

中華民國100年度

臺中市總預算案

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預算

(非營業部分)

臺中市政府環境保護局編

臺中市環境保護基金

目 錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第	11-01	頁
乙、主要表			
一、基金來源、用途及餘絀預計表及說明.....	第	11-04	頁
二、現金流量表及補充說明.....	第	11-05	頁
丙、明細表			
一、基金來源明細表.....	第	11-06	頁
二、基金用途明細表.....	第	11-08	頁
丁、附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第	11-17	頁
戊、參考表			
一、預計平衡表.....	第	11-18	頁
二、5年來主要業務計畫分析表.....	第	11-19	頁
三、員工人數彙計表.....	第	11-20	頁
四、用人費用彙計表.....	第	11-21	頁
五、各項費用彙計表.....	第	11-22	頁
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第	11-31	頁
七、車輛費用明細表.....	第	11-32	頁
己、附錄			
一、固定項目明細表.....	第	11-33	頁

一、會計學(簿記)習題集

二、會計學(簿記)習題集

會計學(簿記)習題集

甲、業務計畫及預算說明

一、業務計畫

業務計畫之編制，應根據企業之經營方針及目標，並參照市場之變動，而為之。

業務計畫之編制，應包括生產計畫、銷售計畫、採購計畫、財務計畫等。

二、預算說明

預算說明之編制，應根據業務計畫之內容，並參照企業之財務狀況，而為之。

三、業務計畫

一、生產計畫

生產計畫之編制，應根據市場之需求，並參照企業之生產能力，而為之。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

臺中市環境保護基金，基金項目有空氣污染防治、一般廢棄物清除處理及區域性垃圾焚化廠三種；空污基金部分係由行政院環境保護署徵收之固定污染源空氣污染防治費中以一定比例撥交地方政府，地方再配合所徵收之營建工程空污費共同成立，依空氣污染防治法第 18 條之規定，為專款專用於空氣污染防治工作推動之相關業務，並依法成立空氣污染防治基金管理委員會，共同規劃及監督空污基金之使用，以改善空氣污染情形及維護改善環境品質，增進市民健康，一般廢棄物清除處理基金部分隨水費徵收廢棄物處理費，依廢棄物清理法第 26 條之規定，積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物，區域性垃圾焚化廠部分依規定收取垃圾焚化處理相關費用，執行區域性垃圾焚化廠各項預算收支，以達成維護國民健康、生活環境，提高生活品質之目的。

二、組織概況

- (一)基金之主管機關為臺中市政府環境保護局，執行機關為臺中市政府環境保護局。
- (二)臺中縣、市於民國 99 年 12 月 25 日合併為大臺中市，本基金相關之自治條例或收支保管運用辦法將於合併廢續訂定，據以監督及規劃各基金之運用。

三、基金歸類及屬性

本基金自 100 年度起編列預算，係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收作來源，供特殊用途之特別收入基金，屬於政事型基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)空氣污染防治計畫：依據空氣污染防治法徵收空氣污染防治費，預估徵收營建工程空污費 156,766 千元；固定污染源防制費中央補

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

助款（以中央總收取 60%計）277,412 千元、「空氣品質改善維護計畫」中央補助款 16,461 千元及利息收入 452 千元，合計 451,091 千元。

(二)一般廢棄物清除處理計畫：依據廢棄物清理法隨水費徵收之廢棄物清理費、焚化廠設備折舊費、一般廢棄物處理徵收費及利息收入，預估收入數為 250,026 千元。

(三)區域性垃圾焚化廠計畫：依據「受理跨縣市一般廢棄物支援及服務處理原則」、行政院環境保護署「鼓勵公民營機構興建垃圾焚化廠建設費補助款核付要點」及后里與烏日垃圾資源回收廠委託操作管理合約等規定辦理徵收及利息收入，本年度預算數 988,520 千元。

二、基金用途：

(一)空氣污染防制計畫：針對本市固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質；本年度預算數 335,014 千元。

