

中華民國102年度

301

臺中市地方總預算

臺中市政府環境保護局主管

臺中市環境保護基金
附屬單位預算

(非營業部分)

臺中市政府環境保護局編

臺中市環境保護基金 目 次

中華民國102年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 301-01	頁
乙、主要表		
1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 301-06	頁
2、現金流量預計表.....	第 301-08	頁
丙、預算明細表		
1、基金來源明細表.....	第 301-09	頁
2、基金用途明細表.....	第 301-10	頁
丁、附表		
單位(或計畫)成本分析表.....	第 301-23	頁
戊、預算參考表		
1、預計平衡表.....	第 301-24	頁
2、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	第 301-26	頁
3、現金流量彙計表.....	第 301-27	頁
4、預計平衡彙計表.....	第 301-28	頁
5、5年來主要業務計畫分析表.....	第 301-30	頁
6、員工人數彙計表.....	第 301-31	頁
7、用人費用彙計表.....	第 301-32	頁
8、各項費用彙計表.....	第 301-33	頁
9、車輛費用明細表.....	第 301-35	頁
10、補辦預算明細表.....	第 301-37	頁
己、附錄		
1、固定項目明細表.....	第 301-38	頁
2、繼續性計畫分年資金需求表.....	第 301-39	頁

甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

本基金各項計畫設立目的如下：

- (一) 空氣污染防制基金：係由行政院環境保護署徵收之固定污染源空氣污染防制費中以一定比例撥交地方政府，地方再配合所徵收之營建工程空污費共同成立，依空氣污染防制法第 18 條之規定，為專款專用於空氣污染防制工作推動之相關業務，並依法成立空氣污染防制基金管理委員會，共同規劃及監督空污基金之使用，以改善空氣污染情形及維護改善環境品質，增進市民健康。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，依廢棄物清理法第 26 條之規定，積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物。
- (三) 環境教育基金：係依環境教育法設立，並依第 8 條第 2 項規定，提撥環境保護基金支出預算、環境保護罰鍰收入及資源回收變賣所得部分比率金額，辦理環境教育講習、宣導、計畫、研究與發展及推展等相關事項。

二、施政重點

- (一) 執行固定源稽查管制工作，減少硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物之污染排放量。
- (二) 辦理空氣品質淨化區管理維護及設置工作，減少市內裸露地表污染空氣品質。
- (三) 辦理各項交通工具污染稽查管制作業，加速高污染車輛淘汰，配合中央推廣低污染車輛。
- (四) 落實執行中央所訂營建工程空氣污染防制設施管理辦法，防止營建工程逸散粒狀污染物。
- (五) 辦理街道揚塵洗掃工作，持續推動企業道路認養制度，改善道路揚塵污染。
- (六) 維護整體空氣品質，降低民眾陳情比率，提高民眾滿意度。
- (七) 辦理一般廢棄物清除處理相關事宜。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

- (八) 辦理環境教育宣導及活動、進行環境教育研究及發展、辦理環境教育人員訓練或環境講習及其他與環境教育推展相關事項等相關業務，推展健全環境教育概念，鼓勵公部門積極參與環境教育相關活動，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

三、組織概況

- (一) 基金之主管機關為臺中市政府環境保護局，執行機關為臺中市政府環境保護局。
- (二) 本基金相關之自治條例或收支保管運用辦法計有臺中市空氣污染防治基金收支保管及運用辦法、臺中市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法、臺中市環境教育基金收支保管及運用辦法。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，屬於政事型基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源及用途

(一) 基金來源：

1. 空氣污染防治計畫：依據空氣污染防治法徵收空氣污染防治費，預估徵收營建工程空污費 1 億 3,860 萬元；固定污染源防制費中央撥入數(以中央總收取 60%計)2 億 1,850 萬元，合計 3 億 5,710 萬元。
2. 廢棄物清除處理計畫：依據廢棄物清理法隨水費徵收之廢棄物清理費 1 億 4,250 萬元、焚化廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金 7,601 萬 4 千元，合計 2 億 1,851 萬 4 千元。
3. 環境教育計畫：依據環境教育法提撥環境保護基金支出預算、環境保護罰鍰收入及資源回收變賣所得部分比率金額 4,420 萬 5 千元；行政院環境保護署補助辦理環境教育計畫 474 萬 5 千元，合

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

計 4,895 萬元。

(二)基金用途：

1. 空氣污染防治計畫：針對本市固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質；本年度預算數為 3 億 9,264 萬 3 千元。
2. 環境保護計畫：
 - (1) 廢棄物清除處理計畫：辦理一般廢棄物清除處理相關工作，本年度預算數為 3,920 萬 7 千元。
 - (2) 焚化廠操作維護-烏日廠：烏日廠償還向后里廠調借之長期債務，本年度預算數為 1 億 255 萬元。
 環境保護計畫本年度預算數為 1 億 4,175 萬 7 千元。
3. 環境教育計畫：辦理環境教育各項推廣活動及推動環保志工服務等計畫，本年度預算數為 3,010 萬 5 千元。

二、各計畫之營運量值，與上年度增減之原因分析

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
空氣污染防治計畫	千元	-	392,643	-	384,902	主要係營建工程空氣污染管制暨營建空污費收費管理計畫及補助低碳城市設施申請計畫經費減少；另執行道路揚塵清除工作計畫購置掃街車 4 輛經費增加所致。
環境保護計畫	千元	-	141,757	-	905,544	主要係焚化廠操作維護-后里廠及烏日廠自 102 年起改編於單位預算所致。
環境教育計畫	千元	-	30,105	-	27,044	主要係行政院環境保護署補助辦理環境教育計畫所致。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6 億 2,456 萬 4 千元，較上年度預算數 16 億 6,631 萬 3 千元，減少 10 億 4,174 萬 9 千元，約 62.52%，主要係焚化廠操作維護-后里廠及烏日廠自 102 年起改編於單位預算所致。

