

中華民國 103年度

301

(103年01月01日 至 103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 103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 301-07頁
二、現金流量決算表.....	第 301-09頁
三、平衡表.....	第 301-10頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 301-11頁
二、基金用途明細表.....	第 301-12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 301-23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、市議會審議通過103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 301-36頁
十、市議會審議通過102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表 審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 301-37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 103 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)空氣污染防制計畫：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、移動污染源稽查暨停車怠速管制計畫、營建工程空氣污染管制暨營建空污費收費管理計畫、空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫、固定污染源稽查管制與應變計畫、固定污染源許可空污費及揮發性有機物管制計畫、細懸浮微粒(PM2.5)排放清冊建置暨減量措施推動計畫、特定污染源管制計畫、低碳城市發展推動及管考計畫及其他專案計畫等，有效改善及維護本市空氣品質。
- (二)一般廢棄物清除處理計畫：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)焚化廠基金預算自 102 年度起編列於公務預算，截至 103 年 12 月 31 日計有烏日區溫水游泳池第二期工程尚在執行中。
- (四)環境教育計畫：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：可用預算數 6 億 6,265 萬 7,000 元，決算數 7 億 937 萬 8,619 元，較可用預算數增加 4,672 萬 1,619 元，占可用預算數 7.05%。差異原因說明如下：
1. 空氣污染防制計畫：可用預算數 3 億 5,125 萬 3,000 元，決算數 4 億 1,401 萬 5,894 元，較可用預算數增加 6,276 萬 2,894 元，占可用預算數 17.87%；

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 103 年度

主要係空氣污染防制計畫徵收固定污染防制費收入：因修正公告硫氧化物及氮氧化物優惠係數適用條件影響本市共有19家大型污染源，以臺灣電力公司影響最大，致使固定污染防制費收入核實增加、行政院環保署補助103年低碳永續家園運作及成效管考計畫等3案採超收併決算及計畫罰款轉列雜項收入所致。

2. 廢棄物清除清理計畫：可用預算數2億6,070萬4,000元，決算數2億1,703萬670元，較可用預算數減少4,367萬3,330元，占可用預算數16.75%。
3. 焚化廠操作維護計畫：可用預算數0元，決算數2,603萬5,940元，較可用預算數增加2,603萬5,940元；主要係因計畫扣列違約金及結餘款轉列雜項收入所致。
4. 環境教育計畫：可用預算數5,070萬元，決算數5,229萬6,115元，較可用預算數增加159萬6,115元，占可用預算數3.15%。

(二)基金用途：可用預算數6億4,917萬2,910元，決算數5億3,209萬2,488元，較可用預算數減少1億1,708萬422元，占可用預算數18.04%。差異原因說明如下：

1. 空氣污染防制計畫：可用預算數4億9,827萬元，決算數4億4,395萬8,476元，較可用預算數減少5,431萬1,524元，占可用預算數10.90%。
2. 環境保護計畫：可用預算數1億1,274萬8,910元，決算數5,291萬9,921元，較可用預算數減少5,982萬8,989元，占可用預算數53.06%。主要係因神岡垃圾掩埋場復育工程尚未完工，預計104年8月30日完工及臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程尚未完工，預計104年5月30日完工，故辦理保留導致預算執行落後。
3. 環境教育計畫：可用預算數3,815萬4,000元，決算數3,521萬4,091元，較可用預算數減少293萬9,909元，占可用預算數7.71%。

(三)本期賸餘(短絀一)：基金來源與用途相抵後，可用預算數賸餘1,348萬4,090元，決算數賸餘1億7,728萬6,131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 103 年度

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入 9,036 萬 8,043 元，其他活動之淨現金流入 5 萬 5,869 元，流入加計後本期現金及約當現金淨增 9,042 萬 3,912 元，期末現金及約當現金為 28 億 8,198 萬 8,211 元。

四、資產負債情況

(一)資產：29億1,644萬3,946元，包括流動資產29億1,169萬3,358元，其他資產475萬588元。

(二)負債：9,965萬3,820元，包括流動負債9,938萬533元，其他負債27萬3,287元。

(三)基金餘額：係累積餘額 28 億 1,679 萬 126 元。

五、固定項目概況

本基金 103 年 12 月 31 日之固定項目概況(1)土地 299 萬 8,080 元、(2)土地改良物 800 萬 761 元、(3)擴充改良房屋建築及設備 722 萬 1,090 元、(4)機械及設備 9,496 萬 1,297 元、(5)交通及運輸設備 1 億 2,776 萬 3,491 元、(6)什項設備 576 萬 8,666 元、(7)購置中固定資產 6,848 萬 2,892 元及(8)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-「103 年低碳永續家園運作及成效管考計畫」本局以 103 年 1 月 20 日府授環空字第 1030007612 號函核定超支併決算 800 萬元、「臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫」，本局以 103 年 1 月 27 日府授環空字第 1030018844 號函核定超支併決算 760 萬元。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 450 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 750 萬元；空氣污染防

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 103 年度

- 制計畫-一般行政管理-用人費用 191 萬 3,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用 147 萬 3,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費 21 萬 4,000 元。
2. 103 年 6 月 11 日府授環空字第 1030106852 號函原核定行政院環境保護署補助本局購置不透光煙度計經費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 103 年度購置設備 150 萬元、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-購置無形資產 100 萬元；惟 103 年 12 月 19 日府授環空字第 1030257890 號函核定修正為購置設備 140 萬元、購置無形資產 107 萬 5,000 元。
3. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市辦理 103 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)」、「多元環境教育學習體驗計畫」、「臺中市環境教育法中指定對象輔導查核計畫」、「臺中市環境創意教學工作坊計畫」、「環保知識擂臺賽臺中市初賽」、「環保志(義)工趣味運動會臺中市行政支援計畫」及「103 年臺中市環境教育媒體宣導計畫」等 9 案，本局以 103 年 1 月 28 日府授環綜字第 1030018743 號函核定上開補助經費以超支併決算辦理，經費分述如下：
- (1) 環境教育計畫-環境教育推動計畫-用人費用 27 萬 5,000 元，以超支併決算辦理。
 - (2) 環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用 234 萬 1,000 元，以超支併決算辦理。
 - (3) 環境教育計畫-環境教育推動計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費用 85 萬 2,000 元，以超支併決算辦理。
4. 為推動環境教育（推廣本市環境教育終身學習護照），行政院環境保護署補助本市 103 年辦理環境教育終身學習護照推廣計畫，本局以 103 年

