

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數		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	46,321,000	5,204,872	-	1,636,384
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290,000	65,290,000	46,321,000	5,196,484	-	-4,238,129
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,290,000	65,290,000	46,321,000	5,196,484	-	-4,238,129
	02			04173500200 沒入及沒收財物	-	-	-	-	-	1,827,689
		01		04173500201 沒入金	-	-	-	-	-	1,827,689
	03			04173500300 賠償收入	-	-	-	8,388	-	4,046,824
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	8,388	-	4,046,824
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	10,797,000	1,287,350	-	3,037,640
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	10,797,000	1,287,350	-	2,977,040
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	10,152,000	1,185,550	-	2,686,840
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	645,000	101,800	-	290,200
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	-	-	60,600
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	-	-	60,600
07				07170000000 財產收入	19,768,000	19,768,000	13,968,000	1,713,130	-	-1,929,263
	01			07173500100 財產孳息	8,568,000	8,568,000	6,568,000	100,988	-	-1,048,798
		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	5,690,000	100,988	-	-2,147,281
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	828,000	-	-	312,493
								1,140,493		

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	05			07173500500 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	7,400,000	1,612,142	-	-880,465
		01		07173500501 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	7,400,000	1,612,142	-	-880,465
09				09170000000 補助及協助收入	29,913,000	146,277,000	104,087,000	25,352,283	-	6,363,879
	01			09173500100 上級政府補助收入	29,913,000	146,277,000	104,087,000	25,352,283	-	6,363,879
		02		09173500102 計畫型補助收入	116,364,000	146,277,000	104,087,000	110,450,879	-	6,363,879
10				10170000000 捐獻及贈與收入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	-	-	-
	01			10173500100 捐獻收入	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	1,078,933,000	93,328,167	-	11,804,095
	02			12173500200 雜項收入	872,000	1,545,641,000	1,078,933,000	1,090,737,095	-	11,804,095
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,400	-	795,506
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	1,024,808,000	738,680,000	45,940,694	-	-43,155,401
		10		12173500210 其他雜項收入	519,961,000	520,833,000	340,253,000	47,385,073	-	54,163,990
				經常門合計	1,676,615,000	1,793,851,000	1,255,606,000	126,885,802	-	20,912,735
				總計	117,236,000	1,793,851,000	1,255,606,000	1,276,518,735	-	20,912,735

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
01				7117350010000 一般行政	2,334,698,000	-	2,334,698,000	2,076,791,000	153,119,081	187,757,502	
					-	-			1,889,033,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7117350010100 行政管理	2,334,698,000	-	2,334,698,000	2,076,791,000	153,119,081	187,757,502	
					-	-			1,889,033,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,048,400,000	148,530,440	179,096,538	
					-	-			1,869,303,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,048,400,000	148,530,440	179,096,538	
					-	-			1,869,303,462	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	7117350010102 一般業務	23,094,000	-	23,094,000	18,777,000	3,861,858	4,057,932	
					-	-			14,719,068	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	232,000	23,121	65,405	
					-	-			166,595	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	15,382,000	-	15,382,000	11,183,000	1,378,737	3,834,527	
					-	-			7,348,473	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	7,362,000	2,460,000	158,000	
					-	-			7,204,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
		03		7117350010103 會計業務	837,000	-	837,000	598,000	144,761	162,621	
					-	-			435,379	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	200,000	27,153	43,994	
					-	-			156,006	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	398,000	117,608	118,627	
					-	-			279,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		7117350010104 人事業務	10,353,000	-	10,353,000	8,609,000	561,608	4,198,110	
					-	-			4,410,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	96,000	-	96,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	10,233,000	-	10,233,000	8,513,000	561,608	4,102,110	
					-	-			4,410,890	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	407,000	20,414	242,301	
					-	-			164,699	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	96,000	7,596	58,673	
					-	-			37,327	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	314,000	-	314,000	311,000	12,818	183,628
					-	-			127,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	373,502,000	-	455,946,000	309,599,000	25,389,661	74,383,648
					80,007,000	-			235,215,352	-
					2,437,000	-			-	824,629
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	72,552,000	-	78,872,000	76,248,000	89,576	3,014,334
					6,320,000	-			73,233,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	204,000	151	52,481
					-	-			151,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,997,000	-	78,317,000	76,044,000	89,425	2,961,853
					6,320,000	-			73,082,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,510,000	116,972	2,258,771
					-	-			1,251,229	-
					137,000	-			-	26,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	27,000	4,287	8,182
					-	-			18,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			20	200000 業務費	6,535,000	-	6,672,000	3,483,000	112,685	2,250,589	
					-	-			1,232,411		
					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	20,349,000	341,592	6,354,611	
					29,402,000	-			13,994,389		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,660,000	1,452,000	20,102	1,194,397	
					90,000	-			257,603		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	12,872,000	-	42,184,000	18,647,000	321,490	4,910,214	
					29,312,000	-			13,736,786		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	47,029,000	4,357,277	20,853,374	
					-	-			26,175,626		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,476,000	43,741	763,100	
					-	-			712,900		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第5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	58,536,000	-	58,536,000	45,553,000	4,313,536	20,090,274
					-	-			25,462,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	131,684,000	-	162,730,000	117,303,000	15,314,323	34,087,890
					31,046,000	-			83,215,110	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,300,000	-	65,897,000	49,701,000	9,076,563	18,746,427
					597,000	-			30,954,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,784,000	-	72,513,000	52,682,000	5,402,612	13,270,100
					19,729,000	-			39,411,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,600,000	-	24,320,000	14,920,000	835,148	2,071,363
					10,720,000	-			12,848,637	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	5,063,000	238,336	1,453,612
					-	-			3,609,388	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	91,000	20,393	10,828
					-	-			80,172	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	8,039,000	-	8,039,000	4,972,000	217,943	1,442,784
					-	-			3,529,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	37,776,000	-	53,315,000	22,003,000	3,575,707	3,572,505
					13,239,000	-			18,430,495	-
					2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,417,000	-	3,507,000	2,556,000	191,087	774,673
					1,090,000	-			1,781,327	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,236,000	-	49,685,000	19,447,000	3,384,620	2,797,832
					12,149,000	-			16,649,168	-
					2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	123,000	-	123,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	08			7117350020800 環境稽查業務	24,491,000	-	24,491,000	18,094,000	1,355,878	2,788,551
					-	-			15,305,449	-
					-	-			-	98,492
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,629,000	-	14,629,000	10,798,000	919,677	737,638
					-	-			10,060,362	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,962,000	-	7,962,000	6,296,000	306,121	1,525,078
					-	-			4,770,922	-
					-	-			-	98,492
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,900,000	-	1,900,000	1,000,000	130,080	525,835
					-	-			474,165	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,461,362,000	-	1,463,552,000	1,014,090,000	107,751,361	110,389,855
					200,000	-			903,700,145	-
					1,990,000	-			-	156,887
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,148,450,000	-	1,150,640,000	786,133,000	82,317,049	80,712,097
					200,000	-			705,420,903	-
					1,990,000	-			-	106,297
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,555,000	-	337,755,000	228,205,000	26,633,455	14,686,343
					200,000	-			213,518,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,895,000	-	812,885,000	557,928,000	55,683,594	66,025,754
					-	-			491,902,246	-
					1,990,000	-			-	106,297
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,378,000	-	290,378,000	222,136,000	24,317,521	28,576,955
					-	-			193,559,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,378,000	-	290,378,000	222,136,000	24,317,521	28,576,955
					-	-			193,559,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,534,000	-	22,534,000	5,821,000	1,116,791	1,100,803
					-	-			4,720,197	-
					-	-			-	50,590
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			10	100000 人事費	1,214,000	-	1,214,000	951,000	87,006	31,576			
					-	-			919,424	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	21,320,000	-	21,320,000	4,870,000	1,029,785	1,069,227			
					-	-			3,800,773	-			
					-	-			-	50,590			
					-	-			-	-			
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,096,692,000	-	1,096,692,000	668,626,000	69,661,965	223,981,173			
					-	-			444,644,827	-			
					-	-			-	686,801			
					-	-			-	-			
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	136,214,000	-	136,214,000	60,012,000	579,338	47,907,837			
					-	-			12,104,163	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	60,000	11,302	32,586			
					-	-			27,414	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			20	200000 業務費	116,134,000	-	116,134,000	43,552,000	568,036	31,475,251			
					-	-			12,076,749	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	16,400,000	-	16,400,000			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	52,360,000	-	52,360,000	37,587,000	2,837,989	14,128,692			
					-	-			23,458,308	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			

