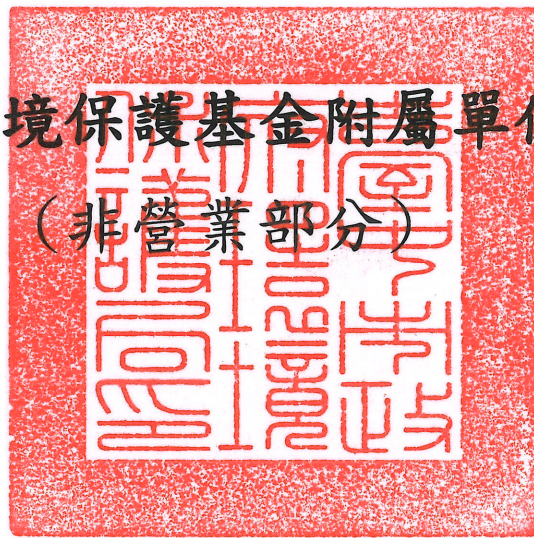


中 華 民 國 116 年 度

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 116 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.....	14
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)補辦預算明細表.....	45
(七)派員出國計畫預算總表.....	46
(八)派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問.....	47
六、附錄	
(一)預計平衡表.....	51
(二)基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	52
(三)現金流量預計彙計表.....	53
(四)預計平衡彙計表.....	54
(五)資本資產明細表.....	55
(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.....	56

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 116 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 條規定設立，預算來源由環境部依法徵收撥交 60%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，與市府所徵收之營建工程空污費，以及依空氣污染防制法第 87 條各款收入等來源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，並成立空氣污染防制基金管理會，共同規劃及監督空污基金之使用，以改善空氣污染，維護生活環境及市民健康，以提高生活品質。
- (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 116 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

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 116 年度

金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	632,869	1. 徵收營建工程空氣污染防治費收入 1 億 9,432 萬 6 千元。 2. 固定污染源防制費中央撥入數 2 億 8,602 萬 3 千元。 3. 移動污染源防制費中央撥入數 1 億 3,207 萬元。 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	57,805	1. 依空氣污染防治法及臺中市空氣污染防治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治基金 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 2,727 萬 3 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%稽查罰鍰作為水污染防治基金 400 萬元。

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 116 年度

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	572,730	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	146,395	1. 清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫。 2. 固體再生燃料(SRF)設置計畫。
環境教育計畫	43,372	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 3,707 萬 4 千元，較上年度預算數 8 億 1,296 萬 2 千元，增加 2,411 萬 2 千元，約 2.97%，主要係因預估徵收固定污染源防制費中央撥入數增加所致。
- (二) 本年度基金用途 7 億 8,370 萬 7 千元，較上年度預算數 8 億 457 萬 1 千元，減少 2,086 萬 4 千元，約 2.59%，主要係因固體再生燃料(SRF)設置計畫、電動機車暨節能減碳機具補助計畫、補助本府各機關公務汽車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 5,336 萬 7 千元，較上年度預算數 839 萬 1 千元，增加 4,497 萬 6 千元，約 536.00%，備供以後年度

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 116 年度

財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充計 2 案，共 2 億 7,407 萬 2 千元。

(一) 114 年度臺中市安心無餘計畫-建置熟廚餘處理設施 2 億 6,727 萬 2 千元。(依據臺中市政府 114 年 12 月 29 日府授環廢字第 1140403526 號函)

(二) 購買廚餘破碎脫水設備 680 萬元。(依據臺中市政府 115 年 3 月 12 日府授環廢字第 1150075825 號函)

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(114)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。	114 年度編列預算 6 億 235 萬 9 千元，決算數為 7 億 4,449 萬 5 千元，執行率為 123.60%。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。	114 年度編列預算 1 億 4,640 萬元，決算數為 1 億 6,828 萬元，執行率 114.95%。
違規罰款收入	為本基金各計畫扣列違約金等收入。	114 年度編列預算 0 元，決算數為 315 萬 3 千元，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。	114 年度編列預算 6,104 萬 3 千元，決算數為 5,952 萬 2 千元，執行率 97.51%。
利息收入	為本基金利息收入。	114 年度編列預算 0 元，決算數為 11 萬 5 千元。係因利息收入核實入帳。

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 116 年度

政府其他撥入收入	接受環境部之補助。	114 年度編列預算 3,337 萬 2 千元，決算數為 2,308 萬 6 千元，執行率 69.18%。主要係環境部補助臺中市政府 114-116 年公車路網優化改善空氣品質專案計畫修正調降核定金額，以致執行率偏低。
雜項收入	為應付費用執行結餘款。	114 年度編列預算 0 元，決算數為 2,204 萬 4 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。	114 年度編列預算 6 億 3,259 萬 3 千元，決算數為 5 億 4,319 萬 2 千元，執行率 85.87%。
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。	114 年度編列預算 1 億 9,594 萬 2 千元，決算數為 2 億 3,913 萬 5 千元，執行率 122.04%。主要係因 113 年度採購清潔車輛等計畫於 114 年執行完成所致。
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畫。	114 年度編列預算 4,749 萬 3 千元，決算數為 3,339 萬 1 千元，執行率 70.31%。主要係因 114 年環境教育推廣及人才養成計畫等標案結餘款所致。
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	114 年度編列預算 3,352 萬 2 千元，決算數為 3,164 萬 9 千元，執行率 94.41%。