(二)環境保護計畫：

(1)廢棄物清除處理：辦理一般廢棄物清除處理相關工作，本年度預算數 120,372 千元。

(2)焚化廠建設攤提及操作維護計畫：依據后里垃圾資源回收廠委託操作管理合約、烏日 BOT 垃圾資源回收廠興建及營運工作合約、區域性垃圾焚化廠營運階段回饋金自治條例與因應法令變更之改善計畫費用及執行業務費等規定辦理支付及補助掩埋場灰渣處理費，本年度本計畫用途 878,401 千元。

(三)購建資產及長期投資計畫：辦理三期掩埋場臭味抑制覆土用土方、環保生態教育園區第四期工程、空氣污染設備及辦公室空間擴充改良、電腦、系統主機、機車、電動汽車及相關軟體等設備，本

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 100 年度

年度預算數 22,979 千元。

(四)償債計畫：本年度預算數 308 千元。

(五)一般行政管理：辦理一般行政工作，本年度預算數 37,967 千元

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 16 億 8,963 萬 7 千元。

(二)本年度基金用途 13 億 9,504 萬 1 千元。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2 億 9,459 萬 6 千元，備供以後
年度財源。

三、其他：無

乙、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、用途及餘絀預計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	1,689,637	-	1,689,637
徵收收入	580,178	-	580,178
污染防制及防治收入	434,178	-	434,178
回收清除處理收入	146,000	-	146,000
財產收入	4,875	-	4,875
租金收入	765	-	765
利息收入	4,110	-	4,110
政府撥入收入	1,093,143	-	1,093,143
政府其他撥入收入	1,093,143	-	1,093,143
其他收入	11,441	-	11,441
雜項收入	11,441	-	11,441
基金用途	1,395,041	-	1,395,041
空氣污染防制計畫	335,014	-	335,014
執行空氣污染防制計畫	69,894	-	69,894
移動污染源管制	79,900	-	79,900
逸散污染源管制	72,220	-	72,220
固定污染源管制	88,000	-	88,000
空氣品質淨化區設置及維護	25,000	-	25,000
環境保護計畫	998,773	-	998,773
廢棄物清除處理	120,372	-	120,372
焚化廠建設攤提	213,900	-	213,900
焚化廠操作維護-后里廠	519,522	-	519,522
焚化廠操作維護-烏日廠	144,979	-	144,979
購建資產及長期投資計畫	22,979	-	22,979
一般建築及設備支出	22,979	-	22,979
償債計畫	308	-	308
債務付息支出	308	-	308
一般行政管理	37,967	-	37,967
一般行政管理	37,967	-	37,967
本期賸餘(短絀-)	294,596	-	294,596
期初基金餘額	1,735,580	-	1,735,580
期末基金餘額	2,030,176	-	2,030,176

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	294,596	
調整非現金項目	-104,387	
流動資產淨減（淨增－）	12,553	
流動負債淨增（淨減－）	-116,940	
業務活動之淨現金流入（流出－）	190,209	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	749	
增加其他負債	749	
其他活動之淨現金流入（流出－）	749	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	190,958	
期初現金及約當現金	880,978	
期末現金及約當現金	1,071,936	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收收入				580,178	
污染防制及防治收入				434,178	
	年	1		156,766	徵收營建工程空氣污染防制費。
	年	1		277,412	預估徵收固定污染源防制費中央補助款。(以中央總收取60%計)
回收清除處理收入				146,000	
	年	1		70,000	預估一般廢棄物清除處理徵收費。(廢清)
	年	1		76,000	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。(76,000公噸×1,000元)(烏日廠)
財產收入				4,875	
租金收入	年	1		765	土地租金收入(公告地價3,500元×面積4,368.1平方公尺×5%)，增列進位數582元。(烏日廠)
利息收入				4,110	
	年	1		452	預估100年度利息收入。(空污基金)
	年	1		2,000	預估100年度利息收入。(廢清基金)
	年	1		1,350	預估100年度利息收入。(焚化廠)
	年	1		308	100年度烏日廠之償還利息收入。(后里廠) (102,550,000元*0.3%)
政府撥入收入				1,093,143	
政府其他撥入收入				1,093,143	
	年	1		71,748	100年后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。(廢清)(77,565公噸×925元)
	年	1		153,000	一般廢棄物垃圾處理費收入。(后里廠) (180,000公噸×850元)
	年	1		44,988	一般事業廢棄物灰渣掩埋費+回饋金收入(77,565公噸×580元)，配合預算編列至千元，增列進位數300元(代操作商)。(后里廠)
	年	1		23,000	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。(后里廠) (23,000公噸×1,000元)
	年	1		4,140	焚化廠99年支援處理外縣市垃圾之補助款收入。(23,000公噸×180元) (后里廠)(中央補助款)