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9月30日

頁數：第9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	270,000	-	270,000	157,000	5,408	111,714
					-	-			45,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,090,000	-	52,090,000	37,430,000	2,832,581	14,016,978
					-	-			23,413,022	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	903,213,000	-	903,213,000	567,203,000	66,104,347	159,892,677
					-	-			407,310,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	581,585,000	-	581,585,000	387,536,000	24,369,333	116,200,788
					-	-			271,335,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	105,000	20,199	9,380
					-	-			95,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,435,000	-	581,435,000	387,431,000	24,349,134	116,191,408
					-	-			271,239,592	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7117350050302 后里焚化廠	222,013,000	-	222,013,000	126,198,000	28,510,263	32,453,170
					-	-			93,744,830	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	48,000	-	16,221
					-	-			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9月30日

頁數：第10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)
			20	200000 業務費	221,945,000	-	221,945,000	126,150,000	28,510,263	32,436,949
					-	-			93,713,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	7117350050303 烏日焚化廠	99,615,000	-	99,615,000	53,469,000	13,224,751	11,238,719
					-	-			42,230,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	48,000	5,249	3,349
					-	-			44,651	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,540,000	-	99,540,000	53,421,000	13,219,502	11,235,370
					-	-			42,185,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	4,905,000	-	4,905,000	3,824,000	140,291	2,051,967
					-	-			1,772,033	-
					-	-			-	686,801
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	114,000	23,308	17,333
					-	-			96,667	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,013,000	116,983	1,347,033
					-	-			665,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	1,697,000	-	687,601
					-	-			1,009,399	-
					-	-			-	686,801
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
98				7117350980000 第一預備金	10,000,000	-	3,328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,672,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7117350980100 第一預備金	10,000,000	-	3,328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,672,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	10,000,000	-	3,328,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-6,672,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	5,276,254,000	-	5,354,216,000	4,069,106,000	355,922,068	596,512,178
					80,207,000	-	-	-	3,472,593,822	-
					-2,245,000	-	-	-	-	1,668,317
					-	-	-	-	-	-
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	450,000	-	59,547
					-	-	-	-	390,453	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	450,000	-	59,547
					-	-	-	-	390,453	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	450,000	-	59,547
					-	-	-	-	390,453	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	450,000	-	59,547
					-	-	-	-	390,453	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
90				711735090000 一般建築及設備	463,419,000	-	490,583,000	320,166,000	49,814,781	169,791,788	
					24,919,000	-			150,374,212	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	463,419,000	-	490,583,000	320,166,000	49,814,781	169,791,788	
					24,919,000	-			150,374,212	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	463,419,000	-	490,583,000	320,166,000	49,814,781	169,791,788	
					24,919,000	-			150,374,212	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	464,019,000	-	491,183,000	320,616,000	49,814,781	169,851,335	
					24,919,000	-			150,764,665	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,740,273,000	-	5,845,399,000	4,389,722,000	405,736,849	766,363,513	
					105,126,000	-			3,623,358,487	-	
					-	-			-	1,668,317	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	41,308,436	-	41,308,436	41,308,436	1,967,621	-	
					-	-			41,308,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	41,308,436	-	41,308,436	41,308,436	1,967,621	-	
					-	-			41,308,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	41,308,436	-	41,308,436	41,308,436	1,967,621	-	
					-	-			41,308,436	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				7617350100000 公務人員各項補助及慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7617350100100 公務人員因公傷亡慰問金	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	60,000	-	60,000	60,000	-	-
					-	-		60,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				8917350050000 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	6,700,000	49,350	6,650,650
					-	-			49,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			8917350050100 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	6,700,000	49,350	6,650,650
					-	-			49,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	6,700,000	49,350	6,650,650
					-	-			49,350	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	20,231,946	-	20,231,946	20,231,946	975,910	-
					-	-			20,231,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第14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)
	02			8917350090200 公務人員各項補助	20,231,946	-	20,231,946	20,231,946	975,910	-
					-	-		20,231,946	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	20,231,946	-	20,231,946	20,231,946	975,910	-
					-	-		20,231,946	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	80,769,382	-	80,769,382	68,300,382	2,992,881	6,650,650
					-	-		61,649,732	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	5,821,042,382	-	5,926,168,382	4,458,022,382	408,729,730	773,014,163
					105,126,000	-		3,685,008,219	-	-
					-	-		-	-	1,668,317
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(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	-	3,000	6,000	2,692,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,698,948	-	3,000	6,000	2,692,948
			01		其他罰鍰	2,698,948	-	3,000	6,000	2,692,948
					小計	2,698,948	-	3,000	6,000	2,692,948
93	03				罰款及賠償收入	2,582,093	-	-	3,000	2,579,093
		01			罰金罰鍰及過息金	2,582,093	-	-	3,000	2,579,093
			01		其他罰鍰	2,582,093	-	-	3,000	2,579,093
					小計	2,582,093	-	-	3,000	2,579,093
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	-	-	3,000	3,088,416
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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(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			罰金罰鍰及息金	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	1,223,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,225,244	-	-	2,000	1,223,244
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,225,244	-	-	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	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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(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	790	-	16	1,200
		01			罰金罰鍰及怠金	2,006	790	-	16	1,200
			01		罰金罰鍰	2,006	790	-	16	1,200
101	04				規費收入	2,413,076	-	2,256	30,847	2,382,229
		02			使用規費收入	2,413,076	-	2,256	30,847	2,382,229
			08		廢棄物清理費	2,413,076	-	2,256	30,847	2,382,229

