

# 臺中市政府環境保護局

中華民國 100 年度

## 單位預算

第一次追加(減)預算

# 臺中市政府環境保護局

## 第一次追加(減)預算目錄

中華民國 100 年度

### 甲、主要表

1. 歲入來源別預算表..... 17350---1頁
2. 歲出機關別預算表..... 17350---2頁

### 乙、附屬表

1. 歲入項目說明提要與預算明細表..... 17350---5頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表..... 17350---7頁

# 臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,536,771	31,874	1,548,645	
				經常門合計	1,536,771	-20,000	1,548,645	
03				04000000000 規費收入	845,236	20,000	845,236	
	077			04173500000 臺中市政府環境保 護局	845,236	-20,000	845,236	
		02		04173500200 使用規費收入	845,236	20,000	845,236	
			01	04173500208 廢棄物清理費	845,236	-20,000	845,236	追減臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物委託清理轉運外縣市及代處理收入。(環境設施大隊)-20,000千元
						-20,000		臺中市一般廢棄物清運至本市后里及烏日資源回收廠代處理收入。(環境設施大隊)20,000千元
08				11000000000 其他收入	428,066	11,874	439,940	
	047			11173500000 臺中市政府環境保 護局	428,066	-	439,940	
		01		11173500200 雜項收入	428,066	11,874	439,940	
			01	11173500210 其他雜項收入	428,066	-	439,940	環境教育基金專戶撥入。(綜合計畫科)11,874千元

# 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明				
款	項	目	節					名 稱 及 編 號			
17	001	01	01	00170000000 臺中市政府環境保護局 主管	4,557,779	32,786	4,570,565	一、本科目包括環境教育基金  二、追加預算數11,253千元，包括： 人事費140千元 業務費8,163千元 獎補助費2,950千元  三、追加減預算數與原預算比較： 增加 11,253千元 增列 人事費140千元 增列 業務費8,163千元 增列 獎補助費2,950千元  四、係因業務增加，其內容為：  1.追加辦理環境講習、環境教育之宣導、活動、文宣及環保教育志工、環境影響評估、公害糾紛調處等業務11,253千元。			
				00173500000 臺中市政府環境保護局	4,557,779	-20,000 32,786	4,570,565				
				73173500300 環境教育基金	0	-20,000 11,253	11,253				
				73173500301 環境教育基金	0	- 11,253	11,253				
				73173500400 清潔隊業務	563,278	- 351	563,629				
				73173500401 清潔隊管理	563,278	- 351	563,629				

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
		03		73173500500 環境工程及設施業務	1,195,582	20,000	1,195,582	四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理臨時人員配合公教人員於100年7月1日全面調薪3%一案350.9千元。 2.補至千元差額0.1千元。
			01	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,195,582	-20,000 20,000	1,195,582	一、本科目包括垃圾焚化廠業務 二、追加預算數20,000千元，包括： 獎補助費20,000千元 追減預算數20,000千元，包括： 業務費20,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減列 業務費20,000千元 增列 獎補助費20,000千元 四、係因業務增減，其內容為：
		04		73173509000 一般建築及設備	356,625	1,182	357,807	1.追加補助臺中市一般廢棄物清運至后里及烏日資源回收廠代處理費用20,000千元。 2.追減100年臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物委託清理轉運外縣市及代處理費用20,000千元。
			01	73173509001 一般建築及設備	356,625	1,182	357,807	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數1,182千元，包括： 設備及投資1,182千元

# 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 ( 減 ) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,182千元 增列 設備及投資1,182千元  四、係因業務增加，其內容為：  1.追加辦理「臺中縣垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫獎補助金申請案」560.1千元。  2.追加辦理辦理環境教育基金業務用相關設備621千元。  3.補至千元差額0.9千元。

