

中華民國 101 年度

301

(101年01月01日 至 101年12月31日)

臺中市地方總決算

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 次

中華民國 101年度

甲、總說明.....	第 301-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 301-05頁
二、現金流量決算表.....	第 301-07頁
三、平衡表.....	第 301-08頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 301-09頁
二、基金用途明細表.....	第 301-11頁
三、固定項目增減情形表.....	第 301-21頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 301-22頁
五、無形資產明細表.....	第 301-23頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 301-25頁
二、用人費用彙計表.....	第 301-26頁
三、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --- 頁
四、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 301-28頁
五、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 --- 頁
六、各項費用彙計表.....	第 301-30頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 301-34頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、市議會審議臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 301-38頁

甲、總說明

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 101 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)空氣污染防制基金：依據空氣污染防制法之規範，執行空氣污染防制計畫、機車排氣檢驗站管理計畫、柴油車排煙檢測及油品稽查管制計畫、營建工程空氣污染管制暨營建空污費收費管理計畫、加強街道揚塵洗除計畫、空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫、空氣污染源稽查管制與應變計畫、固定污染源空污費審查查核及揮發性有機物管制計畫、電動汽車先導運行計畫、低碳城市建構工作及其他專案計畫等，有效改善及維護本市空氣品質。
- (二)一般廢棄物清除處理基金：係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。
- (三)區域性垃圾焚化廠基金：本市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，處理全市部分家戶垃圾及協助處理外縣市家戶垃圾，相關經費來源為焚化垃圾回收熱能轉化成電能售予台電公司購電費用，另各垃圾進廠單位繳交之處理費、回饋金、設備折舊費及向中央申請補助經費等收入，目前收取之費用皆用來支付焚化廠必要之操作維護費、地方回饋金、建設攤提費及行政費用等。
- (四)環境教育基金：係依環境教育法設立，並依第 8 條第 2 項規定，提撥環境保護基金支出預算、宣導、計畫、研究與發展及推展等相關事項。本年度辦理環境教育宣導及活動、進行環境教育研究及發展、辦理環境教育人員訓練或環境講習、補助地方推動環保志工業務及其他環境教育推展相關事項等相關業務，推展健全環境教育概念，鼓勵公部門積極參與環境教育相關活動，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

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 20 億 4,907 萬 424 元，含空氣污染

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 101 年度

防制計畫 4 億 4,893 萬 4,497 元、廢棄物清除清理計畫 6 億 1,675 萬 8,799 元、焚化廠操作維護計畫 9 億 4,733 萬 2,557 元及環境教育計畫 3,604 萬 4,571 元，較預算數 16 億 6,631 萬 3,000 元，增加 3 億 8,275 萬 7,424 元，約 22.97%，主要係因原臺中市一般廢棄物清除處理專戶餘額結清轉入基金專戶所致。

(二)基金用途：本年度基金用途決算數 13 億 3,587 萬 518 元，含空氣污染防治計畫 3 億 7,407 萬 9,334 元、環境保護計畫 9 億 4,202 萬 1,646 元及環境教育計畫 1,976 萬 9,538 元，較可用預算數 14 億 6,223 萬 968 元，減少 1 億 2,636 萬 450 元，約 8.64%。

(三)本期賸餘(短絀一)：本年度賸餘 7 億 1,319 萬 9,906 元。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流入 66,729 萬 1,352 元，其他活動之淨現金流入 13 億 4,397 萬 7,131 元，現金及約當現金淨增加 20 億 1,126 萬 8,483 元。

四、資產負債情況

本基金 101 年 12 月 31 日之財務狀況資產為 37 億 4,517 萬 3,861 元、負債為 6 億 3,777 萬 6,278 元及基金餘額 31 億 739 萬 7,583 元。

五、固定項目概況

本基金 101 年 12 月 31 日之固定項目概況(1)土地 961 萬 7,400 元、(2)土地改良物 1,206 萬 7,736 元、(3)擴充改良房屋建築及設備 12 億 3,141 萬 6,266 元、(4)機械及設備 18 億 7,246 萬 3,724 元、(5)交通及運輸設備 1 億 2,025 萬 9,738 元、(6)什項設備 3,656 萬 7,919 元、(7)購建中固定資產 14 億 9,784 萬 2,567 元、(8)電腦軟體 104 萬 4,835 元及(9)長期債務 5,255 萬元。

六、其他

超支併決算及補辦預算辦理情形：

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 101 年度

1. 為防制空氣污染，行政院環境保護署補助本市執行空氣品質改善維護計畫-「執行停車怠速熄火宣導及管制計畫」、「河川揚塵防制計畫」、「PM2.5 垂直分佈調查及管制策略評估計畫」、「中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫」4 案，本局以 101 年 2 月 29 日中市環空字第 1010016170 號函核定超支併決算 2,240 萬元。分別為：空氣污染防制計畫-移動污染源管制-服務費用-專業服務費 320 萬元；空氣污染防制計畫-逸散污染源管制-服務費用-專業服務費 590 萬元；空氣污染防制計畫-固定污染源管制-服務費用-專業服務費 1,291 萬 6,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬 3 萬元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費 16 萬 8,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗 18 萬 6,000 元。
2. 因應民眾檢舉烏賊車案件增加，101 年 8 月 21 日府授環空字第 1010143125 號函核定於空氣污染防制計畫-移動污染源管制-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟-獎勵費用項下辦理補助民眾檢舉烏賊車獎勵金計畫超支併決算 550 萬元。
3. 本市於 100 年度加入地方環境行動國際委員會(ICLEL)，101 年度第 1 次參加該年會，依據 101 年 6 月 7 日府授人考字第 1010097237 號函核定，由市府首長率團與會，本局以 101 年 6 月 26 日府授環空字第 1010102686 號函核定於空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費項下辦理超支併決算 11 萬 9,000 元。
4. 101 年 5 月 28 日中市環廢字第 1010046863 號函核定於環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產項下辦理行政院環境保護署補助本局 101 年度「購置垃圾車申請補助計畫」本府配合款補辦預算 1,200 萬元。
5. 101 年 6 月 19 日中市環設字第 1010054507 號函核定於環境保護計畫-焚化廠操作維護-后里廠-服務費用-專業服務費項下辦理行政院環境保

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 101 年度

護署補助「委託辦理本市 2 座焚化廠提供區域冷熱能源可行性評估」及「淨溪活動暨巡守器具、材料、防護裝備添購及環保工作網路講習訓練計畫」超支併決算 900 萬元。

6. 101 年 10 月 17 日中市環設字第 1010098186 號函核定於環境保護計畫—焚化廠操作維護-后里廠—材料及用品費項下辦理行政院環境保護署補助購置辦理焚化廠進廠廢棄物落地檢查相關器具及購置覆蓋穩定固化物暫存期間使用之不透水帆布超支併決算 31 萬 8,449 元。
7. 101 年 9 月 12 日中市環設字第 1010085940 號函核定「底渣再利用計畫」分別於環境保護計畫-焚化廠操作維護-后里廠-服務費用-專業服務費項下超支併決算 2,006 萬；環境保護計畫-焚化廠操作維護-烏日廠-服務費用-專業服務費項下超支併決算 298 萬元。
8. 101 年 8 月 27 日中市環設字第 1010078889 號函核定於環境保護計畫-焚化廠操作維護-烏日廠-服務費用-專業服務費項下辦理「本府與倫鼎公司 97 年 1 月至 99 年 8 月售電收入多退少補履約爭議款」超支併決算 4,287 萬 5,000 元。