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
					小計	2,415,082	790	2,256	30,863	-	2,383,429
						-	-	-	-	-	-
102	03				罰款及賠償收入	1,023,218	1,002,518	-	700	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,023,218	1,002,518	-	700	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,023,218	1,002,518	-	700	-	20,000
						-	-	-	-	-	-
102	04				規費收入	5,194,365	-	5,971	60,525	-	5,133,840
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,194,365	-	5,971	60,525	-	5,133,840
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	5,194,365	-	5,971	60,525	-	5,133,840
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,217,583	1,002,518	5,971	61,225	-	5,153,840
						-	-	-	-	-	-
103	03				罰款及賠償收入	2,324,845	1,502,000	-	79	-	822,766
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,324,845	1,502,000	-	79	-	822,766
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,324,845	1,502,000	-	79	-	822,766
						-	-	-	-	-	-
103	04				規費收入	4,160,783	-	6,768	47,504	-	4,113,279
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,160,783	-	6,768	47,504	-	4,113,279
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,160,783	-	6,768	47,504	-	4,113,279
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,485,628	1,502,000	6,768	47,583	-	4,936,045
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,060,400	3,200	-	22,419	-	1,034,781
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,060,400	3,200	-	22,419	-	1,034,781
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,060,400	3,200	-	22,419	-	1,034,781
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	-	1,495	31,106	-	3,564,547
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,595,653	-	1,495	31,106	-	3,564,547
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,595,653	-	1,495	31,106	-	3,564,547
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,656,053	3,200	1,495	53,525	-	4,599,328
						-	-	-	-	-	-
105	03				罰款及賠償收入	432,892	5,000	-	-	-	427,892
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	432,892	5,000	-	-	-	427,892
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	432,892	5,000	-	-	-	427,892
						-	-	-	-	-	-
105	11				其他收入	2,522,842	-	2,256	28,503	-	2,494,339
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,522,842	-	2,256	28,503	-	2,494,339
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,522,842	-	2,256	28,503	-	2,494,339
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,955,734	5,000	2,256	28,503	-	2,922,231
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,403,272	7,759	-	864,375	-	8,531,138
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,403,272	7,759	-	864,375	-	8,531,138
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,403,272	7,759	-	864,375	-	8,531,138
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,264,819	-	3,631	87,481	-	2,177,338
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,264,819	-	3,631	87,481	-	2,177,338
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,264,819	-	3,631	87,481	-	2,177,338
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,668,091	7,759	3,631	951,856	-	10,708,476
						-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	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	3,783,941	32,264	200,848	-	11,108,209
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,092,998	3,783,941	32,264	200,848	-	11,108,209
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,092,998	3,783,941	32,264	200,848	-	11,108,209
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,820,877	-	4,418	56,404	-	1,764,473
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,820,877	-	4,418	56,404	-	1,764,473
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,820,877	-	4,418	56,404	-	1,764,473
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,913,875	3,783,941	36,682	257,252	-	12,872,682
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,569,278	-	31,200	254,799	-	3,314,479
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	31,200	254,799	-	3,314,479
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,278	-	31,200	254,799	-	3,314,479
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,430,731	-	-	43,451	-	1,387,280
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,430,731	-	-	43,451	-	1,387,280
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,430,731	-	-	43,451	-	1,387,280
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,000,009	-	31,200	298,250	-	4,701,759
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,495,020	-	263,528	3,603,520	-	6,891,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,495,020	-	263,528	3,603,520	-	6,891,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,495,020	-	263,528	3,603,520	-	6,891,500
						-	-	-	-	-	-
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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止調	整	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
		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	-	1,128	59,239	776,822
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	836,061	-	1,128	59,239	776,822
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	836,061	-	1,128	59,239	776,822
						-	-	-	-	-
					小計	11,331,081	-	264,656	3,662,759	7,668,322
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
110	04				罰款及賠償收入	20,875,598	-	513,918	4,722,297	16,153,301
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,875,598	-	513,918	4,722,297	16,153,301
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	20,875,598	-	513,918	4,722,297	16,153,301
						-	-	-	-	-
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	-	6,048	123,447	831,546
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	954,993	-	6,048	123,447	831,546
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	954,993	-	6,048	123,447	831,546
						-	-	-	-	-
					小計	21,830,591	-	519,966	4,845,744	16,984,847
						67,200	-	-	-	67,200
111	04				罰款及賠償收入	70,448,345	-	2,735,783	23,145,366	47,302,979
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,448,345	-	2,735,783	23,145,366	47,302,979
						-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
			01		罰金罰鍰	70,448,345	-	2,735,783	23,145,366	-	47,302,979
						-	-	-	-	-	-
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	-	2,341,479	3,862,239	-	1,862,536
		01			上級政府補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	2,341,479	3,862,239	-	1,862,536
			02		計畫型補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	2,341,479	3,862,239	-	1,862,536
111	12				其他收入	70,344,338	-	26,933	69,097,553	-	1,246,785
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,344,338	-	26,933	69,097,553	-	1,246,785
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,733,573	-	26,933	47,607,759	-	1,125,814
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,610,765	-	-	21,489,794	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,958,306	-	2,762,716	95,408,542	-	48,549,764
						5,724,775	-	2,341,479	3,862,239	-	1,862,536
					經常門合計	253,190,563	6,305,208	3,640,597	105,661,358	-	141,223,997
						11,116,015	-	2,341,479	5,228,439	-	5,887,576
					總計	253,190,563	6,305,208	3,640,597	105,661,358	-	141,223,997
						11,116,015	-	2,341,479	5,228,439	-	5,887,576