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

使用規費收入	來源別子目及細目編號		04173500208 使用規費收入-廢棄物清理費		承辦單位	臺中市政府環境保護局	
	原預算數	845,236千元	追加(減)預算數	0千元	追加(減)後預算數	845,236千元	
廢棄物清理費	歲入項目說明	一.項目內容：徵收本市市民、市場、機關、學校、事業之廢棄物清除處理收入。 二.法令依據：依一般廢棄物清除處理徵收辦法、台中市廢棄物代清除處理自治條例。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計	04173500208 廢棄物清理費	年	-1	20,000,000	20,000,000	20,000,000	追減臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物委託清理轉運外縣市及代處理收入。(環境設施大隊)
		年	1	20,000,000	20,000,000		臺中市一般廢棄物清運至本市后里及烏日資源回收廠代處理收入。(環境設施大隊)

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11173500210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	綜合計畫科	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	428,066千元	追加(減) 預算數	11,874千元	追加(減)後 預算數	439,940千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 廢棄物清除處理基金及空污基金依環境教育法提列5%作為環境教育基金。 二.法令依據： 環境教育法						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計					11,874,000		
11173500210 其他雜項收入		年	1	11,874,000	11,874,000		環境教育基金專戶撥入。(綜合計畫科)



臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

環境教育基金	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500301 環境教育基金-環境教育基金		承辦單位	綜合計畫科	環境教育基金	
	原預算數		0千元	追加(減) 預算數	11,253千元	追加(減)後 預算數		11,253千元
環境教育基金	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理環境講習、環境教育之宣導、活動、文宣及環保教育志工、環境影響評估、公害糾紛調處等業務。 二.預期成果：如期完成						環境教育基金
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					11,253,000		收支對列11,253,000元	
0100 人事費					140,000		收支對列140,000元	
0131 加班值班費		年	1	140,000	140,000		辦理環境教育宣導業務及綜合計畫教育宣導等業務加班費(環境教育基金收支對列)。	
0200 業務費					8,163,000		收支對列8,163,000元	
0203 通訊費		年	1	100,000	100,000		辦理環境教育講習、說明會相關業務之郵資、電話費及通信費(環境教育基金收支對列)。	
0250 按日按件計資酬金		年	1	20,000	20,000		環境教育審查計畫審查費(環境教育基金收支對列)。	
		次	60	2,000	120,000		環保教育基金、方案之審議等外聘專家學者參加審查會議出席費(環境教育基金收支對列)。	
		節	50	1,600	80,000		環境教育說明會、講習會等外聘講師鐘點費(環境教育基金收支對列)。	
0251 委辦費					700,000			

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
環境教育基金 0271 物品	年	1	700,000	700,000		委託辦理「推動本市民間企業與團體之綠色採購工作」(環境教育基金收支對列)。
	年	1	306,000	306,000	666,000	環境教育業務所需文具、光碟片、紙張、碳粉夾等(環境教育基金收支對列)。
環境教育基金 0279 一般事務費	份	100	3,000	300,000		辦理環境教育宣導品(環境教育基金收支對列)。
	套	100	600	60,000		環境教育志工工作服(環境教育基金收支對列)。
				6,137,000		
	年	1	407,000	407,000		辦理國際環境日宣導活動之場地佈置、相片沖洗、獎狀獎牌製作、紅布條、餐點相關費用等(環境教育基金收支對列)。
	年	1	230,000	230,000		印製環境教育媒體宣導、海報、刊物文宣等費用(環境教育基金收支對列)。
	年	1	2,800,000	2,800,000		環境教育課程、相關教材之編訂，包括本市環報大臺中雙月刊及山、海、屯區域生態教育、海洋教育、低碳生活等環境教育體驗、研習工作及其相關環境教育手冊工作及網路學習教材(環境教育基金收支對列)。
	年	1	1,400,000	1,400,000		環境講習、環境教育研究、發展及推動環境教育國際交流及合作(環境教育基金收支對列)。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
環境教育基金 環境教育基金	年	1	900,000	900,000		環保志工組訓、講習、活動所需誤餐費、出席、宣導品、紅布條、海報、清潔費用等雜支(環境教育基金收支對列)。	
	年	1	400,000	400,000		環境教育相關業務之報章、有線電視、電台及相關媒體宣導費用(環境教育基金收支對列)。	
	0282 車輛及辦公器具養護費			50,000			
	年	1	50,000	50,000		電話、傳真機、影印機等設備維修費(環境教育基金收支對列)。	
	0283 設施及機械設備養護費			50,000			
	年	1	50,000	50,000		冷氣、飲水機等設備維修費(環境教育基金收支對列)。	
	0291 國內旅費				240,000		
	年	1	240,000	240,000		因公出差旅費(環境教育基金收支對列)。	
	0400 獎補助費				2,950,000		收支對列2,950,000元
	0401 政府機關間之補助				2,750,000		
年	1	250,000	250,000		補助機關、學校等設立環境教育設施場所(環境教育基金收支對列)。		
年	1	2,500,000	2,500,000		補助區公所辦理環境教育活動(環境教育基金收支對列)。		
0417 對國內團體之捐助				200,000			
年	1	200,000	200,000		補助團體及個人辦理環境教育各項推廣活動(環境教育基金收支對列)。		

