

中華民國 105年度

301

(105年01月01日 至 105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 105 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 301-13 頁 |
| 三、固定項目增減情形表..... | 第 301-26 頁 |
| 四、固定資產建設改良擴充明細表..... | 第 301-28 頁 |
| 丁、決算參考表 | |
| 一、員工人數彙計表..... | 第 301-29 頁 |
| 二、用人費用彙計表..... | 第 301-30 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 301-32 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 301-35 頁 |
| 七、出國計畫執行情形報告表..... | 第 301-38 頁 |
| 八、赴大陸計畫執行情形報告表..... | 第 --- 頁 |
| 九、市議會審議通過105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 301-40 頁 |
| 十、市議會審議通過104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 301-41 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 105 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)空氣污染防治計畫：依據空氣污染防治法之規範，執行空氣污染防治計畫、低碳城市發展推動及管考計畫、機車排氣稽查管制與檢驗站管理計畫、柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫、高污染車輛管制計畫、低污染車輛推廣暨怠速熄火管制計畫、營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫、重金屬戴奧辛及有害空氣污染調查管制計畫、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 採樣分析計畫、逸散源及室內空品管制計畫、空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查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，烏日區溫水游泳池第二期工程於 105 年 6 月 16 日工程完工付款結案。
- (四)環境教育計畫：係依環境教育法之規範，並依臺中市環境教育基金收支保管及運用辦法，提撥環境保護基金支出預算，執行教育宣導及推廣等相關事項。本年度辦理「推動臺中市環境教育相關計畫」、「臺中市環保志工管理計畫」、「臺中市綠色消費宣傳及機關綠色採購推動計畫」、環境教育人員訓練及環境講習等對環境友善之相關業務，促使推展健全環境教育概念，鼓勵公私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，使民眾觸發環境覺知及敏感度，並讓其瞭解環境知識與環境倫理，將所學的環境知識、技能與行動經驗，落實於日常生活中，奠定永續發展基石。
- (五)水污染防治計畫：依水污染防治法相關規定，行政院環境保護署開徵水污染防治費，並按中央與地方分配辦法規定劃解至市庫，本市並設置臺中市水污染防治基金，本年度基金編列執行各項事業水污染源稽

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 105 年度

查、推動劃定總量管制區及削減生活污水等工作項目，以確保水資源之清潔、維護生態體系及改善民眾生活環境。

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源：可用預算數 7 億 1,462 萬 4,000 元，決算數 6 億 9,882 萬 1,644 元，較可用預算數減少 1,580 萬 2,356 元，占可用預算數 2.21%。差異原因說明如下：

1. 空氣污染防治計畫：可用預算數 4 億 4,228 萬 7,000 元，決算數 4 億 1,606 萬 381 元，較可用預算數減少 2,622 萬 6,619 元，占可用預算數 5.93%；主要係徵收營建工程空污費收入：因受大環境經濟不景氣影響，申報量較往年減少，使營建工程空污費徵收較預估金額短少所致。
2. 廢棄物清除清理計畫：可用預算數 2 億 1,473 萬 2,000 元，決算數 2 億 2,349 萬 6,047 元，較可用預算數增加 876 萬 4,047 元，占可用預算數 4.08%；主要係因工程改善計畫營建空污退費及扣列違約金轉列雜項收入所致。
3. 焚化廠操作維護計畫：可用預算數 0 元，決算數 145 萬 8,808 元，較可用預算數增加 145 萬 8,808 元；主要係收回補助后里區公所一般事業廢棄物及 1/2 售電收入回饋金結餘款轉列雜項收入所致。
4. 環境教育計畫：可用預算數 4,992 萬 5,000 元，決算數 4,501 萬 4,703 元，較可用預算數減少 491 萬 297 元，占可用預算數 9.84%；主要係因 105 年度臺中市資源回收物價格下跌，造成收入遞減，故提撥金額亦相對減少。
5. 水污染防治計畫：可用預算數 768 萬元，決算數 1,279 萬 1,705 元，較可用預算數增加 511 萬 1,705 元，占可用預算數 66.56%；主要係因水污染防治費核實入帳所致。

(二)基金用途：可用預算數 9 億 7,521 萬 1,668 元，決算數 6 億 1,773 萬 2,330 元，較可用預算數減少 3 億 5,747 萬 9,338 元，占可用預算數 36.66%。差異原因說明如下：

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 105 年度

1. 空氣污染防治計畫：可用預算數5億8,710萬2,445元，決算數4億7,842萬7,142元，較可用預算數減少1億867萬5,303元，占可用預算數18.51%。主要係因補助本市所轄各機關(構)公(私)有土地執行空品淨化區設置綠化植栽造林工程推動本市都市林綠廊計畫，因105年作業流程以及區公所來不及發包作業，故綠化申請案將使用106年度的經費補助，及補助各區公所辦理設置空品淨化區及空地綠化植栽工程，因已無相關單位提出綠美化申請意願，並無合適空地可推動綠美化工作，故不予補助，以致執行率偏低所致。
 2. 環境保護計畫：可用預算數3億4,132萬6,223元，決算數1億613萬2,279元，較可用預算數減少2億3,519萬3,944元，占可用預算數68.91%。主要係因外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫為廠房整修及機械設備購置費用，依市長104年8月16日指示應討論替代方案之可行性，復經相關局處討論及評估後，於104年11月28日簽奉市府核准改依促參法方式辦理，並辦理招商文件修正事宜；另文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程，採促參法BOT(興建-營運-移轉)方式，由民間自行規劃提案及出資、政府提供土地方式推動，民間自提BOT方式執行。爰此，105年原擬辦理外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫及文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程即無辦理之需。
 3. 環境教育計畫：可用預算數3,990萬3,000元，決算數2,703萬4,042元，較可用預算數減少1,286萬8,958元，占可用預算數32.25%。
 4. 水污染防治計畫：可用預算數688萬元，決算數613萬8,867元，較可用預算數減少74萬1,133元，占可用預算數10.77%。
- (三)本期賸餘(短絀一)：基金來源與用途相抵後，可用預算數短絀2億6,058萬7,668元，決算數賸餘8,108萬9,314元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入1億1,301萬3,279元，其他活動之淨現金

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 105 年度

流出 2,639 萬 833 元，流入加計後本期現金及約當現金淨增 8,662 萬 2,446 元，期末現金及約當現金為 31 億 1,835 萬 6,852 元。

四、資產負債情況

(一)資產：31 億 4,736 萬 1,202 元，包括流動資產 31 億 4,716 萬 4,060 元，其他資產 19 萬 7,142 元。

(二)負債：1 億 619 萬 7,880 元，包括流動負債 1 億 588 萬 1,225 元，其他負債 31 萬 6,655 元。

(三)基金餘額：係累積餘額 30 億 4,116 萬 3,322 元。

五、固定項目概況

本基金 105 年 12 月 31 日之固定項目概況(1)土地 399 萬 7,440 元、(2)土地改良物 914 萬 3,142 元、(3)擴充改良房屋建築及設備 5,372 萬 1,005 元、(4)機械及設備 1 億 8,724 萬 9,990 元、(5)交通及運輸設備 1 億 499 萬 5,229 元、(6)什項設備 856 萬 2,409 元、(7)購建中固定資產 337 萬 9,279 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-「臺中市河川揚塵防制計畫」，本局以 105 年 3 月 24 日府授環空字第 1050056635 號函核定超支併決算 850 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-技術合作及權利金 840 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-加班費 2 萬 5,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費-國內旅費 2 萬 5,000 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-辦公(事務)用品 5 萬元。