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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

臺中市政府環境保護局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	04				-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
110	05				-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	311,260	311,260	-	1,854,894	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	311,260	311,260	-	1,854,894	-							
			01		-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	311,260	311,260	-	1,543,094	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	311,260	311,260	-	1,543,094	-							
			02		-	-	-	-	-	-	-							
					311,800	-	-	-	-	311,800	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					311,800	-	-	-	-	311,800	-							
110	90				-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					2,622,235	-	-	-	-	2,622,235	-							
					2,172,000	-	-	2,172,000	-	-	-							
					25,226,691	-	311,260	12,326,437	-	12,900,254	-							
111	02				1,834,140	-	-	1,657,675	-	176,465	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		01			-	-	-	-	-	-	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					660,000	-	-	660,000	-	-	-							
			03		-	-	-	-	-	-	-							
					1,409,660	-	-	1,396,841	-	12,819	-							
			20		-	-	-	-	-	-	-							
					1,409,660	-	-	1,396,841	-	12,819	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		04			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9月30日

頁數：第3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	
			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	-	-97,650	94,005,407	-	6,398,993	-
						131,914,940	-	5,047,618	60,812,152	-	71,102,788	-
		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	-	5,358,878	23,810,331	-	45,229,574	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						69,039,905	-	5,358,878	23,810,331	-	45,229,574	-
		03			垃圾焚化廠業務	100,404,400	-	-97,650	94,005,407	-	6,398,993	-
						61,619,701	-	-311,260	35,998,487	-	25,621,214	-
		01			文山焚化廠	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-
						24,494,700	-	-311,260	9,822,755	-	14,671,945	-
			20		業務費	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-
						24,494,700	-	-311,260	9,822,755	-	14,671,945	-
		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	-	-97,650	7,382,564	-	97,650	-
						15,522,269	-	-	11,072,466	-	4,449,803	-
			20		業務費	7,480,214	-	-97,650	7,382,564	-	97,650	-
						15,522,269	-	-	11,072,466	-	4,449,803	-
		04			環境工程業務	-	-	-	-	-	-	-
						740,000	-	-	740,000	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						740,000	-	-	740,000	-	-	-
111	90				一般建築及設備	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	2,341,479	18,552,924	-	250,870,451	-

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9月30日

頁數：第4頁
 單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
		01			一般建築及設備*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	2,341,479	18,552,924	-	250,870,451	-
			30		設備及投資*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	2,341,479	18,552,924	-	250,870,451	-
					小計	107,527,183	-	-97,650	100,951,725	-	6,575,458	-
						402,196,315	-	7,389,097	80,223,076	-	321,973,239	-
					經常門合計	104,410,540	-	-97,650	97,835,082	-	6,575,458	-
						171,508,996	-	5,358,878	75,481,589	-	96,027,407	-
					資本門合計*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						272,045,610	-	2,341,479	18,552,924	-	253,492,686	-
					總計	109,699,183	-	-97,650	103,123,725	-	6,575,458	-
						443,554,606	-	7,700,357	94,034,513	-	349,520,093	-

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1000 人事費	1,869,663,390	44,017,274	214,438,081	341,417
1010 政務人員待遇	1,421,100			
101005 政務人員待遇	1,421,100			
1015 法定編制人員待遇	167,147,812			
101505 職員待遇	167,147,812			
1020 約聘僱人員待遇		7,862,999	549,920	
102005 約聘人員酬金			549,920	
102010 約僱人員酬金		7,862,999		
1025 技工及工友待遇	1,002,839,018			
102505 技工及工友待遇	1,002,839,018			
1030 獎金	362,763,892	31,310,890	178,904,149	
103005 考績獎金	186,993,041			
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		30,144,238	178,821,661	
1035 其他給與	31,279,330	247,200		
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	31,279,330	247,200		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,857,750	2,971,722	34,881,834	341,417
104005 超時加班費	359,928	2,971,722	34,881,834	341,417
104010 未休假加班費	2,497,822			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	101,189,610	490,644	33,240	
105005 政務人員提撥金	115,540			
105010 公務人員提撥金	17,995,169			
105025 約聘僱人員提撥金	65,058	490,644	33,240	
105030 技工及工友提撥金	83,013,843			

