000	-	8,220,000	8,001,495	-	8,001,495	97.34%
臺中市低碳永續家園推動資源回收工作計畫	行政院環境保護署	3,000,000	-	3,000,000	2,895,541	-	2,895,541	96.52%
104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	960,000	-	960,000	937,310	-	937,310	97.64%
臺中市外籍勞工及新住民資源回收宣導計畫	行政院環境保護署	3,300,000	-	3,300,000	3,199,396	-	3,199,396	96.95%
105年環保署補助汰換老舊資源回收車23輛	行政院環境保護署	33,120,000	-	33,120,000	32,936,497	-	32,936,497	99.45%
105年清潔隊員節慶祝活動經費	行政院環境保護署	200,000	634,946	834,946	200,000	634,946	834,946	100.00%
二、未透列預算部分小計				-			-	0.00%
三、已透列預算部分小計		181,904,000	209,004,000	390,908,000	171,657,401	72,545,496	244,202,897	62.47%
105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	700,000	573,000	1,273,000	700,000	573,000	1,273,000	100.00%
臺中市水污費徵收查核與水污染稽查計畫	行政院環境保護署	2,568,000	2,101,000	4,669,000	2,568,000	2,101,000	4,669,000	100.00%
臺中市流域污染總量管制計畫	行政院環境保護署	1,000,000	820,000	1,820,000	1,000,000	820,000	1,820,000	100.00%
105年度購置垃圾車汰舊換新計畫	行政院環境保護署	13,314,000	8,876,000	22,190,000	10,896,000	7,264,000	18,160,000	81.84%
臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	行政院環境保護署	9,327,000	137,729,000	147,056,000	1,499,601	5,022,100	6,521,701	4.43%
「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	154,995,000	58,905,000	213,900,000	154,993,800	56,765,396	211,759,196	99.00%

環境保護局

收支報告表

105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
	2,186,990	133,838,000	136,024,990	10,847,802	2,620,504	13,468,306
	488,990	-	488,990	2,299,203	-	2,299,203
	-		-	1,555,913	-	1,555,913
	98,270		98,270	-	-	-
	390,720		390,720	113,529	-	113,529
			-	218,505	-	218,505
			-	104,459	-	104,459
			-	22,690	-	22,690
			-	100,604	-	100,604
			-	183,503	-	183,503
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1,698,000	133,838,000	135,536,000	8,548,599	2,620,504	11,169,103
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	1,698,000	1,132,000	2,830,000	720,000	480,000	1,200,000
尚在執行中。	-	132,706,000	132,706,000	7,827,399	900	7,828,299
	-	-	-	1,200	2,139,604	2,140,804

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	105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1040087388及環署土字第1040090169號	20,940,000	19,384,087
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	44,480,000	1,683,000
行政院環境保護署	104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1050051769號函	960,000	960,000
行政院環境保護署	臺中市低碳永續家園推動資源物回收工作計畫	環署空字第1050034050號函	3,000,000	2,895,541
行政院環境保護署	105年資源回收工作計畫	環署基字第1050005715號	25,000,000	24,905,886
行政院環境保護署	臺中市105年度推動建構資源回收站工作專案計畫	環署基字第1050068771號	8,220,000	8,001,495
行政院環境保護署	臺中市外籍勞工及新住民資源回收宣導計畫	環署基字第1040109637D號	3,300,000	3,199,962
行政院環境保護署	105年清潔隊員節慶祝活動經費	環署督字第1050066580C號及環署督字第1050076319號	200,000	200,000
行政院環境保護署	105年環保署補助汰換老舊資源回收車23輛	環署基字第1050049226號	33,120,000	33,060,000

環境保護局

代收代付明細表

105年度

單位：新臺幣元

發數	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)					
19,384,087	19,384,087	19,384,087	-	-	
1,853,000	1,743,200	1,754,730	98,270	-	
960,000	937,310	937,310	-	22,690	
2,895,541	2,895,541	2,895,541	-	-	
24,905,886	24,495,751	24,495,751	390,720	19,415	
8,001,495	8,001,495	8,001,495	-	-	
3,199,962	3,199,396	3,199,396	-	566	
200,000	200,000	200,000	-	-	
33,060,000	32,936,497	32,936,497		123,503	
-		-		-	
-		-		-	