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 116 年度

	品質。	
--	-----	--

二、上年度已過期間(115 年 1 月 1 日至 5 月 31 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 6,556 萬 5 千元，實際執行數 2 億 6,783 萬元，執行率 100.85%。
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 6,100 萬元，實際執行數 6,920 萬 5 千元，執行率 113.45%。
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 9 萬 7 千元。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 2,919 萬 9 千元，實際執行數 2,919 萬 9 千元，執行率 100%。
政府其他撥入收入	接受環境部之補助。	分配預算數 205 萬 5 千元，實際執行數 379 萬 1 千元，執行率 184.48%。主要係環境部補助臺中市政府 114-116 年公車路網優化改善空氣品質專案計畫核實入帳。
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 3,477 萬 4 千元。主要係 113 年度補助臺中市停車管理處辦理電動汽車快速充電站設置補助計畫、114 年度補助臺中市政府交通局辦理 2030 客運車輛電動化推動計畫之剩餘款繳回。

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 116 年度

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 2,984 萬 8 千元，實際執行數 1 億 5,375 萬 3 千元，執行率 118.41%。
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 4,534 萬 8 千元。主要係以前年度保留 114 年度採購資源回收車 10 輛、轉運車 3 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 0 元。
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畫。	分配預算數 488 萬 4 千元，實際執行數 357 萬元，執行率 73.10%。主要係因約用人員相關費用依實核銷及補助政府機關辦理環境教育計畫，計畫尚在執行中，未辦理核銷作業。
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 127 萬 5 千元，實際執行數 119 萬 6 千元，執行率 93.80%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為 34 億 2,741 萬 8 千元，配合政策納入市庫集中支

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 116 年度

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116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（-）
1,020,695	基金來源	837,074	812,962	24,112
975,450	徵收及依法分配收入	837,074	807,480	29,594
915,928	徵收收入	779,269	748,759	30,510
744,495	污染防制及防治收入	632,869	602,359	30,510
168,280	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
3,153	違規罰款收入	-	-	-
59,522	依法分配收入	57,805	58,721	-916
59,522	環保提撥收入	57,805	58,721	-916
115	財產收入	-	-	-
115	利息收入	-	-	-
23,086	政府撥入收入	-	5,482	-5,482
23,086	政府其他撥入收入	-	5,482	-5,482
22,044	其他收入	-	-	-
22,044	雜項收入	-	-	-
847,366	基金用途	783,707	804,571	-20,864
543,192	空氣污染防制計畫	572,730	591,952	-19,222
225,231	廢棄物清除處理計畫	146,395	146,400	-5
13,905	環境保護計畫	-	-	-
33,391	環境教育計畫	43,372	45,009	-1,637
31,649	水污染防治計畫	21,210	21,210	-
173,329	本期賸餘(短絀)	53,367	8,391	44,976
3,736,055	期初基金餘額	3,348,659	3,519,047	-170,388
-	解繳公庫	99,990	110,831	-10,841
3,909,383	期末基金餘額	3,302,036	3,416,607	-114,571

註：1.前年度決算數尚未審定；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116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）	53,367	
賸餘	53,367	
調整非現金項目	52,470	
流動資產淨減（淨增）	55,981	
流動負債淨增（淨減）	-3,511	
業務活動之淨現金流入（流出）	105,837	
其他活動之現金流量		
其他項目之現金流出	-99,990	
其他項目之現金流出	-99,990	解繳公庫
其他活動之淨現金流入（流出）	-99,990	
現金及約當現金之淨增（淨減）	5,847	
期初現金及約當現金	3,421,571	
期末現金及約當現金	3,427,418	

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116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		-		837,074	
徵收收入		-		779,269	
污染防制及防治收入		-		632,869	
空氣污染防制計畫	年	1	612,419,000.00	612,419	1.預估徵收營建工程空氣污染防制費。(194,326千元) 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)(286,023千元) 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)(132,070千元)
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		-		57,805	
環保提撥收入		-		57,805	
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	46,539,000.00	46,539	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。(545,457,000*5%)(27,273千元) 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%)
總 計				837,074	

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116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
543,192	空氣污染防治計畫	572,730	591,952	
117,838	執行空氣污染防治計畫	108,396	115,573	
81,782	服務費用	75,123	81,384	
81,782	專業服務費	75,123	81,384	
81,782	技術合作費及權利金	75,123	81,384	1.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.臺中市溫室氣體盤查暨節能輔導計畫。 (7,970千元) 4.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.臺中市推動聯合國永續發展目標 (SDGs)計畫。(3,850千元) 7.臺中市移動式空氣品質監測車操作 維護計畫。(9,467千元) 8.116年度臺中市精進空品感測器物 聯網發展計畫。(14,720千元) 9.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) 10.116年臺中市環保資訊系統伺服器 運轉、數據備份及維護計畫。 (2,030千元)
36,056	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	33,273	34,189	
35,124	捐助、補助與獎助	32,273	33,189	
35,124	補（協）助政府機關 （構）	32,273	33,189	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。 (27,273千元) 2.企業淨零轉型輔導計畫(經發局)。 (5,000千元)
932	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	1,000	1,000	
932	獎勵費用	1,000	1,000	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。
150,520	移動污染源管制	162,783	197,465	
61,309	服務費用	84,358	84,608	
3,887	郵電費	10,840	10,840	
3,887	郵費	10,840	10,840	郵資費。

