

17000

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 101 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局主管
第一次追加（減）預算目次

中華民國 101 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	17000-1頁
2. 歲出政事別預算表	17000-4頁
3. 歲出機關別預算表	17000-8頁

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 101 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				
			總 計	1,839,822	71,085	1,910,907	
			經常門合計	1,839,822	71,085	1,910,907	
02			03000000000 罰款及賠償收入	55,604	-	55,604	
	059		03173500000 臺中市政府環境保 護局	55,604	-	55,604	
		01	03173500100 罰金罰鍰及怠金	55,604	-	55,604	
		01	03173500101 罰金罰鍰	55,604	-	55,604	
03			04000000000 規費收入	898,884	35,000	933,884	
	078		04173500000 臺中市政府環境保 護局	898,884	35,000	933,884	
		01	04173500100 行政規費收入	8,016	-	8,016	
		01	04173500101 審查費	7,358	-	7,358	
		02	04173500102 證照費	658	-	658	
		02	04173500200 使用規費收入	890,868	35,000	925,868	
		01	04173500208 廢棄物清理費	890,868	35,000	925,868	增列徵收自來水用戶及非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。(廢棄物管理科)35,000千元
04			06000000000 財產收入	4,607	-	4,607	
	067		06173500000 臺中市政府環境保 護局	4,607	-	4,607	
		01	06173500100	2,502	-	2,502	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 101 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				
				財產孳息		-	
			01	06173500101 利息收入	702	-	702
			02	06173500102 租金收入	1,800	-	1,800
		02		06173500500 廢舊物資售價	2,105	-	2,105
			01	06173500501 廢舊物資售價	2,105	-	2,105
06				08000000000 補助收入	326,831	36,085	362,916
	040			08173500000 臺中市政府環境保 護局	326,831	36,085	362,916
		01		08173500100 上級政府補助收 入	326,831	36,085	362,916
			01	08173500102 計畫型補助收 入	326,831	36,085	362,916
							行政院環境保護署補助辦理 「101年度購置垃圾車計 畫」。(依據行政院環境保護 署101.01.02環署廢字第 1010000651號函)(清潔隊管理 及勞工安全科)26,400千元 行政院環境保護署補助辦理 「100年度營造永續優質環境 衛生計畫-全面提昇城鄉環境 衛生-全面強化街道及住家清 理-補助縣市政府汰換清溝車 購置經費計畫」。(依據行政 院環境保護署100.10.7環署毒 字第1000087489號)(清潔隊管 理及勞工安全科)5,000千元 行政院環境保護署補助辦理 「99年度廚餘多元再利用計 畫-大安區廚餘暫存場整建工 程」。(依據行政院環境保護 署100.08.19環署督字第 1000072253號函)(清潔隊管理 及勞工安全科)180千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 101 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
08				11000000000 其他收入	553,896	-	553,896	行政院環境保護署補助辦理 「100年度臺中市廚餘多元再 利用計畫」。(依據行政院環 境保護署100.11.18環署督字 第1000101218A號函)(廢棄物 管理科)4,050千元 行政院環境保護署補助辦理 2011金秋環境季大肚山環境 解說教育活動及環境保護知 識挑戰擂台賽。(依據行政院 環境保護署100.08.25環署綜 字第1000073916號函)(綜合計 畫科)455千元
	052			11173500000 臺中市政府環境保 護局	553,896	-	553,896	
		01		11173500200 雜項收入	553,896	-	553,896	
			01	11173500210 其他雜項收入	553,896	-	553,896	

