

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)



臺中市政府環境保護局編

臺中市政府環境保護局107年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第10頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第11頁至第14頁
(二)歲出政事別決算表	第15頁至第20頁
(三)歲出機關別決算表	第21頁至第30頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第31頁至第36頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第37頁至第40頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第41頁至第44頁
(七)平衡表	第45頁至第45頁
(八)資本資產表	第46頁至第46頁
(九)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第47頁至第49頁
(二)平衡表科目明細表	第50頁至第51頁
(三)資本資產變動表	第52頁至第53頁
(四)長期投資明細表	第--頁至第--頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第54頁至第59頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第60頁至第65頁
(八)收入支出彙計表	第66頁至第66頁
(九)歲出用途別科目分析表	第67頁至第72頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第73頁至第75頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第76頁至第87頁
(十二)人事費明細表	第88頁至第89頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第90頁至第92頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第93頁至第94頁
(十六)歲出保留分析表	第95頁至第112頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第113頁至第114頁
四、其他附表	

臺中市政府環境保護局107年度單位決算

目 次

(一)歲出資本支出分析表	第115頁至第116頁
(二)補助及捐助經費報告表	第117頁至第118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119頁至第119頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第120頁至第121頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第122頁至第127頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第128頁至第137頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第138頁至第139頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第140頁至第141頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第--頁至第--頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第142頁至第143頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
(十二)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144頁至第144頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第145頁至第146頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第147頁至第148頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第149頁至第149頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	第--頁至第--頁
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	第--頁至第--頁
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第150頁至第150頁

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部份：

1. 罰金罰鍰：預算數 59,268,000 元，決算數 120,747,088 元，執行率 203.73%，超收 61,479,088 元，係因違反環境影響評估法案及噪音管制案件增加所致。
2. 沒入金：預算數 0 元，決算數 276,000 元，超收 276,000 元，係因廠商違反政府採購法追繳押標金所致。
3. 一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 4,119,057 元，超收 4,119,057 元，係因廠商契約逾期繳納違約罰款。
4. 審查費：預算數 11,695,000 元，決算數 17,229,550 元，執行率 147.32%，超收 5,534,550 元，係因水污染防治措施計畫及許可審查費適逢許可證換證高峰，案件數較多，造成收入增加。
5. 證照費：預算數 1,098,000 元，決算數 1,127,300 元，執行率 102.67%，超收 29,300 元。
6. 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 119,600 元，超收 119,600 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 400,000 元，決算數 290,797 元，執行率 72.70%，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。
8. 租金收入：預算數 2,490,000 元，決算數 3,013,259 元，執行率 121.01%，超收 523,259 元，係因土地公告地價調漲，造成收入增加。
9. 權利金：預算數 135,000 元，決算數 186,802 元，執行率 138.37%，超收 51,802 元，係因太陽光電發電系統剛建置完成，尚無權利金收入預算資料可供參考，爾後將以實際情形審慎估算。
10. 廢棄物資售價：預算數 6,500,000 元，決算數 12,059,094 元，執行率 185.52%，超收 5,559,094 元，係因報廢清潔車及垃圾子車標售增加收入所致。
11. 計畫型補助收入：預算數 301,899,000 元，決算數 275,999,778 元，執行率 91.42%。
12. 一般捐獻：預算數 6,500,000 元，決算數 6,350,927 元，執行率 97.71%。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 1,345,361 元，超收 1,345,361 元，係本局清潔車輛因故報廢，保險公司退還預繳保險費所致。
14. 廢棄物清理費：預算數 1,072,543,000 元，決算數 1,038,106,871 元，執行率 96.79%。
15. 其他雜項收入：預算數 757,874,000 元，決算數 563,316,071 元，執行率 74.33%，係因台電公司將合格汽電共生系統電能之購電費率調降，致文山、后里廠售電收入短少。
16. 以前年度歲入轉入數 204,734,202 元，決算數 79,645,444 元，註銷數 23,816,706 元，未結清數 101,272,052 元，係行政罰鍰及廢棄物清理費等收入轉入下年度繼續辦理。

(二) 歲出部份：

1. 行政管理：預算數 2,429,631,000 元，決算數 2,424,262,990 元，執行率 99.78%，賸餘數 5,368,010 元。

2. 綜合計畫業務：預算數 72,933,000 元，決算數 64,304,838 元，執行率 88.17%，賸餘數 8,628,162 元。
3. 空氣及噪音管制業務：預算數 12,542,000 元，決算數 11,397,145 元，執行率 90.87%，賸餘數 1,144,855 元。
4. 水質及土壤保護業務：預算數 43,905,000 元，決算數 37,932,343 元，執行率 86.40%，賸餘數 5,972,657 元。
5. 廢棄物管理：預算數 76,616,583 元，決算數 62,140,097 元，執行率 81.11%，賸餘數 14,476,486 元。
6. 資源回收業務：預算數 204,629,000 元，決算數 153,455,382 元，執行率 74.99%，賸餘數 51,173,618 元，因資源回收物及廚餘變賣所得(收支對列)逐年下降，致獎勵金發放低於預算數，嗣後將審慎評估年度獎勵金編列額度。
7. 環境檢驗業務：預算數 11,959,000 元，決算數 10,316,538 元，執行率 86.27%，賸餘數 1,642,462 元。
8. 環境及毒化管理：預算數 67,054,000 元，決算數 61,035,715 元，執行率 91.02%，賸餘數 6,018,285 元。
9. 環境稽查業務：預算數 23,883,000 元，決算數 22,427,168 元，執行率 93.90%，賸餘數 1,455,832 元。
10. 清潔隊管理：預算數 1,058,133,000 元，決算數 930,315,011 元，執行率 87.92%，賸餘數 127,817,989 元。
11. 清潔車輛管理：預算數 260,805,000 元，決算數 248,542,463 元，執行率 95.30%，賸餘數 12,262,537 元。
12. 勞工安全衛生管理：預算數 37,570,600 元，決算數 35,520,219 元，執行率 94.54%，賸餘數 2,050,381 元。
13. 廢棄物處理及再利用業務：預算數 37,458,000 元，決算數 31,477,286 元，執行率 84.03%，賸餘數 5,980,714 元。
14. 垃圾掩埋場業務：預算數 50,670,000 元，決算數 43,318,684 元，執行率 85.49%，賸餘數 7,351,316 元。
15. 垃圾焚化廠業務：預算數 1,018,363,000 元，決算數 910,668,058 元，執行率 89.42%，賸餘數 107,694,942 元。
16. 環境工程業務：預算數 642,000 元，決算數 460,014 元，執行率 71.65%，賸餘數 181,986 元，依實際執行狀況撙節支出。
17. 回饋金及行政業務：預算數 12,929,000 元，決算數 7,360,275 元，執行率 56.93%，賸餘數 5,568,725 元，係因「107 年文山地區環境監測計畫」，經 107 年 1 月 12 日文山回饋區及回饋里經資門調整會議決議，由本局辦理追減預算，計畫改由空汙基金支出，原編列 480 萬元經費重新分配予回饋區。惟此 480 萬元追減預算未獲第 2 屆第 14 次議會臨時會通過且不得動支，致執行率未達 80%。
18. 一般建築及設備：預算數 471,426,771 元，決算數 429,679,122 元，執行率 91.14%，賸餘數 41,747,649 元。
19. 第一預備金：預算數 10,000,000 元，全數動支完畢。
20. 公教人員退休給付 48,222,434 元，公教人員撫卹給付 9,609,513 元，公教人員因公致殘廢死亡慰問金 201,000 元，公教人員各項補助費 31,516,014 元，總計 89,548,961 元，執行率 100%。

21. 災害準備金(經常門)預算數 12,700,000 元，決算數 1,994,995 元，執行率 15.71%，賸餘數 10,705,005 元，係因以開口契約方式辦理，為因履約地點、時間、數量不確定性之契約，係依災害實際需要動支，故計畫執行進度與分配數有落差。
22. 以前年度歲出轉入數 307,567,309 元，決算數 238,247,726 元，註銷數 14,061,565 元，未結清數 55,258,018 元，係因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、臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫及本局辦公廳舍搬遷等計畫轉入下年度繼續辦理，餘依計畫完成。

(三)財務實況：

1. 平衡表部份：

- (1) 專戶存款 360,528,457 元，係存入保證金、應付保管款、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 應收帳款 183,777,365 元，係各年度罰金罰鍰、廢棄物清理費等應收款項。
- (3) 應收其他政府款 3,576,066 元，係環保署尚未撥入本局之應收款項。
- (4) 存出保證金 81,900 元係為電話、郵局劃撥帳戶、承租土地押金。
- (5) 應付帳款 46,896,859 元，係本局各項計畫未及時於當年度完成，須保留至下年度繼續執行。
- (7) 其他應付款 55,258,018 元，係本局各項計畫未及時於當年度完成，須保留至下年度繼續執行。
- (8) 暫收款 55,766,478 元，主要係為資源回收變賣所得，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。
- (9) 預收其他政府款 516,490 元，係 108 年臺中市毒物及化學物質源頭查核管理計畫為中央補助款，已提 108 年度追加預算，惟尚未辦理完成。
- (10) 存入保證金 226,122,602 元，係為廣告懸掛、垃圾處理費、水肥處理費、保固金、履約保證金、撫育保活金等保證金。
- (11) 應付代收款 75,897,084 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。
- (12) 應付保管款 2,742,293 元，係為約聘人員離職儲金及一年以上未兌現支票。

2. 資本資產表部份：

- (1) 土地 1,558,183,246 元，係本局辦公房屋等用地。
- (2) 土地改良物 17,270,654 元，係本局辦公房屋等附近並附著於土地之橋樑、圍牆等。
- (3) 房屋建築及設備 1,060,939,016 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4) 機械及設備 78,046,293 元，係電腦及印表機等設備。
- (5) 交通及運輸設備 623,115,211 元，係公務車輛及垃圾車等設備。
- (6) 雜項設備 11,319,840 元，係辦公事務等設備。
- (7) 收藏品及傳承資產 239,459,069 元，係屬珍貴資產之土地及房屋建築及設備。
- (8) 購建中固定資產 6,658,824 元，係臺中市清水第一公有零售市場公廁整修工程及掩埋場設施改善工程等在建工程。
- (9) 無形資產 5,620,560 元，係資訊系統及軟體等資產。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	360,528,457	266,464,783	94,063,674	35.30%	係因應付代收款金額及應付保管款金額較高，致專戶存款之金額一併提高。
應收帳款	183,777,365	195,544,764	-11,767,399	-6.02%	
應收其他政府款	3,576,066	-	3,576,066	-	係依環保署核定計畫辦理保留。
其他應收款	-	9,189,438	-9,189,438	-100.00%	因會計制度修改，致當年度保留數改以「收入保留數」登帳，惟「收入保留數」未列入平衡表。
存出保證金	81,900	81,900	0	0.00%	
應付帳款	46,896,859	40,778,999	6,117,860	15.00%	
其他應付款	55,258,018	266,788,310	-211,530,292	-79.29%	因會計制度修改，致當年度保留數改以「支出保留數」登帳，惟「支出保留數」未列入平衡表。
暫收款	55,766,478	46,786,421	8,980,057	19.19%	
預收其他政府款	516,490	-	516,490	-	108年臺中市毒物及化學物質源頭查核管理計畫為中央補助款，已提108年度追加預算，惟尚未辦理完成。
存入保證金	226,122,602	203,832,957	22,289,645	10.94%	
應付代收款	75,897,084	8,606,806	67,290,278	781.83%	係本局 108 年 1 月份隊員薪資之勞保費、健保費、勞工退休準備金等費用已於 107 年 12 月底存入本局帳戶。
應付保管款	2,742,293	7,238,599	-4,496,306	-62.12%	因 107 年 7 月份起本局之聘僱人員選擇改提勞退金，故聘僱人員離職儲金收入減少。

(二)資本資產表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
土地	1,558,183,246	1,536,928,349	21,254,897	1.38%	
土地改良物	17,270,654	18,420,734	-1,150,080	-6.24%	
房屋建築及設備	1,060,939,016	1,030,890,870	30,048,146	2.91%	
機械及設備	78,046,293	148,156,283	-70,109,990	-47.32%	配合財產管理單位進行財產整併。
交通及運輸設備	623,115,211	557,679,908	65,435,303	11.73%	
雜項設備	11,319,840	9,922,496	1,397,344	14.08%	

收藏品及傳承資產	239,459,069	302,174,905	-62,715,836	-20.75%	因土地公告現值調整所致。
購建中固定資產	6,658,824	3,591,000	3,067,824	85.43%	107年度分期付款之採購案較多且未及時於當年度完工所致。
無形資產	5,620,560	4,885,779	734,781	15.04%	

(三) 未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

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、環保志工及資訊系統規劃管理與應用業務等工作。
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，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、非法棄置緊急移除工作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及辦理源頭減量、設置區里希望資收站並照顧弱勢個體業及推動資源回收輔導團。
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、道路側溝疏通等業務。
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、健康檢查、健康檢查結果分級管理、工商關懷訪視及衛教宣導、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掩埋場廢棄物。
15. 垃圾焚化廠業務：辦理垃圾焚化廠委託操作管理，妥善處理本市一般廢棄物、底渣及飛灰

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99.78%。	
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88.17%。	
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90.87%。	
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。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為86.40%。	

		<p>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。</p> <p>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。</p>		
廢棄物管理	<p>1. 依據廢棄物清理法執行廢棄物管理工作。</p> <p>2. 事業廢棄物管制。</p> <p>3. 一般廢棄物管理。</p>	<p>辦理事業廢棄物管理、公民營廢棄物清除處理機構管理、非法棄置場址調查、預防計畫及一般廢棄物清除處理費徵收作業、推動外埔綠能生態園區及文山綠色資源循環園區業務。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為81.11%。</p>	
資源回收業務	<p>1. 推動垃圾減量資源回收工作。</p> <p>2. 辦理源頭減量工作。</p> <p>3. 推動廚餘多元化工作。</p>	<p>推動資源回收工作、加強資源回收及垃圾減量宣導、推動占用道路廢棄車輛張貼拖吊業務、加強各項管制業者稽查輔導工作、推動綠色包裝認證、加強堆肥廚餘回收，辦理二手物銀行、家電診所和維修咖啡館業務。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為74.99%，係因資源回收物及廚餘變賣所得(收支對列)逐年下降，致獎勵金發放低於預算數，嗣後將審慎評估編列相關經費。</p>	<p>嗣後將審慎評估編列年度獎勵金預算額度。</p>
環境檢驗業務	<p>持續推動簡政便民服務，有效提升檢驗數據品質及公信，另藉由環境監測取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。</p>	<p>1. 辦理本市事業廢水、廢棄物、河川水質、飲用水等檢驗工作。</p> <p>2. 河川、海域水體水質監測計畫取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為86.27%。</p>	
環境及毒化管理	<p>1. 依廢棄物清理法執行環境衛生管理</p>	<p>維護環境衛生、改善市容景觀及確保飲用</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項</p>	

	<p>相關業務。</p> <p>2. 執行營造永續優質環境衛生計畫。</p> <p>3. 辦理公廁檢查及督導改善業務。</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>	<p>水安全與毒性化學物質使用安全。</p>	<p>計畫執行率為91.02%。</p>	
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>	<p>妥善處理民眾陳情、檢舉案件及有效收繳罰鍰。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為93.90%。</p>	
清潔隊管理	<p>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、道路側溝疏通等業務。</p>	<p>有效執行環境清潔維護工作，提昇本市全體市民生活品質。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為87.92%。</p>	
清潔車輛管理	<p>辦理本市各型清潔車、重機械等管理及維修養護工作。</p>	<p>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。</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為95.30%。</p>	
勞工安全衛生管理	<p>辦理勞工安全衛生管理業務相關職業</p>	<p>辦理勞工安全衛生管理計畫及維護清潔人</p>	<p>依實際業務需求辦理預算執行，本項</p>	

	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。	員人身安全，以達到職場安全為目標。	計畫執行率為94.54%。	
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84.03%。	
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85.49%。	
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89.42%。	
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71.65%，係因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	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56.93%。係因「107年文山地區環境監測計畫」經107年1月12日文山回饋區及回饋里經資門調整會議決議，由本局辦理追減預算，計畫改由空汙	嗣後依實際情形核實編列預算。

			基金支出，原編列480萬元經費重新分配予回饋區。惟此480萬追減預算未獲第2屆第14次議會臨時會通過且不得動支，致執行率未達80%。	
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91.14%。	

四、其他重要說明：無。

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	2,168,679,000	51,723,000	2,220,402,000
				經資門總計	2,168,679,000	51,723,000	2,220,402,000
				經常門合計	2,168,679,000	51,723,000	2,220,402,000
01				03170000000	59,268,000	-	59,268,000
				罰款及賠償收入			
	01			03173500000	59,268,000	-	59,268,000
				臺中市政府環境保護局			
		01		03173500100	59,268,000	-	59,268,000
				罰金罰鍰及怠金			
			01	03173500101	59,268,000	-	59,268,000
				罰金罰鍰			
			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				04170000000	12,793,000	-	12,793,000
				規費收入			
	01			04173500000	12,793,000	-	12,793,000
				臺中市政府環境保護局			
		01		04173500100	12,793,000	-	12,793,000
				行政規費收入			
			01	04173500101	11,695,000	-	11,695,000
				審查費			
			02	04173500102	1,098,000	-	1,098,000
				證照費			
			02	04173500200	-	-	-
				使用規費收入			
			01	04173500213	-	-	-
				場地設施使用費			
03				06170000000	9,525,000	-	9,525,000
				財產收入			
	01			06173500000	9,525,000	-	9,525,000
				臺中市政府環境保護局			
		01		06173500100	3,025,000	-	3,025,000
				財產孳息			
			01	06173500101	400,000	-	400,000
				利息收入			
			02	06173500102	2,490,000	-	2,490,000
				租金收入			
			03	06173500103	135,000	-	135,000
				權利金			
		02		06173500500	6,500,000	-	6,500,000
				廢舊物資售價			

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
1,946,899,291	86,081,379	11,306,885	2,044,287,555	-176,114,445	92.07%
1,946,899,291	86,081,379	11,306,885	2,044,287,555	-176,114,445	92.07%
1,946,899,291	86,081,379	11,306,885	2,044,287,555	-176,114,445	92.07%
91,014,891	34,127,254	-	125,142,145	65,874,145	211.15%
91,014,891	34,127,254	-	125,142,145	65,874,145	211.15%
86,619,834	34,127,254	-	120,747,088	61,479,088	203.73%
86,619,834	34,127,254	-	120,747,088	61,479,088	203.73%
276,000	-	-	276,000	276,000	0.0%
276,000	-	-	276,000	276,000	0.0%
4,119,057	-	-	4,119,057	4,119,057	0.0%
4,119,057	-	-	4,119,057	4,119,057	0.0%
18,476,450	-	-	18,476,450	5,683,450	144.43%
18,476,450	-	-	18,476,450	5,683,450	144.43%
18,356,850	-	-	18,356,850	5,563,850	143.49%
17,229,550	-	-	17,229,550	5,534,550	147.32%
1,127,300	-	-	1,127,300	29,300	102.67%
119,600	-	-	119,600	119,600	0.0%
119,600	-	-	119,600	119,600	0.0%
15,549,952	-	-	15,549,952	6,024,952	163.25%
15,549,952	-	-	15,549,952	6,024,952	163.25%
3,490,858	-	-	3,490,858	465,858	115.4%
290,797	-	-	290,797	-109,203	72.7%
3,013,259	-	-	3,013,259	523,259	121.01%
186,802	-	-	186,802	51,802	138.37%
12,059,094	-	-	12,059,094	5,559,094	185.52%

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
04			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
			01	08170000000 補助及協助收入	250,176,000	51,723,000	301,899,000
			01	08173500000 臺中市政府環境保護局	250,176,000	51,723,000	301,899,000
			01	08173500100 上級政府補助收入	250,176,000	51,723,000	301,899,000
05			01	08173500102 計畫型補助收入	250,176,000	51,723,000	301,899,000
			01	09170000000 捐獻及贈與收入	6,500,000	-	6,500,000
			01	09173500000 臺中市政府環境保護局	6,500,000	-	6,500,000
			01	09173500100 捐獻收入	6,500,000	-	6,500,000
06			01	09173500101 一般捐獻	6,500,000	-	6,500,000
			01	11170000000 其他收入	1,830,417,000	-	1,830,417,000
			01	11173500000 臺中市政府環境保護局	1,830,417,000	-	1,830,417,000
			01	11173500200 雜項收入	1,830,417,000	-	1,830,417,000
			01	11173500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11173500204 廢棄物清理費	1,072,543,000	-	1,072,543,000
			03	11173500210 其他雜項收入	757,874,000	-	757,874,000

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
12,059,094	-	-	12,059,094	5,559,094	185.52%
261,116,827	3,576,066	11,306,885	275,999,778	-25,899,222	91.42%
261,116,827	3,576,066	11,306,885	275,999,778	-25,899,222	91.42%
261,116,827	3,576,066	11,306,885	275,999,778	-25,899,222	91.42%
261,116,827	3,576,066	11,306,885	275,999,778	-25,899,222	91.42%
6,350,927	-	-	6,350,927	-149,073	97.71%
6,350,927	-	-	6,350,927	-149,073	97.71%
6,350,927	-	-	6,350,927	-149,073	97.71%
6,350,927	-	-	6,350,927	-149,073	97.71%
1,554,390,244	48,378,059	-	1,602,768,303	-227,648,697	87.56%
1,554,390,244	48,378,059	-	1,602,768,303	-227,648,697	87.56%
1,554,390,244	48,378,059	-	1,602,768,303	-227,648,697	87.56%
1,345,361	-	-	1,345,361	1,345,361	0.0%
989,728,812	48,378,059	-	1,038,106,871	-34,436,129	96.79%
563,316,071	-	-	563,316,071	-194,557,929	74.33%