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
1055 保險	200,164,878	1,133,819	68,938	
105505 健保保險補助	85,896,504	413,096	29,434	
105510 公保保險補助	4,807,812			
105515 勞保保險補助	109,460,562	720,723	39,504	
2000 業務費	12,166,108	177,875,276	689,262,064	443,294,011
2003 教育訓練費	22,266	110,850	796,825	22,210
200305 教育費	22,266			
200310 訓練費		110,850	796,825	22,210
2006 水電費	2,490	912,492	4,177,696	5,160,697
200605 水費	662	53,047	480,547	105,382
200610 電費	1,828	859,445	3,697,149	5,055,315
2009 通訊費	1,435,605	1,194,596	1,733,197	370,191
200905 數據通訊費		465,688		
200910 一般通訊費	1,435,605	728,908	1,733,197	370,191
2012 土地租金			8,295,228	2,769,995
201205 土地租金			8,295,228	2,769,995
2018 資訊服務費	130,000	1,247,600	300,000	43,000
201805 資訊操作維護費	130,000	1,247,600	300,000	43,000
2021 其他業務租金	45,612	267,768	425,731	
202105 其他業務租金	45,612	267,768	425,731	
2024 稅捐及規費	264,250		9,305,325	232,774
202405 稅捐	162,010		133,910	26,060
202410 規費	102,240		9,171,415	206,714
2027 保險費	49,667	8,021,940	16,716,827	571,489
202705 法定責任保險		7,991,183		
202715 對財產保險	49,667	30,757	16,716,827	571,489
2033 臨時人員酬金	1,383,906	16,516,996	412,273,608	
203305 勞務服務費	1,383,906	16,516,996	412,273,608	
2036 按日按件計資酬金	63,940	1,652,846	195,218	262,214
203610 出席費	10,000	1,582,046	115,218	262,214
203615 講座鐘點費	53,940	31,118	80,000	
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9月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
2039 委辦費		57,644,780	30,761,535	303,095,234
203915 委託辦理		57,644,780	30,761,535	303,095,234
2051 物品	1,382,856	9,207,218	100,597,885	1,205,532
205105 消耗品	596,579	8,526,000	4,253,884	320,446
205110 油料	762,857		96,066,229	885,086
205115 非消耗品	23,420	681,218	277,772	
2054 一般事務費	5,925,966	77,957,396	29,035,645	125,336,961
205415 一般事務費	5,925,966	77,957,396	29,035,645	125,336,961
2063 房屋建築養護費	109,661	301,400	811,696	188,800
206305 房屋建築養護費	109,661	301,400	811,696	188,800
2066 車輛及辦公器具養護費	444,595	18,300	69,202,052	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	444,595	18,300	69,202,052	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	63,363	2,197,902	4,053,452	2,567,926
206905 設施及機械設備養護費	63,363	2,197,902	4,053,452	2,567,926
2072 國內旅費	52,116	623,192	580,144	129,988
207205 國內旅費	52,116	623,192	580,144	129,988
2078 國外旅費	191,516			
207805 國外旅費	191,516			
2093 特別費	598,299			
209305 特別費	598,299			
3000 設備及投資	390,453			
3010 房屋建築及設備費				
301020 其他房屋				
3015 公共建設及設施費				
301510 其他營建工程				
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
3035 雜項設備費	390,453			

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9月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	環境保護業務	清潔隊業務	環境工程及設施業務
303505 雜項設備費	390,453			
4000 獎補助費	7,204,000	13,322,802		1,009,399
4030 對特種基金之補助		6,491,370		
403010 業務補助		6,491,370		
4085 獎勵及慰問	7,204,000	514,165		
408505 獎勵金		514,165		
408510 慰問金	7,204,000			
4090 其他補助及捐助		6,317,267		1,009,399
409010 其他補助及捐助		6,317,267		1,009,399
合計	1,889,423,951	235,215,352	903,700,145	444,644,827

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9月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
1000 人事費		41,308,436	60,000	
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		121,008		
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞		55,000		
103015 年終工作獎金		66,008		
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與			60,000	
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				
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		41,187,428		
104505 退休退職給付		41,187,428		
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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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				49,350
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9月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
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				49,350
205415 一般事務費				49,350
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	150,374,212			
3010 房屋建築及設備費	138,384,055			
301020 其他房屋	138,384,055			
3015 公共建設及設施費	2,887,973			
301510 其他營建工程	2,887,973			
3020 機械設備費	6,558,341			
302005 機械設備費	6,558,341			
3025 運輸設備費	888,824			
302505 運輸設備費	888,824			
3030 資訊軟硬體設備費	458,828			
303005 硬體設備費	458,828			
3035 雜項設備費	1,196,191			

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9月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金
303505 雜項設備費	1,196,191			
4000 獎補助費				
4030 對特種基金之補助				
403010 業務補助				
4085 獎勵及慰問				
408505 獎勵金				
408510 慰問金				
4090 其他補助及捐助				
409010 其他補助及捐助				
合計	150,374,212	41,308,436	60,000	49,350

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9月30日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	20,231,946	2,190,060,544	
1010 政務人員待遇		1,421,100	
101005 政務人員待遇		1,421,100	
1015 法定編制人員待遇		167,147,812	
101505 職員待遇		167,147,812	
1020 約聘僱人員待遇		8,412,919	
102005 約聘人員酬金		549,920	
102010 約僱人員酬金		7,862,999	
1025 技工及工友待遇		1,002,839,018	
102505 技工及工友待遇		1,002,839,018	
1030 獎金		573,099,939	
103005 考績獎金		186,993,041	
103010 特殊功勳獎賞		55,000	
103015 年終工作獎金		177,085,999	
103020 其他業務獎金		208,965,899	
1035 其他給與	20,231,946	51,818,476	
103510 結婚補助	835,980	835,980	
103513 喪葬補助	9,137,450	9,137,450	
103515 生育補助	44,744	44,744	
103520 子女教育補助	10,213,772	10,213,772	
103525 休假補助		31,526,530	
103540 其他補助		60,000	
1040 加班值班費		41,052,723	
104005 超時加班費		38,554,901	
104010 未休假加班費		2,497,822	
1045 退休退職給付		41,187,428	
104505 退休退職給付		41,187,428	
1050 退休離職儲金		101,713,494	
105005 政務人員提撥金		115,540	
105010 公務人員提撥金		17,995,169	
105025 約聘僱人員提撥金		588,942	
105030 技工及工友提撥金		83,013,843	