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 103 年度

5月22日府授環綜字第1030095324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30萬元，以超支併決算辦理。

5. 為達本市環境教育設施場所施政目標，改善及充實本局「文山資源回收環保教育園區」相關軟硬體設備，本局以103年6月9日府授環綜字第1030102429號函核定文山資源回收環保教育園區軟硬體設備改善及充實計畫以超支併決算及補辦預算方式核定，其經費分述如下：

(1) 環境教育計畫-環境教育推動計畫-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307萬2,000元。

(2) 環境教育計畫-環境教育推動計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置無形資產142萬8,000元。

6. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市辦理103年臺美生態學校聯盟推廣計畫，本局以103年10月21日府授環綜字第1030208336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35萬9,000元，以超支併決算辦理。

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 103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	662,657,000	100.00	709,378,619	100.00	46,721,619	7.05	910,983,788	100.00
空氣污染防治計畫	351,253,000	53.01	414,015,894	58.36	62,762,894	17.87	587,166,110	64.45
徵收及依法分配收入	351,253,000	53.01	392,563,253	55.34	41,310,253	11.76	530,650,028	58.25
財產收入	-	-	22,495	-	22,495	-	90,644	0.01
政府撥入收入	-	-	15,263,457	2.15	15,263,457	-	28,052,350	3.08
其他收入	-	-	6,166,689	0.87	6,166,689	-	28,373,088	3.11
廢棄物清除清理計畫	260,704,000	39.34	217,030,670	30.60	-43,673,330	-16.75	239,364,936	26.28
徵收及依法分配收入	184,690,000	27.87	147,461,712	20.79	-37,228,288	-20.16	152,307,886	16.72
財產收入	-	-	-	-	-	-	246,683	0.03
政府撥入收入	76,014,000	11.47	69,568,958	9.81	-6,445,042	-8.48	86,810,367	9.53
焚化廠操作維護計畫	-	-	26,035,940	3.67	26,035,940	-	38,994,353	4.28
財產收入	-	-	-	-	-	-	35,330	-
其他收入	-	-	26,035,940	3.67	26,035,940	-	38,959,023	4.28
環境教育計畫	50,700,000	7.65	52,296,115	7.37	1,596,115	3.15	45,458,389	4.99
徵收及依法分配收入	50,700,000	7.65	48,238,847	6.80	-2,461,153	-4.85	41,561,611	4.56
財產收入	-	-	-	-	-	-	1,423	-
政府撥入收入	-	-	3,752,807	0.53	3,752,807	-	3,838,380	0.42
其他收入	-	-	304,461	0.04	304,461	-	56,975	0.01
基金用途	649,172,910	97.97	532,092,488	75.01	-117,080,422	-18.04	553,938,298	60.81
空氣污染防治計畫	498,270,000	75.19	443,958,476	62.58	-54,311,524	-10.90	377,009,169	41.38
執行空氣污染防治計畫	85,230,000	12.86	83,767,054	11.81	-1,462,946	-1.72	75,839,329	8.33
其他	85,230,000	12.86	83,767,054	11.81	-1,462,946	-1.72	75,839,329	8.33
移動污染源管制	112,894,000	17.04	95,684,148	13.49	-17,209,852	-15.24	98,060,926	10.77
其他	112,894,000	17.04	95,684,148	13.49	-17,209,852	-15.24	98,060,926	10.77
逸散污染源管制	46,880,000	7.07	51,335,880	7.24	4,455,880	9.50	50,778,301	5.57
其他	46,880,000	7.07	51,335,880	7.24	4,455,880	9.50	50,778,301	5.57
固定污染源管制	88,928,000	13.42	86,507,357	12.19	-2,420,643	-2.72	68,702,822	7.54
其他	88,928,000	13.42	86,507,357	12.19	-2,420,643	-2.72	68,702,822	7.54
空氣品質淨化區設置及維護	20,000,000	3.02	10,260,143	1.44	-9,739,857	-48.70	17,518,711	1.92
其他	20,000,000	3.02	10,260,143	1.44	-9,739,857	-48.70	17,518,711	1.92
一般建築及設備支出	102,374,000	15.45	81,153,016	11.44	-21,220,984	-20.73	36,100,684	3.96
購建固定資產	102,374,000	15.45	80,078,016	11.29	-22,295,984	-21.78	36,100,684	3.96
其他	-	-	1,075,000	0.15	1,075,000	-	-	-
一般行政管理	41,964,000	6.33	35,250,878	4.97	-6,713,122	-16.00	30,008,396	3.29
其他	41,964,000	6.33	35,250,878	4.97	-6,713,122	-16.00	30,008,396	3.29
環境保護計畫	112,748,910	17.02	52,919,921	7.46	-59,828,989	-53.06	149,482,823	16.41
廢棄物清除處理	49,540,000	7.48	30,643,745	4.32	-18,896,255	-38.14	32,091,225	3.52
購建固定資產	49,540,000	7.48	30,643,745	4.32	-18,896,255	-38.14	32,091,225	3.52
焚化廠操作維護-烏日廠	63,208,910	9.54	22,276,176	3.14	-40,932,734	-64.76	117,391,598	12.89
購建固定資產	63,208,910	9.54	22,276,176	3.14	-40,932,734	-64.76	14,841,598	1.63
其他	-	-	-	-	-	-	102,550,000	11.26
環境教育計畫	38,154,000	5.76	35,214,091	4.97	-2,939,909	-7.71	27,446,306	3.02
環境教育推動計畫	38,154,000	5.76	35,214,091	4.97	-2,939,909	-7.71	27,446,306	3.02

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 103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	%
購建固定資產	3,272,000	0.49	176,900	0.03	-3,095,100	-94.59	352,250	0.04
其他	34,882,000	5.27	35,037,191	4.94	155,191	0.44	27,094,056	2.98
本期賸餘(短絀-)	13,484,090	2.03	177,286,131	24.99	163,802,041	1,214.78	357,045,490	39.19
期初基金餘額	2,191,376,000	330.70	2,639,503,995	372.09	448,127,995	20.45	3,107,397,583	341.10
解繳市庫	-	-	-	-	-	-	824,939,078	90.55
期末基金餘額	2,204,860,090	332.73	2,816,790,126	397.08	611,930,036	27.75	2,639,503,995	289.74