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

單位：新臺幣元

擔 保 、 保 證 或 契 約 事 項				備 註
項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	金 額	
臺中市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。	79,655,700	不足之操作費用 =不足噸數× 395 元/噸。
臺中市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。	39,608,960	不足之操作費用 =不足噸數× 212.9514 元/噸。

乙、決算主要表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 101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(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	1,666,313,000	100.00	2,049,070,424	100.00	382,757,424	22.97	1,638,839,416	100.00
空氣污染防治計畫	418,452,000	25.11	448,934,497	21.91	30,482,497	7.28	439,185,364	26.80
徵收及依法分配收入	418,000,000	25.08	414,735,890	20.24	-3,264,110	-0.78	281,921,091	17.20
財產收入	452,000	0.03	1,371,730	0.07	919,730	203.48	1,438,487	0.09
政府撥入收入	-	-	22,018,325	1.07	22,018,325	-	15,821,183	0.97
其他收入	-	-	10,808,552	0.53	10,808,552	-	140,004,603	8.54
廢棄物清除清理計畫	217,670,000	13.06	616,758,799	30.10	399,088,799	183.35	237,806,420	14.51
徵收及依法分配收入	70,000,000	4.20	82,501,443	4.03	12,501,443	17.86	80,816,199	4.93
財產收入	2,500,000	0.15	565,978	0.03	-1,934,022	-77.36	2,538,723	0.16
政府撥入收入	145,170,000	8.71	192,848,762	9.41	47,678,762	32.84	154,438,535	9.42
其他收入	-	-	340,842,616	16.63	340,842,616	-	12,963	0.00
焚化廠操作維護計畫	993,061,000	59.60	947,332,557	46.23	-45,728,443	-4.60	961,847,632	58.69
徵收及依法分配收入	20,000,000	1.20	38,603,482	1.88	18,603,482	93.02	36,374,696	2.22
財產收入	2,573,000	0.16	1,269,568	0.06	-1,303,432	-50.66	2,365,448	0.14
政府撥入收入	958,488,000	57.52	893,721,765	43.62	-64,766,235	-6.76	899,595,339	54.89
其他收入	12,000,000	0.72	13,737,742	0.67	1,737,742	14.48	23,512,149	1.44
環境教育計畫	37,130,000	2.23	36,044,571	1.76	-1,085,429	-2.92	-	-
徵收及依法分配收入	37,110,000	2.23	33,129,202	1.62	-3,980,798	-10.73	-	-
財產收入	20,000	0.00	10,370	0.00	-9,630	-48.15	-	-
其他收入	-	-	2,904,999	0.14	2,904,999	-	-	-
基金用途	1,462,230,968	87.75	1,335,870,518	65.19	-126,360,450	-8.64	1,174,974,609	71.70
空氣污染防治計畫	398,365,128	23.91	374,079,334	18.26	-24,285,794	-6.10	352,766,342	21.53
執行空氣污染防治計畫	71,129,000	4.27	68,023,531	3.32	-3,105,469	-4.37	75,683,605	4.62
其他	71,129,000	4.27	68,023,531	3.32	-3,105,469	-4.37	75,683,605	4.62
移動污染源管制	105,708,000	6.34	104,006,810	5.08	-1,701,190	-1.61	73,158,198	4.46
其他	105,708,000	6.34	104,006,810	5.08	-1,701,190	-1.61	73,158,198	4.46
逸散污染源管制	68,900,000	4.14	72,199,414	3.52	3,299,414	4.79	69,977,724	4.27
其他	68,900,000	4.14	72,199,414	3.52	3,299,414	4.79	69,977,724	4.27
固定污染源管制	58,300,000	3.50	66,477,410	3.25	8,177,410	14.03	86,314,059	5.27
其他	58,300,000	3.50	66,477,410	3.25	8,177,410	14.03	86,314,059	5.27
空氣品質淨化區設置及維護	25,000,000	1.50	17,245,392	0.84	-7,754,608	-31.02	11,064,490	0.68
其他	25,000,000	1.50	17,245,392	0.84	-7,754,608	-31.02	11,064,490	0.68
一般建築及設備支出	27,743,128	1.66	13,568,546	0.66	-14,174,582	-51.09	7,930,686	0.48
購建固定資產	27,663,128	1.66	13,519,546	0.66	-14,143,582	-51.13	7,930,686	0.48
其他	80,000	-	49,000	-	-31,000	-38.75	-	-
一般行政管理	41,585,000	2.50	32,558,231	1.59	-9,026,769	-21.71	28,637,580	1.75
其他	41,585,000	2.50	32,558,231	1.59	-9,026,769	-21.71	28,637,580	1.75
環境保護計畫	1,036,821,840	62.22	942,021,646	45.97	-94,800,194	-9.14	822,208,267	50.17
廢棄物清除處理	90,632,822	5.44	79,852,471	3.90	-10,780,351	-11.89	39,057,218	2.38
購建固定資產	90,632,822	5.44	79,852,471	3.90	-10,780,351	-11.89	39,057,218	2.38
焚化廠操作維護-后里廠	534,150,000	32.05	516,697,155	25.21	-17,452,845	-3.27	459,829,336	28.06
購建固定資產	35,000	0.00	23,978	0.00	-11,022	-31.49	32,312	0.00
其他	534,115,000	32.05	516,673,177	25.21	-17,441,823	-3.27	459,797,024	28.06

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 101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(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
焚化廠操作維護-烏日廠	412,039,018	24.73	345,472,020	16.86	-66,566,998	-16.16	323,321,713	19.73
購建固定資產	280,775,018	16.85	175,573,118	8.57	-105,201,900	-37.47	214,254,931	13.07
其他	131,264,000	7.88	169,898,902	8.29	38,634,902	29.43	109,066,782	6.66
環境教育計畫	27,044,000	1.62	19,769,538	0.96	-7,274,462	-26.90	-	-
環境教育推動計畫	27,044,000	1.62	19,769,538	0.96	-7,274,462	-26.90	-	-
購建固定資產	319,000	0.02	283,734	0.01	-35,266	-11.06	-	-
其他	26,725,000	1.60	19,485,804	0.95	-7,239,196	-27.09	-	-
本期賸餘(短絀-)	204,082,032	12.25	713,199,906	34.81	509,117,874	249.47	463,864,807	28.30
期初基金餘額	2,224,928,870	133.52	2,394,197,677	116.84	169,268,807	7.61	1,930,332,870	117.79
期末基金餘額	2,429,010,902	145.77	3,107,397,583	151.65	678,386,681	27.93	2,394,197,677	146.09

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 101年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	344,823,000	713,199,906	368,376,906	106.83
調整非現金項目	-70,851,000	-45,908,554	24,942,446	-35.20
流動資產淨減（淨增－）	77,617,000	63,722,613	-13,894,387	-17.90
流動負債淨增（淨減－）	-148,468,000	-109,631,167	38,836,833	-26.16
業務活動之淨現金流入（流出－）	273,972,000	667,291,352	393,319,352	143.56
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	635,000,000	1,344,815,335	709,815,335	111.78
減少短期投資	-	109,815,335	109,815,335	-
減少短期墊款	635,000,000	1,235,000,000	600,000,000	94.49
增加投資長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000,000	-	50,000,000	-100.00
增加長期墊款	-50,000,000	-	50,000,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-1,185,000	-838,204	346,796	-29.27
減少其他負債	-1,185,000	-838,204	346,796	-29.27
其他活動之淨現金流入（流出－）	583,815,000	1,343,977,131	760,162,131	130.21
現金及約當現金之淨增（淨減－）	857,787,000	2,011,268,483	1,153,481,483	134.47
期初現金及約當現金	1,397,929,000	1,367,101,376	-30,827,624	-2.21
期末現金及約當現金	2,255,716,000	3,378,369,859	1,122,653,859	49.77

