

臺中市政府環境保護局主管

中 華 民 國 115 年 度

(自115年1月1日起至115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115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	17000-10 頁
2. 歲出政事別預算比較總表	17000-11 頁
3. 歲出機關別預算比較總表	17000-12 頁
4. 歲入來源別預算表	17000-13 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 115 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：空氣污染防治、噪音與振動管制、營建工程及空氣污染防治費徵收等事項。
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 115 年度

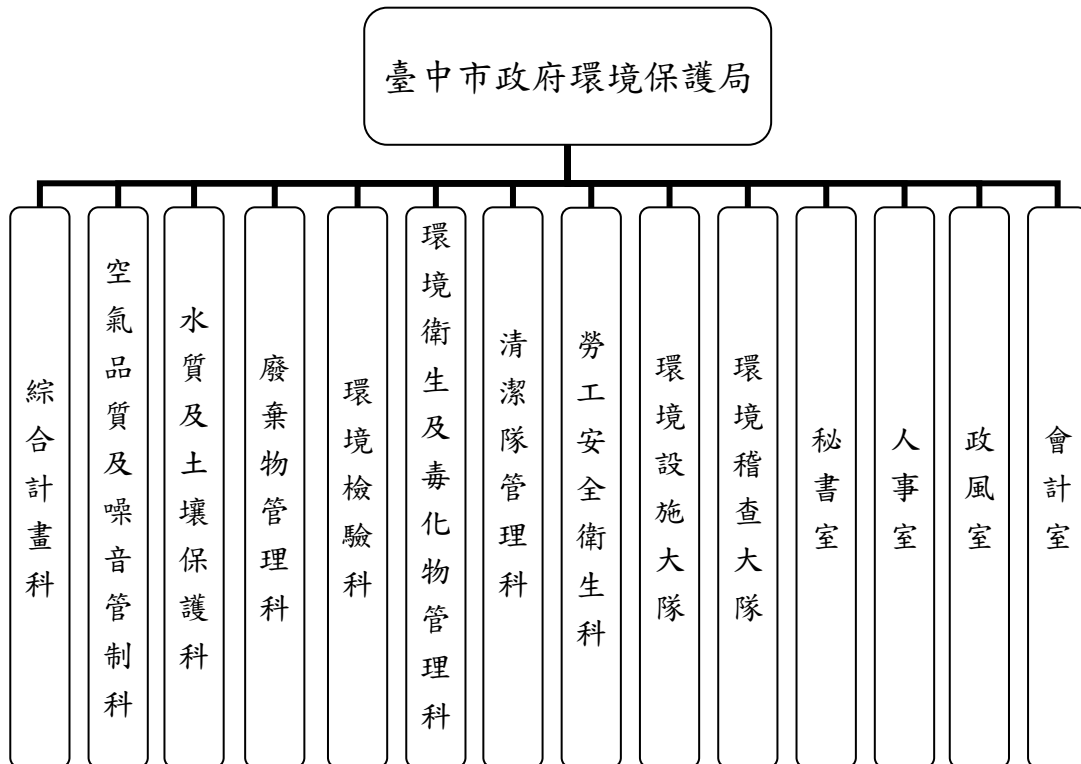
- 、機具與車輛裝備之規劃、採購與維修等事項。
8. 勞工安全衛生科：勞工安全、衛生管理、勞工安全衛生教育訓練、勞工健康服務、勞資會議、職業災害預防及分析統計等事項。
9. 環境設施大隊：辦理焚化廠、水肥廠、垃圾掩埋場、灰渣掩埋場、寶之林等運轉操作維護、環境設施工程相關業務、垃圾處理場所回饋金、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理法案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、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 115 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 115 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 2,028,792 千元，決算數 2,296,223 千元，執行率 113.18%。

2、歲出部分：預算數 6,897,944 千元，決算數 6,603,086 千元，執行率 95.73%。

(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 1,888,382 千元，截至 6 月底實收數 884,725 千元，執行率 46.85%。

2、歲出部分：預算數 6,794,790 千元，截至 6 月底實付數 2,586,851 千元，執行率 38.07%。

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 115 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、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 115 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(含穩定化物)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 115 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 1,957,223 千元，其中罰款及賠償收入 65,120 千元，規費收入 15,482 千元，財產收入 17,409 千元，營業盈餘及事業收入 110,831 千元，補助及協助收入 144,083 千元，捐獻及贈與收入 5,792 千元，其他收入 1,598,506 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 6,636,660 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 6,347,992 千元(佔 95.65%)，包括：人事費

