

中華民國100年度

11

(100年1月1日至100年12月31日止)

臺中市總決算

臺中市政府環境保護局主管

臺中市環境保護基金



附屬單位決算

(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 錄

中華民國100年度

甲、總說明	第 11-1 至 11-2 頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表	第 11-3 至 11-4 頁
二、現金流量決算表	第 11-5 至 11-5 頁
三、平衡表	第 11-6 至 11-7 頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表	第 11-8 至 11-8 頁
二、基金用途明細表	第 11-9 至 11-17 頁
三、固定項目增減情形表	第 11-18 至 11-18 頁
四、固定資產建設改良擴充明細表	第 11-19 至 11-19 頁
五、無形資產明細表	第 11-20 至 11-20 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表	第 11-21 至 11-21 頁
二、用人費用彙計表	第 11-22 至 11-23 頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 11-24 至 11-24 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表	第 11-25 至 11-26 頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 一 一 頁
六、各項費用彙計表	第 11-27 至 11-29 頁
七、出國計畫執行情形報告	第 11-30 至 11-31 頁
八、市議會審議臺中市總預算附屬單位預算案所提審議 意見辦理情形報告表	第 11-32 至 11-32 頁

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國100年度

一、業務計畫實施績效：

臺中縣環境保護基金，基金項目有空氣污染防制、一般廢棄物清除處理及區域性垃圾焚化廠三種；空污基金部分依據空氣污染防制法之規範，執行固定污染稽查管制計畫、營建工程管制計畫、移動性污染源稽查管制計畫、柴油車排煙檢測站檢驗計畫、街道揚塵洗掃街計畫、空氣品質淨化區管理維護計畫及其他專案計畫，有效改善及維護本縣之空氣品質。一般廢棄物清除處理基金部分隨水費徵收廢棄物處理費，依廢棄物清理法第26條之規定，積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物。區域性垃圾焚化廠部分由本縣后里及烏日二座區域性垃圾焚化廠每座日處理垃圾量900公噸，其中處理全縣家戶垃圾外並提供餘裕收納外縣市垃圾，且由焚化垃圾回收熱能轉化成電能成為汽電共生之資源回收廠，另由操作廠商向各垃圾進廠單位收取處理費、回饋金及設備折舊費等目前皆可支付必要之操作維護費、地方回饋金及攤提二十年後建廠費用。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一)、基金來源：

本年度基金來源決算數1,638,839,416元，含污染防制收入281,921,091元、回收清除處理收入117,190,895元、租金收入961,942元、利息收入5,380,716元、政府其他撥入收入1,069,855,057元及雜項收入163,529,715元，較預算數1,689,637,000元，減少50,797,584元。

(二)、基金用途：

本年度基金用途決算數1,174,974,609元，含空氣污染防制計畫316,198,076元、環境保護計畫821,919,242元、購建資產及長期投資計畫7,930,686元、償債計畫289,025元及一般行政管理28,637,580元，較可用預算數1,499,109,200元，減少324,134,591元。

(三)、本期賸餘(短絀)：

本年度賸餘463,864,807元。

三、現金流量結果：

業務活動之淨現金流入362,700,943元，其他活動之淨現金流出112,121,205元，現金及約當現金淨增加250,579,738元。

四、資產負債情況：

本基金100年12月31日之財務狀況資產為3,142,443,326元、負債為748,245,649元及基金餘額2,394,197,677元。

五、固定項目概況：

本基金100年12月31日之固定項目概況(1)土地36,100,440元、(2)房屋及建築1,045,475,208元、(3)機械及設備1,866,379,856元、(4)交通及運輸設備58,171,898元、(5)什項設備36,466,119元、(6)購建中固定資產1,497,842,567元、(7)電腦軟體995,835元及(8)長期債務52,550,000元

