

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10月31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	52,117,000	8,658,845	-	4,499,229
	01			04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290,000	65,290,000	52,117,000	8,664,975	-	-1,369,154
		01		04173500101 罰金罰鍰	65,290,000	65,290,000	52,117,000	8,664,975	-	-1,369,154
	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	-	-	-	-6,130	-	4,040,694
		01		04173500301 一般賠償收入	-	-	-	-6,130	-	4,040,694
05				05170000000 規費收入	15,375,000	15,375,000	12,196,000	1,139,650	-	2,778,290
	01			05173500100 行政規費收入	15,375,000	15,375,000	12,196,000	1,136,650	-	2,714,690
		01		05173500101 審查費	14,480,000	14,480,000	11,468,000	1,032,150	-	2,402,990
		02		05173500102 證照費	895,000	895,000	728,000	104,500	-	311,700
	03			05173500300 使用規費收入	-	-	-	3,000	-	63,600
		06		05173500306 場地設施使用費	-	-	-	3,000	-	63,600
07				07170000000 財產收入	19,768,000	19,768,000	15,018,000	3,318,156	-	338,893
	01			07173500100 財產孳息	8,568,000	8,568,000	7,618,000	1,320,606	-	-778,192
		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	-	-	-2,147,281
		03		07173500103 租金收入	2,778,000	2,778,000	1,878,000	1,320,606	-	583,099
								2,461,099		

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10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	7,400,000	1,997,550	-	1,117,085
					-			8,517,085		
		01		07173500501 廢舊物資售價	11,200,000	11,200,000	7,400,000	1,997,550	-	1,117,085
					-			8,517,085		
09				09170000000 補助及協助收入	29,913,000	146,277,000	112,556,000	9,731,158	-	7,626,037
					116,364,000			120,182,037		
	01			09173500100 上級政府補助收入	29,913,000	146,277,000	112,556,000	9,731,158	-	7,626,037
					116,364,000			120,182,037		
		02		09173500102 計畫型補助收入	29,913,000	146,277,000	112,556,000	9,731,158	-	7,626,037
					116,364,000			120,182,037		
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	1,215,541,000	154,666,276	-	29,862,371
					872,000			1,245,403,371		
	02			12173500200 雜項收入	1,544,769,000	1,545,641,000	1,215,541,000	154,666,276	-	29,862,371
					872,000			1,245,403,371		
		01		12173500201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	795,506
					-			795,506		
		04		12173500204 廢棄物清理費	1,024,808,000	1,024,808,000	836,908,000	90,771,298	-	-50,612,103
					-			786,295,897		
		10		12173500210 其他雜項收入	519,961,000	520,833,000	378,633,000	63,894,978	-	79,678,968
					872,000			458,311,968		
				經常門合計	1,676,615,000	1,793,851,000	1,408,928,000	177,514,085	-	45,104,820
					117,236,000			1,454,032,820		
				總計	1,676,615,000	1,793,851,000	1,408,928,000	177,514,085	-	45,104,820
					117,236,000			1,454,032,820		