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116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
84	保險費	-	-	
46	一般房屋保險費	-	-	
39	責任保險費	-	-	
57,338	專業服務費	73,518	73,768	
57,338	技術合作費及權利金	73,518	73,768	1.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。 (21,970千元) 2.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.臺中市低污染車輛推廣計畫。 (4,000千元) 5.臺中市智慧科技取締高污染車輛計畫。 (20,000千元) 6.臺中市汽車定檢率及代驗業者管理計畫。 (5,000千元)
1,512	租金、償債、利息及相關手續費	-	-	
1,512	機器租金	-	-	
1,512	機械及設備租金	-	-	
87,699	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	78,425	112,857	
86,628	捐助、補助與獎助	77,628	112,060	
37,357	補（協）助政府機關（構）	12,508	16,940	1.116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。(153千元) 4.補助本府各機關公務汽車汰舊換新計畫。(8,455千元)
750	捐助國內團體	4,300	4,300	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。
48,021	捐助個人	60,420	90,420	1.臺中市電動機車暨節能減碳機具補助計畫。(60,000千元) 2.機車排氣檢驗站檢驗人員健康檢查經費補助。(420千元)

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116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
500	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。
1,071	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	797	797	
1,071	獎勵費用	797	797	1.烏賊車檢舉獎勵金。(45千元) 2.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.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)
65,850	逸散污染源管制	65,053	63,443	
43,482	服務費用	43,053	41,443	
43,482	專業服務費	43,053	41,443	
43,482	技術合作費及權利金	43,053	41,443	1.臺中市營建工程污染管制科技輔助查核計畫。(22,053千元) 2.臺中市特定污染源管制暨輔導計畫。(21,000千元)
22,369	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,000	22,000	
21,989	捐助、補助與獎助	22,000	22,000	
21,989	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治宣導相關活動。(3,000千元) 2.116年臺中市公墓除草防制空氣污染計畫(生管處)。(19,000千元)
380	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	-	-	
380	獎勵費用	-	-	
90,689	固定污染源管制	92,406	92,866	
86,977	服務費用	86,480	86,950	
86,977	專業服務費	86,480	86,950	
86,977	技術合作費及權利金	86,480	86,950	1.臺中市固定污染源查核管制計畫。(15,160千元) 2.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.臺中市空氣污染物智慧監控及前驅物調查計畫。(9,700千元) 4.116年臺中市空氣污染陳情案件稽

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116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
				巡查計畫。(37,900千元) 5.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運計畫。(7,800千元)
3,711	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,926	5,916	
2,311	捐助、補助與獎助	2,176	2,166	
2,311	補（協）助政府機關（構）	2,176	2,166	補助消防局辦理工廠及化學災害泡沫原液充實計畫。
1,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,750	3,750	
1,400	獎勵費用	3,750	3,750	1.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)
19,374	空氣品質淨化區設置及維護	23,120	22,020	
7,200	服務費用	7,300	7,300	
7,200	專業服務費	7,300	7,300	
7,200	技術合作費及權利金	7,300	7,300	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。
12,174	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,820	14,720	
12,074	捐助、補助與獎助	15,720	14,620	
12,074	補（協）助政府機關（構）	15,720	14,620	1.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。(9,920千元) 3.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	
100	獎勵費用	100	100	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫-辦理空氣品質淨化區認養單位評比表揚事項。
52,500	一般建築及設備支出	61,847	39,510	
52,500	購建固定資產、無形資	61,847	39,510	

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116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
49,335	產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
	購建固定資產	59,658	39,510	
-	興建土地改良物	600	-	東勢綠資材中心場區綠美化示範計畫。
27,760	購置機械及設備	41,070	19,300	1.臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫。(8,750千元) 2.116年度臺中市空氣品質監測設備汰舊換新計畫。(26,250千元) 3.防爆型紅外線熱顯像氣體測漏測溫儀。(6,000千元) 4.電腦設備費-網路附加儲存系統。(70千元)
20,853	購置交通及運輸設備	17,100	20,210	1.購置掃街車及洗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。(5,600千元) 2.購置掃街車及洗街車執行道路揚塵清除工作汰舊換新計畫-11噸洗街車1輛。(5,500千元) 3.購置掃街車及洗街車執行道路揚塵清除工作汰舊換新計畫-17噸洗街車1輛。(6,000千元)
722	購置雜項設備	888	-	1.116年度購置檔案保存硬體設備計畫。(805千元) 2.空污與噪音防制會議室投影布幕汰換。(83千元)
3,165	購置無形資產	2,189	-	
3,165	購置電腦軟體	2,189	-	1.電腦軟體服務費。(289千元) 2.116年度環保資訊系統虛擬化平台暨備份軟體授權計畫。(1,900千元)
46,421	一般行政管理	59,125	61,075	
4,684	用人費用	3,532	4,903	
2,179	聘僱及兼職人員薪資	1,643	2,578	
708	聘用人員薪金	708	708	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)
1,472	約僱職員薪金	935	1,870	約僱職員2人薪資(5等)，配合預算編列至千元，增列進位數248元。(38,948元*12月*2人)
1,621	加(夜)班費	1,256	1,322	

