

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,290,000	65,290,000	28,573,000	4,562,325	-	-3,910,847
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290,000	65,290,000	28,573,000	3,917,891	-	-4,893,606
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,290,000	65,290,000	28,573,000	3,917,891	-	-4,893,606
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	600,000	-	600,000
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	600,000	-	600,000
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	44,434	-	382,759
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	44,434	-	382,759
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	6,815,000	1,514,150	-	2,586,110
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	6,815,000	1,514,150	-	2,556,710
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	6,408,000	1,413,950	-	2,360,710
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	407,000	100,200	-	196,000
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	29,400
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	29,400
07				07170000000 財產收入	19,768,000	19,768,000	7,668,000	2,290,780	-	-3,500,130
	01			07173500100 財產孳息	8,568,000	8,568,000	3,968,000	835,990	-	-1,837,427
		01		07173500101 利息收入	100,000	100,000	50,000	835,990	-	785,990
		02		07173500102 權利金	5,690,000	5,690,000	3,090,000	-	-	-2,463,568
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	-	-	-159,849
					-	-	-	668,151	-	

臺中市政府環境保護局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	05			07173500500 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	3,700,000	1,454,790	-	-1,662,703
					-			2,037,297		
		01		07173500501 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	3,700,000	1,454,790	-	-1,662,703
					-			2,037,297		
09				09170000000 補助及協助收入	29,913,000	146,277,000	55,270,000	2,414,432	-	-5,037,813
					116,364,000			50,232,187		
	01			09173500100 上級政府補助收入	29,913,000	146,277,000	55,270,000	2,414,432	-	-5,037,813
					116,364,000			50,232,187		
		02		09173500102 計畫型補助收入	29,913,000	146,277,000	55,270,000	2,414,432	-	-5,037,813
					116,364,000			50,232,187		
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
	01			10173500100 捐獻收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
		01		10173500101 一般捐獻	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
12				12170000000 其他收入	1,544,769,000	1,545,641,000	666,163,000	141,410,754	-	25,828,321
					872,000			691,991,321		
	02			12173500200 雜項收入	1,544,769,000	1,545,641,000	666,163,000	141,410,754	-	25,828,321
					872,000			691,991,321		
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	335,850	-	682,514
					-			682,514		
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	1,024,808,000	441,020,000	100,587,064	-	7,595,587
					-			448,615,587		
		10		12173500210 其他雜項收入	519,961,000	520,833,000	225,143,000	40,487,840	-	17,550,220
					872,000			242,693,220		
				經常門合計	1,676,615,000	1,793,851,000	765,989,000	152,192,441	-	15,965,641
					117,236,000			781,954,641		
				總計	1,676,615,000	1,793,851,000	765,989,000	152,192,441	-	15,965,641
					117,236,000			781,954,641		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7117350010000 一般行政	2,334,698,000	-	2,334,698,000	1,560,966,000	154,316,653	132,419,420	
					-	-			1,428,546,580		
					-	-			-	348,000	
					-	-			-		
	01			7117350010100 行政管理	2,334,698,000	-	2,334,698,000	1,560,966,000	154,316,653	132,419,420	
					-	-			1,428,546,580		
					-	-			-	348,000	
					-	-			-		
		01		7117350010101 人員維持費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	1,543,847,000	151,055,589	124,954,609	
					-	-			1,418,892,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	1,543,847,000	151,055,589	124,954,609	
					-	-			1,418,892,391		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			02	7117350010102 一般業務	23,094,000	-	23,094,000	12,116,000	3,038,278	3,303,599	
					-	-			8,812,401		
					-	-			-	245,000	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	145,000	19,514	44,053	
					-	-			100,947		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	200000 業務費	15,382,000	-	15,382,000	6,983,000	626,764	3,015,546	
					-	-			3,967,454		
					-	-			-	245,000	
					-	-			-		
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	4,988,000	2,392,000	244,000	
					-	-			4,744,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	360,000	23,955	158,964			
					-	-			201,036	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	120,000	8,582	29,313			
					-	-			90,687	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	240,000	15,373	129,651			
					-	-			110,349	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		04		7117350010104 人事業務	10,353,000	-	10,353,000	4,270,000	175,973	3,723,623			
					-	-			546,377	-			
					-	-			-	103,000			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	60,000	-	60,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		20		200000 業務費	10,233,000	-	10,233,000	4,210,000	175,973	3,663,623			
					-	-			546,377	-			
					-	-			-	103,000			
					-	-			-	-			
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	373,000	22,858	278,625			
					-	-			94,375	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	65,000	5,753	45,416			
					-	-			19,584	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	308,000	17,105	233,209
					-	-			74,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	373,502,000	-	453,646,000	206,752,000	22,422,302	55,881,895
					80,007,000	-			150,870,105	
					137,000	-			-	979,608
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	72,552,000	-	78,872,000	73,599,000	227,476	1,325,373
					6,320,000	-			72,273,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	130,000	-	26,355
					-	-			103,645	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,997,000	-	78,317,000	73,469,000	227,476	1,299,018
					6,320,000	-			72,169,982	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	17,194,000	-	17,331,000	1,286,000	150,454	345,299
					-	-			940,701	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	18,000	-	13,627
					-	-			4,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,672,000	1,268,000	150,454	331,672
					-	-			936,328	-
					137,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	8,504,000	-	8,504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7117350020300 水質及土壤保護業務	20,972,000	-	50,374,000	10,592,000	4,223,273	4,526,351
					29,402,000	-			6,065,649	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,660,000	245,000	52,330	70,001
					90,000	-			174,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,872,000	-	42,184,000	10,347,000	4,170,943	4,456,350
					29,312,000	-			5,890,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350020400 廢棄物管理	60,674,000	-	60,674,000	32,157,000	2,664,614	17,735,866
					-	-			14,421,134	-
					-	-			-	173,400
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	894,000	87,993	288,589
					-	-			605,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	58,536,000	-	58,536,000	31,263,000	2,576,621	17,447,277	
					-	-			13,815,723		
					-	-			-	173,400	
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	05			7117350020500 資源回收業務	131,684,000	-	162,730,000	66,122,000	10,653,455	28,608,484	
					31,046,000	-			37,513,516		
					-	-			-	700,000	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	65,300,000	-	65,897,000	28,545,000	3,821,582	11,961,869	
					597,000	-			16,583,131		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	52,784,000	-	72,513,000	33,657,000	6,055,998	15,715,402	
					19,729,000	-			17,941,598		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	13,600,000	-	24,320,000	3,920,000	775,875	931,213	
					10,720,000	-			2,988,787		
					-	-			-	700,000	
					-	-			-	-	
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	2,723,000	487,162	141,701	
					-	-			2,581,299		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	51,000	12,232	2,862	