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
總 說 明

中華民國100年度

六、其他：

(一)截至100.12.31日止，信託代理與保證資產及信託代理與保證負債均為1,161,500元。

(二)超支併決算及補辦預算辦理情形：

1. 為防制空氣污染，補助環保志工協助空氣污防制及清淨家園計畫以本局100年9月13日中市環綜字第1000072449號函核定超支併決算11,000,000元。

2. 因應縣市合併烏賊車檢舉案件增加，補助民眾檢舉烏賊車獎勵金計畫以本局100年9月5日中市環空字第1000066683號函核定超支併決算1,500,000元。

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項：如下表

擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
台中縣后里資源回收廠委託代操作處理服務費	信鼎環保技術服務股份有限公司	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量201,660公噸。	77,235,780	不足之操作費用 =不足噸數× 383元/噸。
台中縣烏日資源回收廠委託代操作處理服務費	倫鼎股份有限公司	交付廢棄物低於垃圾處理年合約保證量186,000公噸。	36,697,800	不足之操作費用 =不足噸數× 197.3元/噸。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	1,689,637,000	100.00	1,638,839,416	100.00	-50,797,584	-3.01	-	-
徵收收入	580,178,000	34.33	399,111,986	24.35	-181,066,014	-31.21	-	-
污染防制收入	434,178,000	25.70	281,921,091	17.20	-152,256,909	-35.07	-	-
回收清除處理收入	146,000,000	8.64	117,190,895	7.15	-28,809,105	-19.73	-	-
財產收入	4,875,000	0.29	6,342,658	0.39	1,467,658	30.11	-	-
租金收入	765,000	0.05	961,942	0.06	196,942	25.74	-	-
利息收入	4,110,000	0.24	5,380,716	0.33	1,270,716	30.92	-	-
政府撥入收入	1,093,143,000	64.70	1,069,855,057	65.28	-23,287,943	-2.13	-	-
政府其他撥入收入	1,093,143,000	64.70	1,069,855,057	65.28	-23,287,943	-2.13	-	-
其他收入	11,441,000	0.68	163,529,715	9.98	152,088,715	1,329.33	-	-
雜項收入	11,441,000	0.68	163,529,715	9.98	152,088,715	1,329.33	-	-
基金用途	1,499,109,200	88.72	1,174,974,609	71.70	-324,134,591	-21.62	-	-
空氣污染防制計畫	335,014,000	19.83	316,198,076	19.29	-18,815,924	-5.62	-	-
執行空氣污染防制計畫	69,894,000	4.14	75,683,605	4.62	5,789,605	8.28	-	-
其他	69,894,000	4.14	75,683,605	4.62	5,789,605	8.28	-	-
移動污染源管制	79,900,000	4.73	73,158,198	4.46	-6,741,802	-8.44	-	-
其他	79,900,000	4.73	73,158,198	4.46	-6,741,802	-8.44	-	-
逸散污染源管制	72,220,000	4.27	69,977,724	4.27	-2,242,276	-3.10	-	-
其他	72,220,000	4.27	69,977,724	4.27	-2,242,276	-3.10	-	-
固定污染源管制	88,000,000	5.21	86,314,059	5.27	-1,685,941	-1.92	-	-
其他	88,000,000	5.21	86,314,059	5.27	-1,685,941	-1.92	-	-
空氣品質淨化區設置及維護	25,000,000	1.48	11,064,490	0.68	-13,935,510	-55.74	-	-
其他	25,000,000	1.48	11,064,490	0.68	-13,935,510	-55.74	-	-
環境保護計畫	1,102,841,200	65.27	821,919,242	50.15	-280,921,958	-25.47	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(-)		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
廢棄物清除處理	157,719,200	9.33	39,057,218	2.38	-118,661,982	-75.24	-	-
購置固定資產	155,598,200	9.21	39,057,218	2.38	-116,540,982	-74.90	-	-
其他	2,121,000	0.13	-	-	-2,121,000	-100.00	-	-
焚化廠建設攤提	213,900,000	12.66	213,900,000	13.05	-	-	-	-
購置固定資產	213,900,000	12.66	213,900,000	13.05	-	-	-	-
焚化廠操作維護	519,522,000	30.75	459,829,336	28.06	-59,692,664	-11.49	-	-
-后里廠								
購置固定資產	35,000	0.00	32,312	0.00	-2,688	-7.68	-	-
其他	519,487,000	30.75	459,797,024	28.06	-59,689,976	-11.49	-	-
焚化廠操作維護	211,700,000	12.53	109,132,688	6.66	-102,567,312	-48.45	-	-
-烏日廠								
購置固定資產	67,031,000	3.97	354,931	0.02	-66,676,069	-99.47	-	-
其他	144,669,000	8.56	108,777,757	6.64	-35,891,243	-24.81	-	-
購建資產及長期投資計畫	22,979,000	1.36	7,930,686	0.48	-15,048,314	-65.49	-	-
一般建築及設備計畫	22,979,000	1.36	7,930,686	0.48	-15,048,314	-65.49	-	-
購置固定資產	22,829,000	1.35	7,930,686	0.48	-14,898,314	-65.26	-	-
其他	150,000	0.01	-	-	-150,000	-100.00	-	-
償債計畫	308,000	0.02	289,025	0.02	-18,975	-6.16	-	-
債務付息支出	308,000	0.02	289,025	0.02	-18,975	-6.16	-	-
其他	308,000	0.02	289,025	0.02	-18,975	-6.16	-	-
一般行政管理	37,967,000	2.25	28,637,580	1.75	-9,329,420	-24.57	-	-
一般行政管理	37,967,000	2.25	28,637,580	1.75	-9,329,420	-24.57	-	-
其他	37,967,000	2.25	28,637,580	1.75	-9,329,420	-24.57	-	-
本期賸餘(短絀-)	190,527,800	11.28	463,864,807	28.30	273,337,007	143.46	-	-
期初基金餘額	1,735,580,000	102.72	1,930,332,870	117.79	194,752,870	11.22	-	-
期末基金餘額	1,926,107,800	114.00	2,394,197,677	146.09	468,089,877	24.30	-	-

臺中市環境保護基金
現金流量決算表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	294,596,000	463,864,807	169,268,807	57.46
調整非現金項目	73,783,000	-101,163,864	-174,946,864	-237.11
流動資產淨減(淨增-)	12,553,000	-231,023,542	-243,576,542	-1,940.39
流動負債淨增(淨減-)	-116,940,000	129,859,678	246,799,678	-211.05
業務活動之淨現金流入（流出一）	190,209,000	362,700,943	172,491,943	90.69
其他活動之現金流量				
增加短期債務及其他負債	749,000	-	-749,000	-100.00
增加其他負債	749,000	-	-749,000	-100.00
增加短期投資及短期貸墊款	-	-109,815,335	-109,815,335	-
增加短期投資	-	-109,815,335	-109,815,335	-
減少短期債務及其他負債	-	-2,305,870	-2,305,870	-
減少其他負債	-	-2,305,870	-2,305,870	-
其他活動之淨現金流入（流出一）	749,000	-112,121,205	-112,870,205	-15069.45
現金及約當現金之淨增（淨減－）	190,958,000	250,579,738	59,621,738	31.22
期初現金及約當現金	782,132,000	1,116,521,638	334,389,638	42.75
期末現金及約當現金	973,090,000	1,367,101,376	394,011,376	40.49

