機關編號
17

臺中市政府環境保護局主管

中 華 民 國 116 年度

（自116年1月1日起至116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116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- 9頁
2.歲出政事別預算比較總表	17000-10頁
3.歲出機關別預算比較總表	17000-11頁
4.歲入來源別預算表	17000-12頁
5.歲出政事別預算表	17000-20頁
6.歲出機關別預算表	17000-22頁
丙、附屬表	
1.歲出一級用途別科目分析彙計表	17000-27頁
2.各機關預算員額彙計表	17000-29頁
3.各機關資本支出分析表	17000-30頁
4.補助及捐助經費總表	17000-32頁
5.派員出國計畫預算彙總表	17000-33頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 116 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：空氣污染防制、噪音與振動管制、營建工程管制、溫室氣體減量、低碳社區輔導、室內空氣品質管制及空氣污染防制費徵收等事項。

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：市容環境衛生管理、優質公廁管理、海岸清潔維護管理、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、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。

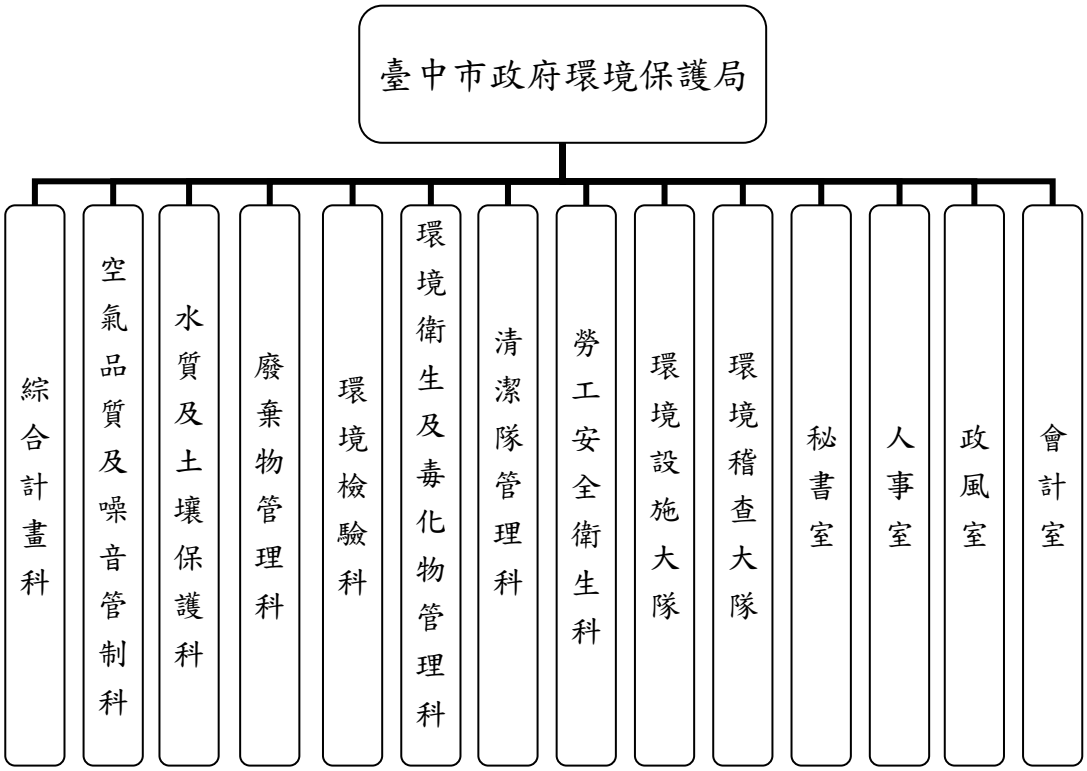
14. 會計室：歲計、會計、統計業務。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 116 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 116 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 1,888,382 千元，決算數 2,310,917 千元，執行率 122.38%。

2、歲出部分：預算數 7,003,752 千元，決算數 6,420,673 千元，執行率 91.67%。

（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 1,957,223 千元，截至 5 月底實收數 553,153 千元，執行率 28.26%。