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116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
1,545	延長工時加班費	1,164	1,164	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)
77	未休假加班費	92	158	約聘(僱)人員不休假加班費。
313	獎金	206	323	
313	年終獎金	206	323	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數689元。 (58,978元*1人+38,948元*2人)*1.5月
133	退休及卹償金	107	167	
133	職員退休及離職金	107	167	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數584元。 (3,828元*1人+2,520元*2人)*12月
437	福利費	320	513	
333	分擔員工保險費	231	364	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480元。(7,342元*1人+5,934元*2人)*12月
9	傷病醫藥費	5	9	約聘(僱)人員補助健康檢查費，配合預算編列至千元，增列進位數500元。 (4,500元*1人)
95	其他福利費	84	140	1.約聘(僱)人員休假補助費。 (16,000元*3人)(48千元) 2.約聘(僱)人員休假第11日起補助費。 (36千元)
31,129	服務費用	41,409	41,917	
-	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。
1,624	郵電費	2,759	2,759	
1,512	郵費	2,459	2,459	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
112	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。
1,796	旅運費	2,258	3,430	

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116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
1,796	國內旅費	2,258	2,258	1.稽查人員差旅費。(1,500千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。 (758千元)
-	國外旅費	-	1,172	
748	印刷裝訂與廣告費	1,450	1,450	
148	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。
600	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。
1,189	修理保養及保固費	2,730	2,691	
-	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。
302	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運計畫-檢驗儀器設備之定期保養及維修更換等費用。(300千元)
887	交通及運輸設備修護費	1,751	1,712	1.車輛養護費。(1,646千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(105千元)
460	保險費	405	421	
6	機械及設備保險費	18	18	充電柱保險費。
455	交通及運輸設備保險費	387	403	車輛保險費(386,617元)，配合預算編列至千元，增列進位數383元。
24,012	一般服務費	28,237	27,936	
23,910	計時與計件人員酬金	28,041	27,789	1.行政助理17人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%)。 (551,000元*17人)(9,367千元) 2.約用人員29人(739,044元*1人+557,147元*1人+627,246元*27人)，配合預算編列至千元，增列進位數167元。(18,232千元) 3.約用人員及行政助理健康檢查費用。(3,500元*12人)(42千元) 4.約用人員超時工作酬金。(400千元)
102	體育活動費	196	147	員工文康活動費。(4,000元*49人)

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116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
1,299	專業服務費	3,420	3,080	因涉訴訟或法律諮詢等費用。 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。 人員訓練費用。 1.電腦軟體服務費-購置電腦軟體服務、更新維護計畫。(260千元) 2.116年度環保資訊系統虛擬化平台暨備份軟體授權計畫-技術支援及更新服務費。(100千元)
995	法律事務費	1,278	1,230	
206	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,469	1,469	
98	委託考選訓練費	313	313	
-	電腦軟體服務費	360	68	
1,154	材料及用品費	2,647	2,717	車輛用油及液化石油氣(796,440元)，配合預算編列至千元，增列進位數560元。
640	使用材料費	797	819	
640	燃料	797	819	
514	用品消耗	1,850	1,898	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。
304	辦公（事務）用品	1,600	1,600	
199	化學藥劑與實驗用品	200	200	臺中市空氣污染防制檢測儀器維運計畫-檢驗試藥試劑、濾紙及耗材等費用。
-	服裝	-	48	餐盒等食品。
11	食品	50	50	
3,342	租金、償債、利息及相關手續費	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。
3,342	機器租金	5,017	5,017	
3,342	機械及設備租金	5,017	5,017	
293	稅捐及規費（強制費）	285	286	使用牌照稅(167,450元)，配合預算編列至千元，增列進位數550元。
176	消費與行為稅	168	175	
176	使用牌照稅	168	175	