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 101 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
				合計	4,898,179	57,509	4,946,039	
				社區發展及環境保護支出	4,898,179	-9,649	4,946,039	
01				73000000000	4,898,179	57,509	4,946,039	
				環境保護支出		-9,649		
	01			73173500000	4,898,179	57,509	4,946,039	
				臺中市政府環境保護局		-9,649		
		01		73173500100	1,944,073	2,000	1,944,073	
				一般行政		-2,000		
			01	73173500101	1,944,073	2,000	1,944,073	係因業務增減，其內容為：
				行政管理		-2,000		1.追加辦理因應組織調整增列員額16人，追加職員待遇2,000千元。 2.追減辦理職員考績獎金2,000千元。
		02		73173500200	340,599	6,089	339,039	
				環境保護業務		-7,649		
			01	73173500201	17,112	455	17,567	係因業務增加，其內容為：
				綜合計畫業務		-		追加辦理行政院環境保護署補助「2011金秋環境季大肚山環境解說教育活動及環境保護知識挑戰擂台賽」等業務455千元。
			02	73173500202	9,907	-	9,907	
				空氣及噪音管制業務		-		
			03	73173500203	25,501	-	17,852	係因業務減少，其內容為：
				水質及土壤保護業務		-7,649		1.追減辦理行政院環境保護署補助「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」5,134千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 101 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
			04	73173500204 廢棄物管理	55,606	-	55,606	2.追減辦理「臺中市轄內流域污染源稽查管制及河川巡守隊運作教育宣導計畫」2,515千元。 係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政院環境保護署補助「100年度臺中市廚餘多元再利用計畫」4,050千元。 係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政院環境保護署補助101年度「營造永續優質環境衛生計畫」1,584千元。
			05	73173500205 資源回收業務	163,904	4,050	167,954	
			06	73173500206 環境檢驗業務	5,083	-	5,083	
			07	73173500207 環境及毒化管理	38,384	1,584	39,968	
			08	73173500208 環境稽查業務	25,102	-	25,102	
		03		73173500300 環境教育基金	-	-	-	
			01	73173500301 環境教育基金	-	-	-	
		04		73173500400 清潔隊業務	855,581	75	855,656	
			01	73173500401 清潔隊管理	561,167	75	561,242	係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政院環境保護署補助101年度「營造永續優質環境衛生計畫」75千元。
			02	73173500402 清潔車輛管理	274,125	-	274,125	
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,289	-	20,289	
		05		73173500500 環境工程及設施業務	1,572,586	-	1,572,586	

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 101 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
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	27,785	-	27,785	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	51,784	-	51,784	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,491,997	-	1,491,997	
			04	73173500504 環境工程業務	1,020	-	1,020	
		06		73173507900 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	73173507901 第一預備金	10,000	-	10,000	
		07		73173509000 一般建築及設備	175,340	49,345	224,685	
			01	73173509001 一般建築及設備	175,340	49,345	224,685	係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理行政院環境保護署補助「101年度購置垃圾車計畫」26,400千元。 2.追加辦理行政院環境保護署補助「100年度營造永續優質環境衛生計畫-全面提昇城鄉環境衛生-全面強化街道及住家清理-補助縣市政府汰換清溝車購置經費計畫」5,000千元。 3.追加辦理行政院環境保護署補助「99年度廚餘多元再利用計畫-大安區廚餘暫存場整建工程」180千元。 4.追加辦理「太平區清潔隊駐地整建工程」5,000千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 101 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				
							5.追加辦理行政院環境保護署補助「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」5,134千元。 6.追加辦理「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」配合款2,515千元。 7.追加辦理「101年度營造永續優質環境衛生計畫」相關工程及設備費5,116千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		名 稱 及 編 號	原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明				
		目	節									
17	001	01	01	00170000000 臺中市政府環境保護局 主管	4,898,179	57,509 -9,649	4,946,039	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數2,000千元， 包括： 人事費2,000千元 追減預算數2,000千元， 包括： 人事費2,000千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增列 人事費2,000千元 減列 人事費2,000千元 四、係因業務增減，其內容 為： 1.追加辦理因應組織調整增 列員額16人，追加職員待遇 2,000千元。 2.追減辦理職員考績獎金 2,000千元。				
				00173500000 臺中市政府環境保護	4,898,179	57,509 -9,649	4,946,039					
				73173500100 一般行政	1,944,073	2,000 -2,000	1,944,073					
				73173500101 行政管理	1,944,073	2,000 -2,000	1,944,073					
				73173500200 環境保護業務	340,599	6,089 -7,649	339,039					
				73173500201 綜合計畫業務	17,112	455 -	17,567					
												一、本科目包括綜合計畫業 務
												二、追加預算數455千元， 包括： 業務費455千元
												三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 455千元 增列 業務費455千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 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				
			02	73173500202 空氣及噪音管制	9,907	-	9,907	四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政院環境保護署補助「2011金秋環境季大肚山環境解說教育活動及環境保護知識挑戰擂台賽」等業務455千元。
			03	73173500203 水質及土壤保護	25,501	-7,649	17,852	一、本科目包括水質及土壤保護業務 二、追減預算數7,649千元，包括： 業務費7,649千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 7,649千元 減列 業務費7,649千元 四、係因業務減少，其內容為： 1.追減辦理行政院環境保護署補助「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」5,134千元。 2.追減辦理「臺中市轄內流域污染源稽查管制及河川巡守隊運作教育宣導計畫」2,515千元。
			04	73173500204 廢棄物管理	55,606	-	55,606	
			05	73173500205 資源回收業務	163,904	4,050	167,954	一、本科目包括資源回收業務

