

臺中市政府環境保護局主管

中 華 民 國 114 年 度

(自114年1月1日起至114年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府環境保護局主管

目 次

中華民國114年度

甲、預算總說明	17000- 1 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	17000-11 頁
2. 歲出政事別預算比較總表	17000-12 頁
3. 歲出機關別預算比較總表	17000-13 頁
4. 歲入來源別預算表	17000-14 頁
5. 歲出政事別預算表	17000-24 頁
6. 歲出機關別預算表	17000-26 頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	17000-31 頁
2. 各機關預算員額彙計表	17000-33 頁
3. 各機關資本支出分析表	17000-34 頁
4. 補助及捐助經費總表	17000-36 頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	17000-37 頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局係依臺中市政府組織自治條例第六條規定設置，本局組織規程修正業經本府 104 年 5 月 28 日府授法規字第 1040116241 號令發布，自 104 年 8 月 1 日起生效施行。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，承市長之命，綜理局務，指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務；並設置下列各單位，職掌如下：

1. 綜合計畫科：綜合管考業務、辦理工商會審、環保志工管理業務、環境教育推動、環境影響評估審查及監督、公害糾紛調處、淨零綠生活暨綠色消費推廣、資訊系統規劃、資訊安全管理與應用等事項。
2. 空氣品質及噪音管制科：空氣污染防制、噪音與振動管制、營建工程及空氣污染防制費徵收等事項。
3. 水質及土壤保護科：水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染整治等事項。
4. 廢棄物管理科：廢棄物管理、公民營廢棄物清除處理機構管理、資源回收業務等事項。
5. 環境檢驗科：空氣污染、水污染、土壤污染、地下水污染、廢棄物、飲用水及毒性及關注化學物質等環境品質檢驗、監測、研究發展等事項。
6. 環境衛生及毒化物管理科：環境衛生、市容美化、飲用水管理、病媒管制及防疫相關工作、毒性及關注化學物質及環境用藥管理等事項。
7. 清潔隊管理科：清潔隊勤務執行督導管考、清潔隊員管理及教育訓練

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

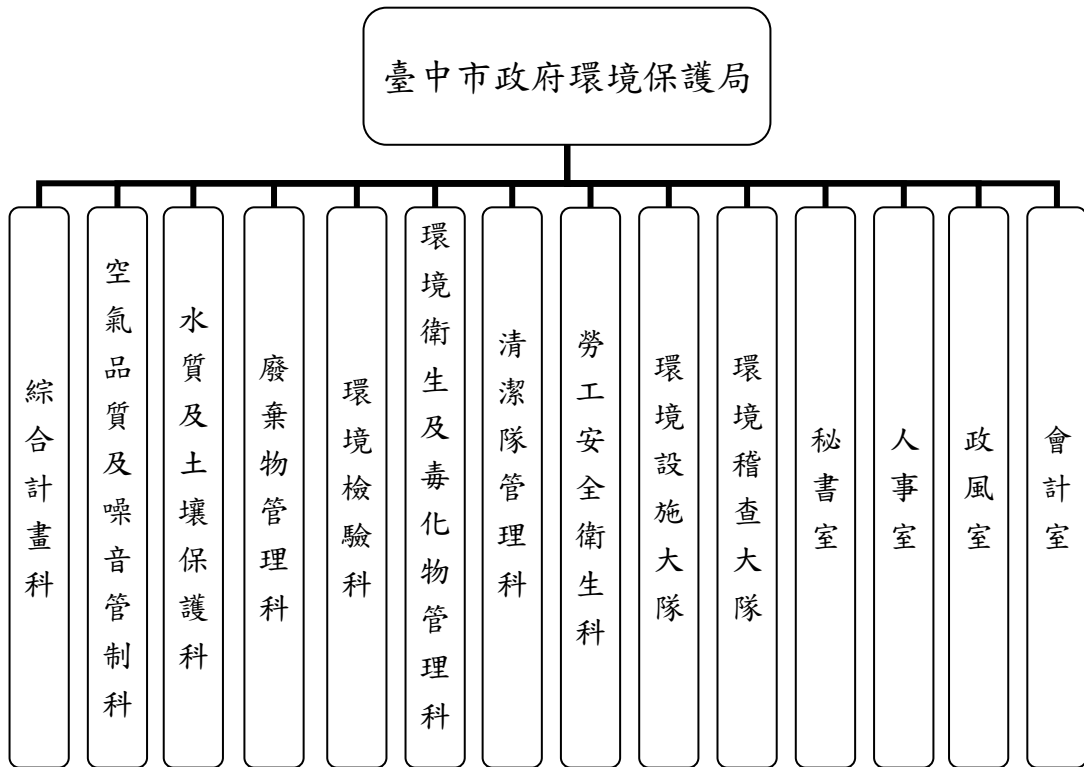
- 、機具與車輛裝備之規劃、採購與維修等事項。
8. 勞工安全衛生科：勞工安全、衛生管理、勞工安全衛生教育訓練、勞工健康服務、勞資會議、職業災害預防及分析統計等事項。
9. 環境設施大隊：辦理焚化廠、水肥廠、垃圾掩埋場、灰渣掩埋場、寶之林等運轉操作維護、環境設施工程相關業務、垃圾處理場所回饋金、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理法案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及行政助理適用勞動基準法人員之管理及不屬於其他科室之事項。
12. 人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、公保健保、待遇福利、人事資料管理。
13. 政風室：政風業務。
14. 會計室：歲計、會計、統計業務。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