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116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
117	規費	117	111	
7	行政規費與強制費	8	6	車輛檢驗費(7,200元)，配合預算編列至千元，增列進位數800元。
111	公路使用養護安全管理費	109	105	汽機車燃料費(108,840元)，配合預算編列至千元，增列進位數160元。
234	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
234	會費	235	235	
234	國際組織會費	235	235	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
5,585	其他	6,000	6,000	
5,585	其他支出	6,000	6,000	
5,585	其他	6,000	6,000	退還以前年度溢繳空氣污染防制費等。
225,231	廢棄物清除處理計畫	146,395	146,400	
225,231	一般建築及設備支出	146,395	146,400	
170,231	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	146,395	146,400	
170,231	購建固定資產	146,395	146,400	
-	擴充改良房屋建築及設備	-	3,000	
5,114	購置機械及設備	37,775	85,010	1.臺中市固體再生燃料(SRF)設置計畫。(30,775千元) 2.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-鏟裝機2輛。(3,000千元) 3.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-10噸挖土機1輛。(4,000千元)
165,117	購置交通及運輸設備	108,620	58,390	1.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-6.5~6.9噸資源回收車1輛。(2,330千元) 2.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-7噸以上資源回收車6輛。(14,640千元) 3.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-4立方密封壓縮式垃圾車1輛。(3,500千元) 4.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-6立方密封壓縮式垃圾

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116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
				車5輛。(18,000千元) 5.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-8立方密封壓縮式垃圾車2輛。(9,200千元) 6.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-10立方密封壓縮式垃圾車1輛。(4,750千元) 7.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-8.5噸水肥車2輛。(7,000千元) 8.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-17噸水肥車1輛。(5,100千元) 9.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-15噸沖吸兩用清溝車1輛。(8,400千元) 10.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-17噸沖式清溝車1輛。(7,400千元) 11.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-11噸抓斗車1輛。(4,800千元) 12.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-17噸抓斗車2輛。(11,000千元) 13.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-21.5噸運土車1輛。(7,500千元) 14.清潔車輛、廢棄物特種車輛與機具汰舊換新計畫-17噸轉運車1輛。(5,000千元)
55,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
55,000	捐助、補助與獎助	-	-	
55,000	其他捐助、補助與獎助	-	-	
13,905	環境保護計畫	-	-	
13,905	廢棄物清除處理	-	-	
13,905	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	-	-	
13,905	購建固定資產	-	-	
329	興建土地改良物	-	-	
3,875	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
9,700	購置機械及設備	-	-	

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116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
33,391	環境教育計畫	43,372	45,009	
33,391	環境教育推動計畫	43,372	45,009	
538	用人費用	300	372	
538	加（夜）班費	300	372	
538	延長工時加班費	300	372	辦理環境教育及業務稽查等超時加班費。
27,237	服務費用	36,893	38,618	
211	郵電費	242	242	
190	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。
21	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。
561	旅運費	631	150	
49	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。
512	國外旅費	481	-	考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫。(地點：新加坡)
270	印刷裝訂與廣告費	525	525	
49	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。
222	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。
19	修理保養及保固費	45	45	
19	機械及設備修護費	45	45	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
8	保險費	15	15	
8	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
1,515	一般服務費	2,653	2,624	
52	義（志）工服務費	200	200	環境教育志工訓練、講習、出席費用。
1,456	計時與計件人員酬金	2,437	2,412	1.行政助理1人(551,000元*1人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休

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116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
				金提撥6%部分。(551千元) 2.約用人員3人(627,246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262元。(1,882千元) 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	16	12	員工文康活動費。(4,000元*4人)
24,652	專業服務費	32,782	35,017	
24,420	技術合作費及權利金	31,942	34,037	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.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) 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)
224	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。
8	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	
316	材料及用品費	500	500	
316	用品消耗	500	500	
203	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。
14	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。
99	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)。
5,300	會費、捐助、補助、分	5,679	5,519	

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116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
3,074	攤、照護、救濟與交流活動費			
	捐助、補助與獎助	3,300	3,300	
1,367	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)
1,708	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。
2,226	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	2,379	2,219	
2,226	獎勵費用	2,379	2,219	1.辦理績優環保志工隊及榮譽志工獎勵計畫。(2,219千元) 2.獎勵從事環境教育成效優良者(團體、民營事業、學校、機關、社區及個人，各1組)。(160千元)
31,649	水污染防治計畫	21,210	21,210	
30,527	執行水污染防治計畫	19,810	19,810	
24,268	服務費用	18,800	18,800	
24,268	專業服務費	18,800	18,800	
24,268	技術合作費及權利金	18,800	18,800	1.水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。(6,340千元) 2.水環境巡守隊經營運作輔導計畫。(2,720千元) 3.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.臺中市高潛勢事業裝置自動監測預警設施設自主管理計畫。(3,900千元)
496	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	-	-	
496	購建固定資產	-	-	

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116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
496	購置機械及設備	-	-	
5,763	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,010	1,010	
5,597	捐助、補助與獎助	1,010	1,010	
5,597	補（協）助政府機關 （構）	1,010	1,010	依據環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。
166	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	-	-	
166	獎勵費用	-	-	
1,122	一般行政管理	1,400	1,400	
300	用人費用	300	300	
300	加（夜）班費	300	300	
300	延長工時加班費	300	300	業務超時加班費。
488	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)
29	印刷裝訂與廣告費	-	-	
29	業務宣導費	-	-	
190	修理保養及保固費	200	200	
190	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。
169	保險費	300	300	
169	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。
300	材料及用品費	400	400	
300	用品消耗	400	400	
-	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

