

## 臺中市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0417000000 罰款及賠償收入	65,290,000	65,290,000	34,179,000	9,964,340	-	447,493
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290,000	65,290,000	34,179,000	5,097,691	-	-5,401,915
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,290,000	65,290,000	34,179,000	5,097,691	-	-5,401,915
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	1,227,689	-	1,827,689
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	1,227,689	-	1,827,689
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	3,638,960	-	4,021,719
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	3,638,960	-	4,021,719
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	8,128,000	1,305,500	-	2,578,610
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	8,128,000	1,274,300	-	2,518,010
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	7,637,000	1,165,600	-	2,297,310
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	491,000	108,700	-	220,700
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	31,200	-	60,600
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	31,200	-	60,600
07				07170000000 財產收入	19,768,000	19,768,000	7,668,000	17,052	-	-3,483,078
	01			07173500100 財產孳息	8,568,000	8,568,000	3,968,000	17,052	-	-1,820,375
		01		07173500101 利息收入	100,000	100,000	50,000	-	-	785,990
		02		07173500102 權利金	5,690,000	5,690,000	3,090,000	-	-	-2,463,568
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	17,052	-	-142,797
								685,203		

## 臺中市政府環境保護局

## 歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07173500500 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	3,700,000	-	-	-1,662,703
					-			2,037,297		
		01		07173500501 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	3,700,000	-	-	-1,662,703
					-			2,037,297		
09				09170000000 補助及協助收入	29,913,000	146,277,000	68,416,000	24,828,579	-	6,644,766
					116,364,000			75,060,766		
	01			09173500100 上級政府補助收入	29,913,000	146,277,000	68,416,000	24,828,579	-	6,644,766
					116,364,000			75,060,766		
		02		09173500102 計畫型補助收入	29,913,000	146,277,000	68,416,000	24,828,579	-	6,644,766
					116,364,000			75,060,766		
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
	01			10173500100 捐獻收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
		01		10173500101 一般捐獻	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
					-			1,500,000		
12				12170000000 其他收入	1,544,769,000	1,545,641,000	804,373,000	136,875,123	-	24,493,444
					872,000			828,866,444		
	02			12173500200 雜項收入	1,544,769,000	1,545,641,000	804,373,000	136,875,123	-	24,493,444
					872,000			828,866,444		
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	110,592	-	793,106
					-			793,106		
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	1,024,808,000	540,860,000	109,863,422	-	17,619,009
					-			558,479,009		
		10		12173500210 其他雜項收入	519,961,000	520,833,000	263,513,000	26,901,109	-	6,081,329
					872,000			269,594,329		
				經常門合計	1,676,615,000	1,793,851,000	924,264,000	172,990,594	-	30,681,235
					117,236,000			954,945,235		
				總計	1,676,615,000	1,793,851,000	924,264,000	172,990,594	-	30,681,235
					117,236,000			954,945,235		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				7117350010000 一般行政	2,334,698,000	-	2,334,698,000	1,731,278,000	154,061,723	148,669,697
					-	-			1,582,608,303	
					-	-			-	196,766
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理	2,334,698,000	-	2,334,698,000	1,731,278,000	154,061,723	148,669,697
					-	-			1,582,608,303	
					-	-			-	196,766
					-	-			-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	1,711,198,000	152,723,410	139,582,199
					-	-			1,571,615,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	1,711,198,000	152,723,410	139,582,199
					-	-			1,571,615,801	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	7117350010102 一般業務	23,094,000	-	23,094,000	13,828,000	1,109,029	3,906,570
					-	-			9,921,430	
					-	-			-	121,766
					-	-			-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	174,000	19,857	53,196
					-	-			120,804	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,382,000	-	15,382,000	8,666,000	1,089,172	3,609,374
					-	-			5,056,626	
					-	-			-	121,766
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	4,988,000	-	244,000
					-	-			4,744,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	440,000	48,097	190,867
					-	-			249,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	150,000	12,478	46,835
					-	-			103,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	290,000	35,619	144,032
					-	-			145,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		7117350010104 人事業務	10,353,000	-	10,353,000	5,425,000	170,021	4,708,602
					-	-			716,398	-
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	72,000	-	72,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,233,000	-	10,233,000	5,353,000	170,021	4,636,602
					-	-			716,398	-
					-	-			-	75,000
					-	-			-	-
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	387,000	11,166	281,459
					-	-			105,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	78,000	5,087	53,329
					-	-			24,671	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	309,000	6,079	228,130
					-	-			80,870	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	373,502,000	-	454,146,000	240,364,000	26,439,029	63,054,866
					80,007,000	-			177,309,134	-
					637,000	-			-	749,137
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	72,552,000	-	78,872,000	75,698,000	723,714	2,700,659
					6,320,000	-			72,997,341	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	156,000	47,723	4,632
					-	-			151,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,997,000	-	78,317,000	75,542,000	675,991	2,696,027
					6,320,000	-			72,845,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	75,000	-	75,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350020200 空氣及噪音管制業務	17,194,000	-	17,331,000	1,598,000	68,706	588,593
					-	-			1,009,407	-
					137,000	-			-	26,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	21,000	-	16,627
					-	-			4,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,672,000	1,577,000	68,706	571,966
					-	-			1,005,034	
					137,000	-			-	26,137
			40	400000 獎補助費	8,504,000	-	8,504,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				7117350020300 水質及土壤保護業務	20,972,000	-	50,374,000	11,334,000	4,257,260	1,011,091
					29,402,000	-			10,322,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,660,000	304,000	46,834	82,167
					90,000	-			221,833	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,872,000	-	42,184,000	10,780,000	4,210,426	678,924
					29,312,000	-			10,101,076	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	5,530,000	-	5,530,000	250,000	-	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350020400 廢棄物管理	60,674,000	-	60,674,000	37,031,000	3,015,605	19,594,261
					-	-			17,436,739	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	988,000	20,007	362,582
					-	-			625,418	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
		20	200000 業務費	58,536,000	-	58,536,000		36,043,000	2,995,598	19,231,679	
				-	-	-	-	16,811,321	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	05		7117350020500 資源回收業務	131,684,000	-	162,730,000	87,217,000	14,437,991	35,265,493		
				31,046,000	-	-	-	51,951,507	703,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	100000 人事費	65,300,000	-	65,897,000	34,670,000	4,061,400	14,025,469		
				597,000	-	-	-	20,644,531	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		20	200000 業務費	52,784,000	-	72,513,000	39,427,000	8,672,130	12,813,272		
				19,729,000	-	-	-	26,613,728	3,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		40	400000 獎補助費	13,600,000	-	24,320,000	13,120,000	1,704,461	8,426,752		
				10,720,000	-	-	-	4,693,248	700,000		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
	06		7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	3,357,000	534,045	241,656		
				-	-	-	-	3,115,344	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		
		10	100000 人事費	120,000	-	120,000	65,000	10,977	5,885		
				-	-	-	-	59,115	-		
				-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-		

