

中 華 民 國 111 年 度
(111 年 1 月 1 日 至 111 年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府環境保護局單位決算



臺中市政府環境保護局編

臺中市政府環境保護局111年度單位決算 目次

一、總說明	第1頁至第13頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第14頁至第19頁
2. 歲出政事別決算表	第20頁至第25頁
3. 歲出機關別決算表	第26頁至第37頁
4. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第38頁至第45頁
5. 以前年度歲出政事別轉入數決算表	第46頁至第49頁
6. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第50頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第52頁至55頁
2. 歲出用途別決算累計表	第56頁至第61頁
3. 繳付公庫數分析表	第62頁至第67頁
4. 公庫撥入數分析表	第68頁至第77頁
5. 歲入保留分析表	第78頁至第81頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第82頁至第83頁
7. 歲出保留分析表	第84頁至第97頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第98頁至第100頁
9. 歲出資本支出分析表	第101頁至第102頁
10. 人事費明細表	第103頁至第104頁
11. 歲出剔除經費明細表	第一頁至第一頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第105頁至第106頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第107頁至第107頁
14. 補助及捐助經費報告表	第108頁至第109頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第110頁至第115頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第116頁至第135頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第136頁至第137頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第138頁至第138頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁

臺中市政府環境保護局111年度單位決算 目次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第139頁至第140頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 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
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第142頁至第142頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第143頁至第143頁
2. 收入支出表	第144頁至第144頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第145頁至第146頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第147頁至第148頁
3. 長期投資明細表	第一頁至第一頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第149頁至第149頁
2. 現金出納表	第150頁至第153頁
3. 財產目錄總表	第154頁至第155頁
4. 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156頁至第156頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 1,921,986,000 元，執行結果，決算實現數 1,955,398,882 元，應收數 143,958,306 元，保留數 5,724,775 元，決算合計數 2,105,081,963 元，占預算數 109.53%。

1. 罰金罰鍰及怠金：預算數 65,000,000 元，決算數 145,843,898 元，超收 80,843,898 元，決算數占預算數 224.38%，主要係裁罰案件無法精確預估以致較預期增加。
2. 賠償收入：預算數 0 元，決算數 2,377,334 元，超收 2,377,334 元，主要係廠商契約逾期繳納違約罰款及違約繳納懲罰性違約金。
3. 行政規費收入：預算數 15,465,000 元，決算數 19,790,670 元，超收 4,325,670 元，決算數占預算數 127.97%，主要係申辦案件較預期增加。
4. 使用規費收入：預算數 0 元，決算數 60,600 元，超收 60,600 元，主要係場地設施停車租用使用費。
5. 財產孳息：預算數 9,184,000 元，決算數 10,050,580 元，超收 866,580 元，決算數占預算數 109.44%。
6. 廢舊物資售價：預算數 7,200,000 元，決算數 17,759,477 元，超收 10,559,477 元，決算數占預算數 246.66%，主要係本年度廢舊物資數量較多所致。
7. 上級政府補助收入：預算數 231,590,000 元，決算數 219,709,774 元，短收 11,880,226 元，決算數占預算數 94.87%。
8. 捐獻收入：預算數 2,300,000 元，決算數 1,512,285 元，短收 787,715 元，決算數占預算數 65.75%，主要係臺中航空站場站降落費短收致回饋金發放較預估減少。
9. 雜項收入：預算數 1,591,247,000 元，決算數 1,687,977,345 元，超收 96,730,345 元，決算數占預算數 106.08%。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 6,018,681,000 元(不含統籌支撥科目 94,681,809 元)，實現數 5,159,908,998 元，應付數 107,527,183 元，保留數 402,196,315 元，決算合計數 5,669,632,496 元，占預算數 94.20%，賸餘數 349,048,504 元。

1. 一般行政-行政管理：預算數 2,282,162,000 元，決算數 2,248,471,074 元，賸餘數 33,690,926 元，執行率 98.52%。
2. 環境保護業務-綜合計畫業務：預算數 72,530,000 元，決算數 68,612,214 元，賸餘數 3,917,786 元，執行率 94.60%。
3. 環境保護業務-空氣及噪音管制業務：預算數 17,111,000 元，決算數 16,667,918 元，賸餘數 443,082 元，執行率 97.41%。
4. 環境保護業務-水質及土壤保護業務：預算數 53,869,000 元，決算數 50,587,197 元，賸餘數 3,281,803 元，執行率 93.91%。
5. 環境保護業務-廢棄物管理：預算數 58,079,000 元，決算數 49,612,892 元，

臺中市政府環境保護局

總 說 明

中華民國 111 年度

賸餘數 8,466,108 元，執行率 85.42%。

6. 環境保護業務-資源回收業務：預算數 201,492,000 元，決算數 167,320,456 元，賸餘數 34,171,544 元，執行率 83.04%。
7. 環境保護業務-環境檢驗業務：預算數 7,659,000 元，決算數 7,384,262 元，賸餘數 274,738 元，執行率 96.41%。
8. 環境保護業務-環境及毒化管理：預算數 44,997,000 元，決算數 42,836,579 元，賸餘數 2,160,421 元，執行率 95.20%。
9. 環境保護業務-環境稽查業務：預算數 24,128,000 元，決算數 23,475,979 元，賸餘數 652,021 元，執行率 97.30%。
10. 清潔隊業務-清潔隊管理：預算數 1,113,728,000 元，決算數 1,066,783,867 元，賸餘數 46,944,133 元，執行率 95.78%。
11. 清潔隊業務-清潔車輛管理：預算數 268,855,000 元，決算數 266,306,216 元，賸餘數 2,548,784 元，執行率 99.05%。
12. 清潔隊業務-勞工安全衛生管理：預算數 23,886,000 元，決算數 23,117,442 元，賸餘數 768,558 元，執行率 96.78%。
13. 環境工程及設施業務-廢棄物處理及再利用業務：預算數 71,737,000 元，決算數 36,196,125 元，賸餘數 35,540,875 元，執行率 50.46%，主要係因水肥資源處理中心原編列預算清運及處理污泥，因污泥自 4 月起全數改進本市焚化廠，自 6 月起水肥以原水排放未產生污泥，無須支付污泥清運及處理費；垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫預算數 16,928,000 元未及時於當年度完成建廠之試運轉委辦費，故於下年度無保留該執行金額。
14. 環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務：預算數 120,575,000 元，決算數 103,250,032 元，賸餘數 17,324,968 元，執行率 85.63%。
15. 環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務：預算數 895,911,000 元，決算數 830,617,817 元，賸餘數 65,293,183 元，執行率 92.71%。
16. 環境工程及設施業務-環境工程業務：預算數 2,083,000 元，決算數 2,012,129 元，賸餘數 70,871 元，執行率 96.60%。
17. 環境工程及設施業務-回饋金及行政業務：預算數 4,322,000 元，決算數 3,664,598 元，賸餘數 657,402 元，執行率 84.79%。
18. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 755,556,000 元，決算數 662,715,699 元，賸餘數 92,840,301 元，執行率 87.71%。
19. 第一預備金：預算數 10,000,000 元，動支 9,999,000 元，節餘 1,000 元。
20. 公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 49,823,568 元，與決算實現數同。
21. 公務人員因公傷亡慰問金：庫撥數 23,000 元，與決算實現數同。
22. 公務人員各項補助：庫撥數 32,735,241 元，與決算實現數同。
23. 災害準備金預算數 12,100,000，無動支。

(三)歲入部分-以前年度：

以前年度轉入數 244,896,939 元，執行結果，決算實現數 102,853,275 元，減

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

免(註銷)數 27,420,167 元，轉入下年度執行數 114,623,497 元。

1. 90 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,837,624 元，實現數 3,000 元，轉入下年度執行數 1,834,624 元。
2. 91 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,725,948 元，實現數 27,000 元，轉入下年度執行數 2,698,948 元。
3. 93 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,597,093 元，實現數 15,000 元，轉入下年度執行數 2,582,093 元。
4. 93 年度使用規費收入：以前年度轉入數 509,323 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 509,323 元。
5. 94 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 14,579 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 14,579 元。
6. 94 年度使用規費收入：以前年度轉入數 475,752 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 475,752 元。
7. 95 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 646,585 元，實現數 4,000 元，轉入下年度執行數 642,585 元。
8. 95 年度使用規費收入：以前年度轉入數 924,223 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 924,223 元。
9. 96 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,238,293 元，實現數 13,049 元，轉入下年度執行數 1,225,244 元。
10. 96 年度使用規費收入：以前年度轉入數 646,471 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 646,471 元。
11. 97 年度使用規費收入：以前年度轉入數 942,843 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 942,843 元。
12. 98 年度使用規費收入：以前年度轉入數 4,399,077 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 4,399,077 元。
13. 99 年度使用規費收入：以前年度轉入數 2,862,768 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 2,862,768 元。
14. 101 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,079 元，實現數 73 元，轉入下年度執行數 2,006 元。
15. 101 年度使用規費收入：以前年度轉入數 2,419,336 元，實現數 6,260 元，轉入下年度執行數 2,413,076 元。
16. 102 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,025,618 元，實現數 1,200 元，減免(註銷)數 1,200 元，轉入下年度執行數 1,023,218 元。
17. 102 年度使用規費收入：以前年度轉入數 5,204,636 元，實現數 10,271 元，轉入下年度執行數 5,194,365 元。
18. 103 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 2,340,919 元，實現數 74 元，減免(註銷)數 16,000 元，轉入下年度執行數 2,324,845 元。
19. 103 年度使用規費收入：以前年度轉入數 4,173,740 元，實現數 12,957 元，

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

轉入下年度執行數 4,160,783 元。

20.104 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 1,269,469 元，實現數 2,000 元，減免(註銷)數 207,069 元，轉入下年度執行數 1,060,400 元。

21.104 年度使用規費收入：以前年度轉入數 3,610,317 元，實現數 14,664 元，轉入下年度執行數 3,595,653 元。

22.105 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 610,792 元，實現數 159,200 元，減免(註銷)數 18,700 元，轉入下年度執行數 432,892 元。

23.105 年度雜項收入：以前年度轉入數 2,536,687 元，實現數 13,845 元，轉入下年度執行數 2,522,842 元。

24.106 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 13,066,362 元，實現數 631,449 元，減免(註銷)數 3,031,641 元，轉入下年度執行數 9,403,272 元。

25.106 年度雜項收入：以前年度轉入數 2,399,053 元，實現數 134,234 元，轉入下年度執行數 2,264,819 元。

26.107 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 15,333,871 元，實現數 240,873 元，轉入下年度執行數 15,092,998 元。

27.107 年度雜項收入：以前年度轉入數 1,928,247 元，實現數 107,370 元，轉入下年度執行數 1,820,877 元。

28.108 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 9,003,616 元，實現數 5,433,138 元，減免(註銷)數 1,200 元，轉入下年度執行數 3,569,278 元。

29.108 年度雜項收入：以前年度轉入數 1,538,360 元，實現數 107,629 元，轉入下年度執行數 1,430,731 元。

30.109 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 18,116,258 元，實現數 7,620,149 元，減免(註銷)數 1,089 元，轉入下年度執行數 10,495,020 元。

31.109 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 5,324,040 元，實現數 0 元，轉入下年度執行數 5,324,040 元。

32.109 年度雜項收入：以前年度轉入數 979,713 元，實現數 143,652 元，轉入下年度執行數 836,061 元。

33.110 年度罰金罰鍰及怠金：以前年度轉入數 64,829,276 元，實現數 19,900,878 元，減免(註銷)數 24,052,800 元，轉入下年度執行數 20,875,598 元。

34.110 年度財產孳息：以前年度轉入數 2,826,542 元，實現數 2,826,542 元。

35.110 年度上級政府補助收入：以前年度轉入數 11,176,481 元，實現數 11,018,813 元，減免(註銷)數 90,468 元，轉入下年度執行數 67,200 元。

36.110 年度雜項收入：以前年度轉入數 55,360,948 元，實現數 54,405,955 元，轉入下年度執行數 954,993 元。

(四)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 252,094,724 元，執行結果，決算實現數 164,529,294 元，減免(註銷)數 44,035,139 元，轉入下年度執行數 43,530,291 元。

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

1. 106 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 438,429 元，執行結果，實現數 438,429 元。
2. 106 年度環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務：以前年度轉入數 630,000 元，執行結果，實現數 603,152 元，減免(註銷)數 26,848 元。
3. 108 年度環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務：以前年度轉入數 3,479,700 元，執行結果，實現數 450,000 元，轉入下年度繼續執行數 3,029,700 元。
4. 108 年度環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務：以前年度轉入數 1,048,152 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 1,048,152 元。
5. 109 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 669,002 元，執行結果，實現數 601,759 元，減免(註銷)數 67,243 元。
6. 109 年度環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務：以前年度轉入數 12,053,748 元，執行結果，實現數 0 元，轉入下年度繼續執行數 12,053,748 元。
7. 110 年度一般行政-行政管理：以前年度轉入數 7,200,000 元，執行結果，實現數 6,561,800 元，減免(註銷)數 638,200 元。
8. 110 年度環境保護業務-綜合計畫業務：以前年度轉入數 387,000 元，執行結果，實現數 387,000 元。
9. 110 年度環境保護業務-水質及土壤保護業務：以前年度轉入數 4,435,096 元，執行結果，實現數 4,435,096 元。
10. 110 年度環境保護業務-廢棄物管理：以前年度轉入數 3,387,115 元，執行結果，實現數 3,387,115 元。
11. 110 年度環境保護業務-資源回收業務：以前年度轉入數 4,150,000 元，執行結果，實現數 1,448,000 元，減免(註銷)數 89,045 元，轉入下年度繼續執行數 2,612,955 元。
12. 110 年度環境保護業務-環境稽查業務：以前年度轉入數 935,000 元，執行結果，實現數 935,000 元。
13. 110 年度清潔隊業務-清潔隊管理：以前年度轉入數 36,784,376 元，執行結果，實現數 2,756,765 元，減免(註銷)數 14,030,264 元，轉入下年度繼續執行數 19,997,347 元。
14. 110 年度環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務：以前年度轉入數 34,032,401 元，執行結果，實現數 17,995,995 元，減免(註銷)數 16,036,406 元。
15. 110 年度環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務：以前年度轉入數 107,800,492 元，執行結果，實現數 92,855,798 元，減免(註銷)數 12,778,540 元，轉入下年度繼續執行數 2,166,154 元。
16. 110 年度一般建築及設備-一般建築及設備：以前年度轉入數 30,566,640 元，執行結果，實現數 27,587,912 元，減免(註銷)數 356,493 元，轉入下年度繼續執行數 2,622,235 元。
17. 110 年度災害準備金-災害準備金：以前年度轉入數 4,097,573 元，執行結

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

果，實現數 4,085,473 元，減免(註銷)數 12,100 元。

(五)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：321,434,672 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：252,994,940 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：195,623 元，係環保署尚未撥入本局之應收款項。
4. 土地：1,295,268,607 元，係本局辦公房屋等用地。
5. 土地改良物：12,149,120 元，係本局辦公房屋等附近並附著於土地之橋樑、圍牆等。
6. 房屋建築及設備：1,025,540,859 元，係本局辦公房屋建築及其附屬之設備。
7. 機械及設備：89,119,401 元，係電腦及印表機等設備。
8. 交通及運輸設備：629,204,059 元，係公務車輛及垃圾車等設備。
9. 雜項設備：22,917,962 元，係辦公事務等設備。
10. 購建中固定資產：13,103,828 元，係臺中市 111 年度公園陽光公廁統包新建工程等在建工程。
11. 權利：23,258 元，係商標權等資產。
12. 電腦軟體：571,804 元，係資訊系統及軟體等資產。
13. 存出保證金：71,000 元，係電話、郵局劃撥帳戶、承租土地押金。
14. 應付帳款：109,699,183 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。
15. 應付代收款：91,496,651 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。
16. 預收其他政府款：2,216,955 元，係墊付案-111 年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫中央補助款。
17. 存入保證金 143,820,902 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。
18. 應付保管款 3,559,481 元，係為約聘人員離職儲金及一年以上未兌現支票。
19. 暫收款 82,557,638 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。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及財產總值之簡述：

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
1. 專戶存款	321,434,672	293,775,265	27,659,407	9.42%	
2. 應收帳款	252,994,940	228,396,418	24,598,522	10.77%	
3. 應收其他政府款	195,623	3,049,225	-2,853,602	-93.58%	係依環保署核定計畫辦理保留。

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

4. 土地	1, 295, 268, 607	1, 293, 216, 618	2, 051, 989	0. 16%	
5. 土地改良物	12, 149, 120	13, 288, 304	-1, 139, 184	-8. 57%	
6. 房屋建築及設備	1, 025, 540, 859	1, 008, 482, 825	17, 058, 034	1. 69%	
7. 機械及設備	89, 119, 401	91, 535, 858	-2, 416, 457	-2. 64%	
8. 交通及運輸設備	629, 204, 059	664, 636, 370	-35, 432, 311	-5. 33%	
9. 雜項設備	22, 917, 962	18, 242, 129	4, 675, 833	25. 63%	主要購置 1 級節能分離式冷氣空調設備。
10. 購建中固定資產	13, 103, 828	3, 016, 795	10, 087, 033	334. 36%	臺中市 111 年度公園陽光公廁統包新建工程等在建工程。
11. 權利	23, 258	22, 426	832	3. 71%	
12. 電腦軟體	571, 804	1, 879, 780	-1, 307, 976	-69. 58%	係當年度攤銷所致。
13. 存出保證金	71, 000	71, 000	-	0. 00%	
14. 應付帳款	109, 699, 183	47, 552, 331	62, 146, 852	130. 69%	係因保留案件件數增加所致。
15. 應付代收款	91, 496, 651	93, 937, 514	-2, 440, 863	-2. 60%	
16. 其他應付款	-	1, 068, 429	-1, 068, 429	-100. 00%	係 106 年保留案件已完成。
17. 預收其他政府款	2, 216, 955	-	2, 216, 955	-	係墊付案-111 年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫中央補助款。
18. 存入保證金	143, 820, 902	141, 030, 930	2, 789, 972	1. 98%	
19. 應付保管款	3, 559, 481	3, 207, 584	351, 897	10. 97%	
20. 暫收款	82, 557, 638	55, 599, 237	26, 958, 401	48. 49%	主要係為資源回收變賣所得，暫存本局專戶，尚未解繳市庫。
21. 資產負債淨額	3, 229, 244, 323	3, 277, 216, 988	-47, 972, 665	-1. 46%	

(二)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. 落實推動減碳及清淨永續的城市理念，推動空氣污染的改善：針對固定、移動

- 及逸散污染源全面性推動相關管制措施並導入科技執法，其中固定源加強減煤減污，中火 111 年已較 107 年削減年用煤量 363 萬公噸；燃煤工業鍋爐經輔導僅餘 3 家持續試辦混燒 SRF，減少用煤量；重大固定源空污季完成 32 場次查核；移動源藉由補助措施、導入 AI 智慧判煙系統獲國內外肯定，111 年機車排氣定檢率達 82.72%，汰除 50,132 輛老舊機車；電動機車成長至 86,932 輛；推動企業柴油車環保車隊達 108 家、核發 8,619 輛自主管理標章；逸散源輔導大型工程加裝 CCTV 及空氣微型感測器，加強自主管理；111 年空品 PM2.5 為 12.7 微克/立方公尺，首次符合國家空品標準並為歷年最佳。
2. 辦理老舊公廁革命計畫：111 年度改造市場、公園、圖書館及觀光風景區老舊公廁計 110 座，定期巡查列管公廁 29,902 座次，列管公廁特優級比例達 99% 以上，媒合 7 家企業認養 103 座公廁。
 3. 環境檢驗及監測成效：實驗室通過 ISO17025:2017 國際認證監督評鑑，檢測樣品計 4,147 件/年、26,463 項次/年；空品監測網約 31,000 人次/月瀏覽，空品感測器物聯網榮獲「2022 全球智慧 50 大獎」、「2022 亞太暨台灣永續行動獎」雙料金級與「2022 雲端物聯網創新獎」優良應用獎等殊榮。
 4. 檢警環結盟配合科技辦案，維護環境品質：111 年檢警環共同偵辦案件計 85 件，破獲件數達 62 件，成效卓著。
 5. 水質及土壤保護業務：輔導畜牧業沼肥資源化達 53 家，並媒合農地設置 10 處加肥站推廣試用；辦理水管家輔導業者自主管理計畫，完成安裝 206 家，電鍍金表業覆蓋率近 9 成，並辦理 2 場次貯存系統相關法令說明會及輔導 310 處納管貯存系統事業符合法規。
 6. 落實事業廢棄物流向管制及再利用查核輔導工作：列管事業現場查核 1,007 家次、流向勾稽輔導 4,475 家次；廢棄物超過 600 公噸/年之事業現場查核 13 家次。
 7. 源頭減量與回收，資源循環綠生活：完成稽查垃圾子車破袋稽查 956 處次，推動餐飲業供消費者自備餐具(753 家)及購物袋(256 家)優惠計 1,009 家、二手袋循環回收站 224 處、愛心飲料袋借用及回收站計 75 處，並辦理二手物宣導活動 18 場次共 25,246 人次參與。強化 127 站希望資收站運作，並僱用資收大軍 161 人回收資收物 1,244 公噸及補助弱勢資收個體戶 217 人計 907 萬元，回收量達 1,119 公噸。
 8. 垃圾焚化廠業務：辦理垃圾焚化廠委託操作管理，111 年度 3 座焚化廠垃圾進廠量 74.9 萬餘公噸，焚化處理量 74.6 萬餘公噸，發電 4 億 4,287 萬餘度。
 9. 落實毒性及關注化學物質運作管理，維護環境品質及市民健康安全：列管本市毒性及關注化學物質廠家 512 家，查核毒性及關注化學物質運作場所 544 件次，辦理毒性及關注化學物質暨食安風險疑慮化學物質宣導說明會 6 場次。
 10. 推動清潔隊員健康服務管理：辦理職業安全專案三級檢查 1,108 次，職安專業證照教育訓練 43 場，專業訓練人數 1,146 人，辦理健康檢查及健康服務工作，進用 5 名專業護理人員，完成健康服務 6,069 人；並完成汰換 18 輛老舊

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

垃圾車並新增電動式壓縮功能。

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之 說明	因應改善措施
行政管理	辦理員工薪資發放、文書收發、檔案管理、環境清潔及提供辦公財物等工作，並加強公務車輛及器材維護。	配合各業務單位順利完成。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為98.52%。	
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94.60%。	
空氣及噪音管制業務	辦理空氣污染防制及噪音管制工作。	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97.41%。	
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	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為93.91%。	

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

		染防災演練。 4. 檢測本市農地土壤品質，並對污染農地追蹤控管農作物及執行土壤改善工作。 5. 針對民眾陳情或自行檢測有土壤及地下水污染疑慮之場址，進行詳細污染調查及執行污染場址整治工作之監督查核。			
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85.42%。		
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	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為83.04%。		

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

		診所和維修咖啡館業務。		
環境檢驗業務	持續推動簡政便民服務，有效提升檢驗數據品質及公信，另藉由環境監測取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。	1. 辦理本市事業廢水、廢棄物、河川水質、飲用水等檢驗工作。 2. 河川、海域水體水質監測計畫取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為96.41%。	
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。	維護環境衛生、改善市容景觀及確保飲用水安全與毒性、及關注化學物質使用安全。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為95.20%。	
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97.30%。	
清潔隊管	一般家戶垃圾清運、	有效執行環境清	依實際業務需求辦	

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

理	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。	潔維護工作，提升本市全體市民生活品質。	理預算執行，本項計畫執行率為95.78%。	
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99.05%。	
勞工安全衛生管理	辦理勞工安全衛生管理業務相關職業災害調查預防、教育訓練、個人裝備採購、勞資和諧、團體協約、清潔人員專業訓練認證及職業安全衛生相關法規計畫訂定、修正。	辦理勞工安全衛生管理計畫及維護清潔人員人身安全，以達到職場安全為目標。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為96.78%。	
廢棄物處理及再利用業務	臺中市廚餘回收再利用專區教育宣導、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、廚餘處理與宣導、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50.46%。主要係因水肥資源處理中心原編列預算清運及處理污泥，因污泥自4月起全數改進本市焚化廠，自6月起水肥以原水排放未產生污泥，無須支付污泥清運及處理費；垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫預算數	嗣後將參考本年度實際支用情形覆實編列。

臺中市政府環境保護局
總 說 明
中華民國 111 年度

			16,928,000 元未及時於當年度完成建廠之試運轉委辦費，故於下年度無保留該執行金額。	
垃圾掩埋場業務	辦理垃圾衛生掩埋場操作及營運管理。	改善環境衛生妥善處理廢棄物。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為 85.63%。	
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 92.71%。	
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 96.60%。	
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 84.79%。	
一般建築及設備	辦理本局各項設備改良及購置設備計劃。	如期完成提高行政效率。	依實際業務需求辦理預算執行，本項計畫執行率為 87.71%。	
四、其他重要說明：無。				

