

中 華 民 國 115 年 度

臺中市總預算

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

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

目 次

中 華 民 國 115 年 度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)基金來源、用途及餘絀預計表.....	11
(二)現金流量預計表.....	12
三、預算明細表	
(一)基金來源明細表.....	13
(二)基金用途明細表.....	15
四、預算附表	
(一)單位(或計畫)成本分析表.....	29
五、預算參考表	
(一)5年來主要業務計畫分析表.....	31
(二)員工人數彙計表.....	32
(三)用人費用彙計表.....	33
(四)各項費用彙計表.....	36
(五)增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	44
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	45
(二)基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	46
(三)現金流量預計彙計表.....	47
(四)預計平衡彙計表.....	48
(五)資本資產明細表.....	49
(六)市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶 決議辦理情形報告表.....	50

一、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 115 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) 空氣污染防制計畫：依空氣污染防制法第 18 條之規定設立，並由環境部撥交 60%所徵收之固定污染源空氣污染防制費及 20%移動污染源空氣污染防制費，市府再配合所徵收之營建工程空污費共同成立本基金，並依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥 30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金，專款專用於推動空氣污染防制工作之相關業務，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) 廢棄物清除處理計畫：依廢棄物清理法第 26 條之規定設立，本市隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，積極推動垃圾處理及源頭減量計畫並有效清除處理廢棄物。
- (三) 環境教育計畫：依環境教育法第 8 條第 2 項規定設立，預算來源之組成為提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及違反環保法令之罰鍰收入之部分比率金額，以及政府其他撥入收入；運用本基金加強推動環境教育，引導民眾關注於學校及社會環境教育、氣候變遷、災害防救、公害防治、環境及資源管理、自然保育、文化保存及社區參與等面向，透過演講、討論、體驗、戶外學習及實作等方式，以提升市民環境素養及發揮行動力，朝向淨零永續目標邁進。
- (四) 水污染防治計畫：依水污染防治法第 11 條之規定設立，並成立水污染防治基金管理委員會，其中由環境部徵收之水污染防治費中提撥一定比例交地方政府，用於水污染防治工作推動之相關業務，共同規劃及監督水污基金之使用，以改善水質及維護水環境品質，增進市民健康。

二、施政重點

(一) 加強執行改善空氣品質各項方案：

- 1. 將所監測空氣品質資訊公開透明揭露，以利民眾健康防護參考並

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 115 年度

作為緊急應變及空品變化趨勢之研究。

2. 辦理本市溫室氣體盤查登錄及查核輔導工作，宣導推廣公、私部門及家戶節能減碳作為。
 3. 加強移動污染源管制:辦理各項交通工具污染稽查管制作業，加速高污染及老舊車輛淘汰，推廣補助市民換購低污染車輛。
 4. 落實逸散污染源管制: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，並針對本市列管及非列管公告場所，進行室內空氣品質二氧化碳巡查，以公告方法進行室內空氣污染物稽查檢測。
 5. 加強固定污染源管制:執行固定源許可及稽查管制工作，減少硫氧化物、氮氧化物、粒狀污染物及揮發性有機物之污染排放量。針對大型排放源，研擬加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體管制計畫，以降低空氣中各項污染物濃度。
 6. 強化空氣品質淨化區之維護及設置: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。
- (二) 推動垃圾減量及去化之相關設施：辦理廢棄物清除處理相關機具、設備設施(如：資源回收車等機具)之購置、辦理一般廢棄物處理廠(場)各項設施改善工程。
- (三) 積極推動環境關懷之教育，打造知性、清淨、永續臺中：透過教育的方式導引民眾關心及重視我們的生活環境，讓市民瞭解人與環境之倫理，使其響應推動全民綠色消費、環保，共同守護空氣品質、水與土壤環境、落實循環經濟、創造清淨家園，讓環保與經濟共同創造雙贏。
- (四) 加強水污染源防治：辦理水污染源許可及稽查防治工作，並強化高污染潛勢事業管制，維護轄內水環境品質。

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制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

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 115 年度

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、臺中市水污染防治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，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
污 染 防 制 及 防 治 收 入	602,359	1. 徵收營建工程空氣污染防制費收入 1 億 9,036 萬 5 千元。 2. 固定污染源防制費中央撥入數 2 億 6,053 萬 3 千元。 3. 移動污染源防制費中央撥入數 1 億 3,101 萬 1 千元。 4. 水污染防治費中央撥入數 2,045 萬元。
回 收 清 除 處 理 收 入	146,400	一般廢棄物清除處理費。
環 保 提 撥 收 入	58,721	1. 依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥 30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金 726 萬 6 千元。 2. 依據環境教育法規定提撥 5%空污基金作為環境教育基金 2,818 萬 9 千元。 3. 依據環境教育法規定提撥 5%水污基金作為環境教育基金 101 萬元。 4. 依據環境教育法規定提撥 5%稽查罰鍰作為環境教育基金 325 萬 6 千元。 5. 依據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 1,500 萬元。 6. 依據水污染防治法及臺中市水污染防治基金收支保管及運用辦法規定提撥 20%稽查罰鍰作為

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 115 年度

		水污染防治基金 400 萬元。
政府其他撥入收入	5,482	1. 環境部補助河川揚塵防制及改善推動計畫 234 萬元。 2. 環境部空污基金補助地方環保局進用人員計畫 97 萬 5 千元。 3. 環境部環教基金補助地方政府執行環境教育專案計畫 216 萬 7 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	591,952	1. 執行空氣污染防制計畫。 2. 辦理移動污染源管制工作。 3. 辦理逸散污染源管制工作。 4. 辦理固定污染源管制工作。 5. 辦理空氣品質淨化區設置及維護工作。
廢棄物清除處理計畫	146,400	1. 霧峰掩埋場活化場址改善及再利用計畫。 2. 垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫。 3. 資源回收車、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫。
環境教育計畫	45,009	1. 辦理環境教育管理、宣導推廣及人才養成工作。 2. 辦理環保志工管理及學習服務宣導工作。
水污染防治計畫	21,210	1. 水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。 2. 水環境巡守隊經營運作輔導計畫。 3. 水污染防治綜合管理暨河川水質改善計畫。 4. 高潛勢事業裝置自動監測預警設施設自主管理計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8 億 1,296 萬 2 千元，較上年度預算數 8 億 4,317 萬 4 千元，減少 3,021 萬 2 千元，約 3.58%，主要係因政府撥入收