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 105 年度

2. 105 年 9 月 7 日府授環空字第 1050188107 號函超支併決算辦理淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫，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-捐助補助與獎助-捐助個人 500 萬元。
3. 105 年 10 月 19 日府授環空字第 1050222219 號函超支併決算辦理臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫及高污染車輛管制計畫寄發定檢明信片通知及稽查公文封郵資費，空氣污染防制計畫-移動污染源管制-服務費用-郵電費-郵費 70 萬元。
4. 承辦廠商(昇立科技有限公司)於 97 年辦理「后里資源回收廠飛灰固化物打包設備新增計畫」，因承辦廠商未確實履約，致延誤履約期限情節重大，於契約解除後所生之損害，經臺灣高等法院臺中分院民事判決，本局勝訴確定，並於 101 年 12 月取得債權憑證，惟該公司於 101 年 7 月 19 日解散，並於 102 年及 103 年財政部中區國稅局清查該公司均無財產所得，本局已善盡管理之責清查財產催收，迄今仍無法收繳，故本局於 105 年 12 月 1 日府授環設字第 1050263879 號超支併決算辦理催收帳款轉列呆帳，環境保護計畫-焚化廠操作維護-后里廠-短絀、賠償給付及支應退場支出-各項短絀-呆帳及保證短絀 455 萬 3,446 元。
5. 為推動環境教育（辦理社區環境調查及改造計畫），行政院環境保護署補助本市 105 年辦理社區環境調查及改造計畫，本局以 105 年 5 月 3 日府授環綜字第 1050092344 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 45 萬元，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 105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 | 714,624,000 | 100.00 | 698,821,644 | 100.00 | -15,802,356 | -2.21 | 674,146,280 | 100.00 |
| 空氣污染防制計畫 | 442,287,000 | 61.89 | 416,060,381 | 59.54 | -26,226,619 | -5.93 | 400,514,677 | 59.41 |
| 徵收及依法分配收入 | 442,287,000 | 61.89 | 402,164,337 | 57.55 | -40,122,663 | -9.07 | 373,061,258 | 55.34 |
| 財產收入 | - | - | 8,858 | - | 8,858 | - | 13,841 | - |
| 政府撥入收入 | - | - | 8,230,284 | 1.18 | 8,230,284 | - | 20,061,414 | 2.98 |
| 其他收入 | - | - | 5,656,902 | 0.81 | 5,656,902 | - | 7,378,164 | 1.09 |
| 廢棄物清除清理計畫 | 214,732,000 | 30.05 | 223,496,047 | 31.98 | 8,764,047 | 4.08 | 219,549,164 | 32.57 |
| 徵收及依法分配收入 | 146,400,000 | 20.49 | 152,960,164 | 21.89 | 6,560,164 | 4.48 | 151,084,443 | 22.41 |
| 政府撥入收入 | 68,332,000 | 9.56 | 68,332,000 | 9.78 | - | - | 68,332,000 | 10.14 |
| 其他收入 | - | - | 2,203,883 | 0.32 | 2,203,883 | - | 132,721 | 0.02 |
| 焚化廠操作維護計畫 | - | - | 1,458,808 | 0.21 | 1,458,808 | - | 342,341 | 0.05 |
| 其他收入 | - | - | 1,458,808 | 0.21 | 1,458,808 | - | 342,341 | 0.05 |
| 環境教育計畫 | 49,925,000 | 6.99 | 45,014,703 | 6.44 | -4,910,297 | -9.84 | 53,740,098 | 7.97 |
| 徵收及依法分配收入 | 43,925,000 | 6.15 | 38,579,094 | 5.52 | -5,345,906 | -12.17 | 46,609,501 | 6.91 |
| 政府撥入收入 | 6,000,000 | 0.84 | 6,099,110 | 0.87 | 99,110 | 1.65 | 6,902,490 | 1.02 |
| 其他收入 | - | - | 336,499 | 0.05 | 336,499 | - | 228,107 | 0.03 |
| 水污染防治計畫 | 7,680,000 | 1.07 | 12,791,705 | 1.83 | 5,111,705 | 66.56 | - | - |
| 徵收及依法分配收入 | 7,680,000 | 1.07 | 12,791,156 | 1.83 | 5,111,156 | 66.55 | - | - |
| 財產收入 | - | - | 549 | - | 549 | - | - | - |
| 基金用途 | 975,211,668 | 136.47 | 617,732,330 | 88.40 | -357,479,338 | -36.66 | 496,682,251 | 73.68 |
| 空氣污染防制計畫 | 587,102,445 | 82.16 | 478,427,142 | 68.46 | -108,675,303 | -18.51 | 389,698,333 | 57.81 |
| 執行空氣污染防制計畫 | 128,631,000 | 18.00 | 122,809,575 | 17.57 | -5,821,425 | -4.53 | 74,955,533 | 11.12 |
| 其他 | 128,631,000 | 18.00 | 122,809,575 | 17.57 | -5,821,425 | -4.53 | 74,955,533 | 11.12 |
| 移動污染源管制 | 67,177,000 | 9.40 | 68,583,001 | 9.81 | 1,406,001 | 2.09 | 67,219,307 | 9.97 |
| 其他 | 67,177,000 | 9.40 | 68,583,001 | 9.81 | 1,406,001 | 2.09 | 67,219,307 | 9.97 |
| 逸散污染源管制 | 19,000,000 | 2.66 | 26,093,052 | 3.73 | 7,093,052 | 37.33 | 45,064,043 | 6.68 |
| 其他 | 19,000,000 | 2.66 | 26,093,052 | 3.73 | 7,093,052 | 37.33 | 45,064,043 | 6.68 |
| 固定污染源管制 | 97,098,000 | 13.59 | 96,242,152 | 13.77 | -855,848 | -0.88 | 73,884,950 | 10.96 |
| 其他 | 97,098,000 | 13.59 | 96,242,152 | 13.77 | -855,848 | -0.88 | 73,884,950 | 10.96 |
| 空氣品質淨化區設置及維護 | 78,000,000 | 10.91 | 47,963,265 | 6.86 | -30,036,735 | -38.51 | 35,202,123 | 5.22 |
| 其他 | 78,000,000 | 10.91 | 47,963,265 | 6.86 | -30,036,735 | -38.51 | 35,202,123 | 5.22 |
| 一般建築及設備支出 | 157,065,445 | 21.98 | 85,519,456 | 12.24 | -71,545,989 | -45.55 | 62,036,084 | 9.20 |
| 購建固定資產 | 157,065,445 | 21.98 | 85,519,456 | 12.24 | -71,545,989 | -45.55 | 58,752,993 | 8.72 |
| 其他 | - | - | - | - | - | - | 3,283,091 | 0.49 |
| 一般行政管理 | 40,131,000 | 5.62 | 31,216,641 | 4.47 | -8,914,359 | -22.21 | 31,336,293 | 4.65 |
| 其他 | 40,131,000 | 5.62 | 31,216,641 | 4.47 | -8,914,359 | -22.21 | 31,336,293 | 4.65 |
| 環境保護計畫 | 341,326,223 | 47.76 | 106,132,279 | 15.19 | -235,193,944 | -68.91 | 64,112,664 | 9.51 |
| 廢棄物清除處理 | 339,339,480 | 47.49 | 99,759,570 | 14.28 | -239,579,910 | -70.60 | 25,166,673 | 3.73 |
| 購建固定資產 | 339,339,480 | 47.49 | 99,759,570 | 14.28 | -239,579,910 | -70.60 | 25,166,673 | 3.73 |
| 焚化廠操作維護-后里廠 | - | - | 4,553,446 | 0.65 | 4,553,446 | - | - | - |
| 其他 | - | - | 4,553,446 | 0.65 | 4,553,446 | - | - | - |
| 焚化廠操作維護-烏日廠 | 1,986,743 | 0.28 | 1,819,263 | 0.26 | -167,480 | -8.43 | 38,945,991 | 5.78 |

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 105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 | 1,986,743 | 0.28 | 1,819,263 | 0.26 | -167,480 | -8.43 | 38,945,991 | 5.78 |
| 環境教育計畫 | 39,903,000 | 5.58 | 27,034,042 | 3.87 | -12,868,958 | -32.25 | 42,871,254 | 6.36 |
| 環境教育推動計畫 | 39,903,000 | 5.58 | 27,034,042 | 3.87 | -12,868,958 | -32.25 | 42,871,254 | 6.36 |
| 購建固定資產 | 11,550,000 | 1.62 | 699,818 | 0.10 | -10,850,182 | -93.94 | 3,152,424 | 0.47 |
| 其他 | 28,353,000 | 3.97 | 26,334,224 | 3.77 | -2,018,776 | -7.12 | 39,718,830 | 5.89 |
| 水污染防治計畫 | 6,880,000 | 0.96 | 6,138,867 | 0.88 | -741,133 | -10.77 | - | - |
| 執行水污染防治計畫 | 6,380,000 | 0.89 | 6,082,000 | 0.87 | -298,000 | -4.67 | - | - |
| 其他 | 6,380,000 | 0.89 | 6,082,000 | 0.87 | -298,000 | -4.67 | - | - |
| 一般行政管理 | 500,000 | 0.07 | 56,867 | 0.01 | -443,133 | -88.63 | - | - |
| 其他 | 500,000 | 0.07 | 56,867 | 0.01 | -443,133 | -88.63 | - | - |
| 本期賸餘(短絀-) | -260,587,668 | -36.47 | 81,089,314 | 11.60 | 341,676,982 | -131.12 | 177,464,029 | 26.32 |
| 期初基金餘額 | 2,823,283,000 | 395.07 | 2,991,054,155 | 428.01 | 167,771,155 | 5.94 | 2,816,790,126 | 417.83 |
| 解繳公庫 | - | - | 30,980,147 | 4.43 | 30,980,147 | - | 3,200,000 | 0.47 |
| 期末基金餘額 | 2,562,695,332 | 358.61 | 3,041,163,322 | 435.18 | 478,467,990 | 18.67 | 2,991,054,155 | 443.68 |