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資 產	3,142,443,326	100.00	-	-	3,142,443,326	-
流動資產	3,089,696,184	98.32	-	-	3,089,696,184	-
現 金	1,367,101,376	43.51	-	-	1,367,101,376	-
銀行存款	1,367,101,376	43.51	-	-	1,367,101,376	-
短期投資	109,815,335	3.49	-	-	109,815,335	-
可轉讓定期存單	100,000,000	3.18	-	-	100,000,000	-
有價證券	9,815,335	0.31	-	-	9,815,335	-
應收款項	377,779,473	12.02	-	-	377,779,473	-
應收帳款	377,129,473	12.00	-	-	377,129,473	-
其他應收款	650,000	0.02	-	-	650,000	-
短期貸墊款	1,235,000,000	39.30	-	-	1,235,000,000	-
短期墊款	1,235,000,000	39.30	-	-	1,235,000,000	-
長期應收款項、貸墊款及準備金	52,550,000	1.67	-	-	52,550,000	-
長期墊款	52,550,000	1.67	-	-	52,550,000	-
長期墊款	52,550,000	1.67	-	-	52,550,000	-
其他資產	197,142	0.01	-	-	197,142	-
什項資產	197,142	0.01	-	-	197,142	-
催收款項	197,142	0.01	-	-	197,142	-
合 計	3,142,443,326	100.00	-	-	3,142,443,326	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
平 衡 表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負 債	748,245,649	23.81	-	-	748,245,649	-
流動負債	746,586,512	23.76	-	-	746,586,512	-
應付款項	746,586,512	23.76	-	-	746,586,512	-
應付代收款	38,987,670	1.24	-	-	38,987,670	-
應付費用	416,000,923	13.24	-	-	416,000,923	-
其他應付款	291,597,919	9.28	-	-	291,597,919	-
其他負債	1,659,137	0.05	-	-	1,659,137	-
什項負債	1,659,137	0.05	-	-	1,659,137	-
存入保證金	1,010,510	0.03	-	-	1,010,510	-
應付保管款	648,627	0.02	-	-	648,627	-
基 金 餘 額	2,394,197,677	76.19	-	-	2,394,197,677	-
基金餘額	2,394,197,677	76.19	-	-	2,394,197,677	-
基金餘額	2,394,197,677	76.19	-	-	2,394,197,677	-
累積賸餘	1,930,332,870	61.42	-	-	1,930,332,870	-
本期賸餘	463,864,807	14.76	-	-	463,864,807	-
合 計	3,142,443,326	100.00	-	-	3,142,443,326	-