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10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)	備註(預付款)
01				7117350010000 一般行政	2,334,698,000	-	2,334,698,000	2,239,506,000	152,316,647	198,155,855
					-	-			2,041,350,145	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
	01			7117350010100 行政管理	2,334,698,000	-	2,334,698,000	2,239,506,000	152,316,647	198,155,855
					-	-			2,041,350,145	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
		01		7117350010101 人員維持費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,208,751,000	150,564,146	188,883,392
					-	-			2,019,867,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	2,300,000,000	-	2,300,000,000	2,208,751,000	150,564,146	188,883,392
					-	-			2,019,867,608	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	7117350010102 一般業務	23,094,000	-	23,094,000	20,136,000	1,087,028	4,329,904
					-	-			15,806,096	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	350,000	-	350,000	261,000	20,438	73,967
					-	-			187,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	15,382,000	-	15,382,000	12,513,000	1,066,590	4,097,937
					-	-			8,415,063	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	7,362,000	-	7,362,000	7,362,000	-	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10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			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	678,000	31,793	210,828	
					-	-		467,172	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	280,000	-	280,000	220,000	6,073	57,921	
					-	-		162,079	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	557,000	-	557,000	458,000	25,720	152,907	
					-	-		305,093	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		7117350010104 人事業務	10,353,000	-	10,353,000	9,531,000	585,284	4,534,826	
					-	-		4,996,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	120,000	-	120,000	108,000	-	108,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		200000 業務費	10,233,000	-	10,233,000	9,423,000	585,284	4,426,826	
					-	-		4,996,174	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		05		7117350010105 政風業務	414,000	-	414,000	410,000	48,396	196,905	
					-	-		213,095	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	100,000	-	100,000	98,000	2,585	58,088	
					-	-		39,912	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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	312,000	45,811	138,817
					-	-			173,183	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				7117350020000 環境保護業務	373,502,000	-	455,946,000	347,024,000	35,150,280	76,658,368
					80,007,000	-			270,365,632	-
					2,437,000	-			-	746,137
					-	-			-	-
	01			7117350020100 綜合計畫業務	72,552,000	-	78,872,000	77,442,000	1,034,676	3,173,658
					6,320,000	-			74,268,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	480,000	-	480,000	416,000	113,699	150,782
					-	-			265,218	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	71,997,000	-	78,317,000	77,026,000	920,977	3,022,876
					6,320,000	-			74,003,124	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,890,000	1,019,198	2,619,573
					-	-			2,270,427	-
					137,000	-			-	26,137
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,155,000	-	2,155,000	1,093,000	867,321	206,861
					-	-			886,139	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	3,797,000	151,877	2,412,712
					-	-			1,384,288	
					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	27,487,000	9,785,413	3,707,198
					29,402,000	-			23,779,802	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,570,000	-	2,660,000	1,496,000	954,239	284,158
					90,000	-			1,211,842	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	12,872,000	-	42,184,000	25,741,000	8,831,174	3,173,040
					29,312,000	-			22,567,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	51,587,000	4,935,212	20,476,162
					-	-			31,110,838	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	1,988,000	-	1,988,000	1,834,000	386,674	734,426
					-	-			1,099,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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)	
			20	200000 業務費	58,536,000	-	58,536,000	49,753,000	4,548,538	19,741,736
					-	-			30,011,264	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	150,000	-	150,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350020500 資源回收業務	131,684,000	-	162,730,000	129,849,000	11,267,014	35,366,876
					31,046,000	-			94,482,124	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,300,000	-	65,897,000	55,126,000	4,403,150	19,768,277
					597,000	-			35,357,723	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,784,000	-	72,513,000	58,903,000	6,040,978	13,450,122
					19,729,000	-			45,452,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	13,600,000	-	24,320,000	15,820,000	822,886	2,148,477
					10,720,000	-			13,671,523	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	06			7117350020600 環境檢驗業務	8,159,000	-	8,159,000	5,559,000	1,251,586	698,026
					-	-			4,860,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	120,000	-	120,000	102,000	10,540	11,288
					-	-			90,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	5,457,000	1,241,046	686,738
					-	-			4,770,262	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	07			7117350020700 環境及毒化管理	37,776,000	-	53,315,000	29,698,000	3,443,376	7,824,129
					13,239,000	-			21,873,871	-
					2,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	2,417,000	-	3,507,000	2,864,000	661,481	421,192
					1,090,000	-			2,442,808	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	35,236,000	-	49,685,000	26,834,000	2,781,895	7,402,937
					12,149,000	-			19,431,063	-
					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	20,512,000	2,413,805	2,792,746
					-	-			17,719,254	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	14,629,000	-	14,629,000	12,639,000	1,754,590	824,048
					-	-			11,814,952	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	7,962,000	-	7,962,000	6,873,000	659,215	1,442,863
					-	-			5,430,137	-
					-	-			-	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10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	1,000,000	-	525,835
					-	-		474,165	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
04				7117350040000 清潔隊業務	1,461,362,000	-	1,463,552,000	1,133,667,000	113,822,965	116,143,890
					200,000	-			1,017,523,110	
					1,990,000	-			-	220,328
					-	-			-	-
	01			7117350040100 清潔隊管理	1,148,450,000	-	1,150,640,000	877,219,000	87,683,500	84,114,597
					200,000	-			793,104,403	
					1,990,000	-			-	169,738
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	337,555,000	-	337,755,000	256,317,000	26,152,585	16,645,758
					200,000	-			239,671,242	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	810,895,000	-	812,885,000	620,902,000	61,530,915	67,468,839
					-	-			553,433,161	
					1,990,000	-			-	169,738
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350040200 清潔車輛管理	290,378,000	-	290,378,000	244,784,000	20,624,723	30,600,232
					-	-			214,183,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	290,378,000	-	290,378,000	244,784,000	20,624,723	30,600,232
					-	-			214,183,768	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350040300 勞工安全衛生管理	22,534,000	-	22,534,000	11,664,000	5,514,742	1,429,061
					-	-			10,234,939	
					-	-			-	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10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	1,077,000	82,680	74,896
					-	-			1,002,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	21,320,000	-	21,320,000	10,587,000	5,432,062	1,354,165
					-	-			9,232,835	-
					-	-			-	50,590
					-	-			-	-
05				7117350050000 環境工程及設施業務	1,096,692,000	-	1,096,692,000	784,251,000	89,998,145	249,608,028
					-	-			534,642,972	-
					-	-			-	763,665
					-	-			-	-
	01			7117350050100 廢棄物處理及再利用業務	136,214,000	-	136,214,000	89,323,000	2,816,485	74,402,352
					-	-			14,920,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	80,000	-	80,000	70,000	10,127	32,459
					-	-			37,541	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	116,134,000	-	116,134,000	71,053,000	2,806,358	56,169,893
					-	-			14,883,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	20,000,000	-	20,000,000	18,200,000	-	18,200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			7117350050200 垃圾掩埋場業務	52,360,000	-	52,360,000	42,322,000	2,877,783	15,985,909
					-	-			26,336,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31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	3,718	107,996
					-	-			49,004	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	52,090,000	-	52,090,000	42,165,000	2,874,065	15,877,913
					-	-			26,287,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			7117350050300 垃圾焚化廠業務	903,213,000	-	903,213,000	648,007,000	83,728,270	156,968,407
					-	-			491,038,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		7117350050301 文山焚化廠	581,585,000	-	581,585,000	440,797,000	67,324,674	102,137,114
					-	-			338,659,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	150,000	-	150,000	120,000	17,345	7,035
					-	-			112,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	581,435,000	-	581,435,000	440,677,000	67,307,329	102,130,079
					-	-			338,546,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	7117350050302 后里焚化廠	222,013,000	-	222,013,000	145,390,000	8,523,459	43,121,711
					-	-			102,268,289	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,000	-	68,000	54,000	-	22,221
					-	-			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10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	145,336,000	8,523,459	43,099,490
					-	-			102,236,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		7117350050303 烏日焚化廠	99,615,000	-	99,615,000	61,820,000	7,880,137	11,709,582
					-	-			50,110,418	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	75,000	-	75,000	54,000	6,846	2,503
					-	-			51,497	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	99,540,000	-	99,540,000	61,766,000	7,873,291	11,707,079
					-	-			50,058,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	05			7117350050500 回饋金及行政業務	4,905,000	-	4,905,000	4,599,000	575,607	2,251,360
					-	-			2,347,640	-
					-	-			-	763,665
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	140,000	-	140,000	129,000	16,398	15,935
					-	-			113,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,465,000	-	2,465,000	2,170,000	12,682	1,491,351
					-	-			678,649	-
					-	-			-	19,591
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	2,300,000	-	2,300,000	2,300,000	546,527	744,074
					-	-			1,555,926	-
					-	-			-	744,074
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第11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)
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	4,504,448,000	391,288,037	640,566,141
					80,207,000	-			3,863,881,859	
					-2,245,000	-				1,975,130
					-	-				
01				7117350010000 一般行政	600,000	-	600,000	500,000	85,166	24,381
					-	-			475,619	
					-	-				
					-	-				
	01			7117350010100 行政管理*	600,000	-	600,000	500,000	85,166	24,381
					-	-			475,619	
					-	-				
					-	-				
		02		7117350010102 一般業務*	600,000	-	600,000	500,000	85,166	24,381
					-	-			475,619	
					-	-				
					-	-				
		30		300000 設備及投資*	600,000	-	600,000	500,000	85,166	24,381
					-	-			475,619	
					-	-				
					-	-				

