

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108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108年度單位決算

目 次

一、總說明	第1頁至第9頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第10頁至第15頁
(二)歲出政事別決算表	第16頁至第21頁
(三)歲出機關別決算表	第22頁至第35頁
(四)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第36頁至第41頁
(五)以前年度歲出政事別轉入數決算表	第42頁至第45頁
(六)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第46頁至第49頁
(七)平衡表	第50頁至第50頁
(八)資本資產表	第51頁至第51頁
(九)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第52頁至第54頁
(二)平衡表科目明細表	第55頁至第56頁
(三)資本資產變動表	第57頁至第58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59頁至第64頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第65頁至第72頁
(八)收入支出彙計表	第73頁至第73頁
(九)歲出用途別科目分析表	第74頁至第79頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第80頁至第82頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第83頁至第86頁
(十二)人事費明細表	第87頁至第88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89頁至第94頁
(十五)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第95頁至第97頁
(十六)歲出保留分析表	第98頁至第109頁
(十七)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第110頁至第111頁

臺中市政府環境保護局108年度單位決算

目 次

四、其他附表

(一)歲出資本支出分析表	第112頁至第113頁
(二)補助及捐助經費報告表	第114頁至第115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116頁至第116頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第117頁至第118頁
(五)補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第119頁至第124頁
(六)委託辦理計畫（事項）經費報告表	第125頁至第134頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第135頁至第136頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第137頁至第138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139頁至第140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141頁至第141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）財產管理等規定名稱及格式編製）	第142頁至第143頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第144頁至第145頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第146頁至第146頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第--頁至第--頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第--頁至第--頁

臺 中 市 政 府 環 境 保 護 局
總 說 明
中 華 民 國 108 年 度

一、財務報告之簡述：

(一) 歲入部份：

1. 罰金罰鍰：預算數 55,998,000 元，決算數 241,904,696 元，執行率 431.99%，超收 185,906,696 元，係因本年度空氣污染防治法及水污染防治法等違規情節受處分額度較高所致。
2. 沒入金：預算數 0 元，決算數 544,000 元，超收 544,000 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 20,280,567 元，超收 20,280,567 元，係因廠商契約逾期繳納違約罰款及違約繳納懲罰性違約金。
4. 審查費：預算數 12,000,000 元，決算數 16,721,000 元，執行率 139.34%，超收 4,721,000 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 1,166,600 元，執行率 106.25%。
6. 場地設施使用費：預算數 0 元，決算數 76,200 元，超收 76,200 元，係為主管停車費及文山圖書館場地設施租用使用費。
7. 利息收入：預算數 200,000 元，決算數 248,114 元，執行率 124.06%，超收 48,114 元，係因銀行利率調整，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 2,158,000 元，決算數 3,602,715 元，執行率 166.95%，超收 1,444,715 元，係因土地公告地價調漲，造成收入增加。
9. 權利金：預算數 2,016,000 元，決算數 5,741,163 元，執行率 284.78%，超收 3,725,163 元，係因太陽光電發電系統初編列歲入預算金額較為保守；又因發包後每週與廠商開會並督促廠商加速趕工完成設置併聯發電，以致收入執行率大幅提高。
10. 廢棄物資售價：預算數 6,500,000 元，決算數 8,537,095 元，執行率 131.34%，超收 2,037,095 元，係因本局當年度報廢車輛優先登錄臺北惜物網拍賣提供民眾競標所致。
11. 計畫型補助收入：預算數 264,050,000 元，決算數 259,732,871 元，執行率 98.37%。
12. 一般捐獻：預算數 4,500,000 元，決算數 4,500,000 元，執行率 100%。
13. 收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 2,614,690 元，超收 2,614,690 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；又因本府農業局支付本局代為清除本市南屯區寶文段 362 及 363 地號等 2 筆國有土地廢棄物代履行費用。
14. 廢棄物清理費：預算數 994,848,000 元，決算數 1,058,196,520 元，執行率 106.37%。
15. 其他雜項收入：預算數 789,715,000 元，決算數 511,139,881 元，執行率 64.72%，係因每月售電收入改由台電公司逕撥付廠商。
16. 以前年度歲入轉入數 198,660,316 元，決算數 85,928,197 元，註銷數 8,690,761 元，未結清數 104,041,358 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 2,501,453,212 元，決算數 2,497,296,822 元，執行率 99.83%，賸餘數 4,156,390 元。

2. 綜合計畫業務：預算數 76,260,000 元，決算數 72,364,066 元，執行率 94.89%，賸餘數 3,895,934 元。
3. 空氣及噪音管制業務：預算數 9,737,000 元，決算數 9,081,302 元，執行率 93.27%，賸餘數 655,698 元。
4. 水質及土壤保護業務：預算數 45,954,000 元，決算數 43,350,432 元，執行率 94.33%，賸餘數 2,603,568 元。
5. 廢棄物管理：預算數 95,799,000 元，決算數 62,979,597 元，執行率 65.74%，賸餘數 32,819,403 元，係因外埔綠能生態園區廚餘委託處理計畫之相關設備於 108 年 7 月 9 日起始營運，該廚餘委託處理費於上半年度尚未執行，故相關費用支付狀況不如預期進度。
6. 資源回收業務：預算數 192,970,000 元，決算數 121,503,713 元，執行率 62.97%，賸餘數 71,466,287 元，因資源回收物及廚餘變賣所得(收支對列)逐年下降，致各項獎金、加班費及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 7,959,000 元，決算數 7,592,950 元，執行率 95.40%，賸餘數 366,050 元。
8. 環境及毒化管理：預算數 64,046,000 元，決算數 59,210,435 元，執行率 92.45%，賸餘數 4,835,565 元。
9. 環境稽查業務：預算數 24,920,000 元，決算數 23,465,039 元，執行率 94.16%，賸餘數 1,454,961 元。
10. 清潔隊管理：預算數 1,070,410,000 元，決算數 967,519,497 元，執行率 90.39%，賸餘數 102,890,503 元。
11. 清潔車輛管理：預算數 245,183,000 元，決算數 244,148,486 元，執行率 99.58%，賸餘數 1,034,514 元。
12. 勞工安全衛生管理：預算數 20,701,000 元，決算數 19,202,750 元，執行率 92.76%，賸餘數 1,498,250 元。
13. 廢棄物處理及再利用業務：預算數 60,958,000 元，決算數 58,969,958 元，執行率 96.74%，賸餘數 1,988,042 元。
14. 垃圾掩埋場業務：預算數 63,170,000 元，決算數 56,929,712 元，執行率 90.12%，賸餘數 6,240,288 元。
15. 垃圾焚化廠業務：預算數 1,285,480,000 元，決算數 1,087,650,304 元，執行率 84.61%，賸餘數 197,829,696 元。
16. 環境工程業務：預算數 642,000 元，決算數 398,842 元，執行率 62.12%，賸餘數 243,158 元，依實際執行狀況撙節支出。
17. 回饋金及行政業務：預算數 8,659,000 元，決算數 7,961,383 元，執行率 91.94%，賸餘數 697,617 元。
18. 一般建築及設備：預算數 374,982,000 元，決算數 354,421,103 元，執行率 94.52%，賸餘數 20,560,897 元。
19. 第一預備金：預算數 10,000,000 元，全數動支完畢。
20. 公務人員退休給付 37,318,923 元，公務人員撫卹給付 7,272,493 元，公務人員因公致殘廢死亡慰問金 60,000 元，公務人員各項補助費 30,239,592 元，總計 74,891,008 元，執行率 100%。

21. 災害準備金(經常門)預算數 12,700,000 元，決算數 141,891 元，執行率 1.12%，賸餘數 12,558,109 元，係因以開口契約方式辦理，惟因履約地點、時間、數量具有不確定性，須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 302,227,066 元，決算數 275,622,583 元，註銷數 6,044,483 元，未結清數 20,560,000 元，係因 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及本局辦公廳舍搬遷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 287,453,856 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 204,243,496 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 771,354 元，係環保署尚未撥入本局之應收款項。
- (4)預付款 4,369,286 元，係 108 年度墊付案，議會同意先行墊付。
- (5)存出保證金 81,900 元係為電話、郵局劃撥帳戶、承租土地押金。
- (6)應付帳款 28,950,261 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 19,930,000 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 55,005,548 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 15,666,621 元，係臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及委託清運申請補助計畫、108 年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫及 108 年度臺中市辦理促進垃圾減量回收補助計畫等為中央補助款，已提 109 年度預算，惟尚未辦理完成。
- (10)存入保證金 153,106,022 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 76,346,996 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 2,995,290 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 1,557,921,086 元，係本局辦公房屋等用地。
- (2)土地改良物 15,908,924 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 1,028,927,066 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備。
- (4)機械及設備 65,465,108 元，係電腦及印表機等設備。
- (5)交通及運輸設備 642,253,727 元，係公務車輛及垃圾車等設備。
- (6)雜項設備 12,979,692 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 9,531,647 元，係 108 年度優質公廁及美質環境推動計畫項下各公園等在建工程。
- (9)無形資產 4,414,754 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	287,453,856	360,528,457	-73,074,601	-20.27%	係因存入保證金金額減少，致專戶存款之金額一併降低。
應收帳款	204,243,496	183,777,365	20,466,131	11.14%	
應收其他政府款	771,354	3,576,066	-2,804,712	-78.43%	係依環保署核定計畫辦理保留。
預付款	4,369,286	-	4,369,286	-	係 108 年度墊付案，議會同意先行墊付。
存出保證金	81,900	81,900	-	0.00%	
應付帳款	28,950,261	46,896,859	-17,946,598	-38.27%	係因保留案件件數減少所致。
其他應付款	19,930,000	55,258,018	-35,328,018	-63.93%	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	55,005,548	55,766,478	-760,930	-1.36%	
預收其他政府款	15,666,621	516,490	15,150,131	2933.29%	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	153,106,022	226,122,602	-73,016,580	-32.29%	為維護本局權益及避免帳務久懸，不定期清理本局懸帳科目所致。
應付代收款	76,346,996	75,897,084	449,912	0.59%	
應付保管款	2,995,290	2,742,293	252,997	9.23%	

(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	1,557,921,086	1,558,183,246	-262,160	-0.02%	
土地改良物	15,908,924	17,270,654	-1,361,730	-7.88%	
房屋建築及設備	1,028,927,066	1,060,939,016	-32,011,950	-3.02%	
機械及設備	65,465,108	78,046,293	-12,581,185	-16.12%	
交通及運輸設備	642,253,727	623,115,211	19,138,516	3.07%	
雜項設備	12,979,692	11,319,840	1,659,852	14.66%	
收藏品及傳承資產	239,459,069	239,459,069	-	-	
購建中固定資產	9,531,647	6,658,824	2,872,823	43.14%	108 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	4,414,754	5,620,560	-1,205,806	-21.45%	係當年度無形資產攤銷所致。

(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：辦理職業安全衛生相關法規計畫訂定、修正、勞工安全衛生管理、勞工健康保護管理、職業安全教育訓練。
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營運及評估活化，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99.83%。	
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94.89%。	
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93.27%。	
水質及土壤保護業務	1. 依據水污染防治法辦理事業廢水查驗、取締河川污染。 2. 依據土壤及地下水污染整治法辦理污染管理工作。	1. 辦理工廠事業廢水排放稽查管制及主要河川、排水渠沿岸廢水排放暗管取締。 2. 推動河川巡守隊工作，加強通報案件處理成效。 3. 海洋與河川污染防災演練。 4. 檢測本市農地土壤品質，並對污染農地追蹤控管農作物及執行土壤改善工作。 5. 針對民眾陳情或自行檢測有土壤及地下水污染疑慮之場址，	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為94.33%。	

		進行詳細污染調查及執行污染場址整治工作之監督查核。		
廢棄物管理	1. 依據廢棄物清理法執行廢棄物管理工作。 2. 事業廢棄物管制。 3. 一般廢棄物管理。	辦理事業廢棄物管理、公民營廢棄物清除處理機構管理、非法棄置場址調查、預防計畫及一般廢棄物清除處理費徵收作業、推動外埔綠能生態園區及文山綠色資源循環園區業務。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為65.74%，係因外埔綠能生態園區廚餘委託處理計畫之相關設備於108年7月9日起始營運，該廚餘委託處理費於上半年度尚未執行，故相關費用支付狀況不如預期進度。	嗣後依實際情形核實編列預算。
資源回收業務	1. 推動垃圾減量資源回收工作。 2. 辦理源頭減量工作。 3. 推動廚餘多元化工作。	推動資源回收工作、加強資源回收及垃圾減量宣導、推動占用道路廢棄車輛張貼拖吊業務、加強各項管制業者稽查輔導工作、推動綠色包裝認證、加強堆肥廚餘回收，辦理二手物銀行、家電診所和維修咖啡館業務。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為62.97%，因資源回收物及廚餘變賣所得(收支對列)逐年下降，致各項獎金、加班費及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。	嗣後將審慎評估編列年度獎勵金預算額度。
環境檢驗業務	持續推動簡政便民服務，有效提升檢驗數據品質及公信，另藉由環境監測取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。	1. 辦理本市事業廢水、廢棄物、河川水質、飲用水等檢驗工作。 2. 河川、海域水體水質監測計畫取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為95.40%。	
環境及毒化管理	1. 依廢棄物清理法執行環境衛生管理相關業務。 2. 執行營造永續優	維護環境衛生、改善市容景觀及確保飲用水安全與毒性化學物質使用安全。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為92.45%。	

	質環境衛生計畫。 3. 辦理公廁檢查及督導改善業務。 4. 辦理病媒防治及環境消毒工作。 5. 辦理蟲鼠防治工作。 6. 辦理毒性化學物質管理業務。 7. 辦理天災及民防等相關業務。 8. 辦理飲用水管理相關業務。			
環境稽查業務	1. 受理、稽查民眾陳情環境污染案件及辦理民眾具證檢舉違反廢棄物清理法案件。 2. 辦理違反各項環保法令逾期未繳罰鍰案件移送行政執行分署事宜。	妥善處理民眾陳情、檢舉案件及有效收繳罰鍰。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為94.16%。	
清潔隊管理	一般家戶垃圾清運、資源回收、道路清潔維護、巨大廢棄物清運、髒亂點清除、違規廣告拆除、水肥清運、道路側溝疏通等業務。	有效執行環境清潔維護工作，提昇本市全體市民生活品質。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為90.39%。	
清潔車輛管理	辦理本市各型清潔車、重機械等管理及維修養護工作。	本局所屬各區清潔隊環保清潔車輛及稽查公務車輛之維修保養、用油油耗、車輛強制險及意外險保險費。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為99.58%。	
勞工安全衛生管理	辦理勞工安全衛生管理業務相關職業災害調查預防、教育訓練、個人裝備	辦理勞工安全衛生管理計畫及維護清潔人員人身安全，以達到職場安全為目標。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為92.76%。	

	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。			
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96.74%。	
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90.12%。	
垃圾焚化廠業務	1. 辦理垃圾焚化廠委託操作管理。 2. 辦理焚化飛灰穩定化及最終掩埋處理。	妥善處理本市一般廢棄物及飛灰穩定化物。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為84.61%。	
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62.12%，係因依實際執行狀況撙節支出。	嗣後依實際情形核實編列預算。
回饋金及行政業務	辦理回饋金與綜合研考、環教推廣等行政業務	辦理回饋金相關環境清潔維護、環境監測、垃圾分類、環保教育宣導及提升生活環境品質。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為91.94%。	
一般建築及設備	辦理本局各項設備改良及購置設備計畫。	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94.52%。	

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	1,963,040,000	170,043,000 2,133,083,000
				經資門總計	1,963,040,000	170,043,000 2,133,083,000
				經常門合計	1,963,040,000	170,043,000 2,133,083,000
01				03170000000 罰款及賠償收入	55,998,000	- 55,998,000
	01			03173500000 臺中市政府環境保護局	55,998,000	- 55,998,000
		01		03173500100 罰金罰鍰及怠金	55,998,000	- 55,998,000
			01	03173500101 罰金罰鍰	55,998,000	- 55,998,000
			02	03173500200 沒入及沒收財物	-	- -
			01	03173500201 沒入金	-	- -
			03	03173500300 賠償收入	-	- -
			01	03173500301 一般賠償收入	-	- -
02				04170000000 規費收入	13,098,000	- 13,098,000
	01			04173500000 臺中市政府環境保護局	13,098,000	- 13,098,000
		01		04173500100 行政規費收入	13,098,000	- 13,098,000
			01	04173500101 審查費	12,000,000	- 12,000,000
			02	04173500102 證照費	1,098,000	- 1,098,000
			02	04173500200 使用規費收入	-	- -

環境保護局

別決算表

108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)		
1,959,128,496	100,973,492	74,904,124	2,135,006,112	1,923,112	100.09%
1,959,128,496	100,973,492	74,904,124	2,135,006,112	1,923,112	100.09%
1,959,128,496	100,973,492	74,904,124	2,135,006,112	1,923,112	100.09%
203,664,416	59,064,847	-	262,729,263	206,731,263	469.18%
203,664,416	59,064,847	-	262,729,263	206,731,263	469.18%
182,839,849	59,064,847	-	241,904,696	185,906,696	431.99%
182,839,849	59,064,847	-	241,904,696	185,906,696	431.99%
544,000	-	-	544,000	544,000	-
544,000	-	-	544,000	544,000	-
20,280,567	-	-	20,280,567	20,280,567	-
20,280,567	-	-	20,280,567	20,280,567	-
17,963,800	-	-	17,963,800	4,865,800	137.15%
17,963,800	-	-	17,963,800	4,865,800	137.15%
17,887,600	-	-	17,887,600	4,789,600	136.57%
16,721,000	-	-	16,721,000	4,721,000	139.34%
1,166,600	-	-	1,166,600	68,600	106.25%
76,200	-	-	76,200	76,200	-

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)
03			01	04173500213 場地設施使用費	-	-	-
				06170000000 財產收入	10,874,000	-	10,874,000
			01	06173500000 臺中市政府環境保護局	10,874,000	-	10,874,000
			01	06173500100 財產孳息	4,374,000	-	4,374,000
			01	06173500101 利息收入	200,000	-	200,000
			02	06173500102 租金收入	2,158,000	-	2,158,000
			03	06173500103 權利金	2,016,000	-	2,016,000
			02	06173500500 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500,000	-	6,500,000
			04			08170000000 補助及協助收入	103,342,000
04			01	08173500000 臺中市政府環境保護局	103,342,000	160,708,000	264,050,000
			01	08173500100 上級政府補助收入	103,342,000	160,708,000	264,050,000
			01	08173500102 計畫型補助收入	103,342,000	160,708,000	264,050,000
			05			09170000000 捐獻及贈與收入	4,500,000
05			01	09173500000 臺中市政府環境保護局	4,500,000	-	4,500,000
			01	09173500100 捐獻收入	4,500,000	-	4,500,000