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9月30日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1055 保險		201,367,635	
105505 健保保險補助		86,339,034	
105510 公保保險補助		4,807,812	
105515 勞保保險補助		110,220,789	
2000 業務費		1,322,646,809	
2003 教育訓練費		952,151	
200305 教育費		22,266	
200310 訓練費		929,885	
2006 水電費		10,253,375	
200605 水費		639,638	
200610 電費		9,613,737	
2009 通訊費		4,733,589	
200905 數據通訊費		465,688	
200910 一般通訊費		4,267,901	
2012 土地租金		11,065,223	
201205 土地租金		11,065,223	
2018 資訊服務費		1,720,600	
201805 資訊操作維護費		1,720,600	
2021 其他業務租金		739,111	
202105 其他業務租金		739,111	
2024 稅捐及規費		9,802,349	
202405 稅捐		321,980	
202410 規費		9,480,369	
2027 保險費		25,359,923	
202705 法定責任保險		7,991,183	
202715 對財產保險		17,368,740	
2033 臨時人員酬金		430,174,510	
203305 勞務服務費		430,174,510	
2036 按日按件計資酬金		2,174,218	
203610 出席費		1,969,478	
203615 講座鐘點費		165,058	
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9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2039 委辦費		391,501,549	
203915 委託辦理		391,501,549	
2051 物品		112,393,491	
205105 消耗品		13,696,909	
205110 油料		97,714,172	
205115 非消耗品		982,410	
2054 一般事務費		238,305,318	
205415 一般事務費		238,305,318	
2063 房屋建築養護費		1,411,557	
206305 房屋建築養護費		1,411,557	
2066 車輛及辦公器具養護費		71,001,947	
206605 車輛及辦公器具養護費		71,001,947	
2069 設施及機械設備養護費		8,882,643	
206905 設施及機械設備養護費		8,882,643	
2072 國內旅費		1,385,440	
207205 國內旅費		1,385,440	
2078 國外旅費		191,516	
207805 國外旅費		191,516	
2093 特別費		598,299	
209305 特別費		598,299	
3000 設備及投資		150,764,665	
3010 房屋建築及設備費		138,384,055	
301020 其他房屋		138,384,055	
3015 公共建設及設施費		2,887,973	
301510 其他營建工程		2,887,973	
3020 機械設備費		6,558,341	
302005 機械設備費		6,558,341	
3025 運輸設備費		888,824	
302505 運輸設備費		888,824	
3030 資訊軟硬體設備費		458,828	
303005 硬體設備費		458,828	
3035 雜項設備費		1,586,644	

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
303505 雜項設備費		1,586,644	
4000 獎補助費		21,536,201	
4030 對特種基金之補助		6,491,370	
403010 業務補助		6,491,370	
4085 獎勵及慰問		7,718,165	
408505 獎勵金		514,165	
408510 慰問金		7,204,000	
4090 其他補助及捐助		7,326,666	
409010 其他補助及捐助		7,326,666	
合計	20,231,946	3,685,008,219	

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,387,408,532	0	0	0	0	0	8,497,241	0	1,395,905,773
本年度	1,276,518,735	0	0	0	0	0	0	0	1,276,518,735
04010100 罰金罰鍰	42,082,871	0	0	0	0	0	0	0	42,082,871
04020100 沒入金	1,827,689	0	0	0	0	0	0	0	1,827,689
04030100 一般賠償收入	4,046,824	0	0	0	0	0	0	0	4,046,824
05010100 審查費	12,838,840	0	0	0	0	0	0	0	12,838,840
05010200 證照費	935,200	0	0	0	0	0	0	0	935,200
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	3,542,719	0	0	0	0	0	0	0	3,542,719
07010300 租金收入	1,140,493	0	0	0	0	0	0	0	1,140,493
07050100 廢舊物資售價	6,519,535	0	0	0	0	0	0	0	6,519,535

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9月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
09010200 計畫型補助收入	110,450,879	0	0	0	0	0	0	0	110,450,879
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	795,506	0	0	0	0	0	0	0	795,506
12020400 廢棄物清理費	695,524,599	0	0	0	0	0	0	0	695,524,599
12021000 其他雜項收入	394,416,990	0	0	0	0	0	0	0	394,416,990
以前年度	110,889,797	0	0	0	0	0	0	0	110,889,797
一、以前年度應收(保留) 數	110,889,797	0	0	0	0	0	0	0	110,889,797
091年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
093年度 03010100 其他罰鍰	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加					項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)		
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
099年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128
101年度 03010100 罰金罰鍰	16	0	0	0	0	0	0	0	0	16
101年度 04020800 廢棄物清理費	30,847	0	0	0	0	0	0	0	0	30,847
102年度 03010100 罰金罰鍰	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
102年度 04020800 廢棄物清理費	60,525	0	0	0	0	0	0	0	0	60,525
103年度 03010100 罰金罰鍰	79	0	0	0	0	0	0	0	0	79
103年度 04020800 廢棄物清理費	47,504	0	0	0	0	0	0	0	0	47,504
104年度 03010100 罰金罰鍰	22,419	0	0	0	0	0	0	0	0	22,419
104年度 04020800 廢棄物清理費	31,106	0	0	0	0	0	0	0	0	31,106
105年度 11020400 廢棄物清理費	28,503	0	0	0	0	0	0	0	0	28,503
106年度 03010100 罰金罰鍰	864,375	0	0	0	0	0	0	0	0	864,375
106年度 11020400 廢棄物清理費	87,481	0	0	0	0	0	0	0	0	87,481