附註：1. 短期墊款1,235,000,000元係市府財政處向本基金調度之款項。

2. 截至100.12.31止，信託代理與保證資產及信託代理與保證負債均為1,161,500元。

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
徵收收入	580,178,000	399,111,986	-181,066,014	-31.21	主要係因固定污染源空氣污染防治費100年度預算數以99年度產能估計基準所計算，惟本年度實際產能未如99年各工廠實際產能，故所徵收之金額，未如預期。
污染防制收入	434,178,000	281,921,091	-152,256,909	-35.07	
回收清除處理收入	146,000,000	117,190,895	-28,809,105	-19.73	
財產收入	4,875,000	6,342,658	1,467,658	30.11	
租金收入	765,000	961,942	196,942	25.74	(1)租金收入部分：係因100年年結算因應物價指數調整興建營運廠商所補付之租金差額所致。(2)利息收入部分：因空污基金之利息較預期高。
利息收入	4,110,000	5,380,716	1,270,716	30.92	
政府撥入收入	1,093,143,000	1,069,855,057	-23,287,943	-2.13	
政府其他撥入收入	1,093,143,000	1,069,855,057	-23,287,943	-2.13	
其他收入	11,441,000	163,529,715	152,088,715	1,329.33	主要係因：計畫逾期違約金、收回以前年度歲出款及應付費用依實支用后餘額併入決算辦理計賸餘1,557萬餘元；另臺中市空污基金於本年度將基金餘額轉入127,973,768元。
雜項收入	11,441,000	163,529,715	152,088,715	1,329.33	
總 計	1,689,637,000	1,638,839,416	-50,797,584	-3.01	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
空氣污染防制計畫	335,014,000	316,198,076	-18,815,924	-5.62	本局100年9月13日中市環綜字第1000072449號函核定補助環保志工協助空氣污染防制及清淨家園計畫超支併決算11,000,000元。
執行空氣污染防制計畫	69,894,000	75,683,605	5,789,605	8.28	
服務費用	55,041,000	53,160,122	-1,880,878	-3.42	
專業服務費	55,041,000	53,160,122	-1,880,878	-3.42	
技術合作及權利金	55,041,000	53,160,122	-1,880,878	-3.42	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	14,853,000	22,523,483	7,670,483	51.64	
捐助、補助與獎助	14,853,000	22,523,483	7,670,483	51.64	
捐助私校及團體	5,100,000	4,811,020	-288,980	-5.67	
補(協)助政府機關(構)	9,753,000	17,712,463	7,959,463	81.61	
移動污染源管制	79,900,000	73,158,198	-6,741,802	-8.44	
服務費用	65,800,000	62,350,298	-3,449,702	-5.24	
郵電費	3,200,000	966,298	-2,233,702	-69.80	
郵費	2,200,000	966,298	-1,233,702	-56.08	
電話費	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00	
專業服務費	62,600,000	61,384,000	-1,216,000	-1.94	
技術合作及權利金	62,600,000	61,384,000	-1,216,000	-1.94	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	14,100,000	10,807,900	-3,292,100	-23.35	
捐助、補助與獎助	11,600,000	6,808,000	-4,792,000	-41.31	
捐助個人	11,600,000	6,808,000	-4,792,000	-41.31	
補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,500,000	3,999,900	1,499,900	60.00	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
獎勵費用	2,500,000	3,999,900	1,499,900	60.00	本局100年9月5日中市環空字第1000066683號函核定補助民眾檢舉烏賊車獎勵金計畫超支併決算1,500,000元。
逸散污染源管制	72,220,000	69,977,724	-2,242,276	-3.10	
服務費用	70,320,000	68,524,024	-1,795,976	-2.55	
專業服務費	70,320,000	68,524,024	-1,795,976	-2.55	
技術合作及權利金	70,320,000	68,524,024	-1,795,976	-2.55	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,900,000	1,453,700	-446,300	-23.49	
捐助、補助與獎助	1,900,000	1,453,700	-446,300	-23.49	
補(協)助政府機關(構)	1,900,000	1,453,700	-446,300	-23.49	
固定污染源管制	88,000,000	86,314,059	-1,685,941	-1.92	
服務費用	73,000,000	71,727,990	-1,272,010	-1.74	
專業服務費	73,000,000	71,727,990	-1,272,010	-1.74	
技術合作及權利金	73,000,000	71,727,990	-1,272,010	-1.74	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	15,000,000	14,586,069	-413,931	-2.76	
捐助、補助與獎助	15,000,000	14,586,069	-413,931	-2.76	
補(協)助政府機關(構)	15,000,000	14,586,069	-413,931	-2.76	
空氣品質淨化區設置及維護	25,000,000	11,064,490	-13,935,510	-55.74	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	25,000,000	11,064,490	-13,935,510	-55.74	
捐助、補助與獎助	25,000,000	11,064,490	-13,935,510	-55.74	
補(協)助政府機關(構)	25,000,000	11,064,490	-13,935,510	-55.74	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
環境保護計畫	1,102,841,200	821,919,242	-280,921,958	-25.47	主要係因： (1)環保署補助款及本局配合款計5,303萬元，因環保署補助經費已用罄，故未執行。 (2)辦理烏日溫水游泳池及購置水肥車等固定資產計畫計115,277,840元，因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度續執行。 (3)辦理后里及烏日回饋金等補助計畫依實及保留辦理後賸餘5,908萬餘元
廢棄物清除處理	157,719,200	39,057,218	-118,661,982	-75.24	
購置固定資產、無形資產及長期投資	155,598,200	39,057,218	-116,540,982	-74.90	
購置固定資產	155,598,200	39,057,218	-116,540,982	-74.90	
擴充改良房屋建築及設備	24,800,000	62,500	-24,737,500	-99.75	
購置交通運輸設備	130,798,200	38,994,718	-91,803,482	-70.19	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,121,000	-	-2,121,000	-100.00	
捐助、補助與獎助	2,121,000	-	-2,121,000	-100.00	
補(協)助政府機關(構)	2,121,000	-	-2,121,000	-100.00	
焚化廠建設攤提	213,900,000	213,900,000	-	-	
購置固定資產、無形資產及長期投資	213,900,000	213,900,000	-	-	
購置固定資產	213,900,000	213,900,000	-	-	
擴充改良房屋建築及設備	213,900,000	213,900,000	-	-	
焚化廠操作維護-后里廠	519,522,000	459,829,336	-59,692,664	-11.49	
用人費用	68,000	-	-68,000	-100.00	
超時工作報酬	68,000	-	-68,000	-100.00	
加班費	68,000	-	-68,000	-100.00	
服務費用	287,529,000	264,127,121	-23,401,879	-8.14	
郵電費	160,000	92,295	-67,705	-42.32	
郵費	60,000	60,000	-	-	
電話費	100,000	32,295	-67,705	-67.71	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
旅運費	74,000	12,700	-61,300	-82.84	
國內旅費	74,000	12,700	-61,300	-82.84	
印刷裝訂與廣告費	338,000	-	-338,000	-100.00	
印刷及裝訂費	49,000	-	-49,000	-100.00	
業務宣導費	289,000	-	-289,000	-100.00	
修理保養及保固費	400,000	-	-400,000	-100.00	
機械及設備修護費	400,000	-	-400,000	-100.00	
專業服務費	286,557,000	264,022,126	-22,534,874	-7.86	
技術合作及權利金	276,332,000	257,338,967	-18,993,033	-6.87	
法律事務費	1,000,000	744,669	-255,331	-25.53	
工商及管理諮詢服務費	8,625,000	5,900,000	-2,725,000	-31.59	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	38,490	-361,510	-90.38	
電子計算機軟體服務費	200,000	-	-200,000	-100.00	
材料及用品費	285,000	144,842	-140,158	-49.18	
用品消耗	285,000	144,842	-140,158	-49.18	
辦公(事務)用品	140,000	134,752	-5,248	-3.75	
報章什誌	45,000	-	-45,000	-100.00	
食品	100,000	10,090	-89,910	-89.91	
購置固定資產、無形資產及長期投資	35,000	32,312	-2,688	-7.68	
購置固定資產	35,000	32,312	-2,688	-7.68	
購置機械及設備	35,000	32,312	-2,688	-7.68	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,605,000	195,525,061	-36,079,939	-15.58	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	231,605,000	195,525,061	-36,079,939	-15.58	
補(協)助政府機關(構)	231,605,000	195,525,061	-36,079,939	-15.58	
焚化廠操作維護-烏日廠	211,700,000	109,132,688	-102,567,312	-48.45	
用人費用	75,000	12,530	-62,470	-83.29	
超時工作報酬	75,000	12,530	-62,470	-83.29	
加班費	75,000	12,530	-62,470	-83.29	
服務費用	53,193,000	44,229,515	-8,963,485	-16.85	
水電費	12,000	3,473	-8,527	-71.06	
其他場所水電費	12,000	3,473	-8,527	-71.06	
郵電費	70,000	47,572	-22,428	-32.04	
郵費	30,000	30,000	-	-	
電話費	40,000	17,572	-22,428	-56.07	
旅運費	73,000	-	-73,000	-100.00	
國內旅費	73,000	-	-73,000	-100.00	
印刷裝訂與廣告費	338,000	1,500	-336,500	-99.56	
印刷及裝訂費	49,000	-	-49,000	-100.00	
業務宣導費	289,000	1,500	-287,500	-99.48	
專業服務費	52,700,000	44,176,970	-8,523,030	-16.17	
技術合作及權利金	48,900,000	42,634,037	-6,265,963	-12.81	
法律事務費	1,000,000	713,503	-286,497	-28.65	
工商及管理諮詢服務費	2,400,000	756,600	-1,643,400	-68.48	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	72,830	-327,170	-81.79	
材料及用品費	335,000	154,508	-180,492	-53.88	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
用品消耗	335,000	154,508	-180,492	-53.88	
辦公(事務)用品	200,000	130,509	-69,491	-34.75	
報章什誌	35,000	-	-35,000	-100.00	
食品	100,000	23,999	-76,001	-76.00	
租金、償債與利息	6,000	6,000	-	-	
地租及水租	6,000	6,000	-	-	
一般土地租金	6,000	6,000	-	-	
購置固定資產、無形資產及長期投資	67,031,000	354,931	-66,676,069	-99.47	
購置固定資產	67,031,000	354,931	-66,676,069	-99.47	
擴充改良房屋建築及設備	66,721,000	59,237	-66,661,763	-99.91	
購置機械及設備	310,000	295,694	-14,306	-4.61	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,200,000	516,931	-3,683,069	-87.69	
消費與行為稅	4,200,000	516,931	-3,683,069	-87.69	
營業稅	4,200,000	516,931	-3,683,069	-87.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,860,000	63,858,273	-23,001,727	-26.48	
捐助、補助與獎助	86,860,000	63,858,273	-23,001,727	-26.48	
補(協)助政府機關(構)	86,860,000	63,858,273	-23,001,727	-26.48	
購建資產及長期投資計畫	22,979,000	7,930,686	-15,048,314	-65.49	主要係因：環保生態園區第四期
一般建築及設備支出	22,979,000	7,930,686	-15,048,314	-65.49	工程及空污設備及辦公室擴充改良未執行完畢，
購置固定資產、無形資產及長期投資	22,979,000	7,930,686	-15,048,314	-65.49	保留固定資產預算13,463,128
購置固定資產	22,829,000	7,930,686	-14,898,314	-65.26	元；餘各計畫均已執行為各計畫經費賸餘。
土地改良物	7,650,000	742,755	-6,907,245	-90.29	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
擴充改良房屋建築及設備	7,900,000	-	-7,900,000	-100.00	
購置機械及設備	840,000	813,931	-26,069	-3.10	
購置交通運輸設備	6,439,000	6,374,000	-65,000	-1.01	
購置無形資產	150,000	-	-150,000	-100.00	
購置電腦軟體	150,000	-	-150,000	-100.00	
償債計畫	308,000	289,025	-18,975	-6.16	
債務付息支出	308,000	289,025	-18,975	-6.16	
租金、償債與利息	308,000	289,025	-18,975	-6.16	
償債與利息	308,000	289,025	-18,975	-6.16	
債務利息	308,000	289,025	-18,975	-6.16	
一般行政管理	37,967,000	28,637,580	-9,329,420	-24.57	用人費用及臨時單工部分，未進用足額，騰餘1,983,116元；水電費、郵電費及材料用品等費用科目，本摺節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。
一般行政管理	37,967,000	28,637,580	-9,329,420	-24.57	
用人費用	17,979,000	17,185,924	-793,076	-4.41	
聘僱及兼職人員薪資	12,058,000	11,907,514	-150,486	-1.25	
聘用人員薪金	599,000	584,328	-14,672	-2.45	
約僱職員薪金	11,459,000	11,323,186	-135,814	-1.19	
超時工作報酬	1,623,000	1,506,137	-116,863	-7.20	
加班費	1,623,000	1,506,137	-116,863	-7.20	
獎金	1,508,000	1,335,582	-172,418	-11.43	
年終獎金	1,508,000	1,335,582	-172,418	-11.43	
退休及卹償金	724,000	714,907	-9,093	-1.26	
職員退休及離職金	724,000	714,907	-9,093	-1.26	
福利費	2,066,000	1,721,784	-344,216	-16.66	
分擔員工保險費	1,470,000	1,306,092	-163,908	-11.15	
體育活動費	116,000	33,978	-82,022	-70.71	