(二)本年度基金用途 5 億 6,450 萬 5 千元，較上年度預算數 13 億 2,149 萬元，減少 7 億 5,698 萬 5 千元，約 57.28%，主要係焚化廠操作維護-后里廠及烏日廠自 102 年起改編於單位預算所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 6,005 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設改良擴充：行政院環境保護署補助本局 101 年度「購置垃圾車申請補助計畫」本府所需部分配合款新台幣 1,200 萬元由本市「一般廢棄物清除處理基金」項下補辦預算。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 101 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(100)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 16 億 3,883 萬 9 千元，較可用預算數 16 億 8,963 萬 7 千元，減少 5,079 萬 8 千元，主要係空氣污染防治費徵收之金額未如預期所致。

(二)基金用途：決算數 11 億 7,497 萬 5 千元，較可用預算數 15 億 2,861 萬 6 千元，減少 3 億 5,364 萬 1 千元，主要係(1)固定資產計畫因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度繼續執行；(2)行政院環境保護署補助款及本局配合款，因環保署補助經費已用罄，故未執行；(3)各計畫經費賸餘及本摶節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。

(三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘 4 億 6,386 萬 4 千元。

二、上(101)年度截至 101 年 6 月 30 日止預算執行情形

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 102 年度

- (一)基金來源：全年度預算數 16 億 6,631 萬 3 千元，截至 101 年 6 月 30 日止，實際執行數 4 億 5,446 萬 2 千元，執行率 27.27%，上半年度分配預算數 5 億 100 萬 1 千元，執行率達 90.71%，其餘預算數分配於下半年度。
- (二)基金用途：全年度預算數 13 億 2,149 萬元，截至 101 年 6 月 30 日止，實際執行數 2 億 2,226 萬 5 千元，執行率 16.82%，上半年度分配預算數 4 億 3,319 萬 2 千元，執行率 51.31%，主要係各項補助計畫陸續接受申請與核定，尚未核銷；另各項費用已積極請廠商辦理請款核銷；其餘預算數分配於下半年度。
- (三)基金來源及用途相抵後，全年度預算數賸餘 3 億 4,482 萬 3 千元，截至 101 年 6 月 30 日止實際賸餘 2 億 3,219 萬 7 千元。

伍、其他：

- 一、本市三座焚化廠原分別編列於單位預算及附屬單位預算，為因應縣市合併及預算表達之一致性，故整合三廠預算之編列方式，后里及烏日焚化廠自 102 年起改編於單位預算。
- 二、100 年度法定預算重分類調整，係配合政事基金適用用途別科目及編號修訂，於 101 年度將體育活動費由「用人費用-福利費」移至「服務費用-一般服務費」。
- 三、100 年度購建資產及長期投資及一般行政管理，於 101 年度併入空氣污染防制計畫項下辦理；償債計畫併入環境保護計畫項下辦理，另增加環境教育計畫。

乙、主要表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
基金來源	624,564	1,666,313	-1,041,749
空氣污染防治計畫	357,100	418,452	-61,352
徵收及依法分配收入	357,100	418,000	-60,900
污染防治及防治收入	357,100	418,000	-60,900
財產收入	-	452	-452
利息收入	-	452	-452
廢棄物清除處理計畫	218,514	217,670	844
徵收及依法分配收入	142,500	70,000	72,500
回收清除處理收入	142,500	70,000	72,500
財產收入	-	2,500	-2,500
利息收入	-	2,500	-2,500
政府撥入收入	76,014	145,170	-69,156
政府其他撥入收入	76,014	145,170	-69,156
焚化廠操作維護計畫	-	993,061	-993,061
徵收及依法分配收入	-	20,000	-20,000
回收清除處理收入	-	20,000	-20,000
財產收入	-	2,573	-2,573
租金收入	-	765	-765
利息收入	-	1,808	-1,808
政府撥入收入	-	958,488	-958,488
政府其他撥入收入	-	958,488	-958,488
其他收入	-	12,000	-12,000
雜項收入	-	12,000	-12,000
環境教育計畫	48,950	37,130	11,820
徵收及依法分配收入	44,205	37,110	7,095
環保提撥收入	44,205	37,110	7,095

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
財產收入	-	20	-20
利息收入	-	20	-20
政府撥入收入	4,745	-	4,745
政府其他撥入收入	4,745	-	4,745
基金用途	564,505	1,321,490	-756,985
空氣污染防治計畫	392,643	384,902	7,741
執行空氣污染防治計畫	74,465	71,129	3,336
移動污染源管制	104,400	105,708	-1,308
逸散污染源管制	45,900	68,900	-23,000
固定污染源管制	57,928	58,300	-372
空氣品質淨化區設置及維護	20,000	25,000	-5,000
一般建築及設備支出	50,555	14,280	36,275
一般行政管理	39,395	41,585	-2,190
環境保護計畫	141,757	909,544	-767,787
廢棄物清除處理計畫	39,207	29,920	9,287
焚化廠操作維護-后里廠	-	534,150	-534,150
焚化廠操作維護-烏日廠	102,550	345,474	-242,924
環境教育計畫	30,105	27,044	3,061
環境教育推動計畫	30,105	27,044	3,061
本期賸餘（短絀－）	60,059	344,823	-284,764
期初基金餘額	2,689,045	2,224,929	464,116
解繳市庫	849,305	-	849,305
期末基金餘額	1,899,799	2,569,752	-669,953

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	60,059	
調整非現金項目	-337,935	
流動資產淨減(淨增-)	239,513	
流動負債淨增(淨減-)	-577,448	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-277,876	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款	-	
減少短期墊款	-	
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550	
減少長期墊款	102,550	
減少其他資產	197	
減少其他資產	197	
減少短期債務及其他負債	-569	
減少其他負債	-569	
其他項目之現金流出	-849,305	
其他項目之現金流出	-849,305	解繳市庫
其他活動之淨現金流入（流出－）	-747,127	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,025,003	
期初現金及約當現金	2,971,792	
期末現金及約當現金	1,946,789	