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 105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－） | -171,341,000 | 81,089,314 | 252,430,314 | -147.33 |
| 調整非現金項目 | 7,161,000 | 31,923,965 | 24,762,965 | 345.80 |
| 流動資產淨減（淨增－） | 8,328,000 | 1,470,757 | -6,857,243 | -82.34 |
| 流動負債淨增（淨減－） | -1,167,000 | 30,453,208 | 31,620,208 | -2,709.53 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | -164,180,000 | 113,013,279 | 277,193,279 | -168.83 |
| 其他活動之現金流量 | | | | |
| 減少其他資產 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - |
| 減少其他資產 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - |
| 增加短期債務及其他負債 | - | 35,868 | 35,868 | - |
| 增加其他負債 | - | 35,868 | 35,868 | - |
| 減少短期債務及其他負債 | -87,000 | - | 87,000 | -100.00 |
| 減少其他負債 | -87,000 | - | 87,000 | -100.00 |
| 其他項目之現金流出 | - | -30,980,147 | -30,980,147 | - |
| 其他項目之現金流出 | - | -30,980,147 | -30,980,147 | - |
| 其他活動之淨現金流入（流出－） | -87,000 | -26,390,833 | -26,303,833 | 30,234.29 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | -164,267,000 | 86,622,446 | 250,889,446 | -152.73 |
| 期初現金及約當現金 | 2,906,319,000 | 3,031,734,406 | 125,415,406 | 4.32 |
| 期末現金及約當現金 | 2,742,052,000 | 3,118,356,852 | 376,304,852 | 13.72 |

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 105 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 | 3,147,361,202 | 100.00 | 3,066,762,959 | 100.00 | 80,598,243 | 2.63 |
| 流動資產 | 3,147,164,060 | 99.99 | 3,062,012,371 | 99.85 | 85,151,689 | 2.78 |
| 現金 | 3,118,356,852 | 99.08 | 3,031,734,406 | 98.86 | 86,622,446 | 2.86 |
| 銀行存款 | 3,118,356,852 | 99.08 | 3,031,734,406 | 98.86 | 86,622,446 | 2.86 |
| 銀行存款 | 3,118,356,852 | 99.08 | 3,031,734,406 | 98.86 | 86,622,446 | 2.86 |
| 應收款項 | 28,807,208 | 0.92 | 30,277,965 | 0.99 | -1,470,757 | -4.86 |
| 應收帳款 | 28,807,208 | 0.92 | 30,277,965 | 0.99 | -1,470,757 | -4.86 |
| 其他資產 | 197,142 | 0.01 | 4,750,588 | 0.15 | -4,553,446 | -95.85 |
| 什項資產 | 197,142 | 0.01 | 4,750,588 | 0.15 | -4,553,446 | -95.85 |
| 催收款項 | 197,142 | 0.01 | 4,750,588 | 0.15 | -4,553,446 | -95.85 |
| 資產合計 | 3,147,361,202 | 100.00 | 3,066,762,959 | 100.00 | 80,598,243 | 2.63 |
| 負債 | 106,197,880 | 3.37 | 75,708,804 | 2.47 | 30,489,076 | 40.27 |
| 流動負債 | 105,881,225 | 3.36 | 75,428,017 | 2.46 | 30,453,208 | 40.37 |
| 應付款項 | 105,881,225 | 3.36 | 75,428,017 | 2.46 | 30,453,208 | 40.37 |
| 應付代收款 | 1,715,168 | 0.05 | 2,983,104 | 0.10 | -1,267,936 | -42.50 |
| 應付費用 | 104,166,057 | 3.31 | 72,444,913 | 2.36 | 31,721,144 | 43.79 |
| 其他負債 | 316,655 | 0.01 | 280,787 | 0.01 | 35,868 | 12.77 |
| 什項負債 | 316,655 | 0.01 | 280,787 | 0.01 | 35,868 | 12.77 |
| 應付保管款 | 316,655 | 0.01 | 280,787 | 0.01 | 35,868 | 12.77 |
| 基金餘額 | 3,041,163,322 | 96.63 | 2,991,054,155 | 97.53 | 50,109,167 | 1.68 |
| 基金餘額 | 3,041,163,322 | 96.63 | 2,991,054,155 | 97.53 | 50,109,167 | 1.68 |
| 基金餘額 | 3,041,163,322 | 96.63 | 2,991,054,155 | 97.53 | 50,109,167 | 1.68 |
| 累積餘額 | 3,041,163,322 | 96.63 | 2,991,054,155 | 97.53 | 50,109,167 | 1.68 |
| 負債及基金餘額 | 3,147,361,202 | 100.00 | 3,066,762,959 | 100.00 | 80,598,243 | 2.63 |

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 105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 | 714,624,000 | 698,821,644 | -15,802,356 | -2.21 | |
| 空氣污染防制計畫 | 442,287,000 | 416,060,381 | -26,226,619 | -5.93 | |
| 徵收及依法分配收入 | 442,287,000 | 402,164,337 | -40,122,663 | -9.07 | |
| 污染防制及防治收入 | 442,287,000 | 402,164,337 | -40,122,663 | -9.07 | |
| 營建工程空污費 | 199,339,000 | 145,681,181 | -53,657,819 | -26.92 | 主要係因受大環境經濟不景氣影響，申報量較往年減少，使營建工程空污費徵收較預估金額短少所致。 |
| 固定污染源防制費 | 242,948,000 | 256,483,156 | 13,535,156 | 5.57 | |
| 財產收入 | - | 8,858 | 8,858 | - | |
| 利息收入 | - | 8,858 | 8,858 | - | |
| 政府撥入收入 | - | 8,230,284 | 8,230,284 | - | |
| 政府其他撥入收入 | - | 8,230,284 | 8,230,284 | - | 主要係因環保署於105年2月始核定補助臺中市河川揚塵防制計畫，未及納入105年度預算，以超收併決算辦理所致。 |
| 其他收入 | - | 5,656,902 | 5,656,902 | - | |
| 雜項收入 | - | 5,656,902 | 5,656,902 | - | 主要係因收回104年12月行政助理請事病假薪資差額及計畫扣列違約金等轉列雜項收入所致。 |
| 廢棄物清除清理計畫 | 214,732,000 | 223,496,047 | 8,764,047 | 4.08 | |
| 徵收及依法分配收入 | 146,400,000 | 152,960,164 | 6,560,164 | 4.48 | |
| 回收清除處理收入 | 146,400,000 | 152,960,164 | 6,560,164 | 4.48 | |
| 政府撥入收入 | 68,332,000 | 68,332,000 | - | - | |
| 政府其他撥入收入 | 68,332,000 | 68,332,000 | - | - | |
| 其他收入 | - | 2,203,883 | 2,203,883 | - | |
| 雜項收入 | - | 2,203,883 | 2,203,883 | - | 主要係因收回104年文山掩埋場進出道路及排水溝等設施改善工程-營建空污費退費及計畫扣列違約金等轉列雜項收入所致。 |
| 焚化廠操作維護計畫 | - | 1,458,808 | 1,458,808 | - | |
| 其他收入 | - | 1,458,808 | 1,458,808 | - | |
| 雜項收入 | - | 1,458,808 | 1,458,808 | - | 主要係因收回補助后里區公所一般事業廢棄物及1/2售電收入回饋金結餘款轉列雜項收入所致。 |
| 環境教育計畫 | 49,925,000 | 45,014,703 | -4,910,297 | -9.84 | |
| 徵收及依法分配收入 | 43,925,000 | 38,579,094 | -5,345,906 | -12.17 | |

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 105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 預算數 | 決 算 數 | 比較增減(-) | | 備 註 |
|-----------|------------|------------|------------|--------|--|
| | | | 金 額 | % | |
| 環保提撥收入 | 43,925,000 | 38,579,094 | -5,345,906 | -12.17 | 主要係因環保署於105年5月始核定補助105年社區環境調查及改造計畫，未及納入105年度預算，以超收併決算辦理所致。 |
| 政府撥入收入 | 6,000,000 | 6,099,110 | 99,110 | 1.65 | |
| 政府其他撥入收入 | 6,000,000 | 6,099,110 | 99,110 | 1.65 | |
| 其他收入 | - | 336,499 | 336,499 | - | 主要係因104年臺中市推動環境教育計畫等扣列違約金轉列雜項收入所致。 |
| 雜項收入 | - | 336,499 | 336,499 | - | |
| 水污染防治計畫 | 7,680,000 | 12,791,705 | 5,111,705 | 66.56 | 主要係因水污染防治費已核實入帳所致。 |
| 徵收及依法分配收入 | 7,680,000 | 12,791,156 | 5,111,156 | 66.55 | |
| 污染防制及防治收入 | 7,680,000 | 12,791,156 | 5,111,156 | 66.55 | |
| 水污染防治費 | 7,680,000 | 12,791,156 | 5,111,156 | 66.55 | |
| 財產收入 | - | 549 | 549 | - | |
| 利息收入 | - | 549 | 549 | - | |

