

中華民國 102年度

301

(102年01月01日 至 102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 102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 301-18頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 301-19頁
五、無形資產明細表.....	第 --- 頁
丁、決算參考表	
一、員工人數彙計表.....	第 301-21頁
二、用人費用彙計表.....	第 301-22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 301-24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 301-26頁
七、出國計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
八、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
九、市議會審議通過102年度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 301-29頁
十、市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表 所提審議意見辦理情形報告表	第 301-30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 102 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)本^{村心廠}基金預算自 102 年度起編列於公務預算，截至 102 年 12 月 31 日計有烏日二期游泳池及回饋后里地區回饋金計畫尚在執行中。
- (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 9 億 1,098 萬 3,788 元，含空氣污染防制計畫 5 億 8,716 萬 6,110 元、廢棄物清除清理計畫 2 億 3,936 萬 4,936 元、焚化廠操作維護計畫 3,899 萬 4,353 元及環境教育計畫 4,545 萬 8,389 元，較預算數 6 億 2,456 萬 4,000 元，增加 2 億 8,641 萬 9,788 元，約 45.86%，主要係因空氣污染防制計畫徵收收入太平市

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 102 年度

新光地區區段徵收公共工程等多項重大工程，辦理結算作業，致使營建空污費收入核實增加、環保署補助 102 年執行停車怠速熄火宣導及管制計畫等 6 案採超收併決算經濟部工業局 101 年度智慧電動車先導運行計畫收入以代付代收方式辦理，因跨年度轉列及計畫結餘及罰款轉列雜項收入及焚化廠操作維護計畫結餘款及罰款收入轉入所致。

(二)基金用途：本年度基金用途決算數 5 億 5,393 萬 8,298 元，含空氣污染防制計畫 3 億 7,700 萬 9,169 元、環境保護計畫 1 億 4,948 萬 2,823 元及環境教育計畫 2,744 萬 6,306 元，較可用預算數 6 億 8,799 萬 4,719 元，減少 1 億 3,405 萬 6,421 元，約 19.49%。

(三)本期賸餘(短絀一)：本年度賸餘 3 億 5,704 萬 5,490 元。

三、現金流量結果

業務活動之淨現金流入 1 億 9,074 萬 479 元，其他活動之淨現金流出 7 億 7,754 萬 6,039 元，現金及約當現金淨減少 5 億 8,680 萬 5,560 元。

四、資產負債情況

本基金 102 年 12 月 31 日之財務狀況資產為 28 億 2,437 萬 8,790 元、負債為 1 億 8,487 萬 4,795 元及基金餘額 26 億 3,950 萬 3,995 元。

五、固定項目概況

本基金 102 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 1,519 萬 7,333 元、(3)擴充改良房屋建築及設備 2 億 2,389 萬 8,078 元、(4)機械及設備 5,417 萬 9,621 元、(5)交通及運輸設備 1 億 4,634 萬 5,863 元、(6)什項設備 116 萬 5,664 元及(7)電腦軟體 104 萬 4,835 元。

六、其他

超支併決算及補辦預算辦理情形：

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-「臺中市室內空氣品質稽查管制計畫」、「執行停車怠速熄火宣導及

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 102 年度

管制計畫」、「臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫」、「中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫」、「臺中市 PM2.5 來源分析及管制計畫」5 案，本局以 102 年 3 月 4 日中市環空字第 1020017680 號函核定超支併決算 2,660 萬 7,000 元。分別為：空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制計畫-服務費用-專業服務費 290 萬元；空氣污染防制計畫-移動污染源管制-服務費用-專業服務費 182 萬 3,000 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 850 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 1,290 萬元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬 15 萬元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費 18 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 14 萬 6,000 元。

2. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市辦理 102 年環境教育專案計畫-「行動護地球環境節日活動(4/22)、(6/5)、(配合金秋環境日)」、「行動護地球到校服務計畫」、「執行成效輔導查核及限期辦理相關作業計畫」、「環境講習計畫」、「環境創意教學工作坊執行計畫」、「環境教育志工培訓及運用計畫」、「環保知識擂台賽地方行政支援計畫」、「環保志(義)工趣味運動會地方行政支援計畫」等 10 案，本局以 102 年 4 月 3 日府授環綜字第 1020051790 號函核定環境教育計畫-環境教育推動計畫-用人費用-超時工作報酬 10 萬 6,000 元，以超支併決算辦理。
3. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市 102 年辦理辦理環保小學堂推廣計畫，本局以 102 年 5 月 21 日府授環綜字第 1020090484 號函核定環境教育計畫-環境教育推動計畫--會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助補助與獎助-補(協)助政府機關 40 萬元，以超支併決算辦理。
4. 102 年 6 月 20 日府授環空字第 1020108965 號函核定於空氣污染防制計畫-一般建築及設備-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置機械設備費超支併決算及補辦預算辦理 102 年度建

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 102 年度

- 置 12 座電動汽車充電站計畫 239 萬 8,000 元。
5. 102 年 7 月 8 日府授環空字第 1020115111 號函核定於空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制計畫-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金超支併決算辦理「102 年臺中市多功能綠建築示範建物先期計畫」300 萬。
6. 102 年 7 月 9 日府授環空字第 1020064322 號函核定於空氣污染防制計畫-一般建築及設備-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置機械設備費 1,400 萬元及空氣污染防制計畫-一般建築及設備-購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置交通及運輸設備費 600 萬元，以超支併決算及補辦預算辦理 102 年度設置移動式空氣品質監測站計 2,000 萬。