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	3,292,000	523,068	235,771
					-	-			3,056,229	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	37,776,000	-	51,515,000	9,600,000	371,538	1,433,884
					13,239,000	-			8,166,116	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,417,000	-	3,507,000	1,719,000	188,252	369,373
					1,090,000	-			1,349,627	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,236,000	-	47,885,000	7,881,000	183,286	1,064,511
					12,149,000	-			6,816,489	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,491,000	-	24,491,000	14,529,000	3,030,170	2,219,229
					-	-			12,309,771	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,629,000	-	14,629,000	8,646,000	1,018,942	560,498
					-	-			8,085,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,962,000	-	7,962,000	5,083,000	2,011,228	1,202,816
					-	-			3,880,184	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-



臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	800,000	-	455,915
					-	-			344,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,461,362,000	-	1,463,552,000	781,221,000	104,577,276	103,001,403
					200,000	-			678,219,597	-
					1,990,000	-			-	7,651,546
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,148,450,000	-	1,150,640,000	600,712,000	81,450,081	65,687,236
					200,000	-			535,024,764	-
					1,990,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,555,000	-	337,755,000	171,981,000	26,051,791	10,956,688
					200,000	-			161,024,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,895,000	-	812,885,000	428,731,000	55,398,290	54,730,548
					-	-			374,000,452	-
					1,990,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,378,000	-	290,378,000	176,640,000	22,535,471	36,899,272
					-	-			139,740,728	-
					-	-			-	7,651,546
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,378,000	-	290,378,000	176,640,000	22,535,471	36,899,272
					-	-			139,740,728	-
					-	-			-	7,651,546
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,534,000	-	22,534,000	3,869,000	591,724	414,895
					-	-			3,454,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	1,214,000	-	1,214,000	771,000	83,057	24,816
					-	-			746,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,320,000	-	21,320,000	3,098,000	508,667	390,079
					-	-			2,707,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,096,692,000	-	1,096,692,000	456,976,000	72,363,309	162,087,947
					-	-			294,888,053	1,442,606
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	136,214,000	-	136,214,000	27,154,000	2,672,331	18,719,644
					-	-			8,434,356	199,664
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	48,000	8,453	39,547
					-	-			8,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,134,000	-	116,134,000	15,106,000	2,663,878	6,680,097
					-	-			8,425,903	199,664
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	12,000,000	-	12,000,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	52,360,000	-	52,360,000	28,814,000	2,997,246	12,391,428
					-	-			16,422,572	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				應付數(3)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			10	100000 人事費	270,000	-	270,000	157,000	3,648	119,826			
					-	-		37,174	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			20	200000 業務費	52,090,000	-	52,090,000	28,657,000	2,993,598	12,271,602			
					-	-		16,385,398	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	903,213,000	-	903,213,000	397,628,000	66,547,184	128,626,159			
					-	-		269,001,841	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
		01		7117350050301 文山焚化廠	581,585,000	-	581,585,000	277,324,000	43,215,509	91,479,776			
					-	-		185,844,224	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	75,000	16,122	12,827			
					-	-		62,173	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			20	200000 業務費	581,435,000	-	581,435,000	277,249,000	43,199,387	91,466,949			
					-	-		185,782,051	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			02	7117350050302 后里焚化廠	222,013,000	-	222,013,000	83,857,000	19,978,126	21,948,323			
					-	-		61,908,677	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	36,000	3,560	4,221			
					-	-		31,779	-	-			
					-	-		-	-	-			
					-	-		-	-	-			