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 103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－）	129,935,000	177,286,131	47,351,131	36.44
調整非現金項目	-54,616,000	-86,918,088	-32,302,088	59.14
流動資產淨減（淨增－）	1,600,000	-1,641,244	-3,241,244	-202.58
流動負債淨增（淨減－）	-56,216,000	-85,276,844	-29,060,844	51.69
業務活動之淨現金流入（流出－）	75,319,000	90,368,043	15,049,043	19.98
其他活動之現金流量				
增加其他資產	-4,553,000	-	4,553,000	-100.00
增加其他資產	-4,553,000	-	4,553,000	-100.00
減少短期債務及其他負債	-50,000	55,869	105,869	-211.74
減少其他負債	-50,000	55,869	105,869	-211.74
其他活動之淨現金流入（流出－）	-4,603,000	55,869	4,658,869	-101.21
現金及約當現金之淨增（淨減－）	70,716,000	90,423,912	19,707,912	27.87
期初現金及約當現金	2,299,651,000	2,791,564,299	491,913,299	21.39
期末現金及約當現金	2,370,367,000	2,881,988,211	511,621,211	21.58

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 103 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	2,916,443,946	100.00	2,824,378,790	100.00	92,065,156	3.26
流動資產	2,911,693,358	99.84	2,819,628,202	99.83	92,065,156	3.27
現金	2,881,988,211	98.82	2,791,564,299	98.84	90,423,912	3.24
銀行存款	2,881,988,211	98.82	2,791,564,299	98.84	90,423,912	3.24
銀行存款	2,881,988,211	98.82	2,791,564,299	98.84	90,423,912	3.24
應收款項	29,705,147	1.02	28,063,903	0.99	1,641,244	5.85
應收帳款	29,705,147	1.02	28,063,903	0.99	1,641,244	5.85
其他資產	4,750,588	0.16	4,750,588	0.17	-	-
什項資產	4,750,588	0.16	4,750,588	0.17	-	-
催收款項	4,750,588	0.16	4,750,588	0.17	-	-
資產合計	2,916,443,946	100.00	2,824,378,790	100.00	92,065,156	3.26
負債	99,653,820	3.42	184,874,795	6.55	-85,220,975	-46.10
流動負債	99,380,533	3.41	184,657,377	6.54	-85,276,844	-46.18
應付款項	99,380,533	3.41	184,657,377	6.54	-85,276,844	-46.18
應付代收款	-	-	7,039,032	0.25	-7,039,032	-100.00
應付費用	99,380,533	3.41	177,618,345	6.29	-78,237,812	-44.05
其他負債	273,287	0.01	217,418	0.01	55,869	25.70
什項負債	273,287	0.01	217,418	0.01	55,869	25.70
應付保管款	273,287	0.01	217,418	0.01	55,869	25.70
基金餘額	2,816,790,126	96.58	2,639,503,995	93.45	177,286,131	6.72
基金餘額	2,816,790,126	96.58	2,639,503,995	93.45	177,286,131	6.72
基金餘額	2,816,790,126	96.58	2,639,503,995	93.45	177,286,131	6.72
本期賸餘	2,816,790,126	96.58	2,639,503,995	93.45	177,286,131	6.72
負債及基金餘額	2,916,443,946	100.00	2,824,378,790	100.00	92,065,156	3.26

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 103年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	662,657,000	709,378,619	46,721,619	7.05	
空氣污染防治計畫	351,253,000	414,015,894	62,762,894	17.87	
徵收及依法分配收入	351,253,000	392,563,253	41,310,253	11.76	
污染防制及防治收入	351,253,000	392,563,253	41,310,253	11.76	
營建工程空污費	147,109,000	149,615,594	2,506,594	1.70	
固定污染源防制費	204,144,000	242,947,659	38,803,659	19.01	
財產收入	-	22,495	22,495	-	
利息收入	-	22,495	22,495	-	
政府撥入收入	-	15,263,457	15,263,457	-	
政府其他撥入收入	-	15,263,457	15,263,457	-	主要因環保署核定補助103年度低碳永續家園運作及成效管考計畫等3案，未及納入103年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	-	6,166,689	6,166,689	-	
雜項收入	-	6,166,689	6,166,689	-	主要係因公務車報廢收回預繳保險費及計畫扣列違約金轉列雜項收入所致。
廢棄物清除清理計畫	260,704,000	217,030,670	-43,673,330	-16.75	
徵收及依法分配收入	184,690,000	147,461,712	-37,228,288	-20.16	
回收清除處理收入	184,690,000	147,461,712	-37,228,288	-20.16	主要係因隨水費徵收垃圾處理費核實收入減少所致。
政府撥入收入	76,014,000	69,568,958	-6,445,042	-8.48	
政府其他撥入收入	76,014,000	69,568,958	-6,445,042	-8.48	
焚化廠操作維護計畫	-	26,035,940	26,035,940	-	
其他收入	-	26,035,940	26,035,940	-	
雜項收入	-	26,035,940	26,035,940	-	主要係因計畫扣列違約金及結餘款轉列雜項收入所致。
環境教育計畫	50,700,000	52,296,115	1,596,115	3.15	
徵收及依法分配收入	50,700,000	48,238,847	-2,461,153	-4.85	
環保提撥收入	50,700,000	48,238,847	-2,461,153	-4.85	
政府撥入收入	-	3,752,807	3,752,807	-	
政府其他撥入收入	-	3,752,807	3,752,807	-	主要因環保署核定補助環境教育專案計畫等3案，未及納入103年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	-	304,461	304,461	-	
雜項收入	-	304,461	304,461	-	主要係因計畫扣列違約金轉列雜項收入所致。

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 103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	649,172,910	532,092,488	-117,080,422	-18.04	
空氣污染防治計畫	498,270,000	443,958,476	-54,311,524	-10.90	核實辦理所致。
執行空氣污染防治計畫	85,230,000	83,767,054	-1,462,946	-1.72	
服務費用	47,200,000	47,690,021	490,021	1.04	103年1月20日府授環空字第
專業服務費	47,200,000	47,690,021	490,021	1.04	1030007612號函核定
技術合作及權利金	47,200,000	47,690,021	490,021	1.04	定低碳永續家園運作及成效管考
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,030,000	36,077,033	-1,952,967	-5.14	計畫之專業服務費用450萬元採超支併決算辦理。
捐助、補助與獎助	38,030,000	36,077,033	-1,952,967	-5.14	
捐助私校及團體	6,300,000	4,347,033	-1,952,967	-31.00	主要係因補助低碳公寓大廈省電照明設備節能減碳暨空氣污染防治宣導案件，須由民眾或機關主動提出申請，經審核通過後准予補助，惟今年度申請案件數量未如預期以致執行率偏低所致。
補(協)助政府機關(構)	31,730,000	31,730,000	-	-	
移動污染源管制	112,894,000	95,684,148	-17,209,852	-15.24	
服務費用	63,694,000	61,602,594	-2,091,406	-3.28	
郵電費	1,000,000	999,960	-40	-	
郵費	1,000,000	999,960	-40	-	
專業服務費	62,694,000	60,602,634	-2,091,366	-3.34	
技術合作及權利金	62,694,000	60,602,634	-2,091,366	-3.34	
租金、償債與利息	25,200,000	24,408,000	-792,000	-3.14	
機器租金	25,200,000	24,408,000	-792,000	-3.14	
機械及設備租金	25,200,000	24,408,000	-792,000	-3.14	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	24,000,000	9,673,554	-14,326,446	-59.69	
捐助、補助與獎助	16,500,000	4,573,554	-11,926,446	-72.28	
捐助個人	16,500,000	4,573,554	-11,926,446	-72.28	主要係因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，須由民眾或機關主動提出申請，經審核通過後准予補助，惟今年度申請案件數量未如預期以致執行率偏低所致。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,500,000	5,100,000	-2,400,000	-32.00	