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 102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	624,564,000	100.00	910,983,788	100.00	286,419,788	45.86	2,049,070,424	100.00
空氣污染防治計畫	357,100,000	57.18	587,166,110	64.45	230,066,110	64.43	448,934,497	21.91
徵收及依法分配收入	357,100,000	57.18	530,650,028	58.25	173,550,028	48.60	414,735,890	20.24
財產收入	-	-	90,644	0.01	90,644	-	1,371,730	0.07
政府撥入收入	-	-	28,052,350	3.08	28,052,350	-	22,018,325	1.07
其他收入	-	-	28,373,088	3.11	28,373,088	-	10,808,552	0.53
廢棄物清除清理計畫	218,514,000	34.99	239,364,936	26.28	20,850,936	9.54	616,758,799	30.10
徵收及依法分配收入	142,500,000	22.82	152,307,886	16.72	9,807,886	6.88	82,501,443	4.03
財產收入	-	-	246,683	0.03	246,683	-	565,978	0.03
政府撥入收入	76,014,000	12.17	86,810,367	9.53	10,796,367	14.20	192,848,762	9.41
其他收入	-	-	-	-	-	-	340,842,616	16.63
焚化廠操作維護計畫	-	-	38,994,353	4.28	38,994,353	-	947,332,557	46.23
徵收及依法分配收入	-	-	-	-	-	-	38,603,482	1.88
財產收入	-	-	35,330	-	35,330	-	1,269,568	0.06
政府撥入收入	-	-	-	-	-	-	893,721,765	43.62
其他收入	-	-	38,959,023	4.28	38,959,023	-	13,737,742	0.67
環境教育計畫	48,950,000	7.84	45,458,389	4.99	-3,491,611	-7.13	36,044,571	1.76
徵收及依法分配收入	44,205,000	7.08	41,561,611	4.56	-2,643,389	-5.98	33,129,202	1.62
財產收入	-	-	1,423	-	1,423	-	10,370	-
政府撥入收入	4,745,000	0.76	3,838,380	0.42	-906,620	-19.11	-	-
其他收入	-	-	56,975	0.01	56,975	-	2,904,999	0.14
基金用途	687,994,719	110.16	553,938,298	60.81	-134,056,421	-19.49	1,335,870,518	65.19
空氣污染防治計畫	426,122,525	68.23	377,009,169	41.38	-49,113,356	-11.53	374,079,334	18.26
執行空氣污染防治計畫	74,465,000	11.92	75,839,329	8.32	1,374,329	1.85	68,023,531	3.32
其他	74,465,000	11.92	75,839,329	8.32	1,374,329	1.85	68,023,531	3.32
移動污染源管制	104,400,000	16.72	98,060,926	10.76	-6,339,074	-6.07	104,006,810	5.08
其他	104,400,000	16.72	98,060,926	10.76	-6,339,074	-6.07	104,006,810	5.08
逸散污染源管制	45,900,000	7.35	50,778,301	5.57	4,878,301	10.63	72,199,414	3.52
其他	45,900,000	7.35	50,778,301	5.57	4,878,301	10.63	72,199,414	3.52
固定污染源管制	57,928,000	9.27	68,702,822	7.54	10,774,822	18.60	66,477,410	3.24
其他	57,928,000	9.27	68,702,822	7.54	10,774,822	18.60	66,477,410	3.24
空氣品質淨化區設置及維護	20,000,000	3.20	17,518,711	1.92	-2,481,289	-12.41	17,245,392	0.84
其他	20,000,000	3.20	17,518,711	1.92	-2,481,289	-12.41	17,245,392	0.84
一般建築及設備支出	84,034,525	13.45	36,100,684	3.96	-47,933,841	-57.04	13,568,546	0.66
購建固定資產	84,034,525	13.45	36,100,684	3.96	-47,933,841	-57.04	13,519,546	0.66
其他	-	-	-	-	-	-	49,000	-
一般行政管理	39,395,000	6.31	30,008,396	3.29	-9,386,604	-23.83	32,558,231	1.59
其他	39,395,000	6.31	30,008,396	3.29	-9,386,604	-23.83	32,558,231	1.59
環境保護計畫	231,767,194	37.11	149,482,823	16.41	-82,284,371	-35.50	942,021,646	45.97
廢棄物清除處理	42,807,000	6.85	32,091,225	3.52	-10,715,775	-25.03	79,852,471	3.90
購建固定資產	42,807,000	6.85	32,091,225	3.52	-10,715,775	-25.03	79,852,471	3.90
焚化廠操作維護-后里廠	-	-	-	-	-	-	516,697,155	25.22
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	23,978	-

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 102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	%
其他	-	-	-	-	-	-	516,673.177	25.22
焚化廠操作維護-烏日廠	188,960,194	30.25	117,391,598	12.89	-71,568,596	-37.87	345,472.020	16.86
購建固定資產	86,410,194	13.84	14,841,598	1.63	-71,568,596	-82.82	175,573.118	8.57
其他	102,550,000	16.42	102,550,000	11.26	-	-	169,898.902	8.29
環境教育計畫	30,105,000	4.82	27,446,306	3.01	-2,658,694	-8.83	19,769.538	0.96
環境教育推動計畫	30,105,000	4.82	27,446,306	3.01	-2,658,694	-8.83	19,769.538	0.96
購建固定資產	500,000	0.08	352,250	0.04	-147,750	-29.55	283,734	0.01
其他	29,605,000	4.74	27,094,056	2.97	-2,510,944	-8.48	19,485.804	0.95
本期賸餘(短絀-)	-63,430,719	-10.16	357,045,490	39.19	420,476,209	-662.89	713,199.906	34.81
期初基金餘額	2,689,045,000	430.55	3,107,397,583	341.10	418,352,583	15.56	2,394,197.677	116.84
解繳市庫	849,305,000	135.98	824,939,078	90.55	-24,365,922	-2.87	-	-
期末基金餘額	1,776,309,281	284.41	2,639,503,995	289.74	863,194,714	48.59	3,107,397.583	151.65