					-	-			48,138		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	2,672,000	474,930	138,839
					-	-			2,533,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	37,776,000	-	51,015,000	9,083,000	2,697,144	1,288,422
					13,239,000	-			7,794,578	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,417,000	-	3,507,000	1,456,000	188,129	294,625
					1,090,000	-			1,161,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,236,000	-	47,385,000	7,627,000	2,509,015	993,797
					12,149,000	-			6,633,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,491,000	-	24,491,000	11,190,000	1,318,724	1,910,399
					-	-			9,279,601	-
					-	-			-	106,208
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,629,000	-	14,629,000	7,570,000	825,714	503,440
					-	-			7,066,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,962,000	-	7,962,000	2,820,000	336,905	951,044
					-	-			1,868,956	-
					-	-			-	106,208
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	800,000	156,105	455,915
					-	-			344,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,461,362,000	-	1,463,057,000	658,115,000	107,778,558	84,472,679
					200,000	-			573,642,321	-
					1,495,000	-			-	41,298
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,148,450,000	-	1,150,145,000	509,226,000	84,650,548	55,651,317
					200,000	-			453,574,683	-
					1,495,000	-			-	41,298
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,555,000	-	337,755,000	143,660,000	26,437,911	8,687,479
					200,000	-			134,972,521	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,895,000	-	812,390,000	365,566,000	58,212,637	46,963,838
					-	-			318,602,162	-
					1,495,000	-			-	41,298
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,378,000	-	290,378,000	145,994,000	22,440,450	28,788,743
					-	-			117,205,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,378,000	-	290,378,000	145,994,000	22,440,450	28,788,743
					-	-			117,205,257	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,534,000	-	22,534,000	2,895,000	687,560	32,619
					-	-			2,862,381	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,214,000	-	1,214,000	681,000	88,756	17,873
					-	-			663,127	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,320,000	-	21,320,000	2,214,000	598,804	14,746
					-	-			2,199,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,096,692,000	-	1,096,692,000	362,344,000	72,465,742	139,819,256
					-	-			222,524,744	-
					-	-			-	1,436,592
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	136,214,000	-	136,214,000	23,472,000	2,129,648	17,709,975
					-	-			5,762,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,134,000	-	116,134,000	13,430,000	2,129,648	7,667,975
					-	-			5,762,025	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	10,000,000	-	10,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	52,360,000	-	52,360,000	23,608,000	2,712,416	10,182,674
					-	-			13,425,326	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	157,000	4,898	123,474	
					-	-			33,526	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	52,090,000	-	52,090,000	23,451,000	2,707,518	10,059,200	
					-	-			13,391,800	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	903,213,000	-	903,213,000	312,777,000	67,467,915	110,322,343	
					-	-			202,454,657	778,850	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7117350050301 文山焚化廠	581,585,000	-	581,585,000	220,128,000	40,970,402	77,499,285	
					-	-			142,628,715	778,850	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	60,000	4,913	13,949	
					-	-			46,051	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	581,435,000	-	581,435,000	220,068,000	40,965,489	77,485,336	
					-	-			142,582,664	778,850	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	7117350050302 后里焚化廠	222,013,000	-	222,013,000	63,765,000	21,606,527	21,834,449	
					-	-			41,930,551	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	30,000	6,299	1,781	
					-	-			28,219	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	221,945,000	-	221,945,000	63,735,000	21,600,228	21,832,668
					-	-			41,902,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7117350050303 烏日焚化廠	99,615,000	-	99,615,000	28,884,000	4,890,986	10,988,609
					-	-			17,895,391	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	30,000	5,430	4,104
					-	-			25,896	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,540,000	-	99,540,000	28,854,000	4,885,556	10,984,505
					-	-			17,869,495	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	4,905,000	-	4,905,000	2,487,000	155,763	1,604,264
					-	-			882,736	-
					-	-			-	657,742
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	69,000	14,070	22,663
					-	-			46,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,307,000	141,693	923,859
					-	-			383,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,111,000	-	657,742
					-	-			453,258	-
					-	-			-	657,742
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	8,368,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,632,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	8,368,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,632,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	8,368,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-1,632,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	5,276,254,000	-	5,356,461,000	2,788,177,000	356,983,255	412,593,250
					80,207,000	-			2,375,583,750	
					-	-		-		2,805,498
					-	-		-		
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	300,000	131,636	8,547
					-	-			291,453	
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	300,000	131,636	8,547
					-	-			291,453	
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	300,000	131,636	8,547
					-	-			291,453	
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	300,000	131,636	8,547
					-	-			291,453	
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				711735090000 一般建築及設備	463,419,000	-	488,338,000	137,895,000	17,025,665	61,490,069	
					24,919,000	-			76,404,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	463,419,000	-	488,338,000	137,895,000	17,025,665	61,490,069	
					24,919,000	-			76,404,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	463,419,000	-	488,338,000	137,895,000	17,025,665	61,490,069	
					24,919,000	-			76,404,931	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	464,019,000	-	488,938,000	138,195,000	17,157,301	61,498,616	
					24,919,000	-			76,696,384	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,740,273,000	-	5,845,399,000	2,926,372,000	374,140,556	474,091,866	
					105,126,000	-			2,452,280,134	-	
					-	-			-	2,805,498	
					-	-			-	-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	29,927,145	-	29,927,145	29,927,145	3,892,992	-	
					-	-			29,927,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	29,927,145	-	29,927,145	29,927,145	3,892,992	-	
					-	-			29,927,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	29,927,145	-	29,927,145	29,927,145	3,892,992	-	
					-	-			29,927,145	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	50,000	-	50,000	50,000	-	-
					-	-		50,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8917350050000 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917350050100 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	800,000	-	800,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	17,029,296	-	17,029,296	17,029,296	834,840	-
					-	-		17,029,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8917350090200 公務人員各項補助	17,029,296	-	17,029,296	17,029,296	834,840	-
					-	-		17,029,296	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	17,029,296	-	17,029,296	834,840	-	
					-	-		17,029,296	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	59,106,441	-	59,106,441	4,727,832	800,000	
					-	-		47,006,441	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	5,799,379,441	-	5,904,505,441	378,868,388	474,891,866	
					105,126,000	-		2,499,286,575	-	
					-	-		-	2,805,498	
					-	-		-	-	