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	200,848	0	0	0	0	0	0	0	200,848
107年度 11020400 廢棄物清理費	56,404	0	0	0	0	0	0	0	56,404
108年度 03010100 罰金罰鍰	254,799	0	0	0	0	0	0	0	254,799
108年度 11020400 廢棄物清理費	43,451	0	0	0	0	0	0	0	43,451
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,603,520	0	0	0	0	0	0	0	3,603,520
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	59,239	0	0	0	0	0	0	0	59,239
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,722,297	0	0	0	0	0	0	0	4,722,297
110年度 12020400 廢棄物清理費	123,447	0	0	0	0	0	0	0	123,447
111年度 04010100 罰金罰鍰	23,145,366	0	0	0	0	0	0	0	23,145,366
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	4,057,862	0	0	0	0	0	0	0	4,057,862

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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
111年度 12020400 廢棄物清理費	47,607,759	0	0	0	0	0	0	0	47,607,759
111年度 12021000 其他雜項收入	21,489,794	0	0	0	0	0	0	0	21,489,794
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

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9月30日

頁數：第6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)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	8,497,241	0	8,497,241

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,882,166,457	1,668,317	0	0	700,000	17,579,813	0	444,697	0	2,216,955	3,900,342,329	865,317,828
本年度	3,685,008,219	1,668,317	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,687,376,536	770,645,846
一、本年度經費	3,623,358,487	1,668,317	0	0	700,000	0	0	0	0	0	3,625,726,804	763,995,196
0571010101 人員維持費	1,869,303,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,303,462	179,096,538
0571010102 一般業務	14,719,068	0	0	0	700,000	0	0	0	0	0	15,419,068	3,357,932
0571010102* 一般業務	390,453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390,453	59,547
0571010103 會計業務	435,379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	435,379	162,621
0571010104 人事業務	4,410,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,890	4,198,110
0571010105 政風業務	164,699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,699	242,301
0571020100 綜合計畫業務	73,233,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,233,666	3,014,334
0571020200 空氣及噪音管制業務	1,251,229	26,137	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,366	2,232,634
0571020300 水質及土壤保護業務	13,994,389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,994,389	6,354,611

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571020400 廢棄物管理	26,175,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,175,626	20,853,374
0571020500 資源回收業務	83,215,110	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	83,915,110	33,387,890
0571020600 環境檢驗業務	3,609,388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,609,388	1,453,612
0571020700 環境及毒化管理	18,430,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,430,495	3,572,505
0571020800 環境稽查業務	15,305,449	98,492	0	0	0	0	0	0	0	0	15,403,941	2,690,059
0571040100 清潔隊管理	705,420,903	106,297	0	0	0	0	0	0	0	0	705,527,200	80,605,800
0571040200 清潔車輛管理	193,559,045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,559,045	28,576,955
0571040300 勞工安全衛生管理	4,720,197	50,590	0	0	0	0	0	0	0	0	4,770,787	1,050,213
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	12,104,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,104,163	47,907,837
0571050200 垃圾掩埋場業務	23,458,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,458,308	14,128,692
0571050301 文山焚化廠	271,335,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	271,335,212	116,200,788

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9月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0571050302 后里焚化廠	93,744,830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,744,830	32,453,170
0571050303 烏日焚化廠	42,230,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,230,281	11,238,719
0571050500 回饋金及行政業務	1,772,033	686,801	0	0	0	0	0	0	0	0	2,458,834	1,365,166
0571900100* 一般建築及設備	150,374,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,374,212	169,791,788
二、統籌科目	61,649,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,649,732	6,650,650
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	41,308,436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,308,436	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	49,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,350	6,650,650
0989090200 公務人員各項補助	20,231,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,231,946	0
以前年度	197,158,238	0	0	0	0	17,579,813	0	0	0	0	214,738,051	94,671,982
一、以前年度應付(保留)數	197,158,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,158,238	94,671,982
108年度 0573050301 文山焚化廠	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	277,200

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9月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
108年度 0573050302 后里焚化廠												307,992
109年度 0571050301 文山焚化廠	1,366,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,366,200	3,187,800
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	12,015,177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,015,177	7,448,125
110年度 0571050301 文山焚化廠	311,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	311,260	43,094
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9月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0571050100 廢棄物處理及再利用業務	263,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,334	126,000
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	23,810,331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,810,331	30,080,964
111年度 0571050301 文山焚化廠	79,598,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,598,263	10,631,252
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	18,455,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,455,030	4,547,453
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	23,841,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,841,567	26,150,427
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,579,813	0	0	0	0	17,579,813	0
101年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	3,384	0	0	0	0	3,384	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	5,076	0	0	0	0	5,076	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9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
105年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,512	0	0	0	0	4,512	0
106年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,768	0	0	0	0	6,768	0
107年度 11020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,640	0	0	0	0	5,640	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	30,000	0	0	0	0	30,000	0
109年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	4,230	0	0	0	0	4,230	0
110年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	19,200	0	0	0	0	19,200	0
110年度 12020400 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	6,768	0	0	0	0	6,768	0
111年度 04010100 罰金罰鍰	0	0	0	0	0	81,262	0	0	0	0	81,262	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9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 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	12,220	0	0	0	0	12,220	0
111年度 12021000 其他雜項收入	0	0	0	0	0	14,639,143	0	0	0	0	14,639,143	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	444,697	0	2,216,955	-1,772,258	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
112173500701 112年臺中市推動垃圾 定時定點(專區)收運試 辦計畫	0	0	0	0	0	0	0	444,697	0	0	444,697	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	3,543,032,141	負債	443,765,672
流動資產	572,285,287	流動負債	160,608,794
專戶存款	428,692,973	應付帳款	6,575,458
零用金	700,000	應付代收款	145,536,095
應收帳款	141,223,997	預收其他政府款	8,497,241
預付款	1,668,317	其他負債	283,156,878
固定資產	2,970,008,742	存入保證金	142,594,233
土地	1,295,268,607	應付保管款	2,741,533
土地改良物	103,607,804	暫收款	137,821,112
累計折舊－土地改良物	-92,110,461	淨資產	3,099,266,469
房屋建築及設備	1,661,078,023	資產負債淨額	3,099,266,469
累計折舊－房屋建築及設備	-658,253,020	資產負債淨額	3,099,266,469
機械及設備	1,831,042,404		
累計折舊－機械及設備	-1,750,533,696		
交通及運輸設備	2,890,481,791		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,338,128,644		
雜項設備	112,942,864		
累計折舊－雜項設備	-92,356,957		
購建中固定資產	6,970,027		
無形資產	667,112		
權利	20,576		
電腦軟體	646,536		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,543,032,141	合 計	3,543,032,141
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	222,495,266	應付保證品	222,495,266
債權憑證	24,541	待抵銷債權憑證	24,541