臺中市政府
歲入來源
中華民國

經常門

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,846,912,000	75,074,000	1,921,986,000
				經資門總計	1,846,912,000	75,074,000	1,921,986,000
				經常門合計	1,846,912,000	75,074,000	1,921,986,000
02				04170000000 罰款及賠償收入	65,000,000	-	65,000,000
	088			04173500000 臺中市政府環境保護局	65,000,000	-	65,000,000
		01		04173500100 罰金罰鍰及怠金	65,000,000	-	65,000,000
			01	04173500101 罰金罰鍰	65,000,000	-	65,000,000
		03		04173500300 賠償收入	-	-	-
			01	04173500301 一般賠償收入	-	-	-
03				05170000000 規費收入	15,465,000	-	15,465,000
	085			05173500000 臺中市政府環境保護局	15,465,000	-	15,465,000
		01		05173500100 行政規費收入	15,465,000	-	15,465,000
			01	05173500101 審查費	14,530,000	-	14,530,000
			02	05173500102 證照費	935,000	-	935,000
		02		05173500300 使用規費收入	-	-	-
			01	05173500306 場地設施使用費	-	-	-
04				07170000000 財產收入	16,384,000	-	16,384,000

環境保護局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
1,955,398,882	143,958,306	5,724,775	2,105,081,963	183,095,963	109.53%
1,955,398,882	143,958,306	5,724,775	2,105,081,963	183,095,963	109.53%
1,955,398,882	143,958,306	5,724,775	2,105,081,963	183,095,963	109.53%
77,772,887	70,448,345	-	148,221,232	83,221,232	228.03%
77,772,887	70,448,345	-	148,221,232	83,221,232	228.03%
75,395,553	70,448,345	-	145,843,898	80,843,898	224.38%
75,395,553	70,448,345	-	145,843,898	80,843,898	224.38%
2,377,334	-	-	2,377,334	2,377,334	-
2,377,334	-	-	2,377,334	2,377,334	-
19,851,270	-	-	19,851,270	4,386,270	128.36%
19,851,270	-	-	19,851,270	4,386,270	128.36%
19,790,670	-	-	19,790,670	4,325,670	127.97%
18,552,470	-	-	18,552,470	4,022,470	127.68%
1,238,200	-	-	1,238,200	303,200	132.43%
60,600	-	-	60,600	60,600	-
60,600	-	-	60,600	60,600	-
24,840,057	2,970,000	-	27,810,057	11,426,057	169.74%

臺中市政府
歲入來源
中華民國

經常門

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
06	097			07173500000 臺中市政府環境保護局	16,384,000	-	16,384,000
		01		07173500100 財產孳息	9,184,000	-	9,184,000
			01	07173500101 利息收入	150,000	-	150,000
			02	07173500102 權利金	6,190,000	-	6,190,000
			03	07173500103 租金收入	2,844,000	-	2,844,000
		02		07173500500 廢舊物資售價	7,200,000	-	7,200,000
			01	07173500501 廢舊物資售價	7,200,000	-	7,200,000
				09170000000 補助及協助收入	172,833,000	58,757,000	231,590,000
	059			09173500000 臺中市政府環境保護局	172,833,000	58,757,000	231,590,000
		01		09173500100 上級政府補助收入	172,833,000	58,757,000	231,590,000
07			01	09173500102 計畫型補助收入	172,833,000	58,757,000	231,590,000
				10170000000 捐獻及贈與收入	2,300,000	-	2,300,000
	019			10173500000 臺中市政府環境保護局	2,300,000	-	2,300,000
		01		10173500100 捐獻收入	2,300,000	-	2,300,000
08			01	10173500101 一般捐獻	2,300,000	-	2,300,000
				12170000000 其他收入	1,574,930,000	16,317,000	1,591,247,000

環境保護局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較	決算數占預
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	增減數 (3)=(2)-(1)	算數之比率 (2)/(1)%
24,840,057	2,970,000	-	27,810,057	11,426,057	169.74%
7,080,580	2,970,000	-	10,050,580	866,580	109.44%
538,607	-	-	538,607	388,607	359.07%
3,312,487	2,970,000	-	6,282,487	92,487	101.49%
3,229,486	-	-	3,229,486	385,486	113.55%
17,759,477	-	-	17,759,477	10,559,477	246.66%
17,759,477	-	-	17,759,477	10,559,477	246.66%
213,789,376	195,623	5,724,775	219,709,774	-11,880,226	94.87%
213,789,376	195,623	5,724,775	219,709,774	-11,880,226	94.87%
213,789,376	195,623	5,724,775	219,709,774	-11,880,226	94.87%
213,789,376	195,623	5,724,775	219,709,774	-11,880,226	94.87%
1,512,285	-	-	1,512,285	-787,715	65.75%
1,512,285	-	-	1,512,285	-787,715	65.75%
1,512,285	-	-	1,512,285	-787,715	65.75%
1,512,285	-	-	1,512,285	-787,715	65.75%
1,617,633,007	70,344,338	-	1,687,977,345	96,730,345	106.08%

臺中市政府
歲入來源
中華民國

經常門

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	083			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,574,930,000	16,317,000	1,591,247,000
		01		12173500200 雜項收入	1,574,930,000	16,317,000	1,591,247,000
			01	12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	-	1,024,808,000
			03	12173500210 其他雜項收入	550,122,000	16,317,000	566,439,000

環境保護局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數	決算數占預 算數之比率
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)	(3)=(2)-(1)	(2)/(1)%
1,617,633,007	70,344,338	-	1,687,977,345	96,730,345	106.08%
1,617,633,007	70,344,338	-	1,687,977,345	96,730,345	106.08%
368,238	-	-	368,238	368,238	-
1,058,954,097	48,733,573	-	1,107,687,670	82,879,670	108.09%
558,310,672	21,610,765	-	579,921,437	13,482,437	102.38%

臺中市政府環
歲出政事
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		合 計	5,932,222,809	181,140,000	6,113,362,809
				71000000000 環境保護支出	5,837,541,000	181,140,000	6,018,681,000
				71173500000 臺中市政府環境保護局	5,837,541,000	181,140,000	6,018,681,000
			01	71173500100 一般行政	2,186,883,000	95,279,000	2,282,162,000
			01	71173500101 行政管理	2,186,883,000	95,279,000	2,282,162,000
			02	71173500200 環境保護業務	473,110,000	6,755,000	479,865,000
			01	71173500201 綜合計畫業務	71,780,000	750,000	72,530,000
			02	71173500202 空氣及噪音管制業務	17,111,000	-	17,111,000
			03	71173500203 水質及土壤保護業務	53,216,000	653,000	53,869,000
			04	71173500204 廢棄物管理	55,975,000	2,104,000	58,079,000
			05	71173500205 資源回收業務	200,707,000	785,000	201,492,000
			06	71173500206 環境檢驗業務	7,659,000	-	7,659,000
			07	71173500207 環境及毒化管理	42,682,000	2,315,000	44,997,000
			08	71173500208 環境稽查業務	23,980,000	148,000	24,128,000
			03	71173500400 清潔隊業務	1,401,929,000	4,540,000	1,406,469,000
			01	71173500401 清潔隊管理	1,113,023,000	705,000	1,113,728,000
			02	71173500402 清潔車輛管理	265,055,000	3,800,000	268,855,000
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	23,851,000	35,000	23,886,000
			04	71173500500 環境工程及設施業務	1,076,568,000	18,060,000	1,094,628,000

環境保護局主管 別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (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)			
5,242,490,807	107,527,183	402,196,315	5,752,214,305	-361,148,504	94.09%	預算增減數95,279,000元=調整公務員工待遇準備73,355,000元+各類員工待遇準備21,724,000元+第一預備金200,000元
5,159,908,998	107,527,183	402,196,315	5,669,632,496	-349,048,504	94.2%	
5,159,908,998	107,527,183	402,196,315	5,669,632,496	-349,048,504	94.2%	
2,248,471,074	-	-	2,248,471,074	-33,690,926	98.52%	
2,248,471,074	-	-	2,248,471,074	-33,690,926	98.52%	
424,003,357	1,834,140	660,000	426,497,497	-53,367,503	88.88%	
67,952,214	-	660,000	68,612,214	-3,917,786	94.6%	
16,667,918	-	-	16,667,918	-443,082	97.41%	
49,177,537	1,409,660	-	50,587,197	-3,281,803	93.91%	
49,188,412	424,480	-	49,612,892	-8,466,108	85.42%	
167,320,456	-	-	167,320,456	-34,171,544	83.04%	
7,384,262	-	-	7,384,262	-274,738	96.41%	
42,836,579	-	-	42,836,579	-2,160,421	95.2%	
23,475,979	-	-	23,475,979	-652,021	97.3%	
1,356,009,525	-	198,000	1,356,207,525	-50,261,475	96.43%	
1,066,585,867	-	198,000	1,066,783,867	-46,944,133	95.78%	
266,306,216	-	-	266,306,216	-2,548,784	99.05%	
23,117,442	-	-	23,117,442	-768,558	96.78%	
743,421,361	100,404,400	131,914,940	975,740,701	-118,887,299	89.14%	

臺中市政府環
歲出政事
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	01	01	01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	71,737,000	-
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	120,575,000	-
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	879,351,000	16,560,000
			04	71173500504 環境工程業務	583,000	1,500,000
			05	71173500505 回饋金及行政業務	4,322,000	-
			05	71173509000 一般建築及設備	689,051,000	66,505,000
			01	71173509001 一般建築及設備*	689,051,000	66,505,000
			06	71173509800 第一預備金	10,000,000	-9,999,000
			01	71173509801 第一預備金	10,000,000	-9,999,000
				760000000000 退休撫卹給付支出	49,846,568	-
			01	7670a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-
			01	7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-
			02	7670a030000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-
			01	7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-
			03	890000000000 其他支出	44,835,241	-
			01	8970a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,735,241	-
			01	8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	32,735,241	-
			01	8970a030902 公務人員各項補助	32,735,241	-
			02	8970a040000 災害準備金	12,100,000	-

境保護局主管

別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				預決算比較 增減數 (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)			
35,680,791	-	515,334	36,196,125	-35,540,875	50.46%	
34,210,127	-	69,039,905	103,250,032	-17,324,968	85.63%	
668,593,716	100,404,400	61,619,701	830,617,817	-65,293,183	92.71%	預算增減數16,560,000元=追加減預算數16,560,000元
1,272,129	-	740,000	2,012,129	-70,871	96.6%	預算增減數1,500,000元=第一預備金1,500,000元
3,664,598	-	-	3,664,598	-657,402	84.79%	
388,003,681	5,288,643	269,423,375	662,715,699	-92,840,301	87.71%	
388,003,681	5,288,643	269,423,375	662,715,699	-92,840,301	87.71%	預算增減數66,505,000元=追加減預算數64,073,000元+第一預備金2,432,000元
-	-	-	-	-1,000	0.0%	
-	-	-	-	-1,000	0.0%	預算增減數-9,999,000元=第一預備金-9,999,000元
49,846,568	-	-	49,846,568	-	100%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-12,100,000	73.01%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
-	-	-	-	-12,100,000	0.0%	

臺中市政府環
歲出政事
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		8970a040500 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000
			01	8970a040501 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000

111年度

單位：新臺幣元

25

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)
17	001	01		合 計	5,932,222,809	181,140,000	6,113,362,809
				00170000000	5,837,541,000	181,140,000	6,018,681,000
				臺中市政府環境保護局主管			
				00173500000	5,837,541,000	181,140,000	6,018,681,000
				臺中市政府環境保護局			
				經常門合計	5,147,890,000	114,635,000	5,262,525,000
				資本門合計	689,651,000	66,505,000	756,156,000
				71173500100	2,186,883,000	95,279,000	2,282,162,000
				一般行政			
				71173500101	2,186,883,000	95,279,000	2,282,162,000
				行政管理			
				100000人事費	2,154,850,000	95,079,000	2,249,929,000
				200000業務費	24,743,000	-	24,743,000
				300000設備及投資*	600,000	-	600,000
				400000獎補助費	6,690,000	200,000	6,890,000
	02		71173500200	473,110,000	6,755,000	479,865,000	
			環境保護業務				
		01	71173500201	71,780,000	750,000	72,530,000	
			綜合計畫業務				
			100000人事費	422,000	-	422,000	
			200000業務費	71,297,000	750,000	72,047,000	

環境保護局
別決算表
111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)			
5,242,490,807	107,527,183	402,196,315	5,752,214,305	-361,148,504	94.09%	
5,159,908,998	107,527,183	402,196,315	5,669,632,496	-349,048,504	94.2%	
5,159,908,998	107,527,183	402,196,315	5,669,632,496	-349,048,504	94.2%	
4,771,309,155	102,238,540	132,772,940	5,006,320,635	-256,204,365	95.13%	
388,599,843	5,288,643	269,423,375	663,311,861	-92,844,139	87.72%	
2,248,471,074	-	-	2,248,471,074	-33,690,926	98.52%	
2,248,471,074	-	-	2,248,471,074	-33,690,926	98.52%	
2,220,313,723	-	-	2,220,313,723	-29,615,277	98.68%	預算增減數 95,079,000元=調整 公務員工待遇準備 73,355,000元+各類 員工待遇準備 21,724,000元
20,709,189	-	-	20,709,189	-4,033,811	83.7%	
596,162	-	-	596,162	-3,838	99.36%	
6,852,000	-	-	6,852,000	-38,000	99.45%	預算增減數200,000 元=第一預備金 200,000元
424,003,357	1,834,140	660,000	426,497,497	-53,367,503	88.88%	
67,952,214	-	660,000	68,612,214	-3,917,786	94.6%	
322,637	-	-	322,637	-99,363	76.45%	
67,584,543	-	660,000	68,244,543	-3,802,457	94.72%	預算增減數750,000 元=第一預備金 750,000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)
				400000獎補助費	61,000	-	61,000
			02	71173500202 空氣及噪音管制業務	17,111,000	-	17,111,000
				100000人事費	2,155,000	-	2,155,000
				200000業務費	6,452,000	-	6,452,000
				400000獎補助費	8,504,000	-	8,504,000
			03	71173500203 水質及土壤保護業務	53,216,000	653,000	53,869,000
				100000人事費	2,660,000	-	2,660,000
				200000業務費	45,026,000	653,000	45,679,000
				400000獎補助費	5,530,000	-	5,530,000
			04	71173500204 廢棄物管理	55,975,000	2,104,000	58,079,000
				100000人事費	1,939,000	-	1,939,000
				200000業務費	53,886,000	2,104,000	55,990,000
				400000獎補助費	150,000	-	150,000
			05	71173500205 資源回收業務	200,707,000	785,000	201,492,000
				100000人事費	72,300,000	-	72,300,000
				200000業務費	89,367,000	785,000	90,152,000
				400000獎補助費	39,040,000	-	39,040,000

環境保護局
別決算表
111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)			
45,034	-	-	45,034	-15,966	73.83%	
16,667,918	-	-	16,667,918	-443,082	97.41%	
2,042,397	-	-	2,042,397	-112,603	94.77%	
6,121,521	-	-	6,121,521	-330,479	94.88%	
8,504,000	-	-	8,504,000	-	100%	
49,177,537	1,409,660	-	50,587,197	-3,281,803	93.91%	
2,659,565	-	-	2,659,565	-435	99.98%	
41,343,072	1,409,660	-	42,752,732	-2,926,268	93.59%	預算增減數653,000 元=追加減預算數 577,000元+第一預 備金76,000元
5,174,900	-	-	5,174,900	-355,100	93.58%	
49,188,412	424,480	-	49,612,892	-8,466,108	85.42%	
1,552,262	-	-	1,552,262	-386,738	80.05%	
47,486,150	424,480	-	47,910,630	-8,079,370	85.57%	預算增減數 2,104,000元=追加 減預算數2,104,000 元
150,000	-	-	150,000	-	100%	
167,320,456	-	-	167,320,456	-34,171,544	83.04%	
60,316,362	-	-	60,316,362	-11,983,638	83.43%	
83,148,803	-	-	83,148,803	-7,003,197	92.23%	預算增減數785,000 元=追加減預算數 285,000元+第一預 備金500,000元
23,855,291	-	-	23,855,291	-15,184,709	61.1%	

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)
			06	71173500206 環境檢驗業務	7,659,000	- 7,659,000
				100000人事費	120,000	- 120,000
				200000業務費	7,539,000	- 7,539,000
			07	71173500207 環境及毒化管理	42,682,000	2,315,000 44,997,000
				100000人事費	3,051,000	131,000 3,182,000
				200000業務費	39,508,000	2,184,000 41,692,000
				400000獎補助費	123,000	- 123,000
			08	71173500208 環境稽查業務	23,980,000	148,000 24,128,000
				100000人事費	14,131,000	148,000 14,279,000
				200000業務費	7,949,000	- 7,949,000
				400000獎補助費	1,900,000	- 1,900,000
		03		71173500400 清潔隊業務	1,401,929,000	4,540,000 1,406,469,000
			01	71173500401 清潔隊管理	1,113,023,000	705,000 1,113,728,000
				100000人事費	337,755,000	- 337,755,000
				200000業務費	775,268,000	705,000 775,973,000
			02	71173500402 清潔車輛管理	265,055,000	3,800,000 268,855,000

環境保護局
別決算表
111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)			
7,384,262	-	-	7,384,262	-274,738	96.41%	
119,926	-	-	119,926	-74	99.94%	
7,264,336	-	-	7,264,336	-274,664	96.36%	
42,836,579	-	-	42,836,579	-2,160,421	95.2%	
3,143,194	-	-	3,143,194	-38,806	98.78%	預算增減數131,000 元=追加減預算數 90,000元+各類員工 待遇準備41,000元
39,620,385	-	-	39,620,385	-2,071,615	95.03%	
73,000	-	-	73,000	-50,000	59.35%	
23,475,979	-	-	23,475,979	-652,021	97.3%	預算增減數 2,184,000元=追加 減預算數2,148,000 元+第一預備金 36,000元
14,110,994	-	-	14,110,994	-168,006	98.82%	
7,619,356	-	-	7,619,356	-329,644	95.85%	
1,745,629	-	-	1,745,629	-154,371	91.88%	
1,356,009,525	-	198,000	1,356,207,525	-50,261,475	96.43%	
1,066,585,867	-	198,000	1,066,783,867	-46,944,133	95.78%	
319,550,724	-	-	319,550,724	-18,204,276	94.61%	
747,035,143	-	198,000	747,233,143	-28,739,857	96.3%	預算增減數705,000 元=第一預備金 705,000元
266,306,216	-	-	266,306,216	-2,548,784	99.05%	

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)
				200000業務費	265,055,000	3,800,000	268,855,000
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	23,851,000	35,000	23,886,000
				100000人事費	1,180,000	35,000	1,215,000
		04		200000業務費	22,671,000	-	22,671,000
				71173500500 環境工程及設施業務	1,076,568,000	18,060,000	1,094,628,000
			01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	71,737,000	-	71,737,000
				100000人事費	80,000	-	80,000
				200000業務費	71,657,000	-	71,657,000
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	120,575,000	-	120,575,000
				100000人事費	270,000	-	270,000
				200000業務費	120,305,000	-	120,305,000
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	879,351,000	16,560,000	895,911,000
				100000人事費	293,000	-	293,000
				200000業務費	879,058,000	16,560,000	895,618,000
			04	71173500504 環境工程業務	583,000	1,500,000	2,083,000
				100000人事費	50,000	-	50,000

環境保護局
別決算表
111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)			
266,306,216	-	-	266,306,216	-2,548,784	99.05%	預算增減數 3,800,000元=第一 預備金3,800,000元
23,117,442	-	-	23,117,442	-768,558	96.78%	
1,172,702	-	-	1,172,702	-42,298	96.52%	
21,944,740	-	-	21,944,740	-726,260	96.8%	預算增減數35,000 元=各類員工待遇準 備35,000元
743,421,361	100,404,400	131,914,940	975,740,701	-118,887,299	89.14%	
35,680,791	-	515,334	36,196,125	-35,540,875	50.46%	
79,544	-	-	79,544	-456	99.43%	
35,601,247	-	515,334	36,116,581	-35,540,419	50.4%	
34,210,127	-	69,039,905	103,250,032	-17,324,968	85.63%	
249,914	-	-	249,914	-20,086	92.56%	
33,960,213	-	69,039,905	103,000,118	-17,304,882	85.62%	
668,593,716	100,404,400	61,619,701	830,617,817	-65,293,183	92.71%	
292,640	-	-	292,640	-360	99.88%	預算增減數 16,560,000元=追加 減預算數 16,560,000元
668,301,076	100,404,400	61,619,701	830,325,177	-65,292,823	92.71%	
1,272,129	-	740,000	2,012,129	-70,871	96.6%	
49,925	-	-	49,925	-75	99.85%	

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)
				200000業務費	533,000	1,500,000	2,033,000
			05	71173500505 回饋金及行政業務	4,322,000	-	4,322,000
				100000人事費	90,000	-	90,000
				200000業務費	1,932,000	-	1,932,000
				400000獎補助費	2,300,000	-	2,300,000
		05		71173509000 一般建築及設備	689,051,000	66,505,000	755,556,000
			01	71173509001 一般建築及設備*	689,051,000	66,505,000	755,556,000
				300000設備及投資*	689,051,000	66,505,000	755,556,000
		06		71173509800 第一預備金	10,000,000	-9,999,000	1,000
			01	71173509801 第一預備金	10,000,000	-9,999,000	1,000
				600000預備金	10,000,000	-9,999,000	1,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	94,681,809	-	94,681,809
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	49,823,568
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	49,823,568

環境保護局
別決算表
111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)			
1,222,204	-	740,000	1,962,204	-70,796	96.52%	預算增減數 1,500,000元=第一 預備金1,500,000元
3,664,598	-	-	3,664,598	-657,402	84.79%	
89,194	-	-	89,194	-806	99.1%	
1,275,408	-	-	1,275,408	-656,592	66.01%	
2,299,996	-	-	2,299,996	-4	100%	
388,003,681	5,288,643	269,423,375	662,715,699	-92,840,301	87.71%	預算增減數 66,505,000元=追加 減預算數 64,073,000元+第一 預備金2,432,000元
388,003,681	5,288,643	269,423,375	662,715,699	-92,840,301	87.71%	
388,003,681	5,288,643	269,423,375	662,715,699	-92,840,301	87.71%	
-	-	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	-1,000	-	
-	-	-	-	-1,000	-	預算增減數- 9,999,000元=第一 預備金-9,999,000 元
82,581,809	-	-	82,581,809	-12,100,000	87.22%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	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)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	49,823,568
				100000人事費	49,823,568	-	49,823,568
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,758,241	-	32,758,241
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	23,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	23,000
				100000人事費	23,000	-	23,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	32,735,241	-	32,735,241
			02	8970a030902 公務人員各項補助	32,735,241	-	32,735,241
				100000人事費	32,735,241	-	32,735,241
	003			0070a040000 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000
		01		8970a040500 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000
			01	8970a040501 災害準備金	12,100,000	-	12,100,000
				200000業務費	12,100,000	-	12,100,000

環境保護局

別決算表

111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)			
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
49,823,568	-	-	49,823,568	-	100%	
32,758,241	-	-	32,758,241	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
23,000	-	-	23,000	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
32,735,241	-	-	32,735,241	-	100%	
-	-	-	-	-12,100,000	-	
-	-	-	-	-12,100,000	-	
-	-	-	-	-12,100,000	-	
-	-	-	-	-12,100,000	-	

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	231,445,643	13,451,296	27,420,167	-
					經常門合計	231,445,643	13,451,296	27,420,167	-
					090年度小計	1,837,624	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,837,624	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	1,837,624	-	-	-
091	03	350	01	01	罰金罰鍰及怠金	1,837,624	-	-	-
					其他罰鍰	1,837,624	-	-	-
					091年度小計	2,725,948	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,725,948	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	2,725,948	-	-	-
093	03	350	01	01	罰金罰鍰及怠金	2,725,948	-	-	-
					其他罰鍰	2,725,948	-	-	-
					093年度小計	3,106,416	-	-	-
					罰款及賠償收入	2,597,093	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	2,597,093	-	-	-
094	03	350	01	01	罰金罰鍰及過怠金	2,597,093	-	-	-
					其他罰鍰	2,597,093	-	-	-
					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	03	350	02	08	廢棄物清理費	509,323	-	-	-
					094年度小計	490,331	-	-	-
					罰款及賠償收入	14,579	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	14,579	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	14,579	-	-	-
095	03	350	01	01	罰金罰鍰	14,579	-	-	-
					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	1,570,808	-	-	-
					罰款及賠償收入	646,585	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	646,585	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	646,585	-	-	-
					罰金罰鍰	646,585	-	-	-
096	03	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	1,884,764	-	-	-
096	03	350	01	01	罰款及賠償收入	1,238,293	-	-	-
					臺中市政府環境保護局	1,238,293	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,238,293	-	-	-
					罰金罰鍰	1,238,293	-	-	-
					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	942,843	-	-	-
					規費收入	942,843	-	-	-