環境保護局

別決算表

108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)		
76,200	-	-	76,200	76,200	-
18,129,087	-	-	18,129,087	7,255,087	166.72%
18,129,087	-	-	18,129,087	7,255,087	166.72%
9,591,992	-	-	9,591,992	5,217,992	219.3%
248,114	-	-	248,114	48,114	124.06%
3,602,715	-	-	3,602,715	1,444,715	166.95%
5,741,163	-	-	5,741,163	3,725,163	284.78%
8,537,095	-	-	8,537,095	2,037,095	131.34%
8,537,095	-	-	8,537,095	2,037,095	131.34%
184,057,393	771,354	74,904,124	259,732,871	-4,317,129	98.37%
184,057,393	771,354	74,904,124	259,732,871	-4,317,129	98.37%
184,057,393	771,354	74,904,124	259,732,871	-4,317,129	98.37%
184,057,393	771,354	74,904,124	259,732,871	-4,317,129	98.37%
4,500,000	-	-	4,500,000	-	100%
4,500,000	-	-	4,500,000	-	100%
4,500,000	-	-	4,500,000	-	100%

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)
06	01	01	01	09173500101 一般捐獻	4,500,000	-
				11170000000 其他收入	1,775,228,000	9,335,000
				11173500000 臺中市政府環境保護局	1,775,228,000	9,335,000
			01	11173500200 雜項收入	1,775,228,000	9,335,000
			01	11173500201 收回以前年度歲出	-	-
			02	11173500204 廢棄物清理費	994,848,000	-
			03	11173500210 其他雜項收入	780,380,000	9,335,000

環境保護局

別決算表

108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)		
4,500,000	-	-	4,500,000	-	100%
1,530,813,800	41,137,291	-	1,571,951,091	-212,611,909	88.09%
1,530,813,800	41,137,291	-	1,571,951,091	-212,611,909	88.09%
1,530,813,800	41,137,291	-	1,571,951,091	-212,611,909	88.09%
2,614,690	-	-	2,614,690	2,614,690	-
1,017,059,229	41,137,291	-	1,058,196,520	63,348,520	106.37%
511,139,881	-	-	511,139,881	-278,575,119	64.72%

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
01	01		經資門總計	5,570,326,008	666,548,212	6,236,874,220
			經常門合計	5,244,933,008	614,459,212	5,859,392,220
			730000000000	5,157,342,000	614,459,212	5,771,801,212
			環境保護支出			
		01	73173500000	5,157,342,000	614,459,212	5,771,801,212
			臺中市政府環境保護局			
		01	73173500100	2,152,826,000	346,127,212	2,498,953,212
			一般行政			
		02	73173500200	447,182,000	70,463,000	517,645,000
			環境保護業務			
		03	73173500400	1,330,025,000	6,269,000	1,336,294,000
			清潔隊業務			
		04	73173500500	1,217,309,000	201,600,000	1,418,909,000
			環境工程及設施業務			
		05	73173507900	10,000,000	-10,000,000	-
			第一預備金			

環境保護局

別決算表

108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		
5,551,265,894	28,950,261	188,863,135	5,769,079,290	-467,794,930	
5,211,342,778	27,305,015	173,595,125	5,412,242,918	-447,149,302	
5,136,309,879	27,305,015	173,595,125	5,337,210,019	-434,591,193	
5,136,309,879	27,305,015	173,595,125	5,337,210,019	-434,591,193	
2,494,881,553	-	-	2,494,881,553	-4,071,659	預算增減數 346,127,212元=第一預備金 1,180,000元+第二預備金24,139,212元+各類員工待遇準備320,808,000元
396,918,299	2,629,235	-	399,547,534	-118,097,466	預算增減數 70,463,000元=追加減預算數 64,723,000元+第一預備金600,000元+第二預備金5,140,000元
1,230,870,733	-	-	1,230,870,733	-105,423,267	預算增減數 6,269,000元=追加減預算數31,000元+第一預備金 1,788,000元+第二預備金4,450,000元
1,013,639,294	24,675,780	173,595,125	1,211,910,199	-206,998,801	預算增減數 201,600,000元=追加減預算數 185,604,000元+第一預備金 4,996,000元+第二預備金11,000,000元
-	-	-	-	-	

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
02			75000000000 退休撫卹給付支出	44,651,416	-	44,651,416
	01		75707000000 公務人員退休給付	37,318,923	-	37,318,923
		01	75707000100 公務人員退休給付	37,318,923	-	37,318,923
	02		75707020000 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	7,272,493
		01	75707020300 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	7,272,493
	03		75707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000
		01	75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000
03			89000000000 其他支出	42,939,592	-	42,939,592
	01		89707040000 公務人員各項補助	30,239,592	-	30,239,592
		01	89707040200 公務人員各項補助	30,239,592	-	30,239,592
	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

環境保護局

別決算表

108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		
44,651,416	-	-	44,651,416	-	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	
7,272,493	-	-	7,272,493	-	
7,272,493	-	-	7,272,493	-	
60,000	-	-	60,000	-	
60,000	-	-	60,000	-	
30,381,483	-	-	30,381,483	-12,558,109	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	

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
01	01		資本門合計	325,393,000	52,089,000	377,482,000
			730000000000 環境保護支出	325,393,000	52,089,000	377,482,000
			73173500000 臺中市政府環境保護局	325,393,000	52,089,000	377,482,000
		01	73173500100 一般行政	2,500,000	-	2,500,000
		02	73173509000 一般建築及設備	322,893,000	52,089,000	374,982,000

環境保護局

別決算表

108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		
339,923,116	1,645,246	15,268,010	356,836,372	-20,645,628	
339,923,116	1,645,246	15,268,010	356,836,372	-20,645,628	
339,923,116	1,645,246	15,268,010	356,836,372	-20,645,628	
2,415,269	-	-	2,415,269	-84,731	
337,507,847	1,645,246	15,268,010	354,421,103	-20,560,897	預算增減數 52,089,000元=追 加減預算數 41,773,000元+第 一預備金 1,436,000元+第二 預備金8,880,000 元

臺中市政府
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
01	01	01	01	合 計	5,570,326,008	666,548,212	6,236,874,220
				00170000000 臺中市政府環境保護局主管	5,482,735,000	666,548,212	6,149,283,212
				00173500000 臺中市政府環境保護局	5,482,735,000	666,548,212	6,149,283,212
				73173500100 一般行政	2,155,326,000	346,127,212	2,501,453,212
				73173500101 行政管理	2,155,326,000	346,127,212	2,501,453,212
				010000人事費	2,113,942,000	344,947,212	2,458,889,212
				020000業務費	33,004,000	1,180,000	34,184,000
				030000設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000
				040000獎補助費	5,880,000	-	5,880,000
				73173500200 環境保護業務	447,182,000	70,463,000	517,645,000
				73173500201 綜合計畫業務	72,260,000	4,000,000	76,260,000
				010000人事費	422,000	-	422,000
				020000業務費	71,777,000	4,000,000	75,777,000
				040000獎補助費	61,000	-	61,000

環境保護局

別決算表

108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)			
5,551,265,894	28,950,261	188,863,135	5,769,079,290	-467,794,930	92.5%	
5,476,232,995	28,950,261	188,863,135	5,694,046,391	-455,236,821	92.6%	
5,476,232,995	28,950,261	188,863,135	5,694,046,391	-455,236,821	92.6%	
2,497,296,822	-	-	2,497,296,822	-4,156,390	99.83%	
2,497,296,822	-	-	2,497,296,822	-4,156,390	99.83%	
2,458,780,579	-	-	2,458,780,579	-108,633	100%	預算增減數 344,947,212元=第 二預備金 24,139,212元+各類 員工待遇準備 320,808,000元
30,324,974	-	-	30,324,974	-3,859,026	88.71%	預算增減數 1,180,000元=第一 預備金1,180,000元
2,415,269	-	-	2,415,269	-84,731	96.61%	
5,776,000	-	-	5,776,000	-104,000	98.23%	
396,918,299	2,629,235	-	399,547,534	-118,097,466	77.19%	
72,364,066	-	-	72,364,066	-3,895,934	94.89%	
411,313	-	-	411,313	-10,687	97.47%	
71,891,753	-	-	71,891,753	-3,885,247	94.87%	預算增減數 4,000,000元=追加 減預算數4,000,000 元
61,000	-	-	61,000	-	100%	

臺中市政府
歲出機關

中華民國

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)
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	9,737,000	-	9,737,000
				010000人事費	2,155,000	-	2,155,000
				020000業務費	6,546,000	-	6,546,000
				040000獎補助費	1,036,000	-	1,036,000
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	22,066,000	23,888,000	45,954,000
				010000人事費	2,570,000	40,000	2,610,000
				020000業務費	14,716,000	23,848,000	38,564,000
				040000獎補助費	4,780,000	-	4,780,000
			04	73173500204 廢棄物管理	93,768,000	2,031,000	95,799,000
				010000人事費	1,889,000	-	1,889,000
				020000業務費	91,729,000	1,800,000	93,529,000
				040000獎補助費	150,000	231,000	381,000
			05	73173500205 資源回收業務	163,800,000	29,170,000	192,970,000
				010000人事費	78,700,000	810,000	79,510,000

環境保護局

別決算表

108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)			
9,081,302	-	-	9,081,302	-655,698	93.27%	
2,154,728	-	-	2,154,728	-272	99.99%	
5,890,574	-	-	5,890,574	-655,426	89.99%	
1,036,000	-	-	1,036,000	-	100%	
42,551,997	798,435	-	43,350,432	-2,603,568	94.33%	
2,608,538	-	-	2,608,538	-1,462	99.94%	預算增減數40,000 元=追加減預算數 40,000元
35,925,859	798,435	-	36,724,294	-1,839,706	95.23%	預算增減數 23,848,000元=追加 減預算數 23,848,000元
4,017,600	-	-	4,017,600	-762,400	84.05%	
62,979,597	-	-	62,979,597	-32,819,403	65.74%	
1,641,927	-	-	1,641,927	-247,073	86.92%	
61,138,015	-	-	61,138,015	-32,390,985	65.37%	預算增減數 1,800,000元=追加 減預算數1,800,000 元
199,655	-	-	199,655	-181,345	52.4%	預算增減數231,000 元=追加減預算數 231,000元
119,672,913	1,830,800	-	121,503,713	-71,466,287	62.97%	
35,832,599	-	-	35,832,599	-43,677,401	45.07%	預算增減數810,000 元=追加減預算數 810,000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)
				020000業務費	55,100,000	28,160,000	83,260,000
				040000獎補助費	30,000,000	200,000	30,200,000
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959,000	-	7,959,000
				010000人事費	120,000	-	120,000
				020000業務費	7,839,000	-	7,839,000
			07	73173500207 環境及毒化管理	53,272,000	10,774,000	64,046,000
				010000人事費	2,309,000	1,130,000	3,439,000
				020000業務費	50,840,000	9,644,000	60,484,000
				040000獎補助費	123,000	-	123,000
			08	73173500208 環境稽查業務	24,320,000	600,000	24,920,000
				010000人事費	13,899,000	-	13,899,000
				020000業務費	7,971,000	-	7,971,000
				040000獎補助費	2,450,000	600,000	3,050,000

環境保護局

別決算表

108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)			
73,785,650	1,830,800	-	75,616,450	-7,643,550	90.82%	預算增減數 28,160,000元=追加 減預算數 28,160,000元
10,054,664	-	-	10,054,664	-20,145,336	33.29%	預算增減數200,000 元=追加減預算數 200,000元
7,592,950	-	-	7,592,950	-366,050	95.4%	
119,731	-	-	119,731	-269	99.78%	
7,473,219	-	-	7,473,219	-365,781	95.33%	
59,210,435	-	-	59,210,435	-4,835,565	92.45%	
3,087,566	-	-	3,087,566	-351,434	89.78%	預算增減數 1,130,000元=追加 減預算數530,000元 +第二預備金 600,000元
55,999,869	-	-	55,999,869	-4,484,131	92.59%	預算增減數 9,644,000元=追加 減預算數5,104,000 元+第二預備金 4,540,000元
123,000	-	-	123,000	-	100%	
23,465,039	-	-	23,465,039	-1,454,961	94.16%	
12,894,715	-	-	12,894,715	-1,004,285	92.77%	
7,520,634	-	-	7,520,634	-450,366	94.35%	
3,049,690	-	-	3,049,690	-310	99.99%	預算增減數600,000 元=第一預備金 600,000元

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)
		03		73173500400 清潔隊業務	1,330,025,000	6,269,000 1,336,294,000
			01	73173500401 清潔隊管理	1,065,979,000	4,431,000 1,070,410,000
				010000人事費	337,755,000	1,500,000 339,255,000
				020000業務費	728,224,000	2,931,000 731,155,000
			02	73173500402 清潔車輛管理	243,345,000	1,838,000 245,183,000
				020000業務費	243,345,000	1,838,000 245,183,000
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,701,000	- 20,701,000
				010000人事費	1,142,000	- 1,142,000
				020000業務費	19,559,000	- 19,559,000
		04		73173500500 環境工程及設施業務	1,217,309,000	201,600,000 1,418,909,000
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	60,958,000	- 60,958,000
				010000人事費	80,000	- 80,000
				020000業務費	60,878,000	- 60,878,000

環境保護局
別決算表

108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)			
1,230,870,733	-	-	1,230,870,733	-105,423,267	92.11%	
967,519,497	-	-	967,519,497	-102,890,503	90.39%	
313,768,192	-	-	313,768,192	-25,486,808	92.49%	預算增減數 1,500,000元=第二 預備金1,500,000元
653,751,305	-	-	653,751,305	-77,403,695	89.41%	預算增減數 2,931,000元=追加 減預算數31,000元+ 第一預備金500,000 元+第二預備金 2,400,000元
244,148,486	-	-	244,148,486	-1,034,514	99.58%	
244,148,486	-	-	244,148,486	-1,034,514	99.58%	預算增減數 1,838,000元=第一 預備金1,288,000元 +第二預備金 550,000元
19,202,750	-	-	19,202,750	-1,498,250	92.76%	
1,088,320	-	-	1,088,320	-53,680	95.3%	
18,114,430	-	-	18,114,430	-1,444,570	92.61%	
1,013,639,294	24,675,780	173,595,125	1,211,910,199	-206,998,801	85.41%	
58,969,958	-	-	58,969,958	-1,988,042	96.74%	
74,239	-	-	74,239	-5,761	92.8%	
58,895,719	-	-	58,895,719	-1,982,281	96.74%	

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)
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	49,220,000	13,950,000	63,170,000
				010000人事費	270,000	-	270,000
				020000業務費	48,950,000	13,950,000	62,900,000
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,098,276,000	187,204,000	1,285,480,000
				010000人事費	293,000	-	293,000
				020000業務費	1,029,651,000	187,204,000	1,216,855,000
				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	8,213,000	446,000	8,659,000
				010000人事費	90,000	-	90,000
				020000業務費	5,823,000	446,000	6,269,000
				040000獎補助費	2,300,000	-	2,300,000

環境保護局
別決算表

108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)			
42,652,300	1,562,162	12,715,250	56,929,712	-6,240,288	90.12%	預算增減數 13,950,000元=第一 預備金2,950,000元 +第二預備金 11,000,000元
240,493	-	-	240,493	-29,507	89.07%	
42,411,807	1,562,162	12,715,250	56,689,219	-6,210,781	90.13%	
903,656,811	23,113,618	160,879,875	1,087,650,304	-197,829,696	84.61%	預算增減數 187,204,000元=追 加減預算數 185,604,000元+第 一預備金1,600,000 元
274,762	-	-	274,762	-18,238	93.78%	
835,053,515	23,113,618	160,879,875	1,019,047,008	-197,807,992	83.74%	
68,328,534	-	-	68,328,534	-3,466	99.99%	預算增減數446,000 元=第一預備金 446,000元
398,842	-	-	398,842	-243,158	62.12%	
48,944	-	-	48,944	-1,056	97.89%	
349,898	-	-	349,898	-242,102	59.1%	100%
7,961,383	-	-	7,961,383	-697,617	91.94%	
89,592	-	-	89,592	-408	99.55%	
5,571,791	-	-	5,571,791	-697,209	88.88%	100%
2,300,000	-	-	2,300,000	-	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)
02	01	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
				090000預備金	10,000,000	-10,000,000
			06	73173509000 一般建築及設備	322,893,000	52,089,000
			01	73173509001 一般建築及設備*	322,893,000	52,089,000
				030000設備及投資*	322,893,000	50,589,000
				040000獎補助費*	-	1,500,000
				00700000000 統籌支撥科目主管	87,591,008	-
				00707000000 公務人員退休給付	37,318,923	-
				75707000100 公務人員退休給付	37,318,923	-
		01	01	75707000101 公務人員退休給付	37,318,923	-
				010000人事費	37,318,923	-

環境保護局
別決算表

108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%	
-	-	-	-	-	0.0%	
-	-	-	-	-	0.0%	預算增減數- 10,000,000元=第一 預備金-10,000,000 元
337,507,847	1,645,246	15,268,010	354,421,103	-20,560,897	94.52%	
337,507,847	1,645,246	15,268,010	354,421,103	-20,560,897	94.52%	
336,443,247	1,645,246	15,268,010	353,356,503	-20,125,497	94.61%	預算增減數 50,589,000元=追加 減預算數 41,773,000元+第一 預備金1,436,000元 +第二預備金 7,380,000元
1,064,600	-	-	1,064,600	-435,400	70.97%	預算增減數 1,500,000元=第二 預備金1,500,000元
75,032,899	-	-	75,032,899	-12,558,109	85.66%	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	100%	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	100%	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	100%	
37,318,923	-	-	37,318,923	-	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)
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	7,272,493
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	7,272,493
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	7,272,493
				010000人事費	7,272,493	-	7,272,493
	03			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000
		01		75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000
			01	75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	60,000
				010000人事費	60,000	-	60,000
	04			00707040000 公務人員各項補助	30,239,592	-	30,239,592
		01		89707040200 公務人員各項補助	30,239,592	-	30,239,592
			01	89707040201 公務人員各項補助	30,239,592	-	30,239,592
				010000人事費	30,239,592	-	30,239,592
	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

108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)			
7,272,493	-	-	7,272,493	-	100%	
7,272,493	-	-	7,272,493	-	100%	
7,272,493	-	-	7,272,493	-	100%	
7,272,493	-	-	7,272,493	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
60,000	-	-	60,000	-	100%	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	100%	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	100%	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	100%	
30,239,592	-	-	30,239,592	-	100%	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	1.12%	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	1.12%	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	1.12%	
141,891	-	-	141,891	-12,558,109	1.12%	