2、歲出部分：預算數 6,636,660 千元，截至 5 月底實付數 2,356,309 千元，執行率 35.50%。

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。

(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。

(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。

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 1,782,202 千元，其中稅課收入 1,380 千元，罰款及賠償收入 65,120 千元，規費收入 15,459 千元，財產收入 18,116 千元，營業盈餘及事業收入 99,990 千元，補助及協助收入 15,150 千元，捐獻及贈與收入 6,159 千元，其他收入 1,560,828 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 6,806,817 千元，依經資門分：

(1)經常門預算數 6,590,895 千元（佔 96.83%），包括：人事費 3,109,336 千元，業務費 3,060,044 千元，獎補助費 411,515 千元及第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,632,610 千元，綜合計畫業務 78,172 千元，空氣及噪音管制業務 17,473 千元，水質及土壤保護業務 21,206 千元，廢棄物管理 24,940 千元，資源回收業務 150,040 千元，環境檢驗業務 9,509 千元，環境及毒化管理 39,136 千元，環境稽查業務 25,521 千元，清潔隊管理 1,537,096 千元，清潔車輛管理 306,213 千元，勞工安全衛生管理 22,762 千元，廢棄物處理及再利用業務

161,804 千元，垃圾掩埋場業務 50,797 千元，垃圾焚化廠業務 1,129,883 千元，回饋金及行政業務 374,333 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門預算數 215,922 千元(佔 3.17%)，包括:行政管理 600 千元，回饋金及行政業務 126,848 千元，一般建築及設備 88,474 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 43,938 千元。

2、約聘僱及行政助理人員(含儲訓清潔隊員)增加 53,891 千元。

3、外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫增加 101,050 千元。

4、垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫增加 79,996 千元。

5、臺中市固體再生燃料(SRF)操作維護計畫增加 54,519 千元。

（二）主要減少原因：

1、優質公廁及美質環境推動計畫(含蚊媒公共環境清理)減少42,908千元。

2、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 21,900 千元。

3、土壤及地下水污染調查及查證工作計畫減少 15,830 千元。

4、臺中市垃圾處理場所回饋地方經費減少14,983千元。

5、臺中市資源循環工作計畫減少14,200千元。

6、大里掩埋場災害預防AI監控系統建置計畫減少12,710千元。

7、臺中市后里資源回收(焚化)廠吊車及控制系統設備改善計畫減少12,280千元。

8、臺中市資收關懷計畫減少11,400千元。

9、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減少10,600千元。

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 116 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	1,782,202	1,957,223	2,310,917	-175,021
			稅課收入	1,380	-	-	1,380
01			稅課收入	1,380	-	-	1,380
		01	統籌分配稅	1,380	-	-	1,380
			罰款及賠償收入	65,120	65,120	145,310	-
02			罰款及賠償收入	65,120	65,120	145,310	-
		01	罰金罰鍰及怠金	65,120	65,120	133,447	-
		02	沒入及沒收財物	-	-	6,210	-
		03	賠償收入	-	-	5,653	-
			規費收入	15,459	15,482	16,964	-23
03			規費收入	15,459	15,482	16,964	-23
		01	行政規費收入	15,408	15,431	16,896	-23
		02	使用規費收入	51	51	68	-
			財產收入	18,116	17,409	23,438	707
04			財產收入	18,116	17,409	23,438	707
		01	財產孳息	11,616	10,909	11,913	707
		02	廢舊物資售價	6,500	6,500	11,525	-
			營業盈餘及事業收入	99,990	110,831	-	-10,841
05			營業盈餘及事業收入	99,990	110,831	-	-10,841
		01	非營業特種基金賸餘繳庫	99,990	110,831	-	-10,841
			補助及協助收入	15,150	144,083	211,843	-128,933
06			補助及協助收入	15,150	144,083	211,843	-128,933
		01	上級政府補助收入	15,150	144,083	211,843	-128,933
			捐獻及贈與收入	6,159	5,792	4,250	367
07			捐獻及贈與收入	6,159	5,792	4,250	367
		01	捐獻收入	6,159	5,792	4,250	367
			其他收入	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678
08			其他收入	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678
		01	雜項收入	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678

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 116 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	名稱				
		合計	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
01		社區發展及環境保護支出	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
	01	環境保護支出	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157