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
90	03				罰款及賠償收入	1,834,624	-	-	-	1,834,624
		01			罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	-	-	1,834,624
			01		其他罰鍰	1,834,624	-	-	-	1,834,624
					小計	1,834,624	-	-	-	1,834,624
91	03				罰款及賠償收入	2,698,948	-	-	-	2,698,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,698,948	-	-	-	2,698,948
			01		其他罰鍰	2,698,948	-	-	-	2,698,948
					小計	2,698,948	-	-	-	2,698,948
93	03				罰款及賠償收入	2,582,093	-	-	-	2,582,093
		01			罰金罰鍰及過息金	2,582,093	-	-	-	2,582,093
			01		其他罰鍰	2,582,093	-	-	-	2,582,093
					小計	2,582,093	-	-	-	2,582,093
93	04				規費收入	509,323	-	-	-	509,323
		02			使用規費收入	509,323	-	-	-	509,323
			08		廢棄物清理費	509,323	-	-	-	509,323
					小計	3,091,416	-	-	-	3,091,416
94	03				罰款及賠償收入	14,579	-	-	-	14,579
		01			罰金罰鍰及息金	14,579	-	-	-	14,579
			01		罰金罰鍰	14,579	-	-	-	14,579

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	04				規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
					小計	490,331	-	-	-	490,331
						-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
95	04				規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
					小計	1,566,808	-	-	2,000	1,564,808
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,225,244	-	-	-	1,225,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,225,244	-	-	-	1,225,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,225,244	-	-	-	1,225,244
						-	-	-	-	-
96	04				規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
					小計	1,871,715	-	-	-	1,871,715
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,413,076	-	5,640	18,048	2,395,028
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,413,076	-	5,640	18,048	2,395,028
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,413,076	-	5,640	18,048	2,395,028
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	2,415,082	-	5,640	18,064	-	2,397,018
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,194,365	-	7,569	32,154	-	5,162,211
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,194,365	-	7,569	32,154	-	5,162,211
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	5,194,365	-	7,569	32,154	-	5,162,211
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,217,583	-	7,569	32,854	-	6,184,729
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,324,845	-	-	62	-	2,324,783
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,324,845	-	-	62	-	2,324,783
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,324,845	-	-	62	-	2,324,783
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,160,783	-	6,739	25,943	-	4,134,840
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,160,783	-	6,739	25,943	-	4,134,840
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,160,783	-	6,739	25,943	-	4,134,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,485,628	-	6,739	26,005	-	6,459,623
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,060,400	-	3,000	12,000	-	1,048,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,060,400	-	3,000	12,000	-	1,048,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,060,400	-	3,000	12,000	-	1,048,400
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	04				規費收入	3,595,653	-	2,256	17,860	-	3,577,793
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,595,653	-	2,256	17,860	-	3,577,793
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,595,653	-	2,256	17,860	-	3,577,793
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,656,053	-	5,256	29,860	-	4,626,193
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,522,842	-	3,384	14,664	-	2,508,178
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,522,842	-	3,384	14,664	-	2,508,178
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,522,842	-	3,384	14,664	-	2,508,178
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,955,734	-	3,384	14,664	-	2,941,070
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,264,819	-	12,539	73,224	-	2,191,595
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,264,819	-	12,539	73,224	-	2,191,595
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,264,819	-	12,539	73,224	-	2,191,595
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,668,091	-	12,539	887,599	-	10,780,492
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	15,092,998	-	83,646	139,251	-	14,953,747
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,092,998	-	83,646	139,251	-	14,953,747
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,092,998	-	83,646	139,251	-	14,953,747
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,820,877	-	3,384	43,679	-	1,777,198
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,820,877	-	3,384	43,679	-	1,777,198
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,820,877	-	3,384	43,679	-	1,777,198
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,913,875	-	87,030	182,930	-	16,730,945
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,569,278	-	19,534	126,606	-	3,442,672
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	19,534	126,606	-	3,442,672
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,278	-	19,534	126,606	-	3,442,672
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,430,731	-	2,256	40,177	-	1,390,554
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,430,731	-	2,256	40,177	-	1,390,554
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,430,731	-	2,256	40,177	-	1,390,554
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,000,009	-	21,790	166,783	-	4,833,226
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,495,020	-	208,931	2,573,040	-	7,921,980
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,495,020	-	208,931	2,573,040	-	7,921,980
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,495,020	-	208,931	2,573,040	-	7,921,980
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	-	3,957,840