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10月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
90				711735090000 一般建築及設備	463,419,000	-		490,583,000	382,898,000	21,252,657	211,271,131
					24,919,000	-			171,626,869	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7117350900100 一般建築及設備*	463,419,000	-	490,583,000	382,898,000	21,252,657	211,271,131	
					24,919,000	-			171,626,869	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	463,419,000	-	490,583,000	382,898,000	21,252,657	211,271,131	
					24,919,000	-			171,626,869	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	464,019,000	-	491,183,000	383,398,000	21,337,823	211,295,512	
					24,919,000	-			172,102,488	-	
					2,245,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	5,740,273,000	-	5,845,399,000	4,887,846,000	412,625,860	851,861,653	
					105,126,000	-			4,035,984,347	-	
					-	-			-	1,975,130	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				7617350090000 公務人員退休及撫卹給付	43,501,707	-	43,501,707	43,501,707	2,193,271	-	
					-	-			43,501,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7617350090100 公務人員退休及撫卹給付	43,501,707	-	43,501,707	43,501,707	2,193,271	-	
					-	-			43,501,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	43,501,707	-	43,501,707	43,501,707	2,193,271	-	
					-	-			43,501,707	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	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	8,800,000	85,680	8,664,970
					-	-		135,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			8917350050100 災害準備金	19,169,000	-	19,169,000	8,800,000	85,680	8,664,970
					-	-		135,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	12,100,000	-	12,100,000	8,800,000	85,680	8,664,970
					-	-		135,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	21,384,956	-	21,384,956	21,384,956	1,153,010	-
					-	-		21,384,956	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	21,384,956	-	21,384,956	21,384,956	1,153,010	-
					-	-			21,384,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	21,384,956	-	21,384,956	21,384,956	1,153,010	-
					-	-			21,384,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	84,115,663	-	84,115,663	73,746,663	3,431,961	8,664,970
					-	-			65,081,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	5,824,388,663	-	5,929,514,663	4,961,592,663	416,057,821	860,526,623
					105,126,000	-			4,101,066,040	-
					-	-			-	1,975,130
					-	-			-	-

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10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	-	-	6,000	2,692,948
		01			罰金罰鍰及息金	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
			01		其他罰鍰	2,698,948	-	-	6,000	2,692,948
					小計	2,698,948	-	-	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10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	1,223,244
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及怠金	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10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	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	-	2,993	33,840	2,379,236
						-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	2,413,076	-	2,993	33,840	2,379,236
						-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	2,413,076	-	2,993	33,840	2,379,236
						-	-	-	-	-

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10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	790	2,993	33,856	-	2,380,436
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,661	79,186	-	5,115,179
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	5,194,365	-	18,661	79,186	-	5,115,179
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	5,194,365	-	18,661	79,186	-	5,115,179
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,217,583	1,002,518	18,661	79,886	-	5,135,179
						-	-	-	-	-	-
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	-	18,048	65,552	-	4,095,231
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	4,160,783	-	18,048	65,552	-	4,095,231
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	4,160,783	-	18,048	65,552	-	4,095,231
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,485,628	1,502,000	18,048	65,631	-	4,917,997
						-	-	-	-	-	-
104	03				罰款及賠償收入	1,060,400	3,200	6,000	28,419	-	1,028,781
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,060,400	3,200	6,000	28,419	-	1,028,781
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,060,400	3,200	6,000	28,419	-	1,028,781
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	3,384	34,490	-	3,561,163
						-	-	-	-	-	-
		02			使用規費收入	3,595,653	-	3,384	34,490	-	3,561,163
						-	-	-	-	-	-
			08		廢棄物清理費	3,595,653	-	3,384	34,490	-	3,561,163
						-	-	-	-	-	-
					小計	4,656,053	3,200	9,384	62,909	-	4,589,944
						-	-	-	-	-	-
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	-	1,128	29,631	-	2,493,211
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,522,842	-	1,128	29,631	-	2,493,211
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,522,842	-	1,128	29,631	-	2,493,211
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,955,734	5,000	1,128	29,631	-	2,921,103
						-	-	-	-	-	-
106	03				罰款及賠償收入	9,403,272	7,759	47,317	911,692	-	8,483,821
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	9,403,272	7,759	47,317	911,692	-	8,483,821
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	9,403,272	7,759	47,317	911,692	-	8,483,821
						-	-	-	-	-	-
106	11				其他收入	2,264,819	-	9,412	96,893	-	2,167,926
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	2,264,819	-	9,412	96,893	-	2,167,926
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	2,264,819	-	9,412	96,893	-	2,167,926
						-	-	-	-	-	-
					小計	11,668,091	7,759	56,729	1,008,585	-	10,651,747
						-	-	-	-	-	-