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 102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-)	60,059,000	357,045,490	296,986,490	494.49
調整非現金項目	-337,935,000	-166,305,011	171,629,989	-50.79
流動資產淨減(淨增-)	239,513,000	285,992,957	46,479,957	19.41
流動負債淨增(淨減-)	-577,448,000	-452,297,968	125,150,032	-21.67
業務活動之淨現金流入(流出-)	-277,876,000	190,740,479	468,616,479	-168.64
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550,000	52,550,000	-50,000,000	-48.76
減少長期墊款	102,550,000	52,550,000	-50,000,000	-48.76
減少其他資產	197,000	-	-197,000	-100.00
減少其他資產	197,000	-	-197,000	-100.00
增加其他資產	-	-4,553,446	-4,553,446	-
增加其他資產	-	-4,553,446	-4,553,446	-
減少短期債務及其他負債	-569,000	-603,515	-34,515	6.07
減少其他負債	-569,000	-603,515	-34,515	6.07
其他項目之現金流出	-849,305,000	-824,939,078	24,365,922	-2.87
其他項目之現金流出	-849,305,000	-824,939,078	24,365,922	-2.87
其他活動之淨現金流入(流出-)	-747,127,000	-777,546,039	-30,419,039	4.07
現金及約當現金之淨增(淨減-)	-1,025,003,000	-586,805,560	438,197,440	-42.75
期初現金及約當現金	2,971,792,000	3,378,369,859	406,577,859	13.68
期末現金及約當現金	1,946,789,000	2,791,564,299	844,775,299	43.39

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 102 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	2,824,378,790	100.00	3,745,173,861	100.00	-920,795,071	-24.59
流動資產	2,819,628,202	99.83	3,692,426,719	98.59	-872,798,517	-23.64
現金	2,791,564,299	98.84	3,378,369,859	90.21	-586,805,560	-17.37
銀行存款	2,791,564,299	98.84	3,378,369,859	90.21	-586,805,560	-17.37
應收款項	28,063,903	0.99	314,056,860	8.39	-285,992,957	-91.06
應收帳款	28,063,903	0.99	314,056,860	8.39	-285,992,957	-91.06
投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	52,550,000	1.40	-52,550,000	-100.00
長期墊款	-	-	52,550,000	1.40	-52,550,000	-100.00
長期墊款	-	-	52,550,000	1.40	-52,550,000	-100.00
其他資產	4,750,588	0.17	197,142	0.01	4,553,446	2,309.73
什項資產	4,750,588	0.17	197,142	0.01	4,553,446	2,309.73
催收款項	4,750,588	0.17	197,142	0.01	4,553,446	2,309.73
資產合計	2,824,378,790		3,745,173,861		-920,795,071	
負債	184,874,795	6.55	637,776,278	17.03	-452,901,483	-71.01
流動負債	184,657,377	6.54	636,955,345	17.01	-452,297,968	-71.01
應付款項	184,657,377	6.54	636,955,345	17.01	-452,297,968	-71.01
應付代收款	7,039,032	0.25	29,697,482	0.79	-22,658,450	-76.30
應付費用	177,618,345	6.29	389,309,837	10.39	-211,691,492	-54.38
其他應付款	-	-	217,948,026	5.82	-217,948,026	-100.00
其他負債	217,418	0.01	820,933	0.02	-603,515	-73.52
什項負債	217,418	0.01	820,933	0.02	-603,515	-73.52
存入保證金	-	-	51,968	-	-51,968	-100.00
應付保管款	217,418	0.01	768,965	0.02	-551,547	-71.73
基金餘額	2,639,503,995	93.45	3,107,397,583	82.97	-467,893,588	-15.06
基金餘額	2,639,503,995	93.45	3,107,397,583	82.97	-467,893,588	-15.06
基金餘額	2,639,503,995	93.45	3,107,397,583	82.97	-467,893,588	-15.06
累積餘額	2,639,503,995	93.45	3,107,397,583	82.97	-467,893,588	-15.06
負債及基金餘額	2,824,378,790		3,745,173,861		-920,795,071	

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 102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	624,564,000	910,983,788	286,419,788	45.86	
空氣污染防治計畫	357,100,000	587,166,110	230,066,110	64.43	
徵收及依法分配收入	357,100,000	530,650,028	173,550,028	48.60	
污染防制及防治收入	357,100,000	530,650,028	173,550,028	48.60	
營建工程空污費	138,600,000	269,173,500	130,573,500	94.21	主要係因太平市新 光地區區段徵收公 共工程等多項重大 工程，辦理結算作 業，致使營建空污費 收入核實增加所致。
固定污染源防制費	218,500,000	261,476,528	42,976,528	19.67	
財產收入	-	90,644	90,644	-	
利息收入	-	90,644	90,644	-	全年利息收入。
政府撥入收入	-	28,052,350	28,052,350	-	
政府其他撥入收入	-	28,052,350	28,052,350	-	主要係因環保署補 助102年執行停車怠 速熄火宣導及管制 計畫等6案採超收併 決算所致。
其他收入	-	28,373,088	28,373,088	-	
雜項收入	-	28,373,088	28,373,088	-	主要係因經濟部工 業局101年度智慧電 動車先導運行計畫 收入以代付代收方 式辦理，因跨年度轉 列及計畫結餘及罰 款轉列雜項收入所 致。
廢棄物清除清理計畫	218,514,000	239,364,936	20,850,936	9.54	
徵收及依法分配收入	142,500,000	152,307,886	9,807,886	6.88	
回收清除處理收入	142,500,000	152,307,886	9,807,886	6.88	
財產收入	-	246,683	246,683	-	
利息收入	-	246,683	246,683	-	上半年利息收入、帳 戶結清及銷戶利息 收入。
政府撥入收入	76,014,000	86,810,367	10,796,367	14.20	
政府其他撥入收入	76,014,000	86,810,367	10,796,367	14.20	
焚化廠操作維護計畫	-	38,994,353	38,994,353	-	
財產收入	-	35,330	35,330	-	
利息收入	-	35,330	35,330	-	帳戶結清及銷戶利 息收入。
其他收入	-	38,959,023	38,959,023	-	
雜項收入	-	38,959,023	38,959,023	-	主要係因計畫結餘 款及罰款等轉列雜 項收入所致。
環境教育計畫	48,950,000	45,458,389	-3,491,611	-7.13	
徵收及依法分配收入	44,205,000	41,561,611	-2,643,389	-5.98	
環保提撥收入	44,205,000	41,561,611	-2,643,389	-5.98	
財產收入	-	1,423	1,423	-	