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
109	12				其他收入	836,061	-	5,452	47,824	788,237
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	836,061	-	5,452	47,824	788,237
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	836,061	-	5,452	47,824	788,237
						-	-	-	-	-
					小計	11,331,081	-	214,383	2,620,864	8,710,217
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
110	04				罰款及賠償收入	20,875,598	-	754,822	3,502,215	17,373,383
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,875,598	-	754,822	3,502,215	17,373,383
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	20,875,598	-	754,822	3,502,215	17,373,383
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
110	12				其他收入	954,993	-	7,912	91,392	863,601
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	954,993	-	7,912	91,392	863,601
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	954,993	-	7,912	91,392	863,601
						-	-	-	-	-
					小計	21,830,591	-	762,734	3,593,607	18,236,984
						67,200	-	-	-	67,200
111	04				罰款及賠償收入	70,448,345	-	3,035,223	15,231,926	55,216,419
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,448,345	-	3,035,223	15,231,926	55,216,419
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	70,448,345	-	3,035,223	15,231,926	-	55,216,419
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
		01			上級政府補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
			02		計畫型補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
111	12				其他收入	70,344,338	-	1,654,873	68,944,844	-	1,399,494
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,344,338	-	1,654,873	68,944,844	-	1,399,494
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,733,573	-	48,410	47,455,050	-	1,278,523
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,610,765	-	1,606,463	21,489,794	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,958,306	-	4,690,096	87,342,393	-	56,615,913
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
					經常門合計	253,190,563	-	5,817,160	94,919,879	-	158,270,684
						11,116,015	-	-	2,886,960	-	8,229,055
					總計	253,190,563	-	5,817,160	94,919,879	-	158,270,684
						11,116,015	-	-	2,886,960	-	8,229,055

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					4,077,852	-	-	118,800	-	3,959,052	-							
		02			垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					3,029,700	-	-	-	-	3,029,700	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
					1,048,152	-	-	118,800	-	929,352	-							
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					514,800	-	-	118,800	-	396,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
					514,800	-	-	118,800	-	396,000	-							
			02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					533,352	-	-	-	-	533,352	-							
				02	業務費	-	-	-	-	-	-							
533,352					-	-	-	-	533,352	-								
				小計	-	-	-	-	-	-								
				4,077,852	-	-	118,800	-	3,959,052	-								
109	05				環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
		03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
			01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					5,920,200	-	-	1,366,200	-	4,554,000	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					5,920,200	-	-	1,366,200	-	4,554,000	-							
			02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-							
					6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
					6,133,548	-	-	-	-	6,133,548	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
					12,053,748	-	-	1,366,200	-	10,687,548	-							
	110	02				環境保護業務	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-						
440,955						-	-	-	-	440,955	-							
		05			資源回收業務	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-							
					440,955	-	-	-	-	440,955	-							
			20		業務費	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-							
	440,955				-	-	-	-	440,955	-								

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04			清潔隊業務	-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	5,900,726	6,114,451	-	13,882,896	-							
	01			清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	5,900,726	6,114,451	-	13,882,896	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	5,900,726	6,114,451	-	13,882,896	-							
110	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	-	-	-	2,166,154	-							
	03			垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	-	-	-	2,166,154	-							
		01		文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	-	-	-	1,854,354	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	-	-	-	1,854,354	-							
		02		后里焚化廠	-	-	-	-	-	-	-							
					311,800	-	-	-	-	311,800	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					311,800	-	-	-	-	311,800	-							
110	90			一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
	01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
			30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
				小計	2,172,000	-	-	2,172,000	-	-	-							
					25,226,691	-	5,900,726	6,114,451	-	19,112,240	-							
111	02			環境保護業務	1,834,140	-	-	1,657,675	-	176,465	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
	01			綜合計畫業務	-	-	-	-	-	-	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
		20		業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
	03			水質及土壤保護業務	1,409,660	-	-	1,396,841	-	12,819	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		20		業務費	1,409,660	-	-	1,396,841	-	12,819	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	04			廢棄物管理	424,480	-	-	260,834	-	163,646	-							
					-	-	-	-	-	-	-							

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	424,480	-	-	260,834	-	163,646	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	04			清潔隊業務	198,000	-	99,000	198,000	-	-	-							
		01		清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	99,000	198,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	99,000	198,000	-	-	-							
111	05			環境工程及設施業務	100,404,400	-	4,424,661	94,103,057	-	6,301,343	-							
					131,914,940	-	13,358,551	46,332,452	-	85,582,488	-							
		01		廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
		02		垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	-	8,710,164	10,073,213	-	58,966,692	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	-	8,710,164	10,073,213	-	58,966,692	-							
		03		垃圾焚化廠業務	100,404,400	-	4,424,661	94,103,057	-	6,301,343	-							
					61,619,701	-	4,648,387	35,995,905	-	25,623,796	-							
		01		文山焚化廠	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	1,775,027	9,820,173	-	14,674,527	-							
			20	業務費	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	1,775,027	9,820,173	-	14,674,527	-							
		02		后里焚化廠	18,189,371	-	4,424,661	16,847,335	-	1,342,036	-							
					21,602,732	-	2,746,477	15,103,266	-	6,499,466	-							
			20	業務費	18,189,371	-	4,424,661	16,847,335	-	1,342,036	-							
					21,602,732	-	2,746,477	15,103,266	-	6,499,466	-							
		03		烏日焚化廠	7,480,214	-	-	7,480,214	-	-	-							
					15,522,269	-	126,883	11,072,466	-	4,449,803	-							
			20	業務費	7,480,214	-	-	7,480,214	-	-	-							
					15,522,269	-	126,883	11,072,466	-	4,449,803	-							
		04		環境工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	-	-	-	740,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	-	-	-	740,000	-							
111	90			一般建築及設備	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-							
					269,423,375	-	6,298,515	7,298,515	-	262,124,860	-							

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
	01				一般建築及設備*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	6,298,515	7,298,515	-	262,124,860	-
			30		設備及投資*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	6,298,515	7,298,515	-	262,124,860	-
					小計	107,527,183	-	4,424,661	101,049,375	-	6,477,808	-
						402,196,315	-	19,756,066	54,488,967	-	347,707,348	-
					經常門合計	104,410,540	-	4,424,661	97,932,732	-	6,477,808	-
						171,508,996	-	19,358,277	54,789,903	-	116,719,093	-
					資本門合計*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						272,045,610	-	6,298,515	7,298,515	-	264,747,095	-
					總計	109,699,183	-	4,424,661	103,221,375	-	6,477,808	-
						443,554,606	-	25,656,792	62,088,418	-	381,466,188	-