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 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				
			06	73173500206 環境檢驗業務	5,083	-	5,083	二、追加預算數4,050千元， 包括： 業務費4,050千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 4,050千元 增列 業務費4,050千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理行政院環境保護署 補助「100年度臺中市廚餘 多元再利用計畫」4,050千 元。
			07	73173500207 環境及毒化管理	38,384	1,584	39,968	一、本科目包括環境及毒化 管理 二、追加預算數1,584千元， 包括： 業務費894千元 獎補助費690千元 三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 1,584千元 增列 業務費894千元 增列 獎補助費690千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理行政院環境保護署 補助101年度「營造永續優 質環境衛生計畫」1,584千 元。
			08	73173500208 環境稽查業務	25,102	-	25,102	
		03		73173500400 清潔隊業務	855,581	75	855,656	
			01	73173500401 清潔隊管理	561,167	75	561,242	一、本科目包括清潔隊管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 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				
			02	73173500402 清潔車輛管理	274,125	-	274,125	二、追加預算數75千元，包括： 業務費75千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 75千元 增列 業務費75千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理行政院環境保護署補助101年度「營造永續優質環境衛生計畫」75千元。
			03	73173500403 勞工安全衛生管	20,289	-	20,289	
		04		73173500500 環境工程及設施業	1,572,586	-	1,572,586	
			01	73173500501 廢棄物處理及再	27,785	-	27,785	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	51,784	-	51,784	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,491,997	-	1,491,997	
			04	73173500504 環境工程業務	1,020	-	1,020	
		05		73173507900 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	73173507901 第一預備金	10,000	-	10,000	
		06		73173509000 一般建築及設備	175,340	49,345	224,685	
			01	73173509001 一般建築及設備	175,340	49,345	224,685	一、本科目包括一般建築及設備

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 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				
								二、追加預算數49,345千元，包括： 設備及投資48,655千元 獎補助費690千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 49,345千元 增列 設備及投資48,655千元 增列 獎補助費690千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理行政院環境保護署補助「101年度購置垃圾車計畫」26,400千元。 2.追加辦理行政院環境保護署補助「100年度營造永續優質環境衛生計畫-全面提昇城鄉環境衛生-全面強化街道及住家清理-補助縣市政府汰換清溝車購置經費計畫」5,000千元。 3.追加辦理行政院環境保護署補助「99年度廚餘多元再利用計畫-大安區廚餘暫存場整建工程」180千元。 4.追加辦理「太平區清潔隊駐地整建工程」5,000千元。 5.追加辦理行政院環境保護署補助「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」5,134千元。 6.追加辦理「水體環境水質改善及經營管理計畫」-「臺中市重要河川及區域排水(流域)水體環境水質改善評估方案暨細部設計規劃計畫」配合款2,515千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 101 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				
								7.追加辦理「101年度營造永續優質環境衛生計畫」相關工程及設備費5,116千元。