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	3,500,000	-	-	-
	補助相關單位(如工業區)廢水處理廠增設水肥收受處理單元及功能提升費用	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	3,500,000		-	-
2. 地方政府						
二、對特種基金之補助		小計	86,292,000	76,099,948	4,846,146	80,946,094
	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	25,417	-	25,417
	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	1,036,000	1,036,000	-	1,036,000
	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	758,655		758,655
	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	250,000	99,660	-	99,660
	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	9,901,362	-	9,901,362
	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	123,000	123,000	-	123,000
	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-環境稽查業務-獎補助費-對特種獎金之補助	670,000	670,000	-	670,000
	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	63,485,854	4,846,146	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						-
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	7,540,000	6,894,181	-	6,894,181
	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	4,920,000	4,512,000	-	4,512,000
	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	1,000,000	983,941	-	983,941
	民眾主動協助檢舉違反廢棄物清理法案件檢舉獎金	環境保護業務-環境稽查業務-獎補助費-獎勵及慰問	1,620,000	1,398,240	-	1,398,240
八、其他獎助及捐助		小計	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000

環境保護局

機關或團體私人經費報告表

105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		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	預算執行情形及未達成原因	已 完 成	未 完 成	計畫未完成原因	是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	類 型	說 明
3,500,000										
3,500,000	本案因多數主管機關以處理能量不足、水肥車作業空間狹小…等理由婉拒，經再次評估本市水肥處理場已提升除臭設備及綠化環境，且水肥處理能量仍有餘裕量，故本款項無需支用。		V	本案因多數主管機關以處理能量不足、水肥車作業空間狹小…等理由婉拒，經再次評估本市水肥處理場已提升除臭設備及綠化環境，且水肥處理能量仍有餘裕量，故本款項無需支用。		V				
-										
5,345,906										
75,583	依實際罰緩收入撥入本市環境教育基金	v				V				
-		v				v				
21,345	依實際罰緩收入撥入本市環境教育基金	v				V				
150,340	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				
5,098,638	本項係依資源回收變賣所得實際收入數提撥	v				v				
-		v				V				
-		v				V				
-			V	105年12月收入尚未收齊，無法轉出作業。		V				
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
-										
645,819										
408,000	預估人數與實際發放退休人數有差異	V								
16,059	本項係依105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				
221,760	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								
-										

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
	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-其他補助及捐助	2,300,000	2,300,000	-	2,300,000
	合計		99,632,000	85,294,129	4,846,146	90,140,275

環境保護局

機關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

預算比較增減數		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		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
-		V				V			1	臺中市文山垃圾處理場營運監督委員會設置要點
9,491,725										

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		金額	
								實現數	應付數
105	士唯環境科技有限公司	105年臺中市環境影響評估管理計畫	900,000	1050122	1051231	1051231	環境保護業務-綜合計畫業務-業務費-委辦費	900,000	-
		小計						900,000	-
105	東禾工程顧問有限公司	105年度臺中市陳情音響監測及管制計畫	1,990,000	1050112	1051215	1051215	環境保護業務-空氣及噪音管制業務-業務費-委辦費	1,974,950	-
105	東禾工程顧問有限公司	105年度臺中市噪音管制區檢討及繪製計畫	600,000	1050216	1051215	1051215	環境保護業務-空氣及噪音管制業務-業務費-一般事務費	600,000	-
		小計						2,574,950	-
105	富立業工程顧問股份有限公司	105年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫	2,980,000	1050310	1051231	1051231	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-一般事務費	2,824,471	-
105	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	105年度「臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」	9,018,000	1050421	1051231	1051231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	9,018,000	-
105	技佳工程顧問有限公司	105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	3,700,000	1050323	1051231	1051231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	3,590,000	-
		小計						15,432,471	-
105	京丞資源國際有限公司	臺中市105年一般廢棄物清除處理費徵收作業委辦計畫	3,450,000	1050101	1051231	1051231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	3,413,440	-
105	晶淨科技股份有限公司	105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	6,600,000	1050101	1051231	1051231	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	6,538,532	-
105	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(含第一次契約變更)	7,676,000	1031227	1051231	1051231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	7,676,000	-
105	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(含第一次契約變更)	4,970,000	1031230	1051231	1051231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	4,970,000	-
105	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(含第一次契約變更)	9,828,000	1031230	1051231	1051231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	9,828,000	-
105	中興工程顧問股份有限公司	105年度臺中市底渣委託再利用協助監督計畫	6,100,000	1050115	1051231	1051231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費及代辦經費	5,286,775	-
105	台灣促參顧問有限公司	臺中市外埔堆肥場民間自提ROT案協助審查評估作業計畫	2,080,000	1050505	1060831		環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	-	-
105	晶淨科技股份有限公司	105年度臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	13,000,000	1051101	1060430		環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	-	-
105	台灣促參顧問有限公司	臺中市文山聯合資源回收分類處理廠BOT案協助審查評估作業計畫	2,500,000		目前簽約中	1061130	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	-	-
		小計						37,712,747	-
105	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	7,350,000	1050127	1051231	1051231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	7,350,000	-
105	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	6,750,000	1050204	1051231	1051231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	6,730,558	-
105	創境科技有限公司	臺中市低碳永續家園推動資源物回收工作計畫	2,750,000	1050630	1051215	1051215	代辦經費	2,685,748	-
105	上浩工程顧問有限公司	105年臺中市辦理形象改造工作計畫	6,400,000	1050205	1051231	1051231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	6,382,511	-
105	技佳工程顧問有限公司	105年度資源回收品質管制計畫	3,650,000	1050304	1051231	1051231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費及代辦經費	3,650,000	-
105	德汰科技顧問有限公司	105年度臺中市推動外籍人士資源回收宣導計畫	2,900,000	1050420	1051130	1051130	代辦經費	2,899,434	-
105	大立環保科技有限公司	105年臺中市辦理垃圾採樣及訂定區域資源回收目標計畫	2,200,000	1050204	1051231	1051230	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	2,193,895	-
105	立本台灣聯合會計師事務所	105年度臺中市辦理責任業者營業量查核輔導計畫	2,850,000	1050201	1051215	1051215	代辦經費	2,843,240	-
		小計						34,735,386	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