3,065,649 千元，業務費 2,838,943 千元，獎補助費 433,400 千元及第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,582,566 千元，綜合計畫業務 77,672 千元，空氣及噪音管制業務 24,328 千元，水質及土壤保護業務 45,724 千元，廢棄物管理 28,339 千元，資源回收業務 182,121 千元，環境檢驗業務 9,342 千元，環境及毒化管理 49,351 千元，環境稽查業務 25,489 千元，清潔隊管理 1,373,961 千元，清潔車輛管理 290,801

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

千元，勞工安全衛生管理 25,787 千元，廢棄物處理及再利用業務 27,835 千元，垃圾掩埋場業務 50,151 千元，垃圾焚化廠業務 1,157,454 千元，回饋金及行政業務 387,071 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門預算數 288,668 千元(佔 4.35%)，包括:行政管理 600 千元，回饋金及行政業務 128,914 千元，一般建築及設備 159,154 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 76,724 千元。
- 2、臺中市垃圾處理場所回饋地方經費增加 30,699 千元。
- 3、約聘僱及行政助理人員(含儲訓清潔隊員及駕駛)增加 39,741 千元。
- 4、實施平均地權基金計畫增加 9,006 千元。
- 5、換購低汙染資源回收車補助計畫增加 11,280 千元。
- 6、大里掩埋場災害預防 AI 監控系統建置計畫增加 12,710 千元。
- 7、臺中市后里焚化廠吊車系統及控制系統改善工程計畫增加 7,517 千元。
- 8、優質公廁及美質環境推動計畫增加 6,608 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 6,700 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、臺中市文山垃圾焚化廠(第五階段)委託操作管理服務計畫減少 16,100 千元。
- 2、臺中市烏日資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫減少 24,430 千元。
- 3、清潔車輛汰舊換新計畫減少 75,600 千元。
- 4、垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫減少 161,070 千元。
- 5、石岡區綠能設施循環經濟優化計畫減少 12,995 千元。
- 6、臺中市清潔隊備勤室環境改善及優化計畫減少 10,837 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 115 年度

- 7、臺中市購置履帶式大型廢棄物破碎機補助計畫減少 21,525 千元。
- 8、114年度臺中市污染防治潔淨海洋計畫減少10,408千元。
- 9、石綿建材廢棄物清除及處理計畫減少8,132千元。
- 10、強化全國環境檢測智慧轉型計畫減少7,200千元。
- 11、建構韌性家園計畫減少 7,000 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 115 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	1,957,223	1,888,382	2,296,223	68,841
01			罰款及賠償收入	65,120	65,120	144,368	-
			罰款及賠償收入	65,120	65,120	144,368	-
	01		罰金罰鍰及怠金	65,120	65,120	137,723	-
	03		賠償收入	-	-	6,645	-
02			規費收入	15,482	15,375	17,806	107
			規費收入	15,482	15,375	17,806	107
	01		行政規費收入	15,431	15,375	17,730	56
	02		使用規費收入	51	-	76	51
03			財產收入	17,409	14,235	21,016	3,174
			財產收入	17,409	14,235	21,016	3,174
	01		財產孳息	10,909	10,135	10,972	774
	02		廢舊物資售價	6,500	4,100	10,044	2,400
04			營業盈餘及事業收入	110,831	-	-	110,831
			營業盈餘及事業收入	110,831	-	-	110,831
	01		非營業特種基金賸餘繳庫	110,831	-	-	110,831
05			補助及協助收入	144,083	227,243	256,959	-83,160
			補助及協助收入	144,083	227,243	256,959	-83,160
	01		上級政府補助收入	144,083	227,243	256,959	-83,160
06			捐獻及贈與收入	5,792	5,737	1,791	55
			捐獻及贈與收入	5,792	5,737	1,791	55
	01		捐獻收入	5,792	5,737	1,791	55
07			其他收入	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834
			其他收入	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834
	01		雜項收入	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834