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100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金 額	%	
其他福利費	480,000	381,714	-98,286	-20.48	
服務費用	16,110,000	9,560,439	-6,549,561	-40.66	
水電費	1,380,000	2,567	-1,377,433	-99.81	
工作場所電費	1,150,000	2,567	-1,147,433	-99.78	
工作場所水費	230,000	-	-230,000	-100.00	
郵電費	1,200,000	657,815	-542,185	-45.18	
郵費	700,000	392,049	-307,951	-43.99	
電話費	500,000	265,766	-234,234	-46.85	
旅運費	1,538,000	1,212,805	-325,195	-21.14	
國內旅費	1,538,000	1,212,805	-325,195	-21.14	
印刷及裝訂與告費	1,900,000	892,781	-1,007,219	-53.01	
印刷及裝訂費	950,000	311,921	-638,079	-67.17	
業務宣導費	950,000	580,860	-369,140	-38.86	
修理保養及保固費	1,278,000	638,541	-639,459	-50.04	
機械及設備修護費	400,000	356,285	-43,715	-10.93	
交通及運輸設備修護費	878,000	282,256	-595,744	-67.85	
保險費	73,000	72,897	-103	-0.14	
交通及運輸設備保險費	73,000	72,897	-103	-0.14	
一般服務費	6,091,000	4,900,960	-1,190,040	-19.54	
計時與計件人員酬金	6,091,000	4,900,960	-1,190,040	-19.54	
專業服務費	2,650,000	1,182,073	-1,467,927	-55.39	
法律事務費	300,000	-	-300,000	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,060,000	1,045,973	-1,014,027	-49.22	
委託考選訓練費	90,000	12,000	-78,000	-86.67	
電子計算機軟體服務費	200,000	124,100	-75,900	-37.95	

臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(-)		備註
			金額	%	
材料及用品費	3,156,000	1,361,180	-1,794,820	-56.87	
使用材料費	1,280,000	398,952	-881,048	-68.83	
油脂	1,280,000	398,952	-881,048	-68.83	
用品消耗	1,876,000	962,228	-913,772	-48.71	
辦公(事務)用品	1,779,000	875,228	-903,772	-50.80	
服裝	80,000	70,000	-10,000	-12.50	
食品	17,000	17,000	-	-	
租金、償債與利息	324,000	161,343	-162,657	-50.20	
機器租金	324,000	161,343	-162,657	-50.20	
機械及設備租金	324,000	161,343	-162,657	-50.20	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	398,000	368,694	-29,306	-7.36	
消費與行為稅	238,000	217,850	-20,150	-8.47	
使用牌照稅	238,000	217,850	-20,150	-8.47	
規費	160,000	150,844	-9,156	-5.72	
汽車燃料使用費	160,000	150,844	-9,156	-5.72	
總計	1,499,109,200	1,174,974,609	-324,134,591	-21.62	

單位：新臺幣元

項 目	期 初 餘 額	本 年 度 增 加 數	本 年 度 減 少 數	期 末 餘 額	說 明
資產	4,282,249,778	261,275,147	1,350,247	4,542,174,678	
非理財目的之長期投資	-	-	-	-	
土地	36,100,440	-	-	36,100,440	
土地改良物	-	742,755	-	742,755	
房屋及建築	1,045,353,471	121,737	-	1,045,475,208	
機械及設備	1,866,132,416	1,141,937	894,497	1,866,379,856	
交通及運輸設備	12,818,180	45,368,718	15,000	58,171,898	
什項設備	36,906,869	-	440,750	36,466,119	
購建中固定資產	1,283,942,567	213,900,000	-	1,497,842,567	
電腦軟體	995,835	-	-	995,835	
權利	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	
負債	52,550,000	-	-	52,550,000	
長期債務	52,550,000	-	-	52,550,000	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目	可用預算數					決算數	比較增減 (-)	本年度 保 留 數	
	以 年 保 留	前 度 數	本 年 預 算	本年度奉 准先行辦 理 數	調 整 數				合 計
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	
購建中固 定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	
土地改良物	-	-	7,650,000	-	-	7,650,000	742,755	-6,907,245	5,563,128
土地改良物	-	-	7,650,000	-	-	7,650,000	742,755	-6,907,245	5,563,128
購建中固 定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
房屋及建築	66,721,000	-	246,600,000	-	-	313,321,000	214,021,737	-99,299,263	90,081,840
房屋及建築	66,721,000	-	32,700,000	-	-	99,421,000	121,737	-99,299,263	90,081,840
購建中固 定資產	-	-	213,900,000	-	-	213,900,000	213,900,000	-	-
機械及設備	-	-	1,185,000	-	-	1,185,000	1,141,937	-43,063	-
機械及設備	-	-	1,185,000	-	-	1,185,000	1,141,937	-43,063	-
購建中固 定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通運輸設備	37,347,200	-	99,890,000	-	-	137,237,200	45,368,718	-91,868,482	33,096,000
交通運輸 設備	37,347,200	-	99,890,000	-	-	137,237,200	45,368,718	-91,868,482	33,096,000
購建中固 定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
什項設備	-	-	-	-	-	-	-	-	-
購建中固 定資產	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合 計	104,068,200	-	355,325,000	-	-	459,393,200	261,275,147	-198,118,053	128,740,968