丙、預算明細表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
空氣污染防制計畫				357,100	
徵收及依法分配收入				357,100	
污染防制及防治收入				357,100	
	年	1	138,600	138,600	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
	年	1	218,500	218,500	預估徵收固定污染源防制費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
廢棄物清除處理計畫				218,514	
徵收及依法分配收入				142,500	
回收清除處理收入	年	1	142,500	142,500	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
政府撥入收入				76,014	
政府其他撥入收入				76,014	
	噸/千元	82,177	0.925	76,014	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。
環境教育計畫				48,950	
徵收及依法分配收入				44,205	
環保提撥收入				44,205	
	年	1	23,965	23,965	依環境教育法規定提撥6.5%空污基金作為環境教育基金。
	年	1	4,240	4,240	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。
	年	1	16,000	16,000	依環境教育法規定提撥10%資源回收變賣所得作為環境教育基金。
政府撥入收入				4,745	
政府其他撥入收入	年	1	4,745	4,745	行政院環保署補助辦理環境教育計畫。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
總計				624,564	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
352,767	空氣污染防治計畫	392,643	384,902	
75,684	執行空氣污染防治計畫	74,465	71,129	
53,160	服務費用	44,200	42,000	
53,160	專業服務費	44,200	42,000	
53,160	技術合作及權利金	44,200	42,000	
		7,500	7,500	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
		8,700	9,500	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
		18,000	18,000	臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫。
		10,000	-	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
		-	7,000	
22,524	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	30,265	29,129	
22,524	捐助、補助與獎助	30,265	29,129	
4,811	捐助私校及團體	6,300	5,300	
		300	300	補助私立學校及團體執行空氣污染防治宣導 相關工作。
		6,000	5,000	補助社區及宗教團體辦理節能減碳設施及空 氣污染防治設置或汰換。
17,713	補(協)助政府機關(構)	23,965	23,829	
		-	5,500	
		23,965	18,329	依環境教育法規定提撥6.5%空污基金作為環 境教育基金。
73,158	移動污染源管制	104,400	105,708	
62,350	服務費用	64,100	65,408	
966	郵電費	1,000	1,000	
966	郵費	1,000	1,000	郵資費。
61,384	專業服務費	63,100	64,408	
61,384	技術合作及權利金	63,100	64,408	
		12,000	12,000	臺中市機車排氣檢驗站管理計畫。
		17,900	18,000	臺中市柴油車排煙檢測及油品稽查管制計 畫。
		16,500	16,500	臺中市移動污染源稽查暨停車怠速管制計 畫。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		16,100	16,100	臺中市電動車輛推廣計畫。
		600	1,650	臺中市清潔車輛裝置後處理器運行維護計畫。
		-	158	
-	租金、償債與利息	25,200	25,200	
-	機器租金	25,200	25,200	
-	機械及設備租金	25,200	25,200	電動汽車租賃計畫。
10,808	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	15,100	15,100	
6,808	捐助、補助與獎助	11,600	11,600	
6,808	捐助個人	11,600	11,600	
		3,900	-	低污染交通工具補助計畫-電動汽車購置或 充電站設置補助。
		6,000	-	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動機 車。
		100	-	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動(輔 助)自行車。
		1,600	-	低污染交通工具補助計畫-新購或改裝油氣 雙燃料車。
4,000	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,500	3,500	
4,000	獎勵費用	3,500	3,500	烏賊車檢舉獎勵金。
69,978	逸散污染源管制	45,900	68,900	
68,524	服務費用	44,000	67,000	
68,524	專業服務費	44,000	67,000	
68,524	技術合作及權利金	44,000	67,000	
		23,000	28,000	臺中市營建工程空氣污染管制暨營建空污費 收費管理計畫。
		14,000	14,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改 善計畫。
		7,000	6,000	臺中市固定逸散源管制與洗掃街管理計畫。
		-	19,000	
1,454	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,900	1,900	
1,454	捐助、補助與獎助	1,900	1,900	
1,454	補(協)助政府機關(構)	1,900	1,900	補助政府機關設置空氣污染防治設備及空氣 品質維護等宣導工作。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
86,314	固定污染源管制	57,928	58,300	
71,728	服務費用	57,928	58,300	
71,728	專業服務費	57,928	58,300	
71,728	技術合作及權利金	57,928	58,300	
		18,000	15,000	臺中市固定污染源稽查及有害空氣污染物管制暨應變計畫。
		27,000	-	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫。
		12,000	12,000	臺中市特定污染源管制計畫。
		928	300	辦理民眾陳情空污案件採樣檢測工作。
		-	18,000	
		-	13,000	
14,586	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	-	
14,586	捐助、補助與獎助	-	-	
14,586	補(協)助政府機關(構)	-	-	
11,064	空氣品質淨化區設置及維護	20,000	25,000	
11,064	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,000	25,000	
11,064	捐助、補助與獎助	20,000	25,000	
11,064	補(協)助政府機關(構)	20,000	25,000	
		20,000	25,000	補助政府機關執行空氣品質淨化區設置綠化植栽工程及低碳城市設施申請等相關工作。
7,931	一般建築及設備支出	50,555	14,280	
7,931	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	50,555	14,280	
7,931	購置固定資產	50,555	14,200	
743	興建土地改良物	15,000	9,400	神岡區空氣品質淨化區綠化工程，總經費2,500萬元，一次發包分二年編列，102年編列1,500萬元，103年編列1,000萬元。
814	購置機械及設備	10,450	4,800	
		1,000	4,800	電腦相關軟硬體設備增購。(Core i7電腦22套、Core i3電腦1台及伺服器1台)
		450	-	增購裝置GPS即時監控系統車載機。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		9,000	-	環境品質監測站設備汰舊換新及增設PM2.5分析儀計畫。
6,374	購置交通及運輸設備	25,000	-	掃街車4輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
-	購置什項設備	105	-	
		35	-	飲水設備1台。
		70	-	冷氣設備1台。
-	購置無形資產	-	80	
-	購置電腦軟體	-	80	
28,638	一般行政管理	39,395	41,585	
17,153	用人費用	18,376	18,352	
11,908	聘僱及兼職人員薪資	12,374	12,374	
585	聘用人員薪金	617	617	約聘人員1人薪資(7等)，配合預算編列至千元，增列進位數848元。(51,346元*12月)
11,323	約僱職員薪金	11,757	11,757	約僱職員29人薪資(5等28人、4等1人)，配合預算編列至千元，增列進位數612元。(33,908元*12月*28人+30,275元*12月*1人)
1,506	超時工作報酬	1,503	1,503	
1,506	加班費	1,503	1,503	
		550	-	稽查人員超時加班費。
		953	1,503	趕辦業務超時加班費。
1,336	獎金	1,547	1,547	
1,336	年終獎金	1,547	1,547	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數433元。(51,346+979,699)元*1.5月
715	退休及卹償金	743	743	
715	職員退休及離職金	743	743	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數464元。(3,081元*1人+2,035元*28人+1,817元*1人)*12月
1,688	福利費	2,209	2,185	
1,306	分擔員工保險費	1,549	1,549	約聘(僱)人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數388元。(5,866元*1人+4,266元*28人+3,737元*1人)*12月
-	員工通勤交通費	180	156	員工通勤交通費。(500元*12月*30人)
382	其他福利費	480	480	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*30人)
9,594	服務費用	17,110	19,107	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
2	水電費	780	880	
2	工作場所電費	650	650	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	130	230	辦公室、空氣品質監測站等水費。
658	郵電費	1,160	1,160	
392	郵費	700	700	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
266	電話費	460	460	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛通信費等。
1,213	旅運費	1,458	4,898	
1,213	國內旅費	1,458	1,458	
		700	-	稽查人員差旅費。
		758	1,458	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
-	國外旅費	-	3,440	
893	印刷及裝訂與廣告費	1,900	1,900	
312	印刷及裝訂費	950	950	各項空氣污染防治計畫所須印刷、裝訂、報表印製、沖洗相片等費用。
581	業務宣導費	950	950	各項空氣污染防治相關計畫成果宣導與廣告。
638	修理保養及保固費	2,150	1,297	
356	機械及設備修護費	400	400	辦公室及監檢測站機具保養維護等相關費用。
282	交通及運輸設備修護費	1,750	897	
		1,013	897	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數650元。
		737	-	電動自行車電池及維修保養費用。
73	保險費	277	280	
73	交通及運輸設備保險費	277	280	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數126元。
4,935	一般服務費	7,346	6,533	
4,901	計時與計件人員酬金	7,230	6,417	
		6,501	6,321	臨時單工17人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%部分)。(340,000元*10人+443,000元*7人)
		621	-	約用人員1人(620,184元*1人)，配合預算編列至千元，增列進位數816元。
		108	96	員工通勤交通費。(500元*12月*18人)
34	體育活動費	116	116	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		30	30	員工自強活動費(1,000元*30人)。
		86	86	員工文康、慶生等活動費，配合預算編列至千元，增列進位數800元。(2,840元*30人)
1,182	專業服務費	2,039	2,159	
-	法律事務費	300	300	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
1,046	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,434	1,634	辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費 及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費 用。
12	委託考選訓練費	90	90	人員訓練費用。
124	電子計算機軟體服務費	215	135	電子計算機軟體服務費。