組織系統圖



臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：預算數 1,793,851 千元，決算數 2,031,076 千元，執行率 113.22%。

2、歲出部分：預算數 5,845,399 千元，決算數 5,537,468 千元，執行率 94.73%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 2,028,792 千元，截至 6 月底實收數 856,630 千元，執行率 42.22%。

2、歲出部分：預算數 6,780,304 千元，截至 6 月底實付數 2,712,437 千元，執行率 40.00%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

為實現打造永續城市的願景，本局以「落實各項污染管制、資源循環再利用、強化市容整頓」為策略方針，除持續加強源頭管制，過程追蹤與末端管理，落實污染源管制與防範非法棄置廢棄物，也將秉持為民服務的理念，傾聽市民聲音，落實行動管理，提升環保工作執行品質，與市民攜手共同實現「生態、生產、生活」的永續城市願景。

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理整合性環保法令審查及環境教育推廣：

(1)配合事業單位工廠登記、變更登記需要，受理申請核發符合環保法令相關證明文件。

(2)審慎辦理環境影響評估審查及妥善處理公害糾紛事件，兼顧經濟發展與環境保護工作。

(3)本市環保志工管理及志願服務計畫之執行。

(4)環境教育推廣，提升全民環境素養。

(5)推廣政府機關、學校及民間企業綠色採購及淨零綠生活觀念。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

(6)協助目的事業主管機關輔導納管工廠改善及合法化之環保相關事宜。

2、空氣污染及噪音防制工作：

(1)執行本市空氣污染防制、環境音量監測、受理民眾檢舉或主動攔查(檢)車輛污染及噪音妨害安寧等業務，以期降低民眾陳情比率。

(2)執行電磁波非游離輻射監測等各項業務。

3、削減事業廢水污染、逐步提升河川水體水質、防治海洋污染、監測及改善既有土壤與地下水污染：

(1)落實水污染防治許可審查機制，加強高風險事業查核管制。

(2)推動民眾參與水環境巡守隊。

(3)執行高污染潛勢地區土壤及地下水監測調查，辦理污染場址整治改善工作。

4、加強廢棄物妥善清除處理、落實垃圾源頭減量及資源回收：

(1)強化事業廢棄物民營清除處理機構管制，辦理本市非法棄置廢棄物污染控制暨緊急清理工作。

(2)辦理關懷照顧弱勢個體戶，推動區里希望資收站營運及續辦二手物銀行等，另導入志工輔導能量，實踐惜福愛物再創資源價值，及加強源頭減量、資收宣導工作。

5、提升環境檢驗品質管理，持續認證建立公信力，推動簡政便民服務：

(1)辦理本市環境監測及稽查樣品檢驗。

(2)持續財團法人全國認證基金會認證，提升環境檢驗能力。

(3)執行空氣、河川、海域及排水渠環境水體水質監測計畫。

6、提升都市整體清潔及加強資源回收工作：

(1)加強執行垃圾清運、資源回收及廚餘回收再利用、巨大傢俱清運、水肥清運、環境消毒、水溝疏濬、廢車拖吊、道路清掃、違規廣告拆除及髒亂點清除。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