		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			備註
保留數	合計	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	
				行政及政策類	科學及技術類									
-	900,000	V				V								預算數900,000元
-	900,000													預算數900,000元
-	1,974,950	V				V								預算數2,000,000元
-	600,000	V				V								預算數630,000元
-	2,574,950													預算數2,630,000元
-	2,824,471	V			V		V		V				V	預算數3,200,000元
-	9,018,000	V			V		V		V				V	預算數9,018,000元
-	3,590,000	V			V		V		V				V	預算數3,700,000元
-	15,432,471													預算數15,918,000元
-	3,413,440	V				V								預算數3,500,000元
-	6,538,532	V				V								預算數6,700,000元
-	7,676,000	V				V								預算數7,595,000元
-	4,970,000	V				V								預算數6,404,000元
-	9,828,000	V				V								預算數13,600,000元
-	5,286,775	V				V								預算數6,200,000元
2,080,000	2,080,000	V				V								預算數2,080,000元
13,000,000	13,000,000	V				V								預算數13,000,000元 106/1/24簽辦變更契約中，履約期限擬延長至106/10/31
2,500,000	2,500,000	V				V								預算數2,500,000元
17,580,000	55,292,747													預算數61,579,000元
-	7,350,000	V				V								預算數7,500,000元
-	6,730,558	V				V								預算數6,900,000元
-	2,685,748	V				V								預算數2,790,000元
-	6,382,511	V				V								預算數6,500,000元
-	3,650,000	V				V								預算數3,700,000元
-	2,899,434	V				V								預算數3,000,000元
-	2,193,895	V				V								預算數2,300,000元
-	2,843,240	V				V								預算數3,000,000元
-	34,735,386													預算數35,690,000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		金額	
								實現數	應付數
105	亞太環境科技(股)公司	105年度臺中市河川、海域及排水渠水體水質監測計畫	3,950,000	1050128	1060115	1060110	環境保護-環境檢驗業務-業務費-一般事務費	3,950,000	-
		小計						3,950,000	-
105	稻江科技暨管理學院	105年度臺中市建構廁所環境整潔品質提升計畫	790,000	1050524	1051231	1051231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	783,000	-
105	稻江科技暨管理學院	105年度臺中市違規張貼廣告物管制計畫	1,038,000	1050711	1051231	1051231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,038,000	-
105	德汰科技顧問有限公司	105年臺中市提昇環境品質及商家自我環境維護計畫	1,550,000	1050503	1051231	1051231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	669,240	861,887
105	東海空間設計有限公司	106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	1,000,990	1050331	1051031	1051031	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	546,000	-
105	意林公關行銷有限公司	105年臺中市路燈桿懸掛廣告物安全巡查及管理計畫	1,800,000	1050107	1051231	1051231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,779,373	-
105	台灣檢驗科技股份有限公司	臺中市105年度飲用水查核抽驗管制計畫	994,158	1050125	1051231	1051220	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	994,158	-
105	財團法人環境永續發展基金會	105年臺中市毒性化學物質防災體檢計畫	2,650,000	1050225	1051120	1051120	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	2,650,000	-
105	威利環保有限公司	105年因應天然災害或緊急疫情環境消毒作業(開口合約)-A區	1,999,375	1050428	1051231	1051231	其他支出-災害準備金-災害準備金-災害準備金(經常門)-業務費-一般事務費	-	-
105	辰揚環保股份有限公司	105年因應天然災害或緊急疫情環境消毒作業(開口合約)-B區	2,000,000	1050426	1051231	1051231	其他支出-災害準備金-災害準備金-災害準備金(經常門)-業務費-一般事務費	-	-
		小計						8,459,771	861,887
105	東禾工程顧問有限公司	協助辦理民眾具檢舉違反廢棄物清理法案件查處及罰鍰催收	1,640,000	1050115	1051231	1051231	環境保護業務-環境稽查業務-業務費-委辦費	1,640,000	-
		小計						1,640,000	-
105	啟耀國際企業有限公司	105年臺中市七、八、九、十、十一期暨廊子重劃區道路委外清潔維護計畫	25,421,742	1041231	1051231	1051231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	25,420,673	-
105	啟耀國際企業有限公司	105年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	23,419,318	1041231	1051231	1051231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	23,417,682	-
105	巨晉公寓大廈管理維護有限公司	105年度人為意外事件道路廢棄物即時清除計畫	1,483,900	1050101	1051231	1051231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	1,482,925	-
105	臺中市街友關懷協會	輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	940,000	1050101	1051231	1051231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	940,000	-
		小計						51,261,280	-
105	上浩工程顧問股份有限公司	105年臺中市廚餘回收再利用專區營運管理及操作維護	7,700,000	1050101	1051231	1051231	環境工程及設施業務-廢棄物處理及再利用業務-業務費-一般事務費	6,899,998	-
105	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新委託代操作(後續擴充)	8,500,000	1050101	1051231	1051231	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	8,444,188	-
		小計						15,344,186	-
105	黎明興技術顧問股份有限公司	105年度南屯文山等5區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	13,650,000	1050115	1051231	1051231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費及設施機械養護費	12,522,367	-
105	黎明興技術顧問股份有限公司	105年度清水等7區掩埋場滲出水處理廠操作維護、定期申報及修繕等工作	5,250,000	1050115	1051231	1051231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	4,474,074	-
105	象騰顧問有限公司	105年度掩埋場沼氣回收等再利用及綠能發電計畫可行性評估規劃等工作	5,650,000	1050531	1051224	1051222	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	2,825,000	-
		小計						19,821,441	-
105	達和環保服務股份有限公司	臺中市垃圾焚化廠委託操作管理服務	216,790,000	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	160,965,949	-