不影響現金流量之投資及融資活動：無

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 101 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	3,745,173,861	100.00	3,142,443,326	100.00	602,730,535	19.18
流動資產	3,692,426,719	98.59	3,089,696,184	98.32	602,730,535	19.51
現金	3,378,369,859	90.21	1,367,101,376	43.50	2,011,268,483	147.12
銀行存款	3,378,369,859	90.21	1,367,101,376	43.50	2,011,268,483	147.12
短期投資	-	-	109,815,335	3.49	-109,815,335	-100.00
可轉讓定期存單	-	-	100,000,000	3.18	-100,000,000	-100.00
有價證券	-	-	9,815,335	0.31	-9,815,335	-100.00
應收款項	314,056,860	8.39	377,779,473	12.02	-63,722,613	-16.87
應收帳款	314,056,860	8.39	377,129,473	12.00	-63,072,613	-16.72
其他應收款	-	-	650,000	0.02	-650,000	-100.00
短期貸墊款	-	-	1,235,000,000	39.30	-1,235,000,000	-100.00
短期墊款	-	-	1,235,000,000	39.30	-1,235,000,000	-100.00
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	52,550,000	1.40	52,550,000	1.67	-	-
長期墊款	52,550,000	1.40	52,550,000	1.67	-	-
長期墊款	52,550,000	1.40	52,550,000	1.67	-	-
其他資產	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
什項資產	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
催收款項	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
資產合計	3,745,173,861		3,142,443,326		602,730,535	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證資產	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00
信託代理與保證資產	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00
保證品	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00
負債	637,776,278	17.03	748,245,649	23.81	-110,469,371	-14.76
流動負債	636,955,345	17.01	746,586,512	23.76	-109,631,167	-14.68
應付款項	636,955,345	17.01	746,586,512	23.76	-109,631,167	-14.68
應付代收款	29,697,482	0.79	38,987,670	1.24	-9,290,188	-23.83
應付費用	389,309,837	10.39	416,000,923	13.24	-26,691,086	-6.42
其他應付款	217,948,026	-	291,597,919	9.28	-291,597,919	-100.00
其他負債	820,933	0.02	1,659,137	0.05	-838,204	-50.52
什項負債	820,933	0.02	1,659,137	0.05	-838,204	-50.52
存入保證金	51,968	-	1,010,510	0.03	-958,542	-94.86
應付保管款	768,965	0.02	648,627	0.02	120,338	18.55
基金餘額	3,107,397,583	82.97	2,394,197,677	76.19	713,199,906	29.79
基金餘額	3,107,397,583	82.97	2,394,197,677	76.19	713,199,906	29.79
基金餘額	3,107,397,583	82.97	2,394,197,677	76.19	713,199,906	29.79
累積餘額	3,107,397,583	82.97	2,394,197,677	76.19	713,199,906	29.79
負債及基金餘額	3,745,173,861		3,142,443,326		602,730,535	
備忘科目：	-	-	-	-	-	-
信託代理與保證負債	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00
信託代理與保證負債	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00
應付保證品	-	-	1,161,500	-	-1,161,500	-100.00

附註：因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項總額119,264,660元。

丙、決算明細表

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 101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	%	
基金來源	1,666,313,000	2,049,070,424	382,757,424	22.97	
空氣污染防治計畫	418,452,000	448,934,497	30,482,497	7.28	
徵收及依法分配收入	418,000,000	414,735,890	-3,264,110	-0.78	
污染防治及防治收入	418,000,000	414,735,890	-3,264,110	-0.78	
固定污染源防制費	278,000,000	235,509,810	-42,490,190	-15.28	
營建工程空污費	140,000,000	179,226,080	39,226,080	28.02	
財產收入	452,000	1,371,730	919,730	203.48	主要係因中央補助
利息收入	452,000	1,371,730	919,730	203.48	款撥入基金專戶及公債到期折價致利息收入增加。
政府撥入收入	-	22,018,325	22,018,325	-	主要係因環保署補助本市執行空氣品質改善維護計畫超收併決算所致。
政府其他撥入收入	-	22,018,325	22,018,325	-	主要係各項委辦計畫之缺失扣款及計畫結餘款。
其他收入	-	10,808,552	10,808,552	-	
雜項收入	-	10,808,552	10,808,552	-	
廢棄物清除清理計畫	217,670,000	616,758,799	399,088,799	183.35	
徵收及依法分配收入	70,000,000	82,501,443	12,501,443	17.86	
回收清除處理收入	70,000,000	82,501,443	12,501,443	17.86	
財產收入	2,500,000	565,978	-1,934,022	-77.36	主要係因納入集中
利息收入	2,500,000	565,978	-1,934,022	-77.36	支付，致利息收入減少。
政府撥入收入	145,170,000	192,848,762	47,678,762	32.84	主要係101年度文山焚化廠收受事業機構進場之廢棄物代清除處理費超收，以致本市一般廢棄物清除處理基金收入隨之超收。
政府其他撥入收入	145,170,000	192,848,762	47,678,762	32.84	主要係因原臺中市一般廢棄物清除處理專戶餘額結清轉入基金專戶所致。
其他收入	-	340,842,616	340,842,616	-	
雜項收入	-	340,842,616	340,842,616	-	
焚化廠操作維護計畫	993,061,000	947,332,557	-45,728,443	-4.60	
徵收及依法分配收入	20,000,000	38,603,482	18,603,482	93.02	主要係協助南投縣
回收清除處理收入	20,000,000	38,603,482	18,603,482	93.02	政府環境保護局垃圾處理費核實收入。
財產收入	2,573,000	1,269,568	-1,303,432	-50.66	主要係因納入集中
租金收入	765,000	964,013	199,013	26.01	支付，致利息收入
利息收入	1,808,000	305,555	-1,502,445	-83.10	減少。
政府撥入收入	958,488,000	893,721,765	-64,766,235	-6.76	
政府其他撥入收入	958,488,000	893,721,765	-64,766,235	-6.76	
其他收入	12,000,000	13,737,742	1,737,742	14.48	
雜項收入	12,000,000	13,737,742	1,737,742	14.48	
環境教育計畫	37,130,000	36,044,571	-1,085,429	-2.92	
徵收及依法分配收入	37,110,000	33,129,202	-3,980,798	-10.73	
環保提撥收入	37,110,000	33,129,202	-3,980,798	-10.73	

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 101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	%	
財產收入	20,000	10,370	-9,630	-48.15	主要係因納入集中 支付，致利息收入減 少。
利息收入	20,000	10,370	-9,630	-48.15	
其他收入	-	2,904,999	2,904,999	-	主要係環境教育基 金單位預算結餘款 轉入所致。
雜項收入	-	2,904,999	2,904,999	-	