(2)加強推動垃圾分類、廚餘回收及入口門戶市容環境整潔度促進方案，提昇為民服務品質。

7、落實職業安全衛生管理：

(1)辦理職業安全衛生教育訓練，執行職業安全衛生輔導檢查。

(2)推動勞工健康服務管理，辦理勞工健康檢查。

8、營造優質環境及建構無毒家園：

(1)持續推動本市環境衛生業務，執行登革熱病媒蚊防治、家鼠防除、公廁品質督導、廣告物管理、取締亂丟垃圾及疏縱犬隻便溺行為。

(2)辦理毒性及關注化學物質管理，強化本市毒化物災害事故預防整備及應變。

(3)執行飲用水安全及環境衛生用藥管理，確保公眾飲用水品質及管制環境用藥合法使用。

9、辦理本市焚化廠效能升級，強化本市廢棄物處理成效：

(1)推動本市焚化廠效能提升相關工作，強化本市廢棄物處理成效。

(2)落實本市三座焚化廠管理、廢棄物處理工作及執行飛灰穩定化物及底渣處理事宜及貫徹環境品質監測工作。

10、辦理環境掩埋設施整治活化工作及再利用設施營運管理：

(1)推動掩埋設施整治活化環境監測及環境綠美化工作。

(2)推動掩埋場復育面綠能發電、廚餘及廢棄傢俱回收等再利用，促進節能減碳效益。

11、民眾陳情環境污染案件現場稽查、告發處分、罰鍰催繳及行政執行作業：

(1)專責 24 小時受理及處理人民陳情環境污染案件，並迅速派員到現場稽查取締。

(2)辦理告發處分、行政罰鍰催繳、移送行政執行等工作。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

12、預期施政績效：

- (1)改善非法棄置場址、執行廢棄物緊急清除與處理作業，恢復環境原貌。
- (2)加強垃圾減量、廚餘回收，提升資源回收成效，推動資源回收再利用，促進資源永續循環達「零廢棄」目標。
- (3)加強飲用水水質與環境用藥抽檢，確保飲用水水質安全及防止環境用藥之危害，以維護市民健康，保護環境。
- (4)規劃本市焚化廠效能提昇工作，提昇本市焚化廠處理能力，避免垃圾危機。
- (5)推動掩埋場復育再利用做為環保友善場所，提昇減碳效益及民眾使用率。
- (6)及時查緝環保違規、防止污染情勢擴大並遏止污染環境行為。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 1,888,382 千元，其中罰款及賠償收入 65,120 千元，規費收入 15,375 千元，財產收入 14,235 千元，補助及協助收入 227,243 千元，捐獻及贈與收入 5,737 千元，其他收入 1,560,672 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 6,794,790 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 6,320,150 千元(佔 93.01%)，包括：人事費

2,987,850 千元，業務費 2,902,027 千元，獎補助費 420,273 千元及第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,505,884 千元，綜合計畫業務 79,628 千元，空氣及噪音管制業務 26,563 千元，水質及土壤保護業務 65,079 千元，廢棄物管理 34,859 千元，資源回收業務 177,538 千元，環境檢驗業務 9,469 千元，環境及毒化管理 55,235 千元，環境稽查業務 25,277 千元，清潔隊管理 1,321,302 千元，清潔車輛管理 291,120

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

千元，勞工安全衛生管理 22,569 千元，廢棄物處理及再利用業務 84,628 千元，垃圾掩埋場業務 49,994 千元，垃圾焚化廠業務 1,187,112 千元，回饋金及行政業務 373,893 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門預算數 474,640 千元(佔 6.99%)，包括:行政管理 600 千元，回饋金及行政業務 111,492 千元，一般建築及設備 362,548 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、人員維持費增加 122,052 千元。
- 2、清潔獎金及駕駛獎金增加 83,400 千元。
- 3、臺中市垃圾處理場所回饋地方經費增加 73,675 千元。
- 4、約聘僱及行政助理人員(含環保清潔工及駕駛)經費增加 48,444 千元。
- 5、臺中市文山垃圾焚化廠(第四階段)委託操作管理服務計畫增加 22,600 千元。
- 6、臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(第三階段)增加 9,528 千元。
- 7、臺中市文山焚化廠興建營運移轉案履約管理計畫增加 8,787 千元。
- 8、臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫增加 119,637 千元。
- 9、臺中市焚化廠底渣委託再利用處理及監督計畫增加 4,296 千元。
- 10、臺中市焚化廠飛灰穩定化物清運及處理服務增加 10,000 千元。
- 11、潭子區清潔隊辦公廳舍暨停車場資源回收貯存場興建工程計畫增加 25,124 千元。
- 12、臺中市各區掩埋場設施修繕及智能監控改善計畫增加 5,322 千元。
- 13、垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫增加 161,070 千元。
- 14、中西東南區清潔隊設施擴建工程增加 3,000 千元。
- 15、實施平均地權基金計畫增加 3,009 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