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 105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 | 975,211,668 | 617,732,330 | -357,479,338 | -36.66 | |
| 空氣污染防治計畫 | 587,102,445 | 478,427,142 | -108,675,303 | -18.51 | |
| 執行空氣污染防治計畫 | 128,631,000 | 122,809,575 | -5,821,425 | -4.53 | |
| 服務費用 | 93,391,000 | 88,632,535 | -4,758,465 | -5.10 | |
| 專業服務費 | 93,391,000 | 88,632,535 | -4,758,465 | -5.10 | |
| 技術合作及權利金 | 93,391,000 | 88,632,535 | -4,758,465 | -5.10 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 35,240,000 | 34,177,040 | -1,062,960 | -3.02 | |
| 捐助、補助與獎助 | 35,240,000 | 34,177,040 | -1,062,960 | -3.02 | |
| 捐助私校及團體 | 3,000,000 | 2,986,573 | -13,427 | -0.45 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 32,240,000 | 31,190,467 | -1,049,533 | -3.26 | |
| 移動污染源管制 | 67,177,000 | 68,583,001 | 1,406,001 | 2.09 | |
| 服務費用 | 59,177,000 | 56,873,801 | -2,303,199 | -3.89 | |
| 郵電費 | 4,500,000 | 4,434,827 | -65,173 | -1.45 | |
| 郵費 | 4,500,000 | 4,434,827 | -65,173 | -1.45 | |
| 專業服務費 | 54,677,000 | 52,438,974 | -2,238,026 | -4.09 | |
| 技術合作及權利金 | 54,677,000 | 52,438,974 | -2,238,026 | -4.09 | |
| 租金、償債與利息 | - | - | - | - | |
| 機器租金 | - | - | - | - | |
| 機械及設備租金 | - | - | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 8,000,000 | 11,709,200 | 3,709,200 | 46.37 | |
| 捐助、補助與獎助 | 5,000,000 | 9,759,200 | 4,759,200 | 95.18 | |
| 捐助個人 | 5,000,000 | 9,759,200 | 4,759,200 | 95.18 | 105年9月7日核定辦理淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫500萬元，採超支併決算辦理。 |
| 補(協)助政府機關(構) | - | - | - | - | |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,000,000 | 1,950,000 | -1,050,000 | -35.00 | |
| 獎勵費用 | 3,000,000 | 1,950,000 | -1,050,000 | -35.00 | 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 | 19,000,000 | 26,093,052 | 7,093,052 | 37.33 | |
| 服務費用 | 16,000,000 | 23,610,000 | 7,610,000 | 47.56 | |
| 專業服務費 | 16,000,000 | 23,610,000 | 7,610,000 | 47.56 | |

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 105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 | 16,000,000 | 23,610,000 | 7,610,000 | 47.56 | 105年3月24日核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫840萬元，採超支併決算辦理。 |
| 材料及用品費 | - | - | - | - | |
| 用品消耗 | - | - | - | - | |
| 其他 | - | - | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,000,000 | 2,483,052 | -516,948 | -17.23 | |
| 捐助、補助與獎助 | 3,000,000 | 2,483,052 | -516,948 | -17.23 | |
| 補(協)助政府機關(構) | 3,000,000 | 2,483,052 | -516,948 | -17.23 | |
| 固定污染源管制 | 97,098,000 | 96,242,152 | -855,848 | -0.88 | |
| 服務費用 | 97,098,000 | 96,242,152 | -855,848 | -0.88 | |
| 專業服務費 | 97,098,000 | 96,242,152 | -855,848 | -0.88 | |
| 技術合作及權利金 | 97,098,000 | 96,242,152 | -855,848 | -0.88 | |
| 空氣品質淨化區設置及維護 | 78,000,000 | 47,963,265 | -30,036,735 | -38.51 | |
| 服務費用 | 16,000,000 | 14,906,422 | -1,093,578 | -6.83 | |
| 專業服務費 | 16,000,000 | 14,906,422 | -1,093,578 | -6.83 | |
| 技術合作及權利金 | 16,000,000 | 14,906,422 | -1,093,578 | -6.83 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 62,000,000 | 33,056,843 | -28,943,157 | -46.68 | |
| 捐助、補助與獎助 | 62,000,000 | 33,056,843 | -28,943,157 | -46.68 | |

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 105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) | 62,000,000 | 33,056,843 | -28,943,157 | -46.68 | 係(1)補助本市所轄各機關(構)公(私)有土地執行空品淨化區設置綠化植栽造林工程推動本市都市林綠廊計畫，因105年作業流程以及區公所來不及發包作業，故綠化申請案將使用106年度的經費補助。(2)補助各區公所辦理設置空品淨化區及空地綠化植栽工程，因已無相關單位提出綠美化申請意願，或無合適空地可推動綠美化工作。(3)配合「綠美化臺中政策」進行空地綠美化場址，105年度尚未有維護管理者提出補助需求，以上原因致預算執行率落後。 |
| 一般建築及設備支出 | 157,065,445 | 85,519,456 | -71,545,989 | -45.55 | |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 157,065,445 | 85,519,456 | -71,545,989 | -45.55 | |
| 購置固定資產 | 157,065,445 | 85,519,456 | -71,545,989 | -45.55 | |
| 興建土地改良物 | 54,297,889 | 1,565,721 | -52,732,168 | -97.12 | 以前年度保留數49萬7,889元，決算數49萬7,889元。主要係因105年復育掩埋種樹造林綠化設置工程於10月5日開工，目前施工中，預計於106年4月竣工另其工程中有關土壤採購及苗木採購部分，因配合工程分批提交所需土壤及苗木，預計106年2月初辦理驗收，故需辦理保留。 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 676,847 | 676,847 | - | - | 以前年度保留數67萬6,847元，決算數67萬6,847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 105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 | 80,653,441 | 62,162,259 | -18,491,182 | -22.93 | 以前年度保留數3,639萬4,441元，決算數3,201萬7,242元。主要係建置荒廢髒亂及裸露空地與綠美化成果資訊平台系統，因預算科目不符，本年度經鈞長同意不予辦理。 |
| 購置交通及運輸設備 | 21,005,237 | 20,712,941 | -292,296 | -1.39 | 以前年度保留數415萬5,237元，決算數415萬5,237元。 |
| 購置什項設備 | 432,031 | 401,688 | -30,343 | -7.02 | 以前年度保留數11萬6,031元，決算數11萬6,031元。 |
| 購置無形資產 | - | - | - | - | |
| 購置電腦軟體 | - | - | - | - | |
| 一般行政管理 | 40,131,000 | 31,216,641 | -8,914,359 | -22.21 | |
| 用人費用 | 15,527,000 | 13,231,662 | -2,295,338 | -14.78 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 10,383,000 | 8,727,288 | -1,655,712 | -15.95 | |
| 聘用人員薪金 | 617,000 | 499,896 | -117,104 | -18.98 | |
| 約僱職員薪金 | 9,766,000 | 8,227,392 | -1,538,608 | -15.75 | |
| 超時工作報酬 | 1,503,000 | 1,361,114 | -141,886 | -9.44 | |
| 加班費 | 1,503,000 | 1,361,114 | -141,886 | -9.44 | 105年3月24日核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫2萬5,000元，採超支併決算辦理。 |
| 獎金 | 1,298,000 | 1,271,791 | -26,209 | -2.02 | |
| 年終獎金 | 1,298,000 | 1,271,791 | -26,209 | -2.02 | |
| 退休及卹償金 | 624,000 | 523,515 | -100,485 | -16.10 | |
| 職員退休及離職金 | 624,000 | 523,515 | -100,485 | -16.10 | |
| 福利費 | 1,719,000 | 1,347,954 | -371,046 | -21.58 | |
| 分擔員工保險費 | 1,319,000 | 1,042,375 | -276,625 | -20.97 | |
| 其他福利費 | 400,000 | 305,579 | -94,421 | -23.61 | |
| 服務費用 | 20,867,000 | 15,856,731 | -5,010,269 | -24.01 | |
| 水電費 | 300,000 | 29,554 | -270,446 | -90.15 | |
| 工作場所電費 | 200,000 | 29,554 | -170,446 | -85.22 | |
| 工作場所水費 | 100,000 | - | -100,000 | -100.00 | |
| 郵電費 | 2,777,000 | 1,832,383 | -944,617 | -34.02 | |