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 103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	7,500,000	5,100,000	-2,400,000	-32.00	主要係因發放民眾 烏賊車獎勵金經費 依規分別由環保署 補助款及本局預算 共同分攤，署補助款 已用罄，故無法續辦 理核發獎勵金所致。
逸散污染源管制	46,880,000	51,335,880	4,455,880	9.50	
服務費用	44,380,000	49,416,300	5,036,300	11.35	
專業服務費	44,380,000	49,416,300	5,036,300	11.35	
技術合作及權利金	44,380,000	49,416,300	5,036,300	11.35	103年1月27日府授 環空字第1030018844 號函核定臺中市河 川揚塵防制及改善 推動計畫750萬元採 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	2,500,000	1,919,580	-580,420	-23.22	
捐助、補助與獎助	2,500,000	1,919,580	-580,420	-23.22	
補(協)助政府機關(構)	2,500,000	1,919,580	-580,420	-23.22	主要係因補助各機 關辦理空氣污染防 制宣導活動及設置 低碳城市設施須由 各機關主動提出申 請，經審核通過後准 予補助，惟今年度申 請案件數量未如預 期以致執行率偏低 所致。
固定污染源管制	88,928,000	86,507,357	-2,420,643	-2.72	
服務費用	73,928,000	71,645,814	-2,282,186	-3.09	
專業服務費	73,928,000	71,645,814	-2,282,186	-3.09	
技術合作及權利金	73,928,000	71,645,814	-2,282,186	-3.09	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	15,000,000	14,861,543	-138,457	-0.92	
捐助、補助與獎助	15,000,000	14,861,543	-138,457	-0.92	
補(協)助政府機關(構)	15,000,000	14,861,543	-138,457	-0.92	
空氣品質淨化區設置及維護	20,000,000	10,260,143	-9,739,857	-48.70	
會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費	20,000,000	10,260,143	-9,739,857	-48.70	
捐助、補助與獎助	20,000,000	10,260,143	-9,739,857	-48.70	

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 103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)	20,000,000	2 10,260,143	-9,739,857	-48.70	主要係因補助政府機關空氣品質淨化區綠化植栽工程等相關工作，須由各機關主動提出申請，經審核通過後准予補助，惟今年度申請案件數量未如預期以致執行率偏低所致。
一般建築及設備支出	102,374,000	81,153,016	-21,220,984	-20.73	
購建固定資產、無形資產及長期投資	102,374,000	81,153,016	-21,220,984	-20.73	
購置固定資產	102,374,000	80,078,016	-22,295,984	-21.78	
興建土地改良物	25,000,000	21,502,111	-3,497,889	-13.99	以前年度保留數1,500萬元，決算數1,500萬元。
購置機械及設備	38,277,000	30,347,605	-7,929,395	-20.72	主要係103年度清潔車輛裝置濾煙器購置及運行維護計畫，於103年7月10日訂約，履約期限為12個月，預定104年7月完工，故辦理保留。以前年度保留數1,400萬元，決算數1,400萬元；本年度奉准先行辦理數140萬元，決算數140萬元。
購置交通及運輸設備	39,070,000	28,204,500	-10,865,500	-27.81	主要係年度贖餘款採購103年度採購掃街車2輛，於103年11月14日訂約，履約期限為200天，預定104年6月完工，故辦理保留。以前年度保留數1,308萬元，決算數1,308萬元。
購置什項設備	27,000	23,800	-3,200	-11.85	
購置無形資產	-	1,075,000	1,075,000	-	
購置電腦軟體	-	1,075,000	1,075,000	-	103年12月19日府授環空字第1030257890號函核定環保署補助本局購置不透光煙度計經費107萬5,000元採超支併決算辦理。
一般行政管理	41,964,000	35,250,878	-6,713,122	-16.00	
用人費用	18,196,000	18,294,567	98,567	0.54	

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 103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	%	
聘僱及兼職人員薪資	12,374,000	12,363,448	-10,552	-0.09	
聘用人員薪金	617,000	944,095	327,095	53.01	103年1月20日府授環空字第1030007612號函核定低碳永續家園運作及成效管考計畫之用人費用188萬3,000元採超支併決算辦理。
約僱職員薪金	11,757,000	11,419,353	-337,647	-2.87	
超時工作報酬	1,503,000	1,867,372	364,372	24.24	
加班費	1,503,000	1,867,372	364,372	24.24	103年1月20日府授環空字第1030007612號函核定低碳永續家園運作及成效管考計畫188萬3,000元及103年1月27日府授環空字第1030018844號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫3萬元採超支併決算辦理。
獎金	1,547,000	1,512,945	-34,055	-2.20	
年終獎金	1,547,000	1,512,945	-34,055	-2.20	
退休及卹償金	743,000	741,642	-1,358	-0.18	
職員退休及離職金	743,000	741,642	-1,358	-0.18	
福利費	2,029,000	1,809,160	-219,840	-10.83	
分擔員工保險費	1,549,000	1,516,273	-32,727	-2.11	
其他福利費	480,000	292,887	-187,113	-38.98	
服務費用	20,062,000	14,620,652	-5,441,348	-27.12	本摺節原則核實辦理後結餘數。
水電費	780,000	16,041	-763,959	-97.94	
工作場所電費	650,000	16,041	-633,959	-97.53	
工作場所水費	130,000	-	-130,000	-100.00	
郵電費	1,268,000	840,163	-427,837	-33.74	
郵費	700,000	697,527	-2,473	-0.35	
電話費	568,000	142,636	-425,364	-74.89	
旅運費	4,658,000	4,348,135	-309,865	-6.65	
國內旅費	1,458,000	1,154,640	-303,360	-20.81	
國外旅費	3,200,000	3,193,495	-6,505	-0.20	
印刷裝訂與廣告費	1,900,000	1,103,590	-796,410	-41.92	
印刷及裝訂費	950,000	70,490	-879,510	-92.58	
業務宣導費	950,000	1,033,100	83,100	8.75	