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,419,103,609	25,747,632	135,635,648	180,029
1010 政務人員待遇	994,770			
101005 政務人員待遇	994,770			
1015 法定編制人員待遇	116,766,054			
101505 職員待遇	116,766,054			
1020 約聘僱人員待遇		5,630,151	384,944	
102005 約聘人員酬金			384,944	
102010 約僱人員酬金		5,630,151		
1025 技工及工友待遇	703,707,172			
102505 技工及工友待遇	703,707,172			
1030 獎金	362,555,312	17,188,225	111,915,058	
103005 考績獎金	186,784,461			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	175,770,851	1,166,652	82,488	
103020 其他業務獎金		16,021,573	111,832,570	
1035 其他給與	18,458,109	150,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	18,458,109	150,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	1,691,524	1,611,611	23,263,783	180,029
104005 超時加班費	211,218	1,611,611	23,263,783	180,029
104010 未休假加班費	1,480,306			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	71,612,674	351,381	23,268	
105005 政務人員提撥金	80,878			
105010 公務人員提撥金	12,594,973			
105025 約聘僱人員提撥金	28,295	351,381	23,268	
105030 技工及工友提撥金	58,908,528			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	143,317,994	815,864	48,595	
105505 健保保險補助	63,282,442	298,242	20,931	
105510 公保保險補助	3,368,010			
105515 勞保保險補助	76,667,542	517,622	27,664	
2000 業務費	4,698,971	121,789,601	438,006,673	221,891,457
2003 教育訓練費	12,333	22,100	486,025	4,000
200305 教育費	12,333			
200310 訓練費		22,100	486,025	4,000
2006 水電費	1,547	493,556	2,125,435	3,008,709
200605 水費	434	42,002	319,101	66,409
200610 電費	1,113	451,554	1,806,334	2,942,300
2009 通訊費	530,352	570,166	1,062,965	240,339
200905 數據通訊費		239,328		
200910 一般通訊費	530,352	330,838	1,062,965	240,339
2012 土地租金			1,662,178	1,301,038
201205 土地租金			1,662,178	1,301,038
2018 資訊服務費		667,600		5,000
201805 資訊操作維護費		667,600		5,000
2021 其他業務租金	28,057	223,248	260,788	
202105 其他業務租金	28,057	223,248	260,788	
2024 稅捐及規費	167,860		1,214,381	32,510
202405 稅捐	162,010		133,910	26,060
202410 規費	5,850		1,080,471	6,450
2027 保險費	45,667	7,999,690	16,695,043	571,489
202705 法定責任保險		7,968,933		
202715 對財產保險	45,667	30,757	16,695,043	571,489
2033 臨時人員酬金	986,910	11,046,092	275,144,023	
203305 勞務服務費	986,910	11,046,092	275,144,023	
2036 按日按件計資酬金	59,940	1,318,332	121,218	145,898
203610 出席費	10,000	1,247,532	115,218	145,898
203615 講座鐘點費	49,940	31,118	6,000	
203630 評鑑裁判費		39,682		

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		21,335,033	16,870,623	152,290,665
203915 委託辦理		21,335,033	16,870,623	152,290,665
2051 物品	907,935	4,909,063	61,471,470	764,011
205105 消耗品	407,835	4,404,521	2,574,400	222,608
205110 油料	476,680		58,713,653	541,403
205115 非消耗品	23,420	504,542	183,417	
2054 一般事務費	979,347	71,305,560	18,261,184	60,581,503
205415 一般事務費	979,347	71,305,560	18,261,184	60,581,503
2063 房屋建築養護費	76,020	212,700	571,594	188,800
206305 房屋建築養護費	76,020	212,700	571,594	188,800
2066 車輛及辦公器具養護費	221,915		40,054,759	1,081,264
206605 車輛及辦公器具養護費	221,915		40,054,759	1,081,264
2069 設施及機械設備養護費	29,936	1,370,264	1,715,048	1,596,906
206905 設施及機械設備養護費	29,936	1,370,264	1,715,048	1,596,906
2072 國內旅費	28,118	316,197	289,939	79,325
207205 國內旅費	28,118	316,197	289,939	79,325
2078 國外旅費	191,516			
207805 國外旅費	191,516			
2093 特別費	431,518			
209305 特別費	431,518			
3000 設備及投資	291,453			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	291,453			
303505 雜項設備費	291,453			
4000 獎補助費	4,744,000	3,332,872		453,258
4085 獎勵及慰問	4,744,000	384,085		
408505 獎勵金		384,085		

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
408510 慰問金	4,744,000			
4090 其他補助及捐助		2,948,787		453,258
409010 其他補助及捐助		2,948,787		453,258
合計	1,428,838,033	150,870,105	573,642,321	222,524,744

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		29,927,145	50,000	17,029,296
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		91,008		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金		66,008		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			50,000	17,029,296
103510 結婚補助				655,780
103513 喪葬補助				6,222,400
103515 生育補助				44,744
103520 子女教育補助				10,106,372
103525 休假補助				
103540 其他補助			50,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		29,836,137		
104505 退休退職給付		29,836,137		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費				
200605 水費				
200610 電費				
2009 通訊費				
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費				
2012 土地租金				
201205 土地租金				
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203630 評鑑裁判費				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	76,404,931			
3010 房屋建築及設備費	74,280,996			
301020 其他房屋	74,280,996			
3020 機械設備費	1,420,953			
302005 機械設備費	1,420,953			
3030 資訊軟硬體設備費	100,000			
303005 硬體設備費	100,000			
3035 雜項設備費	602,982			
303505 雜項設備費	602,982			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	76,404,931	29,927,145	50,000	17,029,296