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
	年	1		35,200	本市資源回收廠底渣委託再利用計畫。(55,000公噸×640元)(后里廠)(中央補助款)
	年	1		4,060	底渣清運運距減作費用。(29,000公噸×140元)(后里廠)
	年	1		25,000	月調整金。(后里廠)
	年	1		10,000	99年年結算。(后里廠)
	年	1		270,000	預估售電收入。(后里廠)(22,500,000元*12月)
	年	1		102,000	一般廢棄物垃圾處理費收入。(120,000公噸×850元)(烏日廠)
	年	1		213,900	烏日焚化廠建設攤提收入。(186,000公噸×1,150元)(烏日廠)(中央補助款)
	年	1		10,512	焚化廠支援處理外縣市垃圾之補助款收入。(58,400公噸×180元)(烏日廠)(中央補助款)
	年	1		2,856	底渣清運運距減作費用。(25,500公噸×112元)(烏日廠)
	年	1		74,460	預估一般廢棄物清除處理徵收費。(文山廠)
	年	1		31,818	100年度裝潢修繕廢棄物再利用計畫。(廢清)(中央補助款)
	年	1		5,200	100年臺中市空氣污染防治區提昇行動計畫。(空噪)(中央補助款)
	年	1		2,720	臺中市掩埋場沼氣及紙錢、廢樹枝、稻草焚化廢熱回收發電系統構想規劃與示範計畫。(空噪)(中央補助款)
	年	1		8,541	中部科學園區空氣污染物稽查管制計畫。空噪)(中央補助款)
其他收入				11,441	
雜項收入	年	1		11,441	月調整金。(烏日廠)
總 計				1,689,637	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	空氣污染防治計畫	335,014	-	
-	執行空氣污染防治計畫	69,894	-	
-	服務費用	55,041	-	
-	專業服務費	55,041	-	
-	技術合作及權利金	55,041	-	
-		7,500	-	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
-		9,500	-	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
-		8,000	-	臺中市溫室氣體減量推動計畫。
-		5,500	-	臺中市敏感區域健康風險評估計畫。
-		1,000	-	辦理臺中市垃圾焚化爐周圍環境戴奧辛及煙道重金屬塵粒沈降濃度監測計畫。
-		10,000	-	臺中市低碳城市發展計畫。
-		5,100	-	100年臺中市空氣污染防治區提昇行動計畫。(中央補助款)
-		8,441	-	中部科學園區空氣污染物稽查管制計畫。(中央補助款)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,853	-	
-	捐助、補助與獎助	14,853	-	
-	捐助私校及團體	5,100	-	
-		100	-	空污基金補助辦理空氣污染防治相關活動-補助私立學校及團體執行空氣污染防治宣導相關工作。
-		5,000	-	臺中市社區節能減碳設施設置或汰換補助。
-	補(協)助政府機關(構)	9,753	-	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(以半年計)
-	移動污染源管制	79,900	-	
-	服務費用	65,800	-	
-	郵電費	3,200	-	
-	郵費	2,200	-	郵資費。
-	電話費	1,000	-	電話費。
-	專業服務費	62,600	-	
-	技術合作及權利金	62,600	-	
-		12,000	-	臺中市機車定檢站管理計畫。
-		18,000	-	臺中市柴油車動力計排煙檢測、路邊攔檢及非法油品檢測計畫。
-		16,500	-	移動污染源管制計畫。
-		16,100	-	臺中市綠能車輛推廣計畫。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	14,100	-	
-	捐助、補助與獎助	11,600	-	
-	捐助個人	11,600	-	臺中市低污染車輛及加氣站設置補