臺中市政府
以前年度歲入來
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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
090	03	350	01	01	經資門總計	187,353,431	11,306,885	8,540,643	150,118
					經常門合計	187,353,431	11,306,885	8,540,643	150,118
					090年度小計	4,932,214	-	4,500	-
					罰款及賠償收入	4,932,214	-	4,500	-
					臺中市政府環境保護局	4,932,214	-	4,500	-
091	03	350	01	01	罰金罰鍰及怠金	4,932,214	-	4,500	-
					其他罰鍰	4,932,214	-	4,500	-
					091年度小計	2,850,448	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,850,448	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	2,850,448	-	-	-
093	03	350	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,850,448	-	-	-
					其他罰鍰	2,850,448	-	-	-
					093年度小計	3,172,025	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,662,702	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	2,662,702	-	-	-
094	03	350	01	01	罰金罰鍰及過怠金	2,662,702	-	-	-
					其他罰鍰	2,662,702	-	-	-
					規費收入	509,323	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	509,323	-	-	-
					使用規費收入	509,323	-	-	-
094	04	350	02	08	廢棄物清理費	509,323	-	-	-
					094年度小計	790,331	-	-	-
					罰款及賠償收入	314,579	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	314,579	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	314,579	-	-	-
095	03	350	01	01	罰金罰鍰	314,579	-	-	-
					規費收入	475,752	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	475,752	-	-	-
					使用規費收入	475,752	-	-	-
					廢棄物清理費	475,752	-	-	-
095	03	350	01	01	095年度小計	1,624,808	-	-	-
					罰款及賠償收入	700,585	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	700,585	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	700,585	-	-	-
					罰金罰鍰	700,585	-	-	-
096	04	350	02	08	規費收入	924,223	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	924,223	-	-	-
					使用規費收入	924,223	-	-	-
					廢棄物清理費	924,223	-	-	-
					096年度小計	1,931,764	-	-	-
096	03	350	01	01	罰款及賠償收入	1,285,293	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	1,285,293	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,285,293	-	-	-
					罰金罰鍰	1,285,293	-	-	-
					規費收入	646,471	-	-	-
097	04	350	02	08	臺中市政府環境保護局	646,471	-	-	-
					使用規費收入	646,471	-	-	-
					廢棄物清理費	646,471	-	-	-
					097年度小計	998,576	-	17,133	-
					罰款及賠償收入	55,733	-	17,133	-

環境保護局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
74,771,430	11,156,767	-	-	104,041,358	-
74,771,430	11,156,767	-	-	104,041,358	-
6,000	-	-	-	4,921,714	-
6,000	-	-	-	4,921,714	-
6,000	-	-	-	4,921,714	-
6,000	-	-	-	4,921,714	-
6,000	-	-	-	4,921,714	-
61,500	-	-	-	2,788,948	-
61,500	-	-	-	2,788,948	-
61,500	-	-	-	2,788,948	-
61,500	-	-	-	2,788,948	-
61,500	-	-	-	2,788,948	-
12,000	-	-	-	3,160,025	-
12,000	-	-	-	2,650,702	-
12,000	-	-	-	2,650,702	-
12,000	-	-	-	2,650,702	-
12,000	-	-	-	2,650,702	-
-	-	-	-	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	-
30,000	-	-	-	1,594,808	-
30,000	-	-	-	670,585	-
30,000	-	-	-	670,585	-
30,000	-	-	-	670,585	-
30,000	-	-	-	670,585	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
23,000	-	-	-	1,908,764	-
23,000	-	-	-	1,262,293	-
23,000	-	-	-	1,262,293	-
23,000	-	-	-	1,262,293	-
23,000	-	-	-	1,262,293	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
16,800	-	-	-	964,643	-
16,800	-	-	-	21,800	-

臺中市政府
以前年度歲入來
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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	
098	04	350	01	01	臺中市政府環境保護局	55,733	-	17,133	-	
					罰金罰鍰及怠金	55,733	-	17,133	-	
					罰金罰鍰	55,733	-	17,133	-	
					規費收入	942,843	-	-	-	
					臺中市政府環境保護局	942,843	-	-	-	
					使用規費收入	942,843	-	-	-	
	03	350	02	08	廢棄物清理費	942,843	-	-	-	
					098年度小計	4,527,932	-	114,455	-	
					罰款及賠償收入	128,855	-	114,455	-	
					臺中市政府環境保護局	128,855	-	114,455	-	
					罰金罰鍰及怠金	128,855	-	114,455	-	
					罰金罰鍰	128,855	-	114,455	-	
099	04	350	01	01	規費收入	4,399,077	-	-	-	
					臺中市政府環境保護局	4,399,077	-	-	-	
					使用規費收入	4,399,077	-	-	-	
					廢棄物清理費	4,399,077	-	-	-	
					099年度小計	3,464,568	-	1,200	-	
					罰款及賠償收入	601,800	-	1,200	-	
	03	350	01	01	臺中市政府環境保護局	601,800	-	1,200	-	
					罰金罰鍰及怠金	601,800	-	1,200	-	
					罰金罰鍰	601,800	-	1,200	-	
					規費收入	2,862,768	-	-	-	
					臺中市政府環境保護局	2,862,768	-	-	-	
					使用規費收入	2,862,768	-	-	-	
100	04	350	02	08	廢棄物清理費	2,862,768	-	-	-	
					100年度小計	178,000	-	2,000	-	
					罰款及賠償收入	178,000	-	2,000	-	
					臺中市政府環境保護局	178,000	-	2,000	-	
					罰金罰鍰及怠金	178,000	-	2,000	-	
					罰金罰鍰	178,000	-	2,000	-	
	03	350	01	01	101年度小計	2,695,711	-	16,800	-	
					罰款及賠償收入	110,070	-	16,800	-	
					臺中市政府環境保護局	110,070	-	16,800	-	
					罰金罰鍰及怠金	110,070	-	16,800	-	
					罰金罰鍰	110,070	-	16,800	-	
					規費收入	2,585,641	-	-	-	
101	04	350	02	08	臺中市政府環境保護局	2,585,641	-	-	-	
					使用規費收入	2,585,641	-	-	-	
					廢棄物清理費	2,585,641	-	-	-	
					102年度小計	9,473,644	-	1,095,839	-	
					罰款及賠償收入	2,894,365	-	1,095,839	-	
					臺中市政府環境保護局	2,894,365	-	1,095,839	-	
	03	350	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,894,365	-	1,095,839	-	
					罰金罰鍰	2,894,365	-	1,095,839	-	
					規費收入	5,536,580	-	-	-	
					臺中市政府環境保護局	5,536,580	-	-	-	
					使用規費收入	5,536,580	-	-	-	
					廢棄物清理費	5,536,580	-	-	-	
102	04	350	02	08	其他收入	1,042,699	-	-	-	
					臺中市政府環境保護局	1,042,699	-	-	-	
					雜項收入	1,042,699	-	-	-	
	11	350	02							

環境保護局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
16,800	-	-	-	21,800	-
16,800	-	-	-	21,800	-
16,800	-	-	-	21,800	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	4,413,477	-
-	-	-	-	14,400	-
-	-	-	-	14,400	-
-	-	-	-	14,400	-
-	-	-	-	14,400	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
7,339	-	-	-	3,456,029	-
7,339	-	-	-	593,261	-
7,339	-	-	-	593,261	-
7,339	-	-	-	593,261	-
7,339	-	-	-	593,261	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	176,000	-
-	-	-	-	176,000	-
127,528	-	-	-	2,551,383	-
5,668	-	-	-	87,602	-
5,668	-	-	-	87,602	-
5,668	-	-	-	87,602	-
5,668	-	-	-	87,602	-
121,860	-	-	-	2,463,781	-
121,860	-	-	-	2,463,781	-
121,860	-	-	-	2,463,781	-
121,860	-	-	-	2,463,781	-
513,222	-	-	-	7,864,583	-
258,989	-	-	-	1,539,537	-
258,989	-	-	-	1,539,537	-
258,989	-	-	-	1,539,537	-
258,989	-	-	-	1,539,537	-
254,233	-	-	-	5,282,347	-
254,233	-	-	-	5,282,347	-
254,233	-	-	-	5,282,347	-
254,233	-	-	-	5,282,347	-
-	-	-	-	1,042,699	-
-	-	-	-	1,042,699	-
-	-	-	-	1,042,699	-

臺中市政府
以前年度歲入來
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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
103	03	350	01	10	其他雜項收入	1,042,699	-	-	-
					103年度小計	13,987,259	-	6,218,574	-
					罰款及賠償收入	9,500,594	-	6,218,574	-
					臺中市政府環境保護局	9,500,594	-	6,218,574	-
					罰金罰鍰及怠金	9,500,594	-	6,218,574	-
					罰金罰鍰	9,500,594	-	6,218,574	-
104	04	350	02	01	規費收入	4,486,665	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	4,486,665	-	-	-
					使用規費收入	4,486,665	-	-	-
					廢棄物清理費	4,486,665	-	-	-
					104年度小計	12,012,316	-	1,200	-
					罰款及賠償收入	7,901,574	-	1,200	-
105	03	350	01		臺中市政府環境保護局	7,901,574	-	1,200	-
					罰金罰鍰及怠金	7,901,574	-	1,200	-
					罰金罰鍰	7,901,574	-	1,200	-
				01	規費收入	4,110,742	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	4,110,742	-	-	-
					使用規費收入	4,110,742	-	-	-
106	03	350	02	08	廢棄物清理費	4,110,742	-	-	-
					105年度小計	13,876,974	-	-	-
					罰款及賠償收入	10,825,702	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	10,825,702	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	10,825,702	-	-	-
					罰金罰鍰	10,825,702	-	-	-
107	03	350	04	11	其他收入	3,051,272	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	3,051,272	-	-	-
					雜項收入	3,051,272	-	-	-
					廢棄物清理費	3,051,272	-	-	-
					106年度小計	24,755,482	-	1,200	-
					罰款及賠償收入	21,266,791	-	1,200	-
108	03	350	01		臺中市政府環境保護局	21,266,791	-	1,200	-
					罰金罰鍰及怠金	21,266,791	-	1,200	-
					罰金罰鍰	21,266,791	-	1,200	-
				11	其他收入	3,488,691	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	3,488,691	-	-	-
					雜項收入	3,488,691	-	-	-
109	03	350	02	04	廢棄物清理費	3,488,691	-	-	-
					107年度小計	86,081,379	11,306,885	1,067,742	150,118
					罰款及賠償收入	34,127,254	-	37,800	-
					臺中市政府環境保護局	34,127,254	-	37,800	-
					罰金罰鍰及怠金	34,127,254	-	37,800	-
					罰金罰鍰	34,127,254	-	37,800	-
110	08	350	01		補助及協助收入	3,576,066	11,306,885	573,942	150,118
					臺中市政府環境保護局	3,576,066	11,306,885	573,942	150,118
					上級政府補助收入	3,576,066	11,306,885	573,942	150,118
					計畫型補助收入	3,576,066	11,306,885	573,942	150,118
					其他收入	48,378,059	-	456,000	-
					臺中市政府環境保護局	48,378,059	-	456,000	-
111	03	350	02		雜項收入	48,378,059	-	456,000	-
					廢棄物清理費	48,378,059	-	456,000	-
					108年度小計	11,306,885	1,067,742	150,118	-
					罰款及賠償收入	34,127,254	-	37,800	-
					臺中市政府環境保護局	34,127,254	-	37,800	-
					罰金罰鍰及怠金	34,127,254	-	37,800	-

環境保護局

源別轉入數決算表

108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 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
-	-	-	-	1,042,699	-
520,472	-	-	-	7,248,213	-
266,584	-	-	-	3,015,436	-
266,584	-	-	-	3,015,436	-
266,584	-	-	-	3,015,436	-
266,584	-	-	-	3,015,436	-
253,888	-	-	-	4,232,777	-
253,888	-	-	-	4,232,777	-
253,888	-	-	-	4,232,777	-
253,888	-	-	-	4,232,777	-
917,237	-	-	-	11,093,879	-
491,433	-	-	-	7,408,941	-
491,433	-	-	-	7,408,941	-
491,433	-	-	-	7,408,941	-
491,433	-	-	-	7,408,941	-
425,804	-	-	-	3,684,938	-
425,804	-	-	-	3,684,938	-
425,804	-	-	-	3,684,938	-
425,804	-	-	-	3,684,938	-
3,661,340	-	-	-	10,215,634	-
3,243,122	-	-	-	7,582,580	-
3,243,122	-	-	-	7,582,580	-
3,243,122	-	-	-	7,582,580	-
3,243,122	-	-	-	7,582,580	-
418,218	-	-	-	2,633,054	-
418,218	-	-	-	2,633,054	-
418,218	-	-	-	2,633,054	-
418,218	-	-	-	2,633,054	-
5,657,219	-	-	-	19,097,063	-
4,722,270	-	-	-	16,543,321	-
4,722,270	-	-	-	16,543,321	-
4,722,270	-	-	-	16,543,321	-
4,722,270	-	-	-	16,543,321	-
934,949	-	-	-	2,553,742	-
934,949	-	-	-	2,553,742	-
934,949	-	-	-	2,553,742	-
934,949	-	-	-	2,553,742	-
63,217,773	11,156,767	-	-	21,795,864	-
14,474,627	-	-	-	19,614,827	-
14,474,627	-	-	-	19,614,827	-
14,474,627	-	-	-	19,614,827	-
14,474,627	-	-	-	19,614,827	-
3,002,124	11,156,767	-	-	-	-
3,002,124	11,156,767	-	-	-	-
3,002,124	11,156,767	-	-	-	-
3,002,124	11,156,767	-	-	-	-
45,741,022	-	-	-	2,181,037	-
45,741,022	-	-	-	2,181,037	-
45,741,022	-	-	-	2,181,037	-
45,741,022	-	-	-	2,181,037	-

臺中市政府
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	46,896,859	255,330,207	4,193,289	1,851,194
					經常門合計	44,640,630	197,808,644	4,193,289	1,011,750
					105年度小計	-	722,693	-	201,524
					環境保護支出	-	722,693	-	201,524
106	01				臺中市政府環境保護局	-	722,693	-	201,524
					環境保護業務	-	722,693	-	201,524
					廢棄物管理	-	722,693	-	201,524
					106年度小計	-	52,488,325	-	22,130
107	01				環境保護支出	-	52,488,325	-	22,130
					臺中市政府環境保護局	-	52,488,325	-	22,130
					一般行政	-	17,253,000	-	-
					行政管理	-	17,253,000	-	-
107	01				環境工程及設施業務	-	35,235,325	-	22,130
					垃圾掩埋場業務	-	630,000	-	-
					垃圾焚化廠業務	-	34,605,325	-	22,130
					107年度小計	44,640,630	144,597,626	4,193,289	788,096
					環境保護支出	44,640,630	144,597,626	4,193,289	788,096
					臺中市政府環境保護局	44,640,630	144,597,626	4,193,289	788,096
					環境保護業務	18,355,529	3,254,700	2,917,021	224,903
					水質及土壤保護業務	675,000	-	-	-
					資源回收業務	-	1,528,000	-	-
					環境檢驗業務	2,080,000	-	5,067	-
					環境及毒化管理	15,600,529	1,726,700	2,911,954	224,903
					環境工程及設施業務	26,285,101	141,342,926	1,276,268	563,193
廢棄物處理及再利用業務	-	243,550	-	1,081					
垃圾掩埋場業務	1,642,924	630,000	280,634	-					
垃圾焚化廠業務	24,642,177	140,469,376	995,634	562,112					

環境保護局

別轉入數決算表

108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	
42,703,570	232,919,013	-	-	-	20,560,000	
40,447,341	178,283,894	-	-	-	18,513,000	
-	521,169	-	-	-	-	
-	521,169	-	-	-	-	
-	521,169	-	-	-	-	
-	521,169	-	-	-	-	
-	521,169	-	-	-	-	
-	521,169	-	-	-	-	
-	34,583,195	-	-	-	17,883,000	
-	34,583,195	-	-	-	17,883,000	
-	34,583,195	-	-	-	17,883,000	
-	-	-	-	-	17,253,000	
-	-	-	-	-	17,253,000	
-	34,583,195	-	-	-	630,000	
-	-	-	-	-	630,000	
-	34,583,195	-	-	-	-	
40,447,341	143,179,530	-	-	-	630,000	
40,447,341	143,179,530	-	-	-	630,000	
40,447,341	143,179,530	-	-	-	630,000	
15,438,508	3,029,797	-	-	-	-	
675,000	-	-	-	-	-	
-	1,528,000	-	-	-	-	
2,074,933	-	-	-	-	-	
12,688,575	1,501,797	-	-	-	-	
25,008,833	140,149,733	-	-	-	630,000	
-	242,469	-	-	-	-	
1,362,290	-	-	-	-	630,000	
23,646,543	139,907,264	-	-	-	-	

臺中市政府
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
106	01				資本門合計	2,256,229	57,521,563	-	839,444
					106年度小計	-	2,047,000	-	-
					環境保護支出	-	2,047,000	-	-
				01	臺中市政府環境保護局	-	2,047,000	-	-
					一般建築及設備	-	2,047,000	-	-
107	01		01	一般建築及設備	-	2,047,000	-	-	
				107年度小計	2,256,229	55,474,563	-	839,444	
				環境保護支出	2,256,229	55,474,563	-	839,444	
			01	臺中市政府環境保護局	2,256,229	55,474,563	-	839,444	
				一般建築及設備	2,256,229	55,474,563	-	839,444	
			01	一般建築及設備	2,256,229	55,474,563	-	839,444	

環境保護局

別轉入數決算表

108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	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	2,047,000	
-	-	-	-	-	2,047,000	
-	-	-	-	-	2,047,000	
-	-	-	-	-	2,047,000	
-	-	-	-	-	2,047,000	
-	-	-	-	-	2,047,000	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	-	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	-	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	-	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	-	
2,256,229	54,635,119	-	-	-	-	

經資門併計

中華民國

年度別	科目				名稱	以前年度轉入數		本年度減免
	款	項	目	節		應付數	保留數	
105	17	350	02	04	合計	46,896,859	255,330,207	4,193,289
					經資門總計	46,896,859	255,330,207	4,193,289
					經常門合計	44,640,630	197,808,644	4,193,289
					資本門合計	2,256,229	57,521,563	-
					105年度小計	-	722,693	-
106	17	350	01	01	臺中市政府環境保護局主管	-	722,693	-
					臺中市政府環境保護局	-	722,693	-
					環境保護業務	-	722,693	-
					廢棄物管理	-	722,693	-
					業務費	-	722,693	-
					106年度小計	-	54,535,325	-
					臺中市政府環境保護局主管	-	54,535,325	-
					臺中市政府環境保護局	-	54,535,325	-
					一般行政	-	17,253,000	-
					行政管理	-	17,253,000	-
					業務費	-	17,253,000	-
					環境工程及設施業務	-	35,235,325	-
					垃圾掩埋場業務	-	630,000	-
					業務費	-	630,000	-
					垃圾焚化廠業務	-	34,605,325	-
107	17	350	05	03	業務費	-	34,605,325	-
					一般建築及設備	-	2,047,000	-
					一般建築及設備*	-	2,047,000	-
					設備及投資*	-	2,047,000	-
					107年度小計	46,896,859	200,072,189	4,193,289
					臺中市政府環境保護局主管	46,896,859	200,072,189	4,193,289
					臺中市政府環境保護局	46,896,859	200,072,189	4,193,289
					環境保護業務	18,355,529	3,254,700	2,917,021
					水質及土壤保護業務	675,000	-	-
					業務費	675,000	-	-
					資源回收業務	-	1,528,000	-
					業務費	-	1,528,000	-
					環境檢驗業務	2,080,000	-	5,067
					業務費	2,080,000	-	5,067
					環境及毒化管理	15,600,529	1,726,700	2,911,954
			05	07	業務費	15,600,529	1,726,700	2,911,954
					環境工程及設施業務	26,285,101	141,342,926	1,276,268
					廢棄物處理及再利用業務	-	243,550	-
					業務費	-	243,550	-
					垃圾掩埋場業務	1,642,924	630,000	280,634
					業務費	1,642,924	630,000	280,634
					垃圾焚化廠業務	24,642,177	140,469,376	995,634
					業務費	24,642,177	140,469,376	995,634