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 116 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	名稱				
		合計	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
01		臺中市政府環境保護局主管	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
	01	臺中市政府環境保護局	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
				合　　計	1,782,202	1,957,223	2,310,917	-175,021	
				經常門合計	1,782,202	1,957,223	2,310,917	-175,021	
01				01000000000 稅課收入	1,380	-	-	1,380	
	045			01173500000 臺中市政府環境保護局	1,380	-	-	1,380	
		01		01173501700 統籌分配稅	1,380	-	-	1,380	
			01	01173501702 特別統籌	1,380	-	-	1,380	辦理113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點第2期獎勵金。(依據衛生福利部114.9.24衛授食字第1149067684D號函)1,380千元
02				04000000000 罰款及賠償收入	65,120	65,120	145,310	-	
	090			04173500000 臺中市政府環境保護局	65,120	65,120	145,310	-	
		01		04173500100 罰金罰鍰及怠金	65,120	65,120	133,447	-	
			01	04173500101 罰金罰鍰	65,120	65,120	133,447	-	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 違反空氣污染防制法案件罰鍰。24,220千元 違反噪音管制法案件罰鍰。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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									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		04173500200 沒入及沒收財物	-	-	6,210	-	
			01	04173500201 沒入金	-	-	6,210	-	
		03		04173500300 賠償收入	-	-	5,653	-	
			01	04173500301 一般賠償收入	-	-	5,653	-	
03				05000000000 規費收入	15,459	15,482	16,964	-23	
	087			05173500000 臺中市政府環境保護局	15,459	15,482	16,964	-23	
		01		05173500100 行政規費收入	15,408	15,431	16,896	-23	
			01	05173500101 審查費	14,536	14,626	15,876	-90	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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									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。260千元 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	872	805	1,020	67	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 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。87千元
		02		05173500300 使用規費收入	51	51	68	-	
			01	05173500306 場地設施使用費	51	51	68	-	停車月票收入。51千元
04				07000000000 財產收入	18,116	17,409	23,438	707	
	096			07173500000 臺中市政府環境保護局	18,116	17,409	23,438	707	
		01		07173500100 財產孳息	11,616	10,909	11,913	707	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
			01	07173500101 利息收入	2,300	2,300	2,693	-	本局各專戶利息收入。2,300千元
			02	07173500102 權利金	6,639	6,759	7,127	-120	后里焚化廠樓頂設置太陽光電發電系統權利金。95千元 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)5,200千元 水肥資源處理中心樓頂設置太陽光電發電系統權利金。26千元 文山溫水游泳池、文山文化館及烏日溫水游泳池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 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權利金。23千元
			03	07173500103 租金收入	2,677	1,850	2,093	827	文山溫水游泳池標租及文山文化館場地出租收入。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 東勢區資源性垃圾標售計畫租金收入。136千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									臺中市文山焚化廠興建營運移轉案土地租金收入。714千元
		02		07173500500 廢舊物資售價	6,500	6,500	11,525	-	
			01	07173500501 廢舊物資售價	6,500	6,500	11,525	-	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
05				08000000000 營業盈餘及事業收入	99,990	110,831	-	-10,841	
	004			08173500000 臺中市政府環境保護局	99,990	110,831	-	-10,841	
		01		08173500200 非營業特種基金賸餘繳庫	99,990	110,831	-	-10,841	
			01	08173500201 賸餘繳庫	99,990	110,831	-	-10,841	一般廢棄物清除處理基金賸餘款繳庫-文山BOT建設費攤提。 99,990千元
06				09000000000 補助及協助收入	15,150	144,083	211,843	-128,933	
	062			09173500000 臺中市政府環境保護局	15,150	144,083	211,843	-128,933	
		01		09173500100 上級政府補助收入	15,150	144,083	211,843	-128,933	