環境保護局

源別轉入數決算表

111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
94,793,219	8,060,056	-	-	109,232,257	5,391,240
94,793,219	8,060,056	-	-	109,232,257	5,391,240
3,000	-	-	-	1,834,624	-
3,000	-	-	-	1,834,624	-
3,000	-	-	-	1,834,624	-
3,000	-	-	-	1,834,624	-
3,000	-	-	-	1,834,624	-
27,000	-	-	-	2,698,948	-
27,000	-	-	-	2,698,948	-
27,000	-	-	-	2,698,948	-
27,000	-	-	-	2,698,948	-
27,000	-	-	-	2,698,948	-
15,000	-	-	-	3,091,416	-
15,000	-	-	-	2,582,093	-
15,000	-	-	-	2,582,093	-
15,000	-	-	-	2,582,093	-
15,000	-	-	-	2,582,093	-
-	-	-	-	509,323	-
-	-	-	-	509,323	-
-	-	-	-	509,323	-
-	-	-	-	509,323	-
-	-	-	-	490,331	-
-	-	-	-	14,579	-
-	-	-	-	14,579	-
-	-	-	-	14,579	-
-	-	-	-	14,579	-
-	-	-	-	475,752	-
-	-	-	-	475,752	-
-	-	-	-	475,752	-
-	-	-	-	475,752	-
4,000	-	-	-	1,566,808	-
4,000	-	-	-	642,585	-
4,000	-	-	-	642,585	-
4,000	-	-	-	642,585	-
4,000	-	-	-	642,585	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
-	-	-	-	924,223	-
13,049	-	-	-	1,871,715	-
13,049	-	-	-	1,225,244	-
13,049	-	-	-	1,225,244	-
13,049	-	-	-	1,225,244	-
13,049	-	-	-	1,225,244	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	646,471	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科目節				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
098	04	350	02	臺中市政府環境保護局	942,843	-	-	-
				使用規費收入	942,843	-	-	-
				廢棄物清理費	942,843	-	-	-
				098年度小計	4,399,077	-	-	-
				規費收入	4,399,077	-	-	-
099	04	350	02	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	2,862,768	-	-	-
				規費收入	2,862,768	-	-	-
101	04	350	02	臺中市政府環境保護局	2,862,768	-	-	-
				使用規費收入	2,862,768	-	-	-
				廢棄物清理費	2,862,768	-	-	-
				101年度小計	2,421,415	-	-	-
				罰款及賠償收入	2,079	-	-	-
102	04	350	01	臺中市政府環境保護局	2,079	-	-	-
				罰金罰鍰及怠金	2,079	-	-	-
				罰金罰鍰	2,079	-	-	-
				規費收入	2,419,336	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	2,419,336	-	-	-
103	04	350	02	使用規費收入	2,419,336	-	-	-
				廢棄物清理費	2,419,336	-	-	-
				102年度小計	6,230,254	-	1,200	-
				罰款及賠償收入	1,025,618	-	1,200	-
				臺中市政府環境保護局	1,025,618	-	1,200	-
104	04	350	01	罰金罰鍰及怠金	1,025,618	-	1,200	-
				罰金罰鍰	1,025,618	-	1,200	-
				規費收入	5,204,636	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	5,204,636	-	-	-
				使用規費收入	5,204,636	-	-	-
105	04	350	02	廢棄物清理費	5,204,636	-	-	-
				103年度小計	6,514,659	-	16,000	-
				罰款及賠償收入	2,340,919	-	16,000	-
				臺中市政府環境保護局	2,340,919	-	16,000	-
				罰金罰鍰及怠金	2,340,919	-	16,000	-
106	04	350	01	罰金罰鍰	2,340,919	-	16,000	-
				規費收入	4,173,740	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	4,173,740	-	-	-
				使用規費收入	4,173,740	-	-	-
				廢棄物清理費	4,173,740	-	-	-
107	04	350	02	104年度小計	4,879,786	-	207,069	-
				罰款及賠償收入	1,269,469	-	207,069	-
				臺中市政府環境保護局	1,269,469	-	207,069	-
				罰金罰鍰及怠金	1,269,469	-	207,069	-
				罰金罰鍰	1,269,469	-	207,069	-
108	04	350	01	規費收入	3,610,317	-	-	-
				臺中市政府環境保護局	3,610,317	-	-	-
				使用規費收入	3,610,317	-	-	-
				廢棄物清理費	3,610,317	-	-	-
				105年度小計	3,147,479	-	18,700	-

環境保護局

源別轉入數決算表

111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
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	942,843	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	4,399,077	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
-	-	-	-	2,862,768	-
6,333	-	-	-	2,415,082	-
73	-	-	-	2,006	-
73	-	-	-	2,006	-
73	-	-	-	2,006	-
73	-	-	-	2,006	-
6,260	-	-	-	2,413,076	-
6,260	-	-	-	2,413,076	-
6,260	-	-	-	2,413,076	-
6,260	-	-	-	2,413,076	-
11,471	-	-	-	6,217,583	-
1,200	-	-	-	1,023,218	-
1,200	-	-	-	1,023,218	-
1,200	-	-	-	1,023,218	-
1,200	-	-	-	1,023,218	-
10,271	-	-	-	5,194,365	-
10,271	-	-	-	5,194,365	-
10,271	-	-	-	5,194,365	-
10,271	-	-	-	5,194,365	-
13,031	-	-	-	6,485,628	-
74	-	-	-	2,324,845	-
74	-	-	-	2,324,845	-
74	-	-	-	2,324,845	-
74	-	-	-	2,324,845	-
12,957	-	-	-	4,160,783	-
12,957	-	-	-	4,160,783	-
12,957	-	-	-	4,160,783	-
12,957	-	-	-	4,160,783	-
16,664	-	-	-	4,656,053	-
2,000	-	-	-	1,060,400	-
2,000	-	-	-	1,060,400	-
2,000	-	-	-	1,060,400	-
2,000	-	-	-	1,060,400	-
14,664	-	-	-	3,595,653	-
14,664	-	-	-	3,595,653	-
14,664	-	-	-	3,595,653	-
14,664	-	-	-	3,595,653	-
173,045	-	-	-	2,955,734	-

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
106	03				罰款及賠償收入	610,792	-	18,700	-
		350			臺中市政府環境保護局	610,792	-	18,700	-
			01		罰金罰鍰及怠金	610,792	-	18,700	-
				01	罰金罰鍰	610,792	-	18,700	-
	11				其他收入	2,536,687	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	2,536,687	-	-	-
			02		雜項收入	2,536,687	-	-	-
				04	廢棄物清理費	2,536,687	-	-	-
					106年度小計	15,465,415	-	3,031,641	-
	03				罰款及賠償收入	13,066,362	-	3,031,641	-
		350			臺中市政府環境保護局	13,066,362	-	3,031,641	-
			01		罰金罰鍰及怠金	13,066,362	-	3,031,641	-
107				01	罰金罰鍰	13,066,362	-	3,031,641	-
	11				其他收入	2,399,053	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	2,399,053	-	-	-
			02		雜項收入	2,399,053	-	-	-
				04	廢棄物清理費	2,399,053	-	-	-
					107年度小計	17,262,118	-	-	-
	03				罰款及賠償收入	15,333,871	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	15,333,871	-	-	-
			01		罰金罰鍰及怠金	15,333,871	-	-	-
				01	罰金罰鍰	15,333,871	-	-	-
	11				其他收入	1,928,247	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	1,928,247	-	-	-
108			02		雜項收入	1,928,247	-	-	-
				04	廢棄物清理費	1,928,247	-	-	-
					108年度小計	10,541,976	-	1,200	-
	03				罰款及賠償收入	9,003,616	-	1,200	-
		350			臺中市政府環境保護局	9,003,616	-	1,200	-
			01		罰金罰鍰及怠金	9,003,616	-	1,200	-
				01	罰金罰鍰	9,003,616	-	1,200	-
	11				其他收入	1,538,360	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	1,538,360	-	-	-
			02		雜項收入	1,538,360	-	-	-
				04	廢棄物清理費	1,538,360	-	-	-
	109					109年度小計	19,095,971	5,324,040	1,089
04					罰款及賠償收入	18,116,258	-	1,089	-
		350			臺中市政府環境保護局	18,116,258	-	1,089	-
			01		罰金罰鍰及怠金	18,116,258	-	1,089	-
				01	罰金罰鍰	18,116,258	-	1,089	-
09					補助及協助收入	-	5,324,040	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	-	5,324,040	-	-
			01		上級政府補助收入	-	5,324,040	-	-
				02	計畫型補助收入	-	5,324,040	-	-
12					其他收入	979,713	-	-	-
		350			臺中市政府環境保護局	979,713	-	-	-
			02		雜項收入	979,713	-	-	-
110				04	廢棄物清理費	979,713	-	-	-
					110年度小計	126,065,991	8,127,256	24,143,268	-
	04				罰款及賠償收入	64,829,276	-	24,052,800	-

環境保護局

源別轉入數決算表

111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
159,200	-	-	-	432,892	-
159,200	-	-	-	432,892	-
159,200	-	-	-	432,892	-
159,200	-	-	-	432,892	-
13,845	-	-	-	2,522,842	-
13,845	-	-	-	2,522,842	-
13,845	-	-	-	2,522,842	-
13,845	-	-	-	2,522,842	-
765,683	-	-	-	11,668,091	-
631,449	-	-	-	9,403,272	-
631,449	-	-	-	9,403,272	-
631,449	-	-	-	9,403,272	-
631,449	-	-	-	9,403,272	-
134,234	-	-	-	2,264,819	-
134,234	-	-	-	2,264,819	-
134,234	-	-	-	2,264,819	-
134,234	-	-	-	2,264,819	-
348,243	-	-	-	16,913,875	-
240,873	-	-	-	15,092,998	-
240,873	-	-	-	15,092,998	-
240,873	-	-	-	15,092,998	-
240,873	-	-	-	15,092,998	-
107,370	-	-	-	1,820,877	-
107,370	-	-	-	1,820,877	-
107,370	-	-	-	1,820,877	-
107,370	-	-	-	1,820,877	-
5,540,767	-	-	-	5,000,009	-
5,433,138	-	-	-	3,569,278	-
5,433,138	-	-	-	3,569,278	-
5,433,138	-	-	-	3,569,278	-
5,433,138	-	-	-	3,569,278	-
107,629	-	-	-	1,430,731	-
107,629	-	-	-	1,430,731	-
107,629	-	-	-	1,430,731	-
107,629	-	-	-	1,430,731	-
7,763,801	-	-	-	11,331,081	5,324,040
7,620,149	-	-	-	10,495,020	-
7,620,149	-	-	-	10,495,020	-
7,620,149	-	-	-	10,495,020	-
7,620,149	-	-	-	10,495,020	-
-	-	-	-	-	5,324,040
-	-	-	-	-	5,324,040
-	-	-	-	-	5,324,040
-	-	-	-	-	5,324,040
143,652	-	-	-	836,061	-
143,652	-	-	-	836,061	-
143,652	-	-	-	836,061	-
143,652	-	-	-	836,061	-
80,092,132	8,060,056	-	-	21,830,591	67,200
19,900,878	-	-	-	20,875,598	-

臺中市政府
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年 度 別	科			
-------------	---	--	--	--

環境保護局

源別轉入數決算表

111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
19,900,878	-	-	-	20,875,598	-
19,900,878	-	-	-	20,875,598	-
19,900,878	-	-	-	20,875,598	-
2,826,542	-	-	-	-	-
2,826,542	-	-	-	-	-
2,826,542	-	-	-	-	-
2,826,542	-	-	-	-	-
2,958,757	8,060,056	-	-	-	67,200
2,958,757	8,060,056	-	-	-	67,200
2,958,757	8,060,056	-	-	-	67,200
2,958,757	8,060,056	-	-	-	67,200
54,405,955	-	-	-	954,993	-
54,405,955	-	-	-	954,993	-
54,405,955	-	-	-	954,993	-
54,189,950	-	-	-	954,993	-
216,005	-	-	-	-	-

臺中市政府環
以前年度歲出政事

中華民國

經常門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	01		01		經資門總計	47,552,331	204,542,393	1,223,556	42,811,583
					經常門合計	44,503,556	165,057,953	1,223,556	41,737,547
					106年度小計	-	1,068,429	-	26,848
					環境保護支出	-	1,068,429	-	26,848
					臺中市政府環境保護局	-	1,068,429	-	26,848
					一般行政	-	438,429	-	-
108	01		01		行政管理	-	438,429	-	-
					環境工程及設施業務	-	630,000	-	26,848
					垃圾掩埋場業務	-	630,000	-	26,848
					108年度小計	-	4,527,852	-	-
					環境保護支出	-	4,527,852	-	-
					臺中市政府環境保護局	-	4,527,852	-	-
109	01		01		環境工程及設施業務	-	4,527,852	-	-
					垃圾掩埋場業務	-	3,479,700	-	-
					垃圾焚化廠業務	-	1,048,152	-	-
					109年度小計	-	12,053,748	-	-
					環境保護支出	-	12,053,748	-	-
					臺中市政府環境保護局	-	12,053,748	-	-
110	01		01		環境工程及設施業務	-	12,053,748	-	-
					垃圾焚化廠業務	-	12,053,748	-	-
					110年度小計	44,503,556	147,407,924	1,223,556	41,710,699
					環境保護支出	44,503,556	147,407,924	1,223,556	41,710,699
					臺中市政府環境保護局	44,503,556	147,407,924	1,223,556	41,710,699
					環境保護業務	-	13,294,211	-	89,045
				01	綜合計畫業務	-	387,000	-	-
				02	水質及土壤保護業務	-	4,435,096	-	-
				03	廢棄物管理	-	3,387,115	-	-
				04	資源回收業務	-	4,150,000	-	89,045
				05	環境稽查業務	-	935,000	-	-
				02	清潔隊業務	-	36,784,376	-	14,030,264
				01	清潔隊管理	-	36,784,376	-	14,030,264
				03	環境工程及設施業務	44,503,556	97,329,337	1,223,556	27,591,390
				01	垃圾掩埋場業務	1,607,254	32,425,147	283,424	15,752,982
				02	垃圾焚化廠業務	42,896,302	64,904,190	940,132	11,838,408

境保護局主管
別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
46,328,775	118,200,519	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	41,358,291
43,280,000	82,412,350	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	38,736,056
-	1,041,581	-	-	-	-
-	1,041,581	-	-	-	-
-	1,041,581	-	-	-	-
-	438,429	-	-	-	-
-	438,429	-	-	-	-
-	603,152	-	-	-	-
-	603,152	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	3,029,700
-	-	-	-	-	1,048,152
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
43,280,000	80,920,769	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	22,604,456
43,280,000	80,920,769	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	22,604,456
43,280,000	80,920,769	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	22,604,456
-	10,592,211	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	440,955
-	387,000	-	-	-	-
-	4,435,096	-	-	-	-
-	3,387,115	-	-	-	-
-	1,448,000	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	440,955
-	935,000	-	-	-	-
-	2,756,765	-	-	-	19,997,347
-	2,756,765	-	-	-	19,997,347
43,280,000	67,571,793	-	-	-	2,166,154
1,323,830	16,672,165	-	-	-	-
41,956,170	50,899,628	-	-	-	2,166,154

臺中市政府環
以前年度歲出政事

中華民國

資本門

年 度 別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 （ 註 銷 ） 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
109	01				資本門合計	3,048,775	39,484,440	-	1,074,036
					109年度小計	-	669,002	-	67,243
					環境保護支出	-	669,002	-	67,243
					臺中市政府環境保護局	-	669,002	-	67,243
					一般行政	-	669,002	-	67,243
110	01				行政管理	-	669,002	-	67,243
					110年度小計	3,048,775	38,815,438	-	1,006,793
					環境保護支出	3,048,775	34,717,865	-	994,693
					臺中市政府環境保護局	3,048,775	34,717,865	-	994,693
					一般行政	-	7,200,000	-	638,200
					行政管理	-	7,200,000	-	638,200
					一般建築及設備	3,048,775	27,517,865	-	356,493
					一般建築及設備	3,048,775	27,517,865	-	356,493
					其他支出	-	4,097,573	-	12,100
					臺中市政府環境保護局	-	4,097,573	-	12,100
					災害準備金	-	4,097,573	-	12,100
					災害準備金	-	4,097,573	-	12,100

境保護局主管
別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,048,775	35,788,169	-	-	-	2,622,235
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
3,048,775	35,186,410	-	-	-	2,622,235
3,048,775	31,100,937	-	-	-	2,622,235
3,048,775	31,100,937	-	-	-	2,622,235
-	6,561,800	-	-	-	-
-	6,561,800	-	-	-	-
3,048,775	24,539,137	-	-	-	2,622,235
3,048,775	24,539,137	-	-	-	2,622,235
-	4,085,473	-	-	-	-
-	4,085,473	-	-	-	-
-	4,085,473	-	-	-	-
-	4,085,473	-	-	-	-

臺中市政府
以前年度歲出機關

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 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
106	17	350	01	01	合 計	47,552,331	204,542,393	1,223,556	42,811,583
					經資門總計	47,552,331	204,542,393	1,223,556	42,811,583
					經常門合計	44,503,556	165,057,953	1,223,556	41,737,547
					資本門合計	3,048,775	39,484,440	-	1,074,036
					106年度小計	-	1,068,429	-	26,848
					臺中市政府環境保護局主管	-	1,068,429	-	26,848
					臺中市政府環境保護局	-	1,068,429	-	26,848
					一般行政	-	438,429	-	-
					行政管理	-	438,429	-	-
					業務費	-	438,429	-	-
108	17	350	05	02	環境工程及設施業務	-	630,000	-	26,848
					垃圾掩埋場業務	-	630,000	-	26,848
					業務費	-	630,000	-	26,848
					108年度小計	-	4,527,852	-	-
					臺中市政府環境保護局主管	-	4,527,852	-	-
					臺中市政府環境保護局	-	4,527,852	-	-
					環境工程及設施業務	-	4,527,852	-	-
					垃圾掩埋場業務	-	3,479,700	-	-
					業務費	-	3,479,700	-	-
					垃圾焚化廠業務	-	1,048,152	-	-
109	17	350	03	03	業務費	-	1,048,152	-	-
					109年度小計	-	12,722,750	-	67,243
					臺中市政府環境保護局主管	-	12,722,750	-	67,243
					臺中市政府環境保護局	-	12,722,750	-	67,243
					一般行政	-	669,002	-	67,243
					行政管理*	-	669,002	-	67,243
					設備及投資*	-	669,002	-	67,243
					環境工程及設施業務	-	12,053,748	-	-
					垃圾焚化廠業務	-	12,053,748	-	-
					業務費	-	12,053,748	-	-
110	17	350	01	01	110年度小計	47,552,331	186,223,362	1,223,556	42,717,492
					臺中市政府環境保護局主管	47,552,331	186,223,362	1,223,556	42,717,492
					臺中市政府環境保護局	47,552,331	186,223,362	1,223,556	42,717,492
					一般行政	-	7,200,000	-	638,200
					行政管理*	-	7,200,000	-	638,200
					設備及投資*	-	7,200,000	-	638,200
					環境保護業務	-	13,294,211	-	89,045
					綜合計畫業務	-	387,000	-	-
					業務費	-	387,000	-	-
					水質及土壤保護業務	-	4,435,096	-	-
					業務費	-	4,435,096	-	-
					廢棄物管理	-	3,387,115	-	-
					業務費	-	3,387,115	-	-
					資源回收業務	-	4,150,000	-	89,045
					業務費	-	4,150,000	-	89,045
					環境稽查業務	-	935,000	-	-
					業務費	-	935,000	-	-
					清潔隊業務	-	36,784,376	-	14,030,264
					清潔隊管理	-	36,784,376	-	14,030,264
					業務費	-	36,784,376	-	14,030,264
					環境工程及設施業務	44,503,556	97,329,337	1,223,556	27,591,390
					垃圾掩埋場業務	1,607,254	32,425,147	283,424	15,752,982
					業務費	1,607,254	32,425,147	283,424	15,752,982
					垃圾焚化廠業務	42,896,302	64,904,190	940,132	11,838,408
					業務費	42,896,302	64,904,190	940,132	11,838,408
					一般建築及設備	3,048,775	27,517,865	-	356,493
					一般建築及設備*	3,048,775	27,517,865	-	356,493
					設備及投資*	3,048,775	27,517,865	-	356,493
					災害準備金	-	4,097,573	-	12,100
					災害準備金*	-	4,097,573	-	12,100
					設備及投資*	-	4,097,573	-	12,100

環境保護局

別轉入數決算表

111年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
46,328,775	118,200,519	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	41,358,291
46,328,775	118,200,519	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	41,358,291
43,280,000	82,412,350	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	38,736,056
3,048,775	35,788,169		-	-	2,622,235
-	1,041,581	-	-	-	-
-	1,041,581	-	-	-	-
-	1,041,581	-	-	-	-
-	438,429	-	-	-	-
-	438,429	-	-	-	-
-	438,429	-	-	-	-
-	603,152	-	-	-	-
-	603,152	-	-	-	-
-	603,152	-	-	-	-
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	4,077,852
-	450,000	-	-	-	3,029,700
-	450,000	-	-	-	3,029,700
-	-	-	-	-	1,048,152
-	-	-	-	-	1,048,152
-	601,759	-	-	-	12,053,748
-	601,759	-	-	-	12,053,748
-	601,759	-	-	-	12,053,748
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
-	601,759	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
-	-	-	-	-	12,053,748
46,328,775	116,107,179	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	25,226,691
46,328,775	116,107,179	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	25,226,691
46,328,775	116,107,179	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	25,226,691
-	6,561,800	-	-	-	-
-	6,561,800	-	-	-	-
-	6,561,800	-	-	-	-
-	10,592,211	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	440,955
-	387,000	-	-	-	-
-	387,000	-	-	-	-
-	4,435,096	-	-	-	-
-	4,435,096	-	-	-	-
-	3,387,115	-	-	-	-
-	3,387,115	-	-	-	-
-	1,448,000	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	440,955
-	1,448,000	2,172,000	-2,172,000	2,172,000	440,955
-	935,000	-	-	-	-
-	935,000	-	-	-	-
-	2,756,765	-	-	-	19,997,347
-	2,756,765	-	-	-	19,997,347
-	2,756,765	-	-	-	19,997,347
43,280,000	67,571,793	-	-	-	2,166,154
1,323,830	16,672,165	-	-	-	-
1,323,830	16,672,165	-	-	-	-
41,956,170	50,899,628	-	-	-	2,166,154
41,956,170	50,899,628	-	-	-	2,166,154
3,048,775	24,539,137	-	-	-	2,622,235
3,048,775	24,539,137	-	-	-	2,622,235
3,048,775	24,539,137	-	-	-	2,622,235
-	4,085,473	-	-	-	-
-	4,085,473	-	-	-	-
-	4,085,473	-	-	-	-

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	小 計
01				00170000000 臺中市政府環境保護局主管	2,626,065,703	2,331,555,082	48,699,850	-	5,006,320,635
	001			00173500000 臺中市政府環境保護局	2,626,065,703	2,331,555,082	48,699,850	-	5,006,320,635
		01		711735005710100 一般行政	2,220,313,723	20,709,189	6,852,000	-	2,247,874,912
		01		711735005710101 行政管理	2,220,313,723	20,709,189	6,852,000	-	2,247,874,912
		02		711735005710200 環境保護業務	84,267,337	302,022,306	39,547,854	-	425,837,497
		01		711735005710201 綜合計畫業務	322,637	67,584,543	45,034	-	67,952,214
		02		711735005710202 空氣及噪音管制業務	2,042,397	6,121,521	8,504,000	-	16,667,918
		03		711735005710203 水質及土壤保護業務	2,659,565	42,752,732	5,174,900	-	50,587,197
		04		711735005710204 廢棄物管理	1,552,262	47,910,630	150,000	-	49,612,892
		05		711735005710205 資源回收業務	60,316,362	83,148,803	23,855,291	-	167,320,456
		06		711735005710206 環境檢驗業務	119,926	7,264,336	-	-	7,384,262
		07		711735005710207 環境及毒化管理	3,143,194	39,620,385	73,000	-	42,836,579
		08		711735005710208 環境稽查業務	14,110,994	7,619,356	1,745,629	-	23,475,979
		03		711735005710400 清潔隊業務	320,723,426	1,035,286,099	-	-	1,356,009,525
		01		711735005710401 清潔隊管理	319,550,724	747,035,143	-	-	1,066,585,867
		02		711735005710402 清潔車輛管理	-	266,306,216	-	-	266,306,216
		03		711735005710403 勞工安全衛生管理	1,172,702	21,944,740	-	-	23,117,442
		04		711735005710500 環境工程及設施業務	761,217	840,764,548	2,299,996	-	843,825,761
		01		711735005710501 廢棄物處理及再利用業務	79,544	35,601,247	-	-	35,680,791
		02		711735005710502 垃圾掩埋場業務	249,914	33,960,213	-	-	34,210,127
		03		711735005710503 垃圾焚化廠業務	292,640	768,705,476	-	-	768,998,116
		04		711735005710504 環境工程業務	49,925	1,222,204	-	-	1,272,129
		05		711735005710505 回饋金及行政業務	89,194	1,275,408	2,299,996	-	3,664,598
		05		711735005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
		01		711735005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-