經常門

科 目				預 算 數		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			經資門總計	5,626,694,961	366,703,954	5,993,398,915
			經常門合計	5,193,322,961	326,149,183	5,519,472,144
01			73000000000	5,091,074,000	326,149,183	5,417,223,183
			環境保護支出			
	01		73173500000	5,091,074,000	326,149,183	5,417,223,183
			臺中市政府環境保護局			
		01	73173500100	2,165,804,000	261,327,000	2,427,131,000
			一般行政			
		02	73173500200	480,177,000	33,344,583	513,521,583
			環境保護業務			
		03	73173500400	1,319,981,000	36,527,600	1,356,508,600
			清潔隊業務			
		04	73173500500	1,115,112,000	4,950,000	1,120,062,000
			環境工程及設施業務			
		05	73173507900	10,000,000	-10,000,000	-
			第一預備金			
02			75000000000	58,032,947	-	58,032,947
			退休撫卹給付支出			
	01		75707000000	48,222,434	-	48,222,434
			公務人員退休給付			
		01	75707000100	48,222,434	-	48,222,434
			公務人員退休給付			
	02		75707020000	9,609,513	-	9,609,513
			公務人員撫卹給付			
		01	75707020300	9,609,513	-	9,609,513
			公務人員撫卹給付			
	03		75707030000	201,000	-	201,000
			公務人員因公致殘廢死亡慰問金			
		01	75707030400	201,000	-	201,000
			公務人員因公致殘廢死亡慰問金			

境保護局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比較增減數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
5,329,188,256	46,896,859	200,072,189	5,576,157,304	-417,241,611	
4,954,815,146	44,640,630	144,597,626	5,144,053,402	-375,418,742	
4,863,271,190	44,640,630	144,597,626	5,052,509,446	-364,713,737	
4,863,271,190	44,640,630	144,597,626	5,052,509,446	-364,713,737	
2,421,838,210	-	-	2,421,838,210	-5,292,790	預算增減數261,327,000元=追加減預算數-41,868,000元+第一預備金4,717,000元+各類員工待遇準備298,478,000元
401,398,997	18,355,529	3,254,700	423,009,226	-90,512,357	預算增減數33,344,583元=追加減預算數25,208,000元+第一預備金1,298,000元+第二預備金6,838,583元
1,214,377,693	-	-	1,214,377,693	-142,130,907	預算增減數36,527,600元=第一預備金200,000元+第二預備金36,327,600元
825,656,290	26,285,101	141,342,926	993,284,317	-126,777,683	預算增減數4,950,000元=第一預備金950,000元+第二預備金4,000,000元
-	-	-	-	-	預算增減數-10,000,000元=第一預備金-10,000,000元
58,032,947	-	-	58,032,947	-	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	
201,000	-	-	201,000	-	
201,000	-	-	201,000	-	

經常門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
03			89000000000 其他支出	44,216,014	-	44,216,014
	01		89707040000 公務人員各項補助	31,516,014	-	31,516,014
		01	89707040200 公務人員各項補助	31,516,014	-	31,516,014
	02		89707050000 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000
		01	89707050500 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000

境保護局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
33,511,009	-	-	33,511,009	-10,705,005	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	

資本門

科 目			預 算 數			
款	項	目	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計
			資本門合計	433,372,000	40,554,771	473,926,771
01			730000000000 環境保護支出	433,372,000	40,554,771	473,926,771
	01		73173500000 臺中市政府環境保護局	433,372,000	40,554,771	473,926,771
		01	73173500100 一般行政	2,500,000	-	2,500,000
		02	73173509000 一般建築及設備	430,872,000	40,554,771	471,426,771

境保護局主管

別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增 減 數	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計		
374,373,110	2,256,229	55,474,563	432,103,902	-41,822,869	
374,373,110	2,256,229	55,474,563	432,103,902	-41,822,869	
374,373,110	2,256,229	55,474,563	432,103,902	-41,822,869	
2,424,780	-	-	2,424,780	-75,220	
371,948,330	2,256,229	55,474,563	429,679,122	-41,747,649	預算增減數40,554,771元 =追加減預算數 35,115,000元+第一預備 金2,835,000元+第二預備 金2,604,771元

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	5,626,694,961	366,703,954	5,993,398,915
01				00170000000 臺中市政府環境保護局主管	5,524,446,000	366,703,954	5,891,149,954
	01			00173500000 臺中市政府環境保護局	5,524,446,000	366,703,954	5,891,149,954
				經常門合計	5,091,074,000	326,149,183	5,417,223,183
				資本門合計	433,372,000	40,554,771	473,926,771
		01		73173500100 一般行政	2,168,304,000	261,327,000	2,429,631,000
			01	73173500101 行政管理	2,168,304,000	261,327,000	2,429,631,000
				010000人事費	2,087,150,000	301,011,996	2,388,161,996
				020000業務費	72,774,000	-39,684,996	33,089,004
				030000設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000
				040000獎補助費	5,880,000	-	5,880,000
		02		73173500200 環境保護業務	480,177,000	33,344,583	513,521,583
			01	73173500201 綜合計畫業務	72,683,000	250,000	72,933,000
				010000人事費	584,000	-	584,000
				020000業務費	71,998,000	250,000	72,248,000
				040000獎補助費	101,000	-	101,000
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	12,542,000	-	12,542,000
				010000人事費	2,155,000	-	2,155,000
				020000業務費	9,351,000	-	9,351,000
				040000獎補助費	1,036,000	-	1,036,000
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	43,905,000	-	43,905,000
				010000人事費	2,610,000	-	2,610,000
				020000業務費	36,515,000	-	36,515,000
				040000獎補助費	4,780,000	-	4,780,000
			04	73173500204 廢棄物管理	74,163,000	2,453,583	76,616,583
				010000人事費	2,252,000	-	2,252,000

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,329,188,256	46,896,859	200,072,189	5,576,157,304	-417,241,611	93.04%	
5,237,644,300	46,896,859	200,072,189	5,484,613,348	-406,536,606	93.1%	
5,237,644,300	46,896,859	200,072,189	5,484,613,348	-406,536,606	93.1%	
4,863,271,190	44,640,630	144,597,626	5,052,509,446	-364,713,737	93.27%	
374,373,110	2,256,229	55,474,563	432,103,902	-41,822,869	91.18%	
2,424,262,990	-	-	2,424,262,990	-5,368,010	99.78%	
2,424,262,990	-	-	2,424,262,990	-5,368,010	99.78%	
2,388,041,861	-	-	2,388,041,861	-120,135	99.99%	預算增減數301,011,996 元=第一預備金2,533,996 元+各類員工待遇準備 298,478,000元
28,404,349	-	-	28,404,349	-4,684,655	85.84%	預算增減數-39,684,996 元=追加減預算數- 41,868,000元+第一預備 金2,183,004元
2,424,780	-	-	2,424,780	-75,220	96.99%	
5,392,000	-	-	5,392,000	-488,000	91.7%	
401,398,997	18,355,529	3,254,700	423,009,226	-90,512,357	82.37%	
64,304,838	-	-	64,304,838	-8,628,162	88.17%	
340,455	-	-	340,455	-243,545	58.3%	
63,863,383	-	-	63,863,383	-8,384,617	88.39%	預算增減數250,000元=第 一預備金250,000元
101,000	-	-	101,000	-	100%	
11,397,145	-	-	11,397,145	-1,144,855	90.87%	
2,154,956	-	-	2,154,956	-44	100%	
8,206,189	-	-	8,206,189	-1,144,811	87.76%	
1,036,000	-	-	1,036,000	-	100%	
37,257,343	675,000	-	37,932,343	-5,972,657	86.4%	
2,031,300	-	-	2,031,300	-578,700	77.83%	
32,061,018	675,000	-	32,736,018	-3,778,982	89.65%	
3,165,025	-	-	3,165,025	-1,614,975	66.21%	
62,140,097	-	-	62,140,097	-14,476,486	81.11%	
1,944,721	-	-	1,944,721	-307,279	86.36%	

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	71,661,000	504,000	72,165,000
				040000獎補助費	250,000	1,949,583	2,199,583
			05	73173500205 資源回收業務	185,356,000	19,273,000	204,629,000
				010000人事費	75,650,000	-	75,650,000
				020000業務費	93,506,000	19,273,000	112,779,000
			06	040000獎補助費 73173500206 環境檢驗業務	16,200,000	-	16,200,000
				010000人事費	7,959,000	4,000,000	11,959,000
				020000業務費	120,000	-	120,000
				020000業務費	7,839,000	4,000,000	11,839,000
			07	73173500207 環境及毒化管理	59,686,000	7,368,000	67,054,000
				010000人事費	2,866,000	100,000	2,966,000
				020000業務費	56,674,000	7,268,000	63,942,000
			08	040000獎補助費 73173500208 環境稽查業務	146,000	-	146,000
				010000人事費	23,883,000	-	23,883,000
				020000業務費	13,763,000	-	13,763,000
				040000獎補助費	7,970,000	-	7,970,000
				040000獎補助費	2,150,000	-	2,150,000
		03		73173500400 清潔隊業務	1,319,981,000	36,527,600	1,356,508,600
			01	73173500401 清潔隊管理	1,056,183,000	1,950,000	1,058,133,000
				010000人事費	337,755,000	-	337,755,000
				020000業務費	718,428,000	1,950,000	720,378,000
			02	73173500402 清潔車輛管理	235,345,000	25,460,000	260,805,000

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
59,145,508	-	-	59,145,508	-13,019,492	81.96%	預算增減數504,000元=第一預備金504,000元
1,049,868	-	-	1,049,868	-1,149,715	47.73%	預算增減數1,949,583元=追加減預算數1,911,000元+第二預備金38,583元
151,927,382	-	1,528,000	153,455,382	-51,173,618	74.99%	
39,442,069	-	-	39,442,069	-36,207,931	52.14%	
102,086,294	-	1,528,000	103,614,294	-9,164,706	91.87%	預算增減數19,273,000元=追加減預算數18,729,000元+第一預備金544,000元
10,399,019	-	-	10,399,019	-5,800,981	64.19%	
8,236,538	2,080,000	-	10,316,538	-1,642,462	86.27%	
119,943	-	-	119,943	-57	99.95%	
8,116,595	2,080,000	-	10,196,595	-1,642,405	86.13%	預算增減數4,000,000元=追加減預算數4,000,000元
43,708,486	15,600,529	1,726,700	61,035,715	-6,018,285	91.02%	
2,685,050	-	-	2,685,050	-280,950	90.53%	預算增減數100,000元=第二預備金100,000元
40,982,961	15,600,529	1,726,700	58,310,190	-5,631,810	91.19%	預算增減數7,268,000元=追加減預算數568,000元+第二預備金6,700,000元
40,475	-	-	40,475	-105,525	27.72%	
22,427,168	-	-	22,427,168	-1,455,832	93.9%	
12,544,573	-	-	12,544,573	-1,218,427	91.15%	
7,747,925	-	-	7,747,925	-222,075	97.21%	
2,134,670	-	-	2,134,670	-15,330	99.29%	
1,214,377,693	-	-	1,214,377,693	-142,130,907	89.52%	
930,315,011	-	-	930,315,011	-127,817,989	87.92%	
318,852,158	-	-	318,852,158	-18,902,842	94.4%	
611,462,853	-	-	611,462,853	-108,915,147	84.88%	預算增減數1,950,000元=第一預備金200,000元+第二預備金1,750,000元
248,542,463	-	-	248,542,463	-12,262,537	95.3%	

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	235,345,000	25,460,000	260,805,000
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	28,453,000	9,117,600	37,570,600
				010000人事費	1,118,000	-	1,118,000
				020000業務費	27,335,000	9,117,600	36,452,600
		04		73173500500 環境工程及設施業務	1,115,112,000	4,950,000	1,120,062,000
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	37,458,000	-	37,458,000
				010000人事費	80,000	-	80,000
				020000業務費	37,378,000	-	37,378,000
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	49,720,000	950,000	50,670,000
				010000人事費	270,000	-	270,000
				020000業務費	49,450,000	950,000	50,400,000
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,014,363,000	4,000,000	1,018,363,000
				010000人事費	293,000	-	293,000
				020000業務費	945,738,000	4,000,000	949,738,000
				040000獎補助費	68,332,000	-	68,332,000
			04	73173500504 環境工程業務	642,000	-	642,000
				010000人事費	50,000	-	50,000
				020000業務費	592,000	-	592,000
			05	73173500505 回饋金及行政業務	12,929,000	-	12,929,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	10,539,000	-	10,539,000
				040000獎補助費	2,300,000	-	2,300,000
		05		73173507900 第一預備金	10,000,000	-10,000,000	-
			01	73173507901 第一預備金	10,000,000	-10,000,000	-

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
248,542,463	-	-	248,542,463	-12,262,537	95.3%	預算增減數25,460,000元 =第二預備金25,460,000 元
35,520,219	-	-	35,520,219	-2,050,381	94.54%	
1,104,919	-	-	1,104,919	-13,081	98.83%	
34,415,300	-	-	34,415,300	-2,037,300	94.41%	預算增減數9,117,600元= 第二預備金9,117,600元
825,656,290	26,285,101	141,342,926	993,284,317	-126,777,683	88.68%	
31,233,736	-	243,550	31,477,286	-5,980,714	84.03%	
77,673	-	-	77,673	-2,327	97.09%	
31,156,063	-	243,550	31,399,613	-5,978,387	84.01%	
41,045,760	1,642,924	630,000	43,318,684	-7,351,316	85.49%	
234,491	-	-	234,491	-35,509	86.85%	
40,811,269	1,642,924	630,000	43,084,193	-7,315,807	85.48%	預算增減數950,000元=第 一預備金950,000元
745,556,505	24,642,177	140,469,376	910,668,058	-107,694,942	89.42%	
257,775	-	-	257,775	-35,225	87.98%	
677,129,955	24,642,177	140,469,376	842,241,508	-107,496,492	88.68%	預算增減數4,000,000元= 第二預備金4,000,000元
68,168,775	-	-	68,168,775	-163,225	99.76%	
460,014	-	-	460,014	-181,986	71.65%	
49,390	-	-	49,390	-610	98.78%	
410,624	-	-	410,624	-181,376	69.36%	
7,360,275	-	-	7,360,275	-5,568,725	56.93%	
85,730	-	-	85,730	-4,270	95.26%	
4,974,545	-	-	4,974,545	-5,564,455	47.2%	
2,300,000	-	-	2,300,000	-	100%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				090000預備金	10,000,000	-10,000,000	-
		06		73173509000 一般建築及設備	430,872,000	40,554,771	471,426,771
			01	73173509001 一般建築及設備*	430,872,000	40,554,771	471,426,771
				030000設備及投資*	430,872,000	40,554,771	471,426,771
02				00700000000 統籌支撥科目主管	102,248,961	-	102,248,961
		01		00707000000 公務人員退休給付	48,222,434	-	48,222,434
			01	75707000100 公務人員退休給付	48,222,434	-	48,222,434
			01	75707000101 公務人員退休給付	48,222,434	-	48,222,434
		02		010000人事費	48,222,434	-	48,222,434
			01	00707020000 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	9,609,513
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	9,609,513
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	9,609,513
		03		010000人事費	9,609,513	-	9,609,513
			01	00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	201,000
			01	75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	201,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	201,000
		04		010000人事費	201,000	-	201,000
			01	00707040000 公務人員各項補助	31,516,014	-	31,516,014
			01	89707040200 公務人員各項補助	31,516,014	-	31,516,014
			01	89707040201 公務人員各項補助	31,516,014	-	31,516,014
				010000人事費	31,516,014	-	31,516,014

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數-10,000,000元=第一預備金-10,000,000元
371,948,330	2,256,229	55,474,563	429,679,122	-41,747,649	91.14%	
371,948,330	2,256,229	55,474,563	429,679,122	-41,747,649	91.14%	
371,948,330	2,256,229	55,474,563	429,679,122	-41,747,649	91.14%	預算增減數40,554,771元=追加減預算數35,115,000元+第一預備金2,835,000元+第二預備金2,604,771元
91,543,956	-	-	91,543,956	-10,705,005	89.53%	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	100%	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	100%	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	100%	
48,222,434	-	-	48,222,434	-	100%	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	100%	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	100%	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	100%	
9,609,513	-	-	9,609,513	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
201,000	-	-	201,000	-	100%	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	100%	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	100%	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	100%	
31,516,014	-	-	31,516,014	-	100%	

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	05			00707050000 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000
		01		89707050500 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000
			01	89707050501 災害準備金	12,700,000	-	12,700,000
				020000業務費	12,700,000	-	12,700,000

環境保護局

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	15.71%	
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	15.71%	
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	15.71%	
1,994,995	-	-	1,994,995	-10,705,005	15.71%	

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
					經資門總計	195,544,764	9,189,438	23,633,804	182,902
					經常門合計	195,544,764	9,189,438	23,633,804	182,902
090					090年度小計	4,945,714	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	4,945,714	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	4,945,714	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	4,945,714	-	-	-
				01	其他罰鍰	4,945,714	-	-	-
091					091年度小計	2,897,948	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	2,897,948	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	2,897,948	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	2,897,948	-	-	-
				01	其他罰鍰	2,897,948	-	-	-
093					093年度小計	3,191,525	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	2,682,202	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	2,682,202	-	-	-
			01		罰金罰鍰及過息金	2,682,202	-	-	-
				01	其他罰鍰	2,682,202	-	-	-
	02				規費收入	509,323	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	509,323	-	-	-
			01		使用規費收入	509,323	-	-	-
				01	廢棄物清理費	509,323	-	-	-
094					094年度小計	790,331	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	314,579	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	314,579	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	314,579	-	-	-
				01	罰金罰鍰	314,579	-	-	-
	02				規費收入	475,752	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	475,752	-	-	-
			01		使用規費收入	475,752	-	-	-
				01	廢棄物清理費	475,752	-	-	-
095					095年度小計	1,638,308	-	-	-
	01				罰款及賠償收入	714,085	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	714,085	-	-	-
			01		罰金罰鍰及息金	714,085	-	-	-
				01	罰金罰鍰	714,085	-	-	-
	02				規費收入	924,223	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	924,223	-	-	-
			01		使用規費收入	924,223	-	-	-
				01	廢棄物清理費	924,223	-	-	-
096					096年度小計	1,945,734	-	2,236	-
	01				罰款及賠償收入	1,299,263	-	2,236	-
		01			臺中市政府環境保護局	1,299,263	-	2,236	-
			01		罰金罰鍰及息金	1,299,263	-	2,236	-
				01	罰金罰鍰	1,299,263	-	2,236	-
	02				規費收入	646,471	-	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	646,471	-	-	-
			01		使用規費收入	646,471	-	-	-
				01	廢棄物清理費	646,471	-	-	-
097					097年度小計	1,041,876	-	40,123	-
	01				罰款及賠償收入	97,905	-	40,123	-

環境保護局

源別轉入數決算表

107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
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
70,638,908	9,006,536	-	-	101,272,052	-	
70,638,908	9,006,536	-	-	101,272,052	-	
13,500	-	-	-	4,932,214	-	
13,500	-	-	-	4,932,214	-	
13,500	-	-	-	4,932,214	-	
13,500	-	-	-	4,932,214	-	
13,500	-	-	-	4,932,214	-	
47,500	-	-	-	2,850,448	-	
47,500	-	-	-	2,850,448	-	
47,500	-	-	-	2,850,448	-	
47,500	-	-	-	2,850,448	-	
47,500	-	-	-	2,850,448	-	
19,500	-	-	-	3,172,025	-	
19,500	-	-	-	2,662,702	-	
19,500	-	-	-	2,662,702	-	
19,500	-	-	-	2,662,702	-	
19,500	-	-	-	2,662,702	-	
-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	509,323	-	
-	-	-	-	790,331	-	
-	-	-	-	314,579	-	
-	-	-	-	314,579	-	
-	-	-	-	314,579	-	
-	-	-	-	314,579	-	
-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	475,752	-	
-	-	-	-	475,752	-	
13,500	-	-	-	1,624,808	-	
13,500	-	-	-	700,585	-	
13,500	-	-	-	700,585	-	
13,500	-	-	-	700,585	-	
13,500	-	-	-	700,585	-	
-	-	-	-	924,223	-	
-	-	-	-	924,223	-	
-	-	-	-	924,223	-	
-	-	-	-	924,223	-	
11,734	-	-	-	1,931,764	-	
11,734	-	-	-	1,285,293	-	
11,734	-	-	-	1,285,293	-	
11,734	-	-	-	1,285,293	-	
11,734	-	-	-	1,285,293	-	
-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	646,471	-	
-	-	-	-	646,471	-	
3,177	-	-	-	998,576	-	
2,049	-	-	-	55,733	-	