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 115 年度

入(環境部及環境部環境管理署補助)減少所致。

(二)本年度基金用途 8 億 457 萬 1 千元,較上年度預算數 9 億 955 萬元,減少 1 億 497 萬 9 千元,約 11.54%,主要係因補助捷工局辦理 2030 客運車輛電動化推動計畫、資源回收車、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫等經費支出減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後,賸餘 839 萬 1 千元,較上年度預算數短絀 6,637 萬 6 千元,由短絀轉為賸餘,備供以後年度財源。

三、補辦預算事項:無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(113)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	為中央撥入移動污染源防制費、固定污染源防制費及水污染防治費;依法徵收營建工程空氣污染防制費收入。	113 年度編列預算 6 億 235 萬 9 千元,決算數為 6 億 9,359 萬 1 千元,執行率為 115.15%。主要係營建工程及固定污染源空污費繳納核實入帳所致。
回收清除處理收入	依廢棄物清理法隨水費徵收之一般廢棄物清除處理費。	113 年度編列預算 1 億 4,640 萬元,決算數為 1 億 6,650 萬 8 千元,執行率 113.73%。主要係隨水費徵收一般廢棄物清除處理費核實入帳所致。
違規罰款收入	為本基金各計畫扣列違約金等收入。	113 年度編列預算 0 元,決算數為 130 萬元,主要係因計畫扣列違約金等轉列違規罰款收入所致。
環保提撥收入	依環境教育法之規範提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及依法提撥一定比例稽查罰鍰收入。	113 年度編列預算 6,388 萬 9 千元,決算數為 6,372 萬 1 千元,執行率 99.74%。

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 115 年度

利息收入	為本基金利息收入。	113 年度編列預算 0 元，決算數為 11 萬 3 千元。係因利息收入核實入帳。
政府其他撥入收入	接受環境部之補助。	113 年度編列預算 1,550 萬 3 千元，決算數為 1,985 萬 7 千元，執行率 128.08%。主要係環境部補助「機動車輛排氣管污染管理事務計畫」及「臺中市資源循環燃料採樣及檢測事務計畫檢測費」，未及納入 113 年度預算，以超收併決算辦理。
雜項收入	為應付費用執行結餘款。	113 年度編列預算 0 元，決算數為 1,679 萬 5 千元。主要係因應付費用執行結餘款等轉列雜項收入所致。
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。	113 年度編列預算 7 億 464 萬 2 千元，決算數為 6 億 465 萬 1 千元，執行率 85.81%。主要係因低碳排車輛補助及減碳效益收購計畫-減碳效益獎勵金原規劃至環境部「機車汰舊換新抵換媒合平台」收購溫室氣體減量效益，惟 113 年度未有可提供辦理抵換之開發案件，爰未執行所致。
廢棄物清除處理計畫	辦理一般廢棄物清除處理機具或設備(施)之重置支出與一般廢棄物處理廠(場)及相關處理業務之資本支出等。	113 年度編列預算 1 億 1,860 萬元，決算數為 4,627 萬 6 千元，執行率 39.02%。主要係因 113 年度採購資源回收車 25 輛，於同年 11 月 28 日交車，辦理規格查驗中，預定於 114 年 2 月 28 日前完成驗收，以致於執行率偏低。
環境教育計畫	辦理各項環境教育推廣活動及推動環保志工服務等計	113 年度編列預算 4,661 萬 5 千元，決算數為 3,716 萬 2 千元，執行率

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 115 年度

	畫。	79.72%。主要係因技術合作及權利金113年環保清潔人員環境教育訓練計畫等9案，為計畫發包結餘款所致。
水污染防治計畫	辦理各項事業稽查、劃定總量管制事宜、水體污染追蹤調查等工作項目，以降低污染發生之機率，維護水環境品質。	113 年度編列預算 3,992 萬 7 千元，決算數為 3,930 萬 5 千元，執行率 98.44%。

二、上年度已過期間(114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	為中央撥入移動污染源防制費、固定污染源防制費及水污染防治費；依法徵收營建工程空氣污染防制費收入。	分配預算數 2 億 9,707 萬 5 千元，實際執行數 2 億 9,756 萬 3 千元，執行率 100.16%。
回收清除處理收入	依廢棄物清理法隨水費徵收之一般廢棄物清除處理費。	分配預算數 7,484 萬元，實際執行數 8,446 萬 6 千元，執行率 112.86%。
違規罰款收入	為本基金各計畫扣列違約金等收入。	分配預算數 0 元，實際執行數 114 萬元。主要係因計畫扣列違約金等所致。
環保提撥收入	依環境教育法之規範提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及依法提撥一定比例稽查罰鍰收入。	分配預算數 3,172 萬 1 千元，實際執行數 3,172 萬 1 千元，執行率 100%。
利息收入	為本基金利息收入。	分配預算數 0 元，實際執行數 6 萬 5 千元。係因利息收入核實入帳。
政府其他撥入收入	接受環境部之補助。	分配預算數 1,334 萬 6 千元，實際執行數 566 萬 1 千元，執行率

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 115 年度

		42.42%。主要係環境部補助 2030 客運車輛電動化推動計畫及柴油車排煙檢測站操作管理計畫，因執行期程變更，延後請款；臺中市購置 PN 檢測設備計畫、臺中市表面塗裝相關製程行業清普查計畫，刻正辦理請款作業程序，待完成後環境部即撥付補助經費。
雜項收入	為接受贈與現金或其他財物；應付費用執行結餘款。	分配預算數 0 元，實際執行數 57 萬 5 千元。主要係 113 年補助本市所轄各機關執行綠美化後空地認養維護管理計畫之剩餘款繳回。
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。	分配預算數 1 億 7,826 萬 1 千元，實際執行數 1 億 8,791 萬 9 千元，執行率 105.42%。
廢棄物清除處理計畫	辦理一般廢棄物清除處理機具或設備(施)之重置支出與一般廢棄物處理廠(場)及相關處理業務之資本支出等。	分配預算數 0 元，實際執行數 6,434 萬 5 千元。主要係以前年度保留 113 年度採購轉運車 2 輛、採購資源回收車 25 輛，完成驗收付款。
環境保護計畫	辦理一般廢棄物清除處理機具或設備(施)之重置支出與一般廢棄物處理廠(場)及相關處理業務之資本支出等。	分配預算數 0 元，實際執行數 1,002 萬 9 千元。主要係以前年度保留 111 年東勢綠資材中心興建工程-公共藝術設置費、臺中后里資源回收(焚化)廠空氣壓縮機汰舊換新計畫，完成驗收付款。
環境教育計	辦理各項環境教育推廣活動	分配預算數 552 萬 1 千元，實際執

