

17350

# 臺中市政府環境保護局

中華民國 103 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）預算目次

中華民國 103 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- 3頁 |

乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 17350- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350- 9頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 17350-14頁 |

# 臺中市政府環境保護局

## 歲入來源別預算表

中華民國 103 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	1,991,530	117,186	2,108,716	
				經常門合計	1,991,530	117,186	2,108,716	
02				03000000000 罰款及賠償收入	79,402	-	79,402	
	086			03173500000 臺中市政府環境保 護局	79,402	-	79,402	
		01		03173500100 罰金罰鍰及息金	79,402	-	79,402	
			01	03173500101 罰金罰鍰	79,402	-	79,402	
03				04000000000 規費收入	1,008,606	-	1,008,606	
	090			04173500000 臺中市政府環境保 護局	1,008,606	-	1,008,606	
		01		04173500100 行政規費收入	9,354	-	9,354	
			01	04173500101 審查費	8,634	-	8,634	
			02	04173500102 證照費	720	-	720	
		02		04173500200 使用規費收入	999,252	-	999,252	
			01	04173500208 廢棄物清理費	999,252	-	999,252	
04				06000000000 財產收入	8,976	-	8,976	
	099			06173500000 臺中市政府環境保 護局	8,976	-	8,976	
		01		06173500100 財產孳息	2,976	-	2,976	

# 臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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						
06	053	01	01	06173500101 利息收入	700	-	700		
			02	06173500102 租金收入	2,276	-	2,276		
			02	06173500500 廢舊物資售價	6,000	-	6,000		
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,000	-	6,000		
				08000000000 補助收入	258,776	10,360	269,136		
				08173500000 臺中市政府環境保護局	258,776	10,360	269,136		
				01	08173500100 上級政府補助收入	258,776	10,360		269,136
				01	08173500102 計畫型補助收入	258,776	10,360		269,136
					11000000000 其他收入	635,770	106,826		742,596
				088		11173500000 臺中市政府環境保護局	635,770		106,826
08		01		11173500200 雜項收入	635,770	106,826	742,596		
			02	11173500210 其他雜項收入	635,770	106,826	742,596		

臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫。(依據行政院環境保護署102.12.27環署督字第1020111176號函)(環境設施大隊)10,360千元

后里廠售電收入。84,546千元  
資源回收變賣所得。(收支併列)22,280千元

## 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				00170000000 臺中市政府環境保護局 主管	4,537,481	119,521	4,657,002	
	001			00173500000 臺中市政府環境保護 局	4,537,481	119,521	4,657,002	
		01		73173500100 一般行政	1,895,619	-	1,895,619	
			01	73173500101 行政管理	1,895,619	-	1,895,619	
		02		73173500200 環境保護業務	353,885	59,980	413,865	
			01	73173500201 綜合計畫業務	17,860	37,700	55,560	一、本科目包括綜合計畫業務 二、追加預算數37,700千元，包括： 業務費37,700千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 37,700千元 增列 業務費37,700千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理環保志工觀摩研習暨教育訓練計畫37,700千元。
			02	73173500202 空氣及噪音管制 業務	12,001	-	12,001	
			03	73173500203 水質及土壤保護 業務	22,452	-	22,452	
			04	73173500204 廢棄物管理	53,362	-	53,362	
			05	73173500205 資源回收業務	150,700	22,280	172,980	一、本科目包括資源回收業務

# 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	8,333	-	8,333	二、追加預算數22,280千元，包括： 業務費22,280千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 22,280千元 增列 業務費22,280千元  四、係因業務增加，其內容為：  1.追加辦理環保清潔人員資源回收觀摩活動9,300千元。 2.追加辦理環保志工運用計畫12,980千元。	
			07	73173500207 環境及毒化管理	60,082	-	60,082		
			08	73173500208 環境稽查業務	29,095	-	29,095		
		03		73173500400 清潔隊業務	916,887	7,796	924,683		
		01		73173500401 清潔隊管理	609,873	7,796	617,669		一、本科目包括清潔隊管理  二、追加預算數7,796千元，包括： 業務費7,796千元  三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 7,796千元 增列 業務費7,796千元  四、係因業務增加，其內容為：  追加辦理環保清潔工(臨時工)薪資調整7,796千元。
		02		73173500402 清潔車輛管理	287,082	-	287,082		
		03		73173500403 勞工安全衛生管理	19,932	-	19,932		

# 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 103 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	73173500500 環境工程及設施業務	926,142	51,745	977,887	
		01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	25,515	-	25,515	
		02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,973	10,360	61,333	一、本科目包括垃圾掩埋場業務 二、追加預算數10,360千元，包括： 業務費10,360千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 10,360千元 增列 業務費10,360千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫10,360千元。
		03	73173500503 垃圾焚化廠業務	848,754	41,385	890,139	一、本科目包括垃圾焚化廠業務 二、追加預算數41,385千元，包括： 業務費41,385千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 41,385千元 增列 業務費41,385千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市后里垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫41,385千元。
		04	73173500504 環境工程業務	900	-	900	

# 臺中市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 103 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				
		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	434,948	-	434,948	
		01	73173509001 一般建築及設備	434,948	-	434,948	