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 105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 | % | |
| 郵費 | 2,209,000 | 1,671,119 | -537,881 | -24.35 | 105年10月19日核定辦理臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫及高污染車輛管制計畫寄發定檢明信片通知及稽查公文封郵資費70萬元，採超支併決算辦理。 |
| 電話費 | 568,000 | 161,264 | -406,736 | -71.61 | |
| 旅運費 | 2,253,000 | 1,226,785 | -1,026,215 | -45.55 | |
| 國內旅費 | 1,458,000 | 946,200 | -511,800 | -35.10 | 105年3月24日核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫2萬5,000元，採超支併決算辦理。 |
| 國外旅費 | 795,000 | 280,585 | -514,415 | -64.71 | 主要係配合環保署研習考察空氣品質管理實務出國考察，因署今年度未辦理此項計畫及辦理赴德國波昂參加「2016韌性城市大會」出國旅費，經費由旅行社提供優惠價格，故經費依實核銷所致。 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 1,400,000 | 1,191,750 | -208,250 | -14.88 | |
| 印刷及裝訂費 | 450,000 | 249,500 | -200,500 | -44.56 | |
| 業務宣導費 | 950,000 | 942,250 | -7,750 | -0.82 | |
| 修理保養及保固費 | 1,983,000 | 782,221 | -1,200,779 | -60.55 | |
| 機械及設備修護費 | 400,000 | 88,765 | -311,235 | -77.81 | |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,583,000 | 693,456 | -889,544 | -56.19 | |
| 保險費 | 204,000 | 140,185 | -63,815 | -31.28 | |
| 機械及設備保險費 | - | - | - | - | |
| 交通及運輸設備保險費 | 204,000 | 140,185 | -63,815 | -31.28 | |
| 一般服務費 | 10,061,000 | 9,927,925 | -133,075 | -1.32 | |

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 105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 | % | |
| 計時與計件人員酬金 | 10,011,000 | 9,900,905 | -110,095 | -1.10 | 臨時人員進用17人，預算數676萬9,000元(決算數559萬8,262元)；約用人員進用11人，預算數324萬2,000元(決算數430萬2,643元)。主要係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用。 |
| 體育活動費 | 50,000 | 27,020 | -22,980 | -45.96 | |
| 專業服務費 | 1,889,000 | 725,928 | -1,163,072 | -61.57 | |
| 法律事務費 | 100,000 | - | -100,000 | -100.00 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,534,000 | 654,928 | -879,072 | -57.31 | |
| 委託考選訓練費 | 90,000 | 61,000 | -29,000 | -32.22 | |
| 電子計算機軟體服務費 | 165,000 | 10,000 | -155,000 | -93.94 | |
| 材料及用品費 | 2,901,000 | 1,455,216 | -1,445,784 | -49.84 | |
| 使用材料費 | 961,000 | 941,119 | -19,881 | -2.07 | |
| 燃料 | 961,000 | 941,119 | -19,881 | -2.07 | |
| 用品消耗 | 1,940,000 | 514,097 | -1,425,903 | -73.50 | |
| 辦公(事務)用品 | 1,779,000 | 492,097 | -1,286,903 | -72.34 | 105年3月24日核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫5萬元，採超支併決算辦理。 |
| 服裝 | 32,000 | 19,840 | -12,160 | -38.00 | |
| 食品 | 129,000 | 2,160 | -126,840 | -98.33 | |
| 租金、償債與利息 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 | |
| 機器租金 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 | |
| 機械及設備租金 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 | |
| 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 365,000 | 291,128 | -73,872 | -20.24 | |
| 消費與行為稅 | 228,000 | 172,195 | -55,805 | -24.48 | |
| 使用牌照稅 | 228,000 | 172,195 | -55,805 | -24.48 | |
| 規費 | 137,000 | 118,933 | -18,067 | -13.19 | |
| 行政規費與強制費 | 12,000 | 9,750 | -2,250 | -18.75 | |
| 汽車燃料使用費 | 125,000 | 109,183 | -15,817 | -12.65 | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 231,000 | 230,530 | -470 | -0.20 | |

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 105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 | % | |
| 會費 | 231,000 | 230,530 | -470 | -0.20 | |
| 國際組織會費 | 231,000 | 230,530 | -470 | -0.20 | |
| 環境保護計畫 | 341,326,223 | 106,132,279 | -235,193,944 | -68.91 | |
| 廢棄物清除處理 | 339,339,480 | 99,759,570 | -239,579,910 | -70.60 | |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 339,339,480 | 99,759,570 | -239,579,910 | -70.60 | |
| 購置固定資產 | 339,339,480 | 99,759,570 | -239,579,910 | -70.60 | |
| 興建土地改良物 | 5,418,263 | 3,235,333 | -2,182,930 | -40.29 | 以前年度保留數231萬8,263元，決算數231萬8,263元。主要係因霧峰區清潔隊資源回收物分類牆設置、大型地磅及管理室改善工程，建築執照申領作業，於10月3日向高公局提出申請，高公局10月27日函復要求本局先行變更土地使用書圖後再辦理後續執照申請相關事宜；11月3日提出土地使用書圖變更申請，並於11月22日再次提出執照申請；高公局於12月29日函復審查意見，本局刻依審查意見修正相關申請內容，將於完成相關申請內容補正後，再次向高公局提出執照申請，故辦理保留。 |

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 105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 可用預算數 | 決 算 數 | 比較增減(-) | | 備 註 |
|-------------|-------------|---------|--------------|--------|---|
| | | | 金 額 | % | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 118,872,657 | 282,377 | -118,590,280 | -99.76 | 以前年度保留數705萬2,657元，決算數28萬2,377元。主要係因外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫為廠房整修及機械設備購置費用，依市長104年8月16日指示應討論替代方案之可行性，復經相關局處討論及評估後，於104年11月28日簽奉市府核准改依促參法方式辦理，並辦理招商文件修正事宜；另文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程，採促參法BOT(興建-營運-移轉)方式，由民間自行規劃提案及出資、政府提供土地方式推動，民間自提BOT方式執行。爰此，105年原擬辦理外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫及文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程即無辦理之需。 |

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 105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 | 125,843,560 | 25,497,560 | -100,346,000 | -79.74 | 以前年度保留數1,884萬3,560元，決算數1,884萬3,560元。主要係因外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫為廠房整修及機械設備購置費用，依市長104年8月16日指示應討論替代方案之可行性，復經相關局處討論及評估後，於104年11月28日簽奉市府核准改依促參法方式辦理，並辦理招商文件修正事宜；另文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程，採促參法BOT(興建-營運-移轉)方式，由民間自行規劃提案及出資、政府提供土地方式推動，民間自提BOT方式執行。爰此，105年原擬辦理外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫及文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程即無辦理之需。 |
| 購置交通及運輸設備 | 85,280,000 | 66,819,300 | -18,460,700 | -21.65 | 以前年度保留數1,328萬元，決算數1,328萬元。 |
| 購置什項設備 | 3,925,000 | 3,925,000 | - | - | 以前年度保留數392萬5,000元，決算數392萬5,000元。 |
| 焚化廠操作維護-后里廠 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - | |
| 短絀、賠償給付及支應退場支出 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - | |
| 各項短絀 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - | |
| 呆帳及保證短絀 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - | 105年12月1日核定辦理催收帳款轉列呆帳455萬3,446元，採超支併決算辦理。 |
| 焚化廠操作維護-烏日廠 | 1,986,743 | 1,819,263 | -167,480 | -8.43 | |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 1,986,743 | 1,819,263 | -167,480 | -8.43 | |
| 購置固定資產 | 1,986,743 | 1,819,263 | -167,480 | -8.43 | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 1,986,743 | 1,819,263 | -167,480 | -8.43 | 以前年度保留數198萬6,743元，決算數181萬9,263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 105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 | % | |
| 環境教育計畫 | 39,903,000 | 27,034,042 | -12,868,958 | -32.25 | |
| 環境教育推動計畫 | 39,903,000 | 27,034,042 | -12,868,958 | -32.25 | |
| 用人費用 | 1,442,000 | 1,094,831 | -347,169 | -24.08 | |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 814,000 | 525,574 | -288,426 | -35.43 | |
| 約僱職員薪金 | 814,000 | 525,574 | -288,426 | -35.43 | 主要係因約僱人員於4月16日離職所致。 |
| 超時工作報酬 | 340,000 | 340,000 | - | - | |
| 加班費 | 340,000 | 340,000 | - | - | |
| 獎金 | 102,000 | 101,724 | -276 | -0.27 | |
| 年終獎金 | 102,000 | 101,724 | -276 | -0.27 | |
| 退休及卹償金 | 49,000 | 31,527 | -17,473 | -35.66 | |
| 職員退休及離職金 | 49,000 | 31,527 | -17,473 | -35.66 | |
| 福利費 | 137,000 | 96,006 | -40,994 | -29.92 | |
| 分擔員工保險費 | 105,000 | 64,006 | -40,994 | -39.04 | |
| 其他福利費 | 32,000 | 32,000 | - | - | |
| 服務費用 | 23,867,000 | 22,354,639 | -1,512,361 | -6.34 | |
| 郵電費 | 282,000 | 221,844 | -60,156 | -21.33 | |
| 郵費 | 202,000 | 192,387 | -9,613 | -4.76 | |
| 電話費 | 80,000 | 29,457 | -50,543 | -63.18 | |
| 旅運費 | 200,000 | 71,064 | -128,936 | -64.47 | |
| 國內旅費 | 200,000 | 71,064 | -128,936 | -64.47 | |
| 國外旅費 | - | - | - | - | |
| 印刷裝訂與廣告費 | 645,000 | 554,167 | -90,833 | -14.08 | |
| 印刷及裝訂費 | 200,000 | 166,167 | -33,833 | -16.92 | |
| 業務宣導費 | 445,000 | 388,000 | -57,000 | -12.81 | |
| 修理保養及保固費 | 127,000 | 2,700 | -124,300 | -97.87 | |
| 機械及設備修護費 | 127,000 | 2,700 | -124,300 | -97.87 | |
| 一般服務費 | 1,154,000 | 1,198,299 | 44,299 | 3.84 | |
| 義工服務費 | 230,000 | 164,500 | -65,500 | -28.48 | 主要係因可多元方式取得環境教育時數管道日益增多，以致環境教育志工出勤次數逐漸遞減。 |