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10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	3,783,941	8,322	209,170	-	11,099,887
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	15,092,998	3,783,941	8,322	209,170	-	11,099,887
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	15,092,998	3,783,941	8,322	209,170	-	11,099,887
						-	-	-	-	-	-
107	11				其他收入	1,820,877	-	6,202	62,606	-	1,758,271
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,820,877	-	6,202	62,606	-	1,758,271
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,820,877	-	6,202	62,606	-	1,758,271
						-	-	-	-	-	-
					小計	16,913,875	3,783,941	14,524	271,776	-	12,858,158
						-	-	-	-	-	-
108	03				罰款及賠償收入	3,569,278	-	63,907	318,706	-	3,250,572
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	3,569,278	-	63,907	318,706	-	3,250,572
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	3,569,278	-	63,907	318,706	-	3,250,572
						-	-	-	-	-	-
108	11				其他收入	1,430,731	-	3,572	47,023	-	1,383,708
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	1,430,731	-	3,572	47,023	-	1,383,708
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	1,430,731	-	3,572	47,023	-	1,383,708
						-	-	-	-	-	-
					小計	5,000,009	-	67,479	365,729	-	4,634,280
						-	-	-	-	-	-
109	04				罰款及賠償收入	10,495,020	-	51,554	3,655,074	-	6,839,946
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	10,495,020	-	51,554	3,655,074	-	6,839,946
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	10,495,020	-	51,554	3,655,074	-	6,839,946
						-	-	-	-	-	-
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10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	-	8,042	67,281	768,780
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	836,061	-	8,042	67,281	768,780
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	836,061	-	8,042	67,281	768,780
						-	-	-	-	-
					小計	11,331,081	-	59,596	3,722,355	7,608,726
						5,324,040	-	-	1,366,200	3,957,840
110	04				罰款及賠償收入	20,875,598	-	270,042	4,992,339	15,883,259
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	20,875,598	-	270,042	4,992,339	15,883,259
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	20,875,598	-	270,042	4,992,339	15,883,259
						-	-	-	-	-
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	-	14,244	137,691	817,302
						-	-	-	-	-
		02			雜項收入	954,993	-	14,244	137,691	817,302
						-	-	-	-	-
		04			廢棄物清理費	954,993	-	14,244	137,691	817,302
						-	-	-	-	-
					小計	21,830,591	-	284,286	5,130,030	16,700,561
						67,200	-	-	-	67,200
111	04				罰款及賠償收入	70,448,345	-	1,720,343	24,865,709	45,582,636
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	70,448,345	-	1,720,343	24,865,709	45,582,636
						-	-	-	-	-

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10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	-	1,720,343	24,865,709	-	45,582,636
						-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,862,239	-	1,862,536
		01			上級政府補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	3,862,239	-	1,862,536
			02		計畫型補助收入	195,623	-	-	195,623	-	-
						5,724,775	-	-	3,862,239	-	1,862,536
111	12				其他收入	70,344,338	-	57,119	69,154,672	-	1,189,666
						-	-	-	-	-	-
		02			雜項收入	70,344,338	-	57,119	69,154,672	-	1,189,666
						-	-	-	-	-	-
			04		廢棄物清理費	48,733,573	-	57,119	47,664,878	-	1,068,695
						-	-	-	-	-	-
			10		其他雜項收入	21,610,765	-	-	21,489,794	-	120,971
						-	-	-	-	-	-
					小計	143,958,306	-	1,777,462	97,186,004	-	46,772,302
						5,724,775	-	-	3,862,239	-	1,862,536
					經常門合計	253,190,563	6,305,208	2,310,290	107,971,648	-	138,913,707
						11,116,015	-	-	5,228,439	-	5,887,576
					總計	253,190,563	6,305,208	2,310,290	107,971,648	-	138,913,707
						11,116,015	-	-	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10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10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	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
		01		清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					19,997,347	-	-	12,015,177	-	7,982,170	-							
110	05			環境工程及設施業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	-	311,260	-	1,854,894	-							
		03		垃圾焚化廠業務	-	-	-	-	-	-	-							
					2,166,154	-	-	311,260	-	1,854,894	-							
			01	文山焚化廠	-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	-	311,260	-	1,543,094	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					1,854,354	-	-	311,260	-	1,543,094	-							
			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	-	-	12,326,437	-	12,900,254	-							
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10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	198,000	-	-	198,000	-	-	-							
		01		清潔隊管理	-	-	-	-	-	-	-							
					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	-	-	94,005,407	-	6,398,993	-							
					131,914,940	-	15,531	60,827,683	-	71,087,257	-							
		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	-	15,531	23,825,862	-	45,214,043	-							
			20	業務費	-	-	-	-	-	-	-							
					69,039,905	-	15,531	23,825,862	-	45,214,043	-							
		03		垃圾焚化廠業務	100,404,400	-	-	94,005,407	-	6,398,993	-							
					61,619,701	-	-	35,998,487	-	25,621,214	-							
		01		文山焚化廠	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	-	9,822,755	-	14,671,945	-							
			20	業務費	74,734,815	-	-	69,775,508	-	4,959,307	-							
					24,494,700	-	-	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	-	-	7,382,564	-	97,650	-							
					15,522,269	-	-	11,072,466	-	4,449,803	-							
			20	業務費	7,480,214	-	-	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	-	-	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10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	-	-	18,552,924	-	250,870,451	-
			30		設備及投資*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						269,423,375	-	-	18,552,924	-	250,870,451	-
					小計	107,527,183	-	-	100,951,725	-	6,575,458	-
						402,196,315	-	15,531	80,238,607	-	321,957,708	-
					經常門合計	104,410,540	-	-	97,835,082	-	6,575,458	-
						171,508,996	-	15,531	75,497,120	-	96,011,876	-
					資本門合計*	5,288,643	-	-	5,288,643	-	-	-
						272,045,610	-	-	18,552,924	-	253,492,686	-
					總計	109,699,183	-	-	103,123,725	-	6,575,458	-
						443,554,606	-	15,531	94,050,044	-	349,504,562	-

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10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	2,020,256,632	53,168,968	240,673,346	395,851
1010 政務人員待遇	1,563,210			
101005 政務人員待遇	1,563,210			
1015 法定編制人員待遇	183,641,813			
101505 職員待遇	183,641,813			
1020 約聘僱人員待遇		8,579,947	604,912	
102005 約聘人員酬金			604,912	
102010 約僱人員酬金		8,579,947		
1025 技工及工友待遇	1,102,542,966			
102505 技工及工友待遇	1,102,542,966			
1030 獎金	364,639,537	38,815,064	201,299,418	
103005 考績獎金	188,868,686			
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		37,648,412	201,216,930	
1035 其他給與	35,541,185	298,400		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	35,541,185	298,400		
103540 其他補助				
1040 加班值班費	2,916,026	3,705,806	38,656,874	395,851
104005 超時加班費	389,024	3,705,806	38,656,874	395,851
104010 未休假加班費	2,527,002			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	110,675,452	535,384	36,564	
105005 政務人員提撥金	127,094			
105010 公務人員提撥金	19,773,201			
105025 約聘僱人員提撥金	70,765	535,384	36,564	
105030 技工及工友提撥金	90,704,392			