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				助計畫-補助民眾購置低污染車輛(電動機車、電動輔助自行車、二行程機車)、清淨燃料使用推廣、宣導及雙燃料車輛改裝費等及辦理高污染車輛淘汰獎助工作。
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,500	-	
	獎勵費用	2,500	-	烏賊車檢舉獎勵。
	逸散污染源管制	72,220	-	
	服務費用	70,320	-	
	專業服務費	70,320	-	
	技術合作及權利金	70,320	-	
		28,000	-	臺中市營建工程空氣污染管制計畫。
		27,600	-	臺中市街道揚塵洗除計畫。
		12,000	-	臺中市空氣品質淨化區及逸散污染源稽查管制計畫。
		2,720	-	臺中市掩埋場沼氣及紙錢、廢樹枝、稻草焚化廢熱回收發電系統構想規劃與示範計畫。(中央補助款)
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,900	-	
	捐助、補助與獎助	1,900	-	
	補(協)助政府機關(構)	1,900	-	補助政府機關設置空氣污染防制設備及空氣品質維護等宣導工作。
	固定污染源管制	88,000	-	
	服務費用	73,000	-	
	專業服務費	73,000	-	
	技術合作及權利金	73,000	-	
		18,000	-	臺中市固定污染源稽查與應變計畫。
		18,000	-	臺中市固定污染源許可管制計畫。
		13,000	-	臺中市固定污染源空污費審查與揮發性有機物減量計畫。
		19,000	-	臺中市特定污染源管制計畫。
		5,000	-	空氣污染事件環境資訊管理系統建置計畫。
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	15,000	-	
	捐助、補助與獎助	15,000	-	
	補(協)助政府機關(構)	15,000	-	補助民政局-生命禮儀管理所設置空氣污染防制設備(火化場空氣污染防制設備設置補助)。
	空氣品質淨化區設置及維護	25,000	-	
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	25,000	-	
	捐助、補助與獎助	25,000	-	
	補(協)助政府機關(構)	25,000	-	補助政府機構執行空氣品質淨化區設置及植栽、推動風力、太陽能等