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 101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	%	
基金用途	1,462,230,968	1,335,870,518	-126,360,450	-8.64	
空氣污染防制計畫	398,365,128	374,079,334	-24,285,794	-6.10	
執行空氣污染防制計畫	71,129,000	68,023,531	-3,105,469	-4.37	
服務費用	42,000,000	40,712,592	-1,287,408	-3.07	
專業服務費	42,000,000	40,712,592	-1,287,408	-3.07	
技術合作及權利金	42,000,000	40,712,592	-1,287,408	-3.07	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	29,129,000	27,310,939	-1,818,061	-6.24	
捐助、補助與獎助	29,129,000	27,310,939	-1,818,061	-6.24	
捐助私校及團體	5,300,000	5,119,646	-180,354	-3.40	
補(協)助政府機關(構)	23,829,000	22,191,293	-1,637,707	-6.87	
移動污染源管制	105,708,000	104,006,810	-1,701,190	-1.61	
服務費用	65,408,000	64,799,230	-608,770	-0.93	
郵電費	1,000,000	800,000	-200,000	-20.00	
郵費	1,000,000	800,000	-200,000	-20.00	
專業服務費	64,408,000	63,999,230	-408,770	-0.63	
技術合作及權利金	64,408,000	63,999,230	-408,770	-0.63	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定執行停車怠速熄火宣導及管制計畫超支併決算320萬元。
租金、償債與利息	25,200,000	23,941,380	-1,258,620	-4.99	
機器租金	25,200,000	23,941,380	-1,258,620	-4.99	
機械及設備租金	25,200,000	23,941,380	-1,258,620	-4.99	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,100,000	15,266,200	166,200	1.10	
捐助、補助與獎助	11,600,000	7,528,000	-4,072,000	-35.10	
捐助個人	11,600,000	7,528,000	-4,072,000	-35.10	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,500,000	7,738,200	4,238,200	121.09	
獎勵費用	3,500,000	7,738,200	4,238,200	121.09	101年8月21日府授環空字第1010143125號函核定補助民眾檢舉烏賊車獎勵金計畫超支併決算550萬元。
逸散污染源管制	68,900,000	72,199,414	3,299,414	4.79	
服務費用	67,000,000	70,673,414	3,673,414	5.48	
專業服務費	67,000,000	70,673,414	3,673,414	5.48	

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 101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	%	
技術合作及權利金	67,000,000	70,673,414	3,673,414	5.48	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定河川揚塵防制計畫超支併決算590萬元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	1,526,000	-374,000	-19.68	
捐助、補助與獎助	1,900,000	1,526,000	-374,000	-19.68	
補(協)助政府機關(構)	1,900,000	1,526,000	-374,000	-19.68	
固定污染源管制	58,300,000	66,477,410	8,177,410	14.03	
服務費用	58,300,000	66,477,410	8,177,410	14.03	
專業服務費	58,300,000	66,477,410	8,177,410	14.03	
技術合作及權利金	58,300,000	66,477,410	8,177,410	14.03	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定PM2.5垂直分佈調查及管制策略評估計畫、中部科學工業園區空氣污染稽查管制計畫超支併決算1,291萬6,000元。
空氣品質淨化區設置及維護	25,000,000	17,245,392	-7,754,608	-31.02	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000,000	17,245,392	-7,754,608	-31.02	
捐助、補助與獎助	25,000,000	17,245,392	-7,754,608	-31.02	
補(協)助政府機關(構)	25,000,000	17,245,392	-7,754,608	-31.02	
一般建築及設備支出	27,743,128	13,568,546	-14,174,582	-51.09	
購建固定資產、無形資產及長期投資	27,743,128	13,568,546	-14,174,582	-51.09	
購置固定資產	27,663,128	13,519,546	-14,143,582	-51.13	
興建土地改良物	14,963,128	9,393,981	-5,569,147	-37.22	環保生態教育園區第五期工程因尚未執行完畢，保留330萬8,053元於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	7,900,000	245,065	-7,654,935	-96.90	環境檢驗實驗室搬遷暨建置(含聞臭室及空氣污染防治設備)工程計畫因尚未執行完畢，保留731萬5,472元於下年度繼續執行。
購置機械及設備	4,800,000	3,880,500	-919,500	-19.16	臺中市空氣品質資訊系統整合維護更新計畫因尚未執行完畢，保留45萬8,000元於下年度繼續執行。
購置無形資產	80,000	49,000	-31,000	-38.75	

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 101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	%	
購置電腦軟體	80,000	49,000	-31,000	-38.75	
一般行政管理	41,585,000	32,558,231	-9,026,769	-21.71	
用人費用	18,352,000	17,674,892	-677,108	-3.69	
聘僱及兼職人員薪資	12,374,000	12,217,834	-156,166	-1.26	
聘用人員薪金	617,000	592,896	-24,104	-3.91	
約僱職員薪金	11,757,000	11,624,938	-132,062	-1.12	
超時工作報酬	1,503,000	1,497,200	-5,800	-0.39	
加班費	1,503,000	1,497,200	-5,800	-0.39	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定河川揚塵防制計畫、執行停車怠速熄火宣導及管制計畫超支併決算3萬元。
獎金	1,547,000	1,342,482	-204,518	-13.22	
年終獎金	1,547,000	1,342,482	-204,518	-13.22	
退休及卹償金	743,000	732,813	-10,187	-1.37	
職員退休及離職金	743,000	732,813	-10,187	-1.37	
福利費	2,185,000	1,884,563	-300,437	-13.75	
分擔員工保險費	1,549,000	1,409,212	-139,788	-9.02	
員工通勤交通費	156,000	148,230	-7,770	-4.98	
其他福利費	480,000	327,121	-152,879	-31.85	
服務費用	19,107,000	13,013,351	-6,093,649	-31.89	
水電費	880,000	103,527	-776,473	-88.24	
工作場所電費	650,000	103,527	-546,473	-84.07	
工作場所水費	230,000	-	-230,000	-100.00	
郵電費	1,160,000	398,471	-761,529	-65.65	
郵費	700,000	31,685	-668,315	-95.47	
電話費	460,000	366,786	-93,214	-20.26	
旅運費	4,898,000	4,703,309	-194,691	-3.97	
國內旅費	1,458,000	1,168,258	-289,742	-19.87	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定河川揚塵防制計畫、執行停車怠速熄火宣導及管制計畫、PM2.5垂直分佈調查及管制策略評估計畫、中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫超支併決算16萬8,000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 101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	%	
國外旅費	3,440,000	3,535,051	95,051	2.76	101年6月26日府授環空字第1010102686號函核定參加地方環境行動國際委員會(ICLEL)年會超支併決算11萬9,000元。
印刷裝訂與廣告費	1,900,000	664,300	-1,235,700	-65.04	
印刷及裝訂費	950,000	185,300	-764,700	-80.49	
業務宣導費	950,000	479,000	-471,000	-49.58	
修理保養及保固費	1,297,000	778,276	-518,724	-39.99	
機械及設備修護費	400,000	117,140	-282,860	-70.72	
交通及運輸設備修護費	897,000	661,136	-235,864	-26.29	
保險費	280,000	152,356	-127,644	-45.59	
交通及運輸設備保險費	280,000	152,356	-127,644	-45.59	
一般服務費	6,533,000	5,247,906	-1,285,094	-19.67	
計時與計件人員酬金	6,417,000	5,201,953	-1,215,047	-18.93	
體育活動費	116,000	45,953	-70,047	-60.39	
專業服務費	2,159,000	965,206	-1,193,794	-55.29	
法律事務費	300,000	65,024	-234,976	-78.33	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,634,000	881,752	-752,248	-46.04	
委託考選訓練費	90,000	13,650	-76,350	-84.83	
電子計算機軟體服務費	135,000	4,780	-130,220	-96.46	
材料及用品費	3,262,000	1,283,691	-1,978,309	-60.65	
使用材料費	1,386,000	410,920	-975,080	-70.35	
油脂	1,386,000	410,920	-975,080	-70.35	
用品消耗	1,876,000	872,771	-1,003,229	-53.48	
辦公(事務)用品	1,779,000	782,439	-996,561	-56.02	101年2月29日中市環空字第1010016170號函核定辦理河川揚塵防制計畫、執行停車怠速熄火宣導及管制計畫、PM2.5垂直分佈調查及管制策略評估計畫、中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫超支併決算18萬6,000元。
服裝	80,000	80,000	-	-	
食品	17,000	10,332	-6,668	-39.22	
租金、償債與利息	420,000	240,000	-180,000	-42.86	