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10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	218,736,443	1,234,367	75,578	
105505 健保保險補助	93,132,327	448,621	32,132	
105510 公保保險補助	5,281,115			
105515 勞保保險補助	120,323,001	785,746	43,446	
2000 業務費	13,889,513	203,050,976	776,849,764	532,691,195
2003 教育訓練費	22,266	110,850	925,325	22,210
200305 教育費	22,266			
200310 訓練費		110,850	925,325	22,210
2006 水電費	2,574	1,032,533	4,875,615	5,936,527
200605 水費	746	63,369	537,963	116,149
200610 電費	1,828	969,164	4,337,652	5,820,378
2009 通訊費	2,071,200	1,358,764	1,947,968	410,651
200905 數據通訊費		610,125		
200910 一般通訊費	2,071,200	748,639	1,947,968	410,651
2012 土地租金			8,527,044	2,769,995
201205 土地租金			8,527,044	2,769,995
2018 資訊服務費	130,000	1,262,975	300,000	43,000
201805 資訊操作維護費	130,000	1,262,975	300,000	43,000
2021 其他業務租金	50,112	282,608	477,428	
202105 其他業務租金	50,112	282,608	477,428	
2024 稅捐及規費	264,550		9,321,405	263,737
202405 稅捐	162,010		133,910	26,060
202410 規費	102,540		9,187,495	237,677
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	1,512,194	18,360,432	459,305,993	
203305 勞務服務費	1,512,194	18,360,432	459,305,993	
2036 按日按件計資酬金	63,940	1,736,506	195,218	268,614
203610 出席費	10,000	1,665,706	115,218	268,614
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10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		74,430,101	33,997,756	329,871,048
203915 委託辦理		74,430,101	33,997,756	329,871,048
2051 物品	1,495,661	12,305,697	119,127,375	1,373,343
205105 消耗品	660,584	11,555,061	9,769,298	365,299
205110 油料	788,857		108,780,923	1,008,044
205115 非消耗品	46,220	750,636	577,154	
2054 一般事務費	6,589,954	80,675,801	38,221,215	186,371,316
205415 一般事務費	6,589,954	80,675,801	38,221,215	186,371,316
2063 房屋建築養護費	109,661	317,320	854,784	188,800
206305 房屋建築養護費	109,661	317,320	854,784	188,800
2066 車輛及辦公器具養護費	480,977	21,800	76,380,075	1,337,000
206605 車輛及辦公器具養護費	480,977	21,800	76,380,075	1,337,000
2069 設施及機械設備養護費	151,890	2,269,035	5,032,196	3,102,709
206905 設施及機械設備養護費	151,890	2,269,035	5,032,196	3,102,709
2072 國內旅費	54,786	864,614	643,540	160,756
207205 國內旅費	54,786	864,614	643,540	160,756
2078 國外旅費	191,516			
207805 國外旅費	191,516			
2093 特別費	648,565			
209305 特別費	648,565			
3000 設備及投資	475,619			
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	475,619			

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10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
303505 雜項設備費	475,619			
4000 獎補助費	7,204,000	14,145,688		1,555,926
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		7,140,153		1,555,926
409010 其他補助及捐助		7,140,153		1,555,926
合計	2,041,825,764	270,365,632	1,017,523,110	534,642,972

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10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	災害準備金
1000 人事費		43,501,707	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		43,380,699		
104505 退休退職給付		43,380,699		
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10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	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				135,030
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10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	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				135,030
205415 一般事務費				135,030
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	171,626,869			
3010 房屋建築及設備費	159,014,837			
301020 其他房屋	159,014,837			
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	6,943,331			
302005 機械設備費	6,943,331			
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	1,433,076			

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10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	災害準備金
303505 雜項設備費	1,433,076			
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	171,626,869	43,501,707	60,000	135,030

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10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	21,384,956	2,379,441,460	
1010 政務人員待遇		1,563,210	
101005 政務人員待遇		1,563,210	
1015 法定編制人員待遇		183,641,813	
101505 職員待遇		183,641,813	
1020 約聘僱人員待遇		9,184,859	
102005 約聘人員酬金		604,912	
102010 約僱人員酬金		8,579,947	
1025 技工及工友待遇		1,102,542,966	
102505 技工及工友待遇		1,102,542,966	
1030 獎金		604,875,027	
103005 考績獎金		188,868,686	
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		238,865,342	
1035 其他給與	21,384,956	57,284,541	
103510 結婚補助	943,660	943,660	
103513 喪葬補助	10,157,800	10,157,800	
103515 生育補助	69,724	69,724	
103520 子女教育補助	10,213,772	10,213,772	
103525 休假補助		35,839,585	
103540 其他補助		60,000	
1040 加班值班費		45,674,557	
104005 超時加班費		43,147,555	
104010 未休假加班費		2,527,002	
1045 退休退職給付		43,380,699	
104505 退休退職給付		43,380,699	
1050 退休離職儲金		111,247,400	
105005 政務人員提撥金		127,094	
105010 公務人員提撥金		19,773,201	
105025 約聘僱人員提撥金		642,713	
105030 技工及工友提撥金		90,704,392	