環境保護局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	663,311,861	-	663,311,861	5,669,632,496
-	-	663,311,861	-	663,311,861	5,669,632,496
-	-	596,162	-	596,162	2,248,471,074
-	-	596,162	-	596,162	2,248,471,074
-	-	-	-	-	425,837,497
-	-	-	-	-	67,952,214
-	-	-	-	-	16,667,918
-	-	-	-	-	50,587,197
-	-	-	-	-	49,612,892
-	-	-	-	-	167,320,456
-	-	-	-	-	7,384,262
-	-	-	-	-	42,836,579
-	-	-	-	-	23,475,979
-	-	-	-	-	1,356,009,525
-	-	-	-	-	1,066,585,867
-	-	-	-	-	266,306,216
-	-	-	-	-	23,117,442
-	-	-	-	-	843,825,761
-	-	-	-	-	35,680,791
-	-	-	-	-	34,210,127
-	-	-	-	-	768,998,116
-	-	-	-	-	1,272,129
-	-	-	-	-	3,664,598
-	-	393,292,324	-	393,292,324	393,292,324
-	-	393,292,324	-	393,292,324	393,292,324

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	小 計			
02	001			小計	2,626,065,703	2,198,782,142	48,699,850	-	4,873,547,695			
				保留數								
				01	711735005710200 環境保護業務	-	660,000	-	-	660,000		
				01	711735005710201 綜合計畫業務	-	660,000	-	-	660,000		
				02	711735005710400 清潔隊業務	-	198,000	-	-	198,000		
				01	711735005710401 清潔隊管理	-	198,000	-	-	198,000		
				03	711735005710500 環境工程及設施業務	-	131,914,940	-	-	131,914,940		
				01	711735005710501 廢棄物處理及再利用業務	-	515,334	-	-	515,334		
				02	711735005710502 垃圾掩埋場業務	-	69,039,905	-	-	69,039,905		
				03	711735005710503 垃圾焚化廠業務	-	61,619,701	-	-	61,619,701		
				04	711735005710504 環境工程業務	-	740,000	-	-	740,000		
				04	711735005719000 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
				01	711735005719001 一般建築及設備	-	-	-	-	-		
					保留小計	-	132,772,940	-	-	132,772,940		
					00700000000 統籌支撥科目主管	82,581,809	-	-	-	82,581,809		
					0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	-	-	49,823,568		
					01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	-	-	49,823,568	
					01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	-	-	-	49,823,568	
						小計	49,823,568	-	-	-	49,823,568	
						0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	32,758,241	-	-	-	32,758,241	
						01	7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	23,000	-	-	-	23,000
						01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	-	-	-	23,000
						02	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	32,735,241	-	-	-	32,735,241
						01	8970a0309890902 公務人員各項補助	32,735,241	-	-	-	32,735,241
							小計	32,758,241	-	-	-	32,758,241
							合 計	2,708,647,512	2,331,555,082	48,699,850	-	5,088,902,444

環境保護局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	393,888,486	-	393,888,486	5,267,436,181
-	-	-	-	-	660,000
-	-	-	-	-	660,000
-	-	-	-	-	198,000
-	-	-	-	-	198,000
-	-	-	-	-	131,914,940
-	-	-	-	-	515,334
-	-	-	-	-	69,039,905
-	-	-	-	-	61,619,701
-	-	-	-	-	740,000
-	-	269,423,375	-	269,423,375	269,423,375
-	-	269,423,375	-	269,423,375	269,423,375
-	-	269,423,375	-	269,423,375	402,196,315
-	-	-	-	-	82,581,809
-	-	-	-	-	49,823,568
-	-	-	-	-	49,823,568
-	-	-	-	-	49,823,568
-	-	-	-	-	49,823,568
-	-	-	-	-	32,758,241
-	-	-	-	-	23,000
-	-	-	-	-	23,000
-	-	-	-	-	32,735,241
-	-	-	-	-	32,735,241
-	-	-	-	-	32,758,241
-	-	663,311,861	-	663,311,861	5,752,214,305

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	環境工程及設施業務
1000 人事費	2,220,313,723	84,267,337	320,723,426	761,217
1010 政務人員待遇	1,846,555			
1015 法定編制人員待遇	203,910,246			
1020 約聘僱人員待遇		9,579,180	669,451	
1025 技工及工友待遇	1,223,868,324			
1030 獎金	351,937,531	65,836,960	266,119,784	
1035 其他給與	57,981,146	398,175	39,550	
1040 加班值班費	61,088,159	6,697,124	53,786,870	761,217
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	107,882,685	533,753	36,420	
1055 保險	211,799,077	1,222,145	71,351	
2000 業務費	20,709,189	302,022,306	1,035,286,099	840,764,548
2003 教育訓練費	52,966	80,700	1,074,200	36,420
2006 水電費	17,118	1,261,119	5,787,484	6,486,767
2009 通訊費	3,137,847	1,675,737	2,421,970	492,643
2012 土地租金			8,766,479	2,957,313
2018 資訊服務費	260,000	3,280,205	9,631,691	
2021 其他業務租金	56,948	389,765	650,587	
2024 稅捐及規費	263,800		9,346,755	229,494
2027 保險費	49,510	1,665,362	17,021,910	565,216
2033 臨時人員酬金	1,579,766	30,218,200	585,470,185	
2036 按日按件計資酬金	62,620	2,131,165	207,700	318,932
2039 委辦費		118,403,891	54,232,897	510,116,720
2051 物品	1,921,177	17,049,575	138,724,797	2,072,864
2054 一般事務費	10,072,526	121,414,560	79,838,745	309,292,379
2063 房屋建築養護費	442,563	476,963	1,490,915	211,113
2066 車輛及辦公器具養護費	587,394	24,025	100,433,167	1,116,795
2069 設施及機械設備養護費	1,204,565	2,073,158	19,441,262	6,628,249
2072 國內旅費	55,989	1,877,881	745,355	239,643
2093 特別費	944,400			
3000 設備及投資	596,162			
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費	60,350			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	535,812			
3040 權利				
4000 獎補助費	6,852,000	39,547,854		2,299,996
4020 地方政府對下級政府之補		200,000		
4030 對特種基金之補助		28,924,704		
4085 獎勵及慰問	6,852,000	1,352,950		
4090 其他補助及捐助		9,070,200		2,299,996
小計	2,248,471,074	425,837,497	1,356,009,525	843,825,761
保留數				
2000 業務費		660,000	198,000	131,914,940
2018 資訊服務費		510,000		
2039 委辦費				122,702,137
2051 物品		80,650		

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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	環境工程及設施業務
2054 一般事務費			198,000	5,502,110
2066 車輛及辦公器具養護費				256,705
2069 設施及機械設備養護費		69,350		3,453,988
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
3015 公共建設及設施費				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
保留小計		660,000	198,000	131,914,940
合計	2,248,471,074	426,497,497	1,356,207,525	975,740,701

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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		49,823,568	23,000	32,735,241
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		93,425		
1035 其他給與			23,000	32,735,241
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付		49,730,143		
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2012 土地租金				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資	393,292,324			
3010 房屋建築及設備費	255,277,284			
3015 公共建設及設施費	44,943,075			
3020 機械設備費	3,991,753			
3025 運輸設備費	80,992,250			
3030 資訊軟硬體設備費	4,020,935			
3035 雜項設備費	4,063,027			
3040 權利	4,000			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補				
4030 對特種基金之補助				
4085 獎勵及慰問				
4090 其他補助及捐助				
小計	393,292,324	49,823,568	23,000	32,735,241
保留數				
2000 業務費				
2018 資訊服務費				
2039 委辦費				
2051 物品				

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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
2054 一般事務費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
3000 設備及投資	269,423,375			
3010 房屋建築及設備費	43,344,604			
3015 公共建設及設施費	19,691,771			
3020 機械設備費	196,570,000			
3025 運輸設備費	9,817,000			
保留小計	269,423,375			
合計	662,715,699	49,823,568	23,000	32,735,241

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	合計			
1000 人事費	2,708,647,512			
1010 政務人員待遇	1,846,555			
1015 法定編制人員待遇	203,910,246			
1020 約聘僱人員待遇	10,248,631			
1025 技工及工友待遇	1,223,868,324			
1030 獎金	683,987,700			
1035 其他給與	91,177,112			
1040 加班值班費	122,333,370			
1045 退休退職給付	49,730,143			
1050 退休離職儲金	108,452,858			
1055 保險	213,092,573			
2000 業務費	2,198,782,142			
2003 教育訓練費	1,244,286			
2006 水電費	13,552,488			
2009 通訊費	7,728,197			
2012 土地租金	11,723,792			
2018 資訊服務費	13,171,896			
2021 其他業務租金	1,097,300			
2024 稅捐及規費	9,840,049			
2027 保險費	19,301,998			
2033 臨時人員酬金	617,268,151			
2036 按日按件計資酬金	2,720,417			
2039 委辦費	682,753,508			
2051 物品	159,768,413			
2054 一般事務費	520,618,210			
2063 房屋建築養護費	2,621,554			
2066 車輛及辦公器具養護費	102,161,381			
2069 設施及機械設備養護費	29,347,234			
2072 國內旅費	2,918,868			
2093 特別費	944,400			
3000 設備及投資	393,888,486			
3010 房屋建築及設備費	255,277,284			
3015 公共建設及設施費	44,943,075			
3020 機械設備費	4,052,103			
3025 運輸設備費	80,992,250			
3030 資訊軟硬體設備費	4,020,935			
3035 雜項設備費	4,598,839			
3040 權利	4,000			
4000 獎補助費	48,699,850			
4020 地方政府對下級政府之補	200,000			
4030 對特種基金之補助	28,924,704			
4085 獎勵及慰問	8,204,950			
4090 其他補助及捐助	11,370,196			
小計	5,350,017,990			
保留數				
2000 業務費	132,772,940			
2018 資訊服務費	510,000			
2039 委辦費	122,702,137			
2051 物品	80,650			

臺中市政府環境保護局
歲出用途別決算累計表
中華民國111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			
	合計			
2054 一般事務費	5,700,110			
2066 車輛及辦公器具養護費	256,705			
2069 設施及機械設備養護費	3,523,338			
3000 設備及投資	269,423,375			
3010 房屋建築及設備費	43,344,604			
3015 公共建設及設施費	19,691,771			
3020 機械設備費	196,570,000			
3025 運輸設備費	9,817,000			
保留小計	402,196,315			
合計	5,752,214,305			

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	2,058,252,157	0	0	0
本年度	1,955,398,882	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	77,772,887	0	0	0
05000000 規費收入	19,851,270	0	0	0
07000000 財產收入	24,840,057	0	0	0
09000000 補助及協助收入	213,789,376	0	0	0
10000000 捐獻及贈與收入	1,512,285	0	0	0
12000000 其他收入	1,617,633,007	0	0	0
以前年度	102,853,275	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	102,853,275	0	0	0
090年度 03000000 罰款及賠償收入	3,000	0	0	0
091年度 03000000 罰款及賠償收入	27,000	0	0	0
093年度 03000000 罰款及賠償收入	15,000	0	0	0
095年度 03000000 罰款及賠償收入	4,000	0	0	0
096年度 03000000 罰款及賠償收入	13,049	0	0	0
101年度 03000000 罰款及賠償收入	73	0	0	0
101年度 04000000 規費收入	6,260	0	0	0

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	2,216,955	0	2,060,469,112
0	0	0	0	1,955,398,882
0	0	0	0	77,772,887
0	0	0	0	19,851,270
0	0	0	0	24,840,057
0	0	0	0	213,789,376
0	0	0	0	1,512,285
0	0	0	0	1,617,633,007
0	0	0	0	102,853,275
0	0	0	0	102,853,275
0	0	0	0	3,000
0	0	0	0	27,000
0	0	0	0	15,000
0	0	0	0	4,000
0	0	0	0	13,049
0	0	0	0	73
0	0	0	0	6,260

臺中市政府
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
102年度 03000000 罰款及賠償收入	1,200	0	0	0
102年度 04000000 規費收入	10,271	0	0	0
103年度 03000000 罰款及賠償收入	74	0	0	0
103年度 04000000 規費收入	12,957	0	0	0
104年度 03000000 罰款及賠償收入	2,000	0	0	0
104年度 04000000 規費收入	14,664	0	0	0
105年度 03000000 罰款及賠償收入	159,200	0	0	0
105年度 11000000 其他收入	13,845	0	0	0
106年度 03000000 罰款及賠償收入	631,449	0	0	0
106年度 11000000 其他收入	134,234	0	0	0
107年度 03000000 罰款及賠償收入	240,873	0	0	0
107年度 11000000 其他收入	107,370	0	0	0
108年度 03000000 罰款及賠償收入	5,433,138	0	0	0
108年度 11000000 其他收入	107,629	0	0	0
109年度 04000000 罰款及賠償收入	7,620,149	0	0	0
109年度 12000000 其他收入	143,652	0	0	0

環境保護局

數分析表

111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	1,200
0	0	0	0	10,271
0	0	0	0	74
0	0	0	0	12,957
0	0	0	0	2,000
0	0	0	0	14,664
0	0	0	0	159,200
0	0	0	0	13,845
0	0	0	0	631,449
0	0	0	0	134,234
0	0	0	0	240,873
0	0	0	0	107,370
0	0	0	0	5,433,138
0	0	0	0	107,629
0	0	0	0	7,620,149
0	0	0	0	143,652

臺中市政府
繳付公庫
中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材料 (4)
110年度 04000000 罰款及賠償收入	19,900,878	0	0	0
110年度 07000000 財產收入	2,826,542	0	0	0
110年度 09000000 補助及協助收入	11,018,813	0	0	0
110年度 12000000 其他收入	54,405,955	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	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
預收款－墊付案	0	0	0	0

環境保護局
數分析表

111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	19,900,878
0	0	0	0	2,826,542
0	0	0	0	11,018,813
0	0	0	0	54,405,955
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	2,216,955	0	2,216,955

臺中市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	5,407,020,101	0	0	0
本年度	5,242,490,807	0	0	0
一、本年度經費	5,159,908,998	0	0	0
0571010100 行政管理	2,247,874,912	0	0	0
0571010100* 行政管理	596,162	0	0	0
0571020100 綜合計畫業務	67,952,214	0	0	0
0571020200 空氣及噪音管制業務	16,667,918	0	0	0
0571020300 水質及土壤保護業務	49,177,537	0	0	0
0571020400 廢棄物管理	49,188,412	0	0	0
0571020500 資源回收業務	167,320,456	0	0	0
0571020600 環境檢驗業務	7,384,262	0	0	0
0571020700 環境及毒化管理	42,836,579	0	0	0
0571020800 環境稽查業務	23,475,979	0	0	0
0571040100 清潔隊管理	1,066,585,867	0	0	0
0571040200 清潔車輛管理	266,306,216	0	0	0
0571040300 勞工安全衛生管理	23,117,442	0	0	0

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
9,750,182	0	2,216,955	0	0	5,418,987,238	553,253,789
0	0	0	0	0	5,242,490,807	509,723,498
0	0	0	0	0	5,159,908,998	509,723,498
0	0	0	0	0	2,247,874,912	0
0	0	0	0	0	596,162	0
0	0	0	0	0	67,952,214	660,000
0	0	0	0	0	16,667,918	0
0	0	0	0	0	49,177,537	1,409,660
0	0	0	0	0	49,188,412	424,480
0	0	0	0	0	167,320,456	0
0	0	0	0	0	7,384,262	0
0	0	0	0	0	42,836,579	0
0	0	0	0	0	23,475,979	0
0	0	0	0	0	1,066,585,867	198,000
0	0	0	0	0	266,306,216	0
0	0	0	0	0	23,117,442	0

臺中市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	35,680,791	0	0	0
0571050200 垃圾掩埋場業務	34,210,127	0	0	0
0571050300 垃圾焚化廠業務	668,593,716	0	0	0
0571050400 環境工程業務	1,272,129	0	0	0
0571050500 回饋金及行政業務	3,664,598	0	0	0
0571900100* 一般建築及設備	388,003,681	0	0	0
二、統籌科目	82,581,809	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	49,823,568	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	23,000	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	32,735,241	0	0	0
以前年度	164,529,294	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	164,529,294	0	0	0
106年度 0573010100 行政管理	438,429	0	0	0
106年度 0573050200 垃圾掩埋場業務	603,152	0	0	0
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務	450,000	0	0	0
108年度 0573050300 垃圾焚化廠業務				

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	35,680,791	515,334
0	0	0	0	0	34,210,127	69,039,905
0	0	0	0	0	668,593,716	162,024,101
0	0	0	0	0	1,272,129	740,000
0	0	0	0	0	3,664,598	0
0	0	0	0	0	388,003,681	274,712,018
0	0	0	0	0	82,581,809	0
0	0	0	0	0	49,823,568	0
0	0	0	0	0	23,000	0
0	0	0	0	0	32,735,241	0
9,750,182	0	0	0	0	174,279,476	43,530,291
0	0	0	0	0	164,529,294	43,530,291
0	0	0	0	0	438,429	0
0	0	0	0	0	603,152	0
0	0	0	0	0	450,000	3,029,700
						1,048,152

臺中市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
109年度 0571010100* 行政管理	601,759	0	0	0
109年度 0571050300 垃圾焚化廠業務				
110年度 0571010100* 行政管理	6,561,800	0	0	0
110年度 0571020100 綜合計畫業務	387,000	0	0	0
110年度 0571020300 水質及土壤保護業務	4,435,096	0	0	0
110年度 0571020400 廢棄物管理	3,387,115	0	0	0
110年度 0571020500 資源回收業務	1,448,000	0	0	0
110年度 0571020800 環境稽查業務	935,000	0	0	0
110年度 0571040100 清潔隊管理	2,756,765	0	0	0
110年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	17,995,995	0	0	0
110年度 0571050300 垃圾焚化廠業務	92,855,798	0	0	0
110年度 0571900100* 一般建築及設備	27,587,912	0	0	0
110年度 0989050100* 災害準備金	4,085,473	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

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	601,759	0
						12,053,748
0	0	0	0	0	6,561,800	0
0	0	0	0	0	387,000	0
0	0	0	0	0	4,435,096	0
0	0	0	0	0	3,387,115	0
0	0	0	0	0	1,448,000	2,612,955
0	0	0	0	0	935,000	0
0	0	0	0	0	2,756,765	19,997,347
0	0	0	0	0	17,995,995	0
0	0	0	0	0	92,855,798	2,166,154
0	0	0	0	0	27,587,912	2,622,235
0	0	0	0	0	4,085,473	0
9,750,182	0	0	0	0	9,750,182	0
2,726	0	0	0	0	2,726	0
2,256	0	0	0	0	2,256	0

臺中市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
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
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
108年度 03010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
109年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0
110年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0
110年度 07010300 租金收入	0	0	0	0
110年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項		減		項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
2,820	0	0	0	0	2,820	0	
4,512	0	0	0	0	4,512	0	
5,640	0	0	0	0	5,640	0	
5,640	0	0	0	0	5,640	0	
5,640	0	0	0	0	5,640	0	
360,000	0	0	0	0	360,000	0	
7,332	0	0	0	0	7,332	0	
180,000	0	0	0	0	180,000	0	
235,910	0	0	0	0	235,910	0	
7,896	0	0	0	0	7,896	0	
2,000	0	0	0	0	2,000	0	
2,285,450	0	0	0	0	2,285,450	0	
2,000	0	0	0	0	2,000	0	
376,737	0	0	0	0	376,737	0	
1,006,919	0	0	0	0	1,006,919	0	

臺中市政府
公庫撥入
中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0
110年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

環境保護局

數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	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)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
10,152	0	0	0	0	10,152	0
5,246,552	0	0	0	0	5,246,552	0
0	0	2,216,955	0	0	2,216,955	0
0	0	2,216,955	0	0	2,216,955	0

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
90	合計	253,190,563	11,116,015	264,306,578		99.84% 類型為04；保留1,834,624元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	90年度小計	1,834,624	-	1,834,624		
	罰款及賠償收入	1,834,624	-	1,834,624		
	罰金罰鍰及息金	1,834,624	-	1,834,624		
	其他罰鍰	1,834,624	-	1,834,624		
91	91年度小計	2,698,948	-	2,698,948		99.01% 類型為04；保留2,698,948元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,698,948	-	2,698,948		
	罰金罰鍰及息金	2,698,948	-	2,698,948		
	其他罰鍰	2,698,948	-	2,698,948		
93	93年度小計	3,091,416	-	3,091,416		99.42% 類型為04；保留2,582,093元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,582,093	-	2,582,093		
	罰金罰鍰及過息金	2,582,093	-	2,582,093		
	其他罰鍰	2,582,093	-	2,582,093		
	規費收入	509,323	-	509,323		100.00% 類型為04；保留509,323元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	509,323	-	509,323		
	廢棄物清理費	509,323	-	509,323		
94	94年度小計	490,331	-	490,331		100.00% 類型為04；保留14,579元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	14,579	-	14,579		
	罰金罰鍰及息金	14,579	-	14,579		
	罰金罰鍰	14,579	-	14,579		
	規費收入	475,752	-	475,752		100.00% 類型為04；保留475,752元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	475,752	-	475,752		
	廢棄物清理費	475,752	-	475,752		
95	95年度小計	1,566,808	-	1,566,808		99.38% 類型為04；保留642,585元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	642,585	-	642,585		
	罰金罰鍰及息金	642,585	-	642,585		
	罰金罰鍰	642,585	-	642,585		
	規費收入	924,223	-	924,223		100.00% 類型為04；保留924,223元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	924,223	-	924,223		
	廢棄物清理費	924,223	-	924,223		
96	96年度小計	1,871,715	-	1,871,715		98.95% 類型為04；保留1,225,244元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,225,244	-	1,225,244		
	罰金罰鍰及息金	1,225,244	-	1,225,244		
	罰金罰鍰	1,225,244	-	1,225,244		
	規費收入	646,471	-	646,471		100.00% 類型為04；保留646,471元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	646,471	-	646,471		
	廢棄物清理費	646,471	-	646,471		
97	97年度小計	942,843	-	942,843		100.00% 類型為04；保留942,843元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應 收 數	保 留 數	合 計	%	
98	98年度小計	4,399,077	-	4,399,077		100.00%類型為04；保留4,399,077元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
99	99年度小計	2,862,768	-	2,862,768		100.00%類型為04；保留2,862,768元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	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		
101	101年度小計	2,415,082	-	2,415,082		96.49%類型為04；保留2,006元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,006	-	2,006		
	罰金罰鍰及息金	2,006	-	2,006		
	罰金罰鍰	2,006	-	2,006		
	規費收入	2,413,076	-	2,413,076		99.74%類型為04；開徵100年度按戶定額徵收清除處理費保留2,413,076元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	2,413,076	-	2,413,076		
	廢棄物清理費	2,413,076	-	2,413,076		
102	102年度小計	6,217,583	-	6,217,583		99.77%類型為04；保留1,023,218元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,023,218	-	1,023,218		
	罰金罰鍰及息金	1,023,218	-	1,023,218		
	罰金罰鍰	1,023,218	-	1,023,218		
	規費收入	5,194,365	-	5,194,365		99.80%類型為04；開徵101年度按戶定額徵收清除處理費保留5,194,365元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	5,194,365	-	5,194,365		
	廢棄物清理費	5,194,365	-	5,194,365		
103	103年度小計	6,485,628	-	6,485,628		99.31%類型為04；保留2,324,845元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	2,324,845	-	2,324,845		
	罰金罰鍰及息金	2,324,845	-	2,324,845		
	罰金罰鍰	2,324,845	-	2,324,845		
	規費收入	4,160,783	-	4,160,783		99.69%類型為04；開徵102年度按戶定額徵收清除處理費保留4,160,783元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	4,160,783	-	4,160,783		
	廢棄物清理費	4,160,783	-	4,160,783		
104	104年度小計	4,656,053	-	4,656,053		83.53%類型為04；保留1,060,400元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	1,060,400	-	1,060,400		
	罰金罰鍰及息金	1,060,400	-	1,060,400		
	罰金罰鍰	1,060,400	-	1,060,400		
	規費收入	3,595,653	-	3,595,653		99.59%類型為04；開徵103年度按戶定額徵收清除處理費保留3,595,653元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	使用規費收入	3,595,653	-	3,595,653		
	廢棄物清理費	3,595,653	-	3,595,653		
105	105年度小計	2,955,734	-	2,955,734		
	罰款及賠償收入	432,892	-	432,892		
	罰金罰鍰及息金	432,892	-	432,892		