1,361	材料及用品費	3,064	3,262	
399	使用材料費	1,256	1,386	
399	油脂	1,256	1,386	油脂及液化石油氣，配合預算編列至千元， 增列進位數8元。
962	用品消耗	1,808	1,876	
875	辦公(事務)用品	1,779	1,779	辦公事務用品、桌椅、報章雜誌、圖書、文 具、採樣袋、碳粉、檢驗材料、誤餐費、清 潔雜支等。
70	服裝	-	80	
17	食品	29	17	茶水等食品。
161	租金、償債與利息	420	420	
161	機器租金	420	420	
161	機械及設備租金	420	420	
			180	機械設備相關租金。
			240	租用電動汽車電池。(30-45kWh電池*2)
369	稅捐、規費(強制費)與繳庫	385	404	
218	消費與行為稅	239	263	
218	使用牌照稅	239	263	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進 位數510元。
151	規費	146	141	
	行政規費與強制費	13	-	車輛檢驗費，配合預算編列至千元，增列進 位數850元。
151	汽車燃料使用費	133	141	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列 進位數16元。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	40	40	
-	會費	40	40	
-	國際組織會費	40	40	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
822,208	環境保護計畫	141,757	909,544	
39,057	廢棄物清除處理計畫	39,207	29,920	
39,057	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	39,207	29,920	
39,057	購置固定資產	39,207	29,920	
-	興建土地改良物	5,000	2,000	神岡垃圾掩埋場復育計畫工程，總經費 2,500萬元，一次發包分二年編列，102年編 列500萬元，103年編列2,000萬元。
62	擴充改良房屋建築及設 備	5,507	-	烏日資源回收廠建設攤提費用。
-	購置機械及設備	9,500	5,800	
		2,500	-	小型履帶式挖土機1輛。
		5,500	-	履帶式挖土機1輛。
		1,500	-	鏟土機1輛。
38,995	購置交通及運輸設備	19,200	22,120	
		5,600	-	6立方米壓縮式垃圾車2輛。
		5,600	-	資源回收車3輛。
		8,000	-	水肥場17噸以上卡車2輛。
459,829	焚化廠操作維護-后里廠	-	534,150	
-	用人費用	-	68	
-	超時工作報酬	-	68	
-	加班費	-	68	
264,127	服務費用	-	285,288	
92	郵電費	-	160	
60	郵費	-	60	
32	電話費	-	100	
13	旅運費	-	74	
13	國內旅費	-	74	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	印刷及裝訂與廣告費	-	380	
-	印刷及裝訂費	-	60	
-	業務宣導費	-	320	
-	修理保養及保固費	-	400	
-	機械及設備修護費	-	400	
264,022	專業服務費	-	284,274	
257,339	技術合作及權利金	-	277,324	
745	法律事務費	-	1,000	
5,900	工商及管理諮詢服務費	-	5,200	
38	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	400	
-	電子計算機軟體服務費	-	350	
145	材料及用品費	-	350	
145	用品消耗	-	350	
135	辦公(事務)用品	-	200	
-	報章什誌	-	50	
10	食品	-	100	
-	稅捐及規費(強制費)	-	35,000	
-	消費與行為稅	-	35,000	
-	營業稅	-	35,000	
32	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	35	
32	購置固定資產	-	35	
32	購置機械及設備	-	35	
195,525	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	213,409	
195,525	捐助、補助與獎助	-	213,409	
195,525	補(協)助政府機關(構)	-	213,409	
323,322	焚化廠操作維護-烏日廠	102,550	345,474	
13	用人費用	-	75	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
13	超時工作報酬	-	75	
13	加班費	-	75	
44,230	服務費用	-	45,991	
3	水電費	-	12	
3	其他場所水電費	-	12	
48	郵電費	-	70	
30	郵費	-	30	
18	電話費	-	40	
-	旅運費	-	73	
-	國內旅費	-	73	
2	印刷及裝訂與廣告費	-	380	
-	印刷及裝訂費	-	60	
2	業務宣導費	-	320	
44,177	專業服務費	-	45,456	
42,634	技術合作及權利金	-	38,756	
713	法律事務費	-	1,000	
757	工商及管理諮詢服務費	-	5,200	
73	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	500	
154	材料及用品費	-	350	
154	用品消耗	-	350	
130	辦公(事務)用品	-	200	
-	報章什誌	-	50	
24	食品	-	100	
295	租金、償債與利息	102,550	314	
6	地租及水租	-	6	
6	一般土地租金	-	6	
289	償債及利息	102,550	308	
-	債務還本	102,550	-	烏日廠償還向里廠調借之長期債務。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
289	債務利息	-	308	
214,255	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	214,210	
214,255	購置固定資產	-	214,210	
213,959	擴充改良房屋建築及設 備	-	213,900	
296	購置機械及設備	-	310	
517	稅捐、規費(強制費)與繳庫	-	984	
517	消費與行為稅	-	984	
517	營業稅	-	984	
63,858	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	83,550	
63,858	捐助、補助與獎助	-	83,550	
63,858	補(協)助政府機關(構)	-	83,550	
-	環境教育計畫	30,105	27,044	
-	環境教育推動計畫	30,105	27,044	
-	用人費用	1,908	1,908	
-	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,221	
-	約僱職員薪金	1,221	1,221	約僱職員3人薪資(5等3人)，配合預算編列至千元，增列進位數312元。(33,908元*12月*3人)
-	超時工作報酬	240	240	
-	加班費	240	240	趕辦業務稽查等超時加班費。
-	獎金	153	153	
-	年終獎金	153	153	約僱人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數414元。(33,908元*3人*1.5月)
-	退休及卹償金	74	74	
-	職員退休及離職金	74	74	約僱人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數740元。(2,035元*12月*3人)
-	福利費	220	220	
-	分擔員工保險費	154	154	約僱人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數424元。(4,266元*12月*3人)
-	員工通勤交通費	18	18	員工通勤交通費。(500元*12月*3人)
-	其他福利費	48	48	約僱人員休假補助費。(16,000元*3人)
-	服務費用	20,373	14,735	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	郵電費	300	300	
-	郵費	200	200	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之郵資費。
-	電話費	100	100	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
-	旅運費	320	320	
-	國內旅費	320	320	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
-	印刷及裝訂與廣告費	845	1,330	
-	印刷及裝訂費	400	885	環境教育宣導海報、刊物等文宣及成果、帳冊、報表、文件等製版印刷、複製、裝訂費等。
-	業務宣導費	445	445	環境教育相關業務之報章、有線電視、電台、相關媒體宣導費用及購置宣導品。
-	修理保養及保固費	150	150	
-	機械及設備修護費	150	150	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
-	一般服務費	608	590	
-	義工服務費	250	250	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
-	計時與計件人員酬金	346	328	
-		340	322	臨時單工1人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%部份)。
-		6	6	員工通勤交通費。(500元*12月*1人)
-	體育活動費	12	12	
-		3	3	員工自強活動費(1,000元*3人)。
-		9	9	員工文康、慶生等活動費，配合預算編列至千元，增列進位數480元。(2,840元*3人)
-	專業服務費	18,150	12,045	
-	技術合作及權利金	17,605	10,700	
-		3,600	-	推動本市環境教育計畫。
-		1,000	-	環境教育資訊網路及人才維護計畫。
-		1,000	-	臺中市環境教育兒童劇場。
-		3,000	-	臺中市清淨家園環保志工服務計畫。
-		5,500	-	環保志工協助本市因應氣候變遷及調適與減緩宣導計畫。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		550	-	行政院環保署補助辦理「配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫-行動護地球環境節日活動(配合金秋環境日)」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		910	-	行政院環保署補助辦理「配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫-行動護地球到校服務計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		430	-	行政院環保署補助辦理「環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條限期辦理相關作業計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		309	-	行政院環保署補助辦理「環境講習計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		407	-	行政院環保署補助辦理「環境創意教學工作坊執行計畫」，配合預算編列至千元，增列進位數200元。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		278	-	行政院環保署補助辦理「環境教育志工培訓及運用計畫」，配合預算編列至千元，增列進位數120元。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		216	-	行政院環保署補助辦理「第2屆國家環境教育獎地方初審作業計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		273	-	行政院環保署補助辦理「環保知識擂台賽地方行政支援計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
		132	-	行政院環保署補助辦理「環保志(義)工趣味運動會地方行政支援計畫」。(行政院環保署101.07.25環署綜字第1010063500號函)
-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	455	455	辦理講習、訓練、聘請講師演講或授課之鐘點費及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
-	其他	-	800	
-	材料及用品費	6,084	622	
-	使用材料費	50	-	
-	油脂	50	-	除草機油料費。
-	用品消耗	6,034	622	
-	辦公(事務)用品	362	400	辦理環境教育業務所需文具、光碟片、紙張、碳粉匣等相關辦公用品。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
-	農業與園藝用品及環境 美化費	4,950	-	環保志工清掃工具。
-	服裝	538	38	
-		38	38	環教志工工作服。
-		500	-	環保志工工作背心。
-	食品	184	184	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會 便當及餐點等食品。
-	租金、償債與利息	-	60	
-	機器租金	-	60	
-	機械及設備租金	-	60	
-	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	500	319	
-	購置固定資產	500	319	
-	購置機械及設備	500	215	電腦相關軟硬體設備增購。(Core i7電腦12 套、Core i5電腦1台)
-	購置什項設備	-	104	
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,240	9,400	
-	捐助、補助與獎助	1,240	9,400	
-	捐助私校及團體	1,240	1,100	
-		260	-	行政院環保署補助辦理「配合環境節日及其 其他環境教育相關活動計畫-第一梯次行動護 地球環境節日活動」。(行政院環保署 101.07.25環署綜字第1010063500號函)
-		980	-	行政院環保署補助辦理「配合環境節日及其 其他環境教育相關活動計畫-第二梯次行動護 地球環境節日活動」。(行政院環保署 101.07.25環署綜字第1010063500號函)
-	補(協)助政府機關(構)	-	8,300	
1,174,975	總計	564,505	1,321,490	