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10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1055 保險		220,046,388	
105505 健保保險補助		93,613,080	
105510 公保保險補助		5,281,115	
105515 勞保保險補助		121,152,193	
2000 業務費		1,526,616,478	
2003 教育訓練費		1,080,651	
200305 教育費		22,266	
200310 訓練費		1,058,385	
2006 水電費		11,847,249	
200605 水費		718,227	
200610 電費		11,129,022	
2009 通訊費		5,788,583	
200905 數據通訊費		610,125	
200910 一般通訊費		5,178,458	
2012 土地租金		11,297,039	
201205 土地租金		11,297,039	
2018 資訊服務費		1,735,975	
201805 資訊操作維護費		1,735,975	
2021 其他業務租金		810,148	
202105 其他業務租金		810,148	
2024 稅捐及規費		9,849,692	
202405 稅捐		321,980	
202410 規費		9,527,712	
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		479,178,619	
203305 勞務服務費		479,178,619	
2036 按日按件計資酬金		2,264,278	
203610 出席費		2,059,538	
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10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2039 委辦費		438,298,905	
203915 委託辦理		438,298,905	
2051 物品		134,302,076	
205105 消耗品		22,350,242	
205110 油料		110,577,824	
205115 非消耗品		1,374,010	
2054 一般事務費		311,993,316	
205415 一般事務費		311,993,316	
2063 房屋建築養護費		1,470,565	
206305 房屋建築養護費		1,470,565	
2066 車輛及辦公器具養護費		78,219,852	
206605 車輛及辦公器具養護費		78,219,852	
2069 設施及機械設備養護費		10,555,830	
206905 設施及機械設備養護費		10,555,830	
2072 國內旅費		1,723,696	
207205 國內旅費		1,723,696	
2078 國外旅費		191,516	
207805 國外旅費		191,516	
2093 特別費		648,565	
209305 特別費		648,565	
3000 設備及投資		172,102,488	
3010 房屋建築及設備費		159,014,837	
301020 其他房屋		159,014,837	
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		6,943,331	
302005 機械設備費		6,943,331	
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		1,908,695	

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10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		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
303505 雜項設備費		1,908,695	
4000 獎補助費		22,905,614	
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		8,696,079	
409010 其他補助及捐助		8,696,079	
合計	21,384,956	4,101,066,040	

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10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	1,567,232,907	0	0	0	0	0	13,606,210	0	1,580,839,117
本年度	1,454,032,820	0	0	0	0	0	0	0	1,454,032,820
04010100 罰金罰鍰	50,747,846	0	0	0	0	0	0	0	50,747,846
04020100 沒入金	1,827,689	0	0	0	0	0	0	0	1,827,689
04030100 一般賠償收入	4,040,694	0	0	0	0	0	0	0	4,040,694
05010100 審查費	13,870,990	0	0	0	0	0	0	0	13,870,990
05010200 證照費	1,039,700	0	0	0	0	0	0	0	1,039,700
05030600 場地設施使用費	63,600	0	0	0	0	0	0	0	63,600
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	2,461,099	0	0	0	0	0	0	0	2,461,099
07050100 廢舊物資售價	8,517,085	0	0	0	0	0	0	0	8,517,085

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10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	120,182,037	0	0	0	0	0	0	0	0	120,182,037
10010100 一般捐獻	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000
12020100 收回以前年度歲出	795,506	0	0	0	0	0	0	0	0	795,506
12020400 廢棄物清理費	786,295,897	0	0	0	0	0	0	0	0	786,295,897
12021000 其他雜項收入	458,311,968	0	0	0	0	0	0	0	0	458,311,968
以前年度	113,200,087	0	0	0	0	0	0	0	0	113,200,087
一、以前年度應收(保留) 數	113,200,087	0	0	0	0	0	0	0	0	113,200,087
091年度 03010100 其他罰鍰	6,000	0	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	0	3,000
095年度 03010100 罰金罰鍰	2,000	0	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	0	2,000
098年度 04020800 廢棄物清理費	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	1,128

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10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)				
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	33,840	0	0	0	0	0	0	0	0	33,840
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	79,186	0	0	0	0	0	0	0	0	79,186
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	65,552	0	0	0	0	0	0	0	0	65,552
104年度 03010100 罰金罰鍰	28,419	0	0	0	0	0	0	0	0	28,419
104年度 04020800 廢棄物清理費	34,490	0	0	0	0	0	0	0	0	34,490
105年度 11020400 廢棄物清理費	29,631	0	0	0	0	0	0	0	0	29,631
106年度 03010100 罰金罰鍰	911,692	0	0	0	0	0	0	0	0	911,692
106年度 11020400 廢棄物清理費	96,893	0	0	0	0	0	0	0	0	96,893

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10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)			
107年度 03010100 罰金罰鍰	209,170	0	0	0	0	0	0	0	209,170
107年度 11020400 廢棄物清理費	62,606	0	0	0	0	0	0	0	62,606
108年度 03010100 罰金罰鍰	318,706	0	0	0	0	0	0	0	318,706
108年度 11020400 廢棄物清理費	47,023	0	0	0	0	0	0	0	47,023
109年度 04010100 罰金罰鍰	3,655,074	0	0	0	0	0	0	0	3,655,074
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	67,281	0	0	0	0	0	0	0	67,281
110年度 04010100 罰金罰鍰	4,992,339	0	0	0	0	0	0	0	4,992,339
110年度 12020400 廢棄物清理費	137,691	0	0	0	0	0	0	0	137,691
111年度 04010100 罰金罰鍰	24,865,709	0	0	0	0	0	0	0	24,865,709
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10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)			
111年度 12020400 廢棄物清理費	47,664,878	0	0	0	0	0	0	0	47,664,878
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10月31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	0
預收款	0	0	0	0	0	0	13,606,210	0	13,606,210