- 16、資源回收變賣所得(收支併列)等相關費用增加 8,000 千元。
- 17、臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫增加 8,859 千元。
- 18、源頭減量及強化分類回收補助計畫增加 5,635 千元。
- 19、辦理 114 年度環保設施有效管理與效能提升購置特種機具-挖土機增加 3,500 千元。
- 20、辦理臺中市購置履帶式大型廢棄物破碎機補助計畫增加 21,525 千元。
- 21、建構韌性家園計畫增加 7,000 千元。
- 22、臺中市污染防治潔淨海洋計畫增加 5,818 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中市烏日 BOT 垃圾資源回收廠興建及營運工作計畫委託一般廢棄物處理費用減少 43,500 千元。
- 2、烏日資源回收(焚化)廠建設攤提費用減少 145,335 千元。
- 3、臺中市后里焚化廠興建營運移轉案促參履約管理計畫(第一期)減少 5,380 千元。
- 4、大里、后里等使用中掩埋場及相關環保場所擋土、截水、進出場道路等設施及景觀工程改善計畫減少 25,340 千元。
- 5、臺中市水肥資源處理中心委託代操作減少 11,800 千元。
- 6、臺中市一般廢棄物分選打包計畫減少 146,000 千元。
- 7、臺中市非法棄置廢棄物污染控制暨緊急清理計畫減少 6,000 千元。
- 8、臺中市政府環境保護局北屯西及西屯區清潔隊聯合辦公廳舍暨停車場興建工程計畫減少 34,860 千元。
- 9、油電混合動力車輛購置計畫、水肥車輛購置計畫、購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫、換購低碳垃圾車補助計畫、換購低污染資源回收車補助計畫等減少 53,492 千元。
- 10、太平區清潔隊辦公廳舍暨停車場興建工程計畫減少 5,724 千元。
- 11、太平區清潔隊垃圾轉運站暨資源回收場進場道路設施改善整修工程減少 3,000 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 114 年度

- 12、臺中市政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫減少8,034千元。
- 13、循環經濟資收大軍計畫減少4,497千元。
- 14、臺中市文山焚化廠地磅系統更新及雲端資料平台建置暨貯坑紅外線熱顯像儀設置計畫減少 4,592 千元。
- 15、興建太平區清潔隊北太平辦公廳舍暨附設停車場工程減少 5,800 千元。
- 16、各掩埋場進場道路、場區排水、錄影監視及相關附屬設施修繕作業減少 15,520 千元。
- 17、龍井區掩埋場擋土牆等設施改善工程減少 29,729 千元。
- 18、強化全國環境檢測智慧轉型計畫減少 6,040 千元。
- 19、臺中市推動生物質資源、固體再生燃料（SRF）及其他等物料資源循環計畫減少 9,247 千元。
- 20、辦理石綿建材廢棄物清除及處理計畫減少 63,858 千元。
- 21、臺中市后里焚化廠吊車系統及控制系統改善工程計畫減少 115,504 千元
- 22、臺中市資源循環推動計畫減少 5,500 千元。

臺中市政府環境保護局主管
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名 稱				
			合 計	1,888,382	2,028,792	2,031,076	-140,410
01			罰款及賠償收入	65,120	63,290	135,012	1,830
			罰款及賠償收入	65,120	63,290	135,012	1,830
	01		罰金罰鍰及怠金	65,120	63,290	128,951	1,830
	02		沒入及沒收財物	-	-	1,828	-
	03		賠償收入	-	-	4,233	-
02			規費收入	15,375	15,375	18,491	-
			規費收入	15,375	15,375	18,491	-
	01		行政規費收入	15,375	15,375	18,421	-
	02		使用規費收入	-	-	70	-
03			財產收入	14,235	18,518	19,485	-4,283
			財產收入	14,235	18,518	19,485	-4,283
	01		財產孳息	10,135	9,518	10,878	617
	02		廢舊物資售價	4,100	9,000	8,607	-4,900
			補助及協助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836
04			補助及協助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836
	01		上級政府補助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836
05			捐獻及贈與收入	5,737	1,802	1,499	3,935
			捐獻及贈與收入	5,737	1,802	1,499	3,935
	01		捐獻收入	5,737	1,802	1,499	3,935
			其他收入	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056
06			其他收入	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056
	01		雜項收入	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056