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 101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	%	
機器租金	420,000	240,000	-180,000	-42.86	
機械及設備租金	420,000	240,000	-180,000	-42.86	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	404,000	346,297	-57,703	-14.28	
消費與行為稅	263,000	210,139	-52,861	-20.10	
使用牌照稅	263,000	210,139	-52,861	-20.10	
規費	141,000	136,158	-4,842	-3.43	
汽車燃料使用費	141,000	136,158	-4,842	-3.43	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	-	-40,000	-100.00	
會費	40,000	-	-40,000	-100.00	
國際組織會費	40,000	-	-40,000	-100.00	
環境保護計畫	1,036,821,840	942,021,646	-94,800,194	-9.14	
廢棄物清除處理	90,632,822	79,852,471	-10,780,351	-11.89	
購建固定資產、無形資產及長期投資	90,632,822	79,852,471	-10,780,351	-11.89	
購置固定資產	90,632,822	79,852,471	-10,780,351	-11.89	
興建土地改良物	2,000,000	1,931,000	-69,000	-3.45	
擴充改良房屋建築及設備	15,616,822	10,343,447	-5,273,375	-33.77	垃圾處理場巨大破碎場及洗車場管制站改建暨廚餘再利用場菜葉貯坑及雨遮增建工程因尚未執行完畢，保留360萬元於下年度繼續執行；餘為計畫結餘款。
購置機械及設備	5,800,000	5,475,184	-324,816	-5.60	
購置交通及運輸設備	67,216,000	62,102,840	-5,113,160	-7.61	101年5月28日中市環廢字第1010046863號函核定環保署補助本局101年度「購置垃圾車申請補助計畫」本府配合款補助預算1,200萬元。
焚化廠操作維護-后里廠	534,150,000	516,697,155	-17,452,845	-3.27	
用人費用	68,000	66,133	-1,867	-2.75	
超時工作報酬	68,000	66,133	-1,867	-2.75	
加班費	68,000	66,133	-1,867	-2.75	
服務費用	285,288,000	296,845,668	11,557,668	4.05	
郵電費	160,000	30,600	-129,400	-80.88	
郵費	60,000	-	-60,000	-100.00	
電話費	100,000	30,600	-69,400	-69.40	
旅運費	74,000	45,365	-28,635	-38.70	

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 101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	%	
國內旅費	74,000	45,365	-28,635	-38.70	
印刷裝訂與廣告費	380,000	191,100	-188,900	-49.71	
印刷及裝訂費	60,000	29,800	-30,200	-50.33	
業務宣導費	320,000	161,300	-158,700	-49.59	
修理保養與保固費	400,000	25,200	-374,800	-93.70	
機械及設備修護費	400,000	25,200	-374,800	-93.70	
專業服務費	284,274,000	296,553,403	12,279,403	4.32	
技術合作及權利金	277,324,000	290,448,531	13,124,531	4.73	1.101年6月19日中市環設字第1010054507號函核定環保署補助「委託辦理本市2座焚化廠提供區域冷熱能源可行性評估」及「淨溪活動暨巡守器具材料防護裝備添購及環保工作網路講習訓練計畫」超支併決算900萬元。 2.101年9月12日中市環設字第1010085940號函核定底渣再利用計畫超支併決算2,006萬元。
法律事務費	1,000,000	836,267	-163,733	-16.37	
工程及管理諮詢服務費	5,200,000	5,200,000	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	36,580	-363,420	-90.86	
電子計算機軟體服務費	350,000	32,025	-317,975	-90.85	
材料及用品費	350,000	455,614	105,614	30.18	
使用材料費	-	258,449	258,449	-	
物料	-	258,449	258,449	-	101年10月17日中市環設字第1010098186號函核定環保署補助購置覆蓋穩定固化物暫存期間使用之不透水帆布超支併決算25萬8,449元。
用品消耗	350,000	197,165	-152,835	-43.67	
辦公(事務)用品	200,000	128,363	-71,637	-35.82	
報章什誌	50,000	1,440	-48,560	-97.12	

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 101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	%	
農業與園藝用品及環境美化費	-	59,934	59,934	-	101年10月17日中市環設字第1010098186號函核定環保署補助購置焚化廠進廠廢棄物落地檢查相關器具超支併決算6萬元。
食品	100,000	7,428	-92,572	-92.57	
購建固定資產、無形資產及長期投資	35,000	23,978	-11,022	-31.49	
購置固定資產	35,000	23,978	-11,022	-31.49	
購置機械及設備	35,000	23,978	-11,022	-31.49	
稅捐、規費(強制費)與繳費	35,000,000	23,749,903	-11,250,097	-32.14	
消費與行為稅	35,000,000	23,749,903	-11,250,097	-32.14	
營業稅	35,000,000	23,749,903	-11,250,097	-32.14	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,409,000	195,555,859	-17,853,141	-8.37	
捐助、補助與獎助	213,409,000	195,555,859	-17,853,141	-8.37	
補(協)助政府機關(構)	213,409,000	195,555,859	-17,853,141	-8.37	
焚化廠操作維護-烏日廠	412,039,018	345,472,020	-66,566,998	-16.16	
用人費用	75,000	74,833	-167	-0.22	
超時工作報酬	75,000	74,833	-167	-0.22	
加班費	75,000	74,833	-167	-0.22	
服務費用	45,991,000	90,639,602	44,648,602	97.08	
水電費	12,000	3,877	-8,123	-67.69	
其他場所水電費	12,000	3,877	-8,123	-67.69	
郵電費	70,000	22,819	-47,181	-67.40	
郵費	30,000	185	-29,815	-99.38	
電話費	40,000	22,634	-17,366	-43.42	
旅運費	73,000	70,616	-2,384	-3.27	
國內旅費	73,000	70,616	-2,384	-3.27	
印刷裝訂與廣告費	380,000	46,360	-333,640	-87.80	
印刷及裝訂費	60,000	1,360	-58,640	-97.73	
業務宣導費	320,000	45,000	-275,000	-85.94	
專業服務費	45,456,000	90,495,930	45,039,930	99.08	

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 101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	%	
技術合作及權利金	38,756,000	84,155,830	45,399,830	117.14	1.101年8月27日中市環設字第1010078889號函核定本府與倫鼎公司97年1月至99年8月售電收入多退少補履約爭議款超支併決算4,287萬5,000元。 2.101年9月12日中市環設字第1010085940號函核定底渣再利用計畫超支併決算298萬元。
法律事務費	1,000,000	1,000,000	-	-	
工程及管理諮詢服務費	5,200,000	5,200,000	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	140,100	-359,900	-71.98	
材料及用品費	350,000	171,227	-178,773	-51.08	
用品消耗	350,000	171,227	-178,773	-51.08	
辦公(事務)用品	200,000	166,157	-33,843	-16.92	
報章什誌	50,000	-	-50,000	-100.00	
食品	100,000	5,070	-94,930	-94.93	
租金、償債與利息	314,000	6,000	-308,000	-98.09	
地租及水租	6,000	6,000	-	-	
一般土地租金	6,000	6,000	-	-	
償債及利息	308,000	-	-308,000	-100.00	
債務利息	308,000	-	-308,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產及長期投資	280,775,018	175,573,118	-105,201,900	-37.47	
購置固定資產	280,775,018	175,573,118	-105,201,900	-37.47	
擴充改良房屋建築及設備	280,465,018	175,352,546	-105,112,472	-37.48	烏日區溫水游泳池興建第二期工程及烏日焚化廠攤提建設費用計8,641萬194元，因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度繼續執行。
購置機械及設備	310,000	220,572	-89,428	-28.85	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	984,000	376,782	-607,218	-61.71	
消費與行為稅	984,000	376,782	-607,218	-61.71	
營業稅	984,000	376,782	-607,218	-61.71	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	83,550,000	78,630,458	-4,919,542	-5.89	
捐助、補助與獎助	83,550,000	78,630,458	-4,919,542	-5.89	