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數
098	01	01	01	臺中市政府環境保護局	97,905	-	40,123	-
				罰金罰鍰及息金	97,905	-	40,123	-
				罰金罰鍰	97,905	-	40,123	-
				規費收入	943,971	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	943,971	-	-	-
				使用規費收入	943,971	-	-	-
	02	01	01	廢棄物清理費	943,971	-	-	-
				098年度小計	4,712,060	-	34,800	-
				罰款及賠償收入	311,855	-	34,800	-
				臺中市政府環境保護局	311,855	-	34,800	-
				罰金罰鍰及息金	311,855	-	34,800	-
				罰金罰鍰	311,855	-	34,800	-
099	01	01	規費收入	4,400,205	-	-	-	
			臺中市政府環境保護局	4,400,205	-	-	-	
			使用規費收入	4,400,205	-	-	-	
			廢棄物清理費	4,400,205	-	-	-	
			099年度小計	3,596,546	-	5,600	-	
			罰款及賠償收入	732,650	-	5,600	-	
	02	01	01	臺中市政府環境保護局	732,650	-	5,600	-
				罰金罰鍰及息金	732,650	-	5,600	-
				罰金罰鍰	732,650	-	5,600	-
				規費收入	2,863,896	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	2,863,896	-	-	-
				使用規費收入	2,863,896	-	-	-
100	01	01	廢棄物清理費	2,863,896	-	-	-	
			100年度小計	525,400	-	12,700	-	
			罰款及賠償收入	525,400	-	12,700	-	
			臺中市政府環境保護局	525,400	-	12,700	-	
			罰金罰鍰及息金	525,400	-	12,700	-	
			罰金罰鍰	525,400	-	12,700	-	
	02	01	01	101年度小計	7,979,189	-	4,907,802	-
				罰款及賠償收入	5,101,041	-	4,907,802	-
				臺中市政府環境保護局	5,101,041	-	4,907,802	-
				罰金罰鍰及息金	5,101,041	-	4,907,802	-
				罰金罰鍰	5,101,041	-	4,907,802	-
				規費收入	2,878,148	-	-	-
101	01	01	臺中市政府環境保護局	2,878,148	-	-	-	
			使用規費收入	2,878,148	-	-	-	
			廢棄物清理費	2,878,148	-	-	-	
			102年度小計	18,338,554	-	7,808,591	-	
			罰款及賠償收入	11,180,440	-	7,808,591	-	
			臺中市政府環境保護局	11,180,440	-	7,808,591	-	
	02	01	01	罰金罰鍰及息金	11,180,440	-	7,808,591	-
				罰金罰鍰	11,180,440	-	7,808,591	-
				規費收入	6,115,415	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	6,115,415	-	-	-
				使用規費收入	6,115,415	-	-	-
				廢棄物清理費	6,115,415	-	-	-
102	03	01	其他收入	1,042,699	-	-	-	
			臺中市政府環境保護局	1,042,699	-	-	-	

環境保護局

源別轉入數決算表

107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
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
2,049	-	-	-	55,733	-	
2,049	-	-	-	55,733	-	
2,049	-	-	-	55,733	-	
1,128	-	-	-	942,843	-	
1,128	-	-	-	942,843	-	
1,128	-	-	-	942,843	-	
1,128	-	-	-	942,843	-	
149,328	-	-	-	4,527,932	-	
148,200	-	-	-	128,855	-	
148,200	-	-	-	128,855	-	
148,200	-	-	-	128,855	-	
148,200	-	-	-	128,855	-	
1,128	-	-	-	4,399,077	-	
1,128	-	-	-	4,399,077	-	
1,128	-	-	-	4,399,077	-	
1,128	-	-	-	4,399,077	-	
126,378	-	-	-	3,464,568	-	
125,250	-	-	-	601,800	-	
125,250	-	-	-	601,800	-	
125,250	-	-	-	601,800	-	
125,250	-	-	-	601,800	-	
1,128	-	-	-	2,862,768	-	
1,128	-	-	-	2,862,768	-	
1,128	-	-	-	2,862,768	-	
1,128	-	-	-	2,862,768	-	
334,700	-	-	-	178,000	-	
334,700	-	-	-	178,000	-	
334,700	-	-	-	178,000	-	
334,700	-	-	-	178,000	-	
334,700	-	-	-	178,000	-	
375,676	-	-	-	2,695,711	-	
83,169	-	-	-	110,070	-	
83,169	-	-	-	110,070	-	
83,169	-	-	-	110,070	-	
83,169	-	-	-	110,070	-	
292,507	-	-	-	2,585,641	-	
292,507	-	-	-	2,585,641	-	
292,507	-	-	-	2,585,641	-	
292,507	-	-	-	2,585,641	-	
1,056,319	-	-	-	9,473,644	-	
477,484	-	-	-	2,894,365	-	
477,484	-	-	-	2,894,365	-	
477,484	-	-	-	2,894,365	-	
477,484	-	-	-	2,894,365	-	
578,835	-	-	-	5,536,580	-	
578,835	-	-	-	5,536,580	-	
578,835	-	-	-	5,536,580	-	
578,835	-	-	-	5,536,580	-	
-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	1,042,699	-	

經常門

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	01	01	01	雜項收入	1,042,699	-	-	-	-
				其他雜項收入	1,042,699	-	-	-	-
				103年度小計	15,683,286	-	26,400	-	-
				罰款及賠償收入	10,597,753	-	26,400	-	-
				臺中市政府環境保護局	10,597,753	-	26,400	-	-
				罰金罰鍰及息金	10,597,753	-	26,400	-	-
				罰金罰鍰	10,597,753	-	26,400	-	-
				規費收入	5,085,533	-	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	5,085,533	-	-	-	-
				使用規費收入	5,085,533	-	-	-	-
104	01	01	01	廢棄物清理費	5,085,533	-	-	-	-
				104年度小計	14,033,608	-	15,200	-	-
				罰款及賠償收入	8,997,041	-	15,200	-	-
				臺中市政府環境保護局	8,997,041	-	15,200	-	-
				罰金罰鍰及息金	8,997,041	-	15,200	-	-
				罰金罰鍰	8,997,041	-	15,200	-	-
				規費收入	5,036,567	-	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	5,036,567	-	-	-	-
				使用規費收入	5,036,567	-	-	-	-
				廢棄物清理費	5,036,567	-	-	-	-
105	01	01	01	105年度小計	23,615,537	-	1,447,995	-	-
				罰款及賠償收入	18,260,246	-	11,000	-	-
				臺中市政府環境保護局	18,260,246	-	11,000	-	-
				罰金罰鍰及息金	18,260,246	-	11,000	-	-
				罰金罰鍰	18,260,246	-	11,000	-	-
				其他收入	5,355,291	-	1,436,995	-	-
				臺中市政府環境保護局	5,355,291	-	1,436,995	-	-
				雜項收入	5,355,291	-	1,436,995	-	-
				廢棄物清理費	5,355,291	-	1,436,995	-	-
				106年度小計	90,609,148	9,189,438	9,332,357	182,902	-
106	01	01	01	罰款及賠償收入	48,214,404	-	9,321,208	-	-
				臺中市政府環境保護局	48,214,404	-	9,321,208	-	-
				罰金罰鍰及息金	48,212,573	-	9,321,208	-	-
				罰金罰鍰	48,212,573	-	9,321,208	-	-
				賠償收入	1,831	-	-	-	-
				一般賠償收入	1,831	-	-	-	-
				補助收入	-	9,189,438	-	182,902	-
				臺中市政府環境保護局	-	9,189,438	-	182,902	-
				上級政府補助收入	-	9,189,438	-	182,902	-
				計畫型補助收入	-	9,189,438	-	182,902	-
106	03	01	01	其他收入	42,394,744	-	11,149	-	-
				臺中市政府環境保護局	42,394,744	-	11,149	-	-
				雜項收入	42,394,744	-	11,149	-	-
				廢棄物清理費	42,394,744	-	11,149	-	-

環境保護局

源別轉入數決算表

107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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
-	-	-	-	1,042,699	-	
-	-	-	-	1,042,699	-	
1,669,627	-	-	-	13,987,259	-	
1,070,759	-	-	-	9,500,594	-	
1,070,759	-	-	-	9,500,594	-	
1,070,759	-	-	-	9,500,594	-	
1,070,759	-	-	-	9,500,594	-	
598,868	-	-	-	4,486,665	-	
598,868	-	-	-	4,486,665	-	
598,868	-	-	-	4,486,665	-	
598,868	-	-	-	4,486,665	-	
2,006,092	-	-	-	12,012,316	-	
1,080,267	-	-	-	7,901,574	-	
1,080,267	-	-	-	7,901,574	-	
1,080,267	-	-	-	7,901,574	-	
1,080,267	-	-	-	7,901,574	-	
925,825	-	-	-	4,110,742	-	
925,825	-	-	-	4,110,742	-	
925,825	-	-	-	4,110,742	-	
925,825	-	-	-	4,110,742	-	
8,290,568	-	-	-	13,876,974	-	
7,423,544	-	-	-	10,825,702	-	
7,423,544	-	-	-	10,825,702	-	
7,423,544	-	-	-	10,825,702	-	
7,423,544	-	-	-	10,825,702	-	
867,024	-	-	-	3,051,272	-	
867,024	-	-	-	3,051,272	-	
867,024	-	-	-	3,051,272	-	
867,024	-	-	-	3,051,272	-	
56,521,309	9,006,536	-	-	24,755,482	-	
17,626,405	-	-	-	21,266,791	-	
17,626,405	-	-	-	21,266,791	-	
17,624,574	-	-	-	21,266,791	-	
17,624,574	-	-	-	21,266,791	-	
1,831	-	-	-	-	-	
1,831	-	-	-	-	-	
-	9,006,536	-	-	-	-	
-	9,006,536	-	-	-	-	
-	9,006,536	-	-	-	-	
-	9,006,536	-	-	-	-	
38,894,904	-	-	-	3,488,691	-	
38,894,904	-	-	-	3,488,691	-	
38,894,904	-	-	-	3,488,691	-	
38,894,904	-	-	-	3,488,691	-	

臺中市政府環
以前年度歲出政事
中華民國

經常門

年度別	科 目				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
105	01				經資門總計	40,778,999	266,788,310	5,841,207	8,220,358
					經常門合計	38,968,799	233,964,907	4,778,146	7,344,613
106	01				105年度小計	-	1,927,182	-	-
					環境保護支出	-	1,927,182	-	-
					臺中市政府環境保護局	-	1,927,182	-	-
					環境保護業務	-	1,927,182	-	-
					廢棄物管理	-	1,927,182	-	-
					106年度小計	38,968,799	232,037,725	4,778,146	7,344,613
					環境保護支出	38,968,799	232,037,725	4,778,146	7,344,613
					臺中市政府環境保護局	38,968,799	232,037,725	4,778,146	7,344,613
					一般行政	-	17,253,000	-	-
					行政管理	-	17,253,000	-	-
					環境保護業務	-	19,988,565	-	5,403,367
					水質及土壤保護業務	-	1,050,000	-	-
					廢棄物管理	-	13,050,000	-	4,985,653
					資源回收業務	-	2,693,115	-	-
					環境及毒化管理	-	3,195,450	-	417,714
					清潔隊業務	-	9,345,498	-	-
					清潔隊管理	-	9,345,498	-	-
					環境工程及設施業務	38,968,799	185,450,662	4,778,146	1,941,246
					廢棄物處理及再利用業務	-	95,000	-	-
					垃圾掩埋場業務	2,889,688	630,000	1,237,594	-
垃圾焚化廠業務	36,079,111	184,725,662	3,540,552	1,941,246					

境保護局主管

別轉入數決算表

107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	
34,937,792	203,309,934	-	-	-	55,258,018	
34,190,653	173,409,276	-	-	-	53,211,018	
-	1,204,489	-	-	-	722,693	
-	1,204,489	-	-	-	722,693	
-	1,204,489	-	-	-	722,693	
-	1,204,489	-	-	-	722,693	
-	1,204,489	-	-	-	722,693	
34,190,653	172,204,787	-	-	-	52,488,325	
34,190,653	172,204,787	-	-	-	52,488,325	
34,190,653	172,204,787	-	-	-	52,488,325	
-	-	-	-	-	17,253,000	
-	-	-	-	-	17,253,000	
-	14,585,198	-	-	-	-	
-	1,050,000	-	-	-	-	
-	8,064,347	-	-	-	-	
-	2,693,115	-	-	-	-	
-	2,777,736	-	-	-	-	
-	9,345,498	-	-	-	-	
-	9,345,498	-	-	-	-	
34,190,653	148,274,091	-	-	-	35,235,325	
-	95,000	-	-	-	-	
1,652,094	-	-	-	-	630,000	
32,538,559	148,179,091	-	-	-	34,605,325	

臺中市政府環
以前年度歲出政事
中華民國

資本門

年度別	科 目				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	01	01	01	資本門合計		1,810,200	32,823,403	1,063,061	875,745
				104年度小計		1,810,200	-	1,063,061	-
				環境保護支出		1,810,200	-	1,063,061	-
				臺中市政府環境保護局		1,810,200	-	1,063,061	-
				一般建築及設備		1,810,200	-	1,063,061	-
106	01	01	01	一般建築及設備		1,810,200	-	1,063,061	-
				106年度小計		-	32,823,403	-	875,745
				環境保護支出		-	32,823,403	-	875,745
				臺中市政府環境保護局		-	32,823,403	-	875,745
				一般建築及設備		-	32,823,403	-	875,745
				一般建築及設備		-	32,823,403	-	875,745

境保護局主管

別轉入數決算表

107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	
747,139	29,900,658	-	-	-	2,047,000	
747,139	-	-	-	-	-	
747,139	-	-	-	-	-	
747,139	-	-	-	-	-	
747,139	-	-	-	-	-	
747,139	-	-	-	-	-	
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000	
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000	
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000	
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000	
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000	

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				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
					合計	40,778,999	266,788,310	5,841,207	8,220,358
					經資門總計	40,778,999	266,788,310	5,841,207	8,220,358
					經常門合計	38,968,799	233,964,907	4,778,146	7,344,613
					資本門合計	1,810,200	32,823,403	1,063,061	875,745
104					104年度小計	1,810,200	-	1,063,061	-
	01				臺中市政府環境保護局主管	1,810,200	-	1,063,061	-
		01			臺中市政府環境保護局	1,810,200	-	1,063,061	-
			01		一般建築及設備	1,810,200	-	1,063,061	-
				01	一般建築及設備*	1,810,200	-	1,063,061	-
					設備及投資*	1,810,200	-	1,063,061	-
105					105年度小計	-	1,927,182	-	-
	01				臺中市政府環境保護局主管	-	1,927,182	-	-
		01			臺中市政府環境保護局	-	1,927,182	-	-
			01		環境保護業務	-	1,927,182	-	-
				01	廢棄物管理	-	1,927,182	-	-
					業務費	-	1,927,182	-	-
106					106年度小計	38,968,799	264,861,128	4,778,146	8,220,358
	01				臺中市政府環境保護局主管	38,968,799	264,861,128	4,778,146	8,220,358
		01			臺中市政府環境保護局	38,968,799	264,861,128	4,778,146	8,220,358
			01		一般行政	-	17,253,000	-	-
				01	行政管理	-	17,253,000	-	-
					業務費	-	17,253,000	-	-
			02		環境保護業務	-	19,988,565	-	5,403,367
				01	水質及土壤保護業務	-	1,050,000	-	-
					業務費	-	1,050,000	-	-
				02	廢棄物管理	-	13,050,000	-	4,985,653
					業務費	-	13,050,000	-	4,985,653
				03	資源回收業務	-	2,693,115	-	-
					業務費	-	2,693,115	-	-
				04	環境及毒化管理	-	3,195,450	-	417,714
					業務費	-	3,195,450	-	417,714
			03		清潔隊業務	-	9,345,498	-	-
				01	清潔隊管理	-	9,345,498	-	-
					業務費	-	9,345,498	-	-
			04		環境工程及設施業務	38,968,799	185,450,662	4,778,146	1,941,246
				01	廢棄物處理及再利用	-	95,000	-	-
					業務	-	95,000	-	-
					業務費	-	95,000	-	-
			02		垃圾掩埋場業務	2,889,688	630,000	1,237,594	-

環境保護局

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
34,937,792	203,309,934	-	-	-	55,258,018
34,937,792	203,309,934	-	-	-	55,258,018
34,190,653	173,409,276	-	-	-	53,211,018
747,139	29,900,658	-	-	-	2,047,000
747,139	-	-	-	-	-
747,139	-	-	-	-	-
747,139	-	-	-	-	-
747,139	-	-	-	-	-
747,139	-	-	-	-	-
747,139	-	-	-	-	-
-	1,204,489	-	-	-	722,693
-	1,204,489	-	-	-	722,693
-	1,204,489	-	-	-	722,693
-	1,204,489	-	-	-	722,693
-	1,204,489	-	-	-	722,693
-	1,204,489	-	-	-	722,693
34,190,653	202,105,445	-	-	-	54,535,325
34,190,653	202,105,445	-	-	-	54,535,325
34,190,653	202,105,445	-	-	-	54,535,325
-	-	-	-	-	17,253,000
-	-	-	-	-	17,253,000
-	-	-	-	-	17,253,000
-	14,585,198	-	-	-	-
-	1,050,000	-	-	-	-
-	1,050,000	-	-	-	-
-	8,064,347	-	-	-	-
-	8,064,347	-	-	-	-
-	2,693,115	-	-	-	-
-	2,693,115	-	-	-	-
-	2,777,736	-	-	-	-
-	2,777,736	-	-	-	-
-	9,345,498	-	-	-	-
-	9,345,498	-	-	-	-
-	9,345,498	-	-	-	-
34,190,653	148,274,091	-	-	-	35,235,325
-	95,000	-	-	-	-
-	95,000	-	-	-	-
1,652,094	-	-	-	-	630,000

臺中市政府
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				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
				03	業務費	2,889,688	630,000	1,237,594	-
					垃圾焚化廠業務	36,079,111	184,725,662	3,540,552	1,941,246
					業務費	36,079,111	180,288,000	3,540,552	910,614
			05		獎補助費	-	4,437,662	-	1,030,632
					一般建築及設備	-	32,823,403	-	875,745
			01		一般建築及設備*	-	32,823,403	-	875,745
					設備及投資*	-	32,823,403	-	875,745

環境保護局

別轉入數決算表

107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	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,652,094	-	-	-	-	630,000
32,538,559	148,179,091	-	-	-	34,605,325
32,538,559	144,772,061	-	-	-	34,605,325
-	3,407,030	-	-	-	-
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000
-	29,900,658	-	-	-	2,047,000

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	547,963,788	負債	463,199,824
流動資產	547,963,788	流動負債	463,199,824
現金	360,528,457	應付款項	102,154,877
專戶存款	360,528,457	應付帳款	46,896,859
應收款項	183,777,365	其他應付款	55,258,018
應收帳款	183,777,365	暫收款	55,766,478
其他應收款	0	暫收款	55,766,478
應收其他政府款	3,576,066	預收其他政府款	516,490
應收其他政府款	3,576,066	預收其他政府款	516,490
存出保證金	81,900	存入保證金	226,122,602
存出保證金	81,900	存入保證金	226,122,602
		應付代收款	75,897,084
		應付代收款	75,897,084
		應付保管款	2,742,293
		應付保管款	2,742,293
		淨資產	84,763,964
		資產負債淨額	84,763,964
		資產負債淨額	84,763,964
		資產負債淨額	84,763,964
合 計	547,963,788	合 計	547,963,788
附 註		附 註	
保管有價證券	-	- 應付保管有價證券	-
保管品	-	- 應付保管品	-
保證品	496,662,946	應付保證品	496,662,946
債權憑證	18,884	待抵銷債權憑證	18,884

臺中市政府環境保護局

資本資產表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	3,594,992,153	資本資產總額	3,600,612,713
土地	1,558,183,246	資本資產總額	3,600,612,713
土地改良物	17,270,654		
房屋建築及設備	1,060,939,016		
機械及設備	78,046,293		
交通及運輸設備	623,115,211		
雜項設備	11,319,840		
收藏品及傳承資產	239,459,069		
購建中固定資產	6,658,824		
無形資產	5,620,560		
無形資產	5,620,560		
合 計	3,600,612,713	合 計	3,600,612,713

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	266,464,783
1. 專戶存款	266,464,783
2. 各機關現金	-
3. 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	7,702,622,446
1. 本年度歲入	2,044,287,555
(1) 實現數	1,946,899,291
(2) 應收數	86,081,379
(3) 保留數	11,306,885
2. 歲入應收數	8,191,333
(1) 以前年度轉入實現數	70,638,908
(2) 以前年度轉入註銷數	23,633,804
(3) 以前年度轉入調整數(-)	-
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	-86,081,379
3. 歲入保留數	-2,117,447
(1) 以前年度轉入實現數	9,006,536
(2) 以前年度轉入註銷數	182,902
(3) 以前年度轉入調整數	0
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-11,306,885
4. 應收稅款淨(增)減數	0
5. 應收票據淨(增)減數	0
6. 應收剔除經費淨(增)減數	0
7. 其他應收款淨(增)減數	0
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	0
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	0
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	0
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	0
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	0
8. 暫收款淨增(減)數	8,980,057
9. 預收款淨增(減)數	0
10. 預收其他基金款淨增(減)數	0
11. 預收其他政府款淨增(減)數	516,490
12. 存入保證金淨增(減)數	22,289,645
13. 應付代收款淨增(減)數	67,290,278
14. 應付保管款淨增(減)數	-4,496,306
15. 遞延收入淨增(減)數	0
16. 其他流動負債淨增(減)數	0
17. 公庫撥入數	5,582,280,849

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	5,329,188,256
(2)以前年度歲出撥款	238,247,726
(3)退還以前年度歲入繳庫款	14,844,867
(4)退還以前年度預收繳庫款	-
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	-
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-24,600,008
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	-
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	-
(7)審修增列應收剔除經費	-
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	-14,844,867
(9)增列以前年度歲入待收繳數	0
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	0
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-23,633,804
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	-182,902
(13)註銷以前年度歲出應付數	5,841,207
(14)註銷以前年度歲出保留數	8,220,358
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	0
(16)註銷應收剔除經費(-)	0
(17)註銷存出保證金(-)	0
(18)註銷材料(-)	0
(19)補列存出保證金	0
(20)補列材料	0
收 項 總 計	7,969,087,229
付項	
一、本期支出	7,608,558,772
1. 本年度歲出	5,576,157,304
(1)實現數	5,329,188,256
(2)應付數	46,896,859
(3)保留數	200,072,189
2. 歲出應付數	-6,117,860
(1)以前年度轉入實現數	34,937,792
(2)以前年度轉入註銷數	5,841,207
(3)以前年度轉入調整數(-)	-
(4)審修淨(增)減數	-
(5)本年度新增應付數(-)	-46,896,859
3. 歲出保留數	11,458,103
(1)以前年度轉入實現數	203,309,934