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	221,945,000	-	221,945,000	83,821,000	19,974,566	21,944,102
					-	-			61,876,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7117350050303 烏日焚化廠	99,615,000	-	99,615,000	36,447,000	3,353,549	15,198,060
					-	-			21,248,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	36,000	6,818	3,286
					-	-			32,714	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,540,000	-	99,540,000	36,411,000	3,346,731	15,194,774
					-	-			21,216,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	4,905,000	-	4,905,000	3,380,000	146,548	2,350,716
					-	-			1,029,284	-
					-	-			-	1,242,942
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	84,000	13,145	24,518
					-	-			59,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	1,599,000	133,403	1,082,456
					-	-			516,544	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,697,000	-	1,243,742
					-	-			453,258	-
					-	-			-	1,242,942
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
						第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
98					7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	5,728,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-4,272,000	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
	01				7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	5,728,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-4,272,000	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
			60		600000 預備金	10,000,000	-	5,728,000	-	-	-
						-	-		-	-	-
						-4,272,000	-		-	-	-
						-	-		-	-	-
					經常門合計	5,276,254,000	-	5,354,816,000	3,209,839,000	357,441,337	476,813,913
						80,207,000	-			2,733,025,087	
						-1,645,000	-			-	10,040,055
						-	-			-	-
01					7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	350,000	50,000	8,547
						-	-			341,453	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	350,000	50,000	8,547
						-	-			341,453	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	350,000	50,000	8,547
						-	-			341,453	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		30			300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	350,000	50,000	8,547
						-	-			341,453	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
90				711735090000 一般建築及設備	463,419,000	-	489,983,000	170,655,000	349,220	93,900,849
					24,919,000	-			76,754,151	-
					1,645,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7117350900100 一般建築及設備*	463,419,000	-	489,983,000	170,655,000	349,220	93,900,849
					24,919,000	-			76,754,151	-
					1,645,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	463,419,000	-	489,983,000	170,655,000	349,220	93,900,849
					24,919,000	-			76,754,151	-
					1,645,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	464,019,000	-	490,583,000	171,005,000	399,220	93,909,396
					24,919,000	-			77,095,604	-
					1,645,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	5,740,273,000	-	5,845,399,000	3,380,844,000	357,840,557	570,723,309
					105,126,000	-			2,810,120,691	10,040,055
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	33,580,747	-	33,580,747	33,580,747	3,653,602	-
					-	-			33,580,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	33,580,747	-	33,580,747	33,580,747	3,653,602	-
					-	-			33,580,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	33,580,747	-	33,580,747	33,580,747	3,653,602	-
					-	-			33,580,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	10,000	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				8917350050000 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	2,300,000	-	2,300,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	7,069,000	-	7,069,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8917350090000 公務人員各項補助及慰問金	18,088,506	-	18,088,506	18,088,506	1,059,210	-
					-	-			18,088,506	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府環境保護局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第14頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			8917350090200 公務人員各項補助	18,088,506	-	18,088,506	18,088,506	1,059,210	-
					-	-		18,088,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	18,088,506	-	18,088,506	18,088,506	1,059,210	-
					-	-		18,088,506	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	70,898,253	-	70,898,253	54,029,253	4,722,812	2,300,000
					-	-		51,729,253	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	5,811,171,253	-	5,916,297,253	3,434,873,253	362,563,369	573,023,309
					105,126,000	-			2,861,849,944	-
					-	-		-	-	10,040,055
					-	-		-	-	-



臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
94	04				規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	475,752	-	-	-	475,752
						-	-	-	-	-
					小計	490,331	-	-	-	490,331
						-	-	-	-	-
95	03				罰款及賠償收入	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	642,585	-	-	2,000	640,585
						-	-	-	-	-
95	04				規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	924,223	-	-	-	924,223
						-	-	-	-	-
					小計	1,566,808	-	-	2,000	1,564,808
						-	-	-	-	-
96	03				罰款及賠償收入	1,225,244	-	2,000	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	1,225,244	-	2,000	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,225,244	-	2,000	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
96	04				規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	646,471	-	-	-	646,471
						-	-	-	-	-
					小計	1,871,715	-	2,000	2,000	1,869,715
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
97	04				規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
					小計	942,843	-	-	-	942,843
						-	-	-	-	-
98	04				規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
					小計	4,399,077	-	-	1,128	4,397,949
						-	-	-	-	-
99	04				規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
					小計	2,862,768	-	-	1,128	2,861,640
						-	-	-	-	-
101	03				罰款及賠償收入	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,006	-	-	16	1,990
						-	-	-	-	-
101	04				規費收入	2,413,076	-	4,903	22,951	2,390,125
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,413,076	-	4,903	22,951	2,390,125
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,413,076	-	4,903	22,951	2,390,125
						-	-	-	-	-

**臺中市政府環境保護局**  
**以前年度歲入轉入數累計表**  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
					小計	2,415,082	-	4,903	22,967	-	2,392,115
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,023,218	-	-	700	-	1,022,518
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,194,365	-	9,240	41,394	-	5,152,971
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,194,365	-	9,240	41,394	-	5,152,971
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	5,194,365	-	9,240	41,394	-	5,152,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,217,583	-	9,240	42,094	-	6,175,489
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,324,845	-	17	79	-	2,324,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,324,845	-	17	79	-	2,324,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,324,845	-	17	79	-	2,324,766
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,160,783	-	6,949	32,892	-	4,127,891
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,160,783	-	6,949	32,892	-	4,127,891
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,160,783	-	6,949	32,892	-	4,127,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,485,628	-	6,966	32,971	-	6,452,657
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,060,400	-	3,000	15,000	-	1,045,400
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,060,400	-	3,000	15,000	-	1,045,400
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,060,400	-	3,000	15,000	-	1,045,400
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	04				規費收入	3,595,653	-	4,607	22,467	-	3,573,186
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,595,653	-	4,607	22,467	-	3,573,186
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,595,653	-	4,607	22,467	-	3,573,186
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,656,053	-	7,607	37,467	-	4,618,586
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	432,892	-	-	-	-	432,892
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,522,842	-	4,512	19,176	-	2,503,666
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,522,842	-	4,512	19,176	-	2,503,666
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,522,842	-	4,512	19,176	-	2,503,666
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,955,734	-	4,512	19,176	-	2,936,558
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,403,272	-	-	814,375	-	8,588,897
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,264,819	-	9,225	82,449	-	2,182,370
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,264,819	-	9,225	82,449	-	2,182,370
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,264,819	-	9,225	82,449	-	2,182,370
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,668,091	-	9,225	896,824	-	10,771,267
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
107	03				罰款及賠償收入	15,092,998	-	30,694	169,945	-	14,923,053
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,092,998	-	30,694	169,945	-	14,923,053
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,092,998	-	30,694	169,945	-	14,923,053
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,820,877	-	8,307	51,986	-	1,768,891
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,820,877	-	8,307	51,986	-	1,768,891
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,820,877	-	8,307	51,986	-	1,768,891
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,913,875	-	39,001	221,931	-	16,691,944
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,569,278	-	29,329	155,935	-	3,413,343
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	29,329	155,935	-	3,413,343
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,278	-	29,329	155,935	-	3,413,343
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,430,731	-	3,090	43,267	-	1,387,464
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,430,731	-	3,090	43,267	-	1,387,464
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,430,731	-	3,090	43,267	-	1,387,464
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,000,009	-	32,419	199,202	-	4,800,807
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,495,020	-	367,054	2,940,094	-	7,554,926
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,495,020	-	367,054	2,940,094	-	7,554,926
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,495,020	-	367,054	2,940,094	-	7,554,926
						-	-	-	-	-	-
109	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	-	3,957,840