環境保護局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

(註 銷) 數	本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
1,851,194	42,703,570	232,919,013	-	-	-	20,560,000
1,851,194	42,703,570	232,919,013	-	-	-	20,560,000
1,011,750	40,447,341	178,283,894	-	-	-	18,513,000
839,444	2,256,229	54,635,119	-	-	-	2,047,000
201,524	-	521,169	-	-	-	-
201,524	-	521,169	-	-	-	-
201,524	-	521,169	-	-	-	-
201,524	-	521,169	-	-	-	-
201,524	-	521,169	-	-	-	-
201,524	-	521,169	-	-	-	-
22,130	-	34,583,195	-	-	-	19,930,000
22,130	-	34,583,195	-	-	-	19,930,000
22,130	-	34,583,195	-	-	-	19,930,000
-	-	-	-	-	-	17,253,000
-	-	-	-	-	-	17,253,000
-	-	-	-	-	-	17,253,000
22,130	-	34,583,195	-	-	-	630,000
-	-	-	-	-	-	630,000
-	-	-	-	-	-	630,000
22,130	-	34,583,195	-	-	-	-
22,130	-	34,583,195	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	2,047,000
-	-	-	-	-	-	2,047,000
-	-	-	-	-	-	2,047,000
1,627,540	42,703,570	197,814,649	-	-	-	630,000
1,627,540	42,703,570	197,814,649	-	-	-	630,000
1,627,540	42,703,570	197,814,649	-	-	-	630,000
224,903	15,438,508	3,029,797	-	-	-	-
-	675,000	-	-	-	-	-
-	675,000	-	-	-	-	-
-	-	1,528,000	-	-	-	-
-	-	1,528,000	-	-	-	-
-	2,074,933	-	-	-	-	-
-	2,074,933	-	-	-	-	-
224,903	12,688,575	1,501,797	-	-	-	-
224,903	12,688,575	1,501,797	-	-	-	-
563,193	25,008,833	140,149,733	-	-	-	630,000
1,081	-	242,469	-	-	-	-
1,081	-	242,469	-	-	-	-
-	1,362,290	-	-	-	-	630,000
-	1,362,290	-	-	-	-	630,000
562,112	23,646,543	139,907,264	-	-	-	-
562,112	23,646,543	139,907,264	-	-	-	-

經資門併計

中華民國

年度 別	科 目					以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數
			90		一般建築及設備	2,256,229	55,474,563	-
				01	一般建築及設備*	2,256,229	55,474,563	-
					設備及投資*	2,256,229	55,474,563	-

環境保護局

別轉入數決算表

108年度

單位:新臺幣元

(註 銷) 數	本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
839,444	2,256,229	54,635,119	-	-	-	-
839,444	2,256,229	54,635,119	-	-	-	-
839,444	2,256,229	54,635,119	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	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	
二、本期收入	7,823,323,419
1. 本年度歲入	2,135,006,112
(1) 實現數	1,959,128,496
(2) 應收數	100,973,492
(3) 保留數	74,904,124
2. 歲入應收數	-17,661,419
(1) 以前年度轉入實現數	74,771,430
(2) 以前年度轉入註銷數	8,540,643
(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(-)	-100,973,492
3. 歲入保留數	-63,747,357
(1) 以前年度轉入實現數	11,156,767
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	-74,904,124
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	-760,930
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	15,150,131
12. 存入保證金淨增(減)數	-73,016,580
13. 應付代收款淨增(減)數	449,912
14. 應付保管款淨增(減)數	252,997
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	5,836,761,466
(1) 本年度歲出撥款	5,555,635,180
(2) 以前年度歲出撥款	275,622,583
(3) 退還以前年度歲入繳庫款	4,987,213
(4) 退還以前年度預收繳庫款	516,490

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	-9,110,913
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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)審修淨減(增)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(-)	-4,987,213
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	-8,540,643
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	0
(13)註銷以前年度歲出應付數	4,193,289
(14)註銷以前年度歲出保留數	223,654
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	8,183,851,876
付項	
一、本期支出	7,896,398,020
1. 本年度歲出	5,769,079,290
(1)實現數	5,551,265,894
(2)應付數	28,950,261
(3)保留數	188,863,135
2. 歲出應付數	17,946,598
(1)以前年度轉入實現數	42,703,570
(2)以前年度轉入註銷數	4,193,289
(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(-)	-28,950,261
3. 歲出保留數	44,279,532
(1)以前年度轉入實現數	232,919,013
(2)以前年度轉入註銷數	223,654
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-188,863,135
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	0
6. 預付款淨增(減)數	4,369,286
7. 預付其他基金款淨增(減)數	

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	2,060,723,314
(1)本年度歲入繳庫	1,959,128,496
(2)以前年度歲入繳庫	85,928,197
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	15,666,621
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	287,453,856
1. 專戶存款	287,453,856
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	8,183,851,876

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國108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	-	287,453,856	
			110303應收帳款	-	204,243,496	
			110501應收其他政府款	-	771,354	
			110901預付款	-	4,369,286	
			110901002墊付款	4,369,286	-	
			111201存出保證金	-	81,900	
			190301保證品	-	361,550,896	
			190401債權憑證	-	19,750	
			19040101改制前原臺中市	4,432	-	
			19040102改制前原臺中縣	366	-	
			19040103改制後	14,952	-	
			190501待抵銷債權憑證	-	-19,750	
			19050101改制前原臺中市	-4,432	-	
			19050102改制前原臺中縣	-366	-	
			19050103改制後	-14,952	-	
			210301應付帳款	-	28,950,261	
			210399其他應付款	-	19,930,000	
			210701暫收款	-	55,005,548	
			21070102(9947郵政劃撥)罰金罰鍰	379,935	-	
			21070111(4554郵政劃撥)廢棄物清理費(流動廁所)	14,722	-	
			210701140163臺中市一般事業廢棄物處理費收入暨附加費	3,877,455	-	
			用收入			
			210701182014資源回收變賣所得(收支對列)	50,179,173	-	
			210701192014拖吊廢棄汽車變賣所得(收支對列)	299,070	-	
			2107012094624行政罰鍰專戶	183,789	-	
			210701210638其他罰款及各項收入	71,404	-	
			211101預收其他政府款	-	15,666,621	
			211201存入保證金	-	153,106,022	
			211201001押標金	300,000	-	
			211201002保固金	30,877,158	-	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	96,576,395	-	環保稽查專用無線電採購案履約保證金已於108年8月22日起多次請廠商提供領據等退還保固保證金之相關文件，惟迄今尚未收到廠商之回復文件，將持續催請廠商提供相關文件並儘速辦理保固保證金退還事宜。

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國108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	
			211201004撫育保活金	565,000	-	
			21120101(保證金)廣告懸掛	369,400	-	
			21120102(保證金)垃圾處理費	11,332,984	-	
			21120103(保證金)水肥處理費	425,205	-	
			21120105(保證金)台中市州廳附設飲料部	10,000	-	
			21120106(保證金)標售	12,649,880	-	
			211301應付代收款	-	76,346,996	
			211301001保險費(公保)	20,759	-	
			211301004公務人員退休撫卹基金	38,301	-	
			211301005其他	676,169	-	
			211301009法院扣款	92,510	-	
			211301011電費(扣繳)	261,981	-	
			211301013健保費(扣繳)	22,400,787	-	
			211301014勞保費(扣繳)	29,562,099	-	
			211301015勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	13,040,315	-	
			211301099代辦經費	10,254,075	-	
			211401應付保管款	-	2,995,290	
			211401001聘僱人員離職儲金	2,888,209	-	
			211401002一年以上未兌現支票	107,081	-	補助淘汰老舊二行程機車、退費103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	-	361,550,896	
			310101資產負債淨額	-	144,919,154	

臺中市政府環境保護局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108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	1,558,183,246	0	132,371,565	132,633,725	0	1,557,921,086
土地改良物	114,319,402	-97,048,748	0	0	-1,361,730	15,908,924
房屋建築及設備	1,580,503,798	-519,564,782	880,746	0	-32,892,696	1,028,927,066
機械及設備	1,855,145,115	-1,777,098,822	23,207,605	35,902,131	113,341	65,465,108
交通及運輸設備	3,122,028,430	-2,498,913,219	106,328,922	217,229,949	130,039,543	642,253,727
雜項設備	107,846,362	-96,526,522	5,795,409	2,028,989	-2,106,568	12,979,692
收藏品及傳承資產	239,459,069	0	0	0	0	239,459,069
權利	17,000	0	3,000	1,936	0	18,064
小 計	8,577,502,422	-4,989,152,093	268,587,247	387,796,730	93,791,890	3,562,932,736
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	6,658,824	0	33,389,565	30,516,742	0	9,531,647
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	5,603,560	0	89,250	1,296,120	0	4,396,690
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	12,262,384	0	33,478,815	31,812,862	0	13,928,337
合 計	8,589,764,806	-4,989,152,093	302,066,062	419,609,592	93,791,890	3,576,861,073

備註：

- 一、本年度資本資產成本變動「增加數」302,066,062元=預算採購增加金額143,213,789元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額158,852,273元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額395,138,881元=本年度預算執行金額340,503,762元+以前年度保留預算執行金額54,635,119元。
- 三、預算採購增加金額143,213,789元較設備及投資預算執行增加金額395,138,881元減少251,925,092元。
 - (一)為使107年度營造友善城鄉環境(拔尖級)計畫順利推動，由本局出資予經發局使用，並由使用機關列財產帳215,167元，爰本局未登載資本資產帳。
 - (二)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213,462,331元。
 - (三)未涉及實體財產之購置，爰不登載財產帳12,384,786元。
 - (四)因屬消耗品，爰不登載財產帳13,073元。
 - (五)因108年度追加預算通過，原以資本門之墊付款支應485,490元辦理預算科目轉正。
 - (六)因部分配備未達2年或1萬元，故列為物品，爰不登載財產帳5,149,610元。
 - (七)108年度優質公廁及美質環境推動計畫因屬整修工程不具經濟效益，爰不登載財產帳23,004,784元。
 - (八)購建中固定資產完工轉出登載財產帳2,790,149元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額158,852,273元，係：
 - (一)由其他機關撥入15,482,318元。
 - (二)受贈269,597元。
 - (三)土地面積調整31,415,470元。
 - (四)0元手機248,472元。
 - (五)由代辦經費支應8,938,997元。
 - (六)購置登革熱病媒蚊防治用熱煙霧機部分款項由108年度墊付款中支應1,497,600元。
 - (七)土地重測100,956,095元。
 - (八)因財管人員誤植財產入帳金額，導致溢登載財產帳18,724元。
 - (九)因財管人員誤植財產入帳科目，導致溢登載財產帳25,000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	2,045,056,693	0	0	0
本年度收入	1,959,128,496	0	0	0
03010100 罰金罰鍰	182,839,849	0	0	0
03020100 沒入金	544,000	0	0	0
03030100 一般賠償收入	20,280,567	0	0	0
04010100 審查費	16,721,000	0	0	0
04010200 證照費	1,166,600	0	0	0
04021300 場地設施使用費	76,200	0	0	0
06010100 利息收入	248,114	0	0	0
06010200 租金收入	3,602,715	0	0	0
06010300 權利金	5,741,163	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	8,537,095	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	184,057,393	0	0	0
09010100 一般捐獻	4,500,000	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	2,614,690	0	0	0
11020400 廢棄物清理費	1,017,059,229	0	0	0
11021000 其他雜項收入	511,139,881	0	0	0
以前年度收入	85,928,197	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	85,928,197	0	0	0
090年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

108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		15,666,621	0	2,060,723,314
0	0		15,666,621	0	1,974,795,117
0	0		0	0	182,839,849
0	0		0	0	544,000
0	0		0	0	20,280,567
0	0		0	0	16,721,000
0	0		0	0	1,166,600
0	0		0	0	76,200
0	0		0	0	248,114
0	0		0	0	3,602,715
0	0		0	0	5,741,163
0	0		0	0	8,537,095
0	0		15,666,621	0	199,724,014
0	0		0	0	4,500,000
0	0		0	0	2,614,690
0	0		0	0	1,017,059,229
0	0		0	0	511,139,881
0	0		0	0	85,928,197
0	0		0	0	85,928,197
0	0		0	0	6,000

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)
091年度 03010100 其他罰鍰	61,500	0	0	0
093年度 03010100 其他罰鍰	12,000	0	0	0
095年度 03010100 罰金罰鍰	30,000	0	0	0
096年度 03010100 罰金罰鍰	23,000	0	0	0
097年度 03010100 罰金罰鍰	16,800	0	0	0
099年度 03010100 罰金罰鍰	7,339	0	0	0
101年度 03010100 罰金罰鍰	5,668	0	0	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	121,860	0	0	0
102年度 03010100 罰金罰鍰	258,989	0	0	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	254,233	0	0	0
103年度 03010100 罰金罰鍰	266,584	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	253,888	0	0	0
104年度 03010100 罰金罰鍰	491,433	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	425,804	0	0	0
105年度 03010100 罰金罰鍰	3,243,122	0	0	0
105年度 11020400 廢棄物清理費	418,218	0	0	0
105年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0
106年度 03010100 罰金罰鍰	4,722,270	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	934,949	0	0	0

環境保護局

付公庫數分析表

108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	61,500
0	0	0	0	12,000
0	0	0	0	30,000
0	0	0	0	23,000
0	0	0	0	16,800
0	0	0	0	7,339
0	0	0	0	5,668
0	0	0	0	121,860
0	0	0	0	258,989
0	0	0	0	254,233
0	0	0	0	266,584
0	0	0	0	253,888
0	0	0	0	491,433
0	0	0	0	425,804
0	0	0	0	3,243,122
0	0	0	0	418,218
0	0	0	0	0
0	0	0	0	4,722,270
0	0	0	0	934,949

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)
107年度 03010100 罰金罰鍰	14,474,627	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	14,158,891	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	45,741,022	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

108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	14,474,627
0	0	0	0	14,158,891
0	0	0	0	45,741,022
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

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	5,826,888,477	4,369,286	0	0
本年度	5,551,265,894	0	0	0
一、本年度經費	5,476,232,995	0	0	0
0573010100 行政管理	2,494,881,553	0	0	0
0573010100* 行政管理	2,415,269	0	0	0
0573020100 綜合計畫業務	72,364,066	0	0	0
0573020200 空氣及噪音管制業務	9,081,302	0	0	0
0573020300 水質及土壤保護業務	42,551,997	0	0	0
0573020400 廢棄物管理	62,979,597	0	0	0
0573020500 資源回收業務	119,672,913	0	0	0
0573020600 環境檢驗業務	7,592,950	0	0	0
0573020700 環境及毒化管理	59,210,435	0	0	0
0573020800 環境稽查業務	23,465,039	0	0	0
0573040100 清潔隊管理	967,519,497	0	0	0
0573040200 清潔車輛管理	244,148,486	0	0	0
0573040300 勞工安全衛生管理	19,202,750	0	0	0
0573050100 廢棄物處理及再利用業務	58,969,958	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
5,503,703	0	0	5,836,761,466	238,373,396
0	0	0	5,551,265,894	217,813,396
0	0	0	5,476,232,995	217,813,396
0	0	0	2,494,881,553	0
0	0	0	2,415,269	0
0	0	0	72,364,066	0
0	0	0	9,081,302	0
0	0	0	42,551,997	798,435
0	0	0	62,979,597	0
0	0	0	119,672,913	1,830,800
0	0	0	7,592,950	0
0	0	0	59,210,435	0
0	0	0	23,465,039	0
0	0	0	967,519,497	0
0	0	0	244,148,486	0
0	0	0	19,202,750	0
0	0	0	58,969,958	0

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0573050200 垃圾掩埋場業務	42,652,300	0	0	0
0573050300 垃圾焚化廠業務	903,656,811	0	0	0
0573050400 環境工程業務	398,842	0	0	0
0573050500 回饋金及行政業務	7,961,383	0	0	0
0573900100* 一般建築及設備	337,507,847	0	0	0
二、統籌科目	75,032,899	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	37,318,923	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	7,272,493	0	0	0
0675040100 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	30,239,592	0	0	0
0989050100 災害準備金	141,891	0	0	0
以前年度	275,622,583	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	275,622,583	0	0	0
105年度 0573020400 廢棄物管理	521,169	0	0	0
106年度 0573010100 行政管理				
106年度 0573050200 垃圾掩埋場業務				
106年度 0573050300 垃圾焚化廠業務	34,583,195	0	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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	42,652,300	14,277,412
0	0	0	903,656,811	183,993,493
0	0	0	398,842	0
0	0	0	7,961,383	0
0	0	0	337,507,847	16,913,256
0	0	0	75,032,899	0
0	0	0	37,318,923	0
0	0	0	7,272,493	0
0	0	0	60,000	0
0	0	0	30,239,592	0
0	0	0	141,891	0
5,503,703	0	0	281,126,286	20,560,000
0	0	0	275,622,583	20,560,000
0	0	0	521,169	0
				17,253,000
				630,000
0	0	0	34,583,195	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)
106年度 0573900100* 一般建築及設備				
107年度 0573020300 水質及土壤保護業務	675,000	0	0	0
107年度 0573020500 資源回收業務	1,528,000	0	0	0
107年度 0573020600 環境檢驗業務	2,074,933	0	0	0
107年度 0573020700 環境及毒化管理	14,190,372	0	0	0
107年度 0573050100 廢棄物處理及再利用業務	242,469	0	0	0
107年度 0573050200 垃圾掩埋場業務	1,362,290	0	0	0
107年度 0573050300 垃圾焚化廠業務	163,553,807	0	0	0
107年度 0573900100* 一般建築及設備	56,891,348	0	0	0
二、退還以前年度收入數	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
103年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0
105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

108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 (8)=(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)			
				2,047,000
0	0	0	675,000	0
0	0	0	1,528,000	0
0	0	0	2,074,933	0
0	0	0	14,190,372	0
0	0	0	242,469	0
0	0	0	1,362,290	630,000
0	0	0	163,553,807	0
0	0	0	56,891,348	0
5,503,703	0	0	5,503,703	0
8,518	0	0	8,518	0
15,080	0	0	15,080	0
2,494	0	0	2,494	0
21,432	0	0	21,432	0
19,730	0	0	19,730	0
26,847	0	0	26,847	0

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 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
107年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
107年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0
107年度 06010100 利息收入	0	0	0	0
107年度 06010200 租金收入	0	0	0	0
107年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
墊付案	0	4,369,286	0	0
1080603 108年度環境整潔提升及環境衛生改善計畫	0	2,050,600	0	0
1080402 108年度臺中市辦理促進垃圾減量回收補助計畫	0	1,346,560	0	0
1080403 臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及清運申請補助計畫	0	972,126	0	0

環境保護局

庫撥入數分析表

108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 (8)=(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)			
101,200	0	0	101,200	0
30,832	0	0	30,832	0
355,556	0	0	355,556	0
73	0	0	73	0
491	0	0	491	0
478,714	0	0	478,714	0
4,405,512	0	0	4,405,512	0
37,224	0	0	37,224	0
0	0	0	4,369,286	0
0	0	0	2,050,600	0
0	0	0	1,346,560	0
0	0	0	972,126	0