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
無形資產明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科目及業務 項目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減數	本 年 度 保 留 數
	以 年 保 留	前 度 數	本 預 年 算 度 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理	合 計			
購建資產及長期投資計畫	-		150,000	-	150,000	-	-150,000	
一般建築及設備支出	-		150,000	-	150,000	-	-150,000	
電腦軟體	-		150,000	-	150,000	-	-150,000	
合 計	-		150,000	-	150,000	-	-150,000	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

項目	預算數	決算數	比較増減	備註
専任人員				
聘用人員	1	1	-	
約僱人員	29	29	-	
合計	30	30	-	

臺中市政府
臺中市環境
用人費用

中華民國

項目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
焚化廠操作維護-后里廠	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	68,000	-	68,000
正式人員	-	-	68,000	-	-	-	-	-	-	68,000	-	68,000
焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
正式人員	-	-	75,000	-	-	-	-	-	-	75,000	-	75,000
一般行政管理計畫	-	12,058,000	1,623,000	-	1,508,000	724,000	-	2,066,000	-	17,979,000	-	17,979,000
聘僱人員	-	12,058,000	1,623,000	-	1,508,000	724,000	-	2,066,000	-	17,979,000	-	17,979,000

100年度

決 算 數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員費用	總計
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	12,530	-	-	-	-	-	-	12,530	-	12,530
-	-	12,530	-	-	-	-	-	-	12,530	-	12,530
-	11,907,514	1,506,137	-	1,335,582	714,907	-	1,721,784	-	17,185,924	-	17,185,924
-	11,907,514	1,506,137	-	1,335,582	714,907	-	1,721,784	-	17,185,924	-	17,185,924
-	11,907,514	1,518,667	-	1,335,582	714,907	-	1,721,784	-	17,198,454	-	17,198,454

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預 算 數		決 算 數		比 較 增 減				備 註
	輛數	金 額	輛數	金 額	輛數	%	金 額	%	
轎 車									
交 通 車									
旅 行 車									
小 型 客 車									
小 貨 車									
其 他	5	6,439,000	4	6,374,000	-1	-20.00	-65,000	-1.01	電動汽車5人座2台、電動汽車7人座2台
合 計	5	6,439,000	4	6,374,000	-1	-20.00	-65,000	-1.02	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國100年度

貨幣單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防治計畫	年	1	335,017,000	5	316,198,076	-	-	-18,818,924	-5.62	
執行空氣 污染防治 計畫	年	1	69,897,000	1	75,683,605	-	-	5,786,605	8.28	
移動污染 源管制	年	1	79,900,000	1	73,158,198	-	-	-6,741,802	-8.44	
逸散污染 源管制	年	1	72,220,000	1	69,977,724	-	-	-2,242,276	-3.10	
固定污染 源管制	年	1	88,000,000	1	86,314,059	-	-	-1,685,941	-1.92	
空氣品質 淨化區設 置及維護	年	1	25,000,000	1	11,064,490	-	-	-13,935,510	-55.74	主要係因基金預算於5月底三讀通過，多數空污補助計畫須訂定補助辦法後才接受申請，故本年度接受申請並核定之計畫未如預期。
環境保護計畫	年	1	1,102,841,200	1	821,919,242	-	-	-280,921,958	-25.47	
廢棄物清 除處理	年	1	157,719,200	1	39,057,218	-	-	-118,661,982	-75.24	1. 環保署補助款及本局配合款計5,303萬元，因環保署補助經費已用罄，故未執行。 2. 購置水肥車等計畫計4,871萬餘元，因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度續執行。 3. 餘各計畫均已執行為各計畫經費賸餘。
焚化廠建 設攤提	年	1	213,900,000	1	213,900,000	-	-	-	-	
焚化廠操 作維護-	年	1	519,522,000	1	459,829,336	-	-	-59,692,664	-11.49	
后里廠 焚化廠操 作維護- 烏日廠	年	1	211,700,000	1	109,132,688	-	-	-102,567,312	-48.45	1. 辦理烏日溫水游泳池第二期工程未執行完畢，保留固定資產預算66,565,018元。 2. 回饋金等補助經費依實辦理，賸餘2,300萬餘元。