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	8,220,358
(3)以前年度轉入調整數	0
(4)審修淨(增)減數	0
(5)本年度新增保留數(-)	-200,072,189
4.材料淨增(減)數	0
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	0
8.預付其他政府款淨增(減)數	0
9.存出保證金淨增(減)數	0
10.抵繳收入實物淨增(減)數	0
11.繳付公庫數	2,027,061,225
(1)本年度歲入繳庫	1,946,899,291
(2)以前年度歲入繳庫	79,645,444
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	0
(4)本年度預收款繳庫	516,490
(5)應收剔除經費繳庫	0
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	0
二、本期結存	360,528,457
1.專戶存款	360,528,457
2.各機關現金	-
3.各機關現金-在途現金	-
付 項 總 計	7,969,087,229

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	360,528,457	
			110303應收帳款	-	183,777,365	
			110501應收其他政府款	-	3,576,066	
			111201存出保證金	-	81,900	
			190301保證品	-	496,662,946	
			190401債權憑證	-	18,884	
			19040101改制前原臺中市	4,611	-	
			19040102改制前原臺中縣	402	-	
			19040103改制後	13,871	-	
			190501待抵銷債權憑證	-	-18,884	
			19050101改制前原臺中市	-4,611	-	
			19050102改制前原臺中縣	-402	-	
			19050103改制後	-13,871	-	
			210301應付帳款	-	46,896,859	
			210399其他應付款	-	55,258,018	
			210701暫收款	-	55,766,478	
			21070102(9947郵政劃撥)罰金罰鍰	601,482	-	
			21070111(4554郵政劃撥)廢棄物清理費(流動廁所)	17,722	-	
			210701182014資源回收變賣所得(收支對列)	54,312,143	-	
			210701192014拖吊廢棄汽車變賣所得(收支對列)	590,392	-	
			2107012094624行政罰鍰專戶	174,835	-	
			210701210638其他罰款及各項收入	69,904	-	
			211101預收其他政府款	-	516,490	
			211201存入保證金	-	226,122,602	
			211201001押標金	35,000	-	
			211201002保固金	27,712,512	-	臺中市大里區公所「臺中縣大里市公所垃圾掩埋場改善工程」保固金因工程訴訟爭議，尚未辦理退還。
			211201003履約保證金	164,398,446	-	
			211201004撫育保活金	1,182,500	-	
			21120101(保證金)廣告懸掛	486,000	-	
			21120102(保證金)垃圾處理費	11,330,059	-	
			21120103(保證金)水肥處理費	425,205	-	
			21120104(保證金)台中市州廳附設餐飲部	6,000	-	
			21120105(保證金)台中市州廳附設飲料部	10,000	-	
			21120106(保證金)標售	20,536,880	-	
			211301應付代收款	-	75,897,084	
			211301001保險費(公保)	18,174	-	
			211301002保險費(勞保)	28,115,722	-	

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			211301003健保費	20,218,557	-	
			211301004公務人員退休撫卹基金	51,213	-	
			211301005其他	787,145	-	
			211301006勞工退休準備金(舊制)	1,512	-	
			211301007勞工退休準備金(新制)	11,158,269	-	
			211301008勞工退休準備金(自提)	1,438,146	-	
			211301009法院扣款	81,260	-	
			211301011電費(扣繳)	322,929	-	
			211301099代辦經費	13,704,157	-	
			211401應付保管款	-	2,742,293	
			211401001聘僱人員離職儲金	2,633,553	-	
			211401002一年以上未兌現支票	108,740	-	補助淘汰老舊二行程機車、退費102年度以前一般廢棄物清除處理費俟民眾辦理支票兌現事宜。
			290301應付保證品	-	496,662,946	達和環保服務股份有限公司「臺中市垃圾焚廠委託操作管理服務」履約保證金連帶保證書因該契約接續簽約，故無須退還。
			310101資產負債淨額	-	84,763,964	

臺中市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗)/ 長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)- (4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,536,928,349	0	137,274,108	116,019,211	0	1,558,183,246
土地改良物	114,122,592	-95,701,858	196,810	0	-1,346,890	17,270,654
房屋建築及設備	1,518,756,061	-487,865,191	64,857,216	3,109,479	-31,699,591	1,060,939,016
機械及設備	3,696,585,468	-3,548,429,185	17,425,743	1,858,866,096	1,771,330,363	78,046,293
交通及運輸設備	3,196,064,427	-2,638,384,519	181,159,692	255,195,689	139,471,300	623,115,211
雜項設備	141,420,259	-131,497,763	4,441,446	38,015,343	34,971,241	11,319,840
收藏品及傳承資產	302,174,905	0	0	62,715,836	0	239,459,069
權利	0	0	17,000	0	0	17,000
小計	10,506,052,061	-6,901,878,516	405,372,015	2,333,921,654	1,912,726,423	3,588,350,329
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,591,000	0	26,515,429	23,447,605	0	6,658,824
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,885,779	0	1,955,373	1,237,592	0	5,603,560
發展中之無形資產	0	0	1,130,000	1,130,000	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,476,779	0	29,600,802	25,815,197	0	12,262,384
合計	10,514,528,840	-6,901,878,516	434,972,817	2,359,736,851	1,912,726,423	3,600,612,713

備註：

- 一、資本資產成本增加數434,972,817元=預算執行數180,439,109元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數254,533,708元
- 二、設備及投資預算執行數407,277,136元=本年度預算執行數374,373,110元+本年度應付數2,256,229元+以前年度保留預算執行數30,647,797元
- 三、預算執行增加數180,439,109元較設備及投資執行數407,277,136元減少226,838,027元
 1. 臺中市烏日BOT垃圾資源回收廠攤提建設費與修繕工程，因屬政府分期攤還投入的建設經費及設施維修不具經濟效益，不列財產帳219,557,199元
 2. 未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳5,129,551元
 3. 因部分配備係屬消耗品，爰不登財產帳869,637元
 4. 因部分配備未達2年或1萬元，故列為物品，爰不登財產帳67,291元
 5. 為使106年營造友善城鄉環境(拔尖級)計畫順利推行，由本局出資予文資處使用，由使用機關列財產帳466,620元，爰本局未登載資本資產帳
 6. 為使中區區公所1F公廁整建(含擺設綠色植栽)工程順利推行，由本局出資予中區區公所使用，由使用機關列財產帳1,609,729元，爰本局未登載資本資產帳
 7. 因該財產主體原列入本局基金帳，爰後續財產增加部分仍列入基金帳上，不登財產帳285,000元
 8. 權利補登資本資產帳17,000元
 9. 發展中無形資產完工轉出1,130,000元
- 四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數254,533,708元，係因：
 1. 由其他機關撥入40,368,353元
 2. 受贈6,650,000元

3. 以基金支應11,570,254元
4. 公告現值調整7,182,824元
5. 由代辦經費支應4,656,368元
6. 盤盈致補列以前年度財產帳818,800元
7. 因土地分類性質改變，由「非公用」改為「公務用」，故先減帳後增帳602,432元
8. 因土地重測，故先減帳後增帳11,214,256元
9. 零星財產辦理財產整併52,710,335元
10. 大肚掩埋場因長期由本局使用，故臺中生命禮儀管理處將該地無償撥還予本局管理118,274,596元
11. 高壓清洗機部分款項由108年度墊付款中支應485,490元

臺中市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	2,026,544,735	0	0	0
本年度收入	1,946,899,291	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	86,619,834	0	0	0
03020100 沒入金	276,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	4,119,057	0	0	0
03030200 賠償求償收入	0	0	0	0
04010100 審查費	17,229,550	0	0	0
04010200 證照費	1,127,300	0	0	0
04021300 場地設施使用費	119,600	0	0	0
06010100 利息收入	290,797	0	0	0
06010200 租金收入	3,013,259	0	0	0
06010300 權利金	186,802	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	12,059,094	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	261,116,827	0	0	0
09010100 一般捐獻	6,350,927	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,345,361	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	989,728,812	0	0	0
11021000 其他雜項收入	563,316,071	0	0	0
以前年度收入	79,645,444	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	79,645,444	0	0	0
090年度 03010100 其他罰鍰	13,500	0	0	0
091年度 03010100 其他罰鍰	47,500	0	0	0
093年度 03010100 其他罰鍰	19,500	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	516,490	0	2,027,061,225
0	0	516,490	0	1,947,415,781
0	0	0	0	86,619,834
0	0	0	0	276,000
0	0	0	0	4,119,057
0	0	0	0	0
0	0	0	0	17,229,550
0	0	0	0	1,127,300
0	0	0	0	119,600
0	0	0	0	290,797
0	0	0	0	3,013,259
0	0	0	0	186,802
0	0	0	0	12,059,094
0	0	516,490	0	261,633,317
0	0	0	0	6,350,927
0	0	0	0	1,345,361
0	0	0	0	989,728,812
0	0	0	0	563,316,071
0	0	0	0	79,645,444
0	0	0	0	79,645,444
0	0	0	0	13,500
0	0	0	0	47,500
0	0	0	0	19,500

臺中市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
095年度 03010100 罰金罰鍰	13,500	0	0	0
096年度 03010100 罰金罰鍰	11,734	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	2,049	0	0	0
097年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	148,200	0	0	0
098年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	125,250	0	0	0
099年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0
100年度 03010100 罰金罰鍰	334,700	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	83,169	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	292,507	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	477,484	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	578,835	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	1,070,759	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	598,868	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	1,080,267	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	925,825	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	7,423,544	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	867,024	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	17,624,574	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	1,831	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	13,500
0	0	0	0	11,734
0	0	0	0	2,049
0	0	0	0	1,128
0	0	0	0	148,200
0	0	0	0	1,128
0	0	0	0	125,250
0	0	0	0	1,128
0	0	0	0	334,700
0	0	0	0	83,169
0	0	0	0	292,507
0	0	0	0	477,484
0	0	0	0	578,835
0	0	0	0	1,070,759
0	0	0	0	598,868
0	0	0	0	1,080,267
0	0	0	0	925,825
0	0	0	0	7,423,544
0	0	0	0	867,024
0	0	0	0	17,624,574
0	0	0	0	1,831

臺中市政府
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
106年度 08010200 計畫型補助收入	9,006,536	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	38,894,904	0	0	0
106年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不 再繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

107年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	9,006,536
0	0	0	0	38,894,904
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政府
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	5,567,435,982	0	0	0
本年度	5,329,188,256	0	0	0
一、本年度經費	5,237,644,300	0	0	0
0573010101 人員維持費	2,387,303,362	0	0	0
0573010102 一般業務	27,647,430	0	0	0
0573010102* 一般業務	2,424,780	0	0	0
0573010103 會計業務	754,466	0	0	0
0573010104 人事業務	5,738,239	0	0	0
0573010105 政風業務	394,713	0	0	0
0573020100 綜合計畫業務	64,304,838	0	0	0
0573020200 空氣及噪音管制業務	11,397,145	0	0	0
0573020300 水質及土壤保護業務	37,257,343	0	0	0
0573020400 廢棄物管理	62,140,097	0	0	0
0573020500 資源回收業務	151,927,382	0	0	0
0573020600 環境檢驗業務	8,236,538	0	0	0
0573020700 環境及毒化管理	43,708,486	0	0	0
0573020800 環境稽查業務	22,427,168	0	0	0
0573040100 清潔隊管理	930,315,011	0	0	0
0573040200 清潔車輛管理	248,542,463	0	0	0
0573040300 勞工安全衛生管理	35,520,219	0	0	0
0573050100 廢棄物處理及再利用業務	31,233,736	0	0	0
0573050200 垃圾掩埋場業務	41,045,760	0	0	0
0573050301 文山焚化廠	394,194,938	0	0	0
0573050302 后里焚化廠	286,368,312	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數(7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款(5)	其他應收款 (6)			
14,844,867	0	0	5,582,280,849	302,227,066
0	0	0	5,329,188,256	246,969,048
0	0	0	5,237,644,300	246,969,048
0	0	0	2,387,303,362	0
0	0	0	27,647,430	0
0	0	0	2,424,780	0
0	0	0	754,466	0
0	0	0	5,738,239	0
0	0	0	394,713	0
0	0	0	64,304,838	0
0	0	0	11,397,145	0
0	0	0	37,257,343	675,000
0	0	0	62,140,097	0
0	0	0	151,927,382	1,528,000
0	0	0	8,236,538	2,080,000
0	0	0	43,708,486	17,327,229
0	0	0	22,427,168	0
0	0	0	930,315,011	0
0	0	0	248,542,463	0
0	0	0	35,520,219	0
0	0	0	31,233,736	243,550
0	0	0	41,045,760	2,272,924
0	0	0	394,194,938	70,480,460
0	0	0	286,368,312	71,056,347

臺中市政府
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0573050303 烏日焚化廠	64,993,255	0	0	0
0573050400 環境工程業務	460,014	0	0	0
0573050500 回饋金及行政業務	7,360,275	0	0	0
0573900100* 一般建築及設備	371,948,330	0	0	0
二、統籌科目	91,543,956	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	48,222,434	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	9,609,513	0	0	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	31,516,014	0	0	0
0989050100 災害準備金	1,994,995	0	0	0
以前年度	238,247,726	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	238,247,726	0	0	0
104年度 0573900100* 一般建築及設備	747,139	0	0	0
105年度 0573020400 廢棄物管理	1,204,489	0	0	0
106年度 0573010102 一般業務				
106年度 0573020300 水質及土壤保護業務	1,050,000	0	0	0
106年度 0573020400 廢棄物管理	8,064,347	0	0	0
106年度 0573020500 資源回收業務	2,693,115	0	0	0
106年度 0573020700 環境及毒化管理	2,777,736	0	0	0
106年度 0573040100 清潔隊管理	9,345,498	0	0	0
106年度 0573050100 廢棄物處理及再利用業務	95,000	0	0	0
106年度 0573050200 垃圾掩埋場業務	1,652,094	0	0	0
106年度 0573050301 文山焚化廠	66,169,692	0	0	0
106年度 0573050302 后里焚化廠	92,400,486	0	0	0
106年度 0573050303 烏日焚化廠	22,147,472	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位：新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數(7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款(5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	64,993,255	23,574,746
0	0	0	460,014	0
0	0	0	7,360,275	0
0	0	0	371,948,330	57,730,792
0	0	0	91,543,956	0
0	0	0	48,222,434	0
0	0	0	9,609,513	0
0	0	0	201,000	0
0	0	0	31,516,014	0
0	0	0	1,994,995	0
14,844,867	0	0	253,092,593	55,258,018
0	0	0	238,247,726	0
0	0	0	747,139	0
0	0	0	1,204,489	722,693
				17,253,000
0	0	0	1,050,000	0
0	0	0	8,064,347	0
0	0	0	2,693,115	0
0	0	0	2,777,736	0
0	0	0	9,345,498	0
0	0	0	95,000	0
0	0	0	1,652,094	630,000
0	0	0	66,169,692	0
0	0	0	92,400,486	700,000
0	0	0	22,147,472	33,905,325

臺中市政府
支出實現數與公
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
106年度 0573900100* 一般建築及設備	29,900,658	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
098年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
102年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
103年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
104年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
104年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
105年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
106年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
106年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
106年度 11020100 收回以前年度歲出	0	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數(7)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2)+(3) +(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收) 款(5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	29,900,658	2,047,000
14,844,867	0	0	14,844,867	0
245,406	0	0	245,406	0
60,000	0	0	60,000	0
19,176	0	0	19,176	0
13,536	0	0	13,536	0
1,920,722	0	0	1,920,722	0
16,074	0	0	16,074	0
1,951,133	0	0	1,951,133	0
12,596	0	0	12,596	0
3,621,613	0	0	3,621,613	0
1,406,793	0	0	1,406,793	0
1,500	0	0	1,500	0
16,732	0	0	16,732	0
4,359,709	0	0	4,359,709	0
500,000	0	0	500,000	0
555,596	0	0	555,596	0
118,233	0	0	118,233	0
480	0	0	480	0
25,568	0	0	25,568	0

臺中市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國107年度

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	7,615,261,519
公庫撥入數	5,582,280,849	-
罰款及賠償收入	125,142,145	-
規費收入	18,476,450	-
財產孳息收入	3,490,858	-
廢舊物資售價收入	12,059,094	-
補助收入	264,692,893	-
捐獻及贈與收入	6,350,927	-
其他收入	1,602,768,303	-
支出	-	7,403,146,340
繳付公庫數	2,027,061,225	-
人事支出	2,859,516,025	-
業務支出	2,046,152,919	-
增購財產支出	376,629,339	-
補助地方政府	200,000	-
補助特種基金	82,497,615	-
其他獎補捐助	11,089,217	-
收支餘絀	-	212,115,179

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

經資門併計

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
01				0017000000 臺中市政府環境保護局主管	2,769,967,064	2,188,755,550	93,786,832	-
	001			0017350000 臺中市政府環境保護局	2,769,967,064	2,188,755,550	93,786,832	-
		01		731735005730100 一般行政	2,388,041,861	28,404,349	5,392,000	-
			01	731735005730101 行政管理	2,388,041,861	28,404,349	5,392,000	-
			02	731735005730200 環境保護業務	61,263,067	340,565,402	17,926,057	-
			01	731735005730201 綜合計畫業務	340,455	63,863,383	101,000	-
			02	731735005730202 空氣及噪音管制業務	2,154,956	8,206,189	1,036,000	-
			03	731735005730203 水質及土壤保護業務	2,031,300	32,736,018	3,165,025	-
			04	731735005730204 廢棄物管理	1,944,721	59,145,508	1,049,868	-
			05	731735005730205 資源回收業務	39,442,069	102,086,294	10,399,019	-
			06	731735005730206 環境檢驗業務	119,943	10,196,595	-	-
			07	731735005730207 環境及毒化管理	2,685,050	56,583,490	40,475	-
			08	731735005730208 環境稽查業務	12,544,573	7,747,925	2,134,670	-
			03	731735005730400 清潔隊業務	319,957,077	894,420,616	-	-
			01	731735005730401 清潔隊管理	318,852,158	611,462,853	-	-
			02	731735005730402 清潔車輛管理	-	248,542,463	-	-
			03	731735005730403 勞工安全衛生管理	1,104,919	34,415,300	-	-
			04	731735005730500 環境工程及設施業務	705,059	780,767,557	70,468,775	-
			01	731735005730501 廢棄物處理及再利用業務	77,673	31,156,063	-	-
			02	731735005730502 垃圾掩埋場業務	234,491	42,454,193	-	-
			03	731735005730503 垃圾焚化廠業務	257,775	701,772,132	68,168,775	-
			04	731735005730504 環境工程業務	49,390	410,624	-	-
			05	731735005730505 回饋金及行政業務	85,730	4,974,545	2,300,000	-

環境保護局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出				小 計	合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		
5,052,509,446	-	-	432,103,902	-	432,103,902	5,484,613,348
5,052,509,446	-	-	432,103,902	-	432,103,902	5,484,613,348
2,421,838,210	-	-	2,424,780	-	2,424,780	2,424,262,990
2,421,838,210	-	-	2,424,780	-	2,424,780	2,424,262,990
419,754,526	-	-	-	-	-	419,754,526
64,304,838	-	-	-	-	-	64,304,838
11,397,145	-	-	-	-	-	11,397,145
37,932,343	-	-	-	-	-	37,932,343
62,140,097	-	-	-	-	-	62,140,097
151,927,382	-	-	-	-	-	151,927,382
10,316,538	-	-	-	-	-	10,316,538
59,309,015	-	-	-	-	-	59,309,015
22,427,168	-	-	-	-	-	22,427,168
1,214,377,693	-	-	-	-	-	1,214,377,693
930,315,011	-	-	-	-	-	930,315,011
248,542,463	-	-	-	-	-	248,542,463
35,520,219	-	-	-	-	-	35,520,219
851,941,391	-	-	-	-	-	851,941,391
31,233,736	-	-	-	-	-	31,233,736
42,688,684	-	-	-	-	-	42,688,684
770,198,682	-	-	-	-	-	770,198,682
460,014	-	-	-	-	-	460,014
7,360,275	-	-	-	-	-	7,360,275

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

經資門併計

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
		05		731735005739000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	731735005739001 一般建築及設備	-	-	-	-
				小計	2,769,967,064	2,044,157,924	93,786,832	-
				保留數				
		01		731735005730200 環境保護業務	-	3,254,700	-	-
			01	731735005730205 資源回收業務	-	1,528,000	-	-
			02	731735005730207 環境及毒化管理	-	1,726,700	-	-
		02		731735005730500 環境工程及設施業務	-	141,342,926	-	-
			01	731735005730501 廢棄物處理及再利用業務	-	243,550	-	-
			02	731735005730502 垃圾掩埋場業務	-	630,000	-	-
			03	731735005730503 垃圾焚化廠業務	-	140,469,376	-	-
		03		731735005739000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	731735005739001 一般建築及設備	-	-	-	-
				保留小計	-	144,597,626	-	-
				合 計	2,769,967,064	2,188,755,550	93,786,832	-