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 101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	%	
補(協)助政府機關(構)	83,550,000	78,630,458	-4,919,542	-5.89	主要係因(1)私校及團體申請補助案件，申請案件僅10件數量不多。 (2)部分公所未申請辦理環保志工業務及各區公所繳回計畫結餘款。
環境教育計畫	27,044,000	19,769,538	-7,274,462	-26.90	
環境教育推動計畫	27,044,000	19,769,538	-7,274,462	-26.90	
用人費用	1,908,000	1,654,220	-253,780	-13.30	
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,179,122	-41,878	-3.43	
約僱職員薪金	1,221,000	1,179,122	-41,878	-3.43	
超時工作報酬	240,000	238,558	-1,442	-0.60	
加班費	240,000	238,558	-1,442	-0.60	
獎金	153,000	-	-153,000	-100.00	
年終獎金	153,000	-	-153,000	-100.00	
退休及卹償金	74,000	70,730	-3,270	-4.42	
職員退休及離職金	74,000	70,730	-3,270	-4.42	
福利費	220,000	165,810	-54,190	-24.63	
分擔員工保險費	154,000	140,881	-13,119	-8.52	
員工通勤交通費	18,000	17,500	-500	-2.78	
其他福利費	48,000	7,429	-40,571	-84.52	
服務費用	14,735,000	12,044,050	-2,690,950	-18.26	
郵電費	300,000	2,065	-297,935	-99.31	
郵費	200,000	2,065	-197,935	-98.97	
電話費	100,000	-	-100,000	-100.00	
旅運費	320,000	113,962	-206,038	-64.39	
國內旅費	320,000	113,962	-206,038	-64.39	
印刷裝訂與廣告費	1,330,000	412,146	-917,854	-69.01	
印刷及裝訂費	885,000	42,146	-842,854	-95.24	
業務宣導費	445,000	370,000	-75,000	-16.85	
修理保養及保固費	150,000	2,730	-147,270	-98.18	
機械及設備修護費	150,000	2,730	-147,270	-98.18	
一般服務費	590,000	231,947	-358,053	-60.69	
義工服務費	250,000	-	-250,000	-100.00	
計時與計件人員酬金	328,000	228,010	-99,990	-30.48	
體育活動費	12,000	3,937	-8,063	-67.19	
專業服務費	12,045,000	11,281,200	-763,800	-6.34	
技術合作及權利金	10,700,000	10,289,600	-410,400	-3.84	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,000	148,000	-307,000	-67.47	

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 101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	%	
委託考選訓練費	90,000	74,000	-16,000	-17.78	
其他	800,000	769,600	-30,400	-3.80	
材料及用品費	622,000	136,706	-485,294	-78.02	
用品消耗	622,000	136,706	-485,294	-78.02	
辦公(事務)用品	400,000	56,346	-343,654	-85.91	
服裝	38,000	37,800	-200	-0.53	
食品	184,000	42,560	-141,440	-76.87	
租金、償債與利息	60,000	-	-60,000	-100.00	
機器租金	60,000	-	-60,000	-100.00	
機械及設備租金	60,000	-	-60,000	-100.00	
購建固定資產、無形資產及長期投資	319,000	283,734	-35,266	-11.06	
購建固定資產	319,000	283,734	-35,266	-11.06	
購置機械及設備	215,000	181,934	-33,066	-15.38	
購置什項設備	104,000	101,800	-2,200	-2.12	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	9,400,000	5,650,828	-3,749,172	-39.88	
捐助、補助與獎助	9,400,000	5,650,828	-3,749,172	-39.88	
捐助私校及團體	1,100,000	247,400	-852,600	-77.51	
補(協)助政府機關(構)	8,300,000	5,403,428	-2,896,572	-34.90	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定項目增減情形表

中華民國 101年度

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	備註
資產	4,542,174,678	269,301,847	30,196,340	4,781,280,185	
固定資產	4,541,178,843	269,252,847	30,196,340	4,780,235,350	
土地	36,100,440	-	26,483,040	9,617,400	
土地改良物	742,755	11,324,981	-	12,067,736	
擴充改良房屋建築及設備	1,045,475,208	185,941,058	-	1,231,416,266	
機械及設備	1,866,379,856	9,782,168	3,698,300	1,872,463,724	
交通及運輸設備	58,171,898	62,102,840	15,000	120,259,738	
什項設備	36,466,119	101,800	-	36,567,919	
購置中固定資產	1,497,842,567	-	-	1,497,842,567	
無形資產	995,835	49,000	-	1,044,835	
電腦軟體	995,835	49,000	-	1,044,835	
負債	52,550,000	-	-	52,550,000	
長期負債	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 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合 計			
固定資產	128,740,968	258,684,000	12,000,000	-	399,424,968	269,252,847	-130,172,121	101,091,719
土地改良物	5,563,128	11,400,000	-	-	16,963,128	11,324,981	-5,638,147	3,308,053
擴充改良房屋建築及 設備	90,081,840	213,900,000	-	-	303,981,840	185,941,058	-118,040,782	97,325,666
機械及設備	-	11,160,000	-	-	11,160,000	9,782,168	-1,377,832	458,000
交通及運輸設備	33,096,000	22,120,000	12,000,000	-	67,216,000	62,102,840	-5,113,160	-
什項設備	-	104,000	-	-	104,000	101,800	-2,200	-

註：擴充改良房屋建築及設備99年度保留數6,641萬194元，100年度保留數1,091萬5,472元，於本年度繼續保留。

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 101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 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合 計			
無形資產		80,000			80,000	49,000	-31,000	
電腦軟體		80,000			80,000	49,000	-31,000	

員工人數彙計表

丁、決算參考表

中華民國 101年度

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	33	33	-	
聘用	1	1	-	
約僱	32	32	-	
總 計	33	33	-	

301-25

臺中市政府
臺中市環境
用人費用
中華民國 101年度

科 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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
空氣污染防治計畫	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,185,000	-	18,352,000	-	18,352,000
聘僱人員	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,185,000	-	18,352,000	-	18,352,000
環境保護計畫	-	-	143,000	-	-	-	-	-	-	143,000	-	143,000
正式人員	-	-	143,000	-	-	-	-	-	-	143,000	-	143,000
環境教育計畫	-	1,221,000	240,000	-	153,000	74,000	-	220,000	-	1,908,000	-	1,908,000
聘僱人員	-	1,221,000	240,000	-	153,000	74,000	-	220,000	-	1,908,000	-	1,908,000
合計	-	13,595,000	1,886,000	-	1,700,000	817,000	-	2,405,000	-	20,403,000	-	20,403,000

註：臨時人員薪資編列6,643千元，分屬空氣污染防治計畫項下6,321千元，環境教育計畫項下322千元。
臨時人員通勤交通費編列102千元，分屬空氣污染防治計畫項下96千元，環境教育計畫項下6千元。