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10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	4,298,239,809	1,975,130	0	0	700,000	17,582,141	0	4,230,494	0	2,216,955	4,320,510,619	964,169,294
本年度	4,101,066,040	1,975,130	0	0	700,000	0	0	0	0	0	4,103,741,170	857,851,493
一、本年度經費	4,035,984,347	1,975,130	0	0	700,000	0	0	0	0	0	4,038,659,477	849,186,523
0571010101 人員維持費	2,019,867,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,019,867,608	188,883,392
0571010102 一般業務	15,806,096	245,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0	16,751,096	3,384,904
0571010102* 一般業務	475,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,619	24,381
0571010103 會計業務	467,172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,172	210,828
0571010104 人事業務	4,996,174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,996,174	4,534,826
0571010105 政風業務	213,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,095	196,905
0571020100 綜合計畫業務	74,268,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,268,342	3,173,658
0571020200 空氣及噪音管制業務	2,270,427	26,137	0	0	0	0	0	0	0	0	2,296,564	2,593,436
0571020300 水質及土壤保護業務	23,779,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,779,802	3,707,198

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10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	31,110,838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,110,838	20,476,162
0571020500 資源回收業務	94,482,124	700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	95,182,124	34,666,876
0571020600 環境檢驗業務	4,860,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,860,974	698,026
0571020700 環境及毒化管理	21,873,871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,873,871	7,824,129
0571020800 環境稽查業務	17,719,254	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,739,254	2,772,746
0571040100 清潔隊管理	793,104,403	169,738	0	0	0	0	0	0	0	0	793,274,141	83,944,859
0571040200 清潔車輛管理	214,183,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,183,768	30,600,232
0571040300 勞工安全衛生管理	10,234,939	50,590	0	0	0	0	0	0	0	0	10,285,529	1,378,471
0571050100 廢棄物處理及再利用業務	14,920,648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,920,648	74,402,352
0571050200 垃圾掩埋場業務	26,336,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,336,091	15,985,909
0571050301 文山焚化廠	338,659,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,659,886	102,137,114

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10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	102,268,289	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,268,289	43,121,711
0571050303 烏日焚化廠	50,110,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,110,418	11,709,582
0571050500 回饋金及行政業務	2,347,640	763,665	0	0	0	0	0	0	0	0	3,111,305	1,487,695
0571900100* 一般建築及設備	171,626,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,626,869	211,271,131
二、統籌科目	65,081,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,081,693	8,664,970
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	43,501,707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,501,707	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	135,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,030	8,664,970
0989090200 公務人員各項補助	21,384,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,384,956	0
以前年度	197,173,769	0	0	0	0	17,582,141	0	0	0	0	214,755,910	106,317,801
一、以前年度應付(保留)數	197,173,769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,173,769	106,317,801
108年度 0573050200 垃圾掩埋場業務												1,514,850

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10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 0573050301 文山焚化廠	118,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,800	277,200
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

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10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 0571040100 清潔隊管理	198,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,000	0
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	252,000
111年度 0571050200 垃圾掩埋場業務	23,825,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,825,862	38,539,933
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	27,696,427
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	17,582,141	0	0	0	0	17,582,141	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

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10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)		
104年度 04020800 廢棄物清理費	0	0	0	0	0	5,076	0	0	0	0	5,076	0
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	20,400	0	0	0	0	20,400	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

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10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 05010100 審查費	0	0	0	0	0	3,300	0	0	0	0	3,300	0
111年度 07010300 租金收入	0	0	0	0	0	363,046	0	0	0	0	363,046	0
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	13,348	0	0	0	0	13,348	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	4,230,494	0	2,216,955	2,013,539	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	498,863	0	0	498,863	0
112173500602 112年度蚊媒公共環境 清理計畫	0	0	0	0	0	0	0	258,476	0	0	258,476	0
112173500403 111年度源頭減量及資 源回收考核團體獎勵金運 用計畫	0	0	0	0	0	0	0	73,214	0	0	73,214	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10月31日

頁數：第8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)		
112173500404 112年度臺中市政府環 境保護局循環經濟資收大 軍計畫	0	0	0	0	0	0	0	904,271	0	0	904,271	0
112173500405 112年度臺中市石綿建 材廢棄物清除處理計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,232,700	0	0	1,232,700	0
112173500406 112年度臺中市推動固 體再生燃料及無機粒料等 物料資源循環計畫粒料等 物料資源循環計畫	0	0	0	0	0	0	0	1,262,970	0	0	1,262,970	0

臺中市政府環境保護局

平衡表

中華民國112年10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	3,487,410,562	負債	408,364,787
流動資產	529,771,956	流動負債	131,710,993
專戶存款	388,183,119	應付帳款	6,575,458
零用金	700,000	應付代收款	111,529,325
應收帳款	138,913,707	預收其他政府款	13,606,210
預付款	1,975,130	其他負債	276,653,794
固定資產	2,956,943,286	存入保證金	139,446,657
土地	1,295,268,607	應付保管款	2,766,925
土地改良物	103,607,804	暫收款	134,440,212
累計折舊－土地改良物	-92,181,971	淨資產	3,079,045,775
房屋建築及設備	1,661,078,023	資產負債淨額	3,079,045,775
累計折舊－房屋建築及設備	-660,872,818	資產負債淨額	3,079,045,775
機械及設備	1,831,110,507		
累計折舊－機械及設備	-1,751,673,480		
交通及運輸設備	2,890,887,816		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,347,588,996		
雜項設備	112,758,228		
累計折舊－雜項設備	-92,420,461		
購建中固定資產	6,970,027		
無形資產	624,320		
權利	20,278		
電腦軟體	604,042		
其他資產	71,000		
存出保證金	71,000		
合 計	3,487,410,562	合 計	3,487,410,562
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	220,608,979	應付保證品	220,608,979
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10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	597,682,375	5,785,189,041
公庫撥入數	420,168,290	4,320,510,619
罰款及賠償收入	8,658,845	56,616,229
規費收入	1,139,650	14,974,290
財產收益	3,318,156	15,356,893
補助及協助收入	9,731,158	125,410,476
捐獻及贈與收入	0	2,650,564
其他收入	154,666,276	1,249,669,970
支出	618,185,741	5,900,527,366
繳付公庫數	184,933,344	1,580,839,117
人事支出	189,380,916	2,379,547,884
業務支出	228,367,779	1,770,370,246
獎補助支出	1,369,413	22,905,614
財產損失	7,315	1,193,164
折舊、折耗及攤銷	14,126,974	145,671,341
收支餘絀	-20,503,366	-115,338,325