丁、附 表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元)或 平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫	千元			392,643	
環境保護計畫	千元			141,757	
環境教育計畫	千元			30,105	
合計				564,505	

戊、預算參考表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 決算數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
3,142,443	資產	1,953,406	3,320,669	-1,367,263
3,089,696	流動資產	1,953,406	3,217,922	-1,264,516
1,367,101	現金	1,946,789	2,971,792	-1,025,003
1,367,101	銀行存款	1,946,789	2,971,792	-1,025,003
1,367,101	銀行存款	1,946,789	2,971,792	-1,025,003
-	定期存款	-	-	-
109,815	短期投資	-	-	-
100,000	可轉讓定期存單	-	-	-
9,815	有價證券	-	-	-
377,780	應收款項	6,617	246,130	-239,513
377,130	應收帳款	6,617	246,130	-239,513
-	應收利息	-	-	-
650	其他應收款	-	-	-
1,235,000	短期貸墊款	-	-	-
1,235,000	短期墊款	-	-	-
52,550	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	102,550	-102,550
52,550	長期墊款	-	102,550	-102,550
52,550	長期墊款	-	102,550	-102,550
197	其他資產	-	197	-197
197	什項資產	-	197	-197
197	催收款項	-	197	-197
	備忘科目：			
1,162	信託代理與保證資產	-	-	-
1,162	保管有價證券	-	-	-
3,142,443	資產總額	1,953,406	3,320,669	-1,367,263
748,246	負債	53,607	631,624	-578,017
746,587	流動負債	53,447	630,895	-577,448
746,587	應付款項	53,447	630,895	-577,448
38,988	應付代收款	-	15,962	-15,962
416,001	應付費用	53,447	385,750	-332,303