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 115 年度

畫	及推動環保志工服務等計畫。	行數 388 萬 2 千元，執行率 70.31 %。主要係因約用人員相關費用依實核銷及補助學校辦理環境教育計畫，學校申請不踴躍所致。
水污染防治計畫	辦理各項事業稽查、劃定總量管制事宜、水體污染追蹤調查等工作項目，以降低污染發生之機率，維護水環境品質。	分配預算數 635 萬 2 千元，實際執行數 608 萬 9 千元，執行率 95.86 %。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為35億4,753萬9千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

二、預算主要表

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115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
961,885	基金來源	812,962	843,174	-30,212
925,120	徵收及依法分配收入	807,480	809,802	-2,322
861,399	徵收收入	748,759	748,759	-
693,591	污染防制及防治收入	602,359	602,359	-
166,508	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
1,300	違規罰款收入	-	-	-
63,721	依法分配收入	58,721	61,043	-2,322
63,721	環保提撥收入	58,721	61,043	-2,322
113	財產收入	-	-	-
113	利息收入	-	-	-
19,857	政府撥入收入	5,482	33,372	-27,890
19,857	政府其他撥入收入	5,482	33,372	-27,890
16,795	其他收入	-	-	-
16,795	雜項收入	-	-	-
727,394	基金用途	804,571	909,550	-104,979
604,651	空氣污染防制計畫	591,952	632,593	-40,641
31,228	廢棄物清除處理計畫	146,400	195,942	-49,542
15,048	環境保護計畫	-	-	-
37,162	環境教育計畫	45,009	47,493	-2,484
39,305	水污染防治計畫	21,210	33,522	-12,312
234,492	本期賸餘(短絀)	8,391	-66,376	74,767
3,501,563	期初基金餘額	3,519,047	3,330,730	188,317
-	解繳公庫	110,831	-	110,831
3,736,055	期末基金餘額	3,416,607	3,264,354	152,253

註：1.前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2.前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

3.環境保護計畫112年度起修正為廢棄物清除處理計畫。以下各表同。

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115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）	8,391	
賸餘	8,391	
調整非現金項目	-7,528	
流動資產淨減（淨增）	2,294	
流動負債淨增（淨減）	-9,822	
業務活動之淨現金流入（流出）	863	
其他活動之現金流量		
其他項目之現金流出	-110,831	
其他項目之現金流出	-110,831	解繳公庫
其他活動之淨現金流入（流出）	-110,831	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-109,968	
期初現金及約當現金	3,657,507	
期末現金及約當現金	3,547,539	

三、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115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	
徵收及依法分配收入		-		807,480	
徵收收入		-		748,759	
污染防制及防治收入		-		602,359	
空氣污染防制計畫	年	1	581,909,000.00	581,909	1.預估徵收營建工程空氣污染防制費。(190,365千元) 2.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)(260,533千元) 3.預估徵收移動污染源防制費中央撥入數。(以中央總收取20%計)(131,011千元)
水污染防治計畫	年	1	20,450,000.00	20,450	預估徵收水污染防治費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
回收清除處理收入		-		146,400	
廢棄物清除處理計畫	年	1	146,400,000.00	146,400	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
依法分配收入		-		58,721	
環保提撥收入		-		58,721	
空氣污染防制計畫	年	1	7,266,000.00	7,266	依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金。(24,220,000*30%)
環境教育計畫	年	1	47,455,000.00	47,455	1.依據環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(563,763,000*5%)(28,189千元) 2.依據環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(20,200,000*5%)(1,010千元) 3.依據環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。(65,120,000*5%)(3,256千元) 4.依據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。(150,000,000*10%)(15,000千元)
水污染防治計畫	年	1	4,000,000.00	4,000	依據水污染防治法及臺中市水污染防治基金收支保管及運用辦法規定提撥20%稽查罰鍰作為水污染防治基金。(20,000,000*20%)
政府撥入收入		-		5,482	
政府其他撥入收入		-		5,482	

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115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	
政府其他撥入收入		-		5,482	
空氣污染防治計畫	年	1	3,315,000.00	3,315	1.河川揚塵防制及改善推動計畫。 (依據環境部114.8.6環部會字第 1141050786號函)(2,340千元)
環境教育計畫	年	1	2,167,000.00	2,167	2.環境部空污基金補助地方環保局 進用人員計畫。(依據環境部 114.8.11環部空字第1141051425號 函)(975千元)
					環境部環教基金補助地方政府執行 環境教育專案計畫。(依據環境部 114.8.6環部會字第1141050786號 函)(2,167千元)
總 計				812,962	

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115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
604,651	空氣污染防治計畫	591,952	632,593	
113,839	執行空氣污染防治計畫	115,573	119,161	
70,284	服務費用	81,384	83,037	
70,284	專業服務費	81,384	83,037	
70,284	技術合作費及權利金	81,384	83,037	1.115年臺中市環境品質監測維護計畫。(9,986千元) 2.臺中市空品解析暨管制考核計畫。(9,800千元) 3.115年臺中市溫室氣體盤查暨節能輔導計畫。(7,970千元) 4.115年臺中市低碳城市發展及管考計畫。(8,300千元) 5.臺中市城食森林推動計畫。(5,000千元) 6.115年臺中市推動聯合國永續發展目標(SDGs)計畫。(3,850千元) 7.115年臺中市移動式空氣品質監測車操作維護計畫。(9,467千元) 8.115年度臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫。(14,720千元) 9.115年臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測及風險評估計畫。(4,000千元) 10.115年臺中市環保資訊系統伺服器運轉、數據備份及維護計畫。(4,820千元) 11.115年度臺中市環境品質智慧監控決策資訊系統維護案。(3,471千元)
43,555	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,189	36,124	
43,555	捐助、補助與獎助	33,189	35,124	
43,555	補（協）助政府機關（構）	33,189	35,124	1.依據環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(28,189千元) 2.企業淨零轉型輔導計畫(經發局)。(5,000千元)
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	1,000	
-	獎勵費用	1,000	1,000	115年臺中市溫室氣體盤查暨節能輔導計畫-臺中市住商節能競賽獎勵金。
208,511	移動污染源管制	197,465	206,397	
65,159	服務費用	84,608	70,938	