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 102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	%	
利息收入	-	1,423	1,423	-	帳戶結清及銷戶利息收入。
政府撥入收入	4,745,000	3,838,380	-906,620	-19.11	環保署補助計畫收入結餘款。
政府其他撥入收入	4,745,000	3,838,380	-906,620	-19.11	
其他收入	-	56,975	56,975	-	主要係因計畫結餘款及罰款等轉列雜項收入所致。
雜項收入	-	56,975	56,975	-	

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 102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	687,994,719	553,938,298	-134,056,421	-19.49	
空氣污染防治計畫	426,122,525	377,009,169	-49,113,356	-11.53	
執行空氣污染防治計畫	74,465,000	75,839,329	1,374,329	1.85	
服務費用	44,200,000	46,744,314	2,544,314	5.76	
專業服務費	44,200,000	46,744,314	2,544,314	5.76	
技術合作及權利金	44,200,000	46,744,314	2,544,314	5.76	102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市室內空氣品質稽查管制計畫290萬元及102.7.8府授環空字第1020115111號函核定臺中市多功能綠建築示範建物先期計畫300萬元採超支併決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	30,265,000	29,095,015	-1,169,985	-3.87	
捐助、補助與獎助	30,265,000	29,095,015	-1,169,985	-3.87	
捐助私校及團體	6,300,000	5,130,015	-1,169,985	-18.57	
補(協)助政府機關(構)	23,965,000	23,965,000	-	-	
移動污染源管制	104,400,000	98,060,926	-6,339,074	-6.07	
服務費用	64,100,000	63,219,086	-880,914	-1.37	
郵電費	1,000,000	984,160	-15,840	-1.58	
郵費	1,000,000	984,160	-15,840	-1.58	
專業服務費	63,100,000	62,234,926	-865,074	-1.37	
技術合作及權利金	63,100,000	62,234,926	-865,074	-1.37	102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市執行停車怠速熄火宣導及管制計畫超支併決算182萬3,000元。
租金、償債與利息	25,200,000	25,060,440	-139,560	-0.55	
機器租金	25,200,000	25,060,440	-139,560	-0.55	
機械及設備租金	25,200,000	25,060,440	-139,560	-0.55	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,100,000	9,781,400	-5,318,600	-35.22	
捐助、補助與獎助	11,600,000	6,440,000	-5,160,000	-44.48	
捐助個人	11,600,000	6,440,000	-5,160,000	-44.48	補助電動汽車購置或充電站設置及汰舊換購電動機車等案件，須由民眾主動提出申請，經審核通過後准予補助，惟今年度申請案件數量不多以致執行率偏低所致。

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 102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	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,500,000	3,341,400	-158,600	-4.53	
獎勵費用	3,500,000	3,341,400	-158,600	-4.53	
逸散污染源管制	45,900,000	50,778,301	4,878,301	10.63	
服務費用	44,000,000	49,298,761	5,298,761	12.04	
專業服務費	44,000,000	49,298,761	5,298,761	12.04	
技術合作及權利金	44,000,000	49,298,761	5,298,761	12.04	102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫超支併決算850萬元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900,000	1,479,540	-420,460	-22.13	
捐助、補助與獎助	1,900,000	1,479,540	-420,460	-22.13	
補(協)助政府機關(構)	1,900,000	1,479,540	-420,460	-22.13	主要係因大甲區公所義和里辦公處辦理102年度健康勤步走暨節能減碳空氣污染防制活動因故取消辦理及申請案件程度不如預期所致。
固定污染源管制	57,928,000	68,702,822	10,774,822	18.60	
服務費用	57,928,000	68,702,822	10,774,822	18.60	
專業服務費	57,928,000	68,702,822	10,774,822	18.60	
技術合作及權利金	57,928,000	68,702,822	10,774,822	18.60	102.3.4中市環空字第1020017680號函核定中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫超支併決算800萬元及臺中市PM2.5來源分析及管制計畫490萬元。
空氣品質淨化區設置及維護	20,000,000	17,518,711	-2,481,289	-12.41	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	20,000,000	17,518,711	-2,481,289	-12.41	
捐助、補助與獎助	20,000,000	17,518,711	-2,481,289	-12.41	
補(協)助政府機關(構)	20,000,000	17,518,711	-2,481,289	-12.41	
一般建築及設備支出	84,034,525	36,100,684	-47,933,841	-57.04	
購建固定資產、無形資產及長期投資	84,034,525	36,100,684	-47,933,841	-57.04	
購置固定資產	84,034,525	36,100,684	-47,933,841	-57.04	
興建土地改良物	18,308,053	3,129,597	-15,178,456	-82.91	辦理神岡垃圾掩埋場綠化工程1,500萬元，辦理保留轉入下年度續執行。
擴充改良房屋建築及設備	7,315,472	7,291,214	-24,258	-0.33	

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 102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	%	
購置機械及設備	27,306,000	10,864,650	-16,441,350	-60.21	主要係因102.6.20府授環空字第1020108965號函核定建置12座電動汽車充電站239萬8千元及102.7.9府授環空字第1020064322號函核定設置移動式空氣品質監測站1,400萬元採超支併決算及補辦預算辦理，後者辦理保留並轉入下年度執行。
購置交通及運輸設備	31,000,000	14,712,000	-16,288,000	-52.54	主要係因102.7.9府授環空字第1020064322號函核定設置移動式空氣品質監測站600萬元採超支併決算及補辦預算辦理，辦理保留並轉入下年度執行，另採購掃街車2輛708萬元辦理保留並轉入下年度執行。
購置什項設備	105,000	103,223	-1,777	-1.69	
一般行政管理	39,395,000	30,008,396	-9,386,604	-23.83	
用人費用	18,376,000	17,525,756	-850,244	-4.63	
聘僱及兼職人員薪資	12,374,000	12,040,794	-333,206	-2.69	
聘用人員薪金	617,000	616,152	-848	-0.14	
約僱職員薪金	11,757,000	11,424,642	-332,358	-2.83	
超時工作報酬	1,503,000	1,539,800	36,800	2.45	102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市室內空氣品質稽查管制計畫等5案加班費超支併決算15萬元。
加班費	1,503,000	1,539,800	36,800	2.45	
獎金	1,547,000	1,453,590	-93,410	-6.04	
年終獎金	1,547,000	1,453,590	-93,410	-6.04	
退休及卹償金	743,000	721,962	-21,038	-2.83	
職員退休及離職金	743,000	721,962	-21,038	-2.83	
福利費	2,209,000	1,769,610	-439,390	-19.89	
分擔員工保險費	1,549,000	1,384,232	-164,768	-10.64	
員工通勤交通費	180,000	79,305	-100,695	-55.94	本費用修正其居所距離至辦公室地點在八公里以上者始能申請補助交通費用，致結餘數增加。