環境保護局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出				小 計	合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費		
-	-	-	374,204,559	-	374,204,559	374,204,559
-	-	-	374,204,559	-	374,204,559	374,204,559
4,907,911,820	-	-	376,629,339	-	376,629,339	5,284,541,159
3,254,700	-	-	-	-	-	3,254,700
1,528,000	-	-	-	-	-	1,528,000
1,726,700	-	-	-	-	-	1,726,700
141,342,926	-	-	-	-	-	141,342,926
243,550	-	-	-	-	-	243,550
630,000	-	-	-	-	-	630,000
140,469,376	-	-	-	-	-	140,469,376
-	-	-	55,474,563	-	55,474,563	55,474,563
-	-	-	55,474,563	-	55,474,563	55,474,563
144,597,626	-	-	55,474,563	-	55,474,563	200,072,189
5,052,509,446	-	-	432,103,902	-	432,103,902	5,484,613,348

臺中市政府
歲出用途別

中華民國

統籌支撥科目

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費
02				0070000000 統籌支撥科目主管	89,548,961	1,994,995	-	-
	01			0070700000 公務人員退休給付	48,222,434	-	-	-
		01		75707000100 公務人員退休給付	48,222,434	-	-	-
			01	75707000101 公務人員退休給付	48,222,434	-	-	-
				010000人事費	48,222,434	-	-	-
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	-	-
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	-	-
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	9,609,513	-	-	-
				010000人事費	9,609,513	-	-	-
	03			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	-	-
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	-	-
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	201,000	-	-	-
				010000人事費	201,000	-	-	-
	04			00707040000 公務人員各項補助	31,516,014	-	-	-
		01		89707040200 公務人員各項補助	31,516,014	-	-	-
			01	89707040201 公務人員各項補助	31,516,014	-	-	-
				010000人事費	31,516,014	-	-	-
	05			00707050000 災害準備金	-	1,994,995	-	-
		01		89707050500 災害準備金	-	1,994,995	-	-
			01	89707050501 災害準備金	-	1,994,995	-	-
				020000業務費	-	1,994,995	-	-

環境保護局

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

小 計	資 本 支 出					合 計
	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
91,543,956	-	-	-	-	-	91,543,956
48,222,434	-	-	-	-	-	48,222,434
48,222,434	-	-	-	-	-	48,222,434
48,222,434	-	-	-	-	-	48,222,434
48,222,434	-	-	-	-	-	48,222,434
9,609,513	-	-	-	-	-	9,609,513
9,609,513	-	-	-	-	-	9,609,513
9,609,513	-	-	-	-	-	9,609,513
9,609,513	-	-	-	-	-	9,609,513
201,000	-	-	-	-	-	201,000
201,000	-	-	-	-	-	201,000
201,000	-	-	-	-	-	201,000
201,000	-	-	-	-	-	201,000
31,516,014	-	-	-	-	-	31,516,014
31,516,014	-	-	-	-	-	31,516,014
31,516,014	-	-	-	-	-	31,516,014
1,994,995	-	-	-	-	-	1,994,995
1,994,995	-	-	-	-	-	1,994,995
1,994,995	-	-	-	-	-	1,994,995
1,994,995	-	-	-	-	-	1,994,995

臺中市政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	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	48,222,434			48,222,434	9,609,513			9,609,513
公務人員退休給付	48,222,434			48,222,434				
公務人員撫卹給付					9,609,513			9,609,513
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								

臺中市政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員因公致殘廢死亡慰問金				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	201,000			201,000	31,516,014			31,516,014
公務人員退休給付								
公務人員撫卹給付								
公務人員因公致殘廢 死亡慰問金	201,000			201,000				
公務人員各項補助					31,516,014			31,516,014
災害準備金								

臺中市政府環境保護局
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	災害準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,994,995			1,994,995
公務人員退休給付				
公務人員撫卹給付				
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	1,994,995			1,994,995

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合計畫業務	空氣及噪音管制業務	水質及土壤保護業務
0100 人事費	2,388,041,861	340,455	2,154,956	2,031,300
0102 政務人員待遇	1,638,840			
0103 法定編制人員待遇	191,359,792			
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇	1,135,835,452			
0111 獎金	320,499,396	160,680	2,125,000	1,568,731
0121 其他給與	52,821,243			
0131 加班值班費	46,366,599	179,775	29,956	462,569
0142 退休離職儲金	435,372,654			
0151 保險	204,147,885			
0200 業務費	28,404,349	63,863,383	8,206,189	32,736,018
0201 教育訓練費	29,433		23,350	
0202 水電費	5,066,399			
0203 通訊費	3,710,968	176,501	45,913	47,361
0211 土地租金				
0213 資訊服務費	200,000	2,920,000		
0214 其他業務租金	73,745			79,200
0221 稅捐及規費	262,121			
0231 保險費	93,499	2,125,748		
0249 臨時人員酬金	1,817,496		985,416	2,488,221
0250 按日按件計資酬金	60,822	1,000,616	57,935	332,839
0251 委辦費		1,150,000	1,790,865	26,984,121
0271 物品	2,686,157	389,221	283,926	99,960
0279 一般事務費	11,779,254	55,903,982	4,978,932	2,295,406
0281 房屋建築養護費	247,059			
0282 車輛及辦公器具養護費	438,811			
0283 設施及機械設備養護費	851,174	69,044		74,050
0291 國內旅費	116,981	128,271	39,852	334,860
0293 國外旅費	26,154			
0298 特別費	944,276			
0300 設備及投資	2,424,780			
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費	2,424,780			
0400 獎補助費	5,392,000	101,000	1,036,000	3,165,025
0402 地方政府對下級政府之補助				
0410 對特種基金之補助		101,000	1,036,000	3,165,025
0456 獎勵及慰問	5,392,000			
0457 其他補助及捐助				
小計	2,424,262,990	64,304,838	11,397,145	37,932,343

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	行政管理	綜合計畫業務	空氣及噪音管制業務	水質及土壤保護業務
保留數				
0200 業務費				
0251 委辦費				
0279 一般事務費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
保留小計				
合計	2,424,262,990	64,304,838	11,397,145	37,932,343

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	廢棄物管理	資源回收業務	環境檢驗業務	環境及毒化管理
0100 人事費	1,944,721	39,442,069	119,943	2,685,050
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	785,047			1,220,688
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	888,400	37,631,370		307,866
0121 其他給與	16,000			29,715
0131 加班值班費	119,793	1,810,699	119,943	896,021
0142 退休離職儲金	30,675			73,260
0151 保險	104,806			157,500
0200 業務費	59,145,508	102,086,294	10,196,595	56,583,490
0201 教育訓練費			39,985	
0202 水電費		412,692	846,268	
0203 通訊費	50,548	168,143	95,245	74,118
0211 土地租金				
0213 資訊服務費			29,071	
0214 其他業務租金		150,000		15,287,695
0221 稅捐及規費				
0231 保險費		142,071	48,293	
0249 臨時人員酬金	1,899,450	15,723,055		398,098
0250 按日按件計資酬金	110,126	41,710	16,093	124,055
0251 委辦費	54,292,488	12,368,627		19,376,670
0271 物品	760,068	15,556,868	1,006,930	12,820,317
0279 一般事務費	1,783,039	55,245,519	7,117,480	8,183,766
0281 房屋建築養護費		147,895	119,075	
0282 車輛及辦公器具養護費		53,609	29,164	13,534
0283 設施及機械設備養護費	49,834	1,532,118	749,038	17,640
0291 國內旅費	199,955	543,987	99,953	287,597
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	1,049,868	10,399,019		40,475
0402 地方政府對下級政府之補助		200,000		
0410 對特種基金之補助	122,220	9,214,120		40,475
0456 獎勵及慰問		984,899		
0457 其他補助及捐助	927,648			
小計	62,140,097	151,927,382	10,316,538	59,309,015

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	廢棄物管理	資源回收業務	環境檢驗業務	環境及毒化管理
保留數				
0200 業務費		1,528,000		1,726,700
0251 委辦費				1,564,200
0279 一般事務費		1,528,000		162,500
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
保留小計		1,528,000		1,726,700
合計	62,140,097	153,455,382	10,316,538	61,035,715

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	環境稽查業務	清潔隊管理	清潔車輛管理	勞工安全衛生管理
0100 人事費	12,544,573	318,852,158		1,104,919
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇	6,679,501			610,524
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金	2,309,208	262,848,544		74,112
0121 其他給與	82,632			16,000
0131 加班值班費	2,238,782	56,003,614		298,135
0142 退休離職儲金	376,306			36,880
0151 保險	858,144			69,268
0200 業務費	7,747,925	611,462,853	248,542,463	34,415,300
0201 教育訓練費	75,600			8,422,835
0202 水電費	90,000	5,679,459		
0203 通訊費	927,492	3,108,637		43,948
0211 土地租金		9,648,303		
0213 資訊服務費		4,006,759		
0214 其他業務租金		463,816		84,524
0221 稅捐及規費			8,820,891	
0231 保險費		13,663	15,202,509	
0249 臨時人員酬金		489,980,662		
0250 按日按件計資酬金		48,882		114,507
0251 委辦費	1,650,000	26,257,071		
0271 物品	1,479,546	14,740,312	120,536,569	803,294
0279 一般事務費	1,976,481	53,726,614		24,574,858
0281 房屋建築養護費	118,743	1,399,999		
0282 車輛及辦公器具養護費			100,949,007	
0283 設施及機械設備養護費	245,178	1,557,322	3,033,487	279,113
0291 國內旅費	1,184,885	831,354		92,221
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費	2,134,670			
0402 地方政府對下級政府之補助				
0410 對特種基金之補助	650,000			
0456 獎勵及慰問	1,484,670			
0457 其他補助及捐助				
小計	22,427,168	930,315,011	248,542,463	35,520,219

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	環境稽查業務	清潔隊管理	清潔車輛管理	勞工安全衛生管理
保留數				
0200 業務費				
0251 委辦費				
0279 一般事務費				
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
保留小計				
合計	22,427,168	930,315,011	248,542,463	35,520,219

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	廢棄物處理及再利用業務	垃圾掩埋場業務	垃圾焚化廠業務	環境工程業務
0100 人事費	77,673	234,491	257,775	49,390
0102 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
0105 技工及工友待遇				
0111 獎金				
0121 其他給與				
0131 加班值班費	77,673	234,491	257,775	49,390
0142 退休離職儲金				
0151 保險				
0200 業務費	31,156,063	42,454,193	701,772,132	410,624
0201 教育訓練費		19,700		
0202 水電費	2,279,606	3,834,182	4,050	
0203 通訊費	61,428	255,959	130,862	9,998
0211 土地租金		4,519,654	10,000	
0213 資訊服務費			33,600	
0214 其他業務租金				
0221 稅捐及規費	216,938	17,200		
0231 保險費	426,308			
0249 臨時人員酬金				
0250 按日按件計資酬金	36,965	95,625	120,743	18,650
0251 委辦費	14,151,027	17,800,000	505,476,819	
0271 物品	1,465,188	175,868	361,073	77,424
0279 一般事務費	8,134,795	14,628,547	195,365,969	297,080
0281 房屋建築養護費	11,000	111,800		
0282 車輛及辦公器具養護費	1,835,000			
0283 設施及機械設備養護費	2,509,101	961,106	198,700	
0291 國內旅費	28,707	34,552	70,316	7,472
0293 國外旅費				
0298 特別費				
0300 設備及投資				
0301 土地				
0302 房屋建築及設備費				
0303 公共建設及設施費				
0304 機械設備費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
0400 獎補助費			68,168,775	
0402 地方政府對下級政府之補助				
0410 對特種基金之補助			68,168,775	
0456 獎勵及慰問				
0457 其他補助及捐助				
小計	31,233,736	42,688,684	770,198,682	460,014

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	廢棄物處理及再利用業務	垃圾掩埋場業務	垃圾焚化廠業務	環境工程業務
保留數				
0200 業務費	243,550	630,000	140,469,376	
0251 委辦費			140,469,376	
0279 一般事務費	243,550	630,000		
0300 設備及投資				
0303 公共建設及設施費				
0305 運輸設備費				
0306 資訊軟硬體設備費				
0319 雜項設備費				
保留小計	243,550	630,000	140,469,376	
合計	31,477,286	43,318,684	910,668,058	460,014

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	回饋金及行政業務	一般建築及設備	合計	
0100 人事費	85,730		2,769,967,064	
0102 政務人員待遇			1,638,840	
0103 法定編制人員待遇			191,359,792	
0104 約聘僱人員待遇			9,295,760	
0105 技工及工友待遇			1,135,835,452	
0111 獎金			628,413,307	
0121 其他給與			52,965,590	
0131 加班值班費	85,730		109,230,945	
0142 退休離職儲金			435,889,775	
0151 保險			205,337,603	
0200 業務費	4,974,545		2,044,157,924	
0201 教育訓練費			8,610,903	
0202 水電費			18,212,656	
0203 通訊費	6,096		8,913,217	
0211 土地租金			14,177,957	
0213 資訊服務費			7,189,430	
0214 其他業務租金			16,138,980	
0221 稅捐及規費			9,317,150	
0231 保險費			18,052,091	
0249 臨時人員酬金	3,473,218		516,765,616	
0250 按日按件計資酬金	50,100		2,229,668	
0251 委辦費			681,297,688	
0271 物品	31,508		173,274,229	
0279 一般事務費	1,380,358		447,372,080	
0281 房屋建築養護費			2,155,571	
0282 車輛及辦公器具養護費			103,319,125	
0283 設施及機械設備養護費			12,126,905	
0291 國內旅費	33,265		4,034,228	
0293 國外旅費			26,154	
0298 特別費			944,276	
0300 設備及投資		374,204,559	376,629,339	
0301 土地		97,310	97,310	
0302 房屋建築及設備費		216,852,126	216,852,126	
0303 公共建設及設施費		17,279,055	17,279,055	
0304 機械設備費		6,171,372	6,171,372	
0305 運輸設備費		128,307,030	128,307,030	
0306 資訊軟硬體設備費		2,988,259	2,988,259	
0319 雜項設備費		2,509,407	4,934,187	
0400 獎補助費	2,300,000		93,786,832	
0402 地方政府對下級政府之補助			200,000	
0410 對特種基金之補助			82,497,615	
0456 獎勵及慰問			7,861,569	
0457 其他補助及捐助	2,300,000		3,227,648	
小計	7,360,275	374,204,559	5,284,541,159	

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱			
	回饋金及行政業務	一般建築及設備	合計	
保留數				
0200 業務費			144,597,626	
0251 委辦費			142,033,576	
0279 一般事務費			2,564,050	
0300 設備及投資		55,474,563	55,474,563	
0303 公共建設及設施費		31,202,459	31,202,459	
0305 運輸設備費		22,517,125	22,517,125	
0306 資訊軟硬體設備費		977,700	977,700	
0319 雜項設備費		777,279	777,279	
保留小計		55,474,563	200,072,189	
合計	7,360,275	429,679,122	5,484,613,348	

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱					
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	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	合計
0100 人事費	48,222,434	9,609,513	201,000	31,516,014		89,548,961
0102 政務人員待遇						
0103 法定編制人員待遇						
0104 約聘僱人員待遇						
0105 技工及工友待遇						
0111 獎金	115,262					115,262
0121 其他給與			201,000	31,516,014		31,717,014
0131 加班值班費						
0141 退休退職給付	48,107,172	9,609,513				57,716,685
0142 退休離職儲金						
0151 保險						
0200 業務費					1,994,995	1,994,995
0201 教育訓練費						
0202 水電費						
0203 通訊費						
0211 土地租金						
0213 資訊服務費						
0214 其他業務租金						
0221 稅捐及規費						
0231 保險費						
0250 按日按件計資酬金						
0251 委辦費						
0271 物品						
0279 一般事務費					1,994,995	1,994,995
0281 房屋建築養護費						
0282 車輛及辦公器具養護						
0283 設施及機械設備養護						
0291 國內旅費						
0293 國外旅費						
0298 特別費						
0300 設備及投資						
0301 土地						
0302 房屋建築及設備費						
0303 公共建設及設施費						
0304 機械設備費						
0305 運輸設備費						
0306 資訊軟硬體設備費						
0319 雜項設備費						
0400 獎補助費						
0402 地方政府對下級政府補助						
0410 對特種基金之補助						
0456 獎勵及慰問						
0457 其他補助及捐助						
小計	48,222,434	9,609,513	201,000	31,516,014	1,994,995	91,543,956

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	工作計畫科目名稱					
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	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	合計
保留數						
0200 業務費						
0251 委辦費						
0279 一般事務費						
0300 設備及投資						
0303 公共建設及設施費						
0305 運輸設備費						
0306 資訊軟硬體設備費						
0319 雜項設備費						
保留小計						
合計	48,222,434	9,609,513	201,000	31,516,014	1,994,995	91,543,956

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,638,840	118,740	7.81%	1	1	
二、法定編制人員待遇	198,869,652	-	198,869,652	191,359,792	-7,509,860	-3.78%	291	264	法定編制職員 264人。
三、約聘僱人員待遇	9,974,760	-	9,974,760	9,295,760	-679,000	-6.81%	24	24	
四、技工及工友待遇	1,133,742,160	-	1,133,742,160	1,135,835,452	2,093,292	0.18%	2,820	2,820	
五、獎金	682,225,315	-	682,225,315	628,413,307	-53,812,008	-7.89%	-	-	
六、其他給與	53,088,000	-	53,088,000	52,965,590	-122,410	-0.23%	-	-	
七、加班值班費	132,261,694	100,000	132,361,694	109,230,945	-23,130,749	-17.48%	-	-	
八、退休離職儲金	106,774,868	301,011,996	407,786,864	435,889,775	28,102,911	6.89%	-	-	
九、保險	208,349,451	-	208,349,451	205,337,603	-3,011,848	-1.45%	-	-	
合 計	2,526,806,000	301,111,996	2,827,917,996	2,769,967,064	-57,950,932	-2.05%	-	-	

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)- (1)	%	預計 數	實有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	115,262	-	115,262	115,262	-	-	-	-	
二、其他給與	31,717,014	-	31,717,014	31,717,014	-	-	-	-	
三、退休退職給付	57,716,685	-	57,716,685	57,716,685	-	-	-	-	
合 計	89,548,961	-	89,548,961	89,548,961	-	-	-	-	

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
90	合計	187,353,431	11,306,885	198,660,316		
	90年度小計	4,932,214	-	4,932,214		
	罰款及賠償收入	4,932,214	-	4,932,214		
	罰金罰鍰及息金	4,932,214	-	4,932,214		
	其他罰鍰	4,932,214	-	4,932,214	99.73%	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	91年度小計	2,850,448	-	2,850,448		
	罰款及賠償收入	2,850,448	-	2,850,448		
	罰金罰鍰及息金	2,850,448	-	2,850,448		
	其他罰鍰	2,850,448	-	2,850,448	98.36%	1.行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2.移送行政執行單位，尚在執行中。3.義務人無財產及所得無法執行。
93	93年度小計	3,172,025	-	3,172,025		
	罰款及賠償收入	2,662,702	-	2,662,702		
	罰金罰鍰及過息金	2,662,702	-	2,662,702		
	其他罰鍰	2,662,702	-	2,662,702	99.27%	1.行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2.移送行政執行單位，尚在執行中。3.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	94年度小計	790,331	-	790,331		
	罰款及賠償收入	314,579	-	314,579		
	罰金罰鍰及息金	314,579	-	314,579		
	罰金罰鍰	314,579	-	314,579	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。
	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	95年度小計	1,624,808	-	1,624,808		
	罰款及賠償收入	700,585	-	700,585		
	罰金罰鍰及息金	700,585	-	700,585		
	罰金罰鍰	700,585	-	700,585	98.11%	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	96年度小計	1,931,764	-	1,931,764		
	罰款及賠償收入	1,285,293	-	1,285,293		
	罰金罰鍰及息金	1,285,293	-	1,285,293		
	罰金罰鍰	1,285,293	-	1,285,293	98.92%	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	97年度小計	998,576	-	998,576		
	罰款及賠償收入	55,733	-	55,733		
	罰金罰鍰及息金	55,733	-	55,733		
	罰金罰鍰	55,733	-	55,733	56.93%	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

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施	
		應收數	保留數	合計	%		
98	規費收入	942,843	-	942,843	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。	
	使用規費收入	942,843	-	942,843			
	廢棄物清理費	942,843	-	942,843			
	98年度小計	4,527,932	-	4,527,932	41.32%	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。	
	罰款及賠償收入	128,855	-	128,855			
	罰金罰鍰及息金	128,855	-	128,855			
罰金罰鍰	128,855	-	128,855				
99	規費收入	4,399,077	-	4,399,077	99.97%	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。	
	使用規費收入	4,399,077	-	4,399,077			
	廢棄物清理費	4,399,077	-	4,399,077			
	99年度小計	3,464,568	-	3,464,568	82.14%	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。	
	罰款及賠償收入	601,800	-	601,800			
	罰金罰鍰及息金	601,800	-	601,800			
罰金罰鍰	601,800	-	601,800				
100	規費收入	2,862,768	-	2,862,768	99.96%	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。	
	使用規費收入	2,862,768	-	2,862,768			
	廢棄物清理費	2,862,768	-	2,862,768			
	100年度小計	178,000	-	178,000	33.88%	1.行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2.移送行政執行單位，尚在執行中。3.義務人無財產及所得無法執行。	
	罰款及賠償收入	178,000	-	178,000			
	罰金罰鍰及息金	178,000	-	178,000			
罰金罰鍰	178,000	-	178,000				
101	101年度小計	2,695,711	-	2,695,711	2.16%	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。	
	罰款及賠償收入	110,070	-	110,070			
	罰金罰鍰及息金	110,070	-	110,070			
	罰金罰鍰	110,070	-	110,070			
	102	規費收入	2,585,641	-	2,585,641	89.84%	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。
		使用規費收入	2,585,641	-	2,585,641		
廢棄物清理費		2,585,641	-	2,585,641			
102年度小計		9,473,644	-	9,473,644	25.89%	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。	
罰款及賠償收入		2,894,365	-	2,894,365			
罰金罰鍰及息金		2,894,365	-	2,894,365			
罰金罰鍰	2,894,365	-	2,894,365				
103	規費收入	5,536,580	-	5,536,580	90.53%	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。	
	使用規費收入	5,536,580	-	5,536,580			
	廢棄物清理費	5,536,580	-	5,536,580			
	其他收入	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)	
	雜項收入	1,042,699	-	1,042,699			
	其他雜項收入	1,042,699	-	1,042,699			
103年度小計	13,987,259	-	13,987,259				
	罰款及賠償收入	9,500,594	-	9,500,594			
	罰金罰鍰及息金	9,500,594	-	9,500,594			