臺中市政府環境保護局主管
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府環境保護局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
02	087		合計	1,888,382	2,028,792	2,031,076	-140,410	
			經常門合計	1,888,382	2,028,792	2,031,076	-140,410	
			04000000000 罰款及賠償收入	65,120	63,290	135,012	1,830	
			04173500000 臺中市政府環境保護局	65,120	63,290	135,012	1,830	
	01		04173500100 罰金罰鍰及怠金	65,120	63,290	128,951	1,830	
		01	04173500101 罰金罰鍰	65,120	63,290	128,951	1,830	違反環境影響評估法案罰鍰。1,200千元 違反環境教育法案件罰鍰。300千元 違反空氣污染防治法案件罰鍰。24,220千元 違反噪音管制案件罰鍰。500千元 違反水污染防治法案件罰鍰。20,000千元 違反土壤及地下水污染整治法案件罰鍰。600千元 違反廢棄物清理法及其他相關法罰鍰。17,000千元 違反毒性及關注化學物質管理法罰鍰。500千元 違反環境用藥管理法罰鍰。500千元 違反環境衛生相關自治條例罰鍰。200千元 違反飲用水管理條例罰鍰。100千元
		02	04173500200 沒入及沒收財物	-	-	1,828	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
03	086	03	01 04173500201 沒入金	-	-	1,828	-	
			03 04173500300 賠償收入	-	-	4,233	-	
			01 04173500301 一般賠償收入	-	-	4,233	-	
			05000000000 規費收入	15,375	15,375	18,491	-	
			05173500000 臺中市政府環境保 護局	15,375	15,375	18,491	-	
			01 05173500100 行政規費收入	15,375	15,375	18,421	-	
			01 05173500101 審查費	14,480	14,480	17,150	-	環境影響評估書件審查費。 3,000千元 固定污染源各項許可審查費。 3,000千元 水污染防治措施計畫及許可審查 費。4,000千元 土壤污染評估調查及檢測資料審 查費。300千元 廢棄物清除及處理許可審查費。 1,500千元 事業廢棄物清理計畫書審查費。 2,000千元 民眾申請飲用水衛生檢驗，收取 檢驗材料費用。360千元 毒性及關注化學物質各項審查 費。250千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許 可審查費。70千元
			02 05173500102 證照費	895	895	1,271	-	固定污染源各項許可證照費。 200千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								水污染防治措施計畫及許可證照費。300千元
								廢棄物清除及處理許可證照費。250千元
								病媒防治業、環境用藥販賣業許可證照費。35千元
								毒性及關注化學物質各項許可證照費。110千元
		02	05173500300 使用規費收入	-	-	70	-	
		01	05173500306 場地設施使用費	-	-	70	-	
04			07000000000 財產收入	14,235	18,518	19,485	-4,283	
	096		07173500000 臺中市政府環境保護局	14,235	18,518	19,485	-4,283	
		01	07173500100 財產孳息	10,135	9,518	10,878	617	
		01	07173500101 利息收入	1,500	500	1,510	1,000	本局各專戶利息收入。1,500千元
		02	07173500102 權利金	5,960	6,240	6,132	-280	文山及后里焚化廠樓頂設置太陽光電發電系統權利金。190千元
								臺中文山綠光計畫-掩埋場復育地設置太陽光電發電系統權利金。(收支併列)5,250千元
								水肥資源處理中心樓頂設置太陽光電發電系統權利金。20千元
								外埔綠能生態園區固定權利金收入。500千元
		03	07173500103 租金收入	2,675	2,778	3,236	-103	文山溫水游泳池標租收入。43千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
06		02	07173500500 廢舊物資售價	4,100	9,000	8,607	-4,900	文山廠7樓屋頂出租架設行動通信基地台土地租金(5家業者共構，每家每年18萬)。900千元 烏日廠土地租金收入。1,050千元 文山掩埋場租金收入。310千元 外埔綠能生態園區土地租金收入。112千元 文山分類回收場土地租金收入。260千元
			01 07173500501 廢舊物資售價	4,100	9,000	8,607	-4,900	經報奉核准報廢之各型清潔車輛及財產設備標售款。4,100千元
			09000000000 補助及協助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836	
			061 09173500000 臺中市政府環境保護局	227,243	316,079	141,949	-88,836	
			01 09173500100 上級政府補助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836	
		01	09173500102 計畫型補助收入	227,243	316,079	141,949	-88,836	辦理113年度淨零綠生活推廣暨夜光材料應用示範計畫。(依據環境部113.2.29環部綜字第1131015005號函)(綜合計畫科)1,539千元 辦理114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫。(依據環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)(空氣品質及噪音管制科)5,040千元 辦理氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。(依據環境部氣候變遷署113.8.7環氣主字第1139108949號函)(空氣品質及噪音管制科)3,250千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								辦理114年度推動低碳永續家園執行計畫。(依據環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)(空氣品質及噪音管制科)4,000千元
								辦理114年度建構韌性家園計畫。(依據環境部氣候變遷署113.8.9環氣調字第1139109112號函)(空氣品質及噪音管制科)7,000千元
								辦理112年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫_河川(水庫)清潔維護建設獎勵補助費。(依據環境部113.3.27環部水字第1130005895號函)(水質及土壤保護科)500千元
								辦理112年度臺中市海洋環境管理考核獎勵補助計畫。(依據海洋委員會海洋保育署113.5.1海保環字第11300044132號函)(水質及土壤保護科)300千元
								辦理114年度臺中市推動環保許可整合計畫。(依據環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)(水質及土壤保護科)2,030千元
								辦理114年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫。(依據環境部113.8.5環部會字第1131050637號函)(水質及土壤保護科)6,948千元
								辦理114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺中市。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(水質及土壤保護科)21,090千元
								辦理114年臺中市污染防治潔淨海洋計畫。(依據海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第11300082402號函)(水質及土壤保護科)7,383千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								辦理114年臺中市海污應變區域聯防計畫。(依據海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第11300082402號函)(水質及土壤保護科)2,500千元
								辦理114年臺中市應變資材整備及購置計畫。(依據海洋委員會海洋保育署113.8.9海保環字第11300082402號函)(水質及土壤保護科)140千元
								辦理114年度臺中市推動生物質資源、固體再生燃料(SRF)及其他等物料資源循環計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)2,550千元
								辦理114年度臺中市石綿建材廢棄物清除處理計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)9,000千元
								辦理114年度臺中市源頭減量及強化分類回收補助計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)9,300千元
								辦理114年度臺中市資源循環推動計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)10,800千元