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 102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	306,073	-173,927	-36.23	主要係因新進約僱人員年資未達標準，無法辦理補助，故執行率偏低。
服務費用	17,110,000	9,884,389	-7,225,611	-42.23	本撙節原則依實辦理後結餘數。
水電費	780,000	165,474	-614,526	-78.79	
工作場所電費	650,000	165,474	-484,526	-74.54	
工作場所水費	130,000	-	-130,000	-100.00	
郵電費	1,160,000	553,937	-606,063	-52.25	
郵費	700,000	493,405	-206,595	-29.51	
電話費	460,000	60,532	-399,468	-86.84	
旅運費	1,458,000	1,127,954	-330,046	-22.64	
國內旅費	1,458,000	1,127,954	-330,046	-22.64	
印刷裝訂與廣告費	1,900,000	992,006	-907,994	-47.79	
印刷及裝訂費	950,000	183,606	-766,394	-80.67	
業務宣導費	950,000	808,400	-141,600	-14.91	
修理保養及保固費	2,150,000	656,086	-1,493,914	-69.48	
機械及設備修護費	400,000	131,234	-268,766	-67.19	
交通及運輸設備修護費	1,750,000	524,852	-1,225,148	-70.01	
保險費	277,000	185,608	-91,392	-32.99	
交通及運輸設備保險費	277,000	185,608	-91,392	-32.99	
一般服務費	7,346,000	5,341,605	-2,004,395	-27.29	
計時與計件人員酬金	7,230,000	5,288,446	-1,941,554	-26.85	
體育活動費	116,000	53,159	-62,841	-54.17	
專業服務費	2,039,000	861,719	-1,177,281	-57.74	
法律事務費	300,000	3,081	-296,919	-98.97	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	719,000	-715,000	-49.86	
委託考選訓練費	90,000	80,288	-9,712	-10.79	
電子計算機軟體服務費	215,000	59,350	-155,650	-72.40	
材料及用品費	3,064,000	2,011,462	-1,052,538	-34.35	本撙節原則依實辦理後結餘數。
使用材料費	1,256,000	1,238,573	-17,427	-1.39	
油脂	1,256,000	1,238,573	-17,427	-1.39	
用品消耗	1,808,000	772,889	-1,035,111	-57.25	
辦公(事務)用品	1,779,000	772,679	-1,006,321	-56.57	
食品	29,000	210	-28,790	-99.28	
租金、償債與利息	420,000	240,000	-180,000	-42.86	
機器租金	420,000	240,000	-180,000	-42.86	本撙節原則依實辦理後結餘數。

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 102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	%	
機械及設備租金	420,000	240,000	-180,000	-42.86	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	385,000	346,789	-38,211	-9.92	
消費與行為稅	239,000	204,613	-34,387	-14.39	
使用牌照稅	239,000	204,613	-34,387	-14.39	
規費	146,000	142,176	-3,824	-2.62	
行政規費與強制費	13,000	9,450	-3,550	-27.31	
汽車燃料使用費	133,000	132,726	-274	-0.21	
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	原預計參加新的地方環境行動國際委員會會員組織，但因政策調整未參加，致使年費未執行。
環境保護計畫	231,767,194	149,482,823	-82,284,371	-35.50	
廢棄物清除處理	42,807,000	32,091,225	-10,715,775	-25.03	
購建固定資產、無形資產及長期投資	42,807,000	32,091,225	-10,715,775	-25.03	
購置固定資產	42,807,000	32,091,225	-10,715,775	-25.03	
興建土地改良物	5,000,000	-	-5,000,000	-100.00	辦理神岡垃圾掩埋場復育工程500萬元，辦理保留轉入下年度續執行。
擴充改良房屋建築及設備	9,107,000	9,107,000	-	-	
購置機械及設備	9,500,000	8,376,600	-1,123,400	-11.83	
購置交通及運輸設備	19,200,000	14,607,625	-4,592,375	-23.92	主要係因採購子環式垃圾母車169萬元，辦理保留轉入下年度續執行及計畫結餘款。
焚化廠操作維護-烏日廠	188,960,194	117,391,598	-71,568,596	-37.87	
租金、償債與利息	102,550,000	102,550,000	-	-	
償債及利息	102,550,000	102,550,000	-	-	
債務還本	102,550,000	102,550,000	-	-	
購建固定資產、無形資產及長期投資	86,410,194	14,841,598	-71,568,596	-82.82	
購置固定資產	86,410,194	14,841,598	-71,568,596	-82.82	
擴充改良房屋建築及設備	86,410,194	14,841,598	-71,568,596	-82.82	烏日區溫水游泳池興建第二期工程6,320萬8,910元，辦理保留轉入下年度續執行及計畫結餘款。
環境教育計畫	30,105,000	27,446,306	-2,658,694	-8.83	