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 103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	%	
修理保養及保固費	1,955,000	998,561	-956,439	-48.92	
機械及設備修護費	400,000	34,100	-365,900	-91.48	
交通及運輸設備修護費	1,555,000	964,461	-590,539	-37.98	
保險費	265,000	157,428	-107,572	-40.59	
交通及運輸設備保險費	265,000	157,428	-107,572	-40.59	
一般服務費	7,197,000	6,267,472	-929,528	-12.92	
計時與計件人員酬金	7,122,000	6,224,888	-897,112	-12.60	臨時人員17人、約用人員2人；預算數712萬2,000元、決算數622萬4,888元。
體育活動費	75,000	42,584	-32,416	-43.22	
專業服務費	2,039,000	889,262	-1,149,738	-56.39	
法律事務費	300,000	100,000	-200,000	-66.67	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,434,000	713,502	-720,498	-50.24	
委託考選訓練費	90,000	27,400	-62,600	-69.56	
電子計算機軟體服務費	215,000	48,360	-166,640	-77.51	
材料及用品費	2,903,000	1,732,274	-1,170,726	-40.33	本摺節原則核實辦理後結餘數。
使用材料費	1,072,000	1,070,730	-1,270	-0.12	
燃料	1,072,000	1,070,730	-1,270	-0.12	
用品消耗	1,831,000	661,544	-1,169,456	-63.87	
辦公(事務)用品	1,779,000	636,024	-1,142,976	-64.25	
服裝	23,000	22,400	-600	-2.61	
食品	29,000	3,120	-25,880	-89.24	
租金、償債與利息	420,000	280,709	-139,291	-33.16	本摺節原則核實辦理後結餘數。
機器租金	420,000	280,709	-139,291	-33.16	
機械及設備租金	420,000	280,709	-139,291	-33.16	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	343,000	291,298	-51,702	-15.07	
消費與行為稅	219,000	174,538	-44,462	-20.30	
使用牌照稅	219,000	174,538	-44,462	-20.30	
規費	124,000	116,760	-7,240	-5.84	
行政規費與強制費	9,000	7,350	-1,650	-18.33	
汽車燃料使用費	115,000	109,410	-5,590	-4.86	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	40,000	31,378	-8,622	-21.56	
會費	40,000	31,378	-8,622	-21.56	
國際組織會費	40,000	31,378	-8,622	-21.56	核實辦理所致。

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 103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	112,748,910	52,919,921	-59,828,989	-53.06	
廢棄物清除處理	49,540,000	30,643,745	-18,896,255	-38.14	
購建固定資產、無形資產及長期投資	49,540,000	30,643,745	-18,896,255	-38.14	
購置固定資產	49,540,000	30,643,745	-18,896,255	-38.14	
興建土地改良物	29,000,000	12,430,105	-16,569,895	-57.14	主要係因神岡垃圾掩埋場復育工程尚未完工，預計104年8月30日完工，故辦理保留。以前年度保留數500萬元，決算數500萬元。
購置機械及設備	18,850,000	16,523,640	-2,326,360	-12.34	
購置交通及運輸設備	1,690,000	1,690,000	-	-	以前年度保留數：預算數169萬元，決算數169萬元。
焚化廠操作維護-烏日廠	63,208,910	22,276,176	-40,932,734	-64.76	
購建固定資產、無形資產及長期投資	63,208,910	22,276,176	-40,932,734	-64.76	
購置固定資產	63,208,910	22,276,176	-40,932,734	-64.76	
擴充改良房屋建築及設備	63,208,910	22,276,176	-40,932,734	-64.76	主要係因臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程尚未完工，預計104年5月30日完工，故辦理保留。以前年度保留數6,320萬8,910元，決算數2,227萬6,176元。
環境教育計畫	38,154,000	35,214,091	-2,939,909	-7.71	
環境教育推動計畫	38,154,000	35,214,091	-2,939,909	-7.71	
用人費用	1,890,000	2,038,259	148,259	7.84	103年1月28日府授環綜字第1030018743號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年環境教育專案計畫等9案27萬5,000元採超支併決算辦理。
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	403,045	163,045	67.94	

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 103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	%	
加班費	240,000	403,045	163,045	67.94	103年1月28日府授環綜字第1030018743號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年環境教育專案計畫等9案27萬5,000元採超支併決算辦理。
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	202,000	188,716	-13,284	-6.58	
分擔員工保險費	154,000	148,716	-5,284	-3.43	
其他福利費	48,000	40,000	-8,000	-16.67	
服務費用	24,458,000	二、24,466,129	8,129	0.03	103年1月28日府授環綜字第1030018743號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年環境教育專案計畫等9案234萬1,000元採超支併決算辦理。
郵電費	300,000	216,737	-83,263	-27.75	
郵費	200,000	191,908	-8,092	-4.05	
電話費	100,000	24,829	-75,171	-75.17	
旅運費	620,000	394,604	-225,396	-36.35	
國內旅費	320,000	94,604	-225,396	-70.44	
國外旅費	300,000	300,000	-	-	
印刷裝訂與廣告費	845,000	268,211	-576,789	-68.26	
印刷及裝訂費	400,000	14,411	-385,589	-96.40	
業務宣導費	445,000	253,800	-191,200	-42.97	
修理保養及保固費	150,000	39,034	-110,966	-73.98	
機械及設備修護費	150,000	39,034	-110,966	-73.98	
一般服務費	598,000	440,465	-157,535	-26.34	
義工服務費	250,000	112,000	-138,000	-55.20	
計時與計件人員酬金	340,000	323,320	-16,680	-4.91	臨時人員1人；預算數34萬元、決算數32萬3,320元。
體育活動費	8,000	5,145	-2,855	-35.69	