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

		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			備註
保留數	合計	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	
				行政及政策類	科學及技術類									
-	3,950,000	V				V								預算數4,000,000元
-	3,950,000													預算數4,000,000元
-	783,000	v				V								預算數100,000元。
-	1,038,000	V				V								預算數1,500,000元。
-	1,531,127	V				V								預算數1,700,000元。
454,990	1,000,990	V				V								預算數1,500,000。
-	1,779,373	V				V								。預算數1,800,000元。
-	994,158	V				V								預算數1,200,000元。
-	2,650,000	V				V								預算數2,730,000元。
-	-	V				V								預算數2,000,000元。
-	-	V				V								預算數2,000,000元。
454,990	9,776,648													預算數14,530,000元
-	1,640,000	V		V			V		V				V	預算數1,650,000元
-	1,640,000													預算數1,650,000元
-	25,420,673	v				v								預算數26,009,000元
-	23,417,682	V				v								預算數24,120,000元
-	1,482,925	V				v								預算數1,500,000元
-	940,000	V				v								預算數944,000元
-	51,261,280													預算數52,573,000元
-	6,899,998	V				V								預算數7,800,000元。
-	8,444,188	V				V								預算數8,800,000元。
-	15,344,186													預算數16,600,000元
1,127,633	13,650,000	V				V								預算數13,950,000元。
775,926	5,250,000	V				V								預算數5,550,000元。
2,825,000	5,650,000	V				V	V							預算數6,000,000元。
4,728,559	24,550,000													預算數25,500,000元
14,000,000	174,965,949	V				V								預算數216,790,000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		金額	
								實現數	應付數
105	松俊環保有限公司	105年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,610,000	1050116	1051231		環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-文山焚化廠-業務-業務費-委辦費	24,179,190	-
105	松泰股份有限公司	105年臺中市飛灰穩定化物清運服務(開口契約)	7,030,065	1050202	1051231		環境工程及設施業務-文山焚化廠-業務費-一般事務費	5,281,036	
105	名益通運企業股份有限公司	105年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)	9,953,000	1050113	1051231	1051231	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠-文山焚化廠-業務費-一般事務費	8,000,588	-
105	家和貨運股份有限公司	105年臺中市文山焚化廠底渣清運計畫	4,455,360	1050131	1051231	1051231	105年度本局環境工程及業務設施業務費-文山焚化廠業務-業務費-一般事務費	2,272,716	-
105	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	1100814		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	200,196,617	
105	中鼎化工服務股份有限公司	105年臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫	6,363,000	1041231	1051231	1051231	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	5,225,640	-
105	榮寶企業股份有限公司	105年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	60,788,000	1080801	1051231	1051231	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	6,521,701	-
105	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	45,283,520	
105	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	9,150,000	1050101	1060229		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	6,862,500	-
105	榮寶企業股份有限公司	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫	112,499,000	1051228	1061231		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	-	-
		小計						464,789,457	-
105	逢甲大學	105年臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測及居民健康風險調查計畫	1,876,500	1050806	1060103	1060103	環境工程及設施業務-回饋金及行政業務-業務費-委辦費	938,250	-
		小計						938,250	-
		合計						657,559,939	861,887