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 105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 | % | |
| 計時與計件人員酬金 | 920,000 | 1,032,499 | 112,499 | 12.23 | 臨時人員進用1人，預算數38萬5,000元(決算數36萬1,373元)；約用人員進用2人，預算數53萬5,000元(決算數67萬1,126元)。主要係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用。 |
| 體育活動費 | 4,000 | 1,300 | -2,700 | -67.50 | |
| 專業服務費 | 21,459,000 | 20,306,565 | -1,152,435 | -5.37 | |
| 技術合作及權利金 | 20,900,000 | 19,965,580 | -934,420 | -4.47 | |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 469,000 | 332,965 | -136,035 | -29.01 | |
| 委託考選訓練費 | 90,000 | 8,020 | -81,980 | -91.09 | 主要係因本局105年初取得認證1名，另因本市環境教育機構延至8月下旬開課，且105年指派之人員多為經歷(行政)認證(至環教機構上30小時核心課程後，需自行撰寫相關承辦業務之報告書，寄送予行政院環境保護署環境保護人員訓練所，由環訓所委由專家學者審核)，作業時間較為繁複，須俟取得認證後，方可辦理核銷作業，以致執行率偏低所致。 |
| 材料及用品費 | 484,000 | 418,014 | -65,986 | -13.63 | |
| 使用材料費 | - | - | - | - | |
| 油脂 | - | - | - | - | |
| 用品消耗 | 484,000 | 418,014 | -65,986 | -13.63 | |
| 辦公(事務)用品 | 300,000 | 246,375 | -53,625 | -17.88 | |
| 農業與園藝用品及環境美化費 | - | - | - | - | |
| 服裝 | - | - | - | - | |
| 食品 | 184,000 | 171,639 | -12,361 | -6.72 | |
| 車租 | - | - | - | - | |

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 105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 | % | |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 11,550,000 | 699,818 | -10,850,182 | -93.94 | |
| 購建固定資產 | 11,550,000 | 699,818 | -10,850,182 | -93.94 | |
| 興建土地改良物 | 8,000,000 | 52,800 | -7,947,200 | -99.34 | 主要係因辦理「寶之林教育園區設施改善工程」，於9月30日完成簽約，10月7日申報開工，目前施工中，預計106年4月30日竣工，故辦理保留。 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 2,750,000 | - | -2,750,000 | -100.00 | 主要係因辦理「寶之林教育園區設施改善工程」，於9月30日完成簽約，10月7日申報開工，目前施工中，預計106年4月30日竣工，故辦理保留。 |
| 購置機械及設備 | 800,000 | 647,018 | -152,982 | -19.12 | |
| 購置什項設備 | - | - | - | - | |
| 購置無形資產 | - | - | - | - | |
| 購置電腦軟體 | - | - | - | - | |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,560,000 | 2,466,740 | -93,260 | -3.64 | |
| 捐助補助與獎助 | 2,500,000 | 2,416,740 | -83,260 | -3.33 | |
| 捐助私校及團體 | 500,000 | 897,514 | 397,514 | 79.50 | 105年5月3日核定辦理105年社區環境調查及改造計畫45萬元，採超支併決算辦理。 |
| 補(協)助政府機關(構) | 2,000,000 | 1,519,226 | -480,774 | -24.04 | 主要係因申請單位未於規定期限提出申請，故不予受理所致。 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 60,000 | 50,000 | -10,000 | -16.67 | |
| 獎勵費用 | 60,000 | 50,000 | -10,000 | -16.67 | |
| 水污染防治計畫 | 6,880,000 | 6,138,867 | -741,133 | -10.77 | |
| 執行水污染防治計畫 | 6,380,000 | 6,082,000 | -298,000 | -4.67 | |
| 服務費用 | 6,380,000 | 6,082,000 | -298,000 | -4.67 | |
| 專業服務費 | 6,380,000 | 6,082,000 | -298,000 | -4.67 | |
| 技術合作及權利金 | 6,380,000 | 6,082,000 | -298,000 | -4.67 | |
| 一般行政管理 | 500,000 | 56,867 | -443,133 | -88.63 | |
| 服務費用 | 500,000 | 56,867 | -443,133 | -88.63 | |
| 旅運費 | 500,000 | 56,867 | -443,133 | -88.63 | |

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 105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 | 500,000 | 56,867 | -443,133 | -88.63 | 依實核銷所致。 |

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 105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 | 說明 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 資產 | 437,700,083 | 244,761,656 | 310,368,410 | 372,093,329 | 詳固定項目增減情形 表差異原因說明附表。 |
| 固定資產 | 436,655,248 | 244,761,656 | 310,368,410 | 371,048,494 | |
| 土地 | 2,998,080 | 999,360 | - | 3,997,440 | |
| 土地改良物 | 9,143,142 | - | - | 9,143,142 | |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 7,221,090 | 46,499,915 | - | 53,721,005 | |
| 機械及設備 | 117,021,070 | 101,817,416 | 31,588,496 | 187,249,990 | |
| 交通及運輸設備 | 156,445,567 | 89,274,826 | 140,725,164 | 104,995,229 | |
| 什項設備 | 5,967,549 | 2,790,860 | 196,000 | 8,562,409 | |
| 購建中固定資產 | 137,858,750 | 3,379,279 | 137,858,750 | 3,379,279 | |
| 無形資產 | 1,044,835 | - | - | 1,044,835 | |
| 電腦軟體 | 1,044,835 | - | - | 1,044,835 | |

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差異原因說明附表

中華民國 105 年度

| 項 目 | 說明 |
|-------------|---|
| 資產 | |
| 土地 | 本年度增加數 999,360 元、本年度減少數 0 元，故 105 年度淨增加 999,360 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-4,853,854 元。 2. 帳務重分類-2,816,152 元。 3. 購建中固定資產-2,037,702 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 43,721,428 元。 2. 帳務重分類-108,559 元。 3. 購建中固定資產-269,577 元。 4. 預算外財產 44,099,564 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 13,510,579 元。 2. 帳務重分類 14,245,886 元。 3. 購建中固定資產-1,072,000 元。 4. 預算外財產 336,693 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 1,742,585 元。 2. 帳務重分類 1,624,985 元。 3. 預算外財產 117,600 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-1,535,828 元。 2. 帳務重分類-1,535,828 元。 |
| 購建中固定資產 | 本年度增加數 3,379,279 元、上年度結轉數於本年度減少數 137,858,750 元，故 105 年度淨減少 134,479,471 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 105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 | 本年度法定 預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調 整 數 | 合 計 | | | |
| 固定資產 | 89,246,668 | 420,695,000 | - | - | 509,941,668 | 187,798,107 | -322,143,561 | 109,872,451 |
| 土地改良物 | 2,816,152 | 64,900,000 | - | - | 67,716,152 | 4,853,854 | -62,862,298 | 53,236,934 |
| 擴充改良房屋建築及 設備 | 9,716,247 | 114,570,000 | - | - | 124,286,247 | 2,778,487 | -121,507,760 | 18,557,118 |
| 機械及設備 | 55,238,001 | 152,059,000 | - | - | 207,297,001 | 88,306,837 | -118,990,164 | 22,528,399 |
| 交通及運輸設備 | 17,435,237 | 88,850,000 | - | - | 106,285,237 | 87,532,241 | -18,752,996 | 15,550,000 |
| 什項設備 | 4,041,031 | 316,000 | - | - | 4,357,031 | 4,326,688 | -30,343 | - |

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 105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 | 27 | 21 | -6 | |
| 職員 | - | - | - | |
| 警察 | - | - | - | |
| 技工 | - | - | - | |
| 聘用 | 1 | 1 | - | |
| 約僱 | 26 | 20 | -6 | 原5等約僱人員6名改聘約用人員6人。係本府105年2月1日府授人力字第1050017117號函(2人)、105年5月6日府授人力字第1050090972號函(1人)、105年5月16日府授人力字第1050097789號函(1人)、105年6月8日府授人力字第1050115985號函辦理(1人)及105年8月5日府授人力字第1050162284號函(1人)。 |
| 管理會委員 | - | - | - | |
| 顧問人員 | - | - | - | |
| 其他兼任人員 | - | - | - | |
| 總 計 | 27 | 21 | -6 | |