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111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	%		
106	罰金罰鍰	432,892	-	432,892	70.87%	類型為04；保留432,892元；主要原因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	其他收入	2,522,842	-	2,522,842	99.45%		
	雜項收入	2,522,842	-	2,522,842			
	廢棄物清理費	2,522,842	-	2,522,842			
	106年度小計	11,668,091	-	11,668,091	71.97%	類型為04；保留9,403,272元；主要原因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	罰款及賠償收入	9,403,272	-	9,403,272			
	罰金罰鍰及息金	9,403,272	-	9,403,272			
	罰金罰鍰	9,403,272	-	9,403,272			
	其他收入	2,264,819	-	2,264,819	94.40%	類型為05；保留2,264,819元；主要原因為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。	
	雜項收入	2,264,819	-	2,264,819			
廢棄物清理費	2,264,819	-	2,264,819				
107	107年度小計	16,913,875	-	16,913,875	98.43%	類型為04；保留15,092,998元；主要原因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。	
	罰款及賠償收入	15,092,998	-	15,092,998			
	罰金罰鍰及息金	15,092,998	-	15,092,998			
	罰金罰鍰	15,092,998	-	15,092,998			
	其他收入	1,820,877	-	1,820,877	94.43%	類型為05；保留1,820,877元；主要原因為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。	
	雜項收入	1,820,877	-	1,820,877			
	廢棄物清理費	1,820,877	-	1,820,877			
	108	108年度小計	5,000,009	-	5,000,009	39.64%	類型為04；保留3,569,278元；主要原因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
		罰款及賠償收入	3,569,278	-	3,569,278		
		罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	3,569,278		
罰金罰鍰		3,569,278	-	3,569,278			
其他收入		1,430,731	-	1,430,731	93.00%	類型為05；保留1,430,731元；主要原因為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。	
雜項收入		1,430,731	-	1,430,731			
廢棄物清理費		1,430,731	-	1,430,731			
109		109年度小計	11,331,081	5,324,040	16,655,121	57.93%	類型為04；保留10,495,020元；主要原因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
		罰款及賠償收入	10,495,020	-	10,495,020		
		罰金罰鍰及息金	10,495,020	-	10,495,020		
	罰金罰鍰	10,495,020	-	10,495,020			
	補助及協助收入	-	5,324,040	5,324,040	100.00%	類型為05；保留5,324,040元；主要原因為后里及文山焚化廠改建營運移轉案委託專業服務計畫按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。	
	上級政府補助收入	-	5,324,040	5,324,040			
	計畫型補助收入	-	5,324,040	5,324,040			
	其他收入	836,061	-	836,061	85.34%	類型為05；保留836,061元；主要原因為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。	
	雜項收入	836,061	-	836,061			
	廢棄物清理費	836,061	-	836,061			
110	110年度小計	21,830,591	67,200	21,897,791			
	罰款及賠償收入	20,875,598	-	20,875,598			
	罰金罰鍰及息金	20,875,598	-	20,875,598			

臺中市政府環境保護局

歲入保留分析表

中華民國111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	%	
111	罰金罰鍰	20,875,598	-	20,875,598	32.20%	類型為04；保留20,875,598元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	補助及協助收入	-	67,200	67,200	0.60%	類型為05；保留67,200元；主要因為110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫按實際進度核算配合款或補助款，或補助單位正審核中，致尚未繳納、撥款，仍需辦理保留。99無保留
	上級政府補助收入	-	67,200	67,200		
	計畫型補助收入	-	67,200	67,200		
	其他收入	954,993	-	954,993	1.73%	類型為05；保留954,993元；主要因為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。
	雜項收入	954,993	-	954,993		
	廢棄物清理費	954,993	-	954,993		
	111年度小計	143,958,306	5,724,775	149,683,081	108.38%	類型為04；保留70,448,345元；主要因為應收行政罰鍰或規費收入等尚待催繳取證、或移送法院強制執行中而保留。
	罰款及賠償收入	70,448,345	-	70,448,345		
	罰金罰鍰及息金	70,448,345	-	70,448,345		
	罰金罰鍰	70,448,345	-	70,448,345		
	財產收入	2,970,000	-	2,970,000	47.98%	類型05；保留2,970,000元；主要因為權利金分期收取，下半年權利金於隔年2月份繳納，爰辦理保留。
	財產孳息	2,970,000	-	2,970,000		
	權利金	2,970,000	-	2,970,000		
	補助及協助收入	195,623	5,724,775	5,920,398	2.56%	類型05；保留5,752,177元；依行政院環境保護署核定計畫辦理保留。 類型05；保留168,221元；依經濟部水利署核定計畫辦理保留。
	上級政府補助收入	195,623	5,724,775	5,920,398		
	計畫型補助收入	195,623	5,724,775	5,920,398		
	其他收入	70,344,338	-	70,344,338	4.76%	類型05；保留1,938,398元；主要因為110年度按戶定額徵收清除處理費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。 類型05；保留36,449,275元；主要因為111年11.12月臺中市一般事業廢棄處理費收入未及入庫，爰辦理保留。 類型05；保留10,345,900元；主要因為111年11.12月臺中市廢棄物代處理費附加費用收入未及入庫，爰辦理保留。
	雜項收入	70,344,338	-	70,344,338		
	廢棄物清理費	48,733,573	-	48,733,573		
	其他雜項收入	21,610,765	-	21,610,765	3.82%	類型05；保留7,744,343元；售電收入於次月繳庫，111年12月收入預計於112年1月底前繳。 類型05；保留383,770元；烏日廠底渣減作收入依契約規定111年12月份減作收入需於次月提送請款資料辦理，爰辦理保留。 類型05；保留13,482,652元；后里廠及烏日廠月調整金依契約規定111年12月份收入需於次月提送請款資料辦理，爰辦理保留。

臺中市政府環境保護局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
	金 額	%	
合計	210,516,130		
102年度經常門小計	1,200		
罰款及賠償收入	1,200		
罰金罰鍰及息金	1,200		
罰金罰鍰	1,200	0.12%	類型06；註銷1,200元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.11.10審中市四字第1110055280號函同意辦理註銷。
103年度經常門小計	16,000		
罰款及賠償收入	16,000		
罰金罰鍰及息金	16,000		
罰金罰鍰	16,000	0.68%	類型06；註銷16,000元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.7.28審中市四字第1110001791號函同意辦理註銷。
104年度經常門小計	207,069		
罰款及賠償收入	207,069		
罰金罰鍰及息金	207,069		
罰金罰鍰	207,069	16.31%	類型06；註銷200,000元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.7.28審中市四字第1110001791號函同意辦理註銷。 類型06；註銷7,069元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.11.10審中市四字第1110055280號函同意辦理註銷。
105年度經常門小計	18,700		
罰款及賠償收入	18,700		
罰金罰鍰及息金	18,700		
罰金罰鍰	18,700	3.06%	類型06；註銷10,600元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.7.28審中市四字第1110001791號函同意辦理註銷。 類型06；註銷8,100元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.11.10審中市四字第1110055280號函同意辦理註銷。
106年度經常門小計	3,031,641		
罰款及賠償收入	3,031,641		
罰金罰鍰及息金	3,031,641		
罰金罰鍰	3,031,641	23.20%	類型06；註銷3,028,041元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.7.28審中市四字第1110001791號函同意辦理註銷。 類型06；註銷3,600元；主要原因為依法移送強制執行後取得債權憑證，經審計部臺中市審計處111.11.10審中市四字第1110055280號函同意辦理註銷。
108年度經常門小計	1,200		
罰款及賠償收入	1,200		
罰金罰鍰及息金	1,200		
罰金罰鍰	1,200	0.01%	類型06；註銷1,200元；主要原因為本局撤銷原處分，依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。
109年度經常門小計	1,089		
罰款及賠償收入	1,089		
罰金罰鍰及息金	1,089		
罰金罰鍰	1,089	0.01%	類型06；註銷1,089元；主要原因為本局撤銷原處分，依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。

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111年度

單位:新臺幣元

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	%	
110年度經常門小計	24,143,268		
罰款及賠償收入	24,052,800		
罰金罰鍰及息金	24,052,800		
罰金罰鍰	24,052,800	37.10%	類型06；註銷24,052,800元；主要原因為本局撤銷原處分，依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	90,468		
上級政府補助收入	90,468		
計畫型補助收入	90,468	0.81%	類型01；註銷90,468元；係計畫騰餘款。
111年度經常門小計	183,095,963		
罰款及賠償收入	83,221,232		
罰金罰鍰及息金	80,843,898		
罰金罰鍰	80,843,898	124.38%	餘絀80,843,898元；主要原因為裁罰案件無法精確預估，屬非預期性之罰鍰收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
賠償收入	2,377,334		
一般賠償收入	2,377,334		餘絀2,377,334元；主要原因為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	4,386,270		
行政規費收入	4,325,670		
審查費	4,022,470	27.68%	餘絀4,022,470元；主要原因為申辦案件無法精確預估，屬非預期性之規費收入，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
證照費	303,200	32.43%	餘絀303,200元；主要原因為申辦案件較預期增加，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
使用規費收入	60,600		
場地設施使用費	60,600		餘絀60,600元；主要原因為場地設施停車租用使用費。
財產收入	11,426,057		
財產孳息	866,580		
利息收入	388,607	259.07%	餘絀388,607元；主要係因專戶存款金額較預期增加及銀行存款利率調整，往後年度將儘量考慮實際狀況詳實估列。。
權利金	92,487	1.49%	
租金收入	385,486	13.55%	
廢舊物資售價	10,559,477		
廢舊物資售價	10,559,477	146.66%	餘絀10,559,477元；主要原因為本年度廢舊物資數量較多，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
補助及協助收入	-11,880,226		
上級政府補助收入	-11,880,226		
計畫型補助收入	-11,880,226	-5.13%	
捐獻及贈與收入	-787,715		
捐獻收入	-787,715		
一般捐獻	-787,715	-34.25%	餘絀-787,715元；主要原因為臺中航空站場站降落費短收致回饋金發放較預估減少，嗣後將參考本年度實際收入情形覆實編列。
其他收入	96,730,345		
雜項收入	96,730,345		
收回以前年度歲出	368,238		餘絀368,238元；主要原因為潭子、烏日及新社區公所繳回辦理110年環保志工業務代辦經費騰餘款。
廢棄物清理費	82,879,670	8.09%	
其他雜項收入	13,482,437	2.38%	

臺中市政府

歲出保留

中華民國

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%
合計	109,699,183	443,554,606	553,253,789	8.81%
108年度經常門小計		4,077,852	4,077,852	90.06%
環境保護支出		4,077,852	4,077,852	90.06%
環境工程及設施業務		4,077,852	4,077,852	90.06%
垃圾掩埋場業務		3,029,700	3,029,700	87.07%
垃圾焚化廠業務		1,048,152	1,048,152	100.00%
109年度經常門小計		12,053,748	12,053,748	100.00%
環境保護支出		12,053,748	12,053,748	100.00%
環境工程及設施業務		12,053,748	12,053,748	100.00%
垃圾焚化廠業務		12,053,748	12,053,748	100.00%
110年度經常門小計	2,172,000	22,604,456	24,776,456	12.91%
環境保護支出	2,172,000	22,604,456	24,776,456	12.91%
環境保護業務	2,172,000	440,955	2,612,955	19.65%
資源回收業務	2,172,000	440,955	2,612,955	62.96%
清潔隊業務		19,997,347	19,997,347	54.36%
清潔隊管理		19,997,347	19,997,347	54.36%

環境保護局

分析表

111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	C14	553,253,789	其他零星計畫之保留款等各項原因。 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(二備)3,029,700元;保留原因:本案履約期限為訂約日(108年9月11日)起305工作天內(不含機關審查期)完成採購標的之供應,主管機關審核中,預計112年12月辦理驗收,113年1月31日撥付款項。	
		4,077,852		
		4,077,852		
		4,077,852		
		3,029,700		
經常門	C13	3,029,700	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 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533,352元;保留原因:本案於109年1月15日簽約,履約期限至110年9月15日止,另契約變更延長履約期間,預計於112年3月31日辦理驗收付款事宜。	
		1,048,152		
		533,352		
經常門	C13	514,800	臺中市文山焚化廠改建營運移轉委託專業服務514,800元;保留原因:本案於109年1月22日簽約,預計112年8月31日完成文山興建營運移轉,於112年9月辦理驗收,112年10月31日撥付款項。 委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 臺中市文山焚化廠改建營運移轉委託專業服務5,920,200元;保留原因:本案於109年1月22日簽約,預計112年8月31日完成文山興建營運移轉,於112年9月辦理驗收,112年10月31日撥付款項。	
		12,053,748		
		12,053,748		
		12,053,748		
		12,053,748		
經常門	C13	5,920,200	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。 臺中市文山焚化廠改建營運移轉案促參前置作業委託專業服務計畫6,133,548元;保留原因:本案於109年1月15日簽約,履約期限至110年9月15日止,另契約變更延長履約期間,預計於112年3月31日辦理驗收付款事宜。	
		6,133,548		
經常門	C14	24,776,456	其他零星計畫之保留款等各項原因。 清水區清潔隊資源回收場建物合法化補照申辦計畫440,955元;保留原因:本案111年2月11日簽約,履約期限簽約日起2年內取得合法文件,建照補照、營造施工補照及使用執照補照等程序,事涉本府都發局權責及審查進度,積極趕辦各事項,亦請本府都發局各項審查進度能積極召開並儘速通過,預計113年2月29日辦理驗收付款。 臺中市高效堆肥廠先期設計規劃2,172,000元;保留原因:本案履約期限至111年7月31日止,刻正辦理廠商提送修正版期末報告之審查程序,儘速完成審查程序,預計112年2月28日辦理驗收付款。	
		24,776,456		
		2,612,955		
		2,612,955		
		440,955		
經常門	C14	2,172,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 潭子區清潔隊返還台糖租地垃圾挖掘移除作業18,700,000元;保留原因:本案工程111年5月3日決標,5月16日簽約,工程已於7月1日開工,刻正執行中,移除土壤檢測結果經與台糖協調後,台糖同意先初步處理後再次檢測,已於12月2日會同台糖辦理檢測,俟結果再行協商處理方式,預計112年6月30日辦理驗收付款。 清水區清潔隊資源回收場建物合法化補照申辦計畫534,045元;保留原因:本案111年2月11日簽約,履約期限簽約日起2年內取得合法文件,建照補照、營造施工補照及使用執照補照等程序,事涉本府都發局權責及審查進度,積極趕辦各事項,亦請本府都發局各項審查進度能積極召開並儘速通過,預計113年2月29日辦理驗收付款。	
		19,997,347		
		19,997,347		
		18,700,000		
經常門	A14			
經常門	C14			

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%
環境工程及設施業務		2,166,154	2,166,154	1.53%
垃圾焚化廠業務		2,166,154	2,166,154	2.01%
110年度資本門小計		2,622,235	2,622,235	6.26%
環境保護支出		2,622,235	2,622,235	6.94%
一般建築及設備		2,622,235	2,622,235	8.58%
一般建築及設備		2,622,235	2,622,235	8.58%
111年度經常門小計	102,238,540	132,772,940	235,011,480	4.46%
環境保護支出	102,238,540	132,772,940	235,011,480	4.47%
環境保護業務	1,834,140	660,000	2,494,140	0.52%
綜合計畫業務		660,000	660,000	0.91%

環境保護局

分析表

111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	C14	763,302	潭子區清潔隊返還台糖租地垃圾挖掘移除作業委託設計監造技術服務763,302元; 保留原因: 本案委託設計監造技術服務案, 本局已於111年2月決標, 廠商刻正履約中, 俟工程結算後儘速辦理後續事宜, 預計112年8月31日辦理驗收付款。	
		2,166,154		
		2,166,154	計畫未確定, 或因配合主體工程進度及其他計畫執行, 或因協調溝通不良而未於年度內發包, 或因工程合約工期逾預算執行期間, 需保留下年度繼續執行。	
	C07	1,500,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。 臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫(專案)1,500,000元; 保留原因: 本案主要係委託廠商辦理本局「臺中市文山焚化廠興建營運移轉案」(文山促參案)工程履約管理相關事宜, 將於招商文件公告上網後, 簽辦採購案發包事宜, 文山促參案規劃112年度辦理招商等作業並完成後續簽約, 預計112年12月31日辦理付款。	
資本門	C13	354,354	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估354,354元; 保留原因: 本案履約期限自110年7月27日至111年7月26日止, 其中監督作業執行至110年12月31日止, 審查期末報告後請廠商再行修正中, 俟廠商報送修正版後儘速辦理審查程序, 預計112年5月31日辦理驗收付款。	
	C13	311,800	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估311,800元; 保留原因: 本案履約期限自110年7月27日至111年7月26日止, 其中監督作業執行至110年12月31日止, 審查期末報告後請廠商再行修正中, 俟廠商報送修正版後儘速辦理審查程序, 預計112年5月31日辦理驗收付款。	
		2,622,235		
		2,622,235		
		2,622,235		
		2,622,235	工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。	
	C01	2,610,670	臺中市政府環境保護局北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程計畫委託規劃設計監造服務2,610,670元; 保留原因: 本案因營建物價調整, 以致原規劃設計不符工程預算, 現事務所於111年10月17日提供變更評估方案, 據以辦理契約變更重新設計, 爰辦理保留, 預計113年8月31日辦理驗收付款。	
	C14	11,565	辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫委託規劃設計11,565元; 保留原因: 本案履約期限至110年12月15日止, 依契約規定廠商須完成細部設計、工程預算書及協助工程招標簽約等作業, 本局積極向環保署申請工程補助款, 惟補助款尚未核定, 主體工程尚未發包, 預計112年12月31日辦理驗收付款。	
		235,011,480		
		235,011,480		
經常門		2,494,140		
		660,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C14	510,000	111年度資安健診服務案「資通安全健診-使用者端電腦惡意活動檢視」(一備)510,000元; 保留原因: 為符合資通安全管理法, C級之公務機關每2年應辦理一次資通安全健診之規定, 本局全局900多臺個人電腦(包含各外點單位), 依規須全部進行檢測, 本局於110-111年度僅施作75臺電腦檢測, 為確保本局資通安全, 故規劃本健診案, 本案於111年12月27日以共同供應契約採購, 履約期限至112年5月31日, 預計112年6月30日辦理驗收付款。	
	C14	80,650	111年度檢舉環林查緝環保犯罪通報資訊系統擴充功能案80,650元; 保留原因: 本系統為環境保護聯合稽查需要所開發, 因應111年11月召開會議地檢署長官所提出需求進行擴充規劃, 本案於111年12月16日決標, 履約期限為決標日起100日曆天內完成, 預計於112年3月31日辦理驗收付款。	

臺中市政府

歲出保留

中華民國

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	1,409,660		1,409,660	2.62%
廢棄物管理	424,480		424,480	0.73%
清潔隊業務		198,000	198,000	0.01%
清潔隊管理		198,000	198,000	0.02%
環境工程及設施業務	100,404,400	131,914,940	232,319,340	21.22%
廢棄物處理及再利用業務		515,334	515,334	0.72%
垃圾掩埋場業務		69,039,905	69,039,905	57.26%

環境保護局

分析表

111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	C14	69,350	111年度檢警環林查緝環保犯罪通報資訊系統擴充功能案69,350元；保留原因：本系統為環境保護聯合稽查需要所開發，因應111年11月召開會議地檢署長官所提出需求進行擴充規劃，本案於111年12月16日決標，履約期限為決標日起100日曆天內完成，預計於112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	1,409,660 1,241,439	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。111年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫1,241,439元；保留原因：本案履約期限至111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作業，預計112年2月28日辦理驗收付款。	
	C13	168,221	111年河川巡守隊營運運作輔導計畫168,221元；保留原因：本案履約期限至111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作業，預計112年2月28日辦理驗收付款。	
經常門	C13	424,480 424,480	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。111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424,480元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，依契約規定廠商需提送月報及請款資料，儘速辦理各項審查作業，預計112年3月31日辦理驗收付款。	
	C14	198,000 198,000 99,000	其他零星計畫之保留款等各項原因。神岡區清潔隊承租國道4號神岡聯絡道(4K+056至4K+468)高架橋下空間之土地用地取得案勞務服務99,000元；保留原因：本案須俟高公局審核並核定後，廠商始得據以進行工程預算概估及編列，辦理契約變更履約期限已展延至112年6月30日止，預計112年7月31日辦理驗收付款。	
經常門	C14	99,000	潭子區清潔隊申請國道4號C715標橋下空間部分土地用地承租取得案勞務服務99,000元；保留原因：本案須俟高公局審核並核定後，廠商始得據以進行工程預算概估等工作項目，辦理契約變更履約期限展延至112年3月30日，預計112年7月31日辦理驗收付款。	
	C14	232,319,340 515,334	計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。	
	C14	252,000	套裝式水肥投入初級處理設施設計技術服務案252,000元；保留原因：本案履約期限至設備安裝完成驗收結算為止，本案廠商已提送設計規劃圖書，俟審查合格後另案發包設備財物採購，預計112年6月30日辦理驗收付款。	
經常門	C14	256,705	111年環境設施大隊各式機具車輛維修保養256,705元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，惟廠商履約逾期，催辦廠商儘速完成履約項目且報送相關資料送審，預計於112年2月28日辦理驗收付款。	
	C14	6,629	111年環境設施大隊各式機具車輛維修保養6,629元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，惟廠商履約逾期，催辦廠商儘速完成履約項目且報送相關資料送審，預計於112年2月28日辦理驗收付款。	
		69,039,905	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	A14	3,447,359	111年度臺中市養護工程處東、南、南屯區及鄰近區域公共設施維護工程-第一次後續擴充3,447,359元；保留原因：本案委託本府建設局辦理文山掩埋場周邊道路養護作業，於111年10月20日完成訂約，111年11月19日至20日完成工程施作，惟該契約尚有其他工項履約中，俟辦理驗收作業後再向本局結報，預計112年12月31日辦理付款。	
	C07	5,000,000	清水區掩埋場興辦事業、水土保持計畫及環境影響評估等委託專業服務(專案)5,000,000元；保留原因：本案分別於110年10月28日、111年1月17日、111年8月24日及10月20日簽辦招標文件。因政策因素需修正招標文件內容，並新增相關工項等，重新檢討工作內容與調整經費概算表，待修正後重新簽辦並上網招標，預計113年12月31日辦理驗收付款。	

臺中市政府
歲出保留
中華民國

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	100,404,400	61,619,701	162,024,101	18.08%

環境保護局

分析表

111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	C13	1,542,436	111年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫1,542,436元; 保留原因: 本案履約期限至112年1月20日, 依契約規定廠商須提送報告書(112年1月7日前)送審及完成年度申報(112年1月20日前)併進行繳納水污費及申報作業, 儘速辦理各項審查作業後, 預計於112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	52,998,000	111年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)52,998,000元; 保留原因: 本案於111年12月1日決標, 履約期限為機關通知啟動日起910日曆天完成, 或最多可至預算金額全數用盡止, 預計114年6月30日辦理驗收付款。	
	C13	5,802,000	111年掩埋場應急清運計畫(開口契約)5,802,000元; 保留原因: 本案於111年10月4日決標, 履約期限為機關通知指定日起60工作天完成, 或至預算金額全數用盡止, 預計112年6月30日辦理驗收付款。	
	C14	250,110	111年大里2期掩埋場擋土牆預警安全監測計畫250,110元; 保留原因: 本案於111年8月3日決標, 履約期限為1年, 於10月14日開始履約, 預計112年12月31日辦理驗收付款。	
		162,024,101	委託或補助計畫合約跨年度或單據未結或報告尚未審核通過。	
	C07	9,000,000	臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫(專案)9,000,000元; 保留原因: 本案主要係委託廠商辦理本局「臺中市文山焚化廠興建營運移轉案」(文山促參案)工程履約管理相關事宜, 將於招商文件公告上網後, 簽辦採購案發包事宜, 文山促參案規劃112年度辦理招商等作業並完成後續簽約, 預計112年12月31日辦理付款。	
	C13	2,300,000	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理2,300,000元; 保留原因: 本案履約期限至111年12月31日, 依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需提送月報及請款資料, 需先經協助監督單位及本局審查, 預計112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	14,565,103	臺中市文山資源回收(焚化)廠委託操作管理計畫14,565,103元; 保留原因: 本案履約期限至111年12月31日, 依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需提送月報及請款資料, 需先經協助監督單位及本局審查, 預計112年4月30日辦理驗收付款。	
	C13	15,494,700	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充15,494,700元; 保留原因: 本計畫廠商清運本市焚化廠產生之底渣至111年12月底止, 因後續尚需過篩、磁選、風選、熟化成為焚化再生粒料產品, 並進行再利用完成後, 提送報告資料供本局審查, 預計112年7月31日辦理驗收付款。	
	C13	2,871,288	111年臺中市垃圾調度清運計畫(開口契約)2,871,288元; 保留原因: 本案履約期限至111年12月31日, 依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需提送月報及請款資料, 催辦廠商儘速提送並積極辦理審查等作業, 預計112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	54,868,224	111年臺中市飛灰穩定化物清運及處理服務54,868,224元; 保留原因: 本案履約期限至111年12月31日, 依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需要提送月報及請款資料, 需先經協助監督單位及本局審查, 預計112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	21,602,732	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充21,602,732元; 保留原因: 本計畫廠商清運本市焚化廠產生之底渣至111年12月底止, 因後續尚需過篩、磁選、風選、熟化成為焚化再生粒料產品, 並進行再利用完成後, 提送報告資料供本局審查, 預計112年7月31日辦理驗收付款。	