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 115 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 115 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 115 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	091			合 計	1,957,223	1,888,382	2,296,223	68,841	
				經常門合計	1,957,223	1,888,382	2,296,223	68,841	
				04000000000 罰款及賠償收入	65,120	65,120	144,368	-	
				04173500000 臺中市政府環境保 護局	65,120	65,120	144,368	-	
				04173500100 罰金罰鍰及怠金	65,120	65,120	137,723	-	
		01	01	04173500101 罰金罰鍰	65,120	65,120	137,723	-	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		04173500300 賠償收入	-	-	6,645	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	087	01	01 04173500301 一般賠償收入	-	-	6,645	-	
			05000000000 規費收入	15,482	15,375	17,806	107	
			05173500000 臺中市政府環境保 護局	15,482	15,375	17,806	107	
			01 05173500100 行政規費收入	15,431	15,375	17,730	56	
			01 05173500101 審查費	14,626	14,480	16,529	146	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。350千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許 可審查費。116千元
		02	05173500102 證照費	805	895	1,201	-90	固定污染源各項許可證照費。 200千元 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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
								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。20千元
		02	05173500300 使用規費收入	51	-	76	51	
		01	05173500306 場地設施使用費	51	-	76	51	停車月票收入。51千元
04			07000000000 財產收入	17,409	14,235	21,016	3,174	
	096		07173500000 臺中市政府環境保護局	17,409	14,235	21,016	3,174	
		01	07173500100 財產孳息	10,909	10,135	10,972	774	
		01	07173500101 利息收入	2,300	1,500	2,260	800	本局各專戶利息收入。2,300千元
		02	07173500102 權利金	6,759	5,960	6,605	799	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。24千元
								文山溫水游泳池及文山文化館樓頂設置太陽光電發電系統權利金。500千元
								外埔綠能生態園區固定權利金收入。500千元
								綠能屋頂計畫-中西、東南、大雅、大甲及清水等5區太陽光電系統建置RC建物設置屋頂型光電系統權利金。295千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
05	004	01	03 07173500103 租金收入	1,850	2,675	2,107	-825	文山溫水游泳池標租收入。145千元 文山廠7樓屋頂出租架設行動通信基地台土地租金(3家業者共構，每家每年18萬)。540千元 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 臺中神岡掩埋場綠光計畫土地租金收入。460千元 文山分類回收場土地租金收入。260千元 綠能屋頂計畫-南屯柴動站太陽光電系統建置RC建物設置屋頂型光電系統租金收入。23千元
			02 07173500500 廢舊物資售價	6,500	4,100	10,044	2,400	
			01 07173500501 廢舊物資售價	6,500	4,100	10,044	2,400	經報奉核准報廢之各型清潔車輛及財產設備標售款。6,500千元
			08000000000 營業盈餘及事業收入	110,831	-	-	110,831	
			08173500000 臺中市政府環境保護局	110,831	-	-	110,831	
			01 08173500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	110,831	-	-	110,831	
			01 08173500201 賸餘繳庫	110,831	-	-	110,831	一般廢棄物清除處理基金賸餘款繳庫。110,831千元
			09000000000 補助及協助收入	144,083	227,243	256,959	-83,160	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
	062		09173500000 臺中市政府環境保護局	144,083	227,243	256,959	-83,160	
		01	09173500100 上級政府補助收入	144,083	227,243	256,959	-83,160	
			01 09173500101 一般性補助收入	49,496	-	-	49,496	辦理115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114.9.1環部會字第1141056115號函)(水質及土壤保護科)1,850千元 辦理因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫。(依據環境部114.9.1環部會字第1141056115號函)(水質及土壤保護科)3,000千元 辦理115年度臺中市推動廢棄物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114.9.4環循會字第1146117062號函)(廢棄物管理科)5,700千元 辦理115年非法棄置智慧圍籬建置計畫-臺中市。(依據環境部環境管理署114.9.2環管會字第1147121360號函)(環境稽查大隊)3,166千元 辦理115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114.8.29海保環字第11400098712號函)(水質及土壤保護科)2,737千元 辦理115年臺中市充實海洋污染應變資材計畫。(依據海洋委員會海洋保育署114.8.29海保環字第11400098712號函)(水質及土壤保護科)823千元 辦理臺中市115年度美質環境推動計畫。(依據環境部環境管理署114.9.2環管會字第1147121360號函)(環境衛生及毒化物管理科)27,405千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					<p>辦理臺中市115年度蚊媒公共環境清理計畫。(依據環境部環境管理署114.9.2環管會字第1147121360號函)(環境衛生及毒化物管理科)950千元</p> <p>辦理115年度臺中市推動智慧化環評監督系統計畫。(依據環境部環境管理署114.9.2環管會字第1147121360號函)(綜合計畫科)1,465千元</p> <p>辦理115年度臺中市推動固體再生燃料(SRF)等物料資源循環計畫。(依據環境部資源循環署114.9.4環循會字第1146117062號函)(廢棄物管理科)1,500千元</p> <p>辦理115年度臺中市推動廢棄農膜物料資源循環計畫。(依據環境部資源循環署114.9.4環循會字第1146117062號函)(廢棄物管理科)900千元</p> <p>辦理114年度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113.12.26環循永字第1136125632號函)(廢棄物管理科)2,000千元</p> <p>辦理114年度換購低污染資源回收車補助計畫。(依據環境部資源循環署113.8.23環循永字第1136116309號函)(清潔隊管理科)7,560千元</p> <p>辦理114年換購低碳垃圾車補助計畫第二批垃圾車。(依據環境部環境管理署113.12.20環管衛字第1137135464號函)(清潔隊管理科)2,010千元</p> <p>辦理大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫。(依據環境部環境管理署113.7.5環管廢字第1137119282號函)(環境設施大隊)12,710千元</p>