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

單位：新臺幣元

中華民國 102年度

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
環境教育推動計畫	30,105,000	27,446,306	-2,658,694	-8.83	
用人費用	1,908,000	1,946,349	38,349	2.01	
聘僱及兼職人員薪資	1,221,000	1,220,688	-312	-0.03	
約僱職員薪金	1,221,000	1,220,688	-312	-0.03	
超時工作報酬	240,000	323,500	83,500	34.79	
加班費	240,000	323,500	83,500	34.79	102.4.3.府授環綜字第1020051790號函核定核定辦理102年環境教育專案計畫等10案超支併決算10萬6,000元。
獎金	153,000	152,586	-414	-0.27	
年終獎金	153,000	152,586	-414	-0.27	
退休及卹償金	74,000	73,224	-776	-1.05	
職員退休及離職金	74,000	73,224	-776	-1.05	
福利費	220,000	176,351	-43,649	-19.84	
分擔員工保險費	154,000	144,351	-9,649	-6.27	
員工通勤交通費	18,000	-	-18,000	-100.00	本費用修正其居所距離至辦公室地點在八公里以上者始能申請補助交通費用，致結餘數增加。
其他福利費	48,000	32,000	-16,000	-33.33	主要係因新進約僱人員年資未達標準，無法辦理補助，致執行率偏低。
服務費用	20,373,000	17,738,100	-2,634,900	-12.93	本樽節原則依實辦理後結餘數。
郵電費	300,000	111,157	-188,843	-62.95	
郵費	200,000	103,116	-96,884	-48.44	
電話費	100,000	8,041	-91,959	-91.96	
旅運費	320,000	80,138	-239,862	-74.96	
國內旅費	320,000	80,138	-239,862	-74.96	
印刷裝訂與廣告費	845,000	752,993	-92,007	-10.89	
印刷及裝訂費	400,000	390,578	-9,422	-2.36	
業務宣導費	445,000	362,415	-82,585	-18.56	
修理保養及保固費	150,000	42,480	-107,520	-71.68	
機械及設備修護費	150,000	42,480	-107,520	-71.68	
一般服務費	608,000	355,110	-252,890	-41.59	
義工服務費	250,000	51,500	-198,500	-79.40	
計時與計件人員酬金	346,000	297,904	-48,096	-13.90	

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 102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	%	
體育活動費	12,000	5,706	-6,294	-52.45	
專業服務費	18,150,000	16,396,222	-1,753,778	-9.66	
技術合作及權利金	17,605,000	15,969,625	-1,635,375	-9.29	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,000	352,597	-102,403	-22.51	
委託考選訓練費	90,000	74,000	-16,000	-17.78	
材料及用品費	6,084,000	5,043,604	-1,040,396	-17.10	本摺節原則依實辦理後結餘數。
使用材料費	50,000	46,528	-3,472	-6.94	
油脂	50,000	46,528	-3,472	-6.94	
用品消耗	6,034,000	4,997,076	-1,036,924	-17.18	
辦公(事務)用品	362,000	294,908	-67,092	-18.53	
農業與園藝用品及環境美化費	4,950,000	4,129,308	-820,692	-16.58	
服裝	538,000	538,000	-	-	
食品	184,000	34,860	-149,140	-81.05	
購建固定資產、無形資產及長期投資	500,000	352,250	-147,750	-29.55	
購建固定資產	500,000	352,250	-147,750	-29.55	
購置機械及設備	500,000	352,250	-147,750	-29.55	計畫結餘款。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,240,000	2,366,003	1,126,003	90.81	
捐助補助與獎助	1,240,000	2,366,003	1,126,003	90.81	
捐助私校及團體	1,240,000	1,354,360	114,360	9.22	102.5.14府授主二字第1020085002號函同意於環境教育推動計畫總額內控管支應20萬元。
補(協)助政府機關(構)	-	1,011,643	1,011,643	-	102.5.21府授環綜字第1020051790號函核定核定辦理環保小學堂推廣計畫超支併決算40萬元及102.5.14府授主二字第1020085002號函同意於環境教育推動計畫總額內控管支應80萬元。

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 102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	4,781,280.185	273,368.766	4,793,183.166	261,465.785	
固定資產	4,780,235.350	273,368.766	4,793,183.166	260,420.950	
土地	9,617.400	-	-	9,617.400	
土地改良物	12,067.736	3,129.597	-	15,197.333	
擴充改良房屋建築及設備	1,231,416.266	31,239.812	1,228,741.009	33,915.069	1.焚化廠財產移單位 預算1,038,758,000元。 2.101年烏日攤提建設 費189,983,009元，移購 建中固定資產。
機械及設備	1,872,463.724	19,593.500	1,837,877.603	54,179.621	焚化廠財產移單位預 算1,837,066,696元。
交通及運輸設備	120,259.738	29,319.625	3,233.500	146,345.863	焚化廠財產移單位預 算3,089,500元。
什項設備	36,567.919	103.223	35,505.478	1,165.664	焚化廠財產移單位預 算34,424,328元。
購置中固定資產	1,497,842.567	189,983.009	1,687,825.576	-	1.101年烏日攤提建設 費189,983,009元，由房 屋及建築科目移入。 2.本項目為烏日廠攤 提建設費，102年度焚 化廠基金預算移單位 預算執行。
無形資產	1,044.835	-	-	1,044.835	
電腦軟體	1,044.835	-	-	1,044.835	
負債	52,550.000	50,000.000	102,550.000	-	
長期負債	52,550.000	50,000.000	102,550.000	-	
長期債務	52,550.000	50,000.000	102,550.000	-	

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 102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	101,091,719	90,262,000	22,398,000	-	213,751,719	83,385,757	-130,365,962	111,978,910
土地改良物	3,308,053	20,000,000	-	-	23,308,053	3,129,597	-20,178,456	20,000,000
擴充改良房屋建築及 設備	97,325,666	5,507,000	-	-	102,832,666	31,239,812	-71,592,854	63,208,910
機械及設備	458,000	20,450,000	16,398,000	-	37,306,000	19,593,500	-17,712,500	14,000,000
交通及運輸設備	-	44,200,000	6,000,000	-	50,200,000	29,319,625	-20,880,375	14,770,000
什項設備	-	105,000	-	-	105,000	103,223	-1,777	-

註：擴充改良房屋建築及設備99年度保留數6,320萬8,910元，於本年度繼續保留。

員工人數彙計表

丁、決算參考表

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 102年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
兼任人員	-	-	-	
專任人員	33	33	-	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	32	32	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	33	33	-	

註：臨時人員進用18人，分屬空氣污染防制計畫項下17人，環境教育計畫項下1人。
空氣污染防制計畫項下進用約用人員1人。

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
空氣污染防制計畫	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,209,000	-	18,376,000	-	18,376,000
聘僱人員	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,209,000	-	18,376,000	-	18,376,000
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	1,743,000	-	1,700,000	817,000	-	2,429,000	-	20,284,000	-	20,284,000