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115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
5,918	郵電費	10,840	10,840	郵資費。
5,918	郵費	10,840	10,840	
99	保險費	-	-	
61	一般房屋保險費	-	-	
38	責任保險費	-	-	
59,142	專業服務費	73,768	60,098	
59,142	技術合作費及權利金	73,768	60,098	
				1.115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫。(18,720千元) 2.115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫。(13,048千元) 3.臺中市車輛污染改善整合計畫。(9,500千元) 4.115年臺中市電動機車補助管理計畫。(3,500千元) 5.115年臺中市低污染車輛推廣計畫。(4,000千元) 6.115年度臺中市科技執法取締高污染車輛計畫。(20,000千元) 7.115年度臺中市汽車定檢率及代驗業者管理計畫。(5,000千元)
7,900	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
7,900	機器租金	-	-	
7,900	機械及設備租金	-	-	
135,452	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	112,857	135,459	
134,845	捐助、補助與獎助	112,060	134,617	
45,609	補（協）助政府機關（構）	16,940	37,917	
				1.115年補助消防局設置消防車怠速廢氣收集系統計畫。(3,600千元) 2.低污染交通工具補助計畫-本府各機關及公立學校。(300千元) 3.補助本府各機關公務機車汰舊換購電動機車計畫。(552千元) 4.補助本府各機關公務汽車汰舊換新計畫。(12,488千元)
800	捐助國內團體	4,300	6,300	低污染交通工具補助計畫-國內團體。
-	捐助私校	100	100	低污染交通工具補助計畫-私立學校。

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115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
88,226	捐助個人	90,420	90,000	1.115年臺中市電動機車暨節能減碳機具補助計畫。(90,000千元) 2.機車排氣檢驗站檢驗人員健康檢查經費補助。(420千元)
210	其他捐助、補助與獎助	300	300	低污染交通工具補助計畫-公寓大廈管理委員會等。
607	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	797	842	
607	獎勵費用	797	842	1.烏賊車檢舉獎勵金。(45千元) 2.115年臺中市移動污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫-機車排氣檢驗站評鑑績優表揚獎金。(200千元) 3.115年臺中市柴油排煙多元檢測管理及科技輔助執法計畫-臺中市柴油車排煙代驗獎勵金。(552千元)
72,278	逸散污染源管制	63,443	66,111	
49,705	服務費用	41,443	44,111	
49,705	專業服務費	41,443	44,111	
49,705	技術合作費及權利金	41,443	44,111	1.115年臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫。(22,053千元) 2.115年臺中市餐飲業、環保祭祀、露天燃燒AI監控科技及室內空品管制計畫。(16,000千元) 3.河川揚塵防制及改善推動計畫。(基金負擔1,050千元，中央補助款2,340千元)(依據環境部114.8.6環部會字第1141050786號函)(3,390千元)
22,573	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	22,000	
22,573	捐助、補助與獎助	22,000	22,000	
22,573	補（協）助政府機關（構）	22,000	22,000	1.補助本市各區公所及學校辦理有關空氣污染防制宣導相關活動。(3,000千元) 2.115年臺中市公墓除草防制空氣污染計畫(生管處)。(19,000千元)
96,188	固定污染源管制	92,866	97,791	
93,881	服務費用	86,950	88,816	
93,881	專業服務費	86,950	88,816	
93,881	技術合作費及權利金	86,950	88,816	1.115年臺中市固定污染源查核管制計畫。(14,800千元)

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115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
				2.115年臺中市固定污染源許可及空污費低碳輔導管制計畫。(15,920千元) 3.115年臺中市空氣污染物智慧監控及前驅物調查計畫。(9,700千元) 4.115年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查計畫。(38,700千元) 5.115年固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統暨智慧圍籬系統功能維護計畫。(7,830千元)
2,307	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,916	8,975	
2,007	捐助、補助與獎助	2,166	2,475	
2,007	補（協）助政府機關（構）	2,166	2,475	補助消防局辦理工廠及化學災害泡沫原液充實計畫。
300	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,750	6,500	
300	獎勵費用	3,750	6,500	1.115年固定污染源檢舉獎金。(1,000千元) 2.臺中市固定污染源補助績優減煤減污排。(2,750千元)
18,635	空氣品質淨化區設置及維護	22,020	24,900	
6,412	服務費用	7,300	7,300	
6,412	專業服務費	7,300	7,300	
6,412	技術合作費及權利金	7,300	7,300	115年臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。
12,223	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,720	17,600	
12,123	捐助、補助與獎助	14,620	17,600	
12,123	補（協）助政府機關（構）	14,620	17,600	1.115年補助本市所轄各機關、公立學校推動公、私有空地設置空氣品質淨化區計畫。(5,000千元) 2.補助本市所轄各機關執行綠美化後空地認養管理計畫。(8,820千元) 3.115年臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫-空品淨化區認養及清淨空氣綠牆設置獎勵補助計畫。(800千元)
100	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	100	-	
100	獎勵費用	100	-	115年臺中市空品淨化區巡查管理及

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115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
				裸露地稽(巡)查計畫-辦理空氣品質淨化區認養單位評比表揚事項。
54,105	一般建築及設備支出	39,510	59,418	
54,105	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	39,510	59,418	
53,276	購建固定資產	39,510	59,418	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	3,600	
26,417	購置機械及設備	19,300	47,998	1.115年度臺中市科技執法取締高污染車輛計畫-購置科技感測器監測儀器。(9,000千元) 2.臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫。(8,650千元) 3.115年度臺中市環境品質智慧監控決策資訊系統維護案。(1,650千元)
26,836	購置交通及運輸設備	20,210	7,820	1.一般公務車輛汰舊換新-油電混合動力車1800cc1台。(910千元) 2.購置掃街車執行道路揚塵清除工作汰舊換新計畫-7.5噸掃街車1輛。(5,500千元) 3.購置掃街車執行道路揚塵清除工作汰舊換新計畫-9.5噸掃街車1輛。(5,800千元) 4.購置掃街車執行道路揚塵清除工作汰舊換新計畫-17噸掃街車1輛。(8,000千元)
23	購置雜項設備	-	-	
829	購置無形資產	-	-	
829	購置電腦軟體	-	-	
41,094	一般行政管理	61,075	58,815	
5,069	用人費用	4,903	5,205	
2,501	聘僱及兼職人員薪資	2,578	2,502	
687	聘用人員薪金	708	687	約聘人員1人薪資(7等)，配合預算編列至千元，增列進位數264元。(58,978元*12月)
1,814	約僱職員薪金	1,870	1,815	約僱職員4人薪資(5等)，配合預算編列至千元，增列進位數496元。(38,948元*12月*4人)
1,686	加(夜)班費	1,322	1,731	