			09173500102 計畫型補助收入	94,587	227,243	256,959	-132,656	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
									辦理臺中市后里、大里等區掩埋場與相關環保場所設施形象及機具設備改善計畫。(依據環境部環境管理署113.10.30環管廢字第1137016449號函)(環境設施大隊)8,692千元
									辦理113年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114.5.6海保環字第1140003599號函)(水質及土壤保護科)300千元
									辦理114年換購低碳垃圾車補助計畫第三批垃圾車。(依據環境部環境管理署114.5.14環管衛字第1147111380號函)(清潔隊管理科)999千元
									辦理臺中市外埔綠能生態園區利用蚯蚓增進雜質、沼渣及沼液肥效試驗計畫。(依據環境部環境管理署114.5.19環管廢字第1147112044號函)(清潔隊管理科)205千元
									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114.7.21環循處字第1146114312號函)(廢棄物管理科)868千元
									辦理113年度臺中市環境保護績效考核-源頭減量及資源回收考核團體獎勵金運用計畫。(依據環境部資源循環署114.7.10環循永字第1146012377號函)(廢棄物管理科)1,500千元
									辦理大安溪社尾河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出-115年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(依據經濟部水利署第三河川分署114.5.22水三管字第11402067320號函)(水質及土壤保護科)150千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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					
									辦理大甲溪斷面60-61及76-77河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出-115年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(依據經濟部水利署第三河川分署114.6.17水三管字第11450020090號函)(水質及土壤保護科)300千元
									環境部補助矽品精密工業股份有限公司中科廠辦理推動廢(污)水能資源化、低碳智慧化處理示範計畫。(依據環境部114.6.30環部水字第1140009708號函)(水質及土壤保護科)1,877千元
									辦理115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114.7.31環管土字第1147118741號函)(水質及土壤保護科)16,370千元
									辦理115年度臺中市資源循環工作計畫。(依據環境部114.7.23環部循字第1146114262號函)(廢棄物管理科)14,200千元
									辦理115年度資收關懷計畫。(依據環境部資源循環署114.7.11環循永字第1146113834號函)(廢棄物管理科)11,400千元
									辦理115年非農地環境雜草管理計畫。(依據環境部化學物質管理署114.7.2環化評字第1148112331號函)(環境衛生及毒化物管理科)300千元
									辦理115年度地方政府換購低污染資源回收車補助計畫。(依據環境部資源循環署114.6.16環循永字第1146111680號函)(清潔隊管理科)3,720千元
									辦理115年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114.7.2環化評字第1148112331號函)(環境衛生及毒化物管理科)2,906千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	5,792	5,737	1,791	55	辦理115年度因應氣候變遷減緩及調適計畫。(依據環境部氣候變遷署114.8.1環氣主字第1149109597號函)(空氣品質及噪音管制科)4,700千元
	020		10173500000 臺中市政府環境保護局	5,792	5,737	1,791	55	辦理115年度臺中市推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫。(依據環境部資源循環署114.8.1環循會字第1146115121號函)(廢棄物管理科)1,320千元
		01	10173500100 捐獻收入	5,792	5,737	1,791	55	辦理113年度水污染防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114.8.11環部水字第1140016741號函)(水質及土壤保護科)500千元
		01	10173500101 一般捐獻	5,792	5,737	1,791	55	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114.1.17中航字第1145000215號函)5,792千元
08			12000000000 其他收入	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834	
	084		12173500000 臺中市政府環境保護局	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834	
		01	12173500200 雜項收入	1,598,506	1,560,672	1,854,283	37,834	
		01	12173500201 收回以前年度歲出	-	-	2,277	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 115 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	12173500204 廢棄物清理費	1,028,000	1,023,000	1,160,126	5,000	水肥代處理費。15,000千元 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 焚化廠收受銷毀物處理費收入。2,000千元 臺中市一般事業廢棄物處理費收入。427,880千元 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)83,120千元
			03	12173500210 其他雜項收入	570,506	537,672	691,880	32,834	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。60,000千元 后里廠售電收入。140,000千元 烏日廠售電收入。160,000千元 后里廠月調整金。1,000千元 后里廠114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)7,000千元 外埔綠能生態園區售電收入。3,200千元