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 103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	%	
專業服務費	21,945,000	23,107,078	1,162,078	5.30	
技術合作及權利金	21,400,000	22,720,758	1,320,758	6.17	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	455,000	322,200	-132,800	-29.19	
委託考選訓練費	90,000	64,120	-25,880	-28.76	
材料及用品費	6,784,000	6,030,587	-753,413	-11.11	
使用材料費	50,000	49,769	-231	-0.46	
油脂	50,000	49,769	-231	-0.46	
用品消耗	6,734,000	5,980,818	-753,182	-11.18	
辦公(事務)用品	362,000	234,938	-127,062	-35.10	
農業與園藝用品及環境美化費	4,950,000	4,516,640	-433,360	-8.75	
服裝	1,238,000	1,200,000	-38,000	-3.07	
食品	184,000	29,240	-154,760	-84.11	
購建固定資產、無形資產及長期投資	3,272,000	176,900	-3,095,100	-94.59	
購建固定資產	3,272,000	176,900	-3,095,100	-94.59	
擴充改良房屋建築及設備	540,000	-	-540,000	-100.00	本年度奉准先行辦理數54萬元，決算數0元。
購置機械及設備	1,490,000	98,200	-1,391,800	-93.41	主要係因文山資源回收環保教育園區環境教育設施改善計畫設備採購及安裝工程，履約期限至104.04.30止，尚在履約中，故辦理保留。本年度奉准先行辦理數138萬元，決算數0元。
購置什項設備	1,242,000	78,700	-1,163,300	-93.66	主要係因文山資源回收環保教育園區環境教育設施改善計畫設備採購及安裝工程，履約期限至104.04.30止，尚在履約中，故辦理保留。本年度奉准先行辦理數115萬2,000元，決算數0元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,750,000	2,502,216	752,216	42.98	
捐助補助與獎助	1,600,000	2,362,216	762,216	47.64	

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 103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	%	
捐助私校及團體	800,000	3 1,061,770	261,770	32.72	103年1月28日府授環綜字第1030018743號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年環境教育專案計畫等9案85萬2,000元及103年10月21日府授環綜字第1030208336號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年臺美生態學校聯盟推廣計畫1萬8,000元採超支併決算辦理。
補(協)助政府機關(構)	800,000	2 1,300,446	500,446	62.56	103年5月22日府授環綜字第1030095324號函核定行政院環境保護署補助本市103年辦理環境教育終身學習護照推廣計畫30萬元及103年10月21日府授環綜字第1030208336號函核定行政院環境保護署補助本市辦理103年臺美生態學校聯盟推廣計畫34萬800元採超支併決算辦理。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	150,000	3 140,000	-10,000	-6.67	
獎勵費用	150,000	140,000	-10,000	-6.67	

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 103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	261,465,785	171,875,742	117,100,415	316,241,112	詳固定項目增減情形 表差異原因說明附表。
固定資產	260,420,950	171,875,742	117,100,415	315,196,277	
土地	9,617,400	333,120	6,952,440	2,998,080	
土地改良物	15,197,333	8,000,761	15,197,333	8,000,761	
擴充改良房屋建築及設備	33,915,069	625,619	27,319,598	7,221,090	
機械及設備	54,179,621	48,403,878	7,622,202	94,961,297	
交通及運輸設備	146,345,863	32,922,346	51,504,718	127,763,491	
什項設備	1,165,664	4,961,786	358,784	5,768,666	
購置中固定資產	-	76,628,232	8,145,340	68,482,892	
無形資產	1,044,835	-	-	1,044,835	
電腦軟體	1,044,835	-	-	1,044,835	

臺中市環境保護基金

固定項目增減情形表差異原因說明附表

中華民國103年度

項 目	說明
資產	
土地	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異333,120元。 2. 帳務調整333,120元。
土地改良物	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-25,931,455元。 2. 帳務調整8,000,761元。 3. 購建中固定資產-33,932,216元。
擴充改良房屋建築及設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-21,650,557元。 2. 帳務調整625,619元。 3. 購建中固定資產-22,276,176元。
機械及設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異1,434,433元。 2. 帳務調整7,673,825元。 3. 帳務重分類-338,992元。 4. 購建中固定資產-6,274,500 5. 預算外財產374,100元。
交通及運輸設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異3,027,846元。 2. 帳務調整2,941,357元。 3. 帳務重分類6,086,489元。 4. 購建中固定資產-6,000,000元。
什項設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異4,859,286元。 2. 帳務調整4,398,701元。 3. 帳務重分類288,503元。 4. 預算外財產172,082元。
購建中固定資產	本年度增加數76,628,232元、本年度減少數8,145,340元均屬當年度增加當年度減少，故103年度淨增加68,482,892元。
電腦軟體	

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 103年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數				合 計	決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數				
固定資產	111,978,910	101,944,000	4,472,000	-	218,394,910	133,174,837	-85,220,073	74,466,931
土地改良物	20,000,000	34,000,000	-	-	54,000,000	33,932,216	-20,067,784	19,071,452
擴充改良房屋建築及 設備	63,208,910	-	540,000	-	63,748,910	22,276,176	-41,472,734	41,399,135
機械及設備	14,000,000	41,837,000	2,780,000	-	58,617,000	46,969,449	-11,647,555	6,566,922
交通及運輸設備	14,770,000	25,990,000	-	-	40,760,000	29,894,500	-10,865,500	6,356,700
什項設備	-	117,000	1,152,000	-	1,269,000	102,500	-1,166,500	1,072,722

註：擴充改良房屋建築及設備99年度保留數4,093萬2,734元。

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 103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	34	1	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
技工	-	-	-	
聘用	1	2	1	
約僱	32	32	-	
廚工	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	33	34	1	原4等約僱人員1名改聘約用人員1人係依本府103年1月20日府授人力字第1030007562號函辦理；另103年低碳永續家園運作及成效管考計畫增加約聘1人及約僱1人(依本府103年1月13日府授人力字第1030005633號函辦理)。

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2人(原4等約僱人員1名改聘約用人員1人係依本府103年1月20日府授人力字第1030007562號函辦理)。

臺中市政府
臺中市環境
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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			
空氣污染防制計畫	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,029,000	-	18,196,000	-	18,196,000	
聘僱人員	-	12,374,000	1,503,000	-	1,547,000	743,000	-	2,029,000	-	18,196,000	-	18,196,000	
環境教育計畫	-	1,221,000	240,000	-	153,000	74,000	-	202,000	-	1,890,000	-	1,890,000	
聘僱人員	-	1,221,000	240,000	-	153,000	74,000	-	202,000	-	1,890,000	-	1,890,000	
合計	-	13,595,000	1,743,000	-	1,700,000	817,000	-	2,231,000	-	20,086,000	-	20,086,000	