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116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
300	化學藥劑與實驗用品	300	300	、清潔雜支等。 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。
34	其他	-	-	
34	其他支出	-	-	
34	其他	-	-	
847,366	總 計	783,707	804,571	

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116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	572,730	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	146,395	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	43,372	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	783,707	

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 116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	-	-	572,730	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	146,395	
環境教育計畫	千元	-	-	43,372	
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	-	-	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	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	543,192	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	225,231	
環境保護計畫	千元	-	-	13,905	
環境教育計畫	千元	-	-	33,391	
水污染防治計畫	千元	-	-	31,649	
113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	

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114年度預算合計數195,942,000元，決算合計數239,135,362元。

2.114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116年度

單位：人

[illegible]

註：行政助理進用18人，分屬空氣污染防治計畫項下17人，環境教育計畫項下1人。
約用人員進用32人，分屬空氣污染防治計畫項下29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
空氣污染防治計畫	-	1,643	1,256	-	206	-	-
聘僱人員	-	1,643	1,256	-	206	-	-
環境教育計畫	-	-	300	-	-	-	-
正式人員	-	-	300	-	-	-	-
水污染防治計畫	-	-	300	-	-	-	-
正式人員	-	-	300	-	-	-	-
合 計	-	1,643	1,856	-	206	-	-

註：行政助理薪資9,932千元，分屬空氣污染防治計畫項下9,381千元(含健康檢查費用14千元)，環境教育計畫項下551
約用人員薪資20,546千元，分屬空氣污染防治計畫項下18,660千元(含超時工作酬金400千元及健康檢查費用28千元
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3人，共計206千元。

彙計表

116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				
107	-	-	231	5	-	84	-	3,532	-	3,532
107	-	-	231	5	-	84	-	3,532	-	3,532
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
107	-	-	231	5	-	84	-	4,132	-	4,132

千元。

), 環境教育計畫項下1,886千元(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
5,522	5,575	用人費用	4,132	3,532	-
2,179	2,578	聘僱及兼職人員薪資	1,643	1,643	-
708	708	聘用人員薪金	708	708	-
1,472	1,870	約僱職員薪金	935	935	-
2,459	1,994	加（夜）班費	1,856	1,256	-
2,382	1,836	延長工時加班費	1,764	1,164	-
77	158	未休假加班費	92	92	-
313	323	獎金	206	206	-
313	323	年終獎金	206	206	-
133	167	退休及卹償金	107	107	-
133	167	職員退休及離職金	107	107	-
437	513	福利費	320	320	-
333	364	分擔員工保險費	231	231	-
9	9	傷病醫藥費	5	5	-
95	140	其他福利費	84	84	-
363,871	401,720	服務費用	394,116	337,723	-
-	150	水電費	150	150	-
-	145	工作場所電費	145	145	-
-	5	工作場所水費	5	5	-
5,723	13,841	郵電費	13,841	13,599	-
5,589	13,501	郵費	13,501	13,299	-
133	340	電話費	340	300	-
2,457	3,680	旅運費	2,989	2,258	-
1,945	2,508	國內旅費	2,508	2,258	-
512	1,172	國外旅費	481	-	-
1,047	1,975	印刷裝訂與廣告費	1,975	1,450	-
197	580	印刷及裝訂費	580	500	-
851	1,395	業務宣導費	1,395	950	-

彙 計 表

116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			
-	300	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	300	300			
-	300	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	36,893	19,500			
-	-	-			
-	-	-			
-	242	-			
-	202	-			
-	40	-			
-	631	100			
-	150	100			
-	481	-			
-	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
1,398	2,936	修理保養及保固費	2,975	2,730	-
-	79	一般房屋修護費	79	79	-
511	1,145	機械及設備修護費	1,145	900	-
887	1,712	交通及運輸設備修護費	1,751	1,751	-
721	736	保險費	720	405	-
46	-	一般房屋保險費	-	-	-
6	18	機械及設備保險費	18	18	-
455	403	交通及運輸設備保險費	387	387	-
39	-	責任保險費	-	-	-
176	315	其他保險費	315	-	-
25,527	30,560	一般服務費	30,890	28,237	-
52	200	義（志）工服務費	200	-	-
25,366	30,201	計時與計件人員酬金	30,478	28,041	-
108	159	體育活動費	212	196	-
326,998	347,842	專業服務費	340,576	288,894	-
325,467	343,682	技術合作費及權利金	336,216	285,474	-
995	1,330	法律事務費	1,378	1,278	-
430	2,219	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,219	1,469	-
106	403	委託考選訓練費	403	313	-
-	208	電腦軟體服務費	360	360	-
1,770	3,617	材料及用品費	3,547	2,647	-
640	819	使用材料費	797	797	-
640	819	燃料	797	797	-
1,130	2,798	用品消耗	2,750	1,850	-
508	2,000	辦公（事務）用品	2,000	1,600	-
499	500	化學藥劑與實驗用品	500	200	-
-	48	服裝	-	-	-
24	150	食品	150	50	-