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施	
		應收數	保留數	合計	%		
104	罰金罰鍰	9,500,594	-	9,500,594	89.65%	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。 103年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理事法第66條移送強制執行及辦理繼續追繳在案。	
	規費收入	4,486,665	-	4,486,665	88.22%		
	使用規費收入	4,486,665	-	4,486,665			
	廢棄物清理費	4,486,665	-	4,486,665			
	104年度小計	12,012,316	-	12,012,316	87.82%		
	罰款及賠償收入	7,901,574	-	7,901,574			
	罰金罰鍰及息金	7,901,574	-	7,901,574			
	罰金罰鍰	7,901,574	-	7,901,574			
	105	規費收入	4,110,742	-	4,110,742		81.62%
		使用規費收入	4,110,742	-	4,110,742		
廢棄物清理費		4,110,742	-	4,110,742			
105年度小計		13,876,974	-	13,876,974	59.29%		
罰款及賠償收入		10,825,702	-	10,825,702			
罰金罰鍰及息金		10,825,702	-	10,825,702			
罰金罰鍰		10,825,702	-	10,825,702			
106		其他收入	3,051,272	-	3,051,272	56.98%	
		雜項收入	3,051,272	-	3,051,272		
		廢棄物清理費	3,051,272	-	3,051,272		
	106年度小計	24,755,482	-	24,755,482	44.11%		
	罰款及賠償收入	21,266,791	-	21,266,791			
	罰金罰鍰及息金	21,266,791	-	21,266,791			
	罰金罰鍰	21,266,791	-	21,266,791			
	107	其他收入	3,488,691	-	3,488,691	8.23%	
		雜項收入	3,488,691	-	3,488,691		
		廢棄物清理費	3,488,691	-	3,488,691		
107年度小計		86,081,379	11,306,885	97,388,264	57.58%		
罰款及賠償收入		34,127,254	-	34,127,254			
罰金罰鍰及息金		34,127,254	-	34,127,254			
罰金罰鍰		34,127,254	-	34,127,254			
107		補助及協助收入	3,576,066	11,306,885	14,882,951	4.93%	
		上級政府補助收入	3,576,066	11,306,885	14,882,951		
		計畫型補助收入	3,576,066	11,306,885	14,882,951		
	其他收入	48,378,059	-	48,378,059	4.51%		
	廢棄物清理費	48,378,059	-	48,378,059			

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107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	%	
	合計	-152,297,739		
96	96年度經常門小計	2,236		
	罰款及賠償收入	2,236		
	罰金罰鍰及息金	2,236		
	罰金罰鍰	2,236	0.17%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第七款規定辦理註銷。
97	97年度經常門小計	40,123		
	罰款及賠償收入	40,123		
	罰金罰鍰及息金	40,123		
	罰金罰鍰	40,123	40.98%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第三款及第七款規定辦理註銷。
98	98年度經常門小計	34,800		
	罰款及賠償收入	34,800		
	罰金罰鍰及息金	34,800		
	罰金罰鍰	34,800	11.16%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第二款及第三款規定辦理註銷。
99	99年度經常門小計	5,600		
	罰款及賠償收入	5,600		
	罰金罰鍰及息金	5,600		
	罰金罰鍰	5,600	0.76%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第三款規定辦理註銷。
100	100年度經常門小計	12,700		
	罰款及賠償收入	12,700		
	罰金罰鍰及息金	12,700		
	罰金罰鍰	12,700	2.42%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第三款規定辦理註銷。
101	101年度經常門小計	4,907,802		
	罰款及賠償收入	4,907,802		
	罰金罰鍰及息金	4,907,802		
	罰金罰鍰	4,907,802	96.21%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第三款及第十三款規定辦理註銷。
102	102年度經常門小計	7,808,591		
	罰款及賠償收入	7,808,591		
	罰金罰鍰及息金	7,808,591		
	罰金罰鍰	7,808,591	69.84%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第三款及第十三款規定辦理註銷。
103	103年度經常門小計	26,400		
	罰款及賠償收入	26,400		
	罰金罰鍰及息金	26,400		
	罰金罰鍰	26,400	0.25%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第十三款規定辦理註銷。
104	104年度經常門小計	15,200		
	罰款及賠償收入	15,200		
	罰金罰鍰及息金	15,200		
	罰金罰鍰	15,200	0.17%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第二款規定辦理註銷。
105	105年度經常門小計	1,447,995		
	罰款及賠償收入	11,000		
	罰金罰鍰及息金	11,000		

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107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	%	
	罰金罰鍰	11,000	0.06%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第二款規定辦理註銷。
	其他收入	1,436,995		
	雜項收入	1,436,995		
	廢棄物清理費	1,436,995	26.83%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第七款規定辦理註銷。
106	106年度經常門小計	9,515,259		
	罰款及賠償收入	9,321,208		
	罰金罰鍰及息金	9,321,208	19.33%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第二款規定辦理註銷。
	罰金罰鍰	9,321,208		
	補助收入	182,902		
	上級政府補助收入	182,902		
	計畫型補助收入	182,902	1.99%	係為計畫騰餘款。
	其他收入	11,149		
	雜項收入	11,149		
	廢棄物清理費	11,149	0.03%	臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定第二條第七款規定辦理註銷。
107	107年度經常門小計	-176,114,445		
	罰款及賠償收入	65,874,145		
	罰金罰鍰及息金	61,479,088		
	罰金罰鍰	61,479,088	103.73%	係因空氣汙染防制法裁罰件數增加，造成歲入超收。
	沒入及沒收財物	276,000		
	沒入金	276,000	-	係因廠商違反政府採購法追繳押標金所致。
	賠償收入	4,119,057		
	一般賠償收入	4,119,057	-	係因廠商契約逾期繳納違約罰款。
	規費收入	5,683,450		
	行政規費收入	5,563,850		
	審查費	5,534,550	47.32%	係因水污染防治措施計畫及許可審查費適逢許可證換證高峰，案件數較多，造成收入增加。
	證照費	29,300	2.67%	
	使用規費收入	119,600		
	場地設施使用費	119,600	-	
	財產收入	6,024,952		
	財產孳息	465,858		
	利息收入	-109,203	-27.30%	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	523,259	21.01%	係因土地公告地價調漲，造成收入增加。
	權利金	51,802	38.37%	係因太陽光電發電系統剛建置完成，尚無權利金收入預算資料可供參考，爾後將以實際情形審慎估算。
	廢舊物資售價	5,559,094		
	廢舊物資售價	5,559,094	85.52%	係因報廢清潔車及垃圾子車標售增加收入所致。
	補助及協助收入	-25,899,222		
	上級政府補助收入	-25,899,222		
	計畫型補助收入	-25,899,222	-8.58%	
	捐獻及贈與收入	-149,073		
	捐獻收入	-149,073		
	一般捐獻	-149,073	-2.29%	
	其他收入	-227,648,697		
	雜項收入	-227,648,697		
	收回以前年度歲出	1,345,361	-	
	廢棄物清理費	-34,436,129	-3.21%	
	其他雜項收入	-194,557,929	-25.67%	係因台電公司將合格汽電共生系統電能之購電費率調降，致文山、后里廠售電收入短少。

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
105	合計	46,896,859	255,330,207	302,227,066	4.88%
	105年度經常門小計	-	722,693	722,693	37.50%
	環境保護支出	-	722,693	722,693	37.50%
	環境保護業務	-	722,693	722,693	37.50%
	廢棄物管理	-	722,693	722,693	37.50%
106	106年度經常門小計	-	52,488,325	52,488,325	19.37%
	環境保護支出	-	52,488,325	52,488,325	19.37%
	一般行政	-	17,253,000	17,253,000	100.00%
	行政管理	-	17,253,000	17,253,000	100.00%
	環境工程及設施業務	-	35,235,325	35,235,325	15.70%
	垃圾掩埋場業務	-	630,000	630,000	17.90%
	垃圾焚化廠業務	-	34,605,325	34,605,325	15.67%
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
106	106年度資本門小計	-	2,047,000	2,047,000	6.24%
	環境保護支出	-	2,047,000	2,047,000	6.24%

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	04	302,227,066	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722,693元; 保留原因: 本案於106年2月6日起履約, 因配合法定空地分割及地籍分割作業需要, 於107年6月11日辦理履約期限展延至108年4月30日, 預計108年5月份辦理驗收及完成付款, 故須辦理保留。	
		722,693		
		722,693		
		722,693		
		722,693		
經常門	06	52,488,325	本局辦公廳舍搬遷、拆卸及裝修17,253,000元; 保留原因: 本案係本市配合文化部再造歷史現場專案, 市定古蹟臺中州廳有整體修復必要, 惟因本局搬遷地點尚未確定, 故相關搬遷、設備拆卸及室內裝修等標案尚無法進行發包作業, 預計108年12月底辦理驗收及完成付款, 爰需辦理專案保留。	
		52,488,325		
		17,253,000		
		17,253,000		
		17,253,000		
經常門	01	35,235,325	106年霧峰掩埋場廚餘堆肥廠土地使用分區變更為特目用地等工作630,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標日(106年9月14日)之次日起550日曆天(108年3月18日)內完成採購標的之供應, 預計108年3月辦理驗收, 4月底完成付款, 故須辦理保留。	
		630,000		
經常門	01	34,605,325	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫33,905,325元; 保留原因: 契約執行展延至108年1月26日, 廠商需於期限前完成銷售並提送再利用服務費用申請資料, 預計108年2月份辦理驗收, 3月份完成付款, 故需辦理保留。	
		33,905,325		
		700,000		
經常門	04	2,047,000	臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫700,000元; 保留原因: 契約執行展延至108年1月26日, 廠商需於期限前完成銷售並提送再利用服務費用申請資料, 預計108年2月份辦理驗收, 3月份完成付款, 故需辦理保留。	
		2,047,000		

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	一般建築及設備	-	2,047,000	2,047,000	6.24%
	一般建築及設備	-	2,047,000	2,047,000	6.24%
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度經常門小計	44,640,630	144,597,626	189,238,256	3.49%
	環境保護支出	44,640,630	144,597,626	189,238,256	3.49%
	環境保護業務	18,355,529	3,254,700	21,610,229	4.21%
	水質及土壤保護業務	675,000	-	675,000	1.54%
		-	-	-	
	資源回收業務	-	1,528,000	1,528,000	0.75%
		-	-	-	
	環境檢驗業務	2,080,000	-	2,080,000	17.39%
		-	-	-	
	環境及毒化管理	15,600,529	1,726,700	17,327,229	25.84%

環境保護局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留		原 因 分 析		
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	06	2,047,000	本局辦公廳舍搬遷建置資訊機房相關設備1,300,000元; 保留原因: 本案係本市配合文化部再造歷史現場專案, 市定古蹟臺中州廳有整體修復必要, 惟因本局搬遷地點尚未確定, 故相關搬遷、設備拆卸及室內裝修等標案尚無法進行發包作業, 預計108年12月底辦理驗收及完成付款, 爰需辦理專案保留。	
		2,047,000		
經常門	06	1,300,000	本局辦公廳舍搬遷建置總機系統設備747,000元; 保留原因: 本案係本市配合文化部再造歷史現場專案, 市定古蹟臺中州廳有整體修復必要, 惟因本局搬遷地點尚未確定, 故相關搬遷、設備拆卸及室內裝修等標案尚無法進行發包作業, 預計108年12月底辦理驗收及完成付款, 爰需辦理專案保留。	
		747,000		
	10	189,238,256	107年河川巡守隊經營運作輔導計畫675,000元; 保留原因: 本案已於108年1月15日前辦理驗收完成, 因需俟經濟部水利署第三河川局補助款撥入本局後, 預計108年2月辦理付款, 故須辦理保留。	
		189,238,256		
經常門	04	21,610,229	107年臺中市家戶廚餘分類回收桶規劃設計1,528,000元; 保留原因: 本案於107年11月29日辦理履約展延至108年4月30日, 預計108年5月10日辦理驗收, 108年5月15日辦理付款, 屬業務需要, 故須辦理保留。	
		675,000		
經常門	11	1,528,000	107年度臺中市河川、海域水體水質監測計畫2,080,000元; 保留原因: 本案履約期限至107年12月31日, 本局已積極辦理審查及驗收等後續作業, 預計108年2月辦理付款, 爰辦理保留。	
		2,080,000		
經常門		17,327,229		

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
	環境工程及設施業務	26,285,101	141,342,926	167,628,027	14.97%
	廢棄物處理及再利用業務	-	243,550	243,550	0.65%

環境保護局

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	10,614,760	配合市府重大活動流動廁所暨水肥抽運財物採購案-品項一、流動廁所租賃10,614,760元;保留原因:本案履約期限至107年12月31日,依契約規定廠商需提成果報告及請款資料,本局已積極辦理審查及驗收等後續作業,預計108年2月辦理付款,爰辦理保留。	
	01	1,564,200	107年臺中市潔淨市容環境管理暨公廁品質提昇督導計畫1,564,200元;保留原因:本契約執行期程至108年1月31日止,屬跨年度工作計畫,屆時依規給付契約價金,預計108年3月辦理付款,故須辦理保留。	
	01	162,500	2018臺中世界花卉博覽會租賃流動廁所外觀綠美化彩貼162,500元;保留原因:本案履約期限至108年4月28日,預計108年5月辦理審查及驗收,108年6月辦理付款,爰辦理保留。	
	03	419,557	107年營造友善城鄉環境(拔尖級)專案管理計畫419,557元;保留原因:本案合約期程至107年12月31日,預計108年1月底完成驗收,108年2月辦理付款,爰需辦理保留。	
	03	194,000	107年營造友善城鄉環境(拔尖級)專案管理計畫194,000元;保留原因:本案合約期程至107年12月31日,預計108年1月底完成驗收,108年2月辦理付款,爰需辦理保留。	
	03	1,565,000	配合市府重大活動流動廁所暨水肥抽運財物採購案-品項二、水肥抽運1,565,000元;保留原因:本案履約期限至107年12月31日,依契約規定廠商需提成果報告及請款資料,本局已積極辦理審查及驗收等後續作業,預計108年2月辦理付款,爰辦理保留。	
	03	2,807,212	推動全民美化環境計畫2,807,212元;保留原因:本案履約期限至107年12月31日,本局目前已辦理期末報告審查會議,俟廠商提送修正稿後,將儘速辦理審查工作,預計108年1月底完成驗收,108年3月辦理付款,爰辦理保留。	
			167,628,027	
		243,550		

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	垃圾掩埋場業務	1,642,924	630,000	2,272,924	4.49%
	垃圾焚化廠業務	24,642,177	140,469,376	165,111,553	16.21%

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	01	243,550	文山綠資材中心建築物用途變更計畫243,550元; 保留原因:本案履約期限至108年2月28日止,預計108年4月辦理付款,爰須辦理保留。	
		2,272,924		
經常門	01	630,000	107年大安區清潔隊側新南埔段兩筆土地地目變更為特目用地等工作630,000元;保留原因:本案履約期限為決標日(107年6月1日)之次日起450日曆天(108年8月25日)內完成採購標的之供應,預計108年10月辦理付款,爰辦理保留。	
	03	1,642,924	107年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作1,642,924元;保留原因:本案履約期限至107年12月31日,依契約規定廠商需申報及提送報告書送審,本局已積極辦理審查及驗收等後續作業,預計108年2月辦理付款,爰辦理保留。	
		165,111,553		
	01	621,600	107年度建構韌性城市下垃圾焚化廠處理與空污防制跨域合作機制計畫621,600元;保留原因:本案自107年8月1日簽約,契約辦理期間為180日曆天(108年1月27日),因計畫案尚在執行中,預計108年1月份辦理驗收,2月份完成付款,爰辦理保留。	
	01	3,160,000	臺中市后里焚化廠升級工程及後續營運評估計畫3,160,000元;保留原因:本案履約期限為自簽約日(即107年7月1日)起8個月內(即108年2月28日),預計於108年2月辦理驗收,108年2月完成付款,爰需辦理保留。	
	01	754,000	臺中市設置廢棄物分選設施評估計畫754,000元;保留原因:本案履約期限為訂約日(107年12月18日)起120天(108年2月14日)內完成履約採購標的,預計108年4月前完成付款,爰辦理保留。	
	01	24,820,000	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫24,820,000元;保留原因:本案廠商需於期限前完成銷售並提送再利用服務費用申請資料,審查及驗收後才可辦理支付作業,預計108年5月31日完成付款,故需辦理保留。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	41,310,000	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫 41,310,000元; 保留原因: 本案廠商需於期限前完成銷售並提送再利用服務費用申請資料, 審查及驗收後才可辦理支付作業, 預計108年5月31日完成付款, 故需辦理保留。	
	01	20,020,000	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫 20,020,000元; 保留原因: 本案廠商需於期限前完成銷售並提送再利用服務費用申請資料, 審查及驗收後才可辦理支付作業, 預計108年5月31日完成付款, 故需辦理保留。	
	03	2,278,500	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理2,278,500元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出107年12月份操作服務申請資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理契約驗收作業, 預計108年3月底前完成付款, 爰辦理保留。	
	03	12,000,000	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫 12,000,000元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出107年12月份操作服務申請資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理契約驗收作業, 預計108年2月底前完成付款, 爰辦理保留。	
	03	1,845,000	106年臺中市焚化廠進廠管制稽核專業服務計畫 1,845,000元; 保留原因: 本案已完工, 因需辦理廠商期末報告審查, 俟審查通過後再辦理驗收作業, 預計108年2月完成付款, 爰辦理保留。	
	03	917,860	107年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)917,860元; 保留原因: 本案係開口契約, 履約期限至107年12月31日, 預計108年1月份辦理驗收, 2月份完成付款, 爰辦理保留。	
	03	1,299,544	臺中市后里垃圾資源回收廠委託操作管理服務 1,299,544元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出107年12月份操作服務申請資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理契約驗收作業, 預計108年2月底前完成付款, 爰辦理保留。	
	03	1,151,527	107年臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫 1,151,527元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出請款資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理契約驗收作業, 預計108年3月底前完成付款, 爰辦理保留。	

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
107	107年度資本門小計	2,256,229	55,474,563	57,730,792	12.25%
	環境保護支出	2,256,229	55,474,563	57,730,792	12.25%
	一般建築及設備	2,256,229	55,474,563	57,730,792	12.25%
	一般建築及設備	2,256,229	55,474,563	57,730,792	12.25%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析					
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註	
資本門	03	2,757,246	臺中縣烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作2,757,246元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出107年12月份操作服務申請資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理驗收, 預計108年2月完成付款, 爰辦理保留。		
	03	797,500	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫797,500元; 保留原因: 本案已完工, 因需辦理廠商期末報告審查, 俟審查通過後再辦理驗收作業, 預計108年2月完成付款, 爰辦理保留。		
	03	797,500	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫797,500元; 保留原因: 本案已完工, 因需辦理廠商期末報告審查, 俟審查通過後再辦理驗收, 預計108年1月底前完成付款, 爰辦理保留。		
	03	797,500	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫797,500元; 保留原因: 本案已完工, 因需辦理廠商期末報告審查, 俟審查通過後再辦理驗收, 預計108年2月完成付款, 爰辦理保留。		
	08	22,583,776	107年第2次臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務22,583,776元; 保留原因: 本案歷經多次流標至107年12月7日始完成決標, 履約期間至108年3月31日止, 預計108年5月份前完成付款, 爰辦理保留。		
	08	27,200,000	107年第2次臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務27,200,000元; 保留原因: 本案歷經多次流標至107年12月7日始完成決標, 履約期間至108年3月31日止, 預計108年5月份前完成付款, 爰辦理保留。		
			57,730,792		
			57,730,792		
			57,730,792		
			57,730,792		
	01	2,382,331	107年度臺中市清水第一公有零售市場公廁整修工程2,382,331元; 保留原因: 本案107年10月31日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年6月辦理驗收, 108年7月份完成付款, 爰需辦理保留。		
	01	11,267	107年度臺中市清水第一公有零售市場公廁整修工程11,267元; 保留原因: 本案107年10月31日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年6月辦理驗收, 108年7月份完成付款, 爰需辦理保留。		
	01	370,406	107年度臺中市清水第一公有零售市場公廁整修工程370,406元; 保留原因: 本案107年10月31日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年6月辦理驗收, 108年7月份完成付款, 爰需辦理保留。		