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,627,673,359			
1010 政務人員待遇	994,770			
101005 政務人員待遇	994,770			
1015 法定編制人員待遇	116,766,054			
101505 職員待遇	116,766,054			
1020 約聘僱人員待遇	6,015,095			
102005 約聘人員酬金	384,944			
102010 約僱人員酬金	5,630,151			
1025 技工及工友待遇	703,707,172			
102505 技工及工友待遇	703,707,172			
1030 獎金	491,749,603			
103005 考績獎金	186,784,461			
103010 特殊功勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	177,085,999			
103020 其他業務獎金	127,854,143			
1035 其他給與	35,687,805			
103510 結婚補助	655,780			
103513 喪葬補助	6,222,400			
103515 生育補助	44,744			
103520 子女教育補助	10,106,372			
103525 休假補助	18,608,509			
103540 其他補助	50,000			
1040 加班值班費	26,746,947			
104005 超時加班費	25,266,641			
104010 未休假加班費	1,480,306			
1045 退休退職給付	29,836,137			
104505 退休退職給付	29,836,137			
1050 退休離職儲金	71,987,323			
105005 政務人員提撥金	80,878			
105010 公務人員提撥金	12,594,973			
105025 約聘僱人員提撥金	402,944			
105030 技工及工友提撥金	58,908,528			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1055 保險	144,182,453			
105505 健保保險補助	63,601,615			
105510 公保保險補助	3,368,010			
105515 勞保保險補助	77,212,828			
2000 業務費	786,386,702			
2003 教育訓練費	524,458			
200305 教育費	12,333			
200310 訓練費	512,125			
2006 水電費	5,629,247			
200605 水費	427,946			
200610 電費	5,201,301			
2009 通訊費	2,403,822			
200905 數據通訊費	239,328			
200910 一般通訊費	2,164,494			
2012 土地租金	2,963,216			
201205 土地租金	2,963,216			
2018 資訊服務費	672,600			
201805 資訊操作維護費	672,600			
2021 其他業務租金	512,093			
202105 其他業務租金	512,093			
2024 稅捐及規費	1,414,751			
202405 稅捐	321,980			
202410 規費	1,092,771			
2027 保險費	25,311,889			
202705 法定責任保險	7,968,933			
202715 對財產保險	17,342,956			
2033 臨時人員酬金	287,177,025			
203305 勞務服務費	287,177,025			
2036 按日按件計資酬金	1,645,388			
203610 出席費	1,518,648			
203615 講座鐘點費	87,058			
203630 評鑑裁判費	39,682			

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2039 委辦費	190,496,321		
203915 委託辦理	190,496,321		
2051 物品	68,052,479		
205105 消耗品	7,609,364		
205110 油料	59,731,736		
205115 非消耗品	711,379		
2054 一般事務費	151,127,594		
205415 一般事務費	151,127,594		
2063 房屋建築養護費	1,049,114		
206305 房屋建築養護費	1,049,114		
2066 車輛及辦公器具養護費	41,357,938		
206605 車輛及辦公器具養護費	41,357,938		
2069 設施及機械設備養護費	4,712,154		
206905 設施及機械設備養護費	4,712,154		
2072 國內旅費	713,579		
207205 國內旅費	713,579		
2078 國外旅費	191,516		
207805 國外旅費	191,516		
2093 特別費	431,518		
209305 特別費	431,518		
3000 設備及投資	76,696,384		
3010 房屋建築及設備費	74,280,996		
301020 其他房屋	74,280,996		
3020 機械設備費	1,420,953		
302005 機械設備費	1,420,953		
3030 資訊軟硬體設備費	100,000		
303005 硬體設備費	100,000		
3035 雜項設備費	894,435		
303505 雜項設備費	894,435		
4000 獎補助費	8,530,130		
4085 獎勵及慰問	5,128,085		
408505 獎勵金	384,085		

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
408510 慰問金	4,744,000		
4090 其他補助及捐助	3,402,045		
409010 其他補助及捐助	3,402,045		
合計	2,499,286,575		

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	879,761,480	0	0	0	0	0	0	0	879,761,480
本年度	781,954,641	0	0	0	0	0	0	0	781,954,641
04010100 罰金罰鍰	23,679,394	0	0	0	0	0	0	0	23,679,394
04020100 沒入金	600,000	0	0	0	0	0	0	0	600,000
04030100 一般賠償收入	382,759	0	0	0	0	0	0	0	382,759
05010100 審查費	8,768,710	0	0	0	0	0	0	0	8,768,710
05010200 證照費	603,000	0	0	0	0	0	0	0	603,000
05030600 場地設施使用費	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400
07010100 利息收入	835,990	0	0	0	0	0	0	0	835,990
07010200 權利金	626,432	0	0	0	0	0	0	0	626,432
07010300 租金收入	668,151	0	0	0	0	0	0	0	668,151
07050100 廢舊物資售價	2,037,297	0	0	0	0	0	0	0	2,037,297

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
09010200 計畫型補助收入	50,232,187	0	0	0	0	0	0	0	0	50,232,187
10010100 一般捐獻	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
12020100 收回以前年度歲出	682,514	0	0	0	0	0	0	0	0	682,514
12020400 廢棄物清理費	448,615,587	0	0	0	0	0	0	0	0	448,615,587
12021000 其他雜項收入	242,693,220	0	0	0	0	0	0	0	0	242,693,220
以前年度	97,806,839	0	0	0	0	0	0	0	0	97,806,839
一、以前年度應收(保留) 數	97,806,839	0	0	0	0	0	0	0	0	97,806,839
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000
098年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128
099年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128
101年度 03010100 罰金罰鍰	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
101年度 04020800 廢棄物清理費	18,048	0	0	0	0	0	0	0	0	18,048