彙 計 表

116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			
-	2,653	-			
-	200	-			
-	2,437	-			
-	16	-			
-	32,782	18,900			
-	31,942	18,800			
-	-	100			
-	750	-			
-	90	-			
-	-	-			
-	500	400			
-	-	-			
-	-	-			
-	500	400			
-	300	100			
-	-	300			
-	-	-			
-	100	-			

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
99	100	其他用品消耗	100	-	-
4,854	5,017	租金、償債、利息及相關手續費	5,017	5,017	-
4,854	5,017	機器租金	5,017	5,017	-
4,854	5,017	機械及設備租金	5,017	5,017	-
237,131	185,910	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	208,242	61,847	146,395
233,966	185,910	購建固定資產	206,053	59,658	146,395
329	-	興建土地改良物	600	600	-
3,875	3,000	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-
43,070	104,310	購置機械及設備	78,845	41,070	37,775
185,970	78,600	購置交通及運輸設備	125,720	17,100	108,620
722	-	購置雜項設備	888	888	-
3,165	-	購置無形資產	2,189	2,189	-
3,165	-	購置電腦軟體	2,189	2,189	-
293	286	稅捐及規費（強制費）	285	285	-
176	175	消費與行為稅	168	168	-
176	175	使用牌照稅	168	168	-
117	111	規費	117	117	-
7	6	行政規費與強制費	8	8	-
111	105	公路使用養護安全管理費	109	109	-
228,306	196,446	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	162,368	155,679	-
234	235	會費	235	235	-
234	235	國際組織會費	235	235	-
221,797	188,345	捐助、補助與獎助	154,107	149,797	-
115,819	92,625	補（協）助政府機關（構）	88,387	84,677	-
2,458	4,850	捐助國內團體	4,850	4,300	-

彙 計 表

116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	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	5,679	1,010			
-	-	-			
-	-	-			
-	3,300	1,010			
-	2,700	1,010			
-	-	-			
-	550	-			

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
-	150	捐助私校	150	100	-
48,021	90,420	捐助個人	60,420	60,420	-
55,500	300	其他捐助、補助與獎助	300	300	-
6,275	7,866	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	8,026	5,647	-
6,275	7,866	獎勵費用	8,026	5,647	-
5,619	6,000	其他	6,000	6,000	-
5,619	6,000	其他支出	6,000	6,000	-
5,619	6,000	其他	6,000	6,000	-
847,366	804,571	合 計	783,707	572,730	146,395

彙 計 表

116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			
-	50	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	2,379	-			
-	2,379	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	43,372	21,210	-	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國116年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	274,072		
廢棄物清除處理計畫	274,072		
一般建築及設備支出	274,072		
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	274,072		
購置固定資產	274,072		
擴充改良房屋建築及設備	267,272		
	267,272	114	114年度臺中市安心無餘計畫-建置熟廚餘處理設施。(依據114年12月29日府授環廢字第1140403526號函)
購置機械及設備	6,800		
	6,800	115	購買廚餘破碎脫水設備。(依據115年3月12日府授環廢字第1150075825號函)

派員出國計畫預算類別表

— 考察、視察、訪問

派員出國計畫預

中華民國

計 畫 名 稱	擬前往 國家	擬拜會或視察 機構	計畫內容	預計前往期間	預計 天數	擬派 人數
一、考察	新加坡	1.TuasOne、吉寶西格斯大士垃圾焚化發電廠等。 2.大士海洋轉運站(TMTS)/Semakau Landfill (SL)。	1. 新加坡國土面積及天然資源有限，且人口眾多，並由不同族群共同組成，在未明文實施「環境教育」相關法令下，政府及民間環保組織亦能共同推動環境教育，讓居民能養成環保意識、減少廢棄物產生，一起努力維護共同生活的環境。 2. 本次赴新加坡考察，透過與新加坡當地環境局及民間環保組織環境教育推動人員交流，並赴環境教育場域與廢棄物處理實地參訪，了解當地環境教育、廢棄物處理情形及相關政策推動經驗，以充實市政規劃及拓展環保視野。 3. 本次考察目標包括 (1) 拜訪新加坡國家環境局及新加坡水域監督協會。 (2) 參訪環境教育場域及廢棄物焚化發電廠、廢棄物海洋轉運站。	116.01-116.12	5	5

算類別表—考察、視察、訪問

116年度

單位：新臺幣千元

旅 費 預 算				科 目	前三年內有無赴同一機構拜會、視察	
交通費	生活費	辦公費	合 計		有 / 無	如有，說明其內容
140	303	38	481	環境教育計畫	無	