臺中市政府環境保護局

收入支出彙計表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	7,908,020,221	7,615,261,519	292,758,702
公庫撥入數	5,836,761,466	5,582,280,849	254,480,617
罰款及賠償收入	262,729,263	125,142,145	137,587,118
規費收入	17,963,800	18,476,450	-512,650
財產孳息收入	9,591,992	3,490,858	6,101,134
廢舊物資售價收入	8,537,095	12,059,094	-3,521,999
補助收入	195,985,514	264,692,893	-68,707,379
捐獻及贈與收入	4,500,000	6,350,927	-1,850,927
其他收入	1,571,951,091	1,602,768,303	-30,817,212
支出	7,838,754,118	7,403,146,340	435,607,778
繳付公庫數	2,060,723,314	2,027,061,225	33,662,089
人事支出	2,908,007,246	2,859,516,025	48,491,221
業務支出	2,378,873,934	2,046,152,919	332,721,015
增購財產支出	395,138,881	376,629,339	18,509,542
補助地方政府	1,264,600	200,000	1,064,600
補助特種基金	82,640,006	82,497,615	142,391
其他獎補助	12,106,137	11,089,217	1,016,920
收支餘絀	69,266,103	212,115,179	-142,849,076

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				00170000000 臺中市政府環境保護局主管	2,833,116,238	2,409,147,638	94,946,143	-
	001			00173500000 臺中市政府環境保護局	2,833,116,238	2,409,147,638	94,946,143	-
		01		731735005730100 一般行政	2,458,780,579	30,324,974	5,776,000	-
			01	731735005730101 行政管理	2,458,780,579	30,324,974	5,776,000	-
			02	731735005730200 環境保護業務	58,751,117	322,254,808	18,541,609	-
			01	731735005730201 綜合計畫業務	411,313	71,891,753	61,000	-
			02	731735005730202 空氣及噪音管制業務	2,154,728	5,890,574	1,036,000	-
			03	731735005730203 水質及土壤保護業務	2,608,538	36,724,294	4,017,600	-
			04	731735005730204 廢棄物管理	1,641,927	61,138,015	199,655	-
			05	731735005730205 資源回收業務	35,832,599	75,616,450	10,054,664	-
			06	731735005730206 環境檢驗業務	119,731	7,473,219	-	-
			07	731735005730207 環境及毒化管理	3,087,566	55,999,869	123,000	-
			08	731735005730208 環境稽查業務	12,894,715	7,520,634	3,049,690	-
		03		731735005730400 清潔隊業務	314,856,512	916,014,221	-	-
			01	731735005730401 清潔隊管理	313,768,192	653,751,305	-	-
			02	731735005730402 清潔車輛管理	-	244,148,486	-	-
			03	731735005730403 勞工安全衛生管理	1,088,320	18,114,430	-	-
		04		731735005730500 環境工程及設施業務	728,030	966,958,510	70,628,534	-
			01	731735005730501 廢棄物處理及再利用業務	74,239	58,895,719	-	-
			02	731735005730502 垃圾掩埋場業務	240,493	43,973,969	-	-
			03	731735005730503 垃圾焚化廠業務	274,762	858,167,133	68,328,534	-
			04	731735005730504 環境工程業務	48,944	349,898	-	-

環境保護局
科目分析表

108 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	
5,337,210,019	-	-	355,771,772	1,064,600	356,836,372	5,694,046,391
5,337,210,019	-	-	355,771,772	1,064,600	356,836,372	5,694,046,391
2,494,881,553	-	-	2,415,269	-	2,415,269	2,497,296,822
2,494,881,553	-	-	2,415,269	-	2,415,269	2,497,296,822
399,547,534	-	-	-	-	-	399,547,534
72,364,066	-	-	-	-	-	72,364,066
9,081,302	-	-	-	-	-	9,081,302
43,350,432	-	-	-	-	-	43,350,432
62,979,597	-	-	-	-	-	62,979,597
121,503,713	-	-	-	-	-	121,503,713
7,592,950	-	-	-	-	-	7,592,950
59,210,435	-	-	-	-	-	59,210,435
23,465,039	-	-	-	-	-	23,465,039
1,230,870,733	-	-	-	-	-	1,230,870,733
967,519,497	-	-	-	-	-	967,519,497
244,148,486	-	-	-	-	-	244,148,486
19,202,750	-	-	-	-	-	19,202,750
1,038,315,074	-	-	-	-	-	1,038,315,074
58,969,958	-	-	-	-	-	58,969,958
44,214,462	-	-	-	-	-	44,214,462
926,770,429	-	-	-	-	-	926,770,429
398,842	-	-	-	-	-	398,842

臺中市政府
歲出用途別
中華民國

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	731735005730505 回饋金及行政業務	89,592	5,571,791	2,300,000	-
		05		731735005739000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	731735005739001 一般建築及設備	-	-	-	-
				小計	2,833,116,238	2,235,552,513	94,946,143	-
				保留數				
		01		731735005730500 環境工程及設施業務	-	173,595,125	-	-
			01	731735005730502 垃圾掩埋場業務	-	12,715,250	-	-
			02	731735005730503 垃圾焚化廠業務	-	160,879,875	-	-
		02		731735005739000 一般建築及設備	-	-	-	-
			01	731735005739001 一般建築及設備	-	-	-	-
				保留小計	-	173,595,125	-	-
				合 計	2,833,116,238	2,409,147,638	94,946,143	-

環境保護局

科目分析表

108 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	
7,961,383	-	-	-	-	-	7,961,383
-	-	-	338,088,493	1,064,600	339,153,093	339,153,093
-	-	-	338,088,493	1,064,600	339,153,093	339,153,093
5,163,614,894	-	-	340,503,762	1,064,600	341,568,362	5,505,183,256
173,595,125	-	-	-	-	-	173,595,125
12,715,250	-	-	-	-	-	12,715,250
160,879,875	-	-	-	-	-	160,879,875
-	-	-	15,268,010	-	15,268,010	15,268,010
-	-	-	15,268,010	-	15,268,010	15,268,010
173,595,125	-	-	15,268,010	-	15,268,010	188,863,135
5,337,210,019	-	-	355,771,772	1,064,600	356,836,372	5,694,046,391

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	01			00700000000 統籌支撥科目主管	74,891,008	141,891	-	-
				00707000000 公務人員退休給付	37,318,923	-	-	-
				75707000100 公務人員退休給付	37,318,923	-	-	-
				75707000101 公務人員退休給付	37,318,923	-	-	-
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	-	-
				75707020300 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	-	-
				75707020301 公務人員撫卹給付	7,272,493	-	-	-
	03			00707030000 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	-	-
				75707030400 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	-	-
				75707030401 公務人員因公致殘廢死亡慰問金	60,000	-	-	-
	04			00707040000 公務人員各項補助	30,239,592	-	-	-
				89707040200 公務人員各項補助	30,239,592	-	-	-
				89707040201 公務人員各項補助	30,239,592	-	-	-
	05			00707050000 災害準備金	-	141,891	-	-
				89707050500 災害準備金	-	141,891	-	-
				89707050501 災害準備金	-	141,891	-	-

環境保護局

科目分析表

108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	
75,032,899	-	-	-	-	-	75,032,899
37,318,923	-	-	-	-	-	37,318,923
37,318,923	-	-	-	-	-	37,318,923
37,318,923	-	-	-	-	-	37,318,923
7,272,493	-	-	-	-	-	7,272,493
7,272,493	-	-	-	-	-	7,272,493
7,272,493	-	-	-	-	-	7,272,493
60,000	-	-	-	-	-	60,000
60,000	-	-	-	-	-	60,000
60,000	-	-	-	-	-	60,000
30,239,592	-	-	-	-	-	30,239,592
30,239,592	-	-	-	-	-	30,239,592
30,239,592	-	-	-	-	-	30,239,592
141,891	-	-	-	-	-	141,891
141,891	-	-	-	-	-	141,891
141,891	-	-	-	-	-	141,891

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108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	30,239,592			30,239,592	37,318,923			37,318,923
公務人員退休給付					37,318,923			37,318,923
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	30,239,592			30,239,592				
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108年度

單位:新臺幣元

項目	撫卹金				慰問金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	7,272,493			7,272,493	60,000			60,000
公務人員退休給付	7,272,493			7,272,493				
公務人員撫卹給付								
公務人員因公致殘					60,000			60,000
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108年度

單位:新臺幣元

項目	準備金				對山地原住民區之補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計	141,891			141,891				
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	141,891			141,891				

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務
0100 人事費	2,458,780,579	58,751,117	314,856,512
0102 政務人員待遇	1,638,840		
0103 法定編制人員待遇	194,885,256		
0104 約聘僱人員待遇		8,937,968	634,464
0105 技工及工友待遇	1,152,015,335		
0111 獎金	337,489,193	41,458,215	266,269,952
0121 其他給與	52,955,777	167,193	16,000
0131 加班值班費	46,928,218	6,443,716	47,825,816
0142 退休離職儲金	459,705,733	551,515	38,160
0151 保險	213,162,227	1,192,510	72,120
0200 業務費	30,324,974	322,254,808	916,014,221
0201 教育訓練費	45,900	160,350	1,074,675
0202 水電費	5,081,864	1,145,475	5,447,310
0203 通訊費	4,258,064	1,395,097	3,024,756
0211 土地租金			9,648,303
0213 資訊服務費	260,000	3,023,710	4,100,693
0214 其他業務租金	64,168	15,342,030	528,678
0221 稅捐及規費	256,752		9,031,101
0231 保險費	88,861	1,448,003	16,201,232
0249 臨時人員酬金	1,748,436	22,136,728	535,072,498
0250 按日按件計資酬金	82,000	1,966,981	227,778
0251 委辦費		123,065,880	26,387,050
0271 物品	1,807,044	19,927,145	121,094,816
0279 一般事務費	13,436,076	126,656,809	71,547,027
0281 房屋建築養護費	521,462	342,929	1,499,959
0282 車輛及辦公器具養護費	495,848	101,713	104,143,280
0283 設施及機械設備養護費	965,779	2,709,055	5,847,009
0291 國內旅費	92,672	2,832,903	1,138,056
0293 國外旅費	175,700		
0298 特別費	944,348		
0300 設備及投資	2,415,269		
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	2,415,269		
0400 獎補助費	5,776,000	18,541,609	
0402 地方政府對下級政府之補助		200,000	
0410 對特種基金之補助		14,311,472	
0456 獎勵及慰問	5,776,000	3,468,724	
0457 其他補助及捐助		561,413	
小計	2,497,296,822	399,547,534	1,230,870,733
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			
0319 雜項設備費			
保留小計			

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	環境工程及設施業務	一般建築及設備	合計	
0100 人事費	728,030		2,833,116,238	
0102 政務人員待遇			1,638,840	
0103 法定編制人員待遇			194,885,256	
0104 約聘僱人員待遇			9,572,432	
0105 技工及工友待遇			1,152,015,335	
0111 獎金			645,217,360	
0121 其他給與			53,138,970	
0131 加班值班費	728,030		101,925,780	
0142 退休離職儲金			460,295,408	
0151 保險			214,426,857	
0200 業務費	966,958,510		2,235,552,513	
0201 教育訓練費	11,500		1,292,425	
0202 水電費	6,589,539		18,264,188	
0203 通訊費	460,224		9,138,141	
0211 土地租金	4,412,924		14,061,227	
0213 資訊服務費	90,668		7,475,071	
0214 其他業務租金			15,934,876	
0221 稅捐及規費	225,246		9,513,099	
0231 保險費	433,458		18,171,554	
0249 臨時人員酬金	3,468,545		562,426,207	
0250 按日按件計資酬金	236,714		2,513,473	
0251 委辦費	462,268,165		611,721,095	
0271 物品	2,163,675		144,992,680	
0279 一般事務費	480,093,216		691,733,128	
0281 房屋建築養護費	177,080		2,541,430	
0282 車輛及辦公器具養護費	1,804,000		106,544,841	
0283 設施及機械設備養護費	4,320,471		13,842,314	
0291 國內旅費	203,085		4,266,716	
0293 國外旅費			175,700	
0298 特別費			944,348	
0300 設備及投資		338,088,493	340,503,762	
0302 房屋建築及設備費		215,332,385	215,332,385	
0303 公共建設及設施費		35,639,466	35,639,466	
0304 機械設備費		8,470,687	8,470,687	
0305 運輸設備費		75,689,454	75,689,454	
0306 資訊軟硬體設備費		607,405	607,405	
0319 雜項設備費		2,349,096	4,764,365	
0400 獎補助費	70,628,534	1,064,600	96,010,743	
0402 地方政府對下級政府之補助		1,064,600	1,264,600	
0410 對特種基金之補助	68,328,534		82,640,006	
0456 獎勵及慰問			9,244,724	
0457 其他補助及捐助	2,300,000		2,861,413	
小計	1,038,315,074	339,153,093	5,505,183,256	
保留數				
0200 業務費	173,595,125		173,595,125	
0251 委辦費	120,771,041		120,771,041	
0279 一般事務費	52,824,084		52,824,084	
0300 設備及投資		15,268,010	15,268,010	
0303 公共建設及設施費		15,134,142	15,134,142	
0319 雜項設備費		133,868	133,868	
保留小計	173,595,125	15,268,010	188,863,135	

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					
	公務人員退休 給付	公務員人撫卹 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	37,318,923	7,272,493	60,000	30,239,592		74,891,008
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	118,140					118,140
0121 其他給與			60,000	30,239,592		30,299,592
0131 加班值班費						
0141 退休退職給付	37,200,783	7,272,493				44,473,276
0142 退休離職儲金						
0151 保險						
0200 業務費					141,891	141,891
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						
0249 臨時人員酬金						
0250 按日按件計資酬金						
0251 委辦費						
0271 物品						
0279 一般事務費					141,891	141,891
0281 房屋建築養護費						
0282 車輛及辦公器具養護費						
0283 設施及機械設備養護費						
0291 國內旅費						
0293 國外旅費						
0298 特別費						
0300 設備及投資						
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之補						
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	37,318,923	7,272,493	60,000	30,239,592	141,891	75,032,899

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱					
	公務人員退休 給付	公務員人撫卹 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						
0319 雜項設備費						
小計						
合計	37,318,923	7,272,493	60,000	30,239,592	141,891	75,032,899

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國108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 數	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	1,593,120	-	1,593,120	1,638,840	45,720	2.87%	1	1	法定編制職員264人。
二、法定編制人員待遇	201,190,720	-	201,190,720	194,885,256	-6,305,464	-3.13%	291	264	
三、約聘僱人員待遇	10,271,292	-	10,271,292	9,572,432	-698,860	-6.8%	24	24	
四、技工及工友待遇	1,143,246,960	-	1,143,246,960	1,152,015,335	8,768,375	0.77%	2,820	2,820	
五、獎金	691,847,904	-	691,847,904	645,217,360	-46,630,544	-6.74%			
六、其他給與	53,088,000	-	53,088,000	53,138,970	50,970	0.1%			
七、加班值班費	132,577,741	3,480,000	136,057,741	101,925,780	-34,131,961	-25.09%			
八、退休離職儲金	110,795,560	344,947,212	455,742,772	460,295,408	4,552,636	1%			
九、保險	211,074,703	-	211,074,703	214,426,857	3,352,154	1.59%			
合 計	2,555,686,000	348,427,212	2,904,113,212	2,833,116,238	-70,996,974	-2.44%	3,136	3,109	

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國108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	118,140	-	118,140	118,140	-	-	-	-	
二、其他給與	30,299,592	-	30,299,592	30,299,592	-	-	-	-	
三、退休退職給付	44,473,276	-	44,473,276	44,473,276	-	-	-	-	
合 計	74,891,008	-	74,891,008	74,891,008	-	-			

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
90	合計	205,014,850	74,904,124	279,918,974				
	90年度小計	4,921,714	-	4,921,714				
	罰款及賠償收入	4,921,714	-	4,921,714				
	罰金罰鍰及怠金	4,921,714	-	4,921,714				
	其他罰鍰	4,921,714	-	4,921,714	99.79%	4	4,921,714	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	2,788,948	-	2,788,948				
	罰款及賠償收入	2,788,948	-	2,788,948				
	罰金罰鍰及怠金	2,788,948	-	2,788,948				
	其他罰鍰	2,788,948	-	2,788,948	97.84%	4	2,788,948	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	3,160,025	-	3,160,025				
	罰款及賠償收入	2,650,702	-	2,650,702				
	罰金罰鍰及過怠金	2,650,702	-	2,650,702				
	其他罰鍰	2,650,702	-	2,650,702	99.55%	4	2,650,702	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%	4	509,323	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後續追繳作業。
	94年度小計	790,331	-	790,331				
	罰款及賠償收入	314,579	-	314,579				
	罰金罰鍰及怠金	314,579	-	314,579				
94	94年度小計	790,331	-	790,331				
	罰款及賠償收入	314,579	-	314,579				
	罰金罰鍰及怠金	314,579	-	314,579	100.00%	4	314,579	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。
	罰金罰鍰	314,579	-	314,579				
	規費收入	475,752	-	475,752				
95	95年度小計	1,594,808	-	1,594,808				
	罰款及賠償收入	670,585	-	670,585				
	罰金罰鍰及怠金	670,585	-	670,585	100.00%	4	475,752	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後續追繳作業。

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
96	罰金罰鍰	670,585	-	670,585	95.72%	4	670,585	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%	4	924,223	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後續追繳作業。
	96年度小計	1,908,764	-	1,908,764				
	罰款及賠償收入	1,262,293	-	1,262,293				
	罰金罰鍰及怠金	1,262,293	-	1,262,293				
	罰金罰鍰	1,262,293	-	1,262,293	98.21%	4	1,262,293	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%	4	646,471	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後續追繳作業。
	97年度小計	964,643	-	964,643				
97	罰款及賠償收入	21,800	-	21,800				
	罰金罰鍰及怠金	21,800	-	21,800				
	罰金罰鍰	21,800	-	21,800	39.12%	4	21,800	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	942,843	-	942,843				
	使用規費收入	942,843	-	942,843				
	廢棄物清理費	942,843	-	942,843	100.00%	4	942,843	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後續追繳作業。
	98年度小計	4,413,477	-	4,413,477				
	罰款及賠償收入	14,400	-	14,400				
	罰金罰鍰及怠金	14,400	-	14,400				
	罰金罰鍰	14,400	-	14,400	11.18%	4	14,400	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。
	98年度小計	4,413,477	-	4,413,477				
	罰款及賠償收入	14,400	-	14,400				
	罰金罰鍰及怠金	14,400	-	14,400				
	罰金罰鍰	14,400	-	14,400	11.18%	4	14,400	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108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	%	類型	金額	說明
99	規費收入	4,399,077	-	4,399,077				
	使用規費收入	4,399,077	-	4,399,077				
	廢棄物清理費	4,399,077	-	4,399,077	100.00%	4	4,399,077	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後續追繳作業。
	99年度小計	3,456,029	-	3,456,029				
	罰款及賠償收入	593,261	-	593,261				
	罰金罰鍰及怠金	593,261	-	593,261				
	罰金罰鍰	593,261	-	593,261	98.58%	4	593,261	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	2,862,768	-	2,862,768				
	使用規費收入	2,862,768	-	2,862,768				
	廢棄物清理費	2,862,768	-	2,862,768	100.00%	4	2,862,768	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後續追繳作業。
100	100年度小計	176,000	-	176,000				
	罰款及賠償收入	176,000	-	176,000				
	罰金罰鍰及怠金	176,000	-	176,000				
	罰金罰鍰	176,000	-	176,000	98.88%	4	176,000	1.行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2.移送行政執行單位，尚在執行中。3.義務人無財產及所得無法執行。
101	101年度小計	2,551,383	-	2,551,383				
	罰款及賠償收入	87,602	-	87,602				
	罰金罰鍰及怠金	87,602	-	87,602				
	罰金罰鍰	87,602	-	87,602	79.59%	4	87,602	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	2,463,781	-	2,463,781				
	使用規費收入	2,463,781	-	2,463,781				
	廢棄物清理費	2,463,781	-	2,463,781	95.29%	4	2,463,781	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後續追繳作業。