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
預計平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

100年12月31日 決算數	科 目	102年12月31日 預計數	101年12月31日 預計數	比較增減
291,598	其他應付款	-	229,183	-229,183
1,659	其他負債	160	729	-569
1,659	什項負債	160	729	-569
1,010	存入保證金	-	-	-
649	應付保管款	160	729	-569
2,394,197	基金餘額	1,899,799	2,689,045	-789,246
2,394,197	基金餘額	1,899,799	2,689,045	-789,246
2,394,197	基金餘額	1,899,799	2,689,045	-789,246
2,394,197	累積餘額	1,899,799	2,689,045	-789,246
3,142,443	負債及基金餘額合計	1,953,406	3,320,669	-1,367,263
	備忘科目：			
1,162	信託代理與保證負債	-	-	-
1,162	保管有價證券	-	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀彙計表

中華民國 102年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
基金來源	624,564	357,100	218,514	48,950
徵收及依法分配收入	543,805	357,100	142,500	44,205
污染防制及防治收入	357,100	357,100	-	-
回收清除處理收入	142,500	-	142,500	-
環保提撥收入	44,205	-	-	44,205
政府撥入收入	80,759	-	76,014	4,745
政府其他撥入收入	80,759	-	76,014	4,745
基金用途	564,505	392,643	141,757	30,105
空氣污染防制計畫	392,643	392,643	-	-
環境保護計畫	141,757	-	141,757	-
環境教育計畫	30,105	-	-	30,105
本期賸餘（短絀－）	60,059	-35,543	76,757	18,845
期初基金餘額	2,689,045	628,734	2,050,225	10,086
解繳市庫	849,305	-	849,305	-
期末基金餘額	1,899,799	593,191	1,277,677	28,931