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
109	12				其他收入	836,061	-	8,125	55,949	780,112
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	836,061	-	8,125	55,949	780,112
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	836,061	-	8,125	55,949	780,112
						-	-	-	-	-
					小計	11,331,081	-	375,179	2,996,043	8,335,038
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
110	04				罰款及賠償收入	20,875,598	-	421,068	3,923,283	16,952,315
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,875,598	-	421,068	3,923,283	16,952,315
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	20,875,598	-	421,068	3,923,283	16,952,315
						-	-	-	-	-
110	09				補助及協助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
		01			上級政府補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
		02			計畫型補助收入	-	-	-	-	-
						67,200	-	-	-	67,200
110	12				其他收入	954,993	-	19,622	111,014	843,979
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	954,993	-	19,622	111,014	843,979
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	954,993	-	19,622	111,014	843,979
						-	-	-	-	-
					小計	21,830,591	-	440,690	4,034,297	17,796,294
						67,200	-	-	-	67,200
111	04				罰款及賠償收入	70,448,345	-	2,443,142	17,675,068	52,773,277
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,448,345	-	2,443,142	17,675,068	52,773,277
						-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	
						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
			01		罰金罰鍰	70,448,345	-	2,443,142	17,675,068	-	52,773,277
						-	-	-	-	-	-
111	07				財產收入	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
		01			財產孳息	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		權利金	2,970,000	-	-	2,970,000	-	-
						-	-	-	-	-	-
111	09				補助及協助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
		01			上級政府補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
			02		計畫型補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
111	12				其他收入	70,344,338	-	66,836	69,011,680	-	1,332,658
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,344,338	-	66,836	69,011,680	-	1,332,658
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,733,573	-	66,836	47,521,886	-	1,211,687
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,610,765	-	-	21,489,794	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,958,306	-	2,509,978	89,852,371	-	54,105,935
						5,724,775	-	-	1,520,760	-	4,204,015
					經常門合計	253,190,563	-	3,441,720	98,361,599	-	154,828,964
						11,116,015	-	-	2,886,960	-	8,229,055
					總計	253,190,563	-	3,441,720	98,361,599	-	154,828,964
						11,116,015	-	-	2,886,960	-	8,229,055



臺中市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			20	業務費	424,480	-	-	260,834	-	163,646	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
111	04			清潔隊業務	-	-	-	-	-	-	-							
		01		清潔隊管理	198,000	-	-	198,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	198,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					198,000	-	-	198,000	-	-	-							
111	05			環境工程及設施業務	100,404,400	-	-	94,103,057	-	6,301,343	-							
					131,914,940	-	9,159,235	55,491,687	-	76,423,253	-							
		01		廢棄物處理及再利用業務	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					515,334	-	-	263,334	-	252,000	-							
		02		垃圾掩埋場業務	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	-	8,105,393	18,178,606	-	50,861,299	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	-	8,105,393	18,178,606	-	50,861,299	-							
		03		垃圾焚化廠業務	100,404,400	-	-	94,103,057	-	6,301,343	-							
					61,619,701	-	313,842	36,309,747	-	25,309,954	-							
		01		文山焚化廠	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	313,842	10,134,015	-	14,360,685	-							
			20	業務費	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	313,842	10,134,015	-	14,360,685	-							
		02		后里焚化廠	18,189,371	-	-	16,847,335	-	1,342,036	-							
					21,602,732	-	-	15,103,266	-	6,499,466	-							
			20	業務費	18,189,371	-	-	16,847,335	-	1,342,036	-							
					21,602,732	-	-	15,103,266	-	6,499,466	-							
		03		烏日焚化廠	7,480,214	-	-	7,480,214	-	-	-							
					15,522,269	-	-	11,072,466	-	4,449,803	-							
			20	業務費	7,480,214	-	-	7,480,214	-	-	-							
					15,522,269	-	-	11,072,466	-	4,449,803	-							
		04		環境工程業務	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	740,000	740,000	-	-	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					740,000	-	740,000	740,000	-	-	-							
111	90			一般建築及設備	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-							
					269,423,375	-	8,912,930	16,211,445	-	253,211,930	-							

臺中市政府環境保護局  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	8,912,930	16,211,445	-	253,211,930	-
			30		設備及投資*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	8,912,930	16,211,445	-	253,211,930	-
					小計	107,527,183	-	-	101,049,375	-	6,477,808	-
						402,196,315	-	18,072,165	72,561,132	-	329,635,183	-
					經常門合計	104,410,540	-	-	97,932,732	-	6,477,808	-
						171,508,996	-	9,159,235	63,949,138	-	107,559,858	-
					資本門合計*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						272,045,610	-	8,912,930	16,211,445	-	255,834,165	-
					總計	109,699,183	-	-	103,221,375	-	6,477,808	-
						443,554,606	-	18,072,165	80,160,583	-	363,394,023	-