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
102	102年度小計	7,864,583	-	7,864,583				
	罰款及賠償收入	1,539,537	-	1,539,537				
	罰金罰鍰及怠金	1,539,537	-	1,539,537				
	罰金罰鍰	1,539,537	-	1,539,537	53.19%	4	1,539,537	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	5,282,347	-	5,282,347				
	使用規費收入	5,282,347	-	5,282,347				
	廢棄物清理費	5,282,347	-	5,282,347	95.41%	4	5,282,347	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後續追繳作業。
	其他收入	1,042,699	-	1,042,699				
	雜項收入	1,042,699	-	1,042,699				
	其他雜項收入	1,042,699	-	1,042,699	100.00%	5	1,042,699	依101年8月22日101年度司促字第31952號臺灣臺中地方法院支付命令辦理(石森宇侵占公款應求償金額)
103	103年度小計	7,248,213	-	7,248,213				
	罰款及賠償收入	3,015,436	-	3,015,436				
	罰金罰鍰及怠金	3,015,436	-	3,015,436				
	罰金罰鍰	3,015,436	-	3,015,436	31.74%	4	3,015,436	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	4,232,777	-	4,232,777				
	使用規費收入	4,232,777	-	4,232,777				
	廢棄物清理費	4,232,777	-	4,232,777	94.34%	4	4,232,777	103年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理後續追繳作業。
104	104年度小計	11,093,879	-	11,093,879				
	罰款及賠償收入	7,408,941	-	7,408,941				
	罰金罰鍰及怠金	7,408,941	-	7,408,941				
	罰金罰鍰	7,408,941	-	7,408,941	93.77%	4	7,408,941	1. 行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2. 移送行政執行單位，尚在執行中。3. 義務人無財產及所得無法執行。
	規費收入	3,684,938	-	3,684,938				
	使用規費收入	3,684,938	-	3,684,938				
	廢棄物清理費	3,684,938	-	3,684,938	89.64%	4	3,684,938	104年度針對應繳納而未繳納者依廢棄物清理法第66條移送強制執行及辦理後續追繳作業。

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類型	金額	說明
105	105年度小計	10,215,634	-	10,215,634				
	罰款及賠償收入	7,582,580	-	7,582,580				
	罰金罰鍰及怠金	7,582,580	-	7,582,580				
	罰金罰鍰	7,582,580	-	7,582,580	70.04%	4	7,582,580	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。
	其他收入	2,633,054	-	2,633,054				
	雜項收入	2,633,054	-	2,633,054				
	廢棄物清理費	2,633,054	-	2,633,054	86.29%	5	2,633,054	105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後續追繳作業。
106	106年度小計	19,097,063	-	19,097,063				
	罰款及賠償收入	16,543,321	-	16,543,321				
	罰金罰鍰及怠金	16,543,321	-	16,543,321				
	罰金罰鍰	16,543,321	-	16,543,321	77.79%	4	16,543,321	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。
	其他收入	2,553,742	-	2,553,742				
	雜項收入	2,553,742	-	2,553,742				
	廢棄物清理費	2,553,742	-	2,553,742	73.20%	5	2,553,742	106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後續追繳作業。
107	107年度小計	21,795,864	-	21,795,864				
	罰款及賠償收入	19,614,827	-	19,614,827				
	罰金罰鍰及怠金	19,614,827	-	19,614,827				
	罰金罰鍰	19,614,827	-	19,614,827	57.48%	4	19,614,827	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。
	其他收入	2,181,037	-	2,181,037				
	雜項收入	2,181,037	-	2,181,037				
	廢棄物清理費	2,181,037	-	2,181,037	4.51%	5	2,181,037	107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後續追繳作業。
108	108年度小計	100,973,492	74,904,124	175,877,616				
	罰款及賠償收入	59,064,847	-	59,064,847				
	罰金罰鍰及怠金	59,064,847	-	59,064,847				

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國108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	%	類 型	金 額	說 明
	罰金罰鍰	59,064,847	-	59,064,847	105.48%	4	59,064,847	1.行政訴訟、訴願及陳情等撤銷案件。2.移送行政執行單位，尚在執行中。3.義務人無財產及所得無法執行。
	補助及協助收入	771,354	74,904,124	75,675,478				
	上級政府補助收入	771,354	74,904,124	75,675,478				
	計畫型補助收入	771,354	74,904,124	75,675,478	28.66%	1	75,675,478	依環保署核定計畫辦理保留。
	其他收入	41,137,291	-	41,137,291				
	雜項收入	41,137,291	-	41,137,291				
	廢棄物清理費	41,137,291	-	41,137,291	4.14%	5	41,137,291	108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後續追繳作業。

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108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	%	類型	金 額	說 明
90	合計	10,613,873				
	90年度經常門小計	4,500				
	罰款及賠償收入	4,500				
	罰金罰鍰及怠金	4,500				
	其他罰鍰	4,500	0.09%	4	4,500	審計部臺中市審計處108.6.4審中市四字第1080051412號函核准在案。
97	97年度經常門小計	17,133				
	罰款及賠償收入	17,133				
	罰金罰鍰及怠金	17,133				
	罰金罰鍰	17,133	30.74%	4	8,133	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函核准在案。
				7	9,000	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撤銷。
98	98年度經常門小計	114,455				
	罰款及賠償收入	114,455				
	罰金罰鍰及怠金	114,455				
	罰金罰鍰	114,455	88.82%	4	114,455	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函及108.11.5審中市四字第1080052671號函核准在案。
99	99年度經常門小計	1,200				
	罰款及賠償收入	1,200				
	罰金罰鍰及怠金	1,200				
	罰金罰鍰	1,200	0.20%	4	1,200	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函核准在案。
100	100年度經常門小計	2,000				
	罰款及賠償收入	2,000				
	罰金罰鍰及怠金	2,000				
	罰金罰鍰	2,000	1.12%	4	2,000	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函核准在案。
101	101年度經常門小計	16,800				
	罰款及賠償收入	16,800				
	罰金罰鍰及怠金	16,800				
	罰金罰鍰	16,800	15.26%	4	16,800	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函、108.6.4審中市四字第1080051412號函及108.11.5審中市四字第1080052671號函核准在案。
102	102年度經常門小計	1,095,839				
	罰款及賠償收入	1,095,839				
	罰金罰鍰及怠金	1,095,839				
	罰金罰鍰	1,095,839	37.86%	4	1,095,839	審計部臺中市審計處108.2.26審中市四字第1080050454號函、108.6.4審中市四字第1080051412號函及108.11.5審中市四字第1080052671號函核准在案。
103	103年度經常門小計	6,218,574				
	罰款及賠償收入	6,218,574				
	罰金罰鍰及怠金	6,218,574				

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108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	%	類型	金 額	說 明
	罰金罰鍰	6,218,574	65.45%	4	6,218,574	審計部臺中市審計處108.6.4審中市四字第1080051412號函、108.7.25審中市四字第1080052009號函及108.11.5審中市四字第1080052671號函核准在案。
104	104年度經常門小計	1,200				
	罰款及賠償收入	1,200				
	罰金罰鍰及怠金	1,200				
	罰金罰鍰	1,200	0.02%	7	1,200	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撤銷。
106	106年度經常門小計	1,200				
	罰款及賠償收入	1,200				
	罰金罰鍰及怠金	1,200				
	罰金罰鍰	1,200	0.01%	7	1,200	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撤銷。
107	107年度經常門小計	1,217,860				
	罰款及賠償收入	37,800				
	罰金罰鍰及怠金	37,800				
	罰金罰鍰	37,800	0.11%	6	3,500	審計部臺中市審計處108.3.27審中市四字第1080050887號函核准在案。
				7	34,300	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撤銷。
	補助及協助收入	724,060				
	上級政府補助收入	724,060				
	計畫型補助收入	724,060	4.87%	1	724,060	係計畫賸餘款。
	其他收入	456,000				
	雜項收入	456,000				
	廢棄物清理費	456,000	0.94%	6	456,000	審計部臺中市審計處108.10.7審中市四字第1080052467號函核准在案。
108	108年度經常門小計	1,923,112				
	罰款及賠償收入	206,731,263				
	罰金罰鍰及怠金	185,906,696				
	罰金罰鍰	185,906,696	331.99%			係因本年度空氣污染防制法及水污染防治法等違規情節受處分額度較高所致。
	沒入及沒收財物	544,000				
	沒入金	544,000	-			係因廠商違反政府採購法追繳押標金所致。
	賠償收入	20,280,567				
	一般賠償收入	20,280,567	-			係因廠商契約逾期繳納違約罰款及違約繳納懲罰性違約金。
	規費收入	4,865,800				
	行政規費收入	4,789,600				

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108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	%	類型	金額	說明
	審查費	4,721,000	39.34%			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	68,600	6.25%			
	使用規費收入	76,200				
	場地設施使用費	76,200	-			係為主管停車費及文山圖書館場地設施租用使用費。
	財產收入	7,255,087				
	財產孳息	5,217,992				
	利息收入	48,114	24.06%			係因銀行利率調整，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。
	租金收入	1,444,715	66.95%			係因土地公告地價調漲，造成收入增加。
	權利金	3,725,163	184.78%			係因太陽光電發電系統初編列歲入預算金額較為保守；又因發包後每週與廠商開會並督促廠商加速趕工完成設置併聯發電，以致執行率收入大幅提高。
	廢舊物資售價	2,037,095				
	廢舊物資售價	2,037,095	31.34%			係因本局當年度報廢車輛優先登錄臺北惜物網拍賣民眾競標所致。
	補助及協助收入	-4,317,129				
	上級政府補助收入	-4,317,129				
	計畫型補助收入	-4,317,129	-1.63%			
	其他收入	-212,611,909				
	雜項收入	-212,611,909				
	收回以前年度歲出	2,614,690	-			
	廢棄物清理費	63,348,520	6.37%			
	其他雜項收入	-278,575,119	-35.28%			係因每月售電收入改由台電公司逕撥付廠商。

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
106	合計	28,950,261	209,423,135	238,373,396	11.48%
	106年度經常門小計		17,883,000	17,883,000	34.07%
	環境保護支出		17,883,000	17,883,000	34.07%
	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		630,000	630,000	1.79%
	垃圾掩埋場業務		630,000	630,000	100.00%
106	106年度資本門小計		2,047,000	2,047,000	100.00%
	環境保護支出		2,047,000	2,047,000	100.00%
	一般建築及設備		2,047,000	2,047,000	100.00%
	一般建築及設備		2,047,000	2,047,000	100.00%
107	107年度經常門小計		630,000	630,000	0.33%
	環境保護支出		630,000	630,000	0.33%
	環境工程及設施業務		630,000	630,000	0.38%
	垃圾掩埋場業務		630,000	630,000	27.72%
108	108年度經常門小計	27,305,015	173,595,125	200,900,140	3.43%
	環境保護支出	27,305,015	173,595,125	200,900,140	3.48%
	環境保護業務	2,629,235		2,629,235	0.51%

環境保護局

分析表

108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	C01	238,373,396		臺中市政府環保局及都發局暨住宅處辦公廳舍修繕委託規劃設計技術服務844,159元；保留原因：本規劃設計案於108年11月13日決標，預計於109年9月30日前完工及辦理驗收，預計109年10月31日前辦理付款，爰須辦理保留。							
		17,883,000									
		17,883,000									
		17,253,000									
		17,253,000									
	C01	844,159									
經常門	C01	350,000		109年度資訊系統及軟硬體設備維護暨機房搬遷及光纖網路建置綜合維運案350,000元；保留原因：本案工程於108年12月31日決標,109年1月1日簽約，預計於109年12月前完工及辦理驗收付款，爰須辦理保留。							
	C01	16,058,841		本局辦公廳舍搬遷、拆卸及裝修16,058,841元；保留原因：本案預計於109年2月發包，預計於109年9月30日前完工及辦理驗收，預計於109年10月31日前辦理付款，爰須辦理保留。							
經常門	C04	630,000		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日曆天內(不含機關審查期)完成採購標的之供應，預計109年3月辦理驗收，4月辦理付款，爰辦理保留。							
		630,000									
		630,000									
資本門	B01	2,047,000		109年度資訊系統及軟硬體設備維護暨機房搬遷及光纖網路建置綜合維運案1,300,000元；保留原因：本案工程於108年12月31日決標，109年1月1日簽約，預計於109年12月前完工及辦理驗收付款，爰須辦理保留。							
		2,047,000									
		2,047,000									
		2,047,000									
		1,300,000									
	B01	747,000		本局辦公廳舍搬遷建置總機系統設備747,000元；保留原因：本案預計於109年2月發包，預計於109年9月30日前完工及辦理驗收，預計於109年10月31日前辦理付款，爰須辦理保留。							
經常門	C04	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日曆天內(不含機關審查期)完成採購標的之供應，預計109年4月辦理驗收，5月辦理付款，爰辦理保留。							
		630,000									
		630,000									
		630,000									
		630,000									
		200,900,140									
		200,900,140									
		2,629,235									

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	水質及土壤保護業務	798,435		798,435	1.74%
	資源回收業務	1,830,800		1,830,800	0.95%
	環境工程及設施業務	24,675,780	173,595,125	198,270,905	13.97%
	垃圾掩埋場業務	1,562,162	12,715,250	14,277,412	22.60%

環境保護局

分析表

108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	C12	798,435 798,435	108年河川巡守隊經營運作輔導計畫798,435元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 依契約規定廠商需提送期末定稿本及請款資料, 本局已積極辦理審查及驗收等後續作業, 惟三河局未及於當年度撥款, 預計109年2-3月辦理付款, 爰須辦理保留。	
經常門	B12	1,830,800 250,800	108年度反光斗笠及反光背心採購案-品項一(反光斗笠)250,800元; 保留原因: 本案已於108年12月23日完成驗收程序, 該筆經費係行政院環保署108年度資源回收工作計畫補助款, 本局已向環保署請領補助款尾款, 惟環保署未及於當年度撥款, 預計於2月份完成付款, 爰辦理保留。	
	C12	1,580,000	108年度臺中市辦理應回收廢棄物責任業者營業量查核輔導計畫1,580,000元; 保留原因: 本案已於109年1月3日完成驗收程序, 該筆經費係行政院環保署108年度資源回收工作計畫補助款, 本局已向環保署請領補助款尾款, 惟環保署未及於當年度撥款, 預計於2月份完成付款, 爰辦理保留。	
經常門		198,270,905 14,277,412		
	C01	450,000	108年霧峰區衛生掩埋場第4期設施改善計畫-委託地目變更專業服務450,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標日(108年4月16日)起390工作天內(不含機關審查期)(預計109年12月31日)完成採購標的之供應, 預計110年1月辦理驗收, 2月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C01	450,000	108年大甲區劍井段土地地目變更為特目用地等工作450,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標日(108年4月16日)之次日起450日曆天內(不含機關審查期)(預計109年9月30日)完成採購標的之供應, 預計109年10月辦理驗收, 11月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C01	299,200	108年霧峰區衛生掩埋場第4期設施改善計畫-委託水土保持計畫技術服務299,200元; 保留原因: 本案履約期限為訂約日(108年4月26日)起150工作天內(不含機關審查期)(預計109年6月30日)完成採購標的之供應, 預計109年7月辦理驗收, 8月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C01	504,000	108年霧峰區第3期掩埋場廚餘堆肥廠用地委託水土保持技術服務504,000元; 保留原因: 本案履約期限為訂約日(108年10月29日)起150工作天內(不含機關審查期)完成採購標的之供應, 預計109年6月辦理驗收, 7月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C01	9,594,050	大肚掩埋場興辦事業計畫、水土保持計畫及開發計畫等專業服務9,594,050元; 保留原因: 本案履約期限為訂約日(108年9月11日)起305日曆天內(不含機關審查期)(預計111年2月28日)完成採購標的之供應, 預計111年3月辦理驗收, 4月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C01	760,000	清水區衛生掩埋場容量安全評估及地質調查分析委託技術服務760,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標日(108年9月26日)起140工作天內(不含機關審查期)(預計109年7月30日)完成採購標的之供應, 預計109年8月辦理驗收, 9月辦理付款, 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	%
	垃圾焚化廠業務	23,113,618	160,879,875	183,993,493	14.31%

分析表

108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	C01	658,000	太平區掩埋場容量及擋土牆安全性評估分析委託技術服務658,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標日(108年7月1日)起175工作天內(不含機關審查期)(預計109年9月30日)完成採購標的之供應, 預計109年10月辦理驗收, 11月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C13	1,562,162	108年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作1,562,162元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 依契約規定廠商需完成年度申報及提送報告書(109年1月4日前)送審併進行繳納水污費及申報作業, 預計109年2月辦理驗收, 3月辦理付款, 爰辦理保留。	
		183,993,493		
	C01	40,108,834	108年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務(後續擴充)40,108,834元; 保留原因: 本案履約期限至109年3月31日, 廠商於108年10月份開始履約, 依契約規定按月支付廠商服務費用, 本案預計於109年3月前完成履約工作, 109年5月底完成契約驗收作業及辦理結算付款, 爰須辦理保留。	
	C13	2,062,800	107年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理(後續擴充)2,062,800元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 依契約規定廠商108年12月份操作服務費用需提送月報及請款資料, 需先經協助監督單位及本局審查完成後再辦理驗收作業, 本局已積極辦理審查及驗收等後續作業, 預計109年3月底前辦理付款, 爰辦理保留。	
	C13	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: 本案履約期限至110年10月6日, 依契約規定廠商108年12月份操作服務費用需提送月報及請款資料, 需先經協助監督單位及本局審查完成後再辦理驗收作業, 本局已積極辦理審查等後續作業, 預計109年2月辦理付款, 爰辦理保留。	
	C03	1,300,000	107年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)後續擴充1,300,000元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 本計畫預定於109年2月28日前辦理驗收, 將於廠商完成期末報告後儘速辦理驗收作業並完成付款, 爰辦理保留。	
	C13	1,441,051	臺中縣后里垃圾資源回收廠委託操作管理服務計畫1,441,051元; 保留原因: 本案108年12月份服務費用申請書廠商依契約規定應於109年1月15日前提送, 本局審查及通知廠商繳款期約30日, 預計109年2月辦理付款, 爰需辦理保留。	
	C04	71,370,000	臺中市一般廢棄物分選打包計畫71,370,000元; 保留原因: 本案招標文件於108年11月14日上網公告, 109年1月7日決標, 履約期限截至110年7月31日止, 預計110年9月份前完成付款, 爰辦理保留。	
	C13	9,994,787	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-文山廠9,994,787元; 保留原因: 本案契約中規範承作廠應於清運期限屆滿後150日內全數完成再利用, 本案清運期限為108年12月31日, 應於109年5月底前全數完成再利用, 並督促廠商提送請款資料辦理審查及驗收作業, 後續儘速簽辦結算付款作業, 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	%
108	108年度資本門小計	1,645,246	15,268,010	16,913,256	4.51%
	環境保護支出	1,645,246	15,268,010	16,913,256	4.51%
	一般建築及設備	1,645,246	15,268,010	16,913,256	4.51%
	一般建築及設備	1,645,246	15,268,010	16,913,256	4.51%