								辦理114年度臺中市資收關懷計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)11,400千元
								辦理114年度源頭管理及物料資源循環業務推動計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(廢棄物管理科)2,400千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目					本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節	名稱及編號					
									辦理臺中市113年度蚊媒公共環境清理計畫。(依據環境部環境管理署113.1.30環管衛字第1137103126號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,224千元
									辦理臺中市113年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫。(依據環境部環境管理署113.1.26環管中字第1137101879號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,080千元
									辦理114年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。(依據環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函)(環境衛生及毒化物管理科)5,500千元
									辦理114年非農地環境雜草管理計畫。(依據環境部化學物質管理署113.4.15環化評字第1138107288號函)(環境衛生及毒化物管理科)300千元
									辦理臺中市114年度蚊媒公共環境清理計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,600千元
									辦理臺中市114年度美質環境推動計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(環境衛生及毒化物管理科)24,710千元
									辦理114年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,000千元
									辦理113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺中市沙鹿區。(依據環境部環境管理署113.1.8環管衛字第1137100404號函)(清潔隊管理科)535千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
								辦理113年臺中市推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫。(依據環境部環境管理署113.2.27環管衛字第1137105700號函)(清潔隊管理科)427千元
								辦理臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-中西區、大甲區、新社區、東南區、東勢區。(依據環境部環境管理署113.5.15環管衛字第1137113463號函)(清潔隊管理科)10,302千元
								辦理石岡區綠能設施循環經濟優化計畫。(依據行政院環境保護署112.6.6環署基字第1121067662號函)(清潔隊管理科)12,690千元
								辦理臺中市114年換購低碳垃圾車補助計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(清潔隊管理科)5,925千元
								辦理114年度環保設施有效管理與效能提升購置特種機具。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(清潔隊管理科)4,760千元
								辦理臺中市購置履帶式大型廢棄物破碎機補助計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(清潔隊管理科)21,525千元
								大里、后里等使用中掩埋場及相關環保場所擋土、截水、進出場道路等設施及景觀工程改善計畫。(依據環境部環境管理署112.11.21環管廢字第1127119083號函)(環境設施大隊)5,357千元
								辦理臺中市后里焚化廠吊車系統及控制系統改善工程計畫。(依據環境部環境管理署113.8.1環管會字第1137121392號函)(環境設施大隊)20,363千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
07			10000000000 捐獻及贈與收入	5,737	1,802	1,499	3,935	辦理114年度臺中市推動無機粒料物料資源循環計畫。(依據環境部資源循環署113.8.9環循會字第1136116394號函)(環境設施大隊)2,775千元
	021		10173500000 臺中市政府環境保護局	5,737	1,802	1,499	3,935	
		01	10173500100 捐獻收入	5,737	1,802	1,499	3,935	
		01	10173500101 一般捐獻	5,737	1,802	1,499	3,935	補助清水、大雅、沙鹿區公所辦理臺中航空站回饋金發放作業。(依據交通部民用航空局臺中航空站113.8.9中航字第1135001806號函)5,737千元
08			12000000000 其他收入	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056	
	084		12173500000 臺中市政府環境保護局	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056	
		01	12173500200 雜項收入	1,560,672	1,613,728	1,714,640	-53,056	
		01	12173500201 收回以前年度歲出	-	-	799	-	
		02	12173500204 廢棄物清理費	1,023,000	1,013,000	1,099,064	10,000	水肥代處理費。10,000千元 徵收自來水用戶及非自來水用戶-一般廢棄物清除處理費。500,000千元 外縣市一般廢棄物垃圾處理費及焚化廠收受銷毀物處理費收入。5,000千元 臺中市一般事業廢棄物處理費收入。425,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			03					臺中市廢棄物代處理費附加費用收入(垃圾、飛灰固化轉運外縣市及底渣再利用)。(收支併列)83,000千元
			12173500210 其他雜項收入	537,672	600,728	614,777	-63,056	民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。2,000千元 文山廠售電收入。120,000千元 后里廠售電收入。140,000千元 烏日廠售電收入。44,000千元 后里廠月調整金。1,000千元 后里廠113年年結算。1,000千元 烏日廠月調整金。1,000千元 每月預估領回汽車數5輛，每輛拖吊運費800元、保管費每日100元、以16天計算；機車5輛，每輛拖吊運費100元、保管費每日50元，以10天計算。180千元 資源回收變賣所得。(收支併列)143,000千元 拖吊廢棄汽、機車變賣所得。(收支併列)5,000千元 外埔綠能生態園區售電收入。3,200千元 臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算。(環境保護基金收支併列)77,292千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
17	002	01	合計	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486
			社區發展及環境保護支出	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486
			71000000000 環境保護支出	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486
			71173500000 臺中市政府環境保護局	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486
			71173500100 一般行政	2,506,484	2,383,144	2,280,457	123,340
			71173500101 行政管理	2,506,484	2,383,144	2,280,457	123,340
			71173500200 環境保護業務	473,648	533,160	420,438	-59,512
			71173500201 綜合計畫業務	79,628	78,072	75,825	1,556
			71173500202 空氣及噪音管制業務	26,563	24,385	16,939	2,178
			71173500203 水質及土壤保護業務	65,079	58,247	48,034	6,832
			71173500204 廢棄物管理	34,859	110,246	50,820	-75,387
			71173500205 資源回收業務	177,538	175,038	145,593	2,500
			71173500206 環境檢驗業務	9,469	8,159	8,008	1,310
			71173500207 環境及毒化管理	55,235	54,265	52,167	970
			71173500208 環境稽查業務	25,277	24,748	23,052	529
		03	71173500400 清潔隊業務	1,634,991	1,510,222	1,397,877	124,769
		01	71173500401 清潔隊管理	1,321,302	1,195,435	1,091,228	125,867