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。
 約用人員進用13人，分屬空氣污染防制計畫項下11人，環境教育計畫項下2人。
 (依本府105年2月1日府授人力字第1050017117號函、105年5月6日府授人力字第1050090972號函、105年5月16日府授人力字第1050097789號函、105年6月8日府授人力字第1050115985號函及105年8月5日府授人力字第1050162284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 | - | 10,383,000 | 1,503,000 | - | 1,298,000 | 624,000 | - | 1,719,000 | - | 15,527,000 | - | 15,527,000 | |
| 正式人員 | - | 10,383,000 | 1,503,000 | - | 1,298,000 | 624,000 | - | 1,719,000 | - | 15,527,000 | - | 15,527,000 | |
| 環境教育計畫 | - | 814,000 | 340,000 | - | 102,000 | 49,000 | - | 137,000 | - | 1,442,000 | - | 1,442,000 | |
| 正式人員 | - | 814,000 | 340,000 | - | 102,000 | 49,000 | - | 137,000 | - | 1,442,000 | - | 1,442,000 | |
| 合計 | - | 11,197,000 | 1,843,000 | - | 1,400,000 | 673,000 | - | 1,856,000 | - | 16,969,000 | - | 16,969,000 | |

註：

- 1、臨時人員薪資預算數715萬4,000元(決算數595萬9,635元)，分屬空氣污染防制計畫項下676萬9,000元(決算數559萬8,262元)，環境教育計畫項下38萬5,000元(決算數36萬1,373元)。
- 2、約用人員薪資預算數377萬7,000元(決算數497萬3,769元)，分屬空氣污染防制計畫項下324萬2,000元(決算數430萬2,643元)，環境教育計畫項下53萬5,000元(決算數67萬1,126元)，係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用(依本府105年2月1日府授人力字第1050017117號函、105年5月6日府授人力字第1050090972號函、105年5月16日府授人力字第1050097789號函、105年6月8日府授人力字第1050115985號函及105年8月5日府授人力字第1050162284號函辦理)。
- 3、獎金：係屬年終獎金，依據一百零四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1人、約僱人員24人，其預算數129萬8,000元、決算數127萬1,791元；環境教育基金發放約僱人員2人，其預算數10萬2,000元、決算數10萬1,724元。

環境保護局

保護基金

彙計表

105年度

單位：新臺幣元

| 科 目 | 決 算 數 | | | | | | | | | | | 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 | 兼任 人員 用人 費用 | |
| 空氣污染防制計畫 | - | 8,727,288 | 1,361,114 | - | 1,271,791 | 523,515 | - | 1,347,954 | - | 13,231,662 | - | 13,231,662 |
| 正式人員 | - | 8,727,288 | 1,361,114 | - | 1,271,791 | 523,515 | - | 1,347,954 | - | 13,231,662 | - | 13,231,662 |
| 環境教育計畫 | - | 525,574 | 340,000 | - | 101,724 | 31,527 | - | 96,006 | - | 1,094,831 | - | 1,094,831 |
| 正式人員 | - | 525,574 | 340,000 | - | 101,724 | 31,527 | - | 96,006 | - | 1,094,831 | - | 1,094,831 |
| 合計 | - | 9,252,862 | 1,701,114 | - | 1,373,515 | 555,042 | - | 1,443,960 | - | 14,326,493 | - | 14,326,493 |

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 105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 | % | |
| 基金用途 | 元 | 975,211,668.00 | 975,211,668 | 617,732,330.00 | 617,732,330 | -357,479,338.00 | -36.66 | -357,479,338 | -36.66 | |
| 空氣污染防治計畫 | 元 | 587,102,445.00 | 587,102,445 | 478,427,142.00 | 478,427,142 | -108,675,303.00 | -18.51 | -108,675,303 | -18.51 | |
| 執行空氣污染防治計畫 | 元 | 128,631,000.00 | 128,631,000 | 122,809,575.00 | 122,809,575 | -5,821,425.00 | -4.53 | -5,821,425 | -4.53 | |
| 移動污染源管制 | 元 | 67,177,000.00 | 67,177,000 | 68,583,001.00 | 68,583,001 | 1,406,001.00 | 2.09 | 1,406,001 | 2.09 | 105年9月7日核定辦理淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫500萬元，採超支併決算辦理。 |
| 逸散污染源管制 | 元 | 19,000,000.00 | 19,000,000 | 26,093,052.00 | 26,093,052 | 7,093,052.00 | 37.33 | 7,093,052 | 37.33 | 105年3月24日核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫840萬元，採超支併決算辦理。 |
| 固定污染源管制 | 元 | 97,098,000.00 | 97,098,000 | 96,242,152.00 | 96,242,152 | -855,848.00 | -0.88 | -855,848 | -0.88 | |
| 空氣品質淨化區設置及維護 | 元 | 78,000,000.00 | 78,000,000 | 47,963,265.00 | 47,963,265 | -30,036,735.00 | -38.51 | -30,036,735 | -38.51 | 係因(1)補助本市所轄各機關(構)(私)有土地執行空品淨化區設置綠化植栽造林工程推動本市都市林綠廊計畫，因105年作業流程以及區公所來不及發包作業，故綠化申請案將使用106年度的經費補助。(2)補助各區公所辦理設置空品淨化區及空地綠化植栽工程，因已無相關單位提出綠美化申請意願，或無合適空地可推動綠美化工作。(3)配合「綠美化臺中政策」進行空地綠美化場址如有維護管理需求者給予協助經費，但105年度尚未有維護管理者提出補助需求，以上原因致預算執行率落後。 |
| 一般建築及設備支出 | 元 | 157,065,445.00 | 157,065,445 | 85,519,456.00 | 85,519,456 | -71,545,989.00 | -45.55 | -71,545,989 | -45.55 | (1)105年復育掩埋種樹造林綠化設置工程於10月5日開工，目前施工中，預計於106年4月竣工另其工程中有關土壤採購及苗木採購部分，因配合工程分批提交所需土壤及苗木，預計106年2月初辦理驗收，故需辦理保留。(2)建置荒廢髒亂及裸露空地與綠美化成果資訊平台 |

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 105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 | % | |
| 一般行政管理 | 元 | 40,131,000.00 | 40,131,000 | 31,216,641.00 | 31,216,641 | -8,914,359.00 | -22.21 | -8,914,359 | -22.21 | 系統，因預算科目不符，本年度經鈞長同意不予辦理。 |
| 環境保護計畫 | 元 | 341,326,223.00 | 341,326,223 | 106,132,279.00 | 106,132,279 | -235,193,944.00 | -68.91 | -235,193,944 | -68.91 | 主要係配合環保署研習考察空氣品質管理實務出國考察，因署今年度未辦理此項計畫及辦理赴德國波昂參加「2016韌性城市大會」出國旅費，經費由旅行社提供優惠價格，故經費依實核銷所致。 |
| 廢棄物清除處理 | 元 | 339,339,480.00 | 339,339,480 | 99,759,570.00 | 99,759,570 | -239,579,910.00 | -70.60 | -239,579,910 | -70.60 | (1)外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫為廠房整修及機械設備購置費用，依市長104年8月16日指示應討論替代方案之可行性，復經相關局處討論及評估後，於104年11月28日簽奉市府核准改依促參法方式辦理，並辦理招商文件修正事宜。(2)文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程，採促參法BOT(興建-營運-移轉)方式，由民間自行規劃提案及出資、政府提供土地方式推動，民間自提BOT方式執行。爰此，105年原擬辦理外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫及文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程即無辦理之需。 |
| 焚化廠操作維護-后里廠 | 元 | - | - | 4,553,446.00 | 4,553,446 | 4,553,446.00 | - | 4,553,446 | - | 105年12月1日核定辦理催收帳款轉列呆帳455萬3,446元，採超支併決算辦理。 |
| 焚化廠操作維護-烏日廠 | 元 | 1,986,743.00 | 1,986,743 | 1,819,263.00 | 1,819,263 | -167,480.00 | -8.43 | -167,480 | -8.43 | |
| 環境教育計畫 | 元 | 39,903,000.00 | 39,903,000 | 27,034,042.00 | 27,034,042 | -12,868,958.00 | -32.25 | -12,868,958 | -32.25 | (1)105年5月3日核定辦理105年社區環境調查及改造計畫45萬元，採超支併決算辦理。(2)主要係因辦理 |