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量彙計表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防制 計 畫	環境保護計畫	環境教育計畫
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	60,059	-35,543	76,757	18,845
調整非現金項目	-337,935	-10,173	-321,985	-5,777
流動資產淨減(淨增-)	239,513	189,705	53,515	-3,707
流動負債淨增(淨減-)	-577,448	-199,878	-375,500	-2,070
業務活動之淨現金流入(流出－)	-277,876	-45,716	-245,228	13,068
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550	-	102,550	-
減少長期墊款	102,550	-	102,550	-
減少其他資產	197	197	-	-
減少其他資產	197	197	-	-
減少短期債務及其他負債	-569	152	-721	-
減少其他負債	-569	152	-721	-
其他項目之現金流出	-849,305	-	-849,305	-
其他項目之現金流出	-849,305	-	-849,305	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-747,127	349	-747,476	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	-1,025,003	-45,367	-992,704	13,068
期初現金及約當現金	2,971,792	688,118	2,270,391	13,283
期末現金及約當現金	1,946,789	642,751	1,277,687	26,351

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
預計平衡彙計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防治 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
資產	1,953,406	645,648	1,277,687	30,071
流動資產	1,953,406	645,648	1,277,687	30,071
現金	1,946,789	642,751	1,277,687	26,351
銀行存款	1,946,789	642,751	1,277,687	26,351
銀行存款	1,946,789	642,751	1,277,687	26,351
定期存款	-	-	-	-
應收款項	6,617	2,897	-	3,720
應收帳款	6,617	2,897	-	3,720
應收利息	-	-	-	-
短期貸墊款	-	-	-	-
短期墊款	-	-	-	-
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
長期墊款	-	-	-	-
其他資產	-	-	-	-
什項資產	-	-	-	-
催收款項	-	-	-	-
資產總額	1,953,406	645,648	1,277,687	30,071
負債	53,607	52,457	10	1,140
流動負債	53,447	52,307	-	1,140
應付款項	53,447	52,307	-	1,140
應付費用	53,447	52,307	-	1,140
其他應付款	-	-	-	-
其他負債	160	150	10	-
什項負債	160	150	10	-
存入保證金	-	-	-	-
應付保管款	160	150	10	-
基金餘額	1,899,799	593,191	1,277,677	28,931
基金餘額	1,899,799	593,191	1,277,677	28,931
基金餘額	1,899,799	593,191	1,277,677	28,931

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
預計平衡彙計表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防制 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
累積餘額	1,899,799	593,191	1,277,677	28,931
負債及基金餘額合計	1,953,406	645,648	1,277,687	30,071

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單 位	數 量	單 位 成 本 (元)或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數				564,505	
空氣污染防治計畫	千元			392,643	
環境保護計畫	千元			141,757	
環境教育計畫	千元			30,105	
上(101)年度預算數				1,321,490	
空氣污染防治計畫	千元			384,902	
環境保護計畫	千元			909,544	
環境教育計畫	千元			27,044	
前(100)年度決算數				1,174,975	
空氣污染防治計畫	千元			352,767	
環境保護計畫	千元			822,208	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國102年度

單位：人

項 目	上 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	本 年 度 增 減 (-) 數	本 年 度 最 高 可 進 用 員 額 數	說 明
專任人員	33	0	33	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用	1	0	1	
約僱	32	0	32	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	33	0	33	

註：臨時人員進用18人，分屬空氣污染防制計畫項下17人，環境教育計畫項下1人。
空氣污染防制計畫項下進用約用人員1人。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
用人費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

科 目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎 金					退 休 及 卹 償 金		資遣費	福 利 費					提繳費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
					年獎	終獎	考獎金	績獎金	效獎金	其他	退休金		卹償金	分保費	撫卹費	醫藥費	提撥福利金				
空氣污染防制計畫-一般行政管理		12,374	1,503		1,547					743		1,549				180	480		18,376		18,376
聘僱人員		12,374	1,503		1,547					743		1,549				180	480		18,376		18,376
環境教育計畫-環境教育推動計畫		1,221	240		153					74		154				18	48		1,908		1,908
聘僱人員		1,221	240		153					74		154				18	48		1,908		1,908
合 計		13,595	1,743		1,700					817		1,703				198	528		20,284		20,284

註：臨時人員薪資6,841千元，分屬空氣污染防制計畫項下6,501千元，環境教育計畫項下340千元。

臨時人員通勤交通費108千元，分屬空氣污染防制計畫項下102千元，環境教育計畫項下6千元。

空氣污染防制計畫項下約用人員薪資621千元，通勤交通費6千元。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
17,166	20,403	用人費用	20,284	18,376	-	1,908
11,908	13,595	聘僱及兼職人員薪資	13,595	12,374	-	1,221
1,519	1,886	超時工作報酬	1,743	1,503	-	240
1,336	1,700	獎金	1,700	1,547	-	153
715	817	退休及卹償金	817	743	-	74
1,688	2,405	福利費	2,429	2,209	-	220
573,713	597,829	服務費用	247,711	227,338	-	20,373
5	892	水電費	780	780	-	-
1,764	2,690	郵電費	2,460	2,160	-	300
1,226	5,365	旅運費	1,778	1,458	-	320
895	3,990	印刷及裝訂與廣告費	2,745	1,900	-	845
638	1,847	修理保養及保固費	2,300	2,150	-	150
73	280	保險費	277	277	-	-
4,935	7,123	一般服務費	7,954	7,346	-	608
564,177	575,642	專業服務費	229,417	211,267	-	18,150
1,660	4,584	材料及用品費	9,148	3,064	-	6,084
399	1,386	使用材料費	1,306	1,256	-	50
1,261	3,198	用品消耗	7,842	1,808	-	6,034
456	25,994	租金、償債與利息	128,170	25,620	102,550	-
6	6	地租及水租	-	-	-	-
161	25,680	機器租金	25,620	25,620	-	-
289	308	償債及利息	102,550	-	102,550	-
261,275	258,764	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	90,262	50,555	39,207	500
261,275	258,684	購置固定資產	90,262	50,555	39,207	500
-	80	購置無形資產	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
886	36,388	稅捐、規費(強制費)與繳庫	385	385	-	-
735	36,247	消費與行為稅	239	239	-	-
151	141	規費	146	146	-	-
319,819	377,528	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	68,545	67,305	-	1,240
-	40	會費	40	40	-	-
315,819	373,988	捐助、補助與獎助	65,005	63,765	-	1,240
4,000	3,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,500	3,500	-	-
1,174,975	1,321,490	合計	564,505	392,643	141,757	30,105