環境保護局
保護基金
彙計表

單位：新臺幣元

科 目	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 卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總計
空氣污染防制計畫	-	12,217,834	1,497,200	-	1,342,482	732,813	-	1,884,563	-	17,674,892	-	17,674,892
聘僱人員	-	12,217,834	1,497,200	-	1,342,482	732,813	-	1,884,563	-	17,674,892	-	17,674,892
環境保護計畫	-	-	140,966	-	-	-	-	-	-	140,966	-	140,966
正式人員	-	-	140,966	-	-	-	-	-	-	140,966	-	140,966
環境教育計畫	-	1,179,122	238,558	-	-	70,730	-	165,810	-	1,654,220	-	1,654,220
聘僱人員	-	1,179,122	238,558	-	-	70,730	-	165,810	-	1,654,220	-	1,654,220
合計	-	13,396,956	1,876,724	-	1,342,482	803,543	-	2,050,373	-	19,470,078	-	19,470,078

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 101年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金來源	元	1.00	1,666,313,000	1.00	2,049,070,424	-	-	382,757,424	22.97	
空氣污染防制計畫	元	1.00	418,452,000	1.00	448,934,497	-	-	30,482,497	7.28	
徵收及依法分配收入	元	1.00	418,000,000	1.00	414,735,890	-	-	-3,264,110	-0.78	
財產收入	元	1.00	452,000	1.00	1,371,730	-	-	919,730	203.48	主要係因中央補助款撥入基金專戶及公債到期折價致利息收入增加。
政府撥入收入	元	-	-	1.00	22,018,325	1.00	-	22,018,325	-	主要係因環保署補助本市執行空氣品質改善維護計畫超收併決算所致。
其他收入	元	-	-	1.00	10,808,552	1.00	-	10,808,552	-	主要係各項委辦計畫之缺失扣款及計畫結餘款。
廢棄物清除清理計畫	元	1.00	217,670,000	1.00	616,758,799	-	-	399,088,799	183.35	
徵收及依法分配收入	元	1.00	70,000,000	1.00	82,501,443	-	-	12,501,443	17.86	
財產收入	元	1.00	2,500,000	1.00	565,978	-	-	-1,934,022	-77.36	主要係因納入集中支付，致利息收入減少。
政府撥入收入	元	1.00	145,170,000	1.00	192,848,762	-	-	47,678,762	32.84	主要係101年度文山焚化廠收受事業機構進場之廢棄物代清除處理費超收，以致本市一般廢棄物清除處理基金收入隨之超收。
其他收入	元	-	-	1.00	340,842,616	1.00	-	340,842,616	-	主要係因原臺中市一般廢棄物清除處理專戶餘額結清轉入基金專戶所致。
焚化廠操作維護計畫	元	1.00	993,061,000	1.00	947,332,557	-	-	-45,728,443	-4.60	
徵收及依法分配收入	元	1.00	20,000,000	1.00	38,603,482	-	-	18,603,482	93.02	主要係協助南投縣政府環境保護局垃圾處理費核實收入。
財產收入	元	1.00	2,573,000	1.00	1,269,568	-	-	-1,303,432	-50.66	主要係因納入集中支付，致利息收入減少。
政府撥入收入	元	1.00	958,488,000	1.00	893,721,765	-	-	-64,766,235	-6.76	
其他收入	元	1.00	12,000,000	1.00	13,737,742	-	-	1,737,742	14.48	
環境教育計畫	元	1.00	37,130,000	1.00	36,044,571	-	-	-1,085,429	-2.92	
徵收及依法分配收入	元	1.00	37,110,000	1.00	33,129,202	-	-	-3,980,798	-10.73	
財產收入	元	1.00	20,000	1.00	10,370	-	-	-9,630	-48.15	主要係因納入集中支付，致利息收入

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 101年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
其他收入	元	-	-	1.00	2,904,999	1.00	-	2,904,999	-	減少。 主要係環境教育基金 單位預算結餘款轉入 所致。
基金用途	元	1.00	1,462,230,968	1.00	1,335,870,518	-	-	-126,360,450	-8.64	
空氣污染防制計畫	元	1.00	398,365,128	1.00	374,079,334	-	-	-24,285,794	-6.10	
執行空氣污染防制 計畫	元	1.00	71,129,000	1.00	68,023,531	-	-	-3,105,469	-4.37	
移動污染源管制	元	1.00	105,708,000	1.00	104,006,810	-	-	-1,701,190	-1.61	
逸散污染源管制	元	1.00	68,900,000	1.00	72,199,414	-	-	3,299,414	4.79	
固定污染源管制	元	1.00	58,300,000	1.00	66,477,410	-	-	8,177,410	14.03	
空氣品質淨化區設 置及維護	元	1.00	25,000,000	1.00	17,245,392	-	-	-7,754,608	-31.02	補助各機關執行空氣 品質淨化區設置充電 站、綠化植栽工程及 低碳設施工程等依申 請資料核實補助。
一般建築及設備支 出	元	1.00	27,743,128	1.00	13,568,546	-	-	-14,174,582	-51.09	環保生態教育園區第 五期工程330萬 8,053 元，環境檢驗實驗室 搬遷暨建置(含聞臭室 及空氣污染防治設備) 工程計畫731萬5,472 元，臺中市空氣品質 資訊系統整合維護更 新計畫45萬8,000元， 因尚未執行完畢，保 留固定資產預算於下 年度繼續執行。
一般行政管理	元	1.00	41,585,000	1.00	32,558,231	-	-	-9,026,769	-21.71	各項經常性費用本撥 節原則辦理，減少浪 費及不經濟支出。
環境保護計畫	元	1.00	1,036,821,840	1.00	942,021,646	-	-	-94,800,194	-9.14	
廢棄物清除處理	元	1.00	90,632,822	1.00	79,852,471	-	-	-10,780,351	-11.89	
焚化廠操作維護-后 里廠	元	1.00	534,150,000	1.00	516,697,155	-	-	-17,452,845	-3.27	
焚化廠操作維護-烏 日廠	元	1.00	412,039,018	1.00	345,472,020	-	-	-66,566,998	-16.16	
環境教育計畫	元	1.00	27,044,000	1.00	19,769,538	-	-	-7,274,462	-26.90	主要係因(1)私校及團 體申請補助案件，申 請案件僅10件數量不 多。
環境教育推動計畫	元	1.00	27,044,000	1.00	19,769,538	-	-	-7,274,462	-26.90	(2)部分公所未申請辦 理環保志工業務及各 區公所繳回計畫結餘 款。