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,571,864,441	31,141,767	161,770,496	231,775
1010 政務人員待遇	1,136,880			
101005 政務人員待遇	1,136,880			
1015 法定編制人員待遇	133,712,523			
101505 職員待遇	133,712,523			
1020 約聘僱人員待遇		6,337,727	439,936	
102005 約聘人員酬金			439,936	
102010 約僱人員酬金		6,337,727		
1025 技工及工友待遇	804,205,817			
102505 技工及工友待遇	804,205,817			
1030 獎金	362,682,862	21,142,185	134,284,330	
103005 考績獎金	186,912,011			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	175,770,851	1,166,652	82,488	
103020 其他業務獎金		19,975,533	134,201,842	
1035 其他給與	22,499,459	188,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	22,499,459	188,000		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,501,350	2,161,134	26,963,980	231,775
104005 超時加班費	248,640	2,161,134	26,963,980	231,775
104010 未休假加班費	2,252,710			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	82,164,317	395,510	26,592	
105005 政務人員提撥金	92,432			
105010 公務人員提撥金	14,412,671			
105025 約聘僱人員提撥金	44,730	395,510	26,592	
105030 技工及工友提撥金	67,614,484			

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	162,961,233	917,211	55,658	
105505 健保保險補助	71,385,421	334,606	24,038	
105510 公保保險補助	3,848,783			
105515 勞保保險補助	87,727,029	582,605	31,620	
2000 業務費	5,999,862	141,130,034	516,449,101	294,203,020
2003 教育訓練費	22,266	81,300	687,125	22,210
200305 教育費	22,266			
200310 訓練費		81,300	687,125	22,210
2006 水電費	1,547	611,852	2,720,509	3,660,540
200605 水費	434	44,170	372,131	73,436
200610 電費	1,113	567,682	2,348,378	3,587,104
2009 通訊費	832,221	830,137	1,291,613	287,685
200905 數據通訊費		285,660		
200910 一般通訊費	832,221	544,477	1,291,613	287,685
2012 土地租金			1,808,214	1,420,006
201205 土地租金			1,808,214	1,420,006
2018 資訊服務費	130,000	1,247,600		5,000
201805 資訊操作維護費	130,000	1,247,600		5,000
2021 其他業務租金	32,557	236,738	311,919	
202105 其他業務租金	32,557	236,738	311,919	
2024 稅捐及規費	168,310		1,366,134	32,510
202405 稅捐	162,010		133,910	26,060
202410 規費	6,300		1,232,224	6,450
2027 保險費	49,667	7,999,900	16,677,329	571,489
202705 法定責任保險		7,969,143		
202715 對財產保險	49,667	30,757	16,677,329	571,489
2033 臨時人員酬金	1,119,739	12,879,379	321,534,680	
203305 勞務服務費	1,119,739	12,879,379	321,534,680	
2036 按日按件計資酬金	63,940	1,425,792	189,218	193,118
203610 出席費	10,000	1,354,992	115,218	193,118
203615 講座鐘點費	53,940	31,118	74,000	
203630 評鑑裁判費		39,682		

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		32,260,332	21,510,927	185,408,374
203915 委託辦理		32,260,332	21,510,927	185,408,374
2051 物品	1,080,531	6,230,507	73,364,814	958,434
205105 消耗品	481,463	5,706,763	2,641,532	289,312
205110 油料	575,648		70,518,600	669,122
205115 非消耗品	23,420	523,744	204,682	
2054 一般事務費	1,448,902	75,012,723	21,383,145	98,325,499
205415 一般事務費	1,448,902	75,012,723	21,383,145	98,325,499
2063 房屋建築養護費	77,910	264,900	710,818	188,800
206305 房屋建築養護費	77,910	264,900	710,818	188,800
2066 車輛及辦公器具養護費	258,297		50,337,692	1,331,106
206605 車輛及辦公器具養護費	258,297		50,337,692	1,331,106
2069 設施及機械設備養護費	29,936	1,630,711	2,221,705	1,688,421
206905 設施及機械設備養護費	29,936	1,630,711	2,221,705	1,688,421
2072 國內旅費	29,686	418,163	333,259	109,828
207205 國內旅費	29,686	418,163	333,259	109,828
2078 國外旅費	191,516			
207805 國外旅費	191,516			
2093 特別費	462,837			
209305 特別費	462,837			
3000 設備及投資	341,453			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	341,453			
303505 雜項設備費	341,453			
4000 獎補助費	4,744,000	5,037,333		453,258
4085 獎勵及慰問	4,744,000	384,085		
408505 獎勵金		384,085		

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
408510 慰問金	4,744,000			
4090 其他補助及捐助		4,653,248		453,258
409010 其他補助及捐助		4,653,248		453,258
合計	1,582,949,756	177,309,134	678,219,597	294,888,053



## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費		33,580,747	60,000	18,088,506
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102005 約聘人員酬金				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金		91,008		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		25,000		
103015 年終工作獎金		66,008		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			60,000	18,088,506
103510 結婚補助				692,040
103513 喪葬補助				7,245,350
103515 生育補助				44,744
103520 子女教育補助				10,106,372
103525 休假補助				
103540 其他補助			60,000	
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付		33,489,739		
104505 退休退職給付		33,489,739		
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品				
205105 消耗品				
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費				
205415 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資	76,754,151			
3010 房屋建築及設備費	74,280,996			
301020 其他房屋	74,280,996			
3020 機械設備費	1,549,769			
302005 機械設備費	1,549,769			
3030 資訊軟硬體設備費	100,000			
303005 硬體設備費	100,000			
3035 雜項設備費	823,386			
303505 雜項設備費	823,386			
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	公務人員各項補助及慰問金
408510 慰問金 4090 其他補助及捐助 409010 其他補助及捐助				
合計	76,754,151	33,580,747	60,000	18,088,506