註：

1.臨時人員薪資預算數6,841千元(決算數5,552,604元)，分屬空氣污染防制計畫項下6,501千元(決算數5,229,284元)，環境教育計畫項下340千元(決算數323,320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995,604元)，係依本府103年1月20日府授人力字第1030007562號函辦理。

2.獎金：係屬年終獎金，依據一百零二年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項；其中空氣污染防制基金發放約聘人員2人、約僱人員29人(含103年低碳永續家園運作及成效管考計畫增加約聘1人及約僱1人)、預算數154萬7,000元、決算數151萬2,945元；環境教育基金發放約僱人員3人、預算數15萬3,000元、決算數15萬2,586元。

環境保護局
保護基金
彙計表

103年度

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	-	12,363,448	1,867,372	-	1,512,945	741,642	-	1,809,160	-	18,294,567	-	18,294,567
聘僱人員	-	12,363,448	1,867,372	-	1,512,945	741,642	-	1,809,160	-	18,294,567	-	18,294,567
環境教育計畫	-	1,220,688	403,045	-	152,586	73,224	-	188,716	-	2,038,259	-	2,038,259
聘僱人員	-	1,220,688	403,045	-	152,586	73,224	-	188,716	-	2,038,259	-	2,038,259
合計	-	13,584,136	2,270,417	-	1,665,531	814,866	-	1,997,876	-	20,332,826	-	20,332,826

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 103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	年	1.00	662,657,000	1.00	709,378,619	-	-	46,721,619	7.05	
空氣污染防治計畫	年	1.00	351,253,000	1.00	414,015,894	-	-	62,762,894	17.87	
徵收及依法分配收入	年	1.00	351,253,000	1.00	392,563,253	-	-	41,310,253	11.76	
財產收入	年	-	-	1.00	22,495	1.00	-	22,495	-	全年利息收入。
政府撥入收入	年	-	-	1.00	15,263,457	1.00	-	15,263,457	-	主要係因環保署於102年12月始核定補助103年度低碳永續家園運作及成效管考計畫等3案，未及納入103年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	年	-	-	1.00	6,166,689	1.00	-	6,166,689	-	主要係因公務車報廢收回預繳保險費及計畫扣列違約金轉列雜項收入所致。
廢棄物清除清理計畫	年	1.00	260,704,000	1.00	217,030,670	-	-	-43,673,330	-16.75	
徵收及依法分配收入	年	1.00	184,690,000	1.00	147,461,712	-	-	-37,228,288	-20.16	主要係因隨水費徵收垃圾處理費核實收入減少所致。
政府撥入收入	年	1.00	76,014,000	1.00	69,568,958	-	-	-6,445,042	-8.48	
焚化廠操作維護計畫	年	-	-	1.00	26,035,940	1.00	-	26,035,940	-	
其他收入	年	-	-	1.00	26,035,940	1.00	-	26,035,940	-	主要係因計畫扣列違約金及結餘款轉列雜項收入所致。
環境教育計畫	年	1.00	50,700,000	1.00	52,296,115	-	-	1,596,115	3.15	
徵收及依法分配收入	年	1.00	50,700,000	1.00	48,238,847	-	-	-2,461,153	-4.85	
政府撥入收入	年	-	-	1.00	3,752,807	1.00	-	3,752,807	-	主要係因環保署於102年12月始核定補助環境教育專案計畫等3案，未及納入103年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	年	-	-	1.00	304,461	1.00	-	304,461	-	主要係因計畫扣列違約金轉列雜項收入所致。
基金用途	年	1.00	649,172,910	1.00	532,092,488	-	-	-117,080,422	-18.04	
空氣污染防治計畫	年	1.00	498,270,000	1.00	443,958,476	-	-	-54,311,524	-10.90	
執行空氣污染防治計畫	年	1.00	85,230,000	1.00	83,767,054	-	-	-1,462,946	-1.72	

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 103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	%	
移動污染源管制	年	1.00	112,894,000	1.00	95,684,148	-	-	-17,209,852	-15.24	
逸散污染源管制	年	1.00	46,880,000	1.00	51,335,880	-	-	4,455,880	9.50	103年1月27日府授環空字第1030018844號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫750萬元採超支併決算辦理。
固定污染源管制	年	1.00	88,928,000	1.00	86,507,357	-	-	-2,420,643	-2.72	
空氣品質淨化區設置及維護	年	1.00	20,000,000	1.00	10,260,143	-	-	-9,739,857	-48.70	主要係因補助政府機關空氣品質淨化區綠化植栽工程等相關工作，須由各機關主動提出申請，經審核通過後准予補助，惟今年度申請案件數量未如預期以致執行率偏低所致。
一般建築及設備支出	年	1.00	102,374,000	1.00	81,153,016	-	-	-21,220,984	-20.73	主要係103年度清潔車輛裝置濾煙器購置及運行維護計畫，於103年7月10日訂約，履約期限為12個月，預定104年7月完工及年度賸餘款採購103年度採購掃街車2輛，於103年11月14日訂約，履約期限為200天，預定104年6月完工，故辦理保留。
一般行政管理	年	1.00	41,964,000	1.00	35,250,878	-	-	-6,713,122	-16.00	
環境保護計畫	年	1.00	112,748,910	1.00	52,919,921	-	-	-59,828,989	-53.06	
廢棄物清除處理	年	1.00	49,540,000	1.00	30,643,745	-	-	-18,896,255	-38.14	主要係因神岡垃圾掩埋場復育工程尚未完工，預計104年8月30日完工，故辦理保留。
焚化廠操作維護-烏日廠	年	1.00	63,208,910	1.00	22,276,176	-	-	-40,932,734	-64.76	主要係因臺中市烏日區溫水游泳池興建第二期工程尚未完工，預計104年5月30日完工，故辦理保留。
環境教育計畫	年	1.00	38,154,000	1.00	35,214,091	-	-	-2,939,909	-7.71	
環境教育推動計畫	年	1.00	38,154,000	1.00	35,214,091	-	-	-2,939,909	-7.71	