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	10,070,000	英才公園廁所及周邊環境改善工程10,070,000元; 保留原因: 本案工程於107年12月21日決標, 預計於108年6月份辦理驗收, 108年8月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	28,196	英才公園廁所及周邊環境改善工程28,196元; 保留原因: 本案工程於107年12月21日決標, 預計於108年6月份辦理驗收, 108年8月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	218,396	英才公園廁所及周邊環境改善工程218,396元; 保留原因: 本案工程於107年12月21日決標, 預計於108年6月份辦理驗收, 108年8月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	755,043	英才公園廁所及周邊環境改善工程755,043元; 保留原因: 本案工程於107年12月21日決標, 預計於108年6月份辦理驗收, 108年8月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	8,223,362	107年度東協廣場一至三樓公廁整修工程8,223,362元; 保留原因: 本案107年11月30日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年9月辦理驗收, 10月份完成付款, 爰需辦理保留。	
	01	21,929	107年度東協廣場一至三樓公廁整修工程21,929元; 保留原因: 本案107年11月30日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年9月辦理驗收, 10月份完成付款, 爰需辦理保留。	
	01	694,873	107年度東協廣場一至三樓公廁整修工程694,873元; 保留原因: 本案107年11月30日開工, 因合約期程跨年度, 預計108年9月辦理驗收, 10月份完成付款, 爰需辦理保留。	
	01	6,300,000	潭子區清潔隊租地(聚興段新興小段485-3地號)返還構築工程6,300,000元; 保留原因: 本案工程發包作業已於107年12月26日訂約, 預計於108年4月前完工及辦理驗收, 預計108年5月辦理付款, 故須辦理保留。	
	01	16,800	潭子區清潔隊租地(聚興段新興小段485-3地號)返還構築工程16,800元; 保留原因: 本案工程發包作業已於107年12月26日訂約, 預計於108年4月前完工及辦理驗收, 預計108年5月辦理付款, 故須辦理保留。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應付數	保留數	合計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	164,341	潭子區清潔隊租地(聚興段新興小段485-3地號)返還構築工程164,341元; 保留原因: 本案工程發包作業已於107年12月26日訂約, 預計於108年4月前完工及辦理驗收, 預計108年5月辦理付款, 故須辦理保留。	
	01	927,000	潭子區清潔隊租地(聚興段新興小段485-3地號)返還構築工程委託設計監造技術服務927,000元; 保留原因: 本案工程發包作業已於107年12月26日訂約, 預計於108年4月前完工及辦理驗收, 預計108年5月辦理付款, 故須辦理保留。	
	01	977,700	外埔綠能生態園區廚餘車過磅資訊回傳及網站即時監控系統977,700元; 保留原因: 本案於107年12月14日完成發包, 預計108年2月13日前完工及辦理驗收, 108年3月辦理付款, 故須辦理保留。	
	01	497,000	臺中市龍井區垃圾掩埋場垃圾轉運站設施改善工程497,000元; 保留原因: 本案工程於107年12月22日簽約, 竣工日期為108年3月31日, 預計108年4月份辦理驗收, 5月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	1,657	臺中市龍井區垃圾掩埋場垃圾轉運站設施改善工程1,657元; 保留原因: 本案工程於107年12月22日簽約, 竣工日期為108年3月31日, 預計108年4月份辦理驗收, 5月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	14,101	臺中市龍井區垃圾掩埋場垃圾轉運站設施改善工程14,101元; 保留原因: 本案工程於107年12月22日簽約, 竣工日期為108年3月31日, 預計108年4月份辦理驗收, 5月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	49,354	臺中市龍井區垃圾掩埋場垃圾轉運站設施改善工程49,354元; 保留原因: 本案工程於107年12月22日簽約, 竣工日期為108年3月31日, 預計108年4月份辦理驗收, 5月份完成付款, 故須辦理保留。	
	01	570,074	107年掩埋場設施改善工程-后里、東勢、大雅及文山工區570,074元; 保留原因: 本案履約期限係107年12月5日內完工, 因大雅工區(國有地部分)袋地通行權尚未完成, 本案於107年11月24日已辦理停工, 俟大雅工區取得通行權, 賡續辦理開工, 預計108年3月辦理付款, 爰辦理保留。	
	01	50,325	107年掩埋場設施改善工程-后里、東勢、大雅及文山工區50,325元; 保留原因: 本案履約期限係107年12月5日內完工, 因大雅工區(國有地部分)袋地通行權尚未完成, 本案於107年11月24日已辦理停工, 俟大雅工區取得通行權, 賡續辦理開工, 預計108年3月辦理驗收, 4月份完成付款, 爰辦理保留。	

年度	工作計畫名稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	
		-	-	-	

分析表

107年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	01	11,006	107年掩埋場設施改善工程-后里、東勢、大雅及文山工區11,006元; 保留原因: 地通行權尚未完成, 本案於107年11月24日已辦理停工, 俟大雅工區取得通行權, 賡續辦理開工, 預計108年3月辦理驗收, 4月份完成付款, 爰辦理保留。	
	01	387,110	107年掩埋場設施改善及復建工程(開口契約)案之委託設計監造技術服務387,110元; 保留原因: 地通行權尚未完成, 本案於107年11月24日已辦理停工, 俟大雅工區取得通行權, 賡續辦理開工, 預計108年3月辦理驗收, 4月份完成付款, 爰辦理保留。	
	04	2,256,229	焚化廠推動計畫-烏日廠攤提建設費2,256,229元; 保留原因: 本案已完工, 操作廠商尚未提出107年12月份操作服務申請資料, 且另需經第三單位協助審查, 俟審查完成後再辦理契約驗收, 預計108年2月完成付款, 爰辦理保留。	
	04	21,148,000	107年度購置密封廚餘回收車10輛21,148,000元; 保留原因: 本案契約變更為分批交貨, 項目一、二已交貨付款, 項目三預計於108年2月辦理驗收, 3月份完成付款, 爰辦理保留。	
	10	40,667	107年度行政院環境保護署補助購置洗地機設備-高壓沖水機40,667元; 保留原因: 本案因行政院環境保護署至107年12月3日才核准, 導致合約辦理期程跨年度, 預計108年1月底辦理驗收, 2月份完成付款, 爰需辦理保留。	
	10	174,500	107年度行政院環境保護署補助洗地機購置174,500元; 保留原因: 本案因行政院環境保護署至107年12月3日才核准, 導致合約辦理期程跨年度, 預計108年1月底辦理驗收, 2月份完成付款, 爰需辦理保留。	
	10	1,369,125	「107年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫」-「購置沼液沼渣集運車輛及桶槽」1,369,125元; 保留原因: 本案107年12月12日決標, 107年12月20日簽約, 預計108年6月底辦理交貨驗收, 7月份完成付款, 爰需辦理保留。	

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 107 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	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	431,303,176	6.85%		387,541,501			43,761,675		
104	104年度資本門小計	1,063,061	58.73%		-			1,063,061		
	環境保護支出	1,063,061	58.73%		-			1,063,061		
	一般建築及設備	1,063,061	58.73%		-			1,063,061		
	一般建築及設備	1,063,061	58.73%		-		7	1,063,061	營繕工程結算後結餘款。	
106	106年度經常門小計	12,122,759	4.47%		12,122,759			-		
	環境保護支出	12,122,759	4.47%		12,122,759			-		
	環境保護業務	5,403,367	27.03%		5,403,367			-		
	廢棄物管理	4,985,653	38.20%	6	4,985,653	委辦計畫經費結餘款註銷。		-		
	環境及毒化管理	417,714	13.07%	6	417,714			-		
	環境工程及設施業務	6,719,392	2.99%		6,719,392			-		
	垃圾掩埋場業務	1,237,594	35.16%	6	1,237,594	結餘款註銷。		-		
	垃圾焚化廠業務	5,481,798	2.48%	6	5,481,798	委辦計畫結餘款註銷。		-		
106	106年度資本門小計	875,745	2.67%		-			875,745		
	環境保護支出	875,745	2.67%		-			875,745		
	一般建築及設備	875,745	2.67%		-			875,745		
	一般建築及設備	875,745	2.67%		-		7	875,745		
107	107年度經常門小計	375,418,742	6.80%		375,418,742			-		
	環境保護支出	364,713,737	6.73%		364,713,737			-		
	一般行政	5,292,790	0.22%		5,292,790			-		
	行政管理	5,292,790	0.22%	1	5,284,156	依業務需要核實支應。		-		
				2	8,634	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
	環境保護業務	90,512,357	17.63%		90,512,357			-		
	綜合計畫業務	8,628,162	11.83%	10	8,628,162	依實際執行狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。		-		
	空氣及噪音管制業務	1,144,855	9.13%	10	1,144,855			-		
	水質及土壤保護業務	5,972,657	13.60%	10	5,972,657	依實際執行狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。		-		
	廢棄物管理	14,476,486	18.89%	10	14,476,486	依實際執行狀況撙節支出，嗣後依實際情形核實編列預算。		-		
	資源回收業務	51,173,618	25.01%	1	51,173,618	因資源回收物及廚餘變賣所得(收支對列)逐年下降，致獎勵金發放低於預算數，日後將加強宣導可變賣資源性垃圾分類以利增加收入。		-		
	環境檢驗業務	1,642,462	13.73%	10	1,642,462			-		

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 107 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	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	環境及毒化管理	6,018,285	8.98%	10	6,018,285	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	環境稽查業務	1,455,832	6.10%	10	1,455,832			-		
	清潔隊業務	142,130,907	10.48%		142,130,907			-		
	清潔隊管理	127,817,989	12.08%	10	127,817,989	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	清潔車輛管理	12,262,537	4.70%	10	12,262,537	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	勞工安全衛生管理	2,050,381	5.46%	10	2,050,381			-		
	環境工程及設施業務	126,777,683	11.32%		126,777,683			-		
	廢棄物處理及再利用業務	5,980,714	15.97%	10	5,980,714	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	垃圾掩埋場業務	7,351,316	14.51%	10	7,351,316	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	垃圾焚化廠業務	107,694,942	10.58%	6	107,694,942	焚化廠操作委辦 計畫經費結餘款 註銷。		-		
	環境工程業務	181,986	28.35%	10	181,986	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	回饋金及行政業務	5,568,725	43.07%	10	5,568,725	依實際執行狀況 撙節支出，嗣後 依實際情形核實 編列預算。		-		
	其他支出	10,705,005	24.21%		10,705,005			-		
	災害準備金	10,705,005	84.29%		10,705,005			-		
	災害準備金	10,705,005	84.29%	1	10,705,005	開口契約視災情 發生執行經費。		-		
107	107年度資本門小計	41,822,869	8.82%		-			41,822,869		
	環境保護支出	41,822,869	8.82%		-			41,822,869		
	一般行政	75,220	3.01%		-			75,220		
	行政管理	75,220	3.01%		-		10	75,220		
	一般建築及設備	41,747,649	8.86%		-			41,747,649		
	一般建築及設備	41,747,649	8.86%		-		7	41,747,649	營繕工程結算後 結餘款。	

臺中市政府
歲出資本支
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	機械 設備
合計	432,103,902	97,310	216,852,126	48,481,514	6,171,372
一般行政	2,424,780	-	-	-	-
行政管理	2,424,780	-	-	-	-
一般建築及設備	374,204,559	97,310	216,852,126	17,279,055	6,171,372
一般建築及設備	374,204,559	97,310	216,852,126	17,279,055	6,171,372
小計	376,629,339	97,310	216,852,126	17,279,055	6,171,372
保留數					
一般建築及設備	55,474,563	-	-	31,202,459	-
一般建築及設備	55,474,563	-	-	31,202,459	-
保留小計	55,474,563	-	-	31,202,459	-

環境保護局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及 投			資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
150,824,155	3,965,959	5,711,466	-	-	-
-	-	2,424,780	-	-	-
-	-	2,424,780	-	-	-
128,307,030	2,988,259	2,509,407	-	-	-
128,307,030	2,988,259	2,509,407	-	-	-
128,307,030	2,988,259	4,934,187	-	-	-
22,517,125	977,700	777,279	-	-	-
22,517,125	977,700	777,279	-	-	-
22,517,125	977,700	777,279	-	-	-

臺中市政府
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基金 之補助	小計
合計	-	200,000	82,497,615	82,697,615
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環境保護業務	-	200,000	14,328,840	14,528,840
綜合計畫業務	-	-	101,000	101,000
空氣及噪音管制業務	-	-	1,036,000	1,036,000
水質及土壤保護業務	-	-	3,165,025	3,165,025
廢棄物管理	-	-	122,220	122,220
資源回收業務	-	200,000	9,214,120	9,414,120
環境及毒化管理	-	-	40,475	40,475
環境稽查業務	-	-	650,000	650,000
環境工程及設施業務	-	-	68,168,775	68,168,775
垃圾焚化廠業務	-	-	68,168,775	68,168,775
回饋金及行政業務	-	-	-	-
小計	-	200,000	82,497,615	82,697,615

環境保護局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對國內團體之捐助	對家庭及個人之捐助	對外之捐助	小 計		
-	11,089,217	-	11,089,217	93,786,832	
-	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	
-	5,392,000	-	5,392,000	5,392,000	
-	3,397,217	-	3,397,217	17,926,057	
-	-	-	-	101,000	
-	-	-	-	1,036,000	
-	-	-	-	3,165,025	
-	927,648	-	927,648	1,049,868	
-	984,899	-	984,899	10,399,019	
-	-	-	-	40,475	
-	1,484,670	-	1,484,670	2,134,670	
-	2,300,000	-	2,300,000	70,468,775	
-	-	-	-	68,168,775	
-	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	
-	11,089,217	-	11,089,217	93,786,832	

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107年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	擔保、保證或契約事項				備註
	項目	關係機構	發生條件	金額	
臺中市政府環境保護局	臺中市后里資源回收廠委託操作管理服務	信鼎技術服務股份有限公司	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量 201,660公噸	76,453,339	契約保證量 201,660*當年度操作費用379.12 (90年8月15日至110年8月14日)
臺中市政府環境保護局	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	倫鼎股份有限公司	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量 186,000公噸	35,370,857	契約保證量 186,000*當年度操作費用190.1659 (93年9月6日至113年9月5日止)
臺中市政府環境保護局	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫	達和環保服務股份有限公司	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量 209,000公噸	88,407,000	契約保證量 209,000*當年度操作費用423 (107年10月7日至110年10月6日)

臺中市政府
中央補助款代

中華民國

補助機關	計畫項目	補助金額		累
		核定數(1)	累計撥入數	實現數
行政院環境保護署	107年度農地土壤污染控制場址停耕補償費用	480,632	480,632	437,666
行政院環境保護署	臺中市外埔綠能生態園區副產品去化推廣評估計畫	2,296,000	2,178,822	2,178,822
行政院環境保護署	107年度臺中市循環經濟資收大軍計畫	15,628,800	14,065,920	13,672,508
行政院環境保護署	107年度推動村里資源回收站工作專案計畫	5,000,000	4,999,720	4,996,124
行政院環境保護署	辦理「資源回收基金20週年成果展-地方環保日計畫」	126,800	126,800	126,035
行政院環境保護署	「106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	1,000,000	1,000,000	958,171
行政院環境保護署	107年臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	182,000	182,000	182,000
行政院環境保護署	辦理臺中市全國水環境水質監測計畫	4,000,000	2,526,666	2,526,666
行政院環境保護署	臺中市107年補助直轄市、縣(市)環保機關汰舊換新資源回收車計畫	4,800,000	4,350,000	4,306,018
行政院環境保護署	臺中市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	22,500,000	9,710,288	9,710,288

環境保護局

收代付明細表

107年度

單位：新臺幣元

計執行數		待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
應付數	合計(2)				
	437,666	-	42,966	107年5月2日環署土字第1070033852號	
-	2,178,822	-	117,178	107年6月22日環署督字第1070043899號	
-	13,672,508	-	1,956,292	106年11月9日環署基字第1060088931號	
-	4,996,124	-	3,876	106年11月6日環署基字第1060087631B號	
-	126,035	-	765	107年7月5日環署基字第1070053378A號	
-	958,171	-	41,829	107年6月5日環署基字第1070044272號	
-	182,000	-	-	107年10月9日環署毒字第1070073576號	
-	2,526,666	-	1,473,334	107年3月12日經授水字第10720203040號	
-	4,306,018	-	493,982	107年6月6日環署基字第1070044655號	
-	9,710,288	11,115,000	1,674,712	103年1月2日環署空字第1030000434號及 本局107年9月17日中市環清字第 1070102373號函向環保署申請變更計畫書 ，環保署107年12月3日環署空字第 1070098500號函同意本局修正計畫書，計 畫書經費配置不變。	原為5年補助計畫 ，於104年2月13 日訂約(契約金額 975萬2,260元) ，履約期限2年及 後續擴充3年，因 廠商表現不佳故 不予後續擴充， 前兩年計畫環保 署依實際執行數 撥款;後續3年之 經費1,170萬元另 行發包，簽約金 額為1,111萬 5,000元，並於 107年1月10日開 始履約，目前計 畫執行中尚無實 現數。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關						
1. 政府機關間						
2. 地方政府		小計	200,000	200,000	-	200,000
臺中市和平區公所	補助和平區公所辦理資源回收工作計畫-資源回收物運輸及業務推動費用	環境保護業務-資源回收業務-獎補助費-地方政府對下級政府之補助	200,000	200,000	-	200,000
二. 對特種基金之補助		小計	89,295,000	82,497,615	-	82,497,615
環境保護基金	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-對特種基金之補助	101,000	101,000	-	101,000
環境保護基金	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-獎補助費-對特種基金之補助	1,036,000	1,036,000	-	1,036,000
環境保護基金	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-對特種基金之補助	780,000	165,025	-	165,025
環境保護基金	依水污染防治法提撥罰鍰收入20%撥入水污染防治基金	環境保護業務-水質及土壤保護業務-獎補助費-對特種基金之補助	3,000,000	3,000,000	-	3,000,000
環境保護基金	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	122,220	-	122,220
環境保護基金	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	9,214,120	-	9,214,120

環境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	-								
	-	V			V				
	6,797,385								
	-	V		V					
	-	V		V					
	614,975	V		V					依實際罰鍰收入提撥5%。
	-	V		V					
	127,780	V		V					本年度違法件數與金額皆下降，依實際裁罰金額提撥。
	5,785,880	V		V					因資源回收物及廚餘變賣所得逐年下降，採核實支出，擲節經費。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數 (1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
環境保護基金	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-對特種基金之補助	146,000	40,475	-	40,475
環境保護基金	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-對特種基金之補助	650,000	650,000	-	650,000
環境保護基金	補助后里廠一般事業廢棄物設備折舊費轉存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	68,168,775	-	68,168,775
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. 社會福利津貼及補助						
4. 差額補貼						
5. 損失及貼償						
6. 獎勵及慰問		小計	9,380,000	7,861,569	-	7,861,569
個人	退休退職員工三節慰問金	一般行政-行政管理-一般業務-獎補助費-獎勵及慰問	5,880,000	5,392,000	-	5,392,000

環境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	105,525	V		V					依實際罰鍰收入提撥5%入環教基金。
	-	V		V					
	163,225	V		V					依廠商實際一般事業廢棄物進廠量提撥費用。
	1,518,431								
	488,000	V							預估人數與實際發放退休人數有差異。

補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補金、捐(獎)			
			預算數(1)	決算數		
				已撥數	未撥數	合計(2)
無	獎勵民眾主動協助檢舉違反水汙染防治法案件獎金	環境保護業務-水質及土壤保護業務-獎補助費-獎勵及慰問	1,000,000	-	-	-
臺中市各公所、學校及社區管理委員會(詳如清單)	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	984,899	-	984,899
檢舉人(個資保密)	民眾主動協助檢舉違反環保法令案件獎金	環境保護業務-環境稽查業務-獎補助費-獎勵及慰問	1,500,000	1,484,670	-	1,484,670
7.其他補助及捐助		小計	4,249,583	3,227,648	-	3,227,648
農民	補助農民青農代耕業者或團體等稻稈捆紮作業費	環境保護業務-廢棄物管理-獎補助費-其他補助及捐助	1,911,000	889,065	-	889,065
臺中市外埔綠能生態園區營運監督委員會	臺中市外埔綠能生態園區營運監督委員會運作經費	環境保護業務-廢棄物管理-獎補助費-其他補助及捐助	38,583	38,583		38,583
臺中市文山垃圾處理場營運監督委員會	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		103,124,583	93,786,832	-	93,786,832

環境保護局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

)	助額	計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)								
	1,000,000								檢舉獎勵金案件需民眾申請，並依檢舉內容查獲違規事證，且需待罰鍰繳入後，始得發放獎金，目前尚未有符合要件之案件。
	15,101	V							本項係依107年度臺中市資源回收分級管理計畫、希望資收站評比獎勵計畫及國中小學校園廢乾電池回收競賽計畫之評比競賽結果提供獎勵，獲獎單位不如預期，因此有賸餘款。
	15,330	V							本項為民眾主動協助檢舉違反環保法令案件之獎金，因實際發放數不可能完全等同預算數，故尚有些許餘款產生。
	1,021,935								
	1,021,935	V							因今年稻稈收運期時多為雨天且外埔綠能生態園區稻稈儲放空間未妥善規劃，造成稻稈收運量不如預期多，故因此有賸餘款。
	-	V							
	-	V							符合回饋金地方自治條例第六條第三項。
	9,337,751								