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	1,816,737,732			
1010 政務人員待遇	1,136,880			
101005 政務人員待遇	1,136,880			
1015 法定編制人員待遇	133,712,523			
101505 職員待遇	133,712,523			
1020 約聘僱人員待遇	6,777,663			
102005 約聘人員酬金	439,936			
102010 約僱人員酬金	6,337,727			
1025 技工及工友待遇	804,205,817			
102505 技工及工友待遇	804,205,817			
1030 獎金	518,200,385			
103005 考績獎金	186,912,011			
103010 特殊功勳獎賞	25,000			
103015 年終工作獎金	177,085,999			
103020 其他業務獎金	154,177,375			
1035 其他給與	40,835,965			
103510 結婚補助	692,040			
103513 喪葬補助	7,245,350			
103515 生育補助	44,744			
103520 子女教育補助	10,106,372			
103525 休假補助	22,687,459			
103540 其他補助	60,000			
1040 加班值班費	31,858,239			
104005 超時加班費	29,605,529			
104010 未休假加班費	2,252,710			
1045 退休退職給付	33,489,739			
104505 退休退職給付	33,489,739			
1050 退休離職儲金	82,586,419			
105005 政務人員提撥金	92,432			
105010 公務人員提撥金	14,412,671			
105025 約聘僱人員提撥金	466,832			
105030 技工及工友提撥金	67,614,484			

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1055 保險	163,934,102			
105505 健保保險補助	71,744,065			
105510 公保保險補助	3,848,783			
105515 勞保保險補助	88,341,254			
2000 業務費	957,782,017			
2003 教育訓練費	812,901			
200305 教育費	22,266			
200310 訓練費	790,635			
2006 水電費	6,994,448			
200605 水費	490,171			
200610 電費	6,504,277			
2009 通訊費	3,241,656			
200905 數據通訊費	285,660			
200910 一般通訊費	2,955,996			
2012 土地租金	3,228,220			
201205 土地租金	3,228,220			
2018 資訊服務費	1,382,600			
201805 資訊操作維護費	1,382,600			
2021 其他業務租金	581,214			
202105 其他業務租金	581,214			
2024 稅捐及規費	1,566,954			
202405 稅捐	321,980			
202410 規費	1,244,974			
2027 保險費	25,298,385			
202705 法定責任保險	7,969,143			
202715 對財產保險	17,329,242			
2033 臨時人員酬金	335,533,798			
203305 勞務服務費	335,533,798			
2036 按日按件計資酬金	1,872,068			
203610 出席費	1,673,328			
203615 講座鐘點費	159,058			
203630 評鑑裁判費	39,682			

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2039 委辦費	239,179,633		
203915 委託辦理	239,179,633		
2051 物品	81,634,286		
205105 消耗品	9,119,070		
205110 油料	71,763,370		
205115 非消耗品	751,846		
2054 一般事務費	196,170,269		
205415 一般事務費	196,170,269		
2063 房屋建築養護費	1,242,428		
206305 房屋建築養護費	1,242,428		
2066 車輛及辦公器具養護費	51,927,095		
206605 車輛及辦公器具養護費	51,927,095		
2069 設施及機械設備養護費	5,570,773		
206905 設施及機械設備養護費	5,570,773		
2072 國內旅費	890,936		
207205 國內旅費	890,936		
2078 國外旅費	191,516		
207805 國外旅費	191,516		
2093 特別費	462,837		
209305 特別費	462,837		
3000 設備及投資	77,095,604		
3010 房屋建築及設備費	74,280,996		
301020 其他房屋	74,280,996		
3020 機械設備費	1,549,769		
302005 機械設備費	1,549,769		
3030 資訊軟硬體設備費	100,000		
303005 硬體設備費	100,000		
3035 雜項設備費	1,164,839		
303505 雜項設備費	1,164,839		
4000 獎補助費	10,234,591		
4085 獎勵及慰問	5,128,085		
408505 獎勵金	384,085		

臺中市政府環境保護局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
408510 慰問金	4,744,000			
4090 其他補助及捐助	5,106,506			
409010 其他補助及捐助	5,106,506			
合計	2,861,849,944			



## 臺中市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,056,193,794	0	0	0	0	0	467,400	0	1,056,661,194
本年度	954,945,235	0	0	0	0	0	0	0	954,945,235
04010100 罰金罰鍰	28,777,085	0	0	0	0	0	0	0	28,777,085
04020100 沒入金	1,827,689	0	0	0	0	0	0	0	1,827,689
04030100 一般賠償收入	4,021,719	0	0	0	0	0	0	0	4,021,719
05010100 審查費	9,934,310	0	0	0	0	0	0	0	9,934,310
05010200 證照費	711,700	0	0	0	0	0	0	0	711,700
05030600 場地設施使用費	60,600	0	0	0	0	0	0	0	60,600
07010100 利息收入	835,990	0	0	0	0	0	0	0	835,990
07010200 權利金	626,432	0	0	0	0	0	0	0	626,432
07010300 租金收入	685,203	0	0	0	0	0	0	0	685,203
07050100 廢舊物資售價	2,037,297	0	0	0	0	0	0	0	2,037,297

## 臺中市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	75,060,766	0	0	0	0	0	0	0	75,060,766
10010100 一般捐獻	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
12020100 收回以前年度歲出	793,106	0	0	0	0	0	0	0	793,106
12020400 廢棄物清理費	558,479,009	0	0	0	0	0	0	0	558,479,009
12021000 其他雜項收入	269,594,329	0	0	0	0	0	0	0	269,594,329
以前年度	101,248,559	0	0	0	0	0	0	0	101,248,559
一、以前年度應收(保留) 數	101,248,559	0	0	0	0	0	0	0	101,248,559
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
096年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000
098年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
099年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	1,128
101年度 03010100 罰金罰鍰	16	0	0	0	0	0	0	0	16

## 臺中市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
101年度 04020800 廢棄物清理費	22,951	0	0	0	0	0	0	0	22,951	
102年度 03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	700	
102年度 04020800 廢棄物清理費	41,394	0	0	0	0	0	0	0	41,394	
103年度 03010100 罰金罰鍰	79	0	0	0	0	0	0	0	79	
103年度 04020800 廢棄物清理費	32,892	0	0	0	0	0	0	0	32,892	
104年度 03010100 罰金罰鍰	15,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000	
104年度 04020800 廢棄物清理費	22,467	0	0	0	0	0	0	0	22,467	
105年度 11020400 廢棄物清理費	19,176	0	0	0	0	0	0	0	19,176	
106年度 03010100 罰金罰鍰	814,375	0	0	0	0	0	0	0	814,375	
106年度 11020400 廢棄物清理費	82,449	0	0	0	0	0	0	0	82,449	
107年度 03010100 罰金罰鍰	169,945	0	0	0	0	0	0	0	169,945	
107年度 11020400 廢棄物清理費	51,986	0	0	0	0	0	0	0	51,986	