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73173500401 清潔隊業務-清潔隊管理			承辦單位	清潔隊管理及勞工安全 科	
	原預算數	563,278千元	追加(減) 預算數	351千元	追加(減)後 預算數	563,629千元	
清潔隊管理	歲出計畫 說明	一.計畫內容： 1.辦理臨時人員配合公教人員於100年7月1日全面調薪3%一案。 二.預期成果： 如期完成					
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					351,000		市款100元，收支對列 350,900元
0200 業務費					351,000		市款100元，收支對列 350,900元
0249 臨時人員酬金					351,000		
	人/年	50	7,018	350,900			環保清潔工配合公教人員於100年7月1日全面調薪3%所需經費(八、九、十、十一期重劃區)(平均地權基金收支對列)。
	年	1	100	100			補至千元差額。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務  
垃圾焚化廠業務

環境工程及設施業務  
垃圾焚化廠業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500503 環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務			承辦單位	環境設施大隊	
原預算數		1,195,582千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	1,195,582千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.補助臺中市一般廢棄物清運至后里及烏日資源回收廠代處理費用。 2.100年臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物委託清理轉運外縣市及代處理費用。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					20,000,000	20,000,000	市款0元，收支對列0元
0200 業務費						20,000,000	收支對列-20,000,000元
0279 一般事務費						20,000,000	
		年	-1	20,000,000		20,000,000	追減100年臺中市一般廢棄物及一般事業廢棄物委託清理轉運外縣市及代處理費用(廢棄物處理基金收支對列)。
0400 獎補助費					20,000,000		收支對列20,000,000元
0410 對特種基金之補助					20,000,000		
		年	1	20,000,000	20,000,000		補助臺中市一般廢棄物清運至后里及烏日資源回收廠代處理費用(廢棄物處理基金收支對列)。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備  
一般建築及設備

一般建築及設備  
一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173509001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	各業務單位	
原預算數		356,625千元	追加(減) 預算數	1,182千元	追加(減)後 預算數	357,807千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理「臺中縣垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫獎補助金申請案」。 2.辦理環境教育基金業務用相關設備。 二.預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					1,182,000		市款561,000元，收支對列621,000元
0300 設備及投資					1,182,000		市款561,000元，收支對列621,000元
0304 機械設備費					561,000		
		批	1	390,000	390,000		辦理「臺中縣垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫獎補助金申請案」購置簡報室設備。
		組	6	15,750	94,500		辦理「臺中縣垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫獎補助金申請案」購置強力探照燈具。
		台	1	75,600	75,600		辦理「臺中縣垃圾全分類零廢棄方案第一階段執行計畫獎補助金申請案」購置高壓清洗機設備。
		年	1	900	900		補至千元差額。
0306 資訊軟硬體設備費					563,000		
		台	1	200,000	200,000		網路伺服器等資訊設備(環境教育基金收支對列)。
		台	7	35,000	245,000		電腦設備7台(環境教育基金收支對列)。
		台	1	48,000	48,000		筆記型電腦1台(環境教育基金收支對列)。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備   一般建築及設備
		台	1	20,000	20,000		無線擴音機1台(環境教育基金收支對列)。	
		台	1	50,000	50,000		攜帶式投影機及相關設備用布幕(環境教育基金收支對列)。	
	0319 雜項設備費				58,000			
		年	1	58,000	58,000		環境教育業務雜項設備費(環境教育基金收支對列)。	