臺中市政府

歲出保留

中華民國

工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
	應 付 數	保 留 數	合 計	%
環境工程業務		740,000	740,000	35.53%
111年度資本門小計	5,288,643	269,423,375	274,712,018	36.33%
環境保護支出	5,288,643	269,423,375	274,712,018	36.33%
一般建築及設備	5,288,643	269,423,375	274,712,018	36.36%
一般建築及設備	5,288,643	269,423,375	274,712,018	36.36%

環境保護局

分析表

111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	C13	18, 059, 171	臺中市后里資源回收（焚化）廠委託操作管理服務計畫(後續擴充)18, 059, 171元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，因111年10月及11月辦理契約變更，依契約規定廠商需提送月報等相關資料，將積極辦理審查作業，預計112年2月28日前辦理驗收付款。	
	C13	15, 522, 269	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠、后里廠及烏日廠)後續擴充15, 522, 269元；保留原因：本計畫廠商清運本市焚化廠產生之底渣至111年12月底止，因後續尚需過篩、磁選、風選、熟化成為焚化再生粒料產品，並進行再利用完成後，提送報告資料供本局審查，預計112年7月31日辦理驗收付款。	
	C13	2, 375, 000	臺中市三座資源回收廠協助監督專業服務計畫2, 375, 000元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，依契約規定廠商需提送月報及提送期末報告(定稿版)，催辦廠商提送資料並辦理審查作業，預計112年3月31日辦理驗收付款。	
	C13	130, 200	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫130, 200元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，依工作規範規定廠商完成採樣作業(111年12月19日)後20個工作天內提送報告，因提送報告後尚須辦理驗收程序，預計112年2月28日前辦理驗收付款。	
	C13	130, 200	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫130, 200元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，依工作規範規定廠商完成採樣作業(111年12月19日)後20個工作天內提送報告，因提送報告後尚須辦理驗收程序，預計112年2月28日前辦理驗收付款。	
	C13	130, 200	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫130, 200元；保留原因：本案履約期限至111年12月31日，依工作規範規定廠商完成採樣作業(111年12月19日)後20個工作天內提送報告，因提送報告後尚須辦理驗收程序，預計112年2月28日前辦理驗收付款。	
	C13	4, 975, 014	臺中市烏日BOT垃圾資源回收廠興建及營運工作計畫委託一般廢棄物處理費用4, 975, 014元；保留原因：倫鼎公司預計於112年1月15日前提送111年12月份請款費用，俟監督廠商審查後函送本局，預計於112年3月31日辦理撥款事宜。	
		740, 000	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	C13	740, 000	111年臺中市三座焚化廠周遭環境生態調查計畫(一備)740, 000元；保留原因：本案履約期限為簽約日(111年9月2日)起8個月(112年5月)內完成履約標的，本局將督促廠商依約辦理，預計112年6月30日辦理驗收付款。	
		274, 712, 018		
資本門		274, 712, 018		
		274, 712, 018		
		274, 712, 018	其他零星計畫之保留款等各項原因。	
	A01	33, 056, 000	太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程(專案)33, 056, 000元；保留原因：委託設計廠商提送本案基本設計圖說送本局審理通過，待廠商提送細部設計規劃完成後，續辦理工程招標作業，建築主體發包工程預計於112年6月發包，113年6月30日驗收付款。	
	A07	11, 451, 143	111年掩埋場設施改善工程-大里、霧峰、文山等工區(專案)11, 451, 143元；保留原因：本案工程因111年9月發現本市大里2期掩埋場之加勁擋土牆有結構缺陷，具有修復之急迫性，故將變更本案施工項目，目前委設案廠商已提出相關評估方案，預計112年4月前工程發包，112年12月31日辦理驗收付款。	
	A07	4, 500, 000	辦理垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫(專案)4, 500, 000元；保留原因：本計畫規劃設廠用地為外埔綠能園區(倉一及倉二廠房等所屬土地範圍)，惟該用地目前仍在協調程序中，尚待與廠商協調移轉事宜，俟移撥本局可使用後，方可進行發包採購作業。本局現已積極辦理土地及既有設施位置復丈作業，且召開採購工作及審查小組會議，協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事務之諮詢。預計112年12月30日辦理驗收付款。	

臺中市政府
歲出保留
中華民國

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

111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
	A14	1,680,000	豐原區清潔隊停車場污水管線及設施工程(專案)1,680,000元; 保留原因: 本案為配合本市污水下水道接管政策, 辦理豐原區清潔隊停車場內污水管線匯集至本府水利局指定納管點, 洽詢本府水利局接管施工進度並籌措經費執行。刻正辦理招標作業, 預計112年10月31日辦理驗收付款。	
	A14	3,092,775	臺中市烏日焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統或其他先進技術改善工程計畫(追一)3,092,775元; 保留原因: 本案係倫鼎公司依烏日廠合約書執行改善, 倫鼎公司預計於於112年1月20日前完成功能測試及驗收作業, 俟倫鼎公司提送竣工報告並由監督廠商審查後函送本局, 預計於112年3月31日辦理撥款事宜。	
	A14	2,038,853	臺中市111年度公園陽光公廁統包新建工程2,038,853元; 保留原因: 本案原履約期限至111年11月30日止, 因變更設計調整工期, 目前辦理契約變更程序, 預計112年4月30日前辦理驗收付款。	
	B07	196,570,000	辦理垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫(專案)196,570,000元; 保留原因: 本計畫規劃設廠用地為外埔綠能園區(倉一及倉二廠房等所屬土地範圍), 惟該用地目前仍在協調程序中, 尚待與廠商協調移轉事宜, 俟移撥本局可使用後, 方可進行發包採購作業。本局現已積極辦理土地及既有設施位置復丈作業, 且召開採購工作及審查小組會議, 協助審查採購需求與經費、採購策略、招標文件等事務之諮詢。預計112年12月30日辦理驗收付款。	
	B14	1,000,000	紅外線氣體攝像機及無人機監視採樣設備1,000,000元; 保留原因: 本案原履約期限為決標日(111年6月10日)起180日完成, 因歐洲烏俄戰爭擴大影響, 致供應鏈紅外線氣體攝像機主要元件之致冷模組無法立即供應, 故展延45天, 履約期限至112年1月21日, 待廠商提送請款驗收相關資料, 預計112年2月28日辦理驗收付款。	
	B14	8,817,000	111年度採購密封壓縮式垃圾車3輛8,817,000元; 保留原因: 本案履約期限為決標次日(111年8月10日)起200天內完成車輛交貨, 待廠商提送請款驗收資料, 預計112年4月30日辦理驗收付款。	
	C14	2,063,954	太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程委託設計監造技術服務2,063,954元; 保留原因: 本案委託設計監造於111年8月5日決標, 履約期限至工程完成驗收並取得使用執照止, 因主體工程尚未發包, 預計112年6月前工程發包, 俟113年6月30日工程驗收付款後, 儘速辦理本案驗收付款。	
	C14	5,288,643	焚化廠推動計畫-烏日廠攤提建設費5,288,643元; 保留原因: 倫鼎公司預計於112年1月15日前提送111年12月份請款費用, 俟監督廠商審查後函送本局, 預計於112年3月31日辦理撥款事宜。	
	C14	962,157	111年掩埋場設施改善工程-大里、霧峰、文山等工區(委託設計監造)962,157元; 保留原因: 本案委託設計監造於111年6月14日決標, 履約期限至工程驗收合格止, 主體工程因111年9月發現本市大里2期掩埋場之加勁擋土牆有結構缺陷, 具有修復之急迫性, 故將變更本案施工項目, 目前委設廠商已提出相關評估方案, 惟工程尚未發包, 預計112年12月31日前工程驗收付款後, 儘速辦理本案驗收付款。	
	C14	219,739	辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫委託規劃設計(追一)219,739元; 保留原因: 本案履約期限至110年12月15日止, 依契約規定廠商須完成細部設計、工程預算書及協助工程招標簽約等作業, 本局積極向環保署申請工程補助款, 惟補助款尚未核定, 主體工程尚未發包, 預計112年12月31日辦理驗收付款。	
	C14	519,879	臺中市111年度公園陽光公廁統包新建工程委託監造519,879元; 保留原因: 本案111年5月19日決標, 履約期限至工程驗收合格結算完成止, 因變更設計調整工期, 目前辦理契約變更程序, 俟112年4月30日辦理工程驗收付款後, 儘速辦理本案驗收付款。	

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

111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
	C14	3,451,875	111年臺中市后里區游泳池改善計畫(追一)3,451,875元; 保留原因: 本案履約期限自決標次日(111年8月31日)起120日曆天完工, 廠商已於112年1月中提送請款驗收資料, 預計112年2月28日前辦理驗收付款。	

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 111 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	
106	合計	405,183,643	6.37%		311,265,468			93,918,175		
	106年度合計	26,848	2.51%		26,848			-		
	106年度經常門小計	26,848	2.51%		26,848			-		
	環境保護支出	26,848	2.51%		26,848			-		
	環境工程及設施業務	26,848	4.26%		26,848			-		
	垃圾掩埋場業務	26,848	4.26%	01	26,848	勞務採購結算賸餘數無需支用。		-		
109	109年度合計	67,243	0.53%		-			67,243		
	109年度資本門小計	67,243	10.05%		-			67,243		
	環境保護支出	67,243	10.05%		-			67,243		
	一般行政	67,243	10.05%		-			67,243		
	行政管理	67,243	10.05%		-		01	67,243	勞務採購結算賸餘數無需支用。	
110	110年度合計	43,941,048	18.80%		42,934,255			1,006,793		
	110年度經常門小計	42,934,255	22.37%		42,934,255			-		
	環境保護支出	42,934,255	22.37%		42,934,255			-		
	環境保護業務	89,045	0.67%		89,045			-		
	資源回收業務	89,045	2.15%	01	89,045	勞務採購發包賸餘數無需支用。		-		
	清潔隊業務	14,030,264	38.14%		14,030,264			-		
	清潔隊管理	14,030,264	38.14%	07	14,030,264	工程採購發包賸餘數無需支用。		-		
	環境工程及設施業務	28,814,946	20.32%		28,814,946			-		
	垃圾掩埋場業務	16,036,406	47.12%	01	16,036,406	勞務採購結算賸餘數無需支用。		-		
	垃圾焚化廠業務	12,778,540	11.85%	01	12,778,540	勞務採購結算賸餘數無需支用。		-		
	110年度資本門小計	1,006,793	2.40%		-			1,006,793		
	環境保護支出	994,693	2.63%		-			994,693		
	一般行政	638,200	8.86%		-			638,200		
	行政管理	638,200	8.86%		-		07	638,200	工程採購結算賸餘數無需支用。	
	一般建築及設備	356,493	1.17%		-			356,493		
	一般建築及設備	356,493	1.17%		-			356,493	工程及勞務採購結算賸餘數無需支用。	
	其他支出	12,100	0.30%		-			12,100		
	災害準備金	12,100	0.30%		-			12,100		
	災害準備金	12,100	0.30%		-			12,100	工程採購結算賸餘數無需支用。	
111	111年度合計	361,148,504	5.91%		268,304,365			92,844,139		
	111年度經常門小計	268,304,365	5.01%		268,304,365			-		
	環境保護支出	256,204,365	4.87%		256,204,365			-		
	一般行政	33,687,088	1.48%		33,687,088			-		
	行政管理	33,687,088	1.48%	02	29,615,277	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
				01	4,033,811	依業務需要核實支應。		-		
				06	38,000	獎補助計畫經費結餘款。		-		
	環境保護業務	53,367,503	11.12%		53,367,503			-		
	綜合計畫業務	3,917,786	5.40%	10	3,901,820			-		
				06	15,966	獎補助計畫經費結餘款。		-		
	空氣及噪音管制業務	443,082	2.59%	10	414,558			-		
				06	28,524	委託辦理計畫經費結餘款。		-		
	水質及土壤保護業務	3,281,803	6.09%	10	685,466			-		

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 111 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	
				06	2,241,237	委託辦理計畫經費結餘款。				
				06	355,100	獎補助計畫經費結餘款。				
	廢棄物管理	8,466,108	14.58%	10	2,858,932			-		
				06	5,607,176	委託辦理計畫經費結餘款。				
	資源回收業務	34,171,544	16.96%	05	18,946,835			-		
				06	40,000	委託辦理計畫經費結餘款。				
				06	15,184,709	獎補助計畫經費結餘款。				
	環境檢驗業務	274,738	3.59%	10	274,738			-		
	環境及毒化管理	2,160,421	4.80%	10	1,929,011			-		
				06	181,410	委託辦理計畫經費結餘款。				
				06	50,000	獎補助計畫經費結餘款。				
	環境稽查業務	652,021	2.70%	10	497,088			-		
				06	562	委託辦理計畫經費結餘款。				
				06	154,371	獎補助計畫經費結餘款。				
	清潔隊業務	50,261,475	3.57%		50,261,475			-		
	清潔隊管理	46,944,133	4.22%	10	44,987,030			-		
				06	1,957,103	委託辦理計畫經費結餘款。				
	清潔車輛管理	2,548,784	0.95%	10	2,548,784			-		
	勞工安全衛生管理	768,558	3.22%	10	768,558			-		
	環境工程及設施業務	118,887,299	10.86%		118,887,299			-		
	廢棄物處理及再利用業務	35,540,875	49.54%	10	16,833,889			-		
				06	18,706,986	1.依業務需要核實支應。 2.主要係因水肥資源處理中心原編列預算清運及處理污泥，因污泥自4月起全數改進本市焚化廠，自6月起水肥以原水排放未產生污泥，無須支付污泥清運及處理費；垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫預算數16,928,000元未及時於當年度完成建廠之試運轉委辦費，故於下年度無保留該執行金額。				
	垃圾掩埋場業務	17,324,968	14.37%	10	17,274,968			-		
				06	50,000	委託辦理計畫經費結餘款。				
	垃圾焚化廠業務	65,293,183	7.29%	10	15,663,026			-		
				06	49,630,157	委託辦理計畫經費結餘款。				
	環境工程業務	70,871	3.40%	10	50,871			-		

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 111 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		
	回饋金及行政業務	657,402	15.21%	06	20,000	委託辦理計畫經費結餘款。		-			
				10	657,398	獎補助計畫經費結餘款。		-			
	第一預備金	1,000	100.00%	06	1,000			-			
	第一預備金	1,000	100.00%	03	1,000	本年度動支9,999,000元，餘未動支。		-			
	其他支出	12,100,000	26.99%		12,100,000			-			
	災害準備金	12,100,000	100.00%		12,100,000			-			
	災害準備金	12,100,000	100.00%	01	12,100,000	無需求未動支		-			
	111年度資本門小計	92,844,139	12.28%		-			92,844,139			
	環境保護支出	92,844,139	12.28%		-			92,844,139			
	一般行政	3,838	0.64%		-			3,838			
	行政管理	3,838	0.64%		-		08	3,838	財物採購結算賸餘數無需支用。		
	一般建築及設備	92,840,301	12.29%		-			92,840,301			
	一般建築及設備	92,840,301	12.29%		-		04	84,437,000	1. 清水掩埋場徵購土地1,600萬元，因部分土地未辦繼承，移交國產署標售，後續須由徵收方式辦理用地取得，俟相關徵收作業上位計畫完成後再循預算程序編列經費。 2. 北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程3,486萬元，因建築主體變更興建規模，俟委託設計監造合約變更契約後，再循預算程序編列工程經費。 3. 臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場水土保持工程1,857萬7千元及滲出水處理廠設施改善工程1,500萬元，規劃山坡地掩埋場活化事宜須更加慎重，優先開發改善平地型場址等掩埋場活化政策方向，滾動式調整掩埋場活化次序，故終止執行。 營繕工程結算後結餘款。		
							07	8,403,301			

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	663,311,861	-	298,621,888	64,634,846	200,622,103
一般行政	596,162	-	-	-	60,350
行政管理	596,162	-	-	-	60,350
一般建築及設備	393,292,324	-	255,277,284	44,943,075	3,991,753
一般建築及設備	393,292,324	-	255,277,284	44,943,075	3,991,753
小計	393,888,486	-	255,277,284	44,943,075	4,052,103
保留數					
一般建築及設備	269,423,375	-	43,344,604	19,691,771	196,570,000
一般建築及設備	269,423,375	-	43,344,604	19,691,771	196,570,000
保留小計	269,423,375	-	43,344,604	19,691,771	196,570,000

環境保護局

出分析表

111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	
90,809,250	4,020,935	4,598,839	4,000	-	-
-	-	535,812	-	-	-
-	-	535,812	-	-	-
80,992,250	4,020,935	4,063,027	4,000	-	-
80,992,250	4,020,935	4,063,027	4,000	-	-
80,992,250	4,020,935	4,598,839	4,000	-	-
9,817,000	-	-	-	-	-
9,817,000	-	-	-	-	-
9,817,000	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國111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	1,846,555	253,435	15.91%	1	1	法定 編制 職員 實有 數260 人。
二、法定編制人員待遇	201,190,720	-	201,190,720	203,910,246	2,719,526	1.35%	291	260	
三、約聘僱人員待遇	10,271,292	166,000	10,437,292	10,248,631	-188,661	-1.81%	24	23	
四、技工及工友待遇	1,153,246,960	73,355,000	1,226,601,960	1,223,868,324	-2,733,636	-0.22%	2,820	2,816	
五、獎金	687,147,904	-	687,147,904	683,894,275	-3,253,629	-0.47%			
六、其他給與	55,328,000	-	55,328,000	58,418,871	3,090,871	5.59%			
七、加班值班費	131,892,741	21,872,000	153,764,741	122,333,370	-31,431,371	-20.44%			
八、退休離職儲金	131,519,756	-	131,519,756	108,452,858	-23,066,898	-17.54%			
九、保險	219,155,507	-	219,155,507	213,092,573	-6,062,934	-2.77%			
合 計	2,591,346,000	95,393,000	2,686,739,000	2,626,065,703	-60,673,297	-2.26%	3,136	3,100	

臺中市政府環境保護局

人事費明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					49,823,568			49,823,568
公務人員退休及撫卹 給付					49,823,568			49,823,568
公務人員各項補助及 慰問金								

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111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	32,758,241			32,758,241				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	32,758,241			32,758,241				

臺中市政府環境保護局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)-(2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
海洋委員會 海洋保育署	111年委託臺中市政府試辦廢漁網回收再利用計畫	750,000	728,000	728,000	-	728,000	-	22,000	111年1月26日海保環字第1110001015號	賸餘款22,000元繳回
行政院環境保護署	111年度臺中市水質感測器合辦應用計畫	1,700,362	1,700,362	1,199,217	501,145	1,700,362	-	-	111年1月28日環署資字第1111014409C號 111年5月9日環署資字第1111059447號	
行政院環境保護署	111年度農地土壤污染控制場址第1期停耕補償費用	5,342	5,342	5,342	-	5,342	-	-	111年3月15日環署土字第1111031693號	
行政院環境保護署	109年度臺中工業區地下水含氯有機污染物調查及場址管理計畫	17,180,000	16,934,760	16,934,760	-	16,934,760	-	245,240	109年5月1日環署土字第1090032878號	
行政院環境保護署	111年臺中市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫-111年度全國清潔同仁工作服共同供應契約-冬季長袖POLO衫及長褲（C區）	5,431,050	5,431,050	5,431,050	-	5,431,050	-	-	111年6月9日環署督字第1111077593號	
行政院環境保護署	111年全國模範清潔人員表揚活動受獎人差旅費	6,000	6,000	6,000	-	6,000	-	-	111年8月18日環署督字第1111111297號函	
行政院環境保護署	110年度補助直轄市、縣（市）環境保護機關汰換老舊資源回收車計畫	5,850,000	4,838,272	4,838,272	-	4,838,272	-	1,011,728	110年7月30日環署基字第1101105441號	
行政院環境保護署	臺中市110年推動執行機關加強辦理資源回收工作績效考核計畫團體獎勵金	1,900,000	1,900,000	1,863,222	-	1,863,222	-	36,778	111年8月5日環署基字第1111103660號	賸餘款36,778元待繳回
行政院環境保護署	111年因應新型肺炎防疫廢棄物甲級清理服務開口合約	17,930,000	16,008,900	16,008,900	-	16,008,900	-	1,921,100	111年4月15日環署循字第1111046853號	賸餘款1,921,100元繳回
行政院環境保護署	111年因應新型肺炎防疫廢棄物乙級清除服務開口合約	1,500,000	754,190	754,190	-	754,190	53,770	692,040	111年6月22日環署循字第1111081298號	

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	-	200,000	28,924,704	29,124,704
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
環境保護業務	-	200,000	28,924,704	29,124,704
綜合計畫業務	-	-	45,034	45,034
空氣及噪音管制業務	-	-	8,504,000	8,504,000
水質及土壤保護業務	-	-	5,030,000	5,030,000
廢棄物管理	-	-	150,000	150,000
資源回收業務	-	200,000	14,545,091	14,745,091
環境及毒化管理	-	-	73,000	73,000
環境稽查業務	-	-	577,579	577,579
環境工程及設施業務	-	-	-	-
回饋金及行政業務	-	-	-	-
小計	-	200,000	28,924,704	29,124,704

環境保護局
經費報告表

111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		
-	19,575,146	-	19,575,146	48,699,850	
-	6,852,000	-	6,852,000	6,852,000	
-	6,852,000	-	6,852,000	6,852,000	
-	10,423,150	-	10,423,150	39,547,854	
-	-	-	-	45,034	
-	-	-	-	8,504,000	
-	144,900	-	144,900	5,174,900	
-	-	-	-	150,000	
-	9,110,200	-	9,110,200	23,855,291	
-	-	-	-	73,000	
-	1,168,050	-	1,168,050	1,745,629	
-	2,299,996	-	2,299,996	2,299,996	
-	2,299,996	-	2,299,996	2,299,996	
-	19,575,146	-	19,575,146	48,699,850	

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、捐（獎）金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機 1. 政府機關間 2. 地方政府		資源回收業務	200,000	200,000	-	200,000
臺中市和平區公所	補助和平區公所辦理111年資源回收相關工作		200,000	200,000	-	200,000
小計		小計	200,000	200,000	-	200,000
二. 對特種基金之補		綜合計畫業務	61,000	45,034	-	45,034
臺中市環境保護基金	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金		61,000	45,034	-	45,034
		空氣及噪音管制業務	8,504,000	8,504,000	-	8,504,000
臺中市環境保護基金	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金		1,236,000	1,236,000	-	1,236,000
臺中市環境保護基金	依空污法提撥罰鍰收入30%撥入空污基		7,268,000	7,268,000	-	7,268,000
		水質及土壤保護業務	5,030,000	5,030,000	-	5,030,000
臺中市環境保護基金	辦理111年提撥罰鍰收入20%撥入水污染防治基金		4,000,000	4,000,000	-	4,000,000
臺中市環境保護基金	辦理111年提撥罰鍰收入5%撥入環教基		1,030,000	1,030,000	-	1,030,000
		廢棄物管理	150,000	150,000	-	150,000
臺中市環境保護基金	111年度違反環保相關法規罰鍰實收提撥5%環教基金		150,000	150,000	-	150,000
		資源回收業務	14,800,000	14,545,091	-	14,545,091
臺中市環境保護基金	111年度資源回收變賣所得提撥10%至環境教育基金		14,800,000	14,545,091	-	14,545,091

環境保護局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

)	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
		已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)									
-									
-	V				V				
-									
15,966									
15,966	V			V			15,966		依實際違反環保相關法規罰鍰收入提撥5%。
-									
-	V			V					
-	V			V					
-									
-	V			V					
-	V			V					
-									
-									
254,909									
254,909	V			V			254,909		依實際資源回收變賣所得提撥10%。