歲入來源別預算表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

目 科				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					
								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)52,126千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 115 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				
			合 計	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130
			社區發展及環境保護支出	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130
17			71000000000 環境保護支出	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130
	002		71173500000 臺中市政府環境保護局	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130
		01	71173500100 一般行政	2,583,166	2,506,484	2,414,052	76,682
		01	71173500101 行政管理	2,583,166	2,506,484	2,414,052	76,682
		02	71173500200 環境保護業務	442,366	473,648	494,054	-31,282
		01	71173500201 綜合計畫業務	77,672	79,628	76,353	-1,956
		02	71173500202 空氣及噪音管制業務	24,328	26,563	23,081	-2,235
		03	71173500203 水質及土壤保護業務	45,724	65,079	55,814	-19,355
		04	71173500204 廢棄物管理	28,339	34,859	86,791	-6,520
		05	71173500205 資源回收業務	182,121	177,538	167,658	4,583
		06	71173500206 環境檢驗業務	9,342	9,469	7,947	-127
		07	71173500207 環境及毒化管理	49,351	55,235	52,265	-5,884
		08	71173500208 環境稽查業務	25,489	25,277	24,145	212
		03	71173500400 清潔隊業務	1,690,549	1,634,991	1,561,349	55,558
		01	71173500401 清潔隊管理	1,373,961	1,321,302	1,256,202	52,659

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 115 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	290,801	291,120	281,291	-319
			03 71173500403 勞工安全衛生管理	25,787	22,569	23,856	3,218
		04	71173500500 環境工程及設施業務	1,751,425	1,807,119	1,672,437	-55,694
			01 71173500501 廢棄物處理及再利用業務	27,835	84,628	32,818	-56,793
			02 71173500502 垃圾掩埋場業務	50,151	49,994	43,810	157
			03 71173500503 垃圾焚化廠業務	1,157,454	1,187,112	1,188,734	-29,658
			04 71173500505 回饋金及行政業務	515,985	485,385	407,075	30,600
		05	71173509000 一般建築及設備	159,154	362,548	461,194	-203,394
			01 71173509001 一般建築及設備	159,154	362,548	461,194	-203,394
		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 115 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	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130	
	001		00173500000 臺中市政府環境保護局	6,636,660	6,794,790	6,603,086	-158,130	
		01	71173500100 一般行政	2,583,166	2,506,484	2,414,052	76,682	
		01	71173500101 行政管理	2,583,166	2,506,484	2,414,052	76,682	一、本科目包括行政管理
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費2,544,626千元 業務費29,858千元 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 76,682千元 增列 人事費76,724千元 減列 業務費42千元
		02	71173500200 環境保護業務	442,366	473,648	494,054	-31,282	
		01	71173500201 綜合計畫業務	77,672	79,628	76,353	-1,956	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77,117千元 獎補助費75千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,956千元 減列 業務費1,956千元
		02	71173500202 空氣及噪音管制業務	24,328	26,563	23,081	-2,235	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2,155千元 業務費13,671千元 獎補助費8,502千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,235千元 減列 人事費21千元 減列 業務費2,214千元
		03	71173500203 水質及土壤保護業務	45,724	65,079	55,814	-19,355	一、本科目包括水質及土壤保護業務