環境保護局

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

		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			備註
保留 數	合計	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	
				行政及 政策類	科學及 技術類									
2,520,000	26,699,190	V				V								預算數31,349,000元。
640,367	5,921,403	V				V								預算數9,901,500元。
1,700,000	9,700,588	V				V								預算數9,953,000元。
215,244	2,487,960	V				V								預算數4,455,360元。
12,320,155	212,516,772	V				V								預算數262,900,000 元。
1,137,360	6,363,000	V				V								預算數7,098,000元。
20,207,000	26,728,701	V				V								預算數147,056,000 元。
3,500,000	48,783,520	V				V								預算數56,660,000元。
2,287,500	9,150,000	V				V								預算數9,600,000元。
112,499,000	112,499,000	V				V								預算數147,056,000。
171,026,626	635,816,083													預算數902,818,860元
938,250	1,876,500	V				V								預算數2,000,000元。
938,250	1,876,500													預算數2,000,000元
194,728,425	853,150,251													預算數1,136,388,860 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)		
105	一般行政—行政管理	國外旅費	130,000	0		無
合計			130,000	0		

環境保護局

情形報告表

105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	

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)		
105	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

105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	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		總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	

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105 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
對各部門捐

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 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度		
						捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比率
無								

府 環境保護局

助 財團法人之效益評估表

民國 105 年度

單位：新臺幣元；%

上 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 年 度			
捐 助 金 額	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105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 105 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	<p>附帶決議：「一般建築及設備—一般建築及設備—設備及投資—雜項設備費」辦理臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購案應詳實估算合理價格，並請研議水道至少需2個以上，且夜間EVA高發泡墊子保溫，以確保學童安全。</p>	<p>一、臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購案，本府環境保護局已於本(105)年6月30日及7月6日分批辦理交貨，並於7月6日完成驗收，7月26日完成結算作業，已辦理結案。</p> <p>二、關於「EVA高發泡墊子」，經本府環境保護局於本年7月5日邀集臺中市體育處召開協調會討論後決議，烏日區溫水游泳池是否需購置EVA高發泡墊使用，由臺中市體育處委託之游泳池營運廠商自行評估需求辦理。</p> <p>三、本案業以105年4月28日府授環設字第1050084565號及105年8月19日府授環設字第1050177847號函復本市議會及全體議員。</p>

臺中市政府環境保護局

市議會審議通過104年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 105年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
	附帶決議:有關罰鍰及賠償收入部分決算數超出預算數甚多,請環保局針對違規情節較輕者,多體恤當前經濟不景氣亟需發展產業情況,儘量以勸導與輔導併行方式取代懲罰,檢討與建請中央修改不合時宜法令,並加強辦理宣導,以解民困。	本局針對各項環保法規將加強辦理宣導,對於違規情節較輕者,將儘量採取勸導與輔導併行方式取代處罰,並視需求檢討與建請中央修改不合時宜法令,以體恤民困,本案業以105年12月22日府授環綜字第1050279029號函復本市議會及全體議員在案。

科 目					補 助 項 目	105年度預算數或 104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

105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：白智榮