## 臺中市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
108年度 03010100 罰金罰鍰	155,935	0	0	0	0	0	0	0	155,935
108年度 11020400 廢棄物清理費	43,267	0	0	0	0	0	0	0	43,267
109年度 04010100 罰金罰鍰	2,940,094	0	0	0	0	0	0	0	2,940,094
109年度 09010200 計畫型補助收入	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200
109年度 12020400 廢棄物清理費	55,949	0	0	0	0	0	0	0	55,949
110年度 04010100 罰金罰鍰	3,923,283	0	0	0	0	0	0	0	3,923,283
110年度 12020400 廢棄物清理費	111,014	0	0	0	0	0	0	0	111,014
111年度 04010100 罰金罰鍰	17,675,068	0	0	0	0	0	0	0	17,675,068
111年度 07010200 權利金	2,970,000	0	0	0	0	0	0	0	2,970,000
111年度 09010200 計畫型補助收入	1,716,383	0	0	0	0	0	0	0	1,716,383
111年度 12020400 廢棄物清理費	47,521,886	0	0	0	0	0	0	0	47,521,886
111年度 12021000 其他雜項收入	21,489,794	0	0	0	0	0	0	0	21,489,794

## 臺中市政府環境保護局

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	467,400	0	467,400	

## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,045,231,902	10,040,055	0	0	700,000	10,399,609	0	0	0	2,216,955	3,064,154,611	632,343,928
本年度	2,861,849,944	10,040,055	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,872,589,999	562,283,254
一、本年度經費	2,810,120,691	10,040,055	0	0	700,000	0	0	0	0	0	2,820,860,746	559,983,254
0571010101 人員維持費	1,571,615,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,615,801	139,582,199
0571010102 一般業務	9,921,430	121,766	0	0	700,000	0	0	0	0	0	10,743,196	3,084,804
0571010102* 一般業務	341,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,453	8,547
0571010103 會計業務	249,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	249,133	190,867
0571010104 人事業務	716,398	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	791,398	4,633,602
0571010105 政風業務	105,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,541	281,459
0571020100 綜合計畫業務	72,997,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,997,341	2,700,659
0571020200 空氣及噪音管制業務	1,009,407	26,137	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,544	562,456
0571020300 水質及土壤保護業務	10,322,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,322,909	1,011,091

## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	17,436,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,436,739	19,594,261
0571020500 資源回收業務	51,951,507	703,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,654,507	34,562,493
0571020600 環境檢驗業務	3,115,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,115,344	241,656
0571020700 環境及毒化管理	8,166,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,166,116	1,433,884
0571020800 環境稽查業務	12,309,771	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,329,771	2,199,229
0571040100 清潔隊管理	535,024,764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	535,024,764	65,687,236
0571040200 清潔車輛管理	139,740,728	7,651,546	0	0	0	0	0	0	0	0	147,392,274	29,247,726
0571040300 勞工安全衛生管理	3,454,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,454,105	414,895
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	8,434,356	199,664	0	0	0	0	0	0	0	0	8,634,020	18,519,980
0571050200 垃圾掩埋場業務	16,422,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,422,572	12,391,428
0571050301 文山焚化廠	185,844,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,844,224	91,479,776

## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	61,908,677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,908,677	21,948,323
0571050303 烏日焚化廠	21,248,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,248,940	15,198,060
0571050500 回饋金及行政業務	1,029,284	1,242,942	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,226	1,107,774
0571900100* 一般建築及設備	76,754,151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,754,151	93,900,849
二、統籌科目	51,729,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,729,253	2,300,000
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	33,580,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,580,747	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
0989090200 公務人員各項補助	18,088,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,088,506	0
以前年度	183,381,958	0	0	0	0	10,399,609	0	0	0	0	193,781,567	70,060,674
一、以前年度應付(保留)數	183,381,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,381,958	70,060,674
108年度 0573050301 文山焚化廠	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	0



## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

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

## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	263,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,334	126,000
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	18,178,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,178,606	22,962,689
111年度 0571050301 文山焚化廠	79,909,523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,909,523	10,319,992
111年度 0571050302 后里焚化廠	31,950,601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,950,601	7,841,502
111年度 0571050303 烏日焚化廠	18,552,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,552,680	4,449,803
111年度 0571050400 環境工程業務	740,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740,000	0
111年度 0571900100* 一般建築及設備	21,500,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,500,088	16,019,318
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	10,399,609	0	0	0	0	10,399,609	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
102年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	1,128	0	0	0	0	1,128	0
103年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	2,256	0	0	0	0	2,256	0
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,948	0	0	0	0	3,948	0

## 臺中市政府環境保護局

## 公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,640	0	0	0	0	5,640	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,512	0	0	0	0	4,512	0
108年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,768	0	0	0	0	6,768	0
108年度 11021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	475	0	0	0	0	475	0
109年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	24,000	0	0	0	0	24,000	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,640	0	0	0	0	5,640	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	63,000	0	0	0	0	63,000	0
111年度 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0