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 115 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	71173500204 廢棄物管理	28,339	34,859	86,791	-6,520	二、本年度預算數包括： 人事費2,570千元 業務費37,874千元 獎補助費5,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 19,355千元 減列 人事費40千元 減列 業務費19,065千元 減列 獎補助費250千元 一、本科目包括廢棄物管理
			05	71173500205 資源回收業務	182,121	177,538	167,658	4,583	二、本年度預算數包括： 人事費2,071千元 業務費26,068千元 獎補助費200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,520千元 增列 人事費40千元 減列 業務費6,560千元 一、本科目包括資源回收業務 二、本年度預算數包括： 人事費72,392千元 業務費84,529千元 獎補助費25,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,583千元 增列 人事費1,092千元 增列 業務費3,291千元 增列 獎補助費200千元
			06	71173500206 環境檢驗業務	9,342	9,469	7,947	-127	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9,222千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 127千元 減列 業務費127千元
			07	71173500207 環境及毒化管理	49,351	55,235	52,265	-5,884	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 115 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
			08	71173500208 環境稽查業務	-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費3,200千元 業務費46,011千元 獎補助費140千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,884千元 減列 人事費160千元 減列 業務費5,724千元
		03							
			01	71173500400 清潔隊業務	25,489	25,277	24,145	212	一、本科目包括環境稽查業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費15,917千元 業務費8,297千元 獎補助費1,275千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 212千元 增列 人事費432千元 減列 業務費120千元 減列 獎補助費100千元
				71173500401 清潔隊管理	1,690,549	1,634,991	1,561,349	55,558	
					1,373,961	1,321,302	1,256,202	52,659	一、本科目包括清潔隊管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費420,055千元 業務費953,906千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,659千元 減列 人事費296千元 增列 業務費52,955千元
			02	71173500402 清潔車輛管理	290,801	291,120	281,291	-319	一、本科目包括清潔車輛管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 業務費290,801千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 319千元 減列 業務費319千元
			03	71173500403 勞工安全衛生 管理	25,787	22,569	23,856	3,218	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 115 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	1,751,425	1,807,119	1,672,437	-55,694	二、本年度預算數包括： 人事費1,280千元 業務費24,507千元
		01	71173500501 廢棄物處理及 再利用業務	27,835	84,628	32,818	-56,793	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,218千元 增列 人事費28千元 增列 業務費3,190千元
		02	71173500502 垃圾掩埋場業 務	50,151	49,994	43,810	157	一、本科目包括廢棄物處理及再利用業務
		03	71173500503 垃圾焚化廠業 務	1,157,454	1,187,112	1,188,734	-29,658	二、本年度預算數包括： 人事費80千元 業務費27,755千元
		04	71173500505 回饋金及行政 業務	515,985	485,385	407,075	30,600	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 56,793千元 減列 業務費56,793千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 115 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2,285千元 獎補助費513,560千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 30,600千元 減列 業務費99千元 增列 獎補助費30,699千元
		05	71173509000 一般建築及設備	159,154	362,548	461,194	-203,394	
			01 71173509001 一般建築及設備	159,154	362,548	461,194	-203,394	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157,277千元 獎補助費1,877千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 203,394千元 減列 設備及投資205,271千元 增列 獎補助費1,877千元
		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

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	6,636,660	3,065,649	2,838,943	433,400		10,000	6,347,992
	001	臺中市政府環境保護局	6,636,660	3,065,649	2,838,943	433,400		10,000	6,347,992

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 115 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	2,811	3	1	23	3,133
			臺中市政府環境保護局 主管		292			3	2,811	3	1	23	3,133
			臺中市政府環境保護 局		292			3	2,811	3	1	23	3,133

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		27,000	72,294	34,392
	001	臺中市政府環境保護局		27,000	72,294	34,392

支出分析表

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合 計
14,839	1,331	8,021			130,791	288,668
14,839	1,331	8,021			130,791	288,668

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115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	29,522	2,177	532,192		564,191	
	001	00173500000 臺中市政府環境保 護局		300	29,522	2,177	532,192		564,191	

中華民國 115 年度

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	250		250				500
臺中市政府環境保護局	250		250				500