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115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
1,593	延長工時加班費	1,164	1,573	1.稽查人員超時加班費。 (511千元) 2.各項業務超時加班費。 (653千元)
93	未休假加班費	158	158	約聘(僱)人員不休假加班費。
309	獎金	323	313	
309	年終獎金	323	313	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數845元。 (58,978元*1人+38,948元*4人)*1.5月
151	退休及卹償金	167	160	
151	職員退休及離職金	167	160	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數104元。 (3,828元*1人+2,520元*4人)*12月
421	福利費	513	499	
336	分擔員工保險費	364	350	約聘(僱)人員政府負擔保險費，依標準伸算增(減)數，配合預算編列至千元，增列進位數40元。(7,182元*1人+5,787元*4人)*12月
5	傷病醫藥費	9	9	約聘(僱)人員補助健康檢查費。 (4,500元*2人)
80	其他福利費	140	140	1.約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*5人)(80千元) 2.約聘(僱)人員休假第11日起補助費。 (60千元)
28,979	服務費用	41,917	39,367	
-	水電費	150	150	
-	工作場所電費	145	145	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	5	5	辦公室、空氣品質監測站等水費。
1,680	郵電費	2,759	2,759	
1,596	郵費	2,459	2,459	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
85	電話費	300	300	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛GPS車載機連線通信費等。
2,023	旅運費	3,430	2,258	
1,718	國內旅費	2,258	2,258	1.稽查人員差旅費。(1,500千元)

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115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.研討會、檢討會、宣導會等旅費。 (758千元)
305	國外旅費	1,172	-	出國考察計畫(地點：丹麥、德國)。
1,009	印刷裝訂與廣告費	1,450	1,450	
130	印刷及裝訂費	500	500	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。
879	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。
1,171	修理保養及保固費	2,691	2,603	
-	一般房屋修護費	79	79	辦公室及監檢測站等建物保養維護等相關費用。
307	機械及設備修護費	900	900	1.辦公室及監檢測站機具及電動車充電設備保養維護等相關費用。 (600千元) 2.臺中市空氣污染防治檢測儀器維護計畫-檢驗儀器設備之定期保養及維修更換等費用。(300千元)
864	交通及運輸設備修護費	1,712	1,624	1.車輛養護費。(1,607千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(105千元)
454	保險費	421	475	
9	機械及設備保險費	18	18	充電柱保險費。
445	交通及運輸設備保險費	403	457	車輛保險費(402,569元)，配合預算編列至千元，增列進位數431元。
22,192	一般服務費	27,936	26,490	
22,091	計時與計件人員酬金	27,789	26,343	1.行政助理17人(531,000元*17人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分。(9,027千元) 2.約用人員27人(737,124元*1人+555,623元*1人+625,482元*25人)，配合預算編列至千元，增列進位數203元。(16,930千元) 3.約用人員及行政助理健康檢查費用(3,500元*11人)，配合預算編列至千元，增列進位數500元。(39千元) 4.約用人員超時工作酬金。(400千元) 5.環境部空污基金補助地方環保局進用人員計畫-約用人員2人(含薪資、保險費補助、職災及勞工退休金提撥

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115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
				6%)。(基金負擔418千元，中央補助款975千元)(依據環境部114.8.11環部空字第1141051425號函)(1,393千元)
101	體育活動費	147	147	員工文康活動費。(3,000元*49人)
451	專業服務費	3,080	3,182	
-	法律事務費	1,230	1,488	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
372	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,469	1,381	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。
23	委託考選訓練費	313	213	人員訓練費用。
56	電腦軟體服務費	68	100	電腦軟體服務費-購置電腦軟體服務、更新維護計畫。
1,141	材料及用品費	2,717	2,677	
660	使用材料費	819	849	
660	燃料	819	849	車輛用油及液化石油氣(818,040元)，配合預算編列至千元，增列進位數960元。
480	用品消耗	1,898	1,828	
221	辦公（事務）用品	1,600	1,600	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、清潔雜支等。
187	化學藥劑與實驗用品	200	200	臺中市空氣污染防治檢測儀器維運計畫-檢驗試藥試劑、濾紙及耗材等費用。
48	服裝	48	-	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工作服。(1,500元*32人)
24	食品	50	28	餐盒等食品。
2,462	租金、償債、利息及相關手續費	5,017	5,017	
2,462	機器租金	5,017	5,017	
2,462	機械及設備租金	5,017	5,017	租用環保勤務電動機車電池(10,788元*465輛)，配合預算編列至千元，增列進位數580元。
286	稅捐及規費（強制費）	286	314	

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115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
172	消費與行為稅	175	193	使用牌照稅(174,570元)，配合預算編列至千元，增列進位數430元。
172	使用牌照稅	175	193	
115	規費	111	121	
7	行政規費與強制費	6	8	
108	汽車燃料使用費	105	113	
223	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
223	會費	235	235	
223	國際組織會費	235	235	
2,934	其他	6,000	6,000	
2,934	其他支出	6,000	6,000	
2,934	其他	6,000	6,000	退還以前年度溢繳空氣污染防制費等。
31,228	廢棄物清除處理計畫	146,400	195,942	
31,228	一般建築及設備支出	146,400	195,942	
31,228	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	146,400	195,942	
31,228	購建固定資產	146,400	195,942	
-	擴充改良房屋建築及設備	3,000	-	霧峰掩埋場活化場址改善及再利用計畫。
-	購置機械及設備	85,010	69,177	垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫。
31,228	購置交通及運輸設備	58,390	126,765	1.資源回收車、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫-6-9噸資源回收車8輛。(含中央補助計畫配合款)(15,642千元) 2.資源回收車、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫-4立方密封壓縮式垃圾車2輛。(7,200千元) 3.資源回收車、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫-8立方密封壓縮式垃圾車5輛。

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115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
				(22,610千元) 4.資源回收車、廢棄物特種車輛與機 具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫 -10立方密封壓縮式垃圾車1輛。 (4,650千元) 5.資源回收車、廢棄物特種車輛與機 具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫 -12立方密封壓縮式垃圾車1輛。 (4,759千元) 6.資源回收車、廢棄物特種車輛與機 具汰舊換新、清潔車輛汰舊換新計畫 -8.5噸水肥車1輛。(3,529千元)
15,048	環境保護計畫	-	-	
15,048	廢棄物清除處理	-	-	
15,048	購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	-	-	
15,048	購建固定資產	-	-	
15,048	興建土地改良物	-	-	
37,162	環境教育計畫	45,009	47,493	
37,162	環境教育推動計畫	45,009	47,493	
368	用人費用	372	600	
368	加（夜）班費	372	600	
368	延長工時加班費	372	600	1.辦理環境教育及業務稽查等超時加 班費。(300千元) 2.環境部環教基金補助地方政府執行 環境教育專案計畫-超時加班費。 (依據環境部114.8.6環部會字第 1141050786號函)(72千元)
30,252	服務費用	38,618	40,714	
218	郵電費	242	242	
195	郵費	202	202	辦理環境教育講習、說明會、研討會 相關業務之郵資費。
23	電話費	40	40	辦理環境教育講習、說明會、研討會 相關業務之通訊費。
40	旅運費	150	811	
40	國內旅費	150	150	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣 導會)等長短程出差旅費。
-	國外旅費	-	661	