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節 名稱及編號				
			02 71173500402 清潔車輛管理	291,120	290,294	284,306	826
			03 71173500403 勞工安全衛生管理	22,569	24,493	22,343	-1,924
		04	71173500500 環境工程及設施業務	1,807,119	1,723,629	960,318	83,490
			01 71173500501 廢棄物處理及再利用業務	84,628	45,953	25,776	38,675
			02 71173500502 垃圾掩埋場業務	49,994	50,645	46,724	-651
			03 71173500503 垃圾焚化廠業務	1,187,112	1,215,240	883,578	-28,128
			04 71173500505 回饋金及行政業務	485,385	411,791	4,240	73,594
		05	71173509000 一般建築及設備	362,548	620,149	478,378	-257,601
			01 71173509001 一般建築及設備	362,548	620,149	478,378	-257,601
		06	71173509800 第一預備金	10,000	10,000	-	-
			01 71173509801 第一預備金	10,000	10,000	-	-

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
17			00170000000 臺中市政府環境保護局主管	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486	
	001		00173500000 臺中市政府環境保護局	6,794,790	6,780,304	5,537,468	14,486	
		01	71173500100 一般行政	2,506,484	2,383,144	2,280,457	123,340	
		01	71173500101 行政管理	2,506,484	2,383,144	2,280,457	123,340	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費2,467,902千元 業務費29,900千元 設備及投資600千元 獎補助費8,082千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 123,340千元 增列 人事費122,052千元 增列 業務費768千元 減列 設備及投資200千元 增列 獎補助費720千元
		02	71173500200 環境保護業務	473,648	533,160	420,438	-59,512	
		01	71173500201 綜合計畫業務	79,628	78,072	75,825	1,556	一、本科目包括綜合計畫業務
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費480千元 業務費79,073千元 獎補助費75千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,556千元 增列 業務費1,556千元
		02	71173500202 空氣及噪音管制業務	26,563	24,385	16,939	2,178	一、本科目包括空氣及噪音管制業務
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費2,176千元 業務費15,885千元 獎補助費8,502千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,178千元 減列 人事費45千元 增列 業務費2,225千元 減列 獎補助費2千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
			03 71173500203 水質及土壤保護業務	65,079	58,247	48,034	6,832	一、本科目包括水質及土壤保護業務 二、本年度預算數包括： 人事費2,610千元 業務費56,939千元 獎補助費5,530千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 6,832千元 增列 業務費6,832千元
			04 71173500204 廢棄物管理	34,859	110,246	50,820	-75,387	一、本科目包括廢棄物管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,031千元 業務費32,628千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 75,387千元 增列 人事費43千元 減列 業務費75,480千元 增列 獎補助費50千元
			05 71173500205 資源回收業務	177,538	175,038	145,593	2,500	一、本科目包括資源回收業務 二、本年度預算數包括： 人事費71,300千元 業務費81,238千元 獎補助費25,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,500千元 增列 人事費2,600千元 增列 業務費200千元 減列 獎補助費300千元
			06 71173500206 環境檢驗業務	9,469	8,159	8,008	1,310	一、本科目包括環境檢驗業務 二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費9,349千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,310千元 增列 業務費1,310千元
			07 71173500207 環境及毒化管理	55,235	54,265	52,167	970	一、本科目包括環境及毒化管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名 稱 及 編 號
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費3,360千元 業務費51,735千元 獎補助費140千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 970千元 增列 人事費853千元 增列 業務費100千元 增列 獎補助費17千元
			08	71173500208 環境稽查業務	25,277	24,748	23,052	529	一、本科目包括環境稽查業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費15,485千元 業務費8,417千元 獎補助費1,375千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 529千元 增列 人事費739千元 減列 業務費185千元 減列 獎補助費25千元
		03		71173500400 清潔隊業務	1,634,991	1,510,222	1,397,877	124,769	
			01	71173500401 清潔隊管理	1,321,302	1,195,435	1,091,228	125,867	一、本科目包括清潔隊管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費420,351千元 業務費900,951千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 125,867千元 增列 人事費82,815千元 增列 業務費43,052千元
			02	71173500402 清潔車輛管理	291,120	290,294	284,306	826	一、本科目包括清潔車輛管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 業務費291,120千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 826千元 增列 業務費826千元
			03	71173500403 勞工安全衛生 管理	22,569	24,493	22,343	-1,924	一、本科目包括勞工安全衛生管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
		04	71173500500 環境工程及設施 業務	1,807,119	1,723,629	960,318	83,490	二、本年度預算數包括： 人事費1,252千元 業務費21,317千元
		01	71173500501 廢棄物處理及 再利用業務	84,628	45,953	25,776	38,675	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,924千元 增列 人事費39千元 減列 業務費1,963千元
		02	71173500502 垃圾掩埋場業 務	49,994	50,645	46,724	-651	一、本科目包括廢棄物處理及再利用業務 二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費84,548千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38,675千元 增列 業務費49,675千元 減列 獎補助費11,000千元
		03	71173500503 垃圾焚化廠業 務	1,187,112	1,215,240	883,578	-28,128	一、本科目包括垃圾掩埋場業務 二、本年度預算數包括： 人事費270千元 業務費49,724千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 651千元 減列 業務費651千元
		04	71173500505 回饋金及行政 業務	485,385	411,791	4,240	73,594	一、本科目包括垃圾焚化廠業務 二、本年度預算數包括： 人事費293千元 業務費1,186,819千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 28,128千元 減列 業務費28,128千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 114 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目	節 名稱及編號					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費140千元 業務費2,384千元 獎補助費482,861千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 73,594千元 減列 業務費81千元 增列 獎補助費73,675千元
		05	71173509000 一般建築及設備	362,548	620,149	478,378	-257,601	
		01	71173509001 一般建築及設備	362,548	620,149	478,378	-257,601	一、本科目包括一般建築及設備
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資362,548千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 257,601千元 減列 設備及投資257,601千元
		06	71173509800 第一預備金	10,000	10,000	-	-	
		01	71173509801 第一預備金	10,000	10,000	-	-	一、本科目包括第一預備金
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元