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 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	20,403,000	19,470,078	-932,922	-4.57
聘僱及兼職人員薪資	13,595,000	13,396,956	-198,044	-1.46
聘用人員薪金	617,000	592,896	-24,104	-3.91
約僱職員薪金	12,978,000	12,804,060	-173,940	-1.34
超時工作報酬	1,886,000	1,876,724	-9,276	-0.49
加班費	1,886,000	1,876,724	-9,276	-0.49
獎金	1,700,000	1,342,482	-357,518	-21.03
年終獎金	1,700,000	1,342,482	-357,518	-21.03
退休及卹償金	817,000	803,543	-13,457	-1.65
職員退休及離職金	817,000	803,543	-13,457	-1.65
福利費	2,405,000	2,050,373	-354,627	-14.75
分擔員工保險費	1,703,000	1,550,093	-152,907	-8.98
員工通勤交通費	174,000	165,730	-8,270	-4.75
其他福利費	528,000	334,550	-193,450	-36.64
服務費用	597,829,000	655,205,317	57,376,317	9.60
水電費	892,000	107,404	-784,596	-87.96
工作場所電費	650,000	103,527	-546,473	-84.07
工作場所水費	230,000	-	-230,000	-100.00
其他場所水電費	12,000	3,877	-8,123	-67.69
郵電費	2,690,000	1,253,955	-1,436,045	-53.38
郵費	1,990,000	833,935	-1,156,065	-58.09
電話費	700,000	420,020	-279,980	-40.00
旅運費	5,365,000	4,933,252	-431,748	-8.05
國內旅費	1,925,000	1,398,201	-526,799	-27.37
國外旅費	3,440,000	3,535,051	95,051	2.76
印刷裝訂與廣告費	3,990,000	1,313,906	-2,676,094	-67.07
印刷及裝訂費	1,955,000	258,606	-1,696,394	-86.77
業務宣導費	2,035,000	1,055,300	-979,700	-48.14
修理保養及保固費	1,847,000	806,206	-1,040,794	-56.35
機械及設備修護費	950,000	145,070	-804,930	-84.73
交通及運輸設備修護費	897,000	661,136	-235,864	-26.29
保險費	280,000	152,356	-127,644	-45.59
交通及運輸設備保險費	280,000	152,356	-127,644	-45.59
一般服務費	7,123,000	5,479,853	-1,643,147	-23.07
義工服務費	250,000	-	-250,000	-100.00

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 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
計時與計件人員酬金	6,745,000	5,429,963	-1,315,037	-19.50
體育活動費	128,000	49,890	-78,110	-61.02
專業服務費	575,642,000	641,158,385	65,516,385	11.38
技術合作及權利金	558,488,000	626,756,607	68,268,607	12.22
法律事務費	2,300,000	1,901,291	-398,709	-17.34
工程及管理諮詢服務費	10,400,000	10,400,000	-	-
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,989,000	1,206,432	-1,782,568	-59.64
委託考選訓練費	180,000	87,650	-92,350	-51.31
電子計算機軟體服務費	485,000	36,805	-448,195	-92.41
其他	800,000	769,600	-30,400	-3.80
材料及用品費	4,584,000	2,047,238	-2,536,762	-55.34
使用材料費	1,386,000	669,369	-716,631	-51.70
物料	-	258,449	258,449	-
油脂	1,386,000	410,920	-975,080	-70.35
用品消耗	3,198,000	1,377,869	-1,820,131	-56.91
辦公(事務)用品	2,579,000	1,133,305	-1,445,695	-56.06
報章什誌	100,000	1,440	-98,560	-98.56
農業與園藝用品及環境美化費	-	59,934	59,934	-
服裝	118,000	117,800	-200	-0.17
食品	401,000	65,390	-335,610	-83.69
租金、償債與利息	25,994,000	24,187,380	-1,806,620	-6.95
地租及水租	6,000	6,000	-	-
一般土地租金	6,000	6,000	-	-
機器租金	25,680,000	24,181,380	-1,498,620	-5.84
機械及設備租金	25,680,000	24,181,380	-1,498,620	-5.84
償債及利息	308,000	-	-308,000	-100.00
債務利息	308,000	-	-308,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及長期投資	399,504,968	269,301,847	-130,203,121	-32.59
購建固定資產	399,424,968	269,252,847	-130,172,121	-32.59
興建土地改良物	16,963,128	11,324,981	-5,638,147	-33.24
擴充改良房屋建築及設備	303,981,840	185,941,058	-118,040,782	-38.83
購置機械及設備	11,160,000	9,782,168	-1,377,832	-12.35
購置交通及運輸設備	67,216,000	62,102,840	-5,113,160	-7.61

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 101年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
購置什項設備	104,000	101,800	-2,200	-2.12
購置無形資產	80,000	49,000	-31,000	-38.75
購置電腦軟體	80,000	49,000	-31,000	-38.75
稅捐、規費(強制費)與繳庫	36,388,000	24,472,982	-11,915,018	-32.74
消費與行為稅	36,247,000	24,336,824	-11,910,176	-32.86
營業稅	35,984,000	24,126,685	-11,857,315	-32.95
使用牌照稅	263,000	210,139	-52,861	-20.10
規費	141,000	136,158	-4,842	-3.43
汽車燃料使用費	141,000	136,158	-4,842	-3.43
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	377,528,000	341,185,676	-36,342,324	-9.63
會費	40,000	-	-40,000	-100.00
國際組織會費	40,000	-	-40,000	-100.00
捐助、補助與獎助	373,988,000	333,447,476	-40,540,524	-10.84
捐助個人	11,600,000	7,528,000	-4,072,000	-35.10
捐助私校及團體	6,400,000	5,367,046	-1,032,954	-16.14
補(協)助政府機關(構)	355,988,000	320,552,430	-35,435,570	-9.95
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,500,000	7,738,200	4,238,200	121.09
獎勵費用	3,500,000	7,738,200	4,238,200	121.09
總 計	1,462,230,968	1,335,870,518	-126,360,450	

出國計畫執行情形報告表

臺中市政府
臺中市環境
出國計畫執行

中華民國 101年度

年度 別	經 費 來 源				出國 類別	出國計畫名稱及 內容簡述
	總帳科目(三 級)	用途別 科	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
101	空氣污染防制 計畫-一般行 政管理-服務 費用	旅運費-國外旅 費	240,000	335,051	4	參加地方環境行動國際委員會世界會員 大會。
101	空氣污染防制 計畫-一般行 政管理-服務 費用	旅運費-國外旅 費	3,200,000	3,200,000	1	臺中市空污委員暨技術諮詢小組委員出 國考察計畫。

環境保護局
保護基金
情形報告表

單位：新臺幣元

時間、地點				出國人員			報告提出日			報告建議採納情形				備註
起迄日期	天數	國家	城市	人數	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	
101/06/11-1 01/06/25	15	巴西	美景市	3	副市長	蔡炳坤	101	8	8	2	-	2	-	101年6月26日 府授環空字第 10101026886號 函核定超支併 決算11萬9,000 元。
			熱內盧	-	環保局副局長	莊永松				-	-	-	-	
				-	秘書處國際事務科約聘人員	曹凱雯				-	-	-	-	
101/03/25-1 01/04/03	10	瑞典	斯德哥爾摩	15	副市長	蔡炳坤	101	5	14	1	-	1	-	
			哥本哈根	-	環保局局長 (空污基金召委)	劉邦裕				-	-	-	-	
				-	技監(執行秘書)	廖德洵				-	-	-	-	
				-	人事處長	林煜煒				-	-	-	-	
				-	研考會主委	廖靜芝				-	-	-	-	
				-	參事	張金釵				-	-	-	-	
				-	主計處長(空污委員)	蔣建中				-	-	-	-	

中華民國 101年度

301-36

環境保護局
保護基金
情形報告表

單位：新臺幣元

時間、地點				出國人員			報告提出日			報告建議採納情形				備註
起迄日期	天數	國家	城市	人數	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	
				-	都發局長(空 污委員)	何肇喜				-	-	-	-	
				-	空污委員	李澤民				-	-	-	-	
				-	空污委員	張木彬				-	-	-	-	
				-	空污委員	吳志超				-	-	-	-	
				-	空污委員	張鎮南				-	-	-	-	
				-	空污委員	謝永旭				-	-	-	-	
				-	空污委員	郭崇義				-	-	-	-	
				-	空污基金技術 諮詢小組召集 人	望熙榮				-	-	-	-	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 101年度

項次	審 議 意 見 內 容	辦 理 情 形
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	無