			01	09173500101 一般性補助收入	2,250	49,496	-	-47,246	辦理115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115.4.2環循永字第1156101998號函)(廢棄物管理科)2,250千元
			02	09173500102 計畫型補助收入	12,900	94,587	211,843	-81,687	辦理114年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網。(依據環境部114.12.17環部空字第1141080637號函)(空氣品質及噪音管制科)1,260千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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115.2.6環管土字第1157102191號函)(水質及土壤保護科)540千元 辦理大甲溪55-57河段疏濬工程兼供土石採售分離作業之115年度水資源作業基金公益支出補助經費執行計畫-116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115.4.23水三管字第11502049950號函)(水質及土壤保護科)400千元 辦理大安溪河口段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出-116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115.4.27水三管字第11502052310號函)(水質及土壤保護科)400千元 辦理115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115.3.24環循處字第1156004318號函)(廢棄物管理科)10,000千元 辦理116年非農地環境雜草管理計畫。(依據環境部化學物質管理署115.5.25環化評字第1158109726號函)(環境衛生及毒化物管理科)300千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	6,159	5,792	4,250	367	
	020			10173500000 臺中市政府環境保護局	6,159	5,792	4,250	367	
		01		10173500100 捐獻收入	6,159	5,792	4,250	367	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
			01	10173500101 一般捐獻	6,159	5,792	4,250	367	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115.2.26中航字第1155000508號函)6,159千元
08				12000000000 其他收入	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678	
	091			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678	
		01		12173500200 雜項收入	1,560,828	1,598,506	1,909,112	-37,678	
			01	12173500201 收回以前年度歲出	-	-	5,788	-	
			02	12173500204 廢棄物清理費	1,053,644	1,028,000	1,266,610	25,644	水肥代處理費。16,000千元 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。449,274千元 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 外埔綠能廠商自籌量產生沼渣、沼液、雜質委託機關處理費：500元/公噸*約6,500公噸/年=325萬元。3,250千元
			03	12173500210 其他雜項收入	507,184	570,506	636,714	-63,322	民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。2,000千元 后里廠售電收入。140,000千元 烏日廠售電收入。160,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 116 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					
									后里廠月調整金。1,000千元 后里廠115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 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)48,804千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 116 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	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
				社區發展及環境保護支出	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
17				71000000000 環境保護支出	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
	002			71173500000 臺中市政府環境保護局	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157
		01		71173500100 一般行政	2,632,610	2,583,166	2,668,322	49,444
			01	71173500101 行政管理	2,632,610	2,583,166	2,668,322	49,444
		02		71173500200 環境保護業務	365,997	442,366	442,285	-76,369
			01	71173500201 綜合計畫業務	78,172	77,672	77,600	500
			02	71173500202 空氣及噪音管制業務	17,473	24,328	24,147	-6,855
			03	71173500203 水質及土壤保護業務	21,206	45,724	63,228	-24,518
			04	71173500204 廢棄物管理	24,940	28,339	29,239	-3,399
			05	71173500205 資源回收業務	150,040	182,121	161,185	-32,081
			06	71173500206 環境檢驗業務	9,509	9,342	9,141	167
			07	71173500207 環境及毒化管理	39,136	49,351	53,251	-10,215
			08	71173500208 環境稽查業務	25,521	25,489	24,494	32
		03		71173500400 清潔隊業務	1,866,071	1,690,549	1,563,218	175,522
			01	71173500401 清潔隊管理	1,537,096	1,373,961	1,261,191	163,135