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
102年度 03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
102年度 04020800 廢棄物清理費	32,154	0	0	0	0	0	0	0	32,154	
103年度 03010100 罰金罰鍰	62	0	0	0	0	0	0	0	62	
103年度 04020800 廢棄物清理費	25,943	0	0	0	0	0	0	0	25,943	
104年度 03010100 罰金罰鍰	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	
104年度 04020800 廢棄物清理費	17,860	0	0	0	0	0	0	0	17,860	
105年度 11020400 廢棄物清理費	14,664	0	0	0	0	0	0	0	14,664	
106年度 03010100 罰金罰鍰	814,375	0	0	0	0	0	0	0	814,375	
106年度 11020400 廢棄物清理費	73,224	0	0	0	0	0	0	0	73,224	
107年度 03010100 罰金罰鍰	139,251	0	0	0	0	0	0	0	139,251	
107年度 11020400 廢棄物清理費	43,679	0	0	0	0	0	0	0	43,679	
108年度 03010100 罰金罰鍰	126,606	0	0	0	0	0	0	0	126,606	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
108年度 11020400 廢棄物清理費	40,177	0	0	0	0	0	0	0	40,177	
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,573,040	0	0	0	0	0	0	0	2,573,040	
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	
109年度 12020400 廢棄物清理費	47,824	0	0	0	0	0	0	0	47,824	
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,502,215	0	0	0	0	0	0	0	3,502,215	
110年度 12020400 廢棄物清理費	91,392	0	0	0	0	0	0	0	91,392	
111年度 04010100 罰金罰鍰	15,231,926	0	0	0	0	0	0	0	15,231,926	
111年度 07010200 權利金	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000	
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,716,383	0	0	0	0	0	0	0	1,716,383	
111年度 12020400 廢棄物清理費	47,455,050	0	0	0	0	0	0	0	47,455,050	
111年度 12021000 其他雜項收入	21,489,794	0	0	0	0	0	0	0	21,489,794	
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府環境保護局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	2,664,596,368	2,805,498	0	0	700,000	5,672,391	0	0	0	2,216,955	2,671,557,302	547,893,564
本年度	2,499,286,575	2,805,498	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,502,792,073	471,386,368
一、本年度經費	2,452,280,134	2,805,498	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,455,785,632	470,586,368
0571010101 人員維持費	1,418,892,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,418,892,391	124,954,609
0571010102 一般業務	8,812,401	245,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	9,757,401	2,358,599
0571010102* 一般業務	291,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,453	8,547
0571010103 會計業務	201,036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,036	158,964
0571010104 人事業務	546,377	103,000	0	0	0	0	0	0	0	0	649,377	3,620,623
0571010105 政風業務	94,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,375	278,625
0571020100 綜合計畫業務	72,273,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,273,627	1,325,373
0571020200 空氣及噪音管制業務	940,701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	940,701	345,299
0571020300 水質及土壤保護業務	6,065,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,065,649	4,526,351

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	14,421,134	173,400	0	0	0	0	0	0	0	0	14,594,534	17,562,466
0571020500 資源回收業務	37,513,516	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,213,516	27,908,484
0571020600 環境檢驗業務	2,581,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,581,299	141,701
0571020700 環境及毒化管理	7,794,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,794,578	1,288,422
0571020800 環境稽查業務	9,279,601	106,208	0	0	0	0	0	0	0	0	9,385,809	1,804,191
0571040100 清潔隊管理	453,574,683	41,298	0	0	0	0	0	0	0	0	453,615,981	55,610,019
0571040200 清潔車輛管理	117,205,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,205,257	28,788,743
0571040300 勞工安全衛生管理	2,862,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,862,381	32,619
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	5,762,025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,762,025	17,709,975
0571050200 垃圾掩埋場業務	13,425,326	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,425,326	10,182,674
0571050301 文山焚化廠	142,628,715	778,850	0	0	0	0	0	0	0	0	143,407,565	76,720,435

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	41,930,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,930,551	21,834,449
0571050303 烏日焚化廠	17,895,391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,895,391	10,988,609
0571050500 回饋金及行政業務	882,736	657,742	0	0	0	0	0	0	0	0	1,540,478	946,522
0571900100* 一般建築及設備	76,404,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,404,931	61,490,069
二、統籌科目	47,006,441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,006,441	800,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	29,927,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,927,145	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000
0989090200 公務人員各項補助	17,029,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,029,296	0
以前年度	165,309,793	0	0	0	0	5,672,391	0	0	0	0	170,982,184	76,507,196
一、以前年度應付(保留)數	165,309,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,309,793	76,507,196
108年度 0573050301 文山焚化廠	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573050302 后里焚化廠												307,992
109年度 0571050301 文山焚化廠	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	0
109年度 0571050302 后里焚化廠												3,541,908
110年度 0571020500 資源回收業務	2,172,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,172,000	0
110年度 0571040100 清潔隊管理	6,114,451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,114,451	3,648,851
110年度 0571050301 文山焚化廠												354,354
110年度 0571050302 后里焚化廠												311,800
111年度 0571020100 綜合計畫業務	660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660,000	0
111年度 0571020300 水質及土壤保護業務	1,396,841	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,841	12,819
111年度 0571020400 廢棄物管理	260,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,834	163,646
111年度 0571040100 清潔隊管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	263,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,334	126,000
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	10,073,213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,073,213	22,893,582
111年度 0571050301 文山焚化廠	79,595,681	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,595,681	10,633,834
111年度 0571050302 后里焚化廠	31,950,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,950,601	7,841,502
111年度 0571050303 烏日焚化廠	18,552,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,552,680	4,449,803
111年度 0571050400 環境工程業務												740,000
111年度 0571900100* 一般建築及設備	12,587,158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,587,158	21,481,105
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,672,391	0	0	0	0	5,672,391	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	51,000	0	0	0	0	51,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	363,046	0	0	0	0	363,046	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,384,637	0	0	0	0	2,384,637	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,580	0	0	0	0	6,580	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	2,809,305	0	0	0	0	2,809,305	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,955	-2,216,955	0
111173500603 111年度臺中市政府登 革熱防治孳生源清除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,955	-2,216,955	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,597,825,614	負債	438,723,069
流動資產	594,021,443	流動負債	164,226,852
專戶存款	432,245,261	應付帳款	6,477,808
零用金	700,000	應付代收款	157,749,044
應收帳款	158,270,684	其他負債	274,496,217
應收其他政府款	0	存入保證金	135,934,637
預付款	2,805,498	應付保管款	3,745,618
固定資產	3,002,937,683	暫收款	134,815,962
土地	1,295,268,607	淨資產	3,159,102,545
土地改良物	103,607,804	資產負債淨額	3,159,102,545
累計折舊－土地改良物	-91,895,939	資產負債淨額	3,159,102,545
房屋建築及設備	1,660,965,163		
累計折舊－房屋建築及設備	-650,394,571		
機械及設備	1,848,364,019		
累計折舊－機械及設備	-1,760,661,445		
交通及運輸設備	2,919,750,154		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,576,264		
雜項設備	112,381,929		
累計折舊－雜項設備	-91,404,392		
購建中固定資產	4,532,618		
無形資產	795,488		
權利	21,470		
電腦軟體	774,018		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,597,825,614	合 計	3,597,825,614
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	241,102,266	應付保證品	241,102,266
債權憑證	25,105	待抵銷債權憑證	25,105