環境保護局

分析表

108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	C13	25,704,748	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-后里廠25,704,748元; 保留原因: 本案契約中規範承作廠應於清運期限屆滿後150日內全數完成再利用, 本案清運期限為108年12月31日, 應於109年5月底前全數完成再利用, 並督促廠商提送請款資料辦理審查及驗收作業, 後續儘速簽辦結算付款作業, 爰辦理保留。	
	C13	12,101,506	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫-烏日廠12,101,506元; 保留原因: 本案契約中規範承作廠應於清運期限屆滿後150日內全數完成再利用, 本案清運期限為108年12月31日, 應於109年5月底前全數完成再利用, 並督促廠商提送請款資料辦理審查及驗收作業, 後續儘速簽辦結算付款作業, 爰辦理保留。	
	C13	2,392,500	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)2,392,500元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 第三期服務費用已撥付, 本計畫預定於109年2月28日前辦理驗收作業, 將於廠商完成期末報告定稿本後儘速辦理驗收作業並完成付款, 爰辦理保留。	
	C13	2,804,267	臺中縣烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作2,804,267元; 保留原因: 本案108年12月委託處理費用將於109年1月15日前提送, 監督廠商審查後將於109年1月23日前函送本局, 本局將於2月初辦理撥款事宜。	
	C07	800,000	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務800,000元; 保留原因: 本案已於108年11月1日上網公告招標事宜, 履約期間自簽約日起, 預計至110年12月31日止, 預計111年1月前完成付款, 爰辦理保留。	
	C07	800,000	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫800,000元; 保留原因: 本案環保署於108年11月8日同意核列1,000萬元, 其中補助款920萬元納入109年度預算以墊付款方式辦理, 地方配合款動支第一預備金80萬元, 本案目前招標程序中尚未決標, 履約期程自簽約日起20個月, 預計於110年8月底完成付款, 爰辦理專案保留。	
	C13	1,113,000	107年臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫(後續擴充)1,113,000元; 保留原因: 本案履約期限至108年12月31日, 依契約規定廠商需提送月報及請款資料, 本局已積極辦理審查及驗收等後續作業, 預計109年3月辦理付款, 爰辦理保留。	
		16,913,256		
		16,913,256		
		16,913,256		
	A01	6,360,000	108年度臺中市公有零售市場公廁整修工程6,360,000元; 保留原因: 本案工程於108年11月8日開工, 預計於109年5月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰辦理保留。	
	A01	1,248,927	臺中市108年度公園公廁改善工程-北區中正公園及西屯區三信公園1,248,927元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰辦理保留。	

環境保護局

分析表

108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
	A01	1,266,254	臺中市108年度公園公廁改善工程-東區東峰公園、北屯區八二三公園及民俗公園1,266,254元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰辦理保留。	
	A01	2,141,414	108年臺中市崇德殯儀館及東海殯儀館廁所修繕工程2,141,414元; 保留原因: 本案工程於108年10月31日開工, 預計於109年4月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰辦理保留。	
	A01	654,293	擴大沙鹿區暨大雅區聯合資源回收分類場整地工程654,293元; 保留原因: 本案工程於108年11月25日開工, 預計於109年2月底完工及辦理驗收, 預計109年3月辦理付款, 爰辦理保留。	
	A01	133,868	擴大沙鹿區暨大雅區聯合資源回收分類場整地工程133,868元; 保留原因: 本案工程於108年11月25日開工, 預計於109年2月底完工及辦理驗收, 預計109年3月辦理付款, 爰辦理保留。	
	A01	2,179,800	108年掩埋場設施改善工程-龍井、文山等工區2,179,800元; 保留原因: 本案已於108年12月11日決標及同年12月20日訂約, 履約期限係自開工日(預計109年1月10日)起至70工作天完工(預定109年4月24日), 俟工程驗收完成後賡續辦理付款作業, 爰須辦理保留。	
	A01	16,960	108年度臺中市公有零售市場公廁整修工程16,960元; 保留原因: 本案工程於108年11月8日開工, 預計於109年5月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰辦理保留。	
	A01	542,034	108年度臺中市公有零售市場公廁整修工程542,034元; 保留原因: 本案工程於108年11月8日開工, 預計於109年5月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰須辦理保留。	
	A01	15,230	臺中市108年度公園公廁改善工程-北區中正公園及西屯區三信公園15,230元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰須辦理保留。	
	A01	117,864	臺中市108年度公園公廁改善工程-北區中正公園及西屯區三信公園117,864元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰須辦理保留。	
	A01	15,579	臺中市108年度公園公廁改善工程-東區東峰公園、北屯區八二三公園及民俗公園15,579元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰須辦理保留。	
	A01	118,700	臺中市108年度公園公廁改善工程-東區東峰公園、北屯區八二三公園及民俗公園118,700元; 保留原因: 本案前依變更設計調整工期, 並預計109年1月完工, 109年2月驗收付款, 爰須辦理保留。	
	A01	1,348	108年臺中市崇德殯儀館及東海殯儀館廁所修繕工程1,348元; 保留原因: 本案工程於108年10月31日開工, 預計於109年4月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰須辦理保留。	
	A01	43,511	108年臺中市崇德殯儀館及東海殯儀館廁所修繕工程43,511元; 保留原因: 本案工程於108年10月31日開工, 預計於109年4月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰須辦理保留。	

年度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%

環境保護局

分析表

108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
	A01	142,128	108年臺中市崇德殯儀館及東海殯儀館廁所修繕工程142,128元; 保留原因: 本案工程於108年10月31日開工, 預計於109年4月前完工及辦理驗收, 預計109年7月辦理付款, 爰須辦理保留。	
	A01	3,214	擴大沙鹿區暨大雅區聯合資源回收分類場整地工程3,214元; 保留原因: 本案工程於108年11月25日開工, 預計於109年2月底完工及辦理驗收, 預計109年3月辦理付款, 爰須辦理保留。	
	C01	72,000	擴大沙鹿區資源回收分類場整地工程委託設計監造暨水土保持技術服務72,000元; 保留原因: 本案為設計監造服務案, 第2期款付款需俟主體工程109年2月底完工驗收後始能付款, 爰須辦理保留。	
	A01	72,117	108年掩埋場設施改善工程-龍井、文山等工區72,117元; 保留原因: 本案已於108年12月11日決標及同年12月20日訂約, 履約期限係自開工日(預計109年1月10日)起至70工作天完工(預定109年4月24日), 俟工程驗收完成後賡續辦理付款作業, 爰須辦理保留。	
	A01	8,400	108年掩埋場設施改善工程-龍井、文山等工區8,400元; 保留原因: 本案已於108年12月11日決標及同年12月20日訂約, 履約期限係自開工日(預計109年1月10日)起至70工作天完工(預定109年4月24日), 俟工程驗收完成後賡續辦理付款作業, 爰須辦理保留。	
	A01	15,905	108年掩埋場設施改善工程-龍井、文山等工區15,905元; 保留原因: 本案已於108年12月11日決標及同年12月20日訂約, 履約期限係自開工日(預計109年1月10日)起至70工作天完工(預定109年4月24日), 俟工程驗收完成後賡續辦理付款作業, 爰須辦理保留。	
	A01	98,464	108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98,464元; 保留原因: 1. 本案委託設計監造技術服務履約期限至本案相關契約工程驗收合格結算為止, 或機關通知廠商履行達契約金額上限為止。2. 2案工程(大里工區及文山、大肚、沙鹿、清水工區)已完成工程驗收及價金核付, 本案工程(龍井、文山等工區)預定109年4月24日完工, 俟工程驗收完成後續辦理付款, 故須辦理保留。	
	A03	1,645,246	臺中縣烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作攤提建設費1,645,246元; 保留原因: 本案108年12月攤提建設費用將於109年1月15日前提送, 監督廠商審查後將於109年1月23日前函送本局, 本局將於2月初辦理撥款事宜。	

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 108 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	
105	合計	473,839,413	7.25%		452,354,341			21,485,072		
	105年度經常門小計	201,524	27.89%		201,524			-		
	環境保護支出	201,524	27.89%		201,524			-		
	環境保護業務	201,524	27.89%		201,524			-		
	廢棄物管理	201,524	27.89%	4	201,524	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因該計畫變更致不再執行。		-		
106	106年度經常門小計	22,130	0.04%		22,130			-		
	環境保護支出	22,130	0.04%		22,130			-		
	環境工程及設施業務	22,130	0.06%		22,130			-		
	垃圾焚化廠業務	22,130	0.06%	6	22,130	委辦計畫經費結餘款。		-		
107	107年度經常門小計	4,981,385	2.63%		4,981,385			-		
	環境保護支出	4,981,385	2.63%		4,981,385			-		
	環境保護業務	3,141,924	14.54%		3,141,924			-		
	環境檢驗業務	5,067	0.24%	10	5,067			-		
	環境及毒化管理	3,136,857	18.10%	10	3,136,857			-		
	環境工程及設施業務	1,839,461	1.10%		1,839,461			-		
	廢棄物處理及再利用業務	1,081	0.44%	10	1,081			-		
	垃圾掩埋場業務	280,634	12.35%	10	280,634			-		
107	107年度資本門小計	839,444	1.45%		-			839,444		
	環境保護支出	839,444	1.45%		-			839,444		
	一般建築及設備	839,444	1.45%		-			839,444		
	一般建築及設備	839,444	1.45%		-		7	839,444		
108	108年度經常門小計	447,149,302	7.63%		447,149,302			-		
	環境保護支出	434,591,193	7.53%		434,591,193			-		
	一般行政	4,071,659	0.16%		4,071,659			-		
	行政管理	4,071,659	0.16%	1	3,958,739	依業務需要核實支應。		-		
				2	8,920	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				6	104,000	獎補助計畫經費結餘款。		-		
	環境保護業務	118,097,466	22.81%		118,097,466			-		
	綜合計畫業務	3,895,934	5.11%	10	3,895,934			-		
	空氣及噪音管制業務	655,698	6.73%	10	655,698			-		
	水質及土壤保護業務	2,603,568	5.67%	6	762,400	獎補助計畫經費結餘款。		-		
	廢棄物管理	32,819,403	34.26%	10	1,841,168			-		
				6	181,345	獎補助計畫經費結餘款。		-		
				12	32,638,058	外埔綠能生態園區廚餘厭氧設備自今(108)年7月9日起營運，故相關處理費用不如預期進度。		-		

臺中市政府環境保護局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 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	
108	資源回收業務	71,466,287	37.03%	5	51,320,951	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。		-		
				6	20,145,336	獎補助計畫經費結餘款。		-		
	環境檢驗業務	366,050	4.60%	10	366,050			-		
	環境及毒化管理	4,835,565	7.55%	10	4,835,565			-		
	環境稽查業務	1,454,961	5.84%	6	310	獎補助計畫經費結餘款。		-		
				10	1,454,651			-		
	清潔隊業務	105,423,267	7.89%		105,423,267			-		
	清潔隊管理	102,890,503	9.61%	10	102,890,503	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	1,034,514	0.42%	10	1,034,514			-		
	勞工安全衛生管理	1,498,250	7.24%	10	1,498,250			-		
	環境工程及設施業務	206,998,801	14.59%		206,998,801			-		
	廢棄物處理及再利用業務	1,988,042	3.26%	10	1,988,042			-		
	垃圾掩埋場業務	6,240,288	9.88%	10	6,240,288	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	197,829,696	15.39%	6	197,826,230	焚化廠操作委辦計畫經費結餘款。		-		
				6	3,466	補捐助計畫經費結餘款。		-		
	環境工程業務	243,158	37.88%	10	243,158	依實際執行狀況撙節支出。		-		
	回饋金及行政業務	697,617	8.06%	10	697,617			-		
	其他支出	12,558,109	29.25%		12,558,109			-		
	災害準備金	12,558,109	98.88%		12,558,109			-		
	災害準備金	12,558,109	98.88%	1	12,558,109	開口契約視災情發生執行經費。		-		
108	108年度資本門小計	20,645,628	5.47%		-			20,645,628		
	環境保護支出	20,645,628	5.47%		-			20,645,628		
	一般行政	84,731	3.39%		-			84,731		
	行政管理	84,731	3.39%		-		8	84,731		
	一般建築及設備	20,560,897	5.48%		-			20,560,897		
	一般建築及設備	20,560,897	5.48%		-		6	435,400	補捐助計畫經費結餘款。	
							7	20,125,497	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	356,836,372	-	215,332,385	50,773,608	8,470,687
一般行政	2,415,269	-	-	-	-
行政管理	2,415,269	-	-	-	-
一般建築及設備	339,153,093	-	215,332,385	35,639,466	8,470,687
一般建築及設備	339,153,093	-	215,332,385	35,639,466	8,470,687
小計	341,568,362	-	215,332,385	35,639,466	8,470,687
保留數					
一般建築及設備	15,268,010	-	-	15,134,142	-
一般建築及設備	15,268,010	-	-	15,134,142	-
保留小計	15,268,010	-	-	15,134,142	-

出分析表

108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	
75,689,454	607,405	4,898,233	-	-	1,064,600
-	-	2,415,269	-	-	-
-	-	2,415,269	-	-	-
75,689,454	607,405	2,349,096	-	-	1,064,600
75,689,454	607,405	2,349,096	-	-	1,064,600
75,689,454	607,405	4,764,365	-	-	1,064,600
-	-	133,868	-	-	-
-	-	133,868	-	-	-
-	-	133,868	-	-	-

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 下 級 政 府 之 補 助	對 特 種 基 金 之 補 助	小 計
合計	-	1,264,600	82,640,006	83,904,606
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環境保護業務	-	200,000	14,311,472	14,511,472
綜合計畫業務	-	-	61,000	61,000
空氣及噪音管制業務	-	-	1,036,000	1,036,000
水質及土壤保護業務	-	-	3,780,000	3,780,000
廢棄物管理	-	-	150,000	150,000
資源回收業務	-	200,000	8,511,472	8,711,472
環境及毒化管理	-	-	123,000	123,000
環境稽查業務	-	-	650,000	650,000
環境工程及設施業務	-	-	68,328,534	68,328,534
垃圾焚化廠業務	-	-	68,328,534	68,328,534
回饋金及行政業務	-	-	-	-
一般建築及設備	-	1,064,600	-	1,064,600
一般建築及設備	-	1,064,600	-	1,064,600
小計	-	1,264,600	82,640,006	83,904,606

環境保護局

經費報告表

108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		
-	12,106,137	-	12,106,137	96,010,743	
-	5,776,000	-	5,776,000	5,776,000	
-	5,776,000	-	5,776,000	5,776,000	
-	4,030,137	-	4,030,137	18,541,609	
-	-	-	-	61,000	
-	-	-	-	1,036,000	
-	237,600	-	237,600	4,017,600	
-	49,655	-	49,655	199,655	
-	1,343,192	-	1,343,192	10,054,664	
-	-	-	-	123,000	
-	2,399,690	-	2,399,690	3,049,690	
-	2,300,000	-	2,300,000	70,628,534	
-	-	-	-	68,328,534	
-	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	
-	-	-	-	1,064,600	
-	-	-	-	1,064,600	
-	12,106,137	-	12,106,137	96,010,743	

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108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	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計劃	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	88,974,644	契約保證量 209,000公噸*當年度操作費用 425.716元/公噸 (107年10月7日至110年10月6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	37,837,050	契約保證交付量 186,000公噸*108年度每公噸操作維護費用203.425元 (93年9月6日至113年9月5日)
臺中市政府環境保護局	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服务	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	77,441,473	契約保證量每年 201,660公噸*108年度操作費用每噸384.02元 (90年8月15日至110年8月14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		實現數
		核定數(1)	累計撥入數	
行政院環境保護署	108年度農地土壤污染控制場址第1、2期 作停耕補償費用	249,508	249,508	248,536
行政院環境保護署	臺中市農地污染控制場址適當措施改善 計畫-南屯、大甲等2區農地污染改善工 作	13,440,000	1,337,000	1,324,389
行政院環境保護署	108年度推動村里資源回收站工作專案計 畫	6,000,000	5,400,000	4,878,073
行政院環境保護署	108年度循環經濟資收大軍計畫	17,568,320	15,811,488	15,726,894
行政院環境保護署	108年度資收關懷計畫	1,824,000	1,824,000	445,979
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	11,562,808	11,192,304
行政院環境保護署	環保署108年度補助直轄市、縣(市)環保 機關汰舊換新資源回收車計畫	9,600,000	8,970,000	8,932,840

環境保護局

收代付明細表

108 年度

單位：新臺幣元

累計執行數		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)				
-	248,536	-	972	108年5月6日環署土字第1080031662號	
-	1,324,389	11,512,611	603,000	108年2月14日環署土字第1080011190號	
8,120	4,886,193	600,000	513,807	107年12月21日環署基字第1070104886C號	
-	15,726,894	1,756,832	84,594	107年11月8日環署基字第1070090967號	
497,342	943,321	-	880,679	107年11月21日環署基字第1070095091號	
-	11,192,304	9,632,984	1,674,712	103年1月2日環署空字第1030000434號、 107年12月3日環署空字第1070098500號、 108年5月28日環署空字第1080038229號函	
-	8,932,840	-	667,160	108年3月19日環署基字第1080019326號	

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機關
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、捐（獎）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
一. 補助其他政府機關		小計	1,700,000	1,264,600	-
1. 政府機關間					
2. 地方政府		小計	1,700,000	1,264,600	-
臺中市和平區公所	補助和平區公所辦理108年度資源回收運輸費用、購買資源回收設施、辦理宣導活動及購置紅布條等	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	-
臺中市和平區公所	和平區公所辦理維護大梨山地區環境衛生整潔建置監視系統計畫	一般建築及設備-一般建築及設備-獎補助費-地方政府對下級政府之補助	1,500,000	1,064,600	-
二. 對特種基金之補助		小計	90,132,000	82,640,006	-
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	61,000	61,000	-
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	780,000	-
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	-
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	-
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	150,000	150,000	-
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	16,000,000	8,511,472	-
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-環境及毒化管理-獎補助費-對特種基金之補助	123,000	123,000	-
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-環境稽查業務-獎補助費-對特種基金之補助	650,000	650,000	-

環境保護局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

獎 勵 助 額		計 畫 執 行 形 式		是 否 納 入 受 補 助 預 算		計 畫 完 成 原 因	計 畫 完 成 結 餘 款		備 註
數	預 決 算 比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	
合計(2)									
1,264,600	435,400						435,400		
1,264,600	435,400						435,400		
200,000	-	V		V			-		
1,064,600	435,400	V		V			435,400	108年12月31日	本案以決標金額撥款，該賸餘款為計畫結餘款。
82,640,006	7,491,994						7,491,994		
61,000	-	V		V			-		
780,000	-	V		V			-		
3,000,000	-	V		V			-		
1,036,000	-	V		V			-		
150,000	-	V		V			-		
8,511,472	7,488,528	V		V			7,488,528	108年12月31日	因資源回收物及廚餘變賣所得逐年下降，採核實支出，撙節經費。
123,000	-	V		V			-		
650,000	-	V		V			-		