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 116 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	306,213	290,801	280,646	15,412
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	22,762	25,787	21,381	-3,025
		04		71173500500 環境工程及設施業務	1,843,665	1,751,425	1,403,374	92,240
			01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	161,804	27,835	30,974	133,969
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	50,797	50,151	44,112	646
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	1,129,883	1,157,454	864,633	-27,571
			04	71173500505 回饋金及行政業務	501,181	515,985	463,655	-14,804
		05		71173509000 一般建築及設備	88,474	159,154	343,474	-70,680
			01	71173509001 一般建築及設備	88,474	159,154	343,474	-70,680
		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 116 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	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157	
	001			00173500000 臺中市政府環境保護局	6,806,817	6,636,660	6,420,673	170,157	
		01		71173500100 一般行政	2,632,610	2,583,166	2,668,322	49,444	
			01	71173500101 行政管理	2,632,610	2,583,166	2,668,322	49,444	一、本科目包括行政管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費2,588,564千元 業務費34,242千元 設備及投資600千元 獎補助費9,204千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 49,444千元 增列 人事費43,938千元 增列 業務費4,384千元 增列 獎補助費1,122千元
		02		71173500200 環境保護業務	365,997	442,366	442,285	-76,369	
			01	71173500201 綜合計畫業務	78,172	77,672	77,600	500	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77,617千元 獎補助費75千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 500千元 增列 業務費500千元
			02	71173500202 空氣及噪音管制業務	17,473	24,328	24,147	-6,855	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6,816千元 獎補助費8,502千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,855千元 減列 業務費6,855千元
			03	71173500203 水質及土壤保護業務	21,206	45,724	63,228	-24,518	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 116 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2,570千元 業務費13,256千元 獎補助費5,380千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 24,518千元 減列 業務費24,618千元 增列 獎補助費100千元
			04	71173500204 廢棄物管理	24,940	28,339	29,239	-3,399	一、本科目包括廢棄物管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費2,075千元 業務費22,665千元 獎補助費200千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,399千元 增列 人事費4千元 減列 業務費3,403千元
			05	71173500205 資源回收業務	150,040	182,121	161,185	-32,081	一、本科目包括資源回收業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費72,100千元 業務費62,930千元 獎補助費15,010千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 32,081千元 減列 人事費292千元 減列 業務費21,599千元 減列 獎補助費10,190千元
			06	71173500206 環境檢驗業務	9,509	9,342	9,141	167	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9,389千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 167千元 增列 業務費167千元
			07	71173500207 環境及毒化管理	39,136	49,351	53,251	-10,215	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 116 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2,640千元 業務費36,356千元 獎補助費140千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 10,215千元 減列 人事費560千元 減列 業務費9,655千元
			08	71173500208 環境稽查業務	25,521	25,489	24,494	32	一、本科目包括環境稽查業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費15,949千元 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 32千元 增列 人事費32千元
		03		71173500400 清潔隊業務	1,866,071	1,690,549	1,563,218	175,522	
			01	71173500401 清潔隊管理	1,537,096	1,373,961	1,261,191	163,135	一、本科目包括清潔隊管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費420,613千元 業務費1,116,483千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 163,135千元 增列 人事費558千元 增列 業務費162,577千元
			02	71173500402 清潔車輛管理	306,213	290,801	280,646	15,412	一、本科目包括清潔車輛管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 業務費306,213千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,412千元 增列 業務費15,412千元
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	22,762	25,787	21,381	-3,025	一、本科目包括勞工安全衛生管理
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費1,287千元 業務費21,475千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,025千元 增列 人事費7千元 減列 業務費3,032千元
		04		71173500500 環境工程及設施業務	1,843,665	1,751,425	1,403,374	92,240	
			01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	161,804	27,835	30,974	133,969	一、本科目包括廢棄物處理及再利用業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費80千元 業務費161,724千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 133,969千元 增列 業務費133,969千元
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	50,797	50,151	44,112	646	一、本科目包括垃圾掩埋場業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費270千元 業務費50,527千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 646千元 增列 業務費646千元
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	1,129,883	1,157,454	864,633	-27,571	一、本科目包括垃圾焚化廠業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費293千元 業務費1,129,590千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,571千元 減列 業務費27,571千元
			04	71173500505 回饋金及行政業務	501,181	515,985	463,655	-14,804	一、本科目包括回饋金及行政業務
					-	-	-	-	二、本年度預算數包括: 人事費140千元 業務費2,464千元 獎補助費498,577千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 116 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					
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 14,804千元 增列 業務費179千元 減列 獎補助費14,983千元
		05		71173509000 一般建築及設備	88,474	159,154	343,474	-70,680	
			01	71173509001 一般建築及設備	88,474	159,154	343,474	-70,680	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88,474千元 獎補助費0千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 70,680千元 減列 設備及投資68,803千元 減列 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	6,806,817	3,109,336	3,060,044	411,515		10,000	6,590,895
	001	臺中市政府環境保護局	6,806,817	3,109,336	3,060,044	411,515		10,000	6,590,895

保護局主管

科目分析彙計表

116年度

單位：新臺幣千元

資本支出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小　計
		89,074	126,848		215,922
		89,074	126,848		215,922

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 116 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
			合計		292			3	2,811	2	1	23	3,132
01			臺中市政府環境保護局主管		292			3	2,811	2	1	23	3,132
	001		臺中市政府環境保護局		292			3	2,811	2	1	23	3,132

臺中市政府環境

各機關資本

中華民國

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		27,797	45,875	3,260
	001	臺中市政府環境保護局		27,797	45,875	3,260

保護局主管

支出分析表

116年度

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
2,702	790	8,650			126,848	215,922
2,702	790	8,650			126,848	215,922

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116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			29,522	10	508,831		538,363	
	001	00173500000 臺中市政府環境保護局			29,522	10	508,831		538,363	

臺中市政府環境保護局主管

派員出國計畫預算彙總表

中華民國 116 年度

單位：新臺幣千元

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