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10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	-723,287	11,425,833
房屋建築及設備	1,660,226,671	-634,685,812	851,352	0	-26,187,006	1,000,205,205
機械及設備	1,863,230,969	-1,774,111,568	13,437,153	45,557,615	22,438,088	79,437,027
交通及運輸設備	2,948,696,570	-2,319,492,511	12,584,505	70,393,259	-28,096,485	543,298,820
雜項設備	119,660,522	-96,742,560	2,730,562	9,632,856	4,322,099	20,337,767
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	23,258	0	0	2,980	0	20,278
小 計	7,990,714,401	-4,916,491,135	29,603,572	125,586,710	-28,246,591	2,949,993,537
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	426,842	0	604,042
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	11,934,160	0	7,574,069
合 計	8,004,390,033	-4,916,491,135	35,436,169	137,520,870	-28,246,591	2,957,567,606

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10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」35,436,169元=預算採購增加金額24,271,879元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額8,773,240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190,655,412元=本年度預算執行金額172,102,488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24,271,879元較設備及投資預算執行增加金額190,655,412元減少166,383,533元，係：

(一)臺中市烏日BOT垃圾處理回收廠112年1至8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159,014,837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8,773,240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。

(3)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正34,000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2,862,997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10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	1,454,032,820	4,331,156,221	5,785,189,041	收入
		4,320,510,619	4,320,510,619	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	56,616,229		56,616,229	罰款及賠償收入
規費收入	14,974,290		14,974,290	規費收入
信託管理收入				
財產收入	15,356,893		15,356,893	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	120,182,037	5,228,439	125,410,476	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	1,245,403,371	4,266,599	1,249,669,970	其他收入
歲出	4,101,066,040	1,799,461,326	5,900,527,366	支出
		1,580,839,117	1,580,839,117	繳付公庫數
人事費	2,379,441,460	106,424	2,379,547,884	人事支出
業務費	1,526,616,478	243,753,768	1,770,370,246	業務支出
獎補助費	22,905,614		22,905,614	獎補助支出
設備及投資	172,102,488	-172,102,488		
		1,193,164	1,193,164	財產損失
				投資損失
債務費		145,671,341	145,671,341	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,647,033,220	2,531,694,895	-115,338,325	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10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4,320,510,619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1,580,839,117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243,753,768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75,497,120元+屬設備及投資惟不列為固定資產165,364,978元+墊付案支出3,890,070元。
8. 設備及投資調整數-172,102,488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1,193,164元，係固定資產報廢損失。
10. 折舊、折耗及攤銷調整數145,671,341元=固定資產提列折舊數145,241,519元+權利攤銷數2,980元+電腦軟體攤銷數426,842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10月31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)		
機械及設備		1,018,555	34,000	1,052,555	1,018,555	34,000
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	1,018,555		1,018,555	1,018,555	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113		34,000	34,000		34,000
人事支出		200,000	321,052	521,052	214,628	306,424
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	200,000		200,000	200,000	
112173500402 112年度資源循環工作計畫	112		14,628	14,628	14,628	
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	113		306,424	306,424		306,424
業務支出		998,400	4,967,398	5,965,798	2,075,728	3,890,070
111173500603 111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫	112	998,400		998,400	998,400	
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	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113		39,214	39,214		39,214

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第2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)		
112173500404 112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收 大軍計畫	113		904,271	904,271		904,271
112173500405 112年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	113		1,232,700	1,232,700		1,232,700
112173500406 112年度臺中市推動固體再生燃料及無機粒料 等物料資源循環計畫粒料等物料資源循環計畫	113		1,262,970	1,262,970		1,262,970
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	
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113		258,476	258,476		258,476
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運 試辦計畫	113		192,439	192,439		192,439
其他獎補捐助			1,352,980	1,352,980	1,352,980	
112173500401 112年度資收關懷計畫	112		1,352,980	1,352,980	1,352,980	
合 計		2,216,955	6,675,430	8,892,385	4,661,891	4,230,494

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31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	112	2,216,955		2,216,955	2,216,955	
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	
112173500403 111年度源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫	113		73,214	73,214		73,214
機械及設備			34,000	34,000		34,000
業務支出			39,214	39,214		39,214
112173500404 112年度臺中市政府環境保護局循環經濟資收大軍計畫	113		904,271	904,271		904,271
業務支出			904,271	904,271		904,271
112173500405 112年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫	113		1,232,700	1,232,700		1,232,700
業務支出			1,232,700	1,232,700		1,232,700

臺中市政府環境保護局

墊付案執行情形表

中華民國112年10月31日

頁數：第2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)		
112173500406 112年度臺中市推動固體再生燃料及無機粒料等物料 資源循環計畫粒料等物料資源循環計畫	113		1,262,970	1,262,970		1,262,970
業務支出			1,262,970	1,262,970		1,262,970
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	
112173500602 112年度蚊媒公共環境清理計畫	113		258,476	258,476		258,476
業務支出			258,476	258,476		258,476
112173500701 112年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫	113		498,863	498,863		498,863
人事支出			306,424	306,424		306,424
業務支出			192,439	192,439		192,439
合 計		2,216,955	6,675,430	8,892,385	4,661,891	4,230,494

臺中市政府環境保護局

公庫收付差額解釋表

中華民國112年10月31日

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月實現數	累計實現數	本月實現數	累計實現數	本月實現數	累計實現數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
112-12-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	63,894,978	458,311,968	47,579,129	441,996,119	16,315,849	16,315,849
差 額 解 釋						
科目及代號	差異原因分析					差 額
	憑 證		日期	摘 要		
	種類	號碼				
112-12-02-10 其他收入-雜項收入-其他雜項收入	現金轉帳傳票	3506411210048950	112/10/30	文山廠售電收入~市庫規字 000028-臺灣電力股份有限公司撥 付112年9月文山售電費 (AK1968375)，本局10月入帳。	16,315,849	