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
107	士唯環境科技有限公司	環評業務管理事項	1,150,000	1070101	1071231	1071226	環境保護業務-綜合計畫 業務-業務費-委辦費	1,150,000
		小計						1,150,000
107	維呈顧問股份有限公司	執行107年度陳情音量監測 及管制計畫	1,950,365	1070111	1071215	1071213	環境保護業務-空氣及噪 音管制業務-業務費-委 辦費	1,790,865
		小計						1,790,865
107	香港商艾奕康股 份有限公司台灣 分公司	107年度土壤及地下水污染 調查及查證工作計畫-臺中 市	13,500,000	1070110	1071220	1071220	環境保護業務-水質及土 壤保護業務-業務費-委 辦費	11,663,560
107	靖業工程顧問股 份有限公司	107年度臺中市土壤及地下 水污染調查及應變措施工作 計畫	3,100,000	1070112	1071231	1071231	環境保護業務-水質及土 壤保護業務-業務費-委 辦費	1,992,303
107	京拓環保科技有 限公司	107年河川巡守隊經營運作 輔導計畫	1,500,000	1070130	1071231	1071231	環境保護業務-水質及土 壤保護業務-業務費-委 辦費	375,000
107	技佳工程科技股 份有限公司	107年度「臺中市強化海洋 污染緊急應變能力及港區污 染熱區	4,750,000	1070102	1071231	1071231	環境保護業務-水質及土 壤保護業務-業務費-委 辦費	4,000,000
107	技佳工程科技股 份有限公司	107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」	17,900,000	1070301	1071231	1071231	環境保護業務-水質及土 壤保護業務-業務費-委 辦費	8,278,258
		小計						26,309,121
107	晶淨科技股份有 限公司	107年度臺中市事業廢棄物 管制、減量再利用管理輔導 計畫	5,037,314	1070101	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管 理業務--業務費-委辦費	4,500,000
107	健發廢棄物清理 有限公司	臺中市政府環境保護局中區 委託民營清除機構清運垃 圾、資源回收工作(第二次 後續擴充及第一次契約變 更)	10,395,864	1061228	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管 理-業務費-委辦費	10,395,864
107	榮輔企業股份有 限公司	臺中市政府環境保護局南A 區委託民營清除機構清運垃 圾、資源回收工作(第二次 後續擴充及第一次契約變 更)	7,176,000	1061228	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管 理-業務費-委辦費	7,176,000
107	榮輔企業股份有 限公司	臺中市政府環境保護局南B 區委託民營清除機構清運垃 圾、資源回收工作(第二次 後續擴充及第一次契約變 更)	12,852,000	1061228	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管 理-業務費-委辦費	12,852,000

環境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			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
金 額			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	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類									
-	-	1,150,000	v				v								預算數1,200,000元
-	-	1,150,000													預算數1,200,000元
-	-	1,790,865	v				v								預算數2,000,000元
-	-	1,790,865													預算數2,000,000元
-	-	11,663,560	v			v		v		v			v		預算數13,970,000元
-	-	1,992,303	v			v		v		v			v		1. 預算數2,000,000元 2. 另以一般事務費支應 1,200,000元
675,000	-	1,050,000	v			v		v		v			v		預算數1,561,000元
-	-	4,000,000	v			v		v		v			v		預算數5,000,000元
-	-	8,278,258	v			v		v		v			v		1. 預算數9,268,000元 2. 另以基金支應9,168,000元
675,000	-	26,984,121													預算數31,799,000元
-	-	4,500,000	v				v								1. 預算數5,138,060元 2. 與資源回收業務計畫項下之 「107年度臺中市事業廢棄物 管制、減量再利用管理輔導計 畫」為同一案
-	-	10,395,864	v				v								預算數10,395,864元
-	-	7,176,000	v				v								預算數7,176,000元
-	-	12,852,000	v				v								預算數15,086,000元

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
107	晶淨科技股份有限公司	107年度非法棄置場址處置暨緊急應變計畫	12,500,000	1070701	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	7,076,333
107	京丞資源國際有限公司	臺中市107年度一般廢棄物清除處理費徵收作業委辦計畫	3,450,000	1070101	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	3,384,205
107	玖毅科技股份有限公司	107年臺中市家戶廚餘分類回收桶規劃設計	3,820,000	1070301	1080430	執行中	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	1,500,000
107	台灣促參顧問有限公司	臺中市外埔綠能生態園區整建及營運履約管理計畫後續擴充	2,000,000	1070501	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	2,000,000
107	環興科技股份有限公司	107年度臺中市底渣委託再利用協助監督計畫	6,130,000	1070101	1071231	1071231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	5,408,086
		小計						54,292,488
107	晶淨科技股份有限公司	107年度臺中市事業廢棄物管制、減量再利用管理輔導計畫	2,462,686	1070101	1071231	1071231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	2,068,627
107	京丞資源國際有限公司	107年度臺中市資源回收綜合管理計畫	8,100,000	1070105	1071231	1071231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	3,000,000
107	上浩工程顧問有限公司	107年度臺中市辦理資源回收宣導及巡檢計畫	8,350,000	1070102	1071231	1071231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	3,850,000
107	京丞資源國際有限公司	107年度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	7,450,000	1070118	1071231	1071231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	3,450,000
		小計						12,368,627
107	德汰科技顧問有限公司	107年臺中市潔淨市容環境管理暨公廁品質提昇督導計畫	2,600,000	1070331	1080131	執行中	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,035,800
107	永滋科技有限公司	107年度重大活動環境巡檢計畫	568,400	1071022	1071231	1071231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	568,400
107	財團法人環境永續發展基金會	107年臺中市毒物及化學物質源頭查核管理暨防災體檢計畫	2,700,000	1070129	1071231	1071231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	2,700,000

環境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政 採購 辦		府法 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
金額			是	否	委託研究 計畫		其 他 託 項	有	無	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他				
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 策 類	科 學 及 技 術 類												
-	-	7,076,333	v				v										預算數12,500,000元	
-	-	3,384,205	v				v									預算數3,500,000元		
-	-	1,500,000	v				v									1. 預算數1,500,000元 2. 另以資源回收業務-一般事務費支應2,500,000元		
-	-	2,000,000	v				v									預算數2,000,000元		
-	-	5,408,086	v				v									1. 預算數5,430,000元 2. 代辦經費700,000元		
-	-	54,292,488														預算數60,668,060元		
-	-	2,068,627	v				v									1. 預算數2,511,940元 2. 與廢棄物管理業務計畫項下之「107年度臺中市事業廢棄物管制、減量再利用管理輔導計畫」為同一案		
-	-	3,000,000	v				v									1. 預算數3,000,000元 2. 一般事務費1,500,000元 3. 一般事務費(中央補助款)3,700,000元		
-	-	3,850,000	v				v									1. 預算數3,850,000元 2. 一般事務費1,500,000元 3. 一般事務費(中央補助款)3,050,000元		
-	-	3,450,000	v				v									1. 預算數3,450,000元 2. 一般事務費2,340,000元 3. 一般事務費(中央補助款)1,710,000元		
-	-	12,368,627														預算數12,811,940元		
-	1,564,200	2,600,000	v				v									預算數2,610,000元		
-	-	568,400	v				v									預算數570,000元		
-	-	2,700,000	v				v									預算數2,884,000元		

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
107	中信學校財團法人中信金融管理學院	臺中市107年度飲用水查核抽驗管制計畫	1,350,000	1070122	1071231	1071217	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,349,370
107	辰揚環保股份有限公司(A,B區) 吉帝環保科技有限公司(C區) 廣潔環境維護社(D區)	107年臺中市委外執行公共環境登革熱防至噴藥工作A-D區	13,970,000	1070202	1071031	1071030	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	12,947,100
107	東海空間設計有限公司	107年營造友善城鄉環境(拔尖級)專案管理計畫	970,000	1070323	1071231	1071231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	356,443
		小計						18,957,113
107	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	107年臺中市固定污染源暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫-後續擴充	28,046,000	1070326	1071231	1071231	環境保護業務-環境稽查業務-業務費-委辦費	1,650,000
		小計						1,650,000
107	榮輔企業股份有限公司	107年度人為意外事件道路廢棄物即時清除計畫	1,500,000	1061229	1071231	1071231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	1,493,942
107	錦有企業有限公司	107年度清淨市容-擴大道路清掃執行計畫	24,015,329	1070101	1071231	1071231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	24,008,129
107	台中市街友關懷協會	107年度輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	755,000	1070101	1071231	1071231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	755,000
		小計						26,257,071
107	山林水環境工程股份有限公司	107年度臺中市政府環境保護局水肥資源處理中心委託代操作	17,000,000	1061231	1071231	1071231	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	14,151,027
		小計						14,151,027
107	恆生環保工程股份有限公司	107年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠操作維護申報及換修節能等工作	18,000,000	1070110	1071231	1071231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	16,157,076
		小計						16,157,076
107	旭遠科技企業股份有限公司	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(文山廠)	54,547,900	1070101	10805030	執行中	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	29,185,557
107	國立中興大學	107年度建構韌性城市下垃圾焚化廠處理與空污防制跨域合作機制計畫	777,000	1070801	1080127	執行中	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	155,400
107	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維護費用	152,770,000	921001	1071006	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	133,511,717

環境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政採購府法辦		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
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及策類	科學及技術類									
-	-	1,349,370	v				v								預算數1,500,000元
-	-	12,947,100	v				v								1. 預算數13,000,000元 2. 另以物品費支應1,000,000元
419,557	-	776,000	v				v								預算數1,000,000元
419,557	1,564,200	20,940,870													預算數21,564,000元
-	-	1,650,000	v				v								1. 預算數1,650,000元 2. 空汙基金26,396,000元
-	-	1,650,000													預算數1,650,000元
-	-	1,493,942	v				v								預算數1,500,000元
-	-	24,008,129	v				v								預算數24,120,000元
-	-	755,000	v				v								預算數755,000元
-	-	26,257,071													預算數26,375,000元
-	-	14,151,027	v				v								預算數17,030,000元
-	-	14,151,027													預算數17,030,000元
1,642,924	-	17,800,000	v				v								預算數18,000,000元
1,642,924	-	17,800,000													預算數18,000,000元
-	24,820,000	54,005,557	v				v								預算數54,547,900元
-	621,600	777,000	v				v								預算數900,000元
-	-	133,511,717	v				v								預算數152,770,000元

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
107	達和環保服務股份有限公司	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫(新約)	50,000,000	1070725	1101006	執行中	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	13,602,616
107	銅鐵環保技術服務股份有限公司	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	31,349,000	1070101	1071231	1071231	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	23,102,727
107	力優勢股份有限公司	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(后里廠)	97,954,000	1070101	108.5.30	執行中	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-后里焚化廠-業務費-委辦費	4,246,148
107	信鼎技術服務股份有限公司	臺中市后里垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫	255,400,000	900525	1100814	執行中	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	185,887,110
107	環興科技股份有限公司	臺中市后里焚化廠升級工程及後續營運評估計畫	3,950,000	1070701	1080228	執行中	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	790,000
107	中鼎化工服務股份有限公司	107年臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫	6,678,000	1070101	1071231	1071231	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	5,526,473
107	更安立有限公司	107年不堪修復廢家具處理計畫(開口契約)	1,415,863	1071102	1071231	1071211	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	1,415,863
107	象騰顧問有限公司	臺中市設置廢棄物分選設施評估計畫	754,000	1071018	1080214	執行中	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	-
107	旭遠科技企業股份有限公司	107年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(烏日廠)	60,421,400	1070101	1080530	執行中	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	20,415,176
107	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	54,620,000	891019	1130905	執行中	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	41,164,991
107	環興科技股份有限公司	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理發包作業專業服務	9,570,000	1070101	1071231	執行中	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	2,392,500
							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	2,392,500
							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	2,392,500

環境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政 採購 辦		府法 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
金額			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				
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類												
12,000,000	-	25,602,616	v				v										預算數50,000,000元	
2,278,500	-	25,381,227	v				v										預算數31,349,000元	
-	41,310,000	45,556,148	v				v										預算數97,954,000元	
1,299,544	-	187,186,654	v				v										預算數255,400,000元	
-	3,160,000	3,950,000	v				v										預算數4,000,000元	
1,151,527	-	6,678,000	v				v										預算數7,098,000元	
-	-	1,415,863	v				v										預算數1,420,000元	
-	754,000	754,000	v				v										預算數800,000元	
-	20,020,000	40,435,176	v				v										預算數60,421,400元	
2,757,246	-	43,922,237	v				v										預算數54,620,000元	
797,500	-	9,570,000	v				v										預算數9,600,000元	
797,500	-																	
797,500	-																	

臺中市政府
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
107	吉衛股份有限公司	107年第2次臺中市飛灰穩定 化物清運及處理服務	67,200,000	1071207	1080331	執行中	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	-
							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	17,416,224
		小計						483,597,502
		合計						656,680,890

環境保護局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

期執行數			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
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	27,200,000	67,200,000	v			v									預算數67,200,000元
-	22,583,776														
21,879,317	140,469,376	645,946,195													預算數848,080,300元
24,616,798	142,033,576	823,331,264													預算數1,041,178,300元

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	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
107	行政管理-人事業務	業務費-國外旅費	130,000	26,154	1	受邀參加2018瀨戶內島波海道自行車觀光交流活動： 本府與日本愛媛縣政府向來交流密切，尤其在自行車活動交流方面，雙方透過單車活動結緣，於106年6月締結為友好城市。今(107)年10月28日愛媛縣及廣島縣合作舉辦兩年一度的「2018瀨戶內島波海道自行車大會」，特別邀請及接待本府參加，並於今治市大會活動抵達會場，提供本府宣導攤位乙處，供本府進行臺中市低碳及觀光旅遊宣傳使用。
小計			130,000	26,154		
合計			130,000	26,154		

環境保護局

情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107年10月25日至107年10月29日	日本	愛媛縣	臺中市政府顧問(時任低碳辦公室執行長)	王岳彬	107	11	23	3	3	0	0	

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	人事業務	業務費-大陸地區旅費	70,000	-		無
小計			70,000			
合計			70,000			

環境保護局

執行情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	

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		
			以前年度	本年度	合計
「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	3,080,062,000	-	213,900,000	213,900,000
107年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600,000	75,600,000	-	75,600,000	75,600,000

環境保護局

績效報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可支用 預算數百分比%	執行未達80%之原因 及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進 度%	實際進 度%
211,643,771	98.95%	-	93年12月6日	4,278,000,000	72.0%	64.70%
66,520,800	87.99%	-	107年3月5日	66,520,800	100.0%	100.0%

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 107 年度

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)	108年~113年度攤提建設費為1,214,834,795元，其中行政院環保署補助342,528,895元，本府負擔872,305,900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。

臺中市政府環境保護局

財產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	234	1,729,685,643		
	公頃	165.686763			
土 地 改 良 物	個	33	17,270,654		
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	62	1,128,895,688	
		平方公尺	101219.96		
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	29			
機 械 及 設 備	件	4275	78,046,293		
交通及運 輸 設 備	船	艘	623,115,211		
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			1778
	其 他	件			1554
雜項設備	圖 書	冊(套)	1	11,319,840	
	博 物	件			
	其 他	件	1623		
有 價 證 券	股				
權 利		4	17,000		
總 值			3,588,350,329		

臺中市政府環境保護局
珍貴動產、不動產財產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土 地	地	筆	4	171,502,397	
		公頃	1.829400		
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)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總 值				239,459,069	

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常				支出				經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非營利機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	3,378,531	1,657,557	-	14,178	-	11,089	82,698	-	5,144,053	-	-	-
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	58,033	-	-	-	-	-	-	-	58,033	-	-	-
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	3,288,982	1,655,562	-	14,178	-	11,089	82,698	-	5,052,509	-	-	-
15其他支出	31,516	1,995	-	-	-	-	-	-	33,511	-	-	-

環境保護局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對 非 營 利 機 構 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 械 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
-	-	-	-	97	-	-	216,852	48,482	150,824	3,268	12,581	0	432,104	5,576,157
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	97	-	-	216,852	48,482	150,824	3,268	12,581	-	432,104	5,484,613
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,511

臺中市政府環境保護局

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 情 形								
項次	內 容									
壹	<p>(一)107年度總預算案</p> <p>歲入部份：照案通過。</p> <p>歲出部份：修正通過。</p> <p>刪減項目明細表如下：</p> <table border="1" data-bbox="212 598 1121 1093"> <thead> <tr> <th>預算科目</th> <th>議會意見內容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>環境保護業務-環境及毒化管理-業務費-一般事務費</td> <td>修正通過。 修正事項:辦理市容整頓、環境清潔考核、淨山淨灘、毒災環藥、國家清潔週、5S(整理、整頓、清掃、清潔、教養)環境清潔維護等業務之相關費用刪減200萬元。</td> </tr> <tr> <td>清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費</td> <td>修正通過。 修正事項:委託廠商辦理潔淨市容-擴大道路委外清掃執行計畫刪減200萬元。</td> </tr> <tr> <td>環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-一般事務費</td> <td>修正通過。 修正事項:大里等17區掩埋場水質處理廠相關水質及進場飛灰穩定化物等定期檢測費用刪減150萬元。</td> </tr> </tbody> </table> <p>(二)107年度追加、減預算案</p> <p>歲入部份：照案通過。</p> <p>歲出部份：修正通過。</p> <p>修正事項:不同意追減委託廠商辦理文山地區垃圾焚化爐周圍環境監測及風險評估480萬元。</p> <p>附帶決議:資源回收車之購置不得採用大陸製產品，並於招標文件中敘明。</p>	預算科目	議會意見內容	環境保護業務-環境及毒化管理-業務費-一般事務費	修正通過。 修正事項:辦理市容整頓、環境清潔考核、淨山淨灘、毒災環藥、國家清潔週、5S(整理、整頓、清掃、清潔、教養)環境清潔維護等業務之相關費用刪減200萬元。	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	修正通過。 修正事項:委託廠商辦理潔淨市容-擴大道路委外清掃執行計畫刪減200萬元。	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-一般事務費	修正通過。 修正事項:大里等17區掩埋場水質處理廠相關水質及進場飛灰穩定化物等定期檢測費用刪減150萬元。	<p>遵照辦理。</p> <p>遵照辦理。</p> <p>本案本局已依附帶決議，於資源回收車招標文件中完成加註「大陸地區之整車及底盤車不得進口，重要底盤零組件不得使用中國大陸製品。」等字樣，並已於107年8月28日以府授環清字第1070202564號函回復辦理情形予議會及本府研考會。</p>
預算科目	議會意見內容									
環境保護業務-環境及毒化管理-業務費-一般事務費	修正通過。 修正事項:辦理市容整頓、環境清潔考核、淨山淨灘、毒災環藥、國家清潔週、5S(整理、整頓、清掃、清潔、教養)環境清潔維護等業務之相關費用刪減200萬元。									
清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	修正通過。 修正事項:委託廠商辦理潔淨市容-擴大道路委外清掃執行計畫刪減200萬元。									
環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-一般事務費	修正通過。 修正事項:大里等17區掩埋場水質處理廠相關水質及進場飛灰穩定化物等定期檢測費用刪減150萬元。									
貳	<p>106年度總決算審核報告</p> <p>歲入部份：照案通過。</p> <p>歲出部份：照案通過。</p>									

臺中市政府環境保護局107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
資產	
歲入結存	82,045,462
經費結存	184,419,321
有價證券	-
材料	-
押金	81,900
預付費用	-
預付費用-墊付款	-
預付費用-本年度預算	-
預付費用-以前年度預算	-
預付費用-預算外	-
保留庫款	307,567,309
應收歲入款	195,544,764
應收歲入款-本年度部分	90,609,148
應收歲入款-以前年度部分	104,935,616
應收歲入保留款	9,189,438
應收歲入保留款-本年度部分	9,189,438
應收歲入保留款-以前年度部	-
應收賒借收入	-
應收剔除經費	-
墊付款	-
應領經費	-
預撥經費	-
保管有價證券	142,426,353
預付薪津	-

負債	
短期借款	-
暫收款	46,786,421
預收款	-
代收款	1,640,413
代辦經費	6,966,393
保管款	211,071,556
保管款-歲入	35,259,041
保管款-經費	175,812,515
應付歲出款	40,778,999
應付歲出款-本年度部分	38,968,799
應付歲出款-以前年度部分	1,810,200
應付歲出保留款	266,788,310
應付歲出保留款-本年度部分	264,861,128
應付歲出保留款-以前年度部	1,927,182
預領經費	-
應納庫款	204,734,202
待納庫款	-
應付保管有價證券	142,426,353

餘絀	
歲計餘絀	-
累計餘絀	-
經費賸餘-待納庫款部分	-
經費賸餘-押金部分	81,900
經費賸餘-材料部分	-

新制平衡表107年1月1日			
科目		金額	
流動資產	現金	各機關現金	-
		各機關現金-在途現金	-
		專戶存款	266,464,783
		零用金	-
		公庫存款	-
	應收款項	應收稅款	-
		備抵呆稅-應收稅款	-
		應收帳款	195,544,764
		備抵呆帳-應收帳款	-
		應收票據	-
		備抵呆帳-應收票據	-
		應收剔除經費	-
		其他應收款	9,189,438
	應收其他基金款	應收其他基金款	-
	應收其他政府款	應收其他政府款	-
		備抵呆帳-應收其他政府款	-
存貨	材料	-	
暫付款	暫付款	-	
預付款	預付款	-	
預付其他基金款	預付其他基金款	-	
預付其他政府款	預付其他政府款	-	
存出保證金	存出保證金	81,900	
其他流動資產	抵繳收入實物	-	
流動負債	短期債務	短期借款	-
		應付公庫券	-
	應付款項	應付帳款	40,778,999
		其他應付款	266,788,310
	應付其他基金款	應付其他基金款	-
	應付其他政府款	應付其他政府款	-
	暫收款	暫收款	46,786,421
	預收款	預收款	-
	預收其他基金款	預收其他基金款	-
	預收其他政府款	預收其他政府款	-
	存入保證金	存入保證金	203,832,957
	應付代收款	應付代收款	8,606,806
	應付保管款	應付保管款	7,238,599
	其他流動負債	遞延收入	-
其他流動負債		-	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	- 102,751,207

附註：

信託代理 與保證資 產	保管有價證券	保管有價證券	-
	保管品	保管品	-
	保證品	保證品	142,426,353
	債權憑證	債權憑證	18,033
信託代理 與保證負 債	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	18,033
	應付保管有價證券	應付保管有價證券	-
	應付保管品	應付保管品	-
	應付保證品	應付保證品	142,426,353

主辦會計人員：

會計室戴秀滿
主 任

機關長官：

臺中市政府環境保護局
局長吳志超