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116年12月31日

單位：新臺幣千元

114年12月31日 實 際 數	科 目	116年12月31日 預 計 數	115年12月31日 預 計 數	比較增減
4,082,350	資產	3,429,467	3,479,601	-50,134
4,082,350	流動資產	3,429,467	3,479,601	-50,134
3,834,013	現金	3,427,418	3,421,571	5,847
3,834,013	銀行存款	3,427,418	3,421,571	5,847
138,337	應收款項	2,049	58,030	-55,981
138,337	應收帳款	2,049	58,030	-55,981
110,000	預付款項	-	-	-
110,000	預付費用	-	-	-
4,082,350	資產總額	3,429,467	3,479,601	-50,134
172,967	負債	127,431	130,942	-3,511
172,921	流動負債	127,381	130,892	-3,511
172,921	應付款項	127,381	130,892	-3,511
172,921	應付費用	127,381	130,892	-3,511
46	其他負債	50	50	-
46	什項負債	50	50	-
46	應付保管款	50	50	-
3,909,383	基金餘額	3,302,036	3,348,659	-46,623
3,909,383	基金餘額	3,302,036	3,348,659	-46,623
3,909,383	基金餘額	3,302,036	3,348,659	-46,623
3,909,383	累積餘額	3,302,036	3,348,659	-46,623
4,082,350	負債及基金餘額合計	3,429,467	3,479,601	-50,134

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116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
基金來源	837,074	619,685	146,400	46,539	24,450
徵收及依法分配收入	837,074	619,685	146,400	46,539	24,450
徵收收入	779,269	612,419	146,400	-	20,450
污染防制及防治收入	632,869	612,419	-	-	20,450
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
依法分配收入	57,805	7,266	-	46,539	4,000
環保提撥收入	57,805	7,266	-	46,539	4,000
基金用途	783,707	572,730	146,395	43,372	21,210
空氣污染防治計畫	572,730	572,730	-	-	-
廢棄物清除處理計畫	146,395	-	146,395	-	-
環境教育計畫	43,372	-	-	43,372	-
水污染防治計畫	21,210	-	-	-	21,210
本期賸餘(短絀-)	53,367	46,955	5	3,167	3,240
期初基金餘額	3,348,659	1,014,638	2,181,746	143,497	8,778
解繳公庫	99,990	-	99,990	-	-
期末基金餘額	3,302,036	1,061,593	2,081,761	146,664	12,018

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 116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）	53,367	46,955	5	3,167	3,240
賸餘（短絀）	53,367	46,955	5	3,167	3,240
調整非現金項目	52,470	53,098	-	-628	-
流動資產淨減（淨增）	55,981	55,981	-	-	-
流動負債淨增（淨減）	-3,511	-2,883	-	-628	-
業務活動之淨現金流入 （流出）	105,837	100,053	5	2,539	3,240
其他活動之現金流量					
其他項目之現金流出	-99,990	-	-99,990	-	-
其他項目之現金流出	-99,990	-	-99,990	-	-
其他活動之淨現金流入 （流出）	-99,990	-	-99,990	-	-
現金及約當現金之淨增（淨 減）	5,847	100,053	-99,985	2,539	3,240
期初現金及約當現金	3,421,571	1,070,586	2,181,746	154,518	14,721
期末現金及約當現金	3,427,418	1,170,639	2,081,761	157,057	17,961

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116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	3,429,467	1,172,688	2,081,761	157,057	17,961
流動資產	3,429,467	1,172,688	2,081,761	157,057	17,961
現金	3,427,418	1,170,639	2,081,761	157,057	17,961
銀行存款	3,427,418	1,170,639	2,081,761	157,057	17,961
應收款項	2,049	2,049	-	-	-
應收帳款	2,049	2,049	-	-	-
資產總額	3,429,467	1,172,688	2,081,761	157,057	17,961
負債	127,431	111,095	-	10,393	5,943
流動負債	127,381	111,045	-	10,393	5,943
應付款項	127,381	111,045	-	10,393	5,943
應付費用	127,381	111,045	-	10,393	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	3,302,036	1,061,593	2,081,761	146,664	12,018
基金餘額	3,302,036	1,061,593	2,081,761	146,664	12,018
基金餘額	3,302,036	1,061,593	2,081,761	146,664	12,018
累積餘額	3,302,036	1,061,593	2,081,761	146,664	12,018
負債及基金餘額合計	3,429,467	1,172,688	2,081,761	157,057	17,961

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116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			
土地	2,831	-	-		-			-	2,831
土地改良物	11,019	-9,745	600	1	-		增置	-356	1,518
房屋及建築	64,135	-48,215	-		-			-483	15,437
機械及設備	646,561	-500,857	78,845	1	-		增置	-30,329	194,220
交通及運輸設 備	107,828	-65,645	125,720	1	-		增置	-10,980	156,923
雜項設備	14,110	-11,970	888	1	-		增置	-512	2,516
購建中固定資 產	22,065	-	-		-			-	22,065
電腦軟體	4,332	-	2,189	1	1,059	11	增置及無形資 產攤銷	-	5,462
合 計	872,881	-636,432	208,242		1,059			-42,660	400,972

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115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。 附帶決議 1. 為解決廚餘去化困難，應從源頭家戶減量，建請市政府寬列預算補助購買家戶廚餘機並積極提出具體計畫期程。 2. 請市政府重視清潔車輛之汰舊換新，並提出老舊車輛全面汰換時程，加強車況及安全設備檢修，以保障基層安全。 3. 臺中市空氣污染防制基金115年度編列出國相關計畫，應向議會提出專案報告後，預算始得動支。 4. 文山焚化爐汰舊換新工程，建請市政府研議依環境影響評估規定辦理環境影響差異分析。	遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。 遵照辦理。