貨幣單位：新臺幣元

11-26

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可 用 預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
用人費用	18,122,000	17,198,454	-923,546	-5.10
聘僱及兼職人員薪資	12,058,000	11,907,514	-150,486	-1.25
聘用人員薪金	599,000	584,328	-14,672	-2.45
約僱人員薪金	11,459,000	11,323,186	-135,814	-1.19
超時工作報酬	1,766,000	1,518,667	-247,333	-14.01
加 班 費	1,766,000	1,518,667	-247,333	-14.01
獎金	1,508,000	1,335,582	-172,418	-11.43
年 終 獎 金	1,508,000	1,335,582	-172,418	-11.43
退休及卹償金	724,000	714,907	-9,093	-1.26
職員退休及離職金	724,000	714,907	-9,093	-1.26
福利費	2,066,000	1,721,784	-344,216	-16.66
分擔員工保險費	1,470,000	1,306,092	-163,908	-11.15
體育活動費	116,000	33,978	-82,022	-70.71
其他福利費	480,000	381,714	-98,286	-20.48
服務費用	620,993,000	573,679,509	-47,313,491	-7.62
水 電 費	1,392,000	6,040	-1,385,960	-99.57
工作場所電費	1,150,000	2,567	-1,147,433	-99.78
工作場所水費	230,000	-	-230,000	-100.00
其他場所水電費	12,000	3,473	-8,527	-71.06
郵 電 費	4,630,000	1,763,980	-2,866,020	-61.90
郵費	2,990,000	1,448,347	-1,541,653	-51.56
電話費	1,640,000	315,633	-1,324,367	-80.75
旅 運 費	1,685,000	1,225,505	-459,495	-27.27
國內旅費	1,685,000	1,225,505	-459,495	-27.27
印刷及裝訂與廣告費	2,576,000	894,281	-1,681,719	-65.28
印刷及裝訂費	1,048,000	311,921	-736,079	-70.24
業務宣導費	1,528,000	582,360	-945,640	-61.89

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可 用 預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
修理保養及保固費	1,678,000	638,541	-1,039,459	-61.95
機械及設備修護費	800,000	356,285	-443,715	-55.46
交通及運輸設備修護費	878,000	282,256	-595,744	-67.85
保 險 費	73,000	72,897	-103	-0.14
交通及運輸設備保險費	73,000	72,897	-103	-0.14
一般服務費	6,091,000	4,900,960	-1,190,040	-19.54
計時與計件人員酬金	6,091,000	4,900,960	-1,190,040	-19.54
專業服務費	602,868,000	564,177,305	-38,690,695	-6.42
技術合作及權利金	586,193,000	554,769,140	-31,423,860	-5.36
法律事務費	2,300,000	1,458,172	-841,828	-36.60
工商及管理諮詢服務費	11,025,000	6,656,600	-4,368,400	-39.62
講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,860,000	1,157,293	-1,702,707	-59.54
委託考選訓練費	90,000	12,000	-78,000	-86.67
電子計算機軟體服務費	400,000	124,100	-275,900	-68.98
材料及用品費	3,776,000	1,660,530	-2,115,470	-56.02
使用材料費	1,280,000	398,952	-881,048	-68.83
油脂	1,280,000	398,952	-881,048	-68.83
用 品 消 耗	2,496,000	1,261,578	-1,234,422	-49.46
辦公(事務)用品	2,119,000	1,140,489	-978,511	-46.18
報章什誌	80,000	-	-80,000	-100.00
服裝	80,000	70,000	-10,000	-12.50
食品	217,000	51,089	-165,911	-76.46
租金、償債與利息	638,000	456,368	-181,632	-28.47
地 租 及 水 租	6,000	6,000	-	-
一般土地租金	6,000	6,000	-	-
機器租金	324,000	161,343	-162,657	-50.20
機械及設備租金	324,000	161,343	-162,657	-50.20

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	可 用 預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
償債與利息	308,000	289,025	-18,975	-6.16
債務利息	308,000	289,025	-18,975	-6.16
購置固定資產、無形資產及長期投資	459,543,200	261,275,147	-198,268,053	-43.14
購置固定資產	459,393,200	261,275,147	-198,118,053	-43.13
土地改良物	7,650,000	742,755	-6,907,245	-90.29
擴充改良房屋建築及設備	313,321,000	214,021,737	-99,299,263	-31.69
購置機械及設備	1,185,000	1,141,937	-43,063	-3.63
購置交通及運輸設備	137,237,200	45,368,718	-91,868,482	-66.94
購置無形資產	150,000	-	-150,000	-100.00
購置電腦軟體	150,000	-	-150,000	-100.00
稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,598,000	885,625	-3,712,375	-80.74
消費與行為稅	4,438,000	734,781	-3,703,219	-83.44
營業稅	4,200,000	516,931	-3,683,069	-87.69
使用牌照稅	238,000	217,850	-20,150	-8.47
規 費	160,000	150,844	-9,156	-5.72
汽車燃料使用費	160,000	150,844	-9,156	-5.72
會費、捐助、補助、分攤、救濟與交流活動費	391,439,000	319,818,976	-71,620,024	-18.30
捐助補助與獎助	388,939,000	315,819,076	-73,119,924	-18.80
捐助個人	11,600,000	6,808,000	-4,792,000	-41.31
捐助私校及團體	5,100,000	4,811,020	-288,980	-5.67
補(協)助政府機關(構)	372,239,000	304,200,056	-68,038,944	-18.28
補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	2,500,000	3,999,900	1,499,900	60.00
獎勵費用	2,500,000	3,999,900	1,499,900	60.00
總計	1,499,109,200	1,174,974,609	-324,134,591	-21.62

臺中市政府
臺中市環境
出國計畫執行

中華民國

經費來源				出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
年度 別	科目	預算（保 留）金額	決算金額 （含保留 數）		起迄 日期	國家 （地區）
100	無					
合計						

環境保護局
保護基金
情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	

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預算單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	照案通過	無