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115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
323	印刷裝訂與廣告費	525	525	
80	印刷及裝訂費	80	80	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。
243	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等。
60	修理保養及保固費	45	60	
60	機械及設備修護費	45	60	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
13	保險費	15	15	
13	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
1,704	一般服務費	2,624	2,507	
59	義（志）工服務費	200	200	環境教育志工訓練、講習、出席費用。
1,638	計時與計件人員酬金	2,412	2,295	1.行政助理1人(531,000元*1人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分。(531千元) 2.約用人員3人(625,482元*3人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分，配合預算編列至千元，增列進位數554元。(1,877千元) 3.約用人員健康檢查費用(3,500元*1人)，配合預算編列至千元，增列進位數500元。(4千元)
7	體育活動費	12	12	員工文康活動費。(3,000元*4人)
27,895	專業服務費	35,017	36,554	
27,645	技術合作費及權利金	34,037	35,714	1.臺中市推動環境教育管理計畫。(6,000千元) 2.臺中市環境教育推廣及人才養成計畫。(5,195千元) 3.推動臺中市環保志工管理計畫。(5,410千元) 4.臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫(含淨零綠生活推廣)。(3,500千元) 5.臺中市環境教育園區宣導計畫。(3,000千元) 6.115年環保清潔人員環境教育訓練計畫。(7,500千元) 7.臺中市海洋環境教育推廣計畫。(500千元)

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115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
				8.臺中市高污染潛勢工業水質預警設施設置及教育輔導計畫。(837千元) 9.環境部環教基金補助地方政府執行環境教育專案計畫。(依據環境部114.8.6環部會字第1141050786號函)(2,095千元)
210	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	750	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。
40	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
-	電腦軟體服務費	140	-	購置電腦設備及其作業軟體。
412	材料及用品費	500	500	
412	用品消耗	500	500	
299	辦公（事務）用品	300	300	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。
13	食品	100	100	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會便當及餐點等食品。
100	其他用品消耗	100	100	遛狗不留便環境教育宣導(購置犬便清理箱、犬便清理袋等)。
6,131	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,519	5,679	
3,937	捐助、補助與獎助	3,300	3,300	
2,778	補（協）助政府機關（構）	2,700	2,700	1.補助辦理環境教育計畫-區公所。(700千元) 2.補助教育局辦理環境教育計畫。(500千元) 3.補助辦理環境教育計畫-公立學校。(1,000千元) 4.補助辦理環境教育計畫-機關環境教育設施場所。(300千元) 5.補助辦理環境教育計畫-公立學校環境教育機構。(200千元)
1,159	捐助國內團體	550	550	1.補助辦理環境教育計畫-民間團體。(400千元) 2.補助辦理環境教育計畫-民間環境教育設施場所。(150千元)
-	捐助私校	50	50	補助辦理環境教育計畫-私校環境教育設施場所。

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115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
2,194	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,219	2,379	辦理績優環保志工隊及榮譽志工獎勵 計畫。
2,194	獎勵費用	2,219	2,379	
39,305	水污染防治計畫	21,210	33,522	
38,071	執行水污染防治計畫	19,810	32,122	
30,373	服務費用	18,800	26,525	
3,482	修理保養及保固費	-	-	
3,482	土地改良物修護費	-	-	
26,891	專業服務費	18,800	26,525	
26,891	技術合作費及權利金	18,800	26,525	
				1.115年水污染防治費徵收對象稽查 管制作業計畫。(6,340千元) 2.115年度水環境巡守隊經營運作輔 導計畫。(2,720千元) 3.115年度臺中市水污染防治綜合管 理暨河川水質改善計畫。 (5,840千元) 4.115年臺中市高潛勢事業裝置自動 監測預警設施自主管理計畫。 (3,900千元)
1,633	購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出	-	-	依據環境教育法規定提撥5%水污基 金作為環境教育基金。
1,633	購建固定資產	-	-	
1,633	購置機械及設備	-	-	
6,065	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	1,010	5,597	
5,902	捐助、補助與獎助	1,010	5,597	
5,902	補（協）助政府機關 （構）	1,010	5,597	
163	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	-	-	
163	獎勵費用	-	-	
1,233	一般行政管理	1,400	1,400	
300	用人費用	300	300	
300	加（夜）班費	300	300	業務超時加班費。
300	延長工時加班費	300	300	

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115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
536	服務費用	700	700	
100	旅運費	100	100	
100	國內旅費	100	100	1.稽查人員差旅費。(60千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。 (40千元)
199	修理保養及保固費	200	200	
199	機械及設備修護費	200	200	檢驗室ICP、AA、GC-MS、IC、 純水機等各種水污染檢驗相關儀器、 設備之校正保養維護維修費用。
237	保險費	300	300	
237	其他保險費	300	300	水環境巡守隊志工意外傷害保險費用 。
-	專業服務費	100	100	
-	法律事務費	100	100	辦理水污染防治法違法案件訴訟費用 。
397	材料及用品費	400	400	
397	用品消耗	400	400	
99	辦公（事務）用品	100	100	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 、清潔雜支等。
298	化學藥劑與實驗用品	300	300	檢驗儀器所需液態氫氣、乙炔等氣體 、標準品、試劑試藥、濾紙等水污檢 測相關藥品耗材與玻璃器皿。
727,394	總 計	804,571	909,550	

四、預算附表

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115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	-	1	591,952	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
廢棄物清除處理計畫	千元	-	1	146,400	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
環境教育計畫	千元	-	1	45,009	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
水污染防治計畫	千元	-	1	21,210	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
合 計	千元	-	4	804,571	

五、預算參考表

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 115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					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	591,952	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	146,400	
環境教育計畫	千元	-	-	45,009	
水污染防治計畫	千元	-	-	21,210	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	632,593	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	195,942	
環境教育計畫	千元	-	-	47,493	
水污染防治計畫	千元	-	-	33,522	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	604,651	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	31,228	
環境保護計畫	千元	-	-	15,048	
環境教育計畫	千元	-	-	37,162	
水污染防治計畫	千元	-	-	39,305	
112年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	538,396	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	68,178	
環境保護計畫	千元	-	-	36,278	
環境教育計畫	千元	-	-	40,286	
水污染防治計畫	千元	-	-	33,076	
111年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	527,846	
環境保護計畫	千元	-	-	47,582	
環境教育計畫	千元	-	-	40,313	
水污染防治計畫	千元	-	-	27,594	