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08173500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	環境設施大隊	上級政府補助收入	
	原預算數		258,776千元	追加(減)預算數	10,360千元	追加(減)後預算數		269,136千元
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫。 二.法令依據： 依行政院環保署有關行政函令。						計畫型補助收入
	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					10,360,000			
08173500102 計畫型補助收入		年	1	10,360,000	10,360,000		臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫。(依據行政院環境保護署 102.12.27環署督字第 1020111176號函)(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 103 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	環境設施大隊、廢棄物管理科	
	原預算數	635,770千元	追加(減)預算數	106,826千元	追加(減)後預算數	742,596千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 后里廠售電收入、資源回收變賣所得收入。 二.法令依據： 依業務委託合約書辦理、回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法、臺中市政府環境保護局回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點。						
	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				106,826,000		
	11173500210	年	1	84,546,000	84,546,000		后里廠售電收入。
	其他雜項收入	年	1	22,280,000	22,280,000		資源回收變賣所得。 (收支併列)

雜項收入  
其他雜項收入

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 103 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500201 環境保護業務-綜合計畫業務		承辦單位	綜合計畫科	
	原預算數	17,860千元	追加(減) 預算數	37,700千元	追加(減)後 預算數	55,560千元	
綜合計畫業務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保志工相關業務。 二.預期成果：將環保逐漸落實於生活中，創造舒適居住生活品質之目標。					
	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					37,700,000		市款37,700,000元
0200 業務費					37,700,000		市款37,700,000元
0279 一般事務費	年	1	37,700,000	37,700,000			辦理環保志工觀摩研習暨教育訓練計畫(含觀摩研習活動、聯誼活動、工作服及雜支等)。

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 103 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500205 環境保護業務-資源回收業務		承辦單位	廢棄物管理科	環境保護業務	
	原預算數	150,700千元	追加(減) 預算數	22,280千元	追加(減)後 預算數	172,980千元		
資源回收業務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理本局清潔人員資源回收業務觀摩活動、環保志工辦理資源回收工作等相關費用及雜支。 二.預期成果：使清潔人員對於資源回收與再利用相關工作有更深一層的了解，俾利提升工作人員環保意識及資源回收的認知，藉以激勵士氣，鼓舞工作情緒，落實資源回收工作，盡速達到資源化與垃圾減量化的成效，提升本市資源回收實質成果。						資源回收業務
	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				22,280,000		收支併列22,280,000元	
	0200 業務費				22,280,000		收支併列22,280,000元	
	0279 一般事務費				22,280,000			
		年	1	9,300,000	9,300,000		辦理環保清潔人員資源回收觀摩活動。(資源回收收支併列)	
		年	1	12,980,000	12,980,000		環保志工運用計畫-辦理資源回收工作等相關費用及雜支。(資源回收收支併列)	

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 103 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	臺中市政府環境保護局	清潔隊業務	
	原預算數	609,873千元	追加(減) 預算數	7,796千元	追加(減)後 預算數	617,669千元		
清潔隊管理	歲出計畫說明	一.計畫內容： 本局環保清潔工(臨時工)薪資調整。 二.預期成果： 實質照顧環保清潔臨時人員，提振士氣。						清潔隊管理
	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				7,796,000		市款7,796,000元	
	0200 業務費				7,796,000		市款7,796,000元	
	0249 臨時人員酬金				7,796,000			
		年	1	7,796,000	7,796,000		環保清潔工薪資、年終獎金、勞健保費及提撥退休金。(自103年5月1日起調薪，由月薪22,660元調整為24,648元)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務   垃圾掩埋場業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500502 環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務			承辦單位	環境設施大隊
	原預算數	50,973千元	追加(減) 預算數	10,360千元	追加(減)後 預算數	61,333千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫。 二.預期成果：避免暴雨、溪水沖刷掏挖該場垃圾影響大甲溪水質，以維護大臺中地區飲用水安全。					
	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				10,360,000		收支併列10,360,000元	
0200 業務費				10,360,000		收支併列10,360,000元	
0279 一般事務費				10,360,000			
	式	1	10,360,000	10,360,000		辦理臺中市新社區下水底寮段舊有垃圾場清運移除計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.12.27議事字第1020006129號函)	

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 103 年度

單位：新臺幣元

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	環境工程及設施業務   垃圾焚化廠業務	
	原預算數		848,754千元	追加(減) 預算數	41,385千元	追加(減)後 預算數	890,139千元		
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理垃圾焚化廠業務。 二.預期成果：妥善處理本市垃圾，達到資源永續再利用之目的。							
	分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數		說明
合計					41,385,000		市款41,385,000元		
02后里焚化廠					41,385,000		市款41,385,000元		
0200 業務費					41,385,000		市款41,385,000元		
0251 委辦費		年	1	41,385,000	41,385,000		臺中市后里垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫。		

臺中市政府環境保護局  
歲出用途別科目分析表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	119,521		119,521				119,521						
7317350000 環境保護支出	119,521		119,521				119,521						
73173500200 環境保護業務	59,980		59,980				59,980						
73173500201 綜合計畫業務	37,700		37,700				37,700						
73173500205 資源回收業務	22,280		22,280				22,280						
73173500400 清潔隊業務	7,796		7,796				7,796						
73173500401 清潔隊管理	7,796		7,796				7,796						
73173500500 環境工程及設施 業務	51,745		51,745				51,745						
73173500502 垃圾掩埋場業務	10,360		10,360				10,360						
73173500503 垃圾焚化廠業務	41,385		41,385				41,385						