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、捐（獎）助金			
			預算數 (1)	決算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
臺中市環境保護基金	111年度違反環保法規提撥5%入環教基金	環境及毒化管理	73,000	73,000	-	73,000
臺中市環境保護基金	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境稽查業務	73,000	73,000	-	73,000
臺中市環境保護基金	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境稽查業務	700,000	577,579	-	577,579
臺中市環境保護基金	依環境教育法提撥罰鍰收入5%撥入環境教育基金	環境稽查業務	700,000	577,579	-	577,579
小計		小計	29,318,000	28,924,704	-	28,924,704
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注						
五. 公費就養及醫療補助						
六. 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						
七. 對外之捐助						
八. 獎助						
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及濟助						
4. 差額補貼						
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
個人		行政管理	6,890,000	6,852,000	-	6,852,000
	退休退職員工三節慰問金		6,890,000	6,852,000	-	6,852,000
		水質及土壤保護業務	500,000	144,900	-	144,900

環境保護局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

)	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
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)									
-									
-	V			V					依實際違反環保相關法規罰鍰收入提撥5%。
122,421									
122,421	V			V			122,421		依實際廢棄物清理法罰鍰收入提列5%。
393,296									
38,000									
38,000	V						38,000		1. 依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 2. 預估人數與實際發放退休人數有差異。
355,100									

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、捐（獎）金			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
檢舉人(個資保密)	辦理111年檢舉違反水 污染防治法案件之獎 勵金核銷		500,000	144,900	-	144,900
		資源回收業 務	300,000	40,000	-	40,000
立本台灣聯合會計師事 務所	110年臺中市執行已登 記責任業營業量查核 專案計畫獎勵性報酬		300,000	40,000		40,000
		環境及毒化 管理	50,000	-	-	-
無	獎勵民眾主動協助檢 舉違反毒性及關注化 學物質管理案件獎勵 金		50,000	-	-	-
		環境稽查業 務	1,200,000	1,168,050	-	1,168,050
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		1,200,000	1,168,050	-	1,168,050
小計		小計	8,940,000	8,204,950	-	8,204,950
7. 其他補助及捐助		資源回收業 務	23,740,000	9,070,200	-	9,070,200
無	補助農民、青農、代 耕業者或團體等稻稈 收購費		13,000,000	0	-	0
資收個體戶	本局辦理111年資收關 懷計畫補助金		10,740,000	9,070,200	-	9,070,200
		回饋金及行 政業務	2,300,000	2,299,996	-	2,299,996
臺中市文山垃圾處理場 營運監督委員會	補助臺中市文山地區 垃圾處理場營運監督 委員會運作經費		2,300,000	2,299,996	-	2,299,996
小計		小計	26,040,000	11,370,196		11,370,196
合計		合計	64,498,000	48,699,850	-	48,699,850

環境保護局
關或團體個人經費報告表
111年度

單位：新臺幣元

)	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
		已完 成	未完 成	是	否		金額	收回繳 庫日期	
預決算比較增減 數 (3)=(1)-(2)									
355,100	V						355,100		核實發放。
260,000									
260,000							260,000		核實發放。
50,000									
50,000	V						50,000		無檢舉案件。
31,950									
31,950	V						31,950		核實發放。
735,050									
14,669,800									
13,000,000							13,000,000		外埔綠能生態園區附屬設施尚未營運，無收購稻稈，故無支出。
1,669,800							1,669,800		本案係依資收個體戶實際回收量核撥補助款，採核實支付。
4									
4	V						4		1. 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。 2. 本案採核實支付。
14,669,804									
15,798,150									

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
108	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	9,900,000	109.1.22	112.10.31	執行中	文山焚化廠	-
108	環興科技股份有限公司	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	9,390,000	109.1.15	112.3.31	執行中	后里焚化廠	-
小計	108年度小計							-
109	美商傑明工程顧問股份有限公司台灣分公司	臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務	9,900,000	109.1.22	112.10.31	執行中	文山焚化廠	-
109	環興科技股份有限公司	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第一期服務費用	9,390,000	109.1.15	111.3.31	執行中	后里焚化廠	-
小計	109年度小計							-
110							水質及土壤保護業務	3,827,458
	兆興工程顧問有限公司	110年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	6,083,518	110.1.22	110.12.31	110.12.31		3,120,762
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	撥付110年度台中市水污染防治綜合管理計畫第三期款	9,050,000	110.2.8	111.1.31	111.1.28		315,000
	上浩工程顧問有限公司	110年河川巡守隊經營運作輔導計畫	2,728,000	110.3.30	111.3.15	111.2.24		391,696

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	514,800	514,800	V				V								1. 預算保留轉入數108年514,800元+109年5,920,200元 2. 臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務514,800元; 保留原因：本案於109年1月22日簽約，預計112年8月31日完成文山興建營運移轉，於112年9月辦理驗收，112年10月31日撥付款項。
-	533,352	533,352	V				V								1. 預算保留轉入數108年533,352元+109年6,133,548元 2. 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533,352元; 保留原因：本案於109年1月15日簽約，履約期限至110年9月15日止，另契約變更延長履約期間，預計於112年3月31日辦理驗收付款事宜。
-	1,048,152	1,048,152													
-	5,920,200	5,920,200	V				V								1. 預算保留轉入數108年514,800元+109年5,920,200元 2. 臺中市文山焚化廠興建營運移轉委託專業服務5,920,200元; 保留原因：本案於109年1月22日簽約，預計112年8月31日完成文山興建營運移轉，於112年9月辦理驗收，112年10月31日撥付款項。
-	6,133,548	6,133,548	V				V								1. 預算保留轉入數108年533,352元+109年6,133,548元 2. 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6,133,548元; 保留原因：本案於109年1月15日簽約，履約期限至110年9月15日止，另契約變更延長履約期間，預計於112年3月31日辦理驗收付款事宜。
-	12,053,748	12,053,748													預算保留轉入數3,827,458元
-	-	3,827,458													預算保留轉入數3,120,762元
-	-	3,120,762	V				V								預算保留轉入數315,000元
-	-	315,000	V				V								預算保留轉入數391,696元
-	-	391,696	V				V								

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
110	環興科技股份有限公司	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估	6,888,800	110.7.27	111.12.31	111.12.31	廢棄物管理	3,387,115
110	旭遠科技企業股份有限公司	110年霧峰等區掩埋場活化廠址底渣再利用計畫	85,580,000	110.1.7	111.7.29	111.7.19	垃圾掩埋場業務	14,921,957
110	黎明興技術顧問股份有限公司	110年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	18,250,000	110.1.11	111.1.20	111.1.11		1,323,830
110	松俊環保有限公司	109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)	31,349,000	110.1.1	110.12.31	110.12.31	文山焚化廠	38,438,830
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化底渣委託再利用處理文山廠服務費	38,568,452	110.1.1	111.08.31	111.8.9		1,912,098
	新國倉開發股份有限公司	110年臺中市廢棄家具拆除物委託處理或再利用計畫(開口契約)	9,460,400	110.12.20	111.12.19	111.12.15		11,699,429
	達和環保服務股份有限公司	110年臺中市文山焚化廠委託操作費(P1073)	130,848,151	107.7.25	110.10.6	110.10.6		9,460,083
	達和環保服務股份有限公司	110年臺中市文山焚化廠委託操作費(P1100809038)	48,116,849	110.10.7	110.12.31	110.12.31		1,844,574
								13,500,000

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	-	3,387,115													預算保留轉入數3,387,115元
		3,387,115	V				V								預算保留轉入數3,387,115元
-	-	14,921,957													1. 歲出應付保留轉入數1,607,254元 2. 預算保留轉入數29,261,143元
		13,598,127	V				V								預算保留轉入數29,261,143元
-	-	1,323,830	V				V								歲出應付保留轉入數1,607,254元
-	1,854,354	40,293,184													1. 歲出應付保留轉入數18,000,000元 2. 預算保留轉入數25,875,920元 歲出應付保留轉入數2,000,000元
-	-	1,912,098	V				V								
-	-	11,699,429	V				V								預算保留轉入數14,538,520元
-	-	9,460,083	V				V								預算保留轉入數9,460,400元
-	-	1,844,574	V				V								歲出應付保留轉入數2,500,000元
-	-	13,500,000	V				V								歲出應付保留轉入數13,500,000元

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
110	環興科技股份有限公司	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估	6,888,800	110.7.27	112.5.31	執行中		22,646
		臺中市文山焚化廠興建營建移轉案履約管理計畫					后里焚化廠	-
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化底渣委託再利用處理后里服務費	57,954,000	110.1.1	111.8.31	111.8.9		16,197,524
	信鼎技術服務股份有限公司	110年后里資源回收廠委託操作管理服	51,626,511	110.8.5	110.12.31	110.12.31		7,776,232
110	環興科技股份有限公司	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估	6,888,800	110.7.27	112.5.31	執行中		-
							烏日焚化廠	19,651,783
	倫鼎股份有限公司	臺中市烏日BOT垃圾處理資源回收廠110年12月份廢棄物處理服務費用	51,000,000	89.10.19	113.9.5	執行中		3,818,284
	環興科技股份有限公司	台中市三座資源回收協助監督專業服務計畫(後續擴充)	9,270,000	110.1.1	110.12.31	110.12.31		2,313,553
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理烏日廠服務費用	40,359,500	110.1.1	111.8.31	111.8.9		13,519,946
	環興科技股份有限公司	110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估	6,888,800	110.7.27	112.5.31	執行中		-
小計	110年度小計							104,200,899

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	354,354	377,000	V				V								1. 預算保留轉入數377,000元 2. 110年度臺中市底渣再利用協助監督暨飛灰再利用評估354,354元; 保留原因：本案履約期限自110年7月27日至111年7月26日止，其中監督作業執行至110年12月31日止，審查期末報告後請廠商再行修正中，俟廠商報送修正版後儘速辦理審查程序，預計112年5月31日辦理驗收付款。
-	1,500,000	1,500,000	V				V								1. 預算保留轉入數1,500,000元 2. 總預算3600萬元分年編列，規劃112年度辦理招商等作業並完成後續簽約。
-	311,800	24,285,556													1. 歲出應付保留轉入數7,776,232元 2. 預算保留轉入數21,642,710元 預算保留轉入數21,026,810元
-	-	16,197,524	V				V								
-	-	7,776,232	V				V								歲出應付保留轉入數7,776,232元
-	311,800	311,800	V				V								1. 預算保留轉入數615,900元 2. 本案履約期限自110年7月27日至111年7月26日止，其中監督作業執行至110年12月31日止，審查期末報告後請廠商再行修正中，俟廠商報送修正版後儘速辦理審查程序，預計112年5月底辦理驗收付款。
-	-	19,651,783													1. 歲出應付保留轉入數6,171,160元 2. 預算保留轉入數17,385,560元 歲出應付保留轉入數3,853,660元
-	-	3,818,284		V			V								
-	-	2,313,553		V			V								歲出應付保留轉入數2,317,500元
-	-	13,519,946		V			V								預算保留轉入數16,989,660元
-	-	-		V			V								預算保留轉入數395,900元
-	2,166,154	106,367,053													

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	上浩工程顧問有限公司	『111年臺中市環境教育推廣/人才養成暨環境影響評估業務管理計畫』	3,900,000	111.5.10	111.12.31	111.12.31	綜合計畫業務	1,080,000
111	維呈科技股份有限公司	111年度陳情音量監測及管制計畫	3,877,769	111.1.1	111.1.12	111.12.15	空氣及噪音管制業務	1,971,476
111	上浩工程顧問有限公司	111年河川巡守隊經營運作輔導計畫	3,000,000	111.3.23	111.12.31	執行中	水質及土壤保護業務	35,116,103
	山山企業社 宋倩儀	購置平板電腦設備(共9台)	88,992	111.4.26	111.5.4	111.5.11		392,518
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	撥付「111年度臺中市水污染防治綜理管理暨河川水質改善計畫第一期款」	7,912,643	111.4.25	111.12.31	111.12.31		88,992
	吳佶諭律師事務所吳佶諭	委託律師辦理福壽山農場水污染防治法事件之行政訴訟第一審委任律師費	60,000	111.9.27	111.9.29	111.10.14		297,750
	誠達儀器有限公司	購置稽查採樣用相關耗品	40,120	111.9.29	111.10.19	111.11.1		10,000
	兆興工程顧問有限公司	111年臺中市海洋環境整體管理及維護計畫	7,500,000	111.1.27	111.12.31	111.12.31		10,848
	技佳工程科技股份有限公司	111年台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	8,600,000	111.1.1	111.12.31	111.12.31		6,007,166
	技佳工程科技股份有限公司	111年度臺中市水污染防治稽查輔導及畜牧沼肥推廣計畫	9,100,000	111.4.25	111.12.31	執行中		8,403,862
								2,896,695

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	-	1,080,000													預算數1,080,000元
-	-	1,080,000	V				V								1. 預算數1,080,000元 2. 環教基金支應2,806,416元
-	-	1,971,476													預算數2,000,000元
-	-	1,971,476	V				V								1. 預算數2,000,000元 2. 一般事務費支應1,872,902元
1,409,660	-	36,525,763													預算數38,767,000元
168,221	-	560,739	V				V								1預算保留數168,221元(本局驗收完成後，再向三河局請領補助尾款，俟補助款撥入後依核銷程序辦理撥尾款) 2. 水保基金支應2,439,261元
-	-	88,992	V				V								水保基金支應7,381,223元
-	-	297,750	V				V								
-	-	10,000	V				V								
-	-	10,848	V				V								
-	-	6,007,166	V				V								
-	-	8,403,862	V				V								
1,241,439	-	4,138,134	V				V								1. 本案已完成驗收作業，將儘速辦理撥款作業。 2. 另由水污基金支應4,961,866元。

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	靖業工程顧問股份有限公司	辦理東大路油品洩漏污染案-人行道開挖回填客土費	49,665	111.11.9	111.11.10	111.11.10	廢棄物管理	32,258
	靖業工程顧問股份有限公司	111年度臺中市土壤及地下水污染調查及應變措施	3,050,000	111.1.20	111.12.31	111.12.31		1,967,742
	靖業工程顧問股份有限公司	「111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市」	15,176,125	111.1.25	111.12.20	111.12.20		15,008,272
	禾山林綠能股份有限公司	111年臺中市外埔綠能生態園區廚餘委託處理	29,400,000	106.8.28	111.12.31	111.12.31		26,898,740
	京丞資源國際有限公司	111年臺中市一般廢棄物清除處理費徵收作業委辦計畫	3,400,000	111.1.1	111.12.31	111.12.31		3,392,504
	逢甲大學	111年臺中市外埔綠能生態園區整建營運移轉案履約管理計畫	2,040,344	111.7.28	111.12.31	執行中		1,615,864
	晶淨科技股份有限公司	111年臺中市事廢棄物流向管制減量再利用及非法棄置管理查核計畫	9,779,000	111.4.1	111.12.31	111.12.31		7,769,000
111	晶淨科技股份有限公司	111年臺中市非法棄置場址處理暨緊急應變計畫	8,413,020	111.7.13	111.12.31	111.12.31	資源回收業務	3,326,236
								12,020,000
	上浩工程顧問有限公司	「111年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫」	16,867,988	111.4.21	111.12.31	111.12.31		7,856,273

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	-	32,258	V				V								預算數49,034,000元 1. 預算數29,400,000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，每月依實核銷。 本案履約期限至111年12月31日，依契約規定廠商需提送月報及請款資料，儘速辦理各項審查作業，預計112年3月31日辦理驗收付款。 1. 預算數9,790,000元 2. 廢棄物管理-委辦費7,780,000元 3. 資源回收業務-委辦費2,010,000元 1. 預算數8,431,000元 2. 本計畫為開口合約，契約金額8,413,020元，結算實付總價3,326,236元。 預算數12,060,000元 1. 預算數10,050,000元(與下案合計)。 2. 一般事務費6,850,000元。
-	-	1,967,742	V				V								
-	-	15,008,272	V				V								
424,480	-	43,426,824													
		26,898,740	V				V								
-	-	3,392,504	V				V								
424,480	-	2,040,344	V				V								
-	-	7,769,000	V				V								
-	-	3,326,236	V				V								
-	-	12,020,000													
-	-	7,856,273	V				V								

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	京丞資源國際有限公司	「111年度臺中市辦理垃圾減量、資收宣導與廚餘再利用、資收巡查與資收個體戶輔導計畫」	16,867,988	111.4.21	111.12.31	111.12.31	環境及毒化管理	2,193,727
	晶淨科技股份有限公司	111年度臺中市事業廢棄物流向管制減量及非法棄置物管理查核計畫11月管理服務費	9,779,000	111.4.1	111.12.31	111.12.31		1,970,000
	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	111年度臺中市潔淨市容推動及管理計畫	6,000,000	111.6.9	111.12.31	111.12.31		2,680,000
	辰揚環保股份有限公司	111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作-A區	3,663,000	111.4.8	111.11.30	111.11.30		2,661,500
	吉帝環保科技有限公司	辦理本局「111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作-B區」	3,210,000	111.4.8	111.11.30	111.11.30		3,210,000
	衛爾康企業有限公司	「111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作-C區」	3,450,100	111.4.14	111.11.30	111.11.30		3,442,800
	廣潔環境維護社	111年臺中市委外執行登革熱防治噴藥工作-D區	3,591,000	111.4.8	111.11.30	111.11.30		3,591,000
	鼎薪防災科技有限公司	111年度臺中市毒性及關注化學物質、環境用藥體檢暨飲用水查核抽驗管制計畫	3,456,000	111.6.7	111.12.31	111.12.31		3,420,090
	鼎薪防災科技有限公司	辦理111年臺中市毒物及化學物質源頭管理計畫	2,725,000	111.5.24	111.5.24	111.12.31		2,725,000

環境保護局
項) 經費報告表
111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									
-	-	2,193,727	V				V								1. 預算數10,050,000元(與上案合計)。 2. 一般事務費6,850,000元。
-	-	1,970,000	V				V								1. 預算數9,790,000元 2. 廢棄物管理-委辦費7,780,000元 3. 資源回收業務-委辦費2,010,000元
-	-	21,730,390													預算數21,911,800元
-	-	2,680,000	V				V								1. 預算數2,680,000元 2. 一般事務費2820,000元 3. 物品500,000元
-	-	2,661,500	V				V								1. 預算數2,700,000元 2. 物品費1,000,000元
-	-	3,210,000	V				V								預算數3,220,000元
-	-	3,442,800	V				V								預算數3,470,000元
-	-	3,591,000	V				V								預算數3,610,000元
-	-	3,420,090	V				V								預算數3,500,000元
-	-	2,725,000	V				V								預算數2,731,800元

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	台灣曼寧工程顧問股份有限公司	111年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫	33,800,000	111.1.1	111.12.31	111.12.31	環境稽查業務	1,649,438
111	中華資安國際股份有限公司	「資安健診服務-使用者端電腦惡意活動檢視」	480,043	111.12.9	111.12.31	111.12.31		1,633,089
	台灣中油股份有限公司	清潔隊管理科111年各式車輛機具油料費	2,480,634	111.1.1	111.12.31	111.12.31	清潔隊管理	16,349
	欣欣環保工程股份有限公司	111年擴大道路清掃執行計畫	26,341,581	111.4.1	111.12.31	111.12.31		54,232,897
	健發廢棄物清理有限公司	110年度中區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作111年後續擴充	8,340,000	111.1.11	111.12.31	111.12.31		2,480,634
	榮輔企業股份有限公司	111年度人為意外事件道路廢棄物即時清除計畫服務費用後續擴充	1,650,000	111.1.1	111.12.31	111.12.16		20,794,251
	榮輔企業股份有限公司	110年度南A區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作111年後續擴充	6,687,050	111.1.11	111.12.31	111.12.31		8,340,000
	榮輔企業股份有限公司	110年度南B區委託民營清除機構清運垃圾、資源回收工作111年後續擴充	14,281,350	111.1.11	111.12.31	111.12.31		1,649,612
111							廢棄物處理及再利用業務	6,687,050
								14,281,350
								10,166,014

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
-	-	1,649,438													預算數1,650,000元
-	-	1,633,089	V				V								1. 預算數1,650,000元 2. 空污基金32,500,000元
															綜計科辦理資安健檢勾支
-	-	16,349	V				V								
-	-	54,232,897													預算數56,190,000元
-	-	2,480,634	V				V								111年擴大道路清掃執行計畫餘款2,480,634元
-	-	20,794,251	V				V								1. 預算數24,120,000元 2. 一般事務費項下支應2,505,000元 3. 代辦經費項下支應400,000元
-	-	8,340,000	V				V								預算數8,348,000元
-	-	1,649,612	V				V								預算數1650,000元
-	-	6,687,050	V				V								預算數7,039,000元
-	-	14,281,350	V				V								預算數15,033,000元
-	-	10,166,014													預算數28,873,000元

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	山林水環境工程股份有限公司	111年度臺中市水肥資源處理中心委託代操作	42,450,000	111.1.24	111.12.31	111.12.31	垃圾掩埋場業務	10,166,014
	黎明興技術顧問股份有限公司	111年山海屯都等12區掩埋場滲出水處理廠最佳操作及維護申報等工作計畫	16,750,000	111.1.14	112.3.31	112.1.6		15,207,564
	榮寶企業股份有限公司	111年掩埋場活化場址底渣再利用計畫(開口契約)	52,998,000	111.12.13	114.6.30	執行中		-
111	國益通運有限公司	111年掩埋場應急清運計畫(開口契約)	5,385,000	111.10.19	112.6.30	執行中	文山焚化廠	-
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(文山廠)後續擴充	38,568,452	111.1.1	112.8.31	執行中		231,709,926
	達和環保服務股份有限公司	111年臺中市文山焚化廠委託操作費(維護費+能源獎勵金+月調整金-飛灰穩定水電費)	244,977,849	110.10.7	112.4.30	執行中		21,057,300
	綠原國際股份有限公司	111年臺中市文山焚化廠飛灰處理設備委託操作管理	29,749,000	111.1.1	112.3.31	執行中		182,295,897
	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	9,500,000	111.1.24	111.12.31	執行中		25,156,729
								3,200,000

環境保護局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	27,094,014	V				V								1. 預算數11,945,000元 2. 一般事務費預算數27,000,000元 3. 一般建築及設備預算數3,700,000元
-	60,342,436	75,550,000													預算數75,600,000元
-	1,542,436	16,750,000	V				V								本案履約期限至112年1月20日，依契約規定廠商須提送報告書(112年1月7日前)送審及完成年度申報(112年1月20日前)併進行繳納水污費及申報作業，儘速辦理各項審查作業後，預計於112年3月31日辦理驗收付款。
-	52,998,000	52,998,000	V				V								本案於111年12月1日決標，履約期限為機關通知啟動日起910日曆天完成，或最多可至預算金額全數用盡止，預計114年6月30日辦理驗收付款。
-	5,802,000	5,802,000	V				V								本案於111年10月4日決標，履約期限為機關通知指定日起60工作天完成，或至預算金額全數用盡止，預計112年6月30日辦理驗收付款。
16,995,303	24,494,700	273,199,929													預算數284,600,000元
-	15,494,700	36,552,000	V				V								本計畫廠商清運本市焚化廠產生之底渣至111年12月底止，因後續尚需過篩、磁選、風選、熟化成為焚化再生粒料產品，並進行再利用完成後，提送報告資料供本局審查，預計112年7月31日辦理驗收付款。
14,565,103	-	196,861,000	V				V								本案履約期限至111年12月31日，依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需提送月報及請款資料，需先經協助監督單位及本局審查，預計112年4月30日辦理驗收付款。
2,300,000	-	27,456,729	V				V								本案履約期限至111年12月31日，依契約規定廠商111年12月份操作服務費用請款需提送月報及請款資料，需先經協助監督單位及本局審查，預計112年3月31日辦理驗收付款。
-	-	3,200,000	V				V								1. 文山、后里及烏日焚化廠預算數各3,200,000元，111年本案應付數2,375,000元。 2. 廠商已於111年11月30提報期末報告(初版)，俟修改完成提報期末報告(最終版)後辦理驗收事宜，111年12月份服務費用需等驗收完成後方能辦理核銷付款等事宜。