臺中市政府環境保護局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	566,687,971	3,461,816,066
公庫撥入數	410,228,931	2,671,557,302
罰款及賠償收入	4,562,325	24,662,153
規費收入	1,514,150	9,401,110
財產收益	2,290,780	4,167,870
補助及協助收入	2,414,432	53,119,147
捐獻及贈與收入	0	2,650,564
其他收入	145,677,353	696,257,920
支出	572,851,585	3,522,418,662
繳付公庫數	158,009,601	879,761,480
人事支出	187,367,527	1,627,473,359
業務支出	209,701,507	917,850,251
獎補助支出	3,323,980	8,530,130
財產損失	3,365	630,961
折舊、折耗及攤銷	14,445,605	88,172,481
收支餘絀	-6,163,614	-60,602,596

臺中市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
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 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	1,295,268,607	0	0	0	0	1,295,268,607
土地改良物	103,607,804	-91,458,684	0	0	-437,255	11,711,865
房屋建築及設備	1,660,226,671	-634,685,812	738,492	0	-15,708,759	1,010,570,592
機械及設備	1,863,230,969	-1,774,111,568	8,761,844	23,628,794	13,450,123	87,702,574
交通及運輸設備	2,948,696,570	-2,319,492,511	2,235,056	31,181,472	-28,083,753	572,173,890
雜項設備	119,660,522	-96,742,560	1,014,453	8,293,046	5,338,168	20,977,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,258	0	0	1,788	0	21,470
小 計	7,990,714,401	-4,916,491,135	12,749,845	63,105,100	-25,441,476	2,998,426,535
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	13,103,828	0	2,936,108	11,507,318	0	4,532,618
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	571,804	0	459,080	256,866	0	774,018
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,675,632	0	3,395,188	11,764,184	0	5,306,636
合 計	8,004,390,033	-4,916,491,135	16,145,033	74,869,284	-25,441,476	3,003,733,171

臺中市政府環境保護局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」16,145,033元=預算採購增加金額5,304,298元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,449,685元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正金額2,391,050元。

二、設備及投資預算執行增加金額89,283,542元=本年度預算執行金額76,696,384元+以前年度預算執行金額12,587,158元。

三、預算採購增加金額5,304,298元較設備及投資預算執行增加金額89,283,542元減少83,979,244元，係：

(一)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠111年12月份攤提建設費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產5,288,643元。

(二)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠112年1至4月份攤提建設費以設備及投資預算支應，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產74,280,996元。

(三)111年墊付案(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)財產已入111年度，預算112年度轉正，爰不登固定資產1,018,555元。

(四)111年歲出保留款(紅外線氣體攝像機及無人機監視採樣設備)財產由基金入帳，爰不登固定資產1,000,000元。

(五)111年度臺中市公廁修繕工程結算費，因屬設施維護不具經濟效益，不列購建中固定資產2,391,050元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,449,685元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳4,266,599元。

(2)受贈資產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入)1,150,564元。

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,573,442元。

(2)補列111年12月清潔隊差勤系統改版及綜合維護案電腦軟體459,080元。

五、本年度財產增減結存表本期增加數12,799,845元與資產變動表本年度成本變動增加數12,749,845元差異50,000元，係時間性差異財管單位已登帳。

臺中市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	781,954,641	2,679,861,425	3,461,816,066	收入
		2,671,557,302	2,671,557,302	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	24,662,153		24,662,153	罰款及賠償收入
規費收入	9,401,110		9,401,110	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,167,870		4,167,870	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	50,232,187	2,886,960	53,119,147	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,500,000	1,150,564	2,650,564	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	691,991,321	4,266,599	696,257,920	其他收入
歲出	2,499,286,575	1,023,132,087	3,522,418,662	支出
		879,761,480	879,761,480	繳付公庫數
人事費	1,627,673,359	-200,000	1,627,473,359	人事支出
業務費	786,386,702	131,463,549	917,850,251	業務支出
獎補助費	8,530,130		8,530,130	獎補助支出
設備及投資	76,696,384	-76,696,384		
		630,961	630,961	財產損失
				投資損失
債務費		88,172,481	88,172,481	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,717,331,934	1,656,729,338	-60,602,596	收支餘絀

臺中市政府環境保護局
預算執行與會計收支對照表
中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,671,557,302元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,886,960元，係109年度及111年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入1,150,564元，係行政院環境保護署捐贈財物。(指實物捐贈部分)
4. 其他收入4,266,599元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數879,761,480元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數-200,000元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)
7. 業務支出調整數131,463,549元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)-998,400元+業務費107年度以後預算保留執行數54,789,903元+屬設備及投資惟不列為固定資產77,672,046元。
8. 設備及投資調整數-76,696,384元，係本年度設備及投資科目執行數，詳歲出用途別累計表。
9. 財產損失調整數630,961元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數88,172,481元=固定資產提列折舊數87,913,827元+無形資產攤銷數1,788元+電腦軟體攤銷數256,866元。

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年6月30日

單位：新臺幣元

項 目	預計轉 正年度	墊付數			預算通過 後轉正數 (4)	待轉正墊付數 (5)=(3)-(4)
		以前年度 (1)	本年度 (2)	小計 (3)=(1)+(2)		
111173500603	112	2,216,955		2,216,955	2,216,955	
111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫						
機械及設備		1,018,555		1,018,555	1,018,555	
人事支出		200,000		200,000	200,000	
業務支出		998,400		998,400	998,400	
112173500301	112		868,324	868,324	868,324	
112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市						
業務支出			868,324	868,324	868,324	
112173500401	112		1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112年度資收關懷計畫						
其他獎補捐助			1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112173500402	112		14,628	14,628	14,628	
112年度資源循環工作計畫						
人事支出			14,628	14,628	14,628	
112173500601	112		209,004	209,004	209,004	
112年度臺中市毒性及關注化學物質源頭管理計畫						
業務支出			209,004	209,004	209,004	
合 計		2,216,955	2,444,936	4,661,891	4,661,891	