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 105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 | % | |
| 環境教育推動計畫 | 元 | 39,903,000.00 | 39,903,000 | 27,034,042.00 | 27,034,042 | -12,868,958.00 | -32.25 | -12,868,958 | -32.25 | 「寶之林教育園區設施改善工程」，於9月30日完成簽約，10月7日申報開工，目前施工中，預計106年4月30日竣工，故辦理保留。 依實核銷所致。 |
| 水污染防治計畫 | 元 | 6,880,000.00 | 6,880,000 | 6,138,867.00 | 6,138,867 | -741,133.00 | -10.77 | -741,133 | -10.77 | |
| 執行水污染防治計畫 | 元 | 6,380,000.00 | 6,380,000 | 6,082,000.00 | 6,082,000 | -298,000.00 | -4.67 | -298,000 | -4.67 | |
| 一般行政管理 | 元 | 500,000.00 | 500,000 | 56,867.00 | 56,867 | -443,133.00 | -88.63 | -443,133 | -88.63 | |

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 105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 | 16,969,000 | 14,326,493 | -2,642,507 | -15.57 |
| 聘僱及兼職人員薪資 | 11,197,000 | 9,252,862 | -1,944,138 | -17.36 |
| 聘用人員薪金 | 617,000 | 499,896 | -117,104 | -18.98 |
| 約僱職員薪金 | 10,580,000 | 8,752,966 | -1,827,034 | -17.27 |
| 超時工作報酬 | 1,843,000 | 1,701,114 | -141,886 | -7.70 |
| 加班費 | 1,843,000 | 1,701,114 | -141,886 | -7.70 |
| 獎金 | 1,400,000 | 1,373,515 | -26,485 | -1.89 |
| 年終獎金 | 1,400,000 | 1,373,515 | -26,485 | -1.89 |
| 退休及卹償金 | 673,000 | 555,042 | -117,958 | -17.53 |
| 職員退休及離職金 | 673,000 | 555,042 | -117,958 | -17.53 |
| 福利費 | 1,856,000 | 1,443,960 | -412,040 | -22.20 |
| 分擔員工保險費 | 1,424,000 | 1,106,381 | -317,619 | -22.30 |
| 其他福利費 | 432,000 | 337,579 | -94,421 | -21.86 |
| 服務費用 | 333,280,000 | 324,615,147 | -8,664,853 | -2.60 |
| 水電費 | 300,000 | 29,554 | -270,446 | -90.15 |
| 工作場所電費 | 200,000 | 29,554 | -170,446 | -85.22 |
| 工作場所水費 | 100,000 | - | -100,000 | -100.00 |
| 郵電費 | 7,559,000 | 6,489,054 | -1,069,946 | -14.15 |
| 郵費 | 6,911,000 | 6,298,333 | -612,667 | -8.87 |
| 電話費 | 648,000 | 190,721 | -457,279 | -70.57 |
| 旅運費 | 2,953,000 | 1,354,716 | -1,598,284 | -54.12 |
| 國內旅費 | 2,158,000 | 1,074,131 | -1,083,869 | -50.23 |
| 國外旅費 | 795,000 | 280,585 | -514,415 | -64.71 |
| 印刷裝訂與廣告費 | 2,045,000 | 1,745,917 | -299,083 | -14.63 |
| 印刷及裝訂費 | 650,000 | 415,667 | -234,333 | -36.05 |
| 業務宣導費 | 1,395,000 | 1,330,250 | -64,750 | -4.64 |
| 修理保養及保固費 | 2,110,000 | 784,921 | -1,325,079 | -62.80 |
| 機械及設備修護費 | 527,000 | 91,465 | -435,535 | -82.64 |
| 交通及運輸設備修護費 | 1,583,000 | 693,456 | -889,544 | -56.19 |
| 保險費 | 204,000 | 140,185 | -63,815 | -31.28 |
| 交通及運輸設備保險費 | 204,000 | 140,185 | -63,815 | -31.28 |
| 一般服務費 | 11,215,000 | 11,126,224 | -88,776 | -0.79 |
| 義工服務費 | 230,000 | 164,500 | -65,500 | -28.48 |
| 計時與計件人員酬金 | 10,931,000 | 10,933,404 | 2,404 | 0.02 |

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 105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 | 54,000 | 28,320 | -25,680 | -47.56 |
| 專業服務費 | 306,894,000 | 302,944,576 | -3,949,424 | -1.29 |
| 技術合作及權利金 | 304,446,000 | 301,877,663 | -2,568,337 | -0.84 |
| 法律事務費 | 100,000 | - | -100,000 | -100.00 |
| 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 2,003,000 | 987,893 | -1,015,107 | -50.68 |
| 委託考選訓練費 | 180,000 | 69,020 | -110,980 | -61.66 |
| 電子計算機軟體服務費 | 165,000 | 10,000 | -155,000 | -93.94 |
| 材料及用品費 | 3,385,000 | 1,873,230 | -1,511,770 | -44.66 |
| 使用材料費 | 961,000 | 941,119 | -19,881 | -2.07 |
| 燃料 | 961,000 | 941,119 | -19,881 | -2.07 |
| 用品消耗 | 2,424,000 | 932,111 | -1,491,889 | -61.55 |
| 辦公(事務)用品 | 2,079,000 | 738,472 | -1,340,528 | -64.48 |
| 服裝 | 32,000 | 19,840 | -12,160 | -38.00 |
| 食品 | 313,000 | 173,799 | -139,201 | -44.47 |
| 租金、償債與利息 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 |
| 機器租金 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 |
| 機械及設備租金 | 240,000 | 151,374 | -88,626 | -36.93 |
| 購建固定資產、無形資產及長期投資 | 509,941,668 | 187,798,107 | -322,143,561 | -63.17 |
| 購建固定資產 | 509,941,668 | 187,798,107 | -322,143,561 | -63.17 |
| 興建土地改良物 | 67,716,152 | 4,853,854 | -62,862,298 | -92.83 |
| 擴充改良房屋建築及設備 | 124,286,247 | 2,778,487 | -121,507,760 | -97.76 |
| 購置機械及設備 | 207,297,001 | 88,306,837 | -118,990,164 | -57.40 |
| 購置交通及運輸設備 | 106,285,237 | 87,532,241 | -18,752,996 | -17.64 |
| 購置什項設備 | 4,357,031 | 4,326,688 | -30,343 | -0.70 |
| 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 365,000 | 291,128 | -73,872 | -20.24 |
| 消費與行為稅 | 228,000 | 172,195 | -55,805 | -24.48 |
| 使用牌照稅 | 228,000 | 172,195 | -55,805 | -24.48 |
| 規費 | 137,000 | 118,933 | -18,067 | -13.19 |
| 行政規費與強制費 | 12,000 | 9,750 | -2,250 | -18.75 |
| 汽車燃料使用費 | 125,000 | 109,183 | -15,817 | -12.65 |
| 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 111,031,000 | 84,123,405 | -26,907,595 | -24.23 |
| 會費 | 231,000 | 230,530 | -470 | -0.20 |
| 國際組織會費 | 231,000 | 230,530 | -470 | -0.20 |

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 105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 | % |
| 捐助補助與獎助 | 107,740,000 | 81,892,875 | -25,847,125 | -23.99 |
| 捐助個人 | 5,000,000 | 9,759,200 | 4,759,200 | 95.18 |
| 捐助私校及團體 | 3,500,000 | 3,884,087 | 384,087 | 10.97 |
| 補(協)助政府機關(構) | 99,240,000 | 68,249,588 | -30,990,412 | -31.23 |
| 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 3,060,000 | 2,000,000 | -1,060,000 | -34.64 |
| 獎勵費用 | 3,060,000 | 2,000,000 | -1,060,000 | -34.64 |
| 短絀、賠償給付及支應退場支出 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - |
| 各項短絀 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - |
| 呆帳及保證短絀 | - | 4,553,446 | 4,553,446 | - |
| 總 計 | 975,211,668 | 617,732,330 | -357,479,338 | -36.66 |

臺中市政府
臺中市環境
出國計畫執行

中華民國 105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) | | |
| 105 | 空氣污染防治計畫-一般行政 | 國外旅費 | 600,000 | 4,274 | 4 | 受邀參加ICLEI-2016年第二屆亞太韌性城市大會：分享本市打造低碳韌性城市之規劃及努力成果，並進行經驗交流。 |
| | | | - | 276,311 | 4 | 參加2016年ICLEI韌性城市研討會：吸取國際經驗與成果，以作為本市建構低碳韌性城市參考。 |
| | | | 195,000 | - | | |
| | | 合計 | 795,000 | 280,585 | | |

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 | | |
| 105 | 3 | 1 | 105 | 3 | 4 | 4 | 馬來西亞 | 麻六甲 | 地方政府永 續發展理事 會 | 1 | | | | | | | | 本經費為配合 環保署至美國 研習考察空氣 品質管理實務 之配合款，但 環保署因故未 辦理，故本經 費未支應。 |
| 105 | 7 | 4 | 105 | 7 | 10 | 7 | 德國 | 波昂 | 地方政府永 續發展理事 會 | 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105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 105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104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 105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。 | 遵照辦理。 |
| 2 | 增列附帶決議： 嗣後各機關超支併決算額度若有超過本預算15% 以上之情形，應向本會作專案報告。 | |

主辦會計人員：戴秀滿

基金主持人：白智榮