臺中市政府
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補助（獎）助計畫 名稱	列支科目名稱	補 金 、 捐 （ 獎 ） 助	決 算	
				預算數 (1)	已撥數
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	68,328,534	-
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		小計	25,811,000	12,106,137	-
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	10,280,000	9,244,724	-
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	5,776,000	-
檢舉人(個資保密)	獎勵民眾主動協助檢舉違反水污染防治法案件獎金	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	237,600	-
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	831,434	-
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	2,400,000	2,399,690	-

環境保護局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

獎) 助 額		計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
數	預決算比較增減數	已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
合計(2)	(3)=(1)-(2)								
68,328,534	3,466	V		V			3,466	108年12月31日	依廠商實際一般事業廢棄物進廠量提撥費用。
12,106,137	13,704,863						13,704,863		
9,244,724	1,035,276						1,035,276		
5,776,000	104,000	V					104,000	108年12月31日	預估人數與實際發放退休人數有差異
237,600	762,400	V					762,400	108年12月31日	108年度檢舉水污染法案件獎勵金共計1案，依檢舉獎勵金審核小組決議發放核撥。
831,434	168,566	V					168,566	108年12月31日	本項係依108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。
2,399,690	310	V					310	108年12月31日	此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。

臺中市政府
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）助金額		
			預算數 (1)	決算	
				已撥數	未撥數
7. 其他補助及捐助		小計	15,531,000	2,861,413	-
臺中市外埔綠能生態園區營運監督委員會	補助臺中市外埔綠能生態園區營運監督委員會運作經費-固定回饋金	環境保護業務-廢棄物管理-獎補助費-其他補助及捐助	231,000	49,655	-
農民	補助農民、青農、代耕業者或團體等稻稈收購費(收支併列)	環境保護業務-資源回收業務-獎補助費-其他補助及捐助	13,000,000	511,758	-
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	-
	合計		117,643,000	96,010,743	-

環境保護局

關或團體個人經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

獎 助 額	數	計畫執行情形	是否納入補助預算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
					金額	收回繳庫日期	
合計(2)	預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否		
2,861,413	12,669,587					12,669,587	
49,655	181,345	V				181,345	108年12月31日 1. 符合臺中市外埔綠能生態園區回饋地方自治條例第五條第六款。 2. 本項係配合外埔綠能生態園區108年7月9日本業營運後每6個月執行1次，故於108年僅辦理1次依實核銷，因此有賸餘款。
511,758	12,488,242	V				12,488,242	108年12月31日 本項係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。
2,300,000	-	V					符合臺中市垃圾處理場所回饋地方自治條例第六條第三項。
96,010,743	21,632,257					21,632,257	

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
108	士唯環境科技有限公司	108年臺中市環境影響評估業務管理計畫	1,150,000	1080101	1081231	1081231	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
108	維呈顧問股份有限公司	108年度陳情音量監測及管制計畫	3,900,000	1080101	1081215	1081212	環境保護業務-空氣及噪音管制業務-業務費-委辦費	1,880,512
		小計						1,880,512
108	艾奕康工程顧問股份有限公司	108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	10,298,895	1080109	1081220	1081220	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	9,880,997
108	靖業工程顧問股份有限公司	108年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施工作計畫	3,150,000	1080117	1081231	1081231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	1,963,493
108	技佳工程科技股份有限公司	108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	20,800,000	1080125	1081231	1081231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	11,483,095
108	兆興工程顧問有限公司	108年度中區水污染事件緊急應變民間機構協力處理及臺中市推動活力海與綠色港灣計畫	5,600,000	1080125	1081231	1081231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	4,624,560
108	京拓環保科技有限公司	108年河川巡守隊經營運作輔導計畫	3,500,000	1080226	1081231	1081231	環境保護業務-水質及土壤保護業務-業務費-委辦費	1,912,993
		小計						29,865,138
108	晶淨科技股份有限公司	108年度臺中市事業廢棄物管制、減量再利用管理輔導計畫	6,240,000	1080101	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	4,500,000
108	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	7,500,000	1071228	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	7,500,000

環境保護局

項) 經費報告表

108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
-	-	1,880,512	v				v								1. 預算數2000,000元 2. 另由一般事務費支付 2,000,000元。
-	-	1,880,512													預算數2,000,000元
-	-	9,880,997	v			v		v		v			v		預算數10,500,000元
-	-	1,963,493	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。
-	-	11,483,095	v			v		v		v			v		1. 預算數12,085,000元 2. 另以水污基金支應 9,168,000元
-	-	4,624,560	v			v		v		v			v		1. 預算數4,741,000元 2. 另以一般事務費支應 1,000,000元
798,435	-	2,711,428	v			v		v		v			v		1. 預算數2,772,800元 2. 另以水污基金支應850,000 元。
798,435	-	30,663,573													預算數32,098,800元
-	-	4,500,000	v				v								1. 預算數4,500,000元 2. 與資源回收業務計畫項下之 108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
-	-	7,500,000	v				v								預算數8,348,000元

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
108	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	5,040,000	1071228	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	5,040,000
108	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	11,280,000	1071228	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	11,280,000
108	晶淨科技股份有限公司	108年度非法棄置場址處置暨緊急應變計畫	12,000,000	1080109	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	10,028,966
108	京丞資源國際有限公司	108年度臺中市一般廢棄物清除處理費徵收作業委辦計畫	3,460,000	1080101	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	3,391,074
108	元一國際顧問有限公司	108年度臺中市外埔綠能生態園區整建營運移轉案履約管理計畫	2,850,000	1080124	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	2,673,790
108	環興科技股份有限公司	108年度臺中市底渣委託再利用協助監督計畫	6,100,000	1080101	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	5,397,924
108	禾山林綠能股份有限公司	108年度臺中市外埔綠能生態園區廚餘委託處理費	26,400,000	1060828	1081231	1081231	環境保護業務-廢棄物管理-業務費-委辦費	4,287,370
		小計						54,099,124
108	晶淨科技股份有限公司	108年度臺中市事業廢棄物管制、減量再利用管理輔導計畫	6,240,000	1080101	1081231	1081231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	1,740,000
108	上浩工程顧問有限公司	108年度臺中市廚餘回收再利用及資源物分日回收推動計畫	4,580,000	1080412	1081231	1081231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	2,775,758
108	上浩工程顧問有限公司	108年度臺中市辦理資源回收宣導及巡檢計畫	7,890,000	1080130	1081231	1081231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	3,400,000

環境保護局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政 府採 購法 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 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 及政 策類	科學 及技 術類									
-	-	5,040,000	v				v								預算數7,039,000元
-	-	11,280,000	v				v								預算數15,033,000元
-	-	10,028,966	v				v								預算數12,000,000元
-	-	3,391,074	v				v								預算數3,500,000元
-	-	2,673,790	v				v								預算數3,000,000元
-	-	5,397,924	v				v								1. 預算數5,400,000元 2. 另以代辦經費支應700,000元
-	-	4,287,370		v			v								1. 預算數26,400,000元 2. 本案為依據促進民間參與公共建設法第46條辦理之促參案
-	-	54,099,124													預算數85,220,000元
-	-	1,740,000	v				v								1. 預算數2,000,000元 2. 與廢棄物管理業務計畫項下之108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
-	-	2,775,758	v				v								1. 預算數2,775,758元 2. 另以一般事務費支應1,804,242元。
-	-	3,400,000	v				v								1. 預算數3,400,000元 2. 另以一般事務費支應4,490,000元

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
108	京丞資源國際有限公司	108年臺中市事業廢棄物源頭減量、責任及販售業者管理計畫	6,750,000	1080131	1081231	1081231	環境保護業務-資源回收業務-業務費-委辦費	2,950,000
		小計						10,865,758
108	台灣曼寧工程顧問有限公司	108年臺中市潔淨市容環境管理暨公廁品質提昇督導計畫	3,128,118	1080322	1081231	1081231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	3,067,132
108	財團法人環境永續基金會	108年臺中市毒物及化學物質源頭查核管理暨防災體檢計畫	4,250,860	1080225	1081231	1081231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	4,224,605
108	天豪環境科技有限公司	臺中市108年度飲用水查核抽驗管制計畫	1,290,070	1080131	1081231	1081213	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,289,230
108	綠地環保事業股份有限公司(A區) 祥信除蟲有限公司(B區) 吉帝環保科技股份有限公司(C區) 廣潔環境維護社(D區)	108年臺中市委外執行公共環境登革熱防治至噴藥工作A-D區	13,910,000	1080320	1081031	1081023	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	12,992,000
108	昌悅環境科技有限公司	108年度重大活動環境巡檢計畫	1,210,000	1071225	1080424	1080424	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	1,210,000
108	吉帝環保科技股份有限公司(AB區) 辰揚環保股份有限公司(CD區)	108年臺中市病媒蚊防治緊急噴藥工作開口契約	2,000,000	1080701	1081231	1081231	環境保護業務-環境及毒化物管理-業務費-委辦費	11,000
		小計						22,793,967
108	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	108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	29,600,000	1080101	1081231	1081231	環境保護業務-環境稽查業務-業務費-委辦費	1,612,946
		小計						1,612,946
108	錦有企業有限公司	108年度清淨市容-擴大道路清掃計畫	24,100,000	1080101	1081231	1081231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	24,099,100

環境保護局

項) 經費報告表

108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									
-	-	2,950,000	v				v								1. 預算數2,950,000元 2. 另以一般事務費支應 3,800,000元。
-	-	10,865,758													預算數11,125,758元
-	-	3,067,132	v				v								預算數3,132,000元
-	-	4,224,605	v				v								預算數4,269,000元
-	-	1,289,230	v				v								預算數1,500,000元
-	-	12,992,000	v				v								1. 預算數13,000,000元 2. 另以物品費支應1,000,000 元
-	-	1,210,000	v				v								預算數1,210,000元
-	-	11,000	v				v								預算數2,000,000元
-	-	22,793,967													預算數25,111,000元
-	-	1,612,946	v				v								1. 預算數1,650,000元 2. 另以空污基金支應 28,630,000元
-	-	1,612,946													預算數1,650,000元
-	-	24,099,100	v				v								預算數24,120,000元

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
108	榮輔企業股份有限公司	108年度人為意外事件道路廢棄物即時清除計畫	1,500,000	1080104	1081231	1081231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	1,494,950
108	社團法人台中市街友關懷協會	108年度輔導街友協助一中商圈周邊道路清掃維護計畫	793,000	1080101	1081231	1081231	清潔隊業務-清潔隊管理-業務費-委辦費	793,000
		小計						26,387,050
108	山林水環境工程股份有限公司	108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	44,050,000	1071231	1081231	1081231	環境工程及業務設施業務費-廢棄物處理及再利用業務-業務費-委辦費	11,945,000
		小計						11,945,000
108	黎明興技術顧問股份有限公司	108年山海屯都等12區掩埋場水質處理廠最佳操作及維護申報等工作	16,400,000	1071218	1081231	1081231	環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務-業務費-委辦費	14,837,838
		小計						14,837,838
108	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	179,090,000	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	134,529,164
108	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(後續擴充)	30,598,200	1080101	1081231	1081231	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	25,702,759
108	力優勢環保股份有限公司	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(文山廠)	56,100,000	1080101	1090530	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	35,055,213
108	尚無	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	尚無	尚無	尚無	尚無	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	-
108	更新實業股份有限公司	臺中市一般廢棄物分選打包計畫	71,370,000	尚未訂約	1100706	尚未執行	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	-
108	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	81,498,635

環境保護局

項) 經費報告表

108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									
-	-	1,494,950	v				v								預算數1,500,000元
-	-	793,000	v				v								預算數793,000元
-	-	26,387,050													預算數26,413,000元
-	-	11,945,000	v				v								1. 預算數11,945,000元 2. 另以一般事務費支應 30,240,000元 3. 另以一般建築及設備-雜項 設備費支應1,935,000元
-	-	11,945,000													預算數11,945,000元
1,562,162	-	16,400,000	v				v								1. 預算數16,800,000元 2. 另以設施及機械設備養護費 支應300,000元
1,562,162	-	16,400,000													預算數16,800,000元
12,000,000	-	146,529,164	v				v								預算數179,090,000元
2,062,800	-	27,765,559	v				v								預算數31,349,000元
-	9,994,787	45,050,000	v				v								預算數56,100,000元
-	800,000	800,000	v				v								1. 本局配合款108年度第一預 備金800,000元(預算數 800,000元) 2. 環保署補助款納入109年度 追加預算9,200,000元
-	71,370,000	71,370,000	v				v								預算數80,000,000元
1,441,051	-	82,939,686	v				v								預算數255,400,000元

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
108	中鼎化工股份有限公司	臺中市后里焚化廠飛灰穩定化物打包裝袋計畫	6,678,000	1071220	1081231	1081231	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	5,545,737
108	旭遠科技企業股份有限公司	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(后里廠)	73,100,000	1080101	1090530	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	45,869,252
108	尚無	臺中市后里焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫	尚無	尚無	尚無	尚無	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	-
108	更安立有限公司	108年不堪修復廢家具處理計畫(開口契約)	6,240,000	1080107	1081231	1081113	環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務-后里焚化廠-業務費-委辦費	6,240,000
108	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	45,399,751
108	全精英實業股份有限公司	108年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫(烏日廠)	57,800,000	1080101	1090530	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	25,120,694
108	環興科技股份有限公司	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫(後續擴充)	9,570,000	1080101	1081231	1081231	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	7,148,342
							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	
							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	
		小計						412,109,547
		合計						587,546,880

環境保護局

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政 府採 購法 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 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 及政 策類	科學 及技 術類									
1,113,000	-	6,658,737	v				v								預算數7,098,000元
-	25,704,748	71,574,000	v				v								預算數73,100,000元
-	800,000	800,000	v				v								1. 本局配合款108年度第一預 備金800,000元(預算數 800,000元) 2. 環保署補助款納入109年度 追加預算9,200,000元
-	-	6,240,000	v				v								預算數6,300,000元
2,804,267	-	48,204,018	v				v								預算數54,620,000元
-	12,101,506	37,222,200	v				v								預算數57,800,000元
2,392,500	-	9,540,842	v				v								預算數9,600,000元
21,813,618	120,771,041	554,694,206													預算數812,057,000元
24,174,215	120,771,041	732,492,136													預算數1,025,620,558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)		
108	行政管理-人事 業務	業務費-國外 旅費	130,000	130,000	1	計畫名稱： 108年考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫 內容簡述： 1. 美國為第一個制定環境教育法之國家，並成為環境教育正式發展的先驅，於1971年成立「北美環境教育聯合會」，提供全美環境教育相關資訊、推廣項目及經費，對環境教育做出具體貢獻。 2. 為與國際環境教育接軌，本市積極參與「臺美生態學校夥伴計畫」、「空氣品質監測體驗營」等活動，加強臺美環境教育合作計畫，更於本(107)年於臺中辦理「全球環境教育夥伴國際交流會議」，故本次赴美國考察觀摩先進國家執行環境教育工作，有助於本市了解美方環境教育工作之推動及管理，並加強及提供未來環境教育國際合作施政方案參考，進而擴大本市環境教育推廣層面、面相及規模，整體提升民眾保護環境之知識、技能、態度及價值觀。 3. 本次考察目標包含(1)參與「全球環境教育夥伴會議(GEEP)」進行環境教育政策及經驗交流(2)參與美國環境教育課程(3)觀摩美國環境教育設施場所。 4. 期許透過汲取美國推動環境教育業務之經驗，及透過國際交流合作，作為後續本市環境教育業務推動與執行政策之方向，進一步提昇本市環境教育之績效。
108	行政管理-人事 業務	業務費-大陸 地區旅費	45,700	45,700		
小計			175,700	175,700		
合計			175,700	175,700		

環境保護局

情形報告表

108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	
108年9月2日至108年9月10日	美國	加州	環境保護局副局長 環境保護局科長	陳宏益 江明山	108	12	06	3	0	0	3	自「一般行政-行政管理-人事業務-業務費-大陸地區旅費」勻支4萬5,700元。

臺中市政府
赴大陸地區計畫
中華民國

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)		
108	行政管理-人事業務	業務費-大陸 地區旅費	24,300	-		108年考察觀摩先進國家執行環境 教育工作計畫
小計			24,300	-		
合計			24,300	-		

環境保護局

執行情形報告表

108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	
												勻支4萬5,700元至「一般行政-行政管理-人事業務-業務費-國外旅費」。

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
108年度採購密封壓縮式垃圾車28輛	75,600,000	75,600,000	-	75,600,000
「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	3,293,962,000	2,256,229	213,900,000

環境保護局

績效報告表

108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%
合計							
75,600,000	63,487,740	83.98%	-	108年2月22日	63,487,740	100%	100%
216,156,229	214,510,983	99.24%	-	93年12月6日	4,278,000,000	77%	77%

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108年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契約事項					備註
	項 目	主辦機關	契約內容	期 間	金 額	
臺中市政府環境保護局	臺中縣烏日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)	109年~113年度攤提建設費為1,000,934,795元，其中行政院環保署補助241,186,795元，本府負擔759,748,000元。	本項垃圾焚化廠係依據行政院85年3月1日台85環字第05899號函訂定之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」暨行政院環境保護署85年12月11日環署工字第72513號公告之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠作業辦法」，由民間廠商投資建設—營運—轉移(Build-Operate-Transfer，簡稱BOT)方式興建營運，以妥善處理本市之一般廢棄物，營運期間為自93年9月至113年9月，共計20年。本項攤提建設費為4,278,000,000元；其中行政院環保署補助3,105,437,400元，本局負擔1,172,562,600元。

臺中市政府環境保護局

財產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	195	公 頃	165.630318	1,729,423,483	
土 地 改 良 物		件	33	平方公尺		15,908,924	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	62	平方公尺	101219.96	1,096,883,738	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	30	平方公尺	9822.19		
機 械 及 設 備		個	4319			65,465,108	
交通及運 輸 設 備	船	艘				642,253,727	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	1734				
	其 他	件	1510				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1			12,979,692	
	博 物	件	6				
	其 他	件	1686				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件	5			18,064	
總 值						3,562,932,736	

臺中市政府環境保護局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國108年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 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			
		張			
權 利					
其 他					
總 值				239, 459, 069	

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常支出									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	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外				
總計	3,472,987	1,830,249	-	14,061	-	12,106	82,840	-	5,412,243	-	-	-
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	44,651	-	-	-	-	-	-	-	44,651	-	-	-
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	3,398,096	1,830,107	-	14,061	-	12,106	82,840	-	5,337,210	-	-	-
15其他支出	30,240	142	-	-	-	-	-	-	30,382	-	-	-

環境保護局

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 <
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

臺中市政府環境保護局

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

中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內 容	
壹	(一)108年度總預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 (二)108年度追加、追減預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：修正通過。 修正事項：刪減3,439萬6千元，項目由市政府自行調整，經市長批示如數刪減「飛灰穩定化物清運處理費」。	遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	

主辦會計人員：



機關長官：