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 103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	20,086,000	20,332,826	246,826	1.23
聘僱及兼職人員薪資	13,595,000	13,584,136	-10,864	-0.08
聘用人員薪金	617,000	944,095	327,095	53.01
約僱職員薪金	12,978,000	12,640,041	-337,959	-2.60
超時工作報酬	1,743,000	2,270,417	527,417	30.26
加班費	1,743,000	2,270,417	527,417	30.26
獎金	1,700,000	1,665,531	-34,469	-2.03
年終獎金	1,700,000	1,665,531	-34,469	-2.03
退休及卹償金	817,000	814,866	-2,134	-0.26
職員退休及離職金	817,000	814,866	-2,134	-0.26
福利費	2,231,000	1,997,876	-233,124	-10.45
分擔員工保險費	1,703,000	1,664,989	-38,011	-2.23
其他福利費	528,000	332,887	-195,113	-36.95
服務費用	273,722,000	269,441,510	-4,280,490	-1.56
水電費	780,000	16,041	-763,959	-97.94
工作場所電費	650,000	16,041	-633,959	-97.53
工作場所水費	130,000	-	-130,000	-100.00
郵電費	2,568,000	2,056,860	-511,140	-19.90
郵費	1,900,000	1,889,395	-10,605	-0.56
電話費	668,000	167,465	-500,535	-74.93
旅運費	5,278,000	4,742,739	-535,261	-10.14
國內旅費	1,778,000	1,249,244	-528,756	-29.74
國外旅費	3,500,000	3,493,495	-6,505	-0.19
印刷裝訂與廣告費	2,745,000	1,371,801	-1,373,199	-50.03
印刷及裝訂費	1,350,000	84,901	-1,265,099	-93.71
業務宣導費	1,395,000	1,286,900	-108,100	-7.75
修理保養及保固費	2,105,000	1,037,595	-1,067,405	-50.71
機械及設備修護費	550,000	73,134	-476,866	-86.70
交通及運輸設備修護費	1,555,000	964,461	-590,539	-37.98
保險費	265,000	157,428	-107,572	-40.59
交通及運輸設備保險費	265,000	157,428	-107,572	-40.59
一般服務費	7,795,000	6,707,937	-1,087,063	-13.95
義工服務費	250,000	112,000	-138,000	-55.20
計時與計件人員酬金	7,462,000	6,548,208	-913,792	-12.25

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 103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	83,000	47,729	-35,271	-42.50
專業服務費	252,186,000	253,351,109	1,165,109	0.46
技術合作及權利金	249,602,000	252,075,527	2,473,527	0.99
法律事務費	300,000	100,000	-200,000	-66.67
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,889,000	1,035,702	-853,298	-45.17
委託考選訓練費	180,000	91,520	-88,480	-49.16
電子計算機軟體服務費	215,000	48,360	-166,640	-77.51
材料及用品費	9,687,000	7,762,861	-1,924,139	-19.86
使用材料費	1,122,000	1,120,499	-1,501	-0.13
燃料	1,072,000	1,070,730	-1,270	-0.12
油脂	50,000	49,769	-231	-0.46
用品消耗	8,565,000	6,642,362	-1,922,638	-22.45
辦公(事務)用品	2,141,000	870,962	-1,270,038	-59.32
農業與園藝用品及環境美化費	4,950,000	4,516,640	-433,360	-8.75
服裝	1,261,000	1,222,400	-38,600	-3.06
食品	213,000	32,360	-180,640	-84.81
租金、償債與利息	25,620,000	24,688,709	-931,291	-3.64
機器租金	25,620,000	24,688,709	-931,291	-3.64
機械及設備租金	25,620,000	24,688,709	-931,291	-3.64
購建固定資產、無形資產及長期投資	218,394,910	134,249,837	-84,145,073	-38.53
購建固定資產	218,394,910	133,174,837	-85,220,073	-39.02
興建土地改良物	54,000,000	33,932,216	-20,067,784	-37.16
擴充改良房屋建築及設備	63,748,910	22,276,176	-41,472,734	-65.06
購置機械及設備	58,617,000	46,969,445	-11,647,555	-19.87
購置交通及運輸設備	40,760,000	29,894,500	-10,865,500	-26.66
購置什項設備	1,269,000	102,500	-1,166,500	-91.92
購置無形資產	-	1,075,000	1,075,000	-
購置電腦軟體	-	1,075,000	1,075,000	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	343,000	291,298	-51,702	-15.07
消費與行為稅	219,000	174,538	-44,462	-20.30
使用牌照稅	219,000	174,538	-44,462	-20.30
規費	124,000	116,760	-7,240	-5.84
行政規費與強制費	9,000	7,350	-1,650	-18.33

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 103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	%
汽車燃料使用費	115,000	109,410	-5,590	-4.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	101,320,000	75,325,447	-25,994,553	-25.66
會費	40,000	31,378	-8,622	-21.56
國際組織會費	40,000	31,378	-8,622	-21.56
捐助補助與獎助	93,630,000	70,054,069	-23,575,931	-25.18
捐助個人	16,500,000	4,573,554	-11,926,446	-72.28
捐助私校及團體	7,100,000	5,408,803	-1,691,197	-23.82
補(協)助政府機關(構)	70,030,000	60,071,712	-9,958,288	-14.22
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	7,650,000	5,240,000	-2,410,000	-31.50
獎勵費用	7,650,000	5,240,000	-2,410,000	-31.50
總 計	649,172,910	532,092,488	-117,080,422	-18.04

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 103年度

年度別	業務計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
103	空氣污染防治計畫—一般行政管理—服務費用	國外旅費	3,200,000	3,193,495	1	臺中市空污委員暨技術諮詢小組委員出國考察計畫-參訪1. 城市綠化、生態大道2. 節水措施3. 工業區創新規劃4. 都市更新計畫5. 舊建築物、古蹟改建6. 交通運輸建設改善7. 港埠區域改造等。本次考察期能，藉由參訪先進國家，推動地區與城市的轉變，對綠色經濟的執著與創新及空氣污染改善成效作為本市之參考。
103	環境教育計畫—服務費用	國外旅費	300,000	300,000	1	考察觀摩先進國家執行環境工作計畫（考察觀摩志工運用、低碳城市及綠建築、城市逕流污水處理系統及濕地保育、水污染防治及海灣復育、環境教育設施場所等項目）。
		合計	3,500,000	3,493,495		

環境保護局
保護基金
情形報告表

單位：新臺幣元。

出發日期			返國日期			出國 天數	地 點			出國 人員 總人 數	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員 出國		績優人員出 國		備註	
年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關 學校		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數		
103	4	11	103	4	19	9	英國	倫敦	牛津大學、劍橋大學、社區及地方政府部	26								
103	10	28	103	11	3	7	美國	西雅圖	綠色西雅圖聯盟、地球軍團、布列特中心、美國環保署第10分局、城市水域研究中心、麻沙濕地公園等	3								

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103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 103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102年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審
議意見辦理情形報告表

中華民國 103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。	