註：1.環境保護計畫112年度起修正為廢棄物清除處理計畫，其決算數為以前年度保留數之執行數。另環境保護計畫及廢棄物清除處理計畫之113年度預算合計數118,600,000元，決算合計數46,276,181元。

2.113年度業務計畫共計4項：空氣污染防制計畫、廢棄物清除處理計畫、環境教育計畫及水污染防治計畫。

臺中市環境保護基金

中華民國115年度

單位：人

科 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	5	-	5	
聘用	1	-	1	
約僱	4	-	4	
總計	5	-	5	

註：行政助理進用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。
約用人員進用32人，分屬空氣污染防制計畫項下29人(含中央補助款2人)，環境教育計畫項下3人。

用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫	-	2,578	1,322	-	323	-	-
聘僱人員	-	2,578	1,322	-	323	-	-
環境教育計畫	-	-	372	-	-	-	-
正式人員	-	-	372	-	-	-	-
水污染防治計畫	-	-	300	-	-	-	-
正式人員	-	-	300	-	-	-	-
合 計	-	2,578	1,994	-	323	-	-

註：行政助理薪資9,572千元，分屬空氣污染防制計畫項下9,041千元(含健康檢查費用14千元)，環境教育計畫項下531
約用人員薪資20,629千元，分屬空氣污染防制計畫項下18,748千元(含中央補助款975千元、超時工作酬金400千元
年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列5人，共計323千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

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
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
167	-	-	364	9	-	140	-	4,903	-	4,903
167	-	-	364	9	-	140	-	4,903	-	4,903
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
167	-	-	364	9	-	140	-	5,575	-	5,575

千元。

及健康檢查費用25千元)，環境教育計畫項下1,881千元(含健康檢查費用4千元)。

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	廢棄物清除處理 計畫
5,736	6,105	用人費用	5,575	4,903	-
2,501	2,502	聘僱及兼職人員薪資	2,578	2,578	-
687	687	聘用人員薪金	708	708	-
1,814	1,815	約僱職員薪金	1,870	1,870	-
2,353	2,631	加（夜）班費	1,994	1,322	-
2,260	2,473	延長工時加班費	1,836	1,164	-
93	158	未休假加班費	158	158	-
309	313	獎金	323	323	-
309	313	年終獎金	323	323	-
151	160	退休及卹償金	167	167	-
151	160	職員退休及離職金	167	167	-
421	499	福利費	513	513	-
336	350	分擔員工保險費	364	364	-
5	9	傷病醫藥費	9	9	-
80	140	其他福利費	140	140	-
375,583	401,508	服務費用	401,720	343,602	-
-	150	水電費	150	150	-
-	145	工作場所電費	145	145	-
-	5	工作場所水費	5	5	-
7,816	13,841	郵電費	13,841	13,599	-
7,709	13,501	郵費	13,501	13,299	-
107	340	電話費	340	300	-
2,162	3,169	旅運費	3,680	3,430	-
1,858	2,508	國內旅費	2,508	2,258	-
305	661	國外旅費	1,172	1,172	-
1,332	1,975	印刷裝訂與廣告費	1,975	1,450	-
210	580	印刷及裝訂費	580	500	-
1,122	1,395	業務宣導費	1,395	950	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	372	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	372	300			
-	372	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	38,618	19,500			
-	-	-			
-	-	-			
-	242	-			
-	202	-			
-	40	-			
-	150	100			
-	150	100			
-	-	-			
-	525	-			
-	80	-			
-	445	-			

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	廢棄物清除處理 計畫
4,912	2,863	修理保養及保固費	2,936	2,691	-
3,482	-	土地改良物修護費	-	-	-
-	79	一般房屋修護費	79	79	-
566	1,160	機械及設備修護費	1,145	900	-
864	1,624	交通及運輸設備修護費	1,712	1,712	-
803	790	保險費	736	421	-
61	-	一般房屋保險費	-	-	-
9	18	機械及設備保險費	18	18	-
445	457	交通及運輸設備保險費	403	403	-
38	-	責任保險費	-	-	-
250	315	其他保險費	315	-	-
23,896	28,997	一般服務費	30,560	27,936	-
59	200	義（志）工服務費	200	-	-
23,729	28,638	計時與計件人員酬金	30,201	27,789	-
108	159	體育活動費	159	147	-
334,662	349,723	專業服務費	347,842	293,925	-
333,961	345,601	技術合作費及權利金	343,682	290,845	-
-	1,588	法律事務費	1,330	1,230	-
582	2,131	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,219	1,469	-
63	303	委託考選訓練費	403	313	-
56	100	電腦軟體服務費	208	68	-
1,950	3,577	材料及用品費	3,617	2,717	-
660	849	使用材料費	819	819	-
660	849	燃料	819	819	-
1,289	2,728	用品消耗	2,798	1,898	-
619	2,000	辦公（事務）用品	2,000	1,600	-
485	500	化學藥劑與實驗用品	500	200	-
48	-	服裝	48	48	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	45	200			
-	-	-			
-	-	-			
-	45	200			
-	-	-			
-	15	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	15	300			
-	2,624	-			
-	200	-			
-	2,412	-			
-	12	-			
-	35,017	18,900			
-	34,037	18,800			
-	-	100			
-	750	-			
-	90	-			
-	140	-			
-	500	400			
-	-	-			
-	-	-			
-	500	400			
-	300	100			
-	-	300			
-	-	-			

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	廢棄物清除處理 計畫
37	128	食品	150	50	-
100	100	其他用品消耗	100	-	-
10,362	5,017	租金、償債、利息及相關手續費	5,017	5,017	-
10,362	5,017	機器租金	5,017	5,017	-
10,362	5,017	機械及設備租金	5,017	5,017	-
102,014	255,360	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	185,910	39,510	146,400
101,185	255,360	購建固定資產	185,910	39,510	146,400
15,048	-	興建土地改良物	-	-	-
-	3,600	擴充改良房屋建築及設備	3,000	-	3,000
28,050	117,175	購置機械及設備	104,310	19,300	85,010
58,064	134,585	購置交通及運輸設備	78,600	20,210	58,390
23	-	購置雜項設備	-	-	-
829	-	購置無形資產	-	-	-
829	-	購置電腦軟體	-	-	-
286	314	稅捐及規費（強制費）	286	286	-
172	193	消費與行為稅	175	175	-
172	193	使用牌照稅	175	175	-
115	121	規費	111	111	-
7	8	行政規費與強制費	6	6	-
108	113	汽車燃料使用費	105	105	-
228,528	231,669	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	196,446	189,917	-
223	235	會費	235	235	-
223	235	國際組織會費	235	235	-
224,942	220,713	捐助、補助與獎助	188,345	184,035	-
134,547	123,413	補（協）助政府機關（構）	92,625	88,915	-