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9月30日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	545,765,904	5,187,506,666
公庫撥入數	416,538,623	3,900,342,329
罰款及賠償收入	5,204,872	47,957,384
規費收入	1,287,350	13,834,640
財產收益	1,713,130	12,038,737
補助及協助收入	27,693,762	115,679,318
捐獻及贈與收入	0	2,650,564
其他收入	93,328,167	1,095,003,694
支出	560,346,936	5,282,341,625
繳付公庫數	135,705,819	1,395,905,773
人事支出	188,796,151	2,190,166,968
業務支出	217,994,135	1,542,002,467
獎補助支出	3,425,228	21,536,201
財產損失	133,185	1,185,849
折舊、折耗及攤銷	14,292,418	131,544,367
收支餘絀	-14,581,032	-94,834,959

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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,295,268,607	0	0	0	0	1,295,268,607
土地改良物	103,607,804	-91,458,684	0	0	-651,777	11,497,343
房屋建築及設備	1,660,226,671	-634,685,812	851,352	0	-23,567,208	1,002,825,003
機械及設備	1,863,230,969	-1,774,111,568	12,993,653	45,182,218	23,577,872	80,508,708
交通及運輸設備	2,948,696,570	-2,319,492,511	12,136,880	70,351,659	-18,636,133	552,353,147
雜項設備	119,660,522	-96,742,560	2,595,646	9,313,304	4,385,603	20,585,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,258	0	0	2,682	0	20,576
小 計	7,990,714,401	-4,916,491,135	28,577,531	124,849,863	-14,891,643	2,963,059,291
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	5,373,517	11,507,318	0	6,970,027
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	571,804	0	459,080	384,348	0	646,536
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	5,832,597	11,891,666	0	7,616,563
合 計	8,004,390,033	-4,916,491,135	34,410,128	136,741,529	-14,891,643	2,970,675,854

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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註：

一、本年度成本變動「增加數」34,410,128元=預算採購增加金額23,564,838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169,317,589元=本年度預算執行金額150,764,665元+以前年度保留預算執行金額18,552,924元。

三、預算採購增加金額23,564,838元較設備及投資預算執行增加金額169,317,589元減少145,752,751元，係：

(一)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠112年1至7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138,384,055元。

(二)辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫，以前年度墊付案(固定資產)於本年度轉正(固定資產)，財產帳前已帳列，爰不重複登固定資產1,018,555元。

(三)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。

(四)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2,391,050元。

(五)112年掩埋場紅外線熱成像儀防災即時網路監控系統，因未涉及實體財產之購置，不列固定資產16,218元。

(六)辦理「食安五環改革政策計畫」採購源頭查核管理業務用資訊設備，因未涉及實體財產之購置，不列固定資產54,900元。

(七)112年度公廁工程改善計畫，因屬設施維護不具經濟效益，不列固定資產2,887,973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9月30日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,276,518,735	3,910,987,931	5,187,506,666	收入
		3,900,342,329	3,900,342,329	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	47,957,384		47,957,384	罰款及賠償收入
規費收入	13,834,640		13,834,640	規費收入
信託管理收入				
財產收入	12,038,737		12,038,737	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	110,450,879	5,228,439	115,679,318	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	1,090,737,095	4,266,599	1,095,003,694	其他收入
歲出	3,685,008,219	1,597,333,406	5,282,341,625	支出
		1,395,905,773	1,395,905,773	繳付公庫數
人事費	2,190,060,544	106,424	2,190,166,968	人事支出
業務費	1,322,646,809	219,355,658	1,542,002,467	業務支出
獎補助費	21,536,201		21,536,201	獎補助支出
設備及投資	150,764,665	-150,764,665		
		1,185,849	1,185,849	財產損失
				投資損失
債務費		131,544,367	131,544,367	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,408,489,484	2,313,654,525	-94,834,959	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9月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數3,900,342,329元，詳公庫撥入數分析表。
2. 補助及協助收入調整數5,228,439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1,395,905,773元，詳繳付公庫數分析表。
6. 人事支出調整數106,424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)-200,000元+墊付案支出(112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)306,424元。
7. 業務支出調整數219,355,658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75,481,589元+屬設備及投資惟不列為固定資產144,734,196元+墊付案支出(112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫)138,273元。
8. 設備及投資調整數-150,764,665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1,185,849元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數131,544,367元=固定資產提列折舊數131,157,337元+權利攤銷數2,682元+電腦軟體攤銷數384,348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9月30日

頁數：第1頁
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 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	112	2,216,955		2,216,955	2,216,955	
人事支出		1,018,555		1,018,555	1,018,555	
業務支出		200,000		200,000	200,000	
112173500301 112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市	112		868,324	868,324	868,324	
業務支出			868,324	868,324	868,324	
112173500401 112年度資收關懷計畫	112		1,352,980	1,352,980	1,352,980	
其他獎補捐助			1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112173500402 112年度資源循環工作計畫	112		14,628	14,628	14,628	
人事支出			14,628	14,628	14,628	
112173500601 112年度臺中市毒性及關注化學物質源頭管理計畫	112		209,004	209,004	209,004	
業務支出			209,004	209,004	209,004	
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	113		444,697	444,697		444,697
人事支出			306,424	306,424		306,424
業務支出			138,273	138,273		138,273
合 計		2,216,955	2,889,633	5,106,588	4,661,891	444,697