歲出一級用途別科目分析彙計表

臺中市政府環境
歲出一級用途別

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小 計
17		臺中市政府環境保護局主管	6,794,790	2,987,850	2,902,027	420,273		10,000	6,320,150
	001	臺中市政府環境保護局	6,794,790	2,987,850	2,902,027	420,273		10,000	6,320,150

科目分析彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府環境保護局主管 各機關預算員額彙計表

中華民國 114 年度

單位：人

科 目				預 算 員 額									
款	項	目	名 稱	民意 代表	職員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
01	001		合計		292			3	2,812	3	1	23	3,134
			臺中市政府環境保護局 主管		292			3	2,812	3	1	23	3,134
			臺中市政府環境保護 局		292			3	2,812	3	1	23	3,134

各機關資本支出分析表

科 目			土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機 關 名 稱				
17		臺中市政府環境保護局主管		40,837	73,795	122,824
	001	臺中市政府環境保護局		40,837	73,795	122,824

支出分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺中市政府環境保護局主管

補助及捐助經費總表

中華民國114年度

單位：新臺幣千元

科 目			補助			捐助			合 計	說明
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助	對外之捐助		
17		00170000000 臺中市政府環境保護局主管		300	29,322	300	501,843		531,765	
	001	00173500000 臺中市政府環境保 護局		300	29,322	300	501,843		531,765	

中華民國 114 年度

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	150		150				300
臺中市政府環境保護局	150		150				300