註：臨時人員薪資預算數6,841千元(決算數4,989,273元)，分屬空氣污染防制計畫項下6,501千元(決算數4,691,369元)，環境教育計畫項下340千元(決算數297,904元)；通勤交通費預算數108千元(決算數37,467元)，分屬空氣污染防制計畫項下102千元(決算數37,467元)，環境教育計畫項下6千元(決算數0元)。

空氣污染防制計畫項下約用人員薪資預算數621千元(決算數559,610元)，通勤交通費6千元(決算數0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
空氣污染防治計畫	-	12,040,794	1,539,800	-	1,453,590	721,962	-	1,769,610	-	17,525,756	-	17,525,756
聘僱人員	-	12,040,794	1,539,800	-	1,453,590	721,962	-	1,769,610	-	17,525,756	-	17,525,756
環境教育計畫	-	1,220,688	323,500	-	152,586	73,224	-	176,351	-	1,946,349	-	1,946,349
聘僱人員	-	1,220,688	323,500	-	152,586	73,224	-	176,351	-	1,946,349	-	1,946,349
合計	-	13,261,482	1,863,300	-	1,606,176	795,186	-	1,945,961	-	19,472,105	-	19,472,105

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 102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	624,564,000	624,564,000	910,983,788	910,983,788	-	-	286,419,788	45.86	
空氣污染防治計畫 (基金來源)	元	357,100,000	357,100,000	587,166,110	587,166,110	-	-	230,066,110	64.43	
徵收及依法分配收入	元	357,100,000	357,100,000	530,650,028	530,650,028	-	-	173,550,028	48.60	主要係因太平市新光地區區段徵收公共工程等多項重大工程，辦理結算作業，致使營建空污費收入核實增加所致。
財產收入	元	-	-	90,644	90,644	90,644	-	90,644	-	全年利息收入。
政府撥入收入	元	-	-	28,052,350	28,052,350	28,052,350	-	28,052,350	-	環保署補助102年執行停車怠速熄火宣導及管制計畫等6案採超收併決算辦理所致。
其他收入	元	-	-	28,373,088	28,373,088	28,373,088	-	28,373,088	-	主要係因經濟部工業局101年度智慧電動車先導運行計畫收入以代付代收方式辦理，因跨年度轉列及計畫結餘及罰款轉列雜項收入所致。
廢棄物清除清理計畫 (基金來源)	元	218,514,000	218,514,000	239,364,936	239,364,936	-	-	20,850,936	9.54	
徵收及依法分配收入	元	142,500,000	142,500,000	152,307,886	152,307,886	-	-	9,807,886	6.88	
財產收入	元	-	-	246,683	246,683	246,683	-	246,683	-	上半年利息收入、帳戶結清及銷戶利息收入。
政府撥入收入	元	76,014,000	76,014,000	86,810,367	86,810,367	-	-	10,796,367	14.20	
焚化廠操作維護計畫 (基金來源)	元	-	-	38,994,353	38,994,353	38,994,353	-	38,994,353	-	
財產收入	元	-	-	35,330	35,330	35,330	-	35,330	-	帳戶結清及銷戶利息收入。
其他收入	元	-	-	38,959,023	38,959,023	38,959,023	-	38,959,023	-	計畫結餘款及罰款等轉列雜項收入。
環境教育計畫 (基金來源)	元	48,950,000	48,950,000	45,458,389	45,458,389	-	-	-3,491,611	-7.13	
徵收及依法分配收入	元	44,205,000	44,205,000	41,561,611	41,561,611	-	-	-2,643,389	-5.98	
財產收入	元	-	-	1,423	1,423	1,423	-	1,423	-	帳戶結清及銷戶利息收入。
政府撥入收入	元	4,745,000	4,745,000	3,838,380	3,838,380	-	-	-906,620	-19.11	環保署補助計畫收入結餘款。
其他收入	元	-	-	56,975	56,975	56,975	-	56,975	-	計畫結餘款及罰款等轉列雜項收入。
基金用途	元	687,994,719	687,994,719	553,938,298	553,938,298	-	-	-134,056,421	-19.49	
空氣污染防治計畫 (基金用途)	元	426,122,525	426,122,525	377,009,169	377,009,169	-	-	-49,113,356	-11.53	

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 102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	%	
執行空氣污染防治計畫	元	74,465,000	74,465,000	75,839,329	75,839,329	-	-	1,374,329	1.85	主要係因102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市室內空氣品質稽查管制計畫290萬元及102.7.8府授環空字第1020115111號函核定臺中市多功能綠建築示範建物先期計畫300萬元採超支併決算辦理所致。
移動污染源管制	元	104,400,000	104,400,000	98,060,926	98,060,926	-	-	-6,339,074	-6.07	
逸散污染源管制	元	45,900,000	45,900,000	50,778,301	50,778,301	-	-	4,878,301	10.63	主要係因102.3.4中市環空字第1020017680號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫超支併決算850萬元所致。
固定污染源管制	元	57,928,000	57,928,000	68,702,822	68,702,822	-	-	10,774,822	18.60	主要係因102.3.4中市環空字第1020017680號函核定中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫超支併決算800萬元及臺中市PM2.5來源分析及管制計畫490萬元所致。
空氣品質淨化區設置及維護	元	20,000,000	20,000,000	17,518,711	17,518,711	-	-	-2,481,289	-12.41	
一般建築及設備支出	元	84,034,525	84,034,525	36,100,684	36,100,684	-	-	-47,933,841	-57.04	部分計畫未及於年度內完成，辦理保留於下年度續執行。
一般行政管理	元	39,395,000	39,395,000	30,008,396	30,008,396	-	-	-9,386,604	-23.83	本撥節原則依實辦理後結餘數。
環境保護計畫 (基金用途)	元	231,767,194	231,767,194	149,482,823	149,482,823	-	-	-82,284,371	-35.50	
廢棄物清除處理	元	42,807,000	42,807,000	32,091,225	32,091,225	-	-	-10,715,775	-25.03	部分計畫未及於年度內完成，辦理保留於下年度續執行。
焚化廠操作維護-烏日廠	元	188,960,194	188,960,194	117,391,598	117,391,598	-	-	-71,568,596	-37.87	烏日區溫水游泳池興建第二期工程6,320萬8,910元，辦理保留轉入下年度續執行及計畫結餘款。
環境教育計畫 (基金用途)	元	30,105,000	30,105,000	27,446,306	27,446,306	-	-	-2,658,694	-8.83	
環境教育推動計畫	元	30,105,000	30,105,000	27,446,306	27,446,306	-	-	-2,658,694	-8.83	