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	100	-			
-	100	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	5,519	1,010			
-	-	-			
-	-	-			
-	3,300	1,010			
-	2,700	1,010			

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	廢棄物清除處理 計畫
1,959	6,850	捐助國內團體	4,850	4,300	-
-	150	捐助私校	150	100	-
88,226	90,000	捐助個人	90,420	90,420	-
210	300	其他捐助、補助與獎助	300	300	-
3,364	10,721	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	7,866	5,647	-
3,364	10,721	獎勵費用	7,866	5,647	-
2,934	6,000	其他	6,000	6,000	-
2,934	6,000	其他支出	6,000	6,000	-
2,934	6,000	其他	6,000	6,000	-
727,394	909,550	合 計	804,571	591,952	146,400

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	550	-			
-	50	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	2,219	-			
-	2,219	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	45,009	21,210	-	-	-

六、附錄

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
3,949,994	資產	3,547,539	3,659,801	-112,262
3,949,994	流動資產	3,547,539	3,659,801	-112,262
3,901,605	現金	3,547,539	3,657,507	-109,968
3,901,605	銀行存款	3,547,539	3,657,507	-109,968
48,388	應收款項	-	2,294	-2,294
48,388	應收帳款	-	2,294	-2,294
3,949,994	資產總額	3,547,539	3,659,801	-112,262
213,939	負債	130,932	140,754	-9,822
213,899	流動負債	130,882	140,704	-9,822
213,899	應付款項	130,882	140,704	-9,822
213,899	應付費用	130,882	140,704	-9,822
40	其他負債	50	50	-
40	什項負債	50	50	-
40	應付保管款	50	50	-
3,736,055	基金餘額	3,416,607	3,519,047	-102,440
3,736,055	基金餘額	3,416,607	3,519,047	-102,440
3,736,055	基金餘額	3,416,607	3,519,047	-102,440
3,736,055	累積餘額	3,416,607	3,519,047	-102,440
3,949,994	負債及基金餘額合計	3,547,539	3,659,801	-112,262

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防制計畫	廢棄物清除 處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
基金來源	812,962	592,490	146,400	49,622	24,450
徵收及依法分配收入	807,480	589,175	146,400	47,455	24,450
徵收收入	748,759	581,909	146,400	-	20,450
污染防制及防治收入	602,359	581,909	-	-	20,450
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
依法分配收入	58,721	7,266	-	47,455	4,000
環保提撥收入	58,721	7,266	-	47,455	4,000
政府撥入收入	5,482	3,315	-	2,167	-
政府其他撥入收入	5,482	3,315	-	2,167	-
政府其他撥入收入	5,482	3,315	-	2,167	-
基金用途	804,571	591,952	146,400	45,009	21,210
空氣污染防制計畫	591,952	591,952	-	-	-
廢棄物清除處理計畫	146,400	-	146,400	-	-
環境教育計畫	45,009	-	-	45,009	-
水污染防治計畫	21,210	-	-	-	21,210
本期賸餘(短絀)	8,391	538	-	4,613	3,240
期初基金餘額	3,519,047	807,296	2,582,765	120,999	7,987
解繳公庫	110,831	-	110,831	-	-
期末基金餘額	3,416,607	807,834	2,471,934	125,612	11,227

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計彙計表

中華民國 115年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治計畫	廢棄物清除 處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
業務活動之現金流量					
本期賸餘（短絀）	8,391	538	-	4,613	3,240
賸餘（短絀）	8,391	538	-	4,613	3,240
調整非現金項目	-7,528	-4,858	-	1,024	-3,694
流動資產淨減（淨增）	2,294	767	-	1,527	-
流動負債淨增（淨減）	-9,822	-5,625	-	-503	-3,694
業務活動之淨現金流入 （流出）	863	-4,320	-	5,637	-454
其他活動之現金流量					
其他項目之現金流出	-110,831	-	-110,831	-	-
其他項目之現金流出	-110,831	-	-110,831	-	-
其他活動之淨現金流入 （流出）	-110,831	-	-110,831	-	-
現金及約當現金之淨增（淨 減）	-109,968	-4,320	-110,831	5,637	-454
期初現金及約當現金	3,657,507	926,122	2,582,765	130,996	17,624
期末現金及約當現金	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170

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115年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防治計畫	廢棄物清除 處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
資產	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170
流動資產	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170
現金	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170
銀行存款	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170
資產總額	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170
負債	130,932	113,968	-	11,021	5,943
流動負債	130,882	113,918	-	11,021	5,943
應付款項	130,882	113,918	-	11,021	5,943
應付費用	130,882	113,918	-	11,021	5,943
其他負債	50	50	-	-	-
什項負債	50	50	-	-	-
應付保管款	50	50	-	-	-
基金餘額	3,416,607	807,834	2,471,934	125,612	11,227
基金餘額	3,416,607	807,834	2,471,934	125,612	11,227
基金餘額	3,416,607	807,834	2,471,934	125,612	11,227
累積餘額	3,416,607	807,834	2,471,934	125,612	11,227
負債及基金餘額合計	3,547,539	921,802	2,471,934	136,633	17,170

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	3,498	-	-		-			-	3,498
土地改良物	11,019	-9,388	-		-			-356	1,275
房屋及建築	57,650	-47,732	3,000	1	-		增置	-370	12,548
機械及設備	689,192	-490,172	104,310	1	-		增置	-39,585	263,745
交通及運輸設 備	331,903	-75,692	78,600	1	-		增置	-22,347	312,464
雜項設備	13,418	-11,607	-		-			-611	1,200
購建中固定資 產	18,190	-	-		-			-	18,190
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
收藏品及傳承 資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	4,399	-	-		657	11	無形資產攤銷	-	3,742
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	1,129,269	-634,591	185,910		657			-63,269	616,662

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

**市議會審議臺中市總預算案附屬單位預算所提決議及附帶決議
辦理情形報告表**

中華民國 114 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部分：無	
二、	各委員會審查決議部分： 1. 收入部分：照案通過。 2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。