臺中市政府環境保護局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	363,046	0	0	0	0	363,046	0
111年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	2,384,637	0	0	0	0	2,384,637	0
111年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	11,092	0	0	0	0	11,092	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	7,499,143	0	0	0	0	7,499,143	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,955	-2,216,955	0
111173500603 111年度臺中市政府登 革熱防治孳生源清除計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,216,955	-2,216,955	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	3,538,523,565	負債	381,803,404
流動資產	540,216,880	流動負債	140,369,476
專戶存款	374,647,861	應付帳款	6,477,808
零用金	700,000	應付代收款	133,424,268
應收帳款	154,828,964	預收其他政府款	467,400
預付款	10,040,055	其他負債	241,433,928
固定資產	2,997,272,654	存入保證金	139,333,933
土地	1,295,268,607	應付保管款	3,776,679
土地改良物	103,607,804	暫收款	98,323,316
累計折舊－土地改良物	-91,967,445	淨資產	3,156,720,161
房屋建築及設備	1,660,965,163	資產負債淨額	3,156,720,161
累計折舊－房屋建築及設備	-653,013,431	資產負債淨額	3,156,720,161
機械及設備	1,836,382,837		
累計折舊－機械及設備	-1,750,202,350		
交通及運輸設備	2,902,361,466		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,331,327,371		
雜項設備	112,332,068		
累計折舊－雜項設備	-91,763,242		
購建中固定資產	4,628,548		
無形資產	752,696		
權利	21,172		
電腦軟體	731,524		
其他資產	281,335		
暫付款	210,335		
存出保證金	71,000		
合 計	3,538,523,565	合 計	3,538,523,565
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	222,385,266	應付保證品	222,385,266
債權憑證	25,105	待抵銷債權憑證	25,105

## 臺中市政府環境保護局

## 收入支出表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	565,587,903	4,027,403,969
公庫撥入數	392,597,309	3,064,154,611
罰款及賠償收入	9,964,340	34,626,493
規費收入	1,305,500	10,706,610
財產收益	17,052	4,184,922
補助及協助收入	24,828,579	77,947,726
捐獻及贈與收入	0	2,650,564
其他收入	136,875,123	833,133,043
支出	563,247,624	4,085,666,286
繳付公庫數	176,899,714	1,056,661,194
人事支出	189,064,373	1,816,537,732
業務支出	180,554,550	1,098,404,801
獎補助支出	1,704,461	10,234,591
財產損失	400,128	1,031,089
折舊、折耗及攤銷	14,624,398	102,796,879
收支餘絀	2,340,279	-58,262,317

## 臺中市政府環境保護局

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,295,268,607	0	0	0	0	1,295,268,607
土地改良物	103,607,804	-91,458,684	0	0	-508,761	11,640,359
房屋建築及設備	1,660,226,671	-634,685,812	738,492	0	-18,327,619	1,007,951,732
機械及設備	1,863,230,969	-1,774,111,568	8,941,011	35,789,143	23,909,218	86,180,487
交通及運輸設備	2,948,696,570	-2,319,492,511	11,198,056	57,533,160	-11,834,860	571,034,095
雜項設備	119,660,522	-96,742,560	1,093,061	8,421,515	4,979,318	20,568,826
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,258	0	0	2,086	0	21,172
小 計	7,990,714,401	-4,916,491,135	21,970,620	101,745,904	-1,782,704	2,992,665,278
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	13,103,828	0	3,032,038	11,507,318	0	4,628,548
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	571,804	0	459,080	299,360	0	731,524
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	13,675,632	0	3,491,118	11,806,678	0	5,360,072
合 計	8,004,390,033	-4,916,491,135	25,461,738	113,552,582	-1,782,704	2,998,025,350

## 臺中市政府環境保護局

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」25,461,738元=預算採購增加金額14,616,448元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,454,240元+本年度付款並已列購建中固定資產轉正金額2,391,050元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,595,692元=本年度預算執行金額77,095,604元+以前年度預算執行金額21,500,088元。

三、預算採購增加金額14,616,448元較設備及投資預算執行增加金額98,595,692元減少83,979,244元，係：

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

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

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

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

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,454,240元，係：

(一)涉及收支餘絀者：

(1)以代辦經費出帳4,266,599元。

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

(二)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入2,577,997元。

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



臺中市政府環境保護局  
預算執行與會計收支對照表  
 中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	954,945,235	3,072,458,734	4,027,403,969	收入
		3,064,154,611	3,064,154,611	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	34,626,493		34,626,493	罰款及賠償收入
規費收入	10,706,610		10,706,610	規費收入
信託管理收入				
財產收入	4,184,922		4,184,922	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	75,060,766	2,886,960	77,947,726	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	1,500,000	1,150,564	2,650,564	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	828,866,444	4,266,599	833,133,043	其他收入
歲出	2,861,849,944	1,223,816,342	4,085,666,286	支出
		1,056,661,194	1,056,661,194	繳付公庫數
人事費	1,816,737,732	-200,000	1,816,537,732	人事支出
業務費	957,782,017	140,622,784	1,098,404,801	業務支出
獎補助費	10,234,591		10,234,591	獎補助支出
設備及投資	77,095,604	-77,095,604		
		1,031,089	1,031,089	財產損失
				投資損失
債務費		102,796,879	102,796,879	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,906,904,709	1,848,642,392	-58,262,317	收支餘絀

臺中市政府環境保護局  
預算執行與會計收支對照表  
中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,072,458,734元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數2,886,960元，係109年度及111年度預算保留執行數。
3. 捐獻及贈與收入1,150,564元，係行政院環境保護署捐贈財物。(指實物捐贈部分)
4. 其他收入4,266,599元，係應付代收款出帳取得財產所有權。
5. 繳付公庫數調整數1,056,661,194元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數-200,000元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)
7. 業務支出調整數140,622,784元，係墊付案轉正(111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫)-998,400元+業務費107年度以後預算保留執行數63,949,138元+屬設備及投資惟不列為固定資產77,672,046元。
8. 設備及投資調整數-77,095,604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1,031,089元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數102,796,879元=固定資產提列折舊數102,495,433元+無形資產攤銷數2,086元+電腦軟體攤銷數299,360元。

## 臺中市政府環境保護局

## 墊付案執行情形表

中華民國112年7月31日

單位：新臺幣元

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