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 102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	20,284,000	19,472,105	-811,895	-4.00
聘僱及兼職人員薪資	13,595,000	13,261,482	-333,518	-2.45
聘用人員薪金	617,000	616,152	-848	-0.14
約僱職員薪金	12,978,000	12,645,330	-332,670	-2.56
超時工作報酬	1,743,000	1,863,300	120,300	6.90
加班費	1,743,000	1,863,300	120,300	6.90
獎金	1,700,000	1,606,176	-93,824	-5.52
年終獎金	1,700,000	1,606,176	-93,824	-5.52
退休及卹償金	817,000	795,186	-21,814	-2.67
職員退休及離職金	817,000	795,186	-21,814	-2.67
福利費	2,429,000	1,945,961	-483,039	-19.89
分擔員工保險費	1,703,000	1,528,583	-174,417	-10.24
員工通勤交通費	198,000	79,305	-118,695	-59.95
其他福利費	528,000	338,073	-189,927	-35.97
服務費用	247,711,000	255,587,472	7,876,472	3.18
水電費	780,000	165,474	-614,526	-78.79
工作場所電費	650,000	165,474	-484,526	-74.54
工作場所水費	130,000	-	-130,000	-100.00
郵電費	2,460,000	1,649,254	-810,746	-32.96
郵費	1,900,000	1,580,681	-319,319	-16.81
電話費	560,000	68,573	-491,427	-87.75
旅運費	1,778,000	1,208,092	-569,908	-32.05
國內旅費	1,778,000	1,208,092	-569,908	-32.05
印刷裝訂與廣告費	2,745,000	1,744,999	-1,000,001	-36.43
印刷及裝訂費	1,350,000	574,184	-775,816	-57.47
業務宣導費	1,395,000	1,170,815	-224,185	-16.07
修理保養及保固費	2,300,000	698,566	-1,601,434	-69.63
機械及設備修護費	550,000	173,714	-376,286	-68.42
交通及運輸設備修護費	1,750,000	524,852	-1,225,148	-70.01
保險費	277,000	185,608	-91,392	-32.99
交通及運輸設備保險費	277,000	185,608	-91,392	-32.99
一般服務費	7,954,000	5,696,715	-2,257,285	-28.38
義工服務費	250,000	51,500	-198,500	-79.40
計時與計件人員酬金	7,576,000	5,586,350	-1,989,650	-26.26

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 102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	%
體育活動費	128,000	58,865	-69,135	-54.01
專業服務費	229,417,000	244,238,764	14,821,764	6.46
技術合作及權利金	226,833,000	242,950,448	16,117,448	7.11
法律事務費	300,000	3,081	-296,919	-98.97
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,889,000	1,071,597	-817,403	-43.27
委託考選訓練費	180,000	154,288	-25,712	-14.28
電子計算機軟體服務費	215,000	59,350	-155,650	-72.40
材料及用品費	9,148,000	7,055,066	-2,092,934	-22.88
使用材料費	1,306,000	1,285,101	-20,899	-1.60
油脂	1,306,000	1,285,101	-20,899	-1.60
用品消耗	7,842,000	5,769,965	-2,072,035	-26.42
辦公(事務)用品	2,141,000	1,067,587	-1,073,413	-50.14
農業與園藝用品及環境美化費	4,950,000	4,129,308	-820,692	-16.58
服裝	538,000	538,000	-	-
食品	213,000	35,070	-177,930	-83.54
租金、償債與利息	128,170,000	127,850,440	-319,560	-0.25
機器租金	25,620,000	25,300,440	-319,560	-1.25
機械及設備租金	25,620,000	25,300,440	-319,560	-1.25
償債及利息	102,550,000	102,550,000	-	-
債務還本	102,550,000	102,550,000	-	-
購建固定資產、無形資產及長期投資	213,751,719	83,385,757	-130,365,962	-60.99
購建固定資產	213,751,719	83,385,757	-130,365,962	-60.99
興建土地改良物	23,308,053	3,129,597	-20,178,456	-86.57
擴充改良房屋建築及設備	102,832,666	31,239,812	-71,592,854	-69.62
購置機械及設備	37,306,000	19,593,500	-17,712,500	-47.48
購置交通及運輸設備	50,200,000	29,319,625	-20,880,375	-41.59
購置什項設備	105,000	103,223	-1,777	-1.69
稅捐、規費(強制費)與繳庫	385,000	346,789	-38,211	-9.92
消費與行為稅	239,000	204,613	-34,387	-14.39
使用牌照稅	239,000	204,613	-34,387	-14.39
規費	146,000	142,176	-3,824	-2.62
行政規費與強制費	13,000	9,450	-3,550	-27.31
汽車燃料使用費	133,000	132,726	-274	-0.21

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 102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	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,545,000	60,240,669	-8,304,331	-12.12
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	65,005,000	56,899,269	-8,105,731	-12.47
捐助個人	11,600,000	6,440,000	-5,160,000	-44.48
捐助私校及團體	7,540,000	6,484,375	-1,055,625	-14.00
補(協)助政府機關(構)	45,865,000	43,974,894	-1,890,106	-4.12
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,500,000	3,341,400	-158,600	-4.53
獎勵費用	3,500,000	3,341,400	-158,600	-4.53
總 計	687,994,719	553,938,298	-134,056,421	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議通過102年度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 102年度

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

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102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。 	