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度 別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	仲禹工程顧問股份有限公司	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫	390,600	111.12.9	112.1.9	執行中	后里焚化廠	-
		臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫(專案)						-
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(后里廠)後續擴充	57,954,000	111.1.1	112.7.31	執行中		147,552,545
	信鼎技術服務股份有限公司	111年后里資源回收廠委託操作管理服務	137,543,000	111.1.1	111.12.31	執行中		31,893,268
	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	9,500,000	111.1.24	111.12.31	執行中		112,459,277
111	仲禹工程顧問股份有限公司	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫	390,600	111.12.9	112.1.9	執行中	烏日焚化廠	-
	旭遠科技企業股份有限公司	110年臺中市焚化廠底渣委託再利用處理(烏日廠)後續擴充	40,359,500	111.1.1	112.8.31	執行中		62,075,783
	倫鼎股份有限公司	臺中市烏日BOT垃圾處理資源回收廠111年廢棄物處理服務費用	51,000,000	89.10.19	113.9.5	執行中		20,268,231
								41,342,335

環境保護局

項) 經費報告表

111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									
130,200	-	130,200	V				V								本案履約期限至111年12月31日，依工作規範規定廠商完成採樣作業(111年12月19日)後20個工作天內提送報告，因提送報告後尚須辦理驗收程序，預計112年2月28日前辦理驗收付款。
-	9,000,000	9,000,000	V				V								1. 預算保留數9,000,000元 2. 總預算3600萬元分年編列，規劃112年度辦理招商等作業並完成後續簽約。
18,189,371	21,602,732	187,344,648													預算數209,483,000元
-	21,602,732	53,496,000	V				V								本計畫廠商清運本市焚化廠產生之底渣至111年12月底止，因後續尚需過篩、磁選、風選、熟化成為焚化再生粒料產品，並進行再利用完成後，提送報告資料供本局審查，預計112年7月31日辦理驗收付款。
18,059,171	-	130,518,448	V				V								111年10月份及11月份廠商已提送資料，並以換文方式辦理契約變更作業，目前審查陳核中。另111年12月份服務費用需等驗收完成後方能辦理核銷付款等事宜。
-		3,200,000	V				V								1. 文山、后里及烏日焚化廠預算數各3,200,000元，111年本案應付數2,375,000元。 2. 廠商已於111年11月30提報期末報告(初版)，俟修改完成提報期末報告(最終版)後辦理驗收事宜，111年12月份服務費用需等驗收完成後方能辦理核銷付款等事宜。
130,200	-	130,200	V				V								
7,480,214	15,522,269	85,078,266													預算數101,170,000元
-	15,522,269	35,790,500	V				V								
4,975,014	-	46,317,349	V				V								

臺中市政府
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		本月	
					預定	實際	科目	實現數
111	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	9,500,000	111.1.24	111.12.31	執行中	環境工程業務	465,217
	仲禹工程顧問股份有限公司	111年臺中市焚化廠焚化再生粒料採樣檢測計畫	390,600	111.12.9	112.1.9	執行中		-
	山海野生生物生態顧問有限公司	111年台中市三座焚化廠周邊環境生態調查計畫	1,480,000	111.9.2	112.6.30	執行中		740,000
	111年度小計							740,000
小計								638,254,480
合計								742,455,379

環境保護局
項) 經費報告表
111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									
2,375,000	-	2,840,217	V				V								1. 文山、后里及烏日焚化廠預算數各3,200,000元，111年本案應付數2,375,000元。 2. 廠商已於111年11月30提報期末報告(初版)，俟修改完成提報期末報告(最終版)後辦理驗收事宜，111年12月份服務費用需等驗收完成後方能辦理核銷付款等事宜。
130,200	-	130,200	V				V								預算數1,500,000元
-	740,000	1,480,000													
-	740,000	1,480,000													
44,499,028	122,702,137	805,455,645													
44,499,028	137,970,191	924,924,598													

臺中市政府
出國計畫執行
中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	人事業務	業務費-國外旅費	200,000	-		
	小計		200,000	-		
	111年度合計		200,000	-		
合計			200,000	-		

環境保護局
情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	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	
												因受新冠肺炎疫情影響，爰未執行相關預算。

臺中市政府環境保護局
重大計畫執行績效報告表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

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			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%
			以前年度	本年度	合計							
111年度 採購密封 壓縮式垃 圾車18輛	75,600,000	75,600,000	-	75,600,000	75,600,000	64,813,350	85.7%		111年3 月17日	64,813,350	100%	100%
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	3,935,662,000	3,048,775	213,900,000	216,948,775	211,660,357	97.56%		93年12 月6日	4,278,000,000	92%	91.87%
垃圾分選 及固體再 生燃料廠 設置計畫	201,070,000	201,070,000	-	201,070,000	201,070,000	-	0.00%	本案設廠 用地尚待 與廠商(禾 山林公司) 協調移轉 程序中， 俟移撥本 局可使用 後方可進 行發包採 購作業， 仍有可能 於112年取 得該土地 ，並辦理 111年度資 本門相關 經費保 留。未來 針對設廠 計畫啟動 前研商設 施建置事 項須確立 可行後方 可納入計 畫設定。	-	-	0.00%	0.00%

臺中市政府
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類	經常支出											
		受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計		3,328,671	1,699,808		11,724		19,575	29,125		5,088,902			
01一般公共事務													
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育		20,204								20,204			
05保健													
06社會安全與福利		62,377								62,377			
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		3,246,089	1,699,808		11,724		19,575	29,125		5,006,321			
15其他支出													

111年度

[illegible]

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111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)	112年~113年度攤提建設費為359,234,795元，其中行政院環保署補助44,463,895元，本府負擔314,770,900元。	本項垃圾焚化廠係依據行政院85年3月1日台85環字第05899號函訂定之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動方案」暨行政院環境保護署85年12月11日環署工字第72513號公告之「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠作業辦法」，由民間廠商投資建設—營運—轉移(Build-Operate-Transfer，簡稱BOT)方式興建營運，以妥善處理本市之一般廢棄物，營運期間為自93年9月至113年9月，共計20年。本項攤提建設費為4,278,000,000元；其中行政院環保署補助3,105,437,400元，本局負擔1,172,562,600元，截至111年底，本局已編列預算857,791,700元。
臺中市政府環境保護局	臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案	臺中市政府環境保護局	依契約第5.4.2條，需給付ROT廠商廚餘處理費新臺幣1,000元/公噸。	106年8月28日至131年8月28日	112年~113年度每年編列預算30,000,000元。 (114年~131年預計每年編列預算54,000,000元)	一、依據「促進民間參與公共建設法」第46條相關規定辦理ROT招商投資，以政府提供土地、廠商自提規劃構想書之促參方式進行。 二、營運期保證量： 自營運期間第一年起，至少交付12,000公噸之廚餘、一般廢棄物或一般事業廢棄物，第二年起每年至少交付24,000公噸之廚餘、一般廢棄物或一般事業廢棄物。 三、截至111年底本局已編列預算113,400,000元。(107年7,800,000元+108年26,400,000元+109年26,400,000元+110年26,400,000元+111年26,400,000元) 四、自112年起重大先期計畫編列預算為3000萬(工作天數264天(22天/月*12個月)*每日114公噸*每公噸新臺幣1,000元)。(廢管科編列預算) (113年二期工程完工後廚餘處理量預計提升至5萬4,000公噸，故114年~131年需再調整提高預算金額。)

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111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208,050公噸	148,131,600	契約保證量208,050公噸*當年度操作費用712元/公噸(112年1月1日起至112年12月31日)
臺中市政府環境保護局	臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務(後續擴充)	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268,000公噸	138,556,000	契約保證量268,000公噸*當年度操作費用517元/公噸(112年1月1日至112年12月31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	36,810,535	契約保證交付量186,000公噸*111年度每公噸操作維護費用197.9061(93年9月6日至113年9月5日)
臺中市政府環境保護局	臺中市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案	禾山林綠能股份有限公司	交付廚餘、一般廢棄物或一般事業廢棄物低於處理年合約保證量24,000公噸	24,000,000	契約保證量24,000公噸*新臺幣1,000元/公噸。(106年8月28日至131年8月28日)

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	3,662,595,133	3,619,613,013	負債	433,350,810	342,396,025
流動資產	574,625,235	525,220,908	流動負債	203,412,789	142,558,274
專戶存款	321,434,672	293,775,265	應付帳款	109,699,183	47,552,331
應收帳款	252,994,940	228,396,418	應付代收款	91,496,651	93,937,514
應收其他政府款	195,623	3,049,225	其他應付款	0	1,068,429
固定資產	3,087,303,836	3,092,418,899	預收其他政府款	2,216,955	0
土地	1,295,268,607	1,293,216,618	其他負債	229,938,021	199,837,751
土地改良物	103,607,804	103,607,804	存入保證金	143,820,902	141,030,930
累計折舊－土地改良物	-91,458,684	-90,319,500	應付保管款	3,559,481	3,207,584
房屋建築及設備	1,660,226,671	1,608,565,960	暫收款	82,557,638	55,599,237
累計折舊－房屋建築及設備	-634,685,812	-600,083,135	淨資產	3,229,244,323	3,277,216,988
機械及設備	1,863,230,969	1,866,467,805	資產負債淨額	3,229,244,323	3,277,216,988
累計折舊－機械及設備	-1,774,111,568	-1,774,931,947	資產負債淨額	3,229,244,323	3,277,216,988
交通及運輸設備	2,948,696,570	3,010,166,437			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,319,492,511	-2,345,530,067			
雜項設備	119,660,522	115,002,575			
累計折舊－雜項設備	-96,742,560	-96,760,446			
購建中固定資產	13,103,828	3,016,795			
無形資產	595,062	1,902,206			
權利	23,258	22,426			
電腦軟體	571,804	1,879,780			
其他資產	71,000	71,000			
存出保證金	71,000	71,000			
合 計	3,662,595,133	3,619,613,013	合 計	3,662,595,133	3,619,613,013
附 註			附 註		
保管有價證券	-	-	應付保管有價證券	-	-
保管品	-	-	應付保管品	-	-
保證品	226,972,234	394,551,734	應付保證品	226,972,234	394,551,734
債權憑證	25,105	19,278			
待抵銷債權憑證	-25,105	-19,278			

臺中市政府環境保護局

收入支出表

中華民國111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	7,539,323,156	7,387,096,030	152,227,126
公庫撥入數	5,418,987,238	5,403,228,502	15,758,736
稅課收入	-	6,432,098	-6,432,098
罰款及賠償收入	148,221,232	144,553,364	3,667,868
規費收入	19,851,270	20,826,490	-975,220
財產收益	27,810,057	44,815,004	-17,004,947
補助及協助收入	222,045,055	219,790,745	2,254,310
捐獻及贈與收入	7,742,187	3,227,461	4,514,726
其他收入	1,694,666,117	1,544,222,366	150,443,751
支出	7,586,150,669	7,427,238,666	158,912,003
繳付公庫數	2,060,469,112	1,948,167,097	112,302,015
人事支出	2,708,847,512	2,609,134,438	99,713,074
業務支出	2,586,044,105	2,611,518,511	-25,474,406
獎補助支出	48,699,850	73,443,037	-24,743,187
財產損失	1,559,785	3,750,075	-2,190,290
折舊、折耗及攤銷	180,530,305	181,225,508	-695,203
收支餘絀	-46,827,513	-40,142,636	-6,684,877

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111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	-	321,434,672	
			110303應收帳款	-	252,994,940	
			110501應收其他政府款	-	195,623	
			140101土地	-	1,295,268,607	
			140201土地改良物	-	103,607,804	
			140202累計折舊－土地改良物	-	-91,458,684	
			140401房屋建築及設備	-	1,660,226,671	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-634,685,812	
			140501機械及設備	-	1,863,230,969	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-1,774,111,568	
			140601交通及運輸設備	-	2,948,696,570	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,319,492,511	
			140701雜項設備	-	119,660,522	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-96,742,560	
			141101購建中固定資產	-	13,103,828	
			160101權利	-	23,258	
			160102電腦軟體	-	571,804	
			180201存出保證金	-	71,000	
			190301保證品	-	226,972,234	
			190401債權憑證	-	25,105	
			19040101改制前原臺中市	2,480	-	
			19040102改制前原臺中縣	75	-	
			19040103改制後	22,550	-	
			190501待抵銷債權憑證	-	-25,105	
			19050101改制前原臺中市	-2,233	-	
			19050102改制前原臺中縣	-322	-	
			19050103改制後	-22,550	-	
			210301應付帳款	-	109,699,183	
			210302應付代收款	-	91,496,651	
			210302001保險費(公保)	23,588	-	
			210302004公務人員退休撫卹基金	334	-	
			210302005其他	3,515,523	-	非法棄置廢棄物清理代履行費用屬代收代付款項，因清理費用金額龐大，所繳納之款項尚不足以辦理代履行，移送強制執行催繳中。
			210302006勞工退休準備金(舊制)	2,634	-	
			210302009法院扣款	81,260	-	
			210302011電費(扣繳)	409,383	-	
			210302013健保費(扣繳)	25,747,593	-	
			210302014勞保費(扣繳)	32,019,027	-	
			210302015勞工退休金提繳費(新制)(扣繳)	26,193,667	-	

臺中市政府環境保護局

平衡表科目明細表

中華民國111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	
			210302099代辦經費	3,503,642	-	捐贈經費「永保安康計畫」尚在執行中。
			211101預收其他政府款	-	2,216,955	
			280301存入保證金	-	143,820,902	
			280301001押標金	950,000	-	
			280301002保固金	17,933,473	-	
			280301003履約保證金	84,333,220	-	
			280301005(保證金)廣告懸掛	534,000	-	
			280301006(保證金)垃圾處理費	26,761,712	-	
			280301007(保證金)水肥處理費	516,497	-	
			280301008(保證金)標售	12,792,000	-	
			280401應付保管款	-	3,559,481	
			280401001聘僱人員離職儲金	3,559,481	-	
			280501暫收款	-	82,557,638	
			28050101(電子繳款)94568徵收自來水用戶及非自來水用戶	1,134	-	
			28050102(9947郵政劃撥)罰金罰鍰	117,155	-	
			28050111(4554郵政劃撥)廢棄物清理費(流動廁所)	8,632	-	
			280501150163外縣市一般事業廢棄物垃圾處理費收入	6,567,496	-	
			280501182014資源回收變賣所得(收支對列)	74,459,221	-	
			280501192014拖吊廢棄汽車變賣所得(收支對列)	1,315,560	-	
			2805012094624行政罰鍰專戶	11,374	-	
			280501210638其他罰款及各項收入	77,066	-	
			290301應付保證品	-	226,972,234	為文山廠進廠廠商(清除機構)申請「文山資源回收(焚化廠)進廠代處理費用月結保證金」定期存單。
			310101資產負債淨額	-	3,229,244,323	

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111年度

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	1,293,216,618	0	37,910,027	35,858,038	0	1,295,268,607
土地改良物	103,607,804	-90,319,500	0	0	-1,139,184	12,149,120
房屋建築及設備	1,608,565,960	-600,083,135	52,320,635	659,924	-34,602,677	1,025,540,859
機械及設備	1,866,467,805	-1,774,931,947	21,962,875	25,199,711	820,379	89,119,401
交通及運輸設備	3,010,166,437	-2,345,530,067	101,236,044	162,705,911	26,037,556	629,204,059
雜項設備	115,002,575	-96,760,446	13,176,147	8,518,200	17,886	22,917,962
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	22,426	0	4,000	3,168	0	23,258
小 計	7,997,049,625	-4,907,625,095	226,609,728	232,944,952	-8,866,040	3,074,223,266
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	3,016,795	0	105,523,253	95,436,220	0	13,103,828
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	1,879,780	0	0	1,307,976	0	571,804
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	4,896,575	0	105,523,253	96,744,196	0	13,675,632
合 計	8,001,946,200	-4,907,625,095	332,132,981	329,689,148	-8,866,040	3,087,898,898

備註：

一、本年度成本變動「增加數」332,132,981元=預算採購增加金額126,955,861元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,131,395元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正金額95,045,725元。

二、設備及投資預算執行增加金額429,676,655元=本年度預算執行金額393,888,486元+以前年度保留預算執行金額35,788,169元。

三、預算採購增加金額126,955,861元較設備及投資預算執行增加金額429,676,655元減少302,720,794元，係：。

(一)臺中市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及後續擴充-監造案服務費及履約爭議調解案消防工程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601,759元。

(二)環設大隊110年掩埋場設施改善及進場道路洗車場旁邊坡改善復建工程-大里等工區-空污費、職員加班費及代繳試驗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570,664元。

(三)臺中市焚化廠整改-大安及文山等垃圾處理場持續使用計畫改善工程-辦公耗材及空污費，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產64,388元。

(四)臺中市焚化廠整改-大安及文山等垃圾掩埋場持續使用計畫改善工程尾款，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產6,774,601元。

(五)寶之林廢棄家具再生中心地下水井挖掘及下水道接管工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,222,012元。

(六)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠111年1至12月份攤提建設費及廢棄物處理服務費用等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產246,956,120元。

(七)110年大里等工區掩埋場設施改善及進場道路邊坡改善復健工程-加班費，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產132,222元。

(八)110年掩埋場設施改善及復建應急工程(開口契約)案之委託設計監造技術服務-尾款等，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產7,658,649元。

(九)110年臺中市政府環境保護局辦公廳舍4樓北側廁所改善工程，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產1,086,601元。

(十)臺中市政府環境保護局文心第二市政大樓一館空調電力改善工程，因未涉及實體財產之購置，爰不登固定資產2,161,800元。

(十一)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，不列固定資產34,947,854元。

(十二)西屯區監視器1台監視器軟體6套，因未涉及實體財產之購置，不列固定資產85,044元。

(十三)111年清潔隊差勤系統改版及綜合維護案，因未涉及實體財產之購置，不列固定資產459,080元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額110,131,395元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳6,688,772元。

(2)受贈財產(非本市其他機關、基金(和平區公所除外))6,229,902元。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正1,018,555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54,985,290元。

(2)土地重估增值36,116,381元。

(3)房屋重估增值4,702,000元。

(三)以前年度付款之購建中固定資產(110年度臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫)390,495元，已完工轉列正式固定資產科目。

五、本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目或不具經濟效益無須登固定資產等增減金額共計95,045,725元，係：

(1)本年度付款並列購建中固定資產，已完工轉列正式固定資產科目11,693,970元。

(2)本年度原認列之購建中固定資產，惟事後發現不具經濟效益無須登固定資產計83,351,755元。

臺中市政府環境保護局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	2,105,081,963	5,434,241,193	7,539,323,156	收入
		5,418,987,238	5,418,987,238	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	148,221,232		148,221,232	罰款及賠償收入
規費收入	19,851,270		19,851,270	規費收入
信託管理收入				
財產收入	27,810,057		27,810,057	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	219,709,774	2,335,281	222,045,055	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,512,285	6,229,902	7,742,187	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	1,687,977,345	6,688,772	1,694,666,117	其他收入
歲出	5,752,214,305	1,833,936,364	7,586,150,669	支出
		2,060,469,112	2,060,469,112	繳付公庫數
人事費	2,708,647,512	200,000	2,708,847,512	人事支出
業務費	2,331,555,082	254,489,023	2,586,044,105	業務支出
獎補助費	48,699,850		48,699,850	獎補助支出
設備及投資	663,311,861	-663,311,861		
		1,559,785	1,559,785	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		180,530,305	180,530,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,647,132,342	3,600,304,829	-46,827,513	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數5,418,987,238元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,335,281元=109年度歲入保留執行數0元(計畫型補助收入)+110年度歲入保留執行數8,060,056元(計畫型補助收入)-111年度歲入保留數5,724,775元(計畫型補助收入)。
3. 捐獻及贈與收入6,229,902元，係民間捐贈財物。(指實物捐贈部分)
4. 其他收入調整數6,688,772元=應付代收出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數2,060,469,112元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數200,000，係墊付案(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)執行數200,000元。
7. 業務支出調整數254,489,023元=業務費107年度以後預算保留執行數81,370,769元+屬設備及投資惟不列為固定資產302,720,794元(ex：未涉及實體財產之購置，不列固定資產)+墊付案(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)執行數998,400元-111年度歲出保留數132,772,940元(業務費)+年終調整111年度歲出應付數5,288,643元(一般建築及設備-焚化廠推動計畫-烏日廠12月份攤提建設費)+年終應付歲出保留款轉應付歲出款(臺中市高效堆肥廠先期設計規劃)(業務費)2,172,000元。
8. 設備及投資調整數-663,311,861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1,559,785元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數180,530,305元=固定資產提列折舊數179,219,161元+無形資產攤銷數1,311,144元。

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	293,775,265
(一) 專戶存款	293,775,265
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	7,363,020,956
(一) 本年度歲入	2,105,081,963
1. 實現數	1,955,398,882
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	1,955,398,882
2. 應收數	143,958,306
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	143,958,306
3. 保留數	5,724,775
(二) 歲入應收數	-21,744,920
1. 以前年度轉入實現數	94,793,219
2. 以前年度轉入註銷數	27,420,167
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	-143,958,306
(三) 歲入保留數	2,335,281
1. 以前年度轉入實現數	8,060,056
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	8,060,056
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(一)	-5,724,775
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
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(一)	
6.	
(八) 應付代收款淨增(減)數	-2,440,863
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	2,216,955
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	2,789,972
(十七) 應付保管款淨增(減)數	351,897
(十八) 暫收款淨增(減)數	26,958,401
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	5,418,987,238
1. 本年度歲出撥款	5,242,490,807
2. 以前年度歲出撥款	164,529,294
3. 退還以前年度歲入繳庫款	9,750,182
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	2,216,955
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-171,514,968
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. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	-9,750,182
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	-27,420,167
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	1,223,556
15. 註銷以前年度歲出保留數	26,848
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	-1,198,400
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-134,396,623
(1) 財產交易利益(損失)	-1,559,785

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 投資利益(損失)	
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	12,918,674
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-180,530,305
(6) 其他影響非流動資產之項目	34,774,793
收 項 總 計	7,656,796,221
付項	
一、本期支出	7,335,361,549
(一) 本年度歲出	5,752,214,305
1. 實現數	5,242,490,807
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	111,469,283
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	5,131,021,524
2. 應付數	107,527,183
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	107,527,183
3. 保留數	402,196,315
(二) 歲出應付數	-62,146,852
1. 以前年度轉入實現數	46,328,775
2. 以前年度轉入註銷數	1,223,556
3. 以前年度轉入調整數(-)	-2,172,000
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	-2,172,000
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	-107,527,183
(三) 歲出保留數	-281,796,948
1. 以前年度轉入實現數	118,200,519
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	15,486,578
(2) 其他	102,713,941
2. 以前年度轉入註銷數	26,848
3. 以前年度轉入調整數	2,172,000
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	-402,196,315
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	

臺中市政府環境保護局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-133,085,479
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-1,311,144
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	1,018,555
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	2,060,469,112
1. 本年度歲入繳庫	1,955,398,882
2. 以前年度歲入繳庫	102,853,275
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	2,216,955
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	321,434,672
(一) 專戶存款	321,434,672
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	7,656,796,221

臺中市政府環境保護局

財產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	235	公頃	165.100022	1, 295, 268, 607	
土 地 改 良 物		件	29	平方公尺		12, 149, 120	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	53	平方公尺	85, 174. 98	1, 025, 540, 859	
	宿 舍	棟		平方公尺			
	其 他	件	33	平方公尺	10073. 39		
機 械 及 設 備		個	4, 515			89, 119, 401	
交通及運 輸 設 備	船	艘				629, 204, 059	
	飛 機	架					
	汽(機)車	輛	1, 571				
	其 他	件	1, 426				
雜項設備	圖 書	冊 (套)	1			22, 917, 962	
	博 物	件	7				
	其 他	件	1, 829				
有 價 證 券		股		張			
權 利		件	8			23, 258	
總 值						3, 074, 223, 266	

臺中市政府環境保護局
珍貴動產、不動產財產目錄總表
中華民國111年12月31日

分 類 項 目		數 量				價 值	備 註
土 地		筆	-	公頃	-	-	
土 地 改 良 物		件	-	平方公尺	-	-	
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	-	平方公尺	-		
	宿 舍	棟	-	平方公尺	-		
	其 他	件	-	平方公尺	-		
機 械 及 設 備		個	-			-	
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		件	-			-	
總 值						-	

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 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	(一)111年度總預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 1. 環境保護局：「環境保護基金」：空氣污染防治計畫-移動污染源管制-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補(協)助政府機關(構)-補助辦理電動公車老舊電池汰換計畫(交通局)刪減5,000,000元。 2. 「一般建築及設備-一般建築及設備」：辦理垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫，請市政府動支預算前應邀請臺中市議會議員參訪觀摩國內成功案例，以增加預算執行效益。 3. 有關臺中市文山、烏日及后里焚化爐汰舊換新時程及改善垃圾問題之解決方案，請市政府於下次會議向大會報告。 4. 請環保局加強重劃區及區段徵收區環境委外清潔維護之稽核，並評估是否採用自行雇用清潔人力辦理，以創造就業機會。 (二)111年度追加、追減預算案 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 附帶決議： 歲出部分：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。
貳	110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：

會計室主任 魏美玉

機關長官：

臺中市政府環境保護局局長 陳宏益