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

車輛費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 種類	車號	出廠 年分	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	合計
							數量 (公升)	單價 (元)	金額				
空氣污染防 制計畫-一 般行政管理	小貨車	R7-6465	8611	1997	3,600	7,710	1,668	32	53,376	51,000	3,747	900	120,333
	小自客	B7-4590	8709	1597	5,340	3,600	1,251	32	40,032	38,250	1,862	900	89,984
	小自客	B7-4591	8709	1597	5,340	3,600	1,251	32	40,032	38,250	1,862	900	89,984
	小自客	B7-4585	8709	1597	5,340	3,600	1,251	32	40,032	38,250	1,862	900	89,984
	小自客	X2-7783	8803	1597	7,120	4,800	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	119,679
	小自客	X5-9953	8808	1995	11,230	6,210	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	125,199
	小自客	M7-6041	8901	1997	11,230	6,210	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	125,199
	小自客	2K-4157	9004	1998	11,230	6,210	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	125,199
	小自客	2K-4563	9005	1997	11,230	6,210	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	125,199
	小自客	5492-GA	9203	1794	7,120	4,800	1,668	32	53,376	51,000	2,483	900	119,679
	小貨車 (柴油)	9502-NS	9504	3153	5,400	7,128	1,668	30	50,040	51,000	3,747	450	117,765
	小自客 (雙燃料)	4386-PS	9508	1794	7,120	4,800	852	32	27,264	51,000	2,483	450	93,117
							972	22	21,384				21,384
	小自客 (雙燃料)	4387-PS	9508	1794	7,120	4,800	852	32	27,264	51,000	2,483	450	93,117
							972	22	21,384				21,384
	小自客 (雙燃料)	0916-PT	9505	1998	11,230	6,210	852	32	27,264	51,000	2,483	450	98,637
							972	22	21,384				21,384
	小自客	3007-ZH	9702	1998	11,230	6,210	1,668	32	53,376	34,000	2,483	450	107,749
	小自客 (雙燃料)	4955-WA	9708	1998	11,230	6,210	852	32	27,264	34,000	2,483	450	81,637
							972	22	21,384				21,384
小自客 (雙燃料)	4956-WA	9708	1998	11,230	6,210	852	32	27,264	34,000	2,483	450	81,637	
						972	22	21,384				21,384	
小貨車 (柴油)	4577-WE	9802	2977	4,500	5,940	1,668	30	50,040	25,500	3,747	0	89,727	
小自客 (柴油)	3859-C7	9906	1997	11,230	3,726	1,668	30	50,040	25,500	2,483	0	92,979	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

車輛費用明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 種類	車號	出廠 年分	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	合計
							數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	小自客	4203-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	93,279
	小自客	4205-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	93,279
	小自客	4733-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	93,279
	小自客	4735-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	93,279
	小自客	4736-C7	9907	1584	7,120	4,800	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	93,279
	小自客 (雙燃料)	5993-C3	9908	1584	7,120	4,800	852	32	27,264	25,500	2,483	0	67,167
							972	22	21,384				21,384
	電動汽 車(5人)	3001-E2	10004	101HP	7,120	0	0	0	0	6,800	53,000	0	66,920
	電動汽 車(5人)	3002-E2	10004	101HP	7,120	0	0	0	0	6,800	53,000	0	66,920
	電動汽 車(7人)	3003-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	6,800	53,000	0	71,030
	電動汽 車(7人)	3005-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	6,800	53,000	0	71,030
	電動機 車	570-QFY	9906		0	0	0	0	0	1,700	435	0	2,135
	電動機 車	571-QFY	9906		0	0	0	0	0	1,700	435	0	2,135
合計					238,490	132,984			1,255,992	1,012,350	276,874	12,150	2,928,840

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	先 行 辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充 環境保護計畫 廢棄物清除處理計畫 購置固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資 購置固定資產 購置交通及運輸設備費	12,000,000	101年	行政院環境保護署補助本局 101年度「購置垃圾車申請補 助計畫」本府所需部分配合 款新台幣1,200萬元由本市 「一般廢棄物清除處理基 金」項下補辦預算。(本局 101.05.28中市環廢字第 1010046863號函)

附錄

己、附 錄

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
固定項目明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加	本 年 度 減 少	期 末 餘 額	說 明
資產	4,812,939	90,262	4,637,332	265,869	
土地	36,101	-	6,952	29,149	
土地改良物	12,143	20,000	-	32,143	
擴充改良房屋建築及設備	1,045,475	-	1,038,758	6,717	各項資產減少原因： 原焚化廠基金改列公務預算。
機械及設備	1,877,540	20,450	1,836,943	61,047	
交通及運輸設備	92,292	44,200	3,090	133,402	
什項設備	36,570	105	34,340	2,335	
購建中固定資產	1,711,742	5,507	1,717,249	-	
電腦軟體	1,076	-	-	1,076	
資產總額	4,812,939	90,262	4,637,332	265,869	
負債	102,550	-	102,550	-	
長期債務	102,550	-	102,550	-	
負債總額	102,550	-	102,550	-	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					說明
					103年度	104年度	105年度	106年度	以後年度	
空氣污染防治計畫 一般建築及設備支出 神岡區空氣品質淨 化區綠化工程	102年-103年	25,000	-	15,000	10,000	-	-	-	-	
環境保護計畫 廢棄物清除處理計畫 神岡垃圾掩埋場復 育計畫工程	102年-103年	25,000	-	5,000	20,000	-	-	-	-	