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	環境保護計畫	998,773	-	低碳城市設施設置等相關工作。
-	廢棄物清除處理	120,372	-	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	118,251	-	
-	購置固定資產	118,251	-	
-	擴充改良房屋建築及設備	24,800	-	辦理： 1.一般廢棄物處理場(廠)硬體設施及各項設備之重置。 2.一般廢棄物處理(廠)之建設。 3.一般廢棄物處理(廠)之復育。
-	購置交通及運輸設備	93,451	-	
-		61,633	-	辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
-		31,818	-	裝潢修繕棄物再利用計畫。(中央補助款)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,121	-	
-	捐助、補助與獎助	2,121	-	
-	補(協)助政府機關(構)	2,121	-	依環境教育法規定提撥5%廢棄物清除處理基金作為環境教育基金。(以半年計)
-	焚化廠建設攤提	213,900	-	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	213,900	-	
-	購置固定資產	213,900	-	
-	擴充改良房屋建築及設備	213,900	-	攤提建設費用。(烏日廠)
-	焚化廠操作維護-后里廠	519,522	-	
-	用人費用	68	-	
-	超時工作報酬	68	-	
-	加班費	68	-	逾時加班費。
-	服務費用	287,529	-	
-	郵電費	160	-	
-	郵費	60	-	辦理后里廠網路監視系統相關業務之郵資。
-	電話費	100	-	辦理后里廠網路監視系統相關業務之電話費及通信費等。
-	旅運費	74	-	
-	國內旅費	74	-	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	338	-	
-	印刷及裝訂費	49	-	帳冊、表報、憑證等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
-	業務宣導費	289	-	焚化廠業務計畫成果教育宣導與廣告。
-	修理保養與保固費	400	-	
-	機械及設備修護費	400	-	焚化廠電腦、機械、機具、什項等各項設備修理、保養、維護費用。
-	專業服務費	286,557	-	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	技術合作及權利金	276,332	-	
-		216,832	-	委託一般廢棄物垃圾處理費用，預算數為216,832千元。【(垃圾處理費81,832千元(400元/噸×201,660噸/年+400元/噸×0.35×8,340噸/年)(配合預算編列至千元，增列進位數400元)+1/2售電所得135,000千元】
-		500	-	月調整金。
-		5,000	-	墊付費用【(因應環保法令變更，增加飛灰固化物採樣分析、環境檢測費(含戴奧辛檢測)、固定污染源連續自動監測、灰渣採樣及分析等相關費用)】。(后里廠)
-		600	-	因應環保法令變更焚化廠灰渣採樣及分析費用。
-		7,000	-	焚化廠飛灰固化物打包、太空包費用及爭議案件工程款。(后里廠)
-		46,400	-	委託底渣處理(再利用)費(1,600元/噸×29,000噸/年)。
-	法律事務費	1,000	-	因公訴訟或法律諮詢、委託土地代書或委託鑑價等費用。
-	工商及管理諮詢服務費	8,625	-	
-		4,625	-	委託監督垃圾焚化廠技術服務費4,625千元(98年度契約第3期及第4期款3,500千元(99.10.06-100.10.05)+100年度契約之第1期款1,125千元(100.10.06-100.12.31)(分兩年計畫，總經費9,000千元)。(后里廠)
-		4,000	-	底渣委託再利用協助監督計畫服務費。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	-	外聘專家學者授課鐘點費、稿費、參加重大事項諮詢會議出席審查及查詢重大計畫案等費用。
-	電子計算機軟體服務費	200	-	
-		100	-	委託研究設計應用程式、系統維護及購買套裝軟體等費用。
-		100	-	網路系統更新維護費。
-	材料及用品費	285	-	
-	用品消耗	285	-	
-	辦公(事務)用品	140	-	辦公事務用品。
-	報章什誌	45	-	報章雜誌及圖書等。
-	食品	100	-	茶水及其他等費用。
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	35	-	
-	購置固定資產	35	-	
-	購置機械及設備	35	-	電腦設備一台。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231,605	-	
-	捐助、補助與獎助	231,605	-	
-	補(協)助政府機關(構)	231,605	-	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		77,405	-	補助后里廠址附近相關地區一般廢棄物及事業廢棄物回饋金77,405千元【含本年度57,513千元(200元×287,565噸/年)及以前年度回饋金19,892千元】。
-		15,000	-	補助公所99年灰渣處理費。(1,000元/噸×15,000噸/年)
-		123,000	-	補助后里地區1/2售電所得回饋金。
-		6,000	-	補助豐原地區1/2售電所得回饋金。
-		6,000	-	補助神岡地區1/2售電所得回饋金。
-		2,700	-	補助政府機關辦理河川巡守相關設施(備購置、監(檢)測及宣導等費用。
-		1,500	-	補助天然災害、緊急及歲修應變等之一般廢棄物焚化清運處理費。
-	焚化廠操作維護-烏日廠	144,979	-	
-	用人費用	75	-	
-	超時工作報酬	75	-	
-	加班費	75	-	逾時加班費。
-	服務費用	53,193	-	
-	水電費	12	-	
-	其他場所水電費	12	-	烏日廠監測顯示系統等水電費。
-	郵電費	70	-	
-	郵費	30	-	辦理烏日廠監測顯示系統相關業務(含彰化站)之郵資。
-	電話費	40	-	辦理烏日廠監測顯示系統相關業務(含彰化站)之電話費及通信費。
-	旅運費	73	-	
-	國內旅費	73	-	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	338	-	
-	印刷及裝訂費	49	-	帳冊、表報、憑證等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
-	業務宣導費	289	-	焚化廠業務計畫成果教育宣導與廣告。
-	專業服務費	52,700	-	
-	技術合作及權利金	48,900	-	
-		300	-	委託辦理空氣污染物監測顯示器維護計畫。
-		6,000	-	月調整金。
-		1,000	-	辦理焚化廠計畫監測。
-		41,600	-	委託底渣處理(再利用)費(1,600元/噸×26,000噸/年)。
-	法律事務費	1,000	-	因公訴訟或法律諮詢、委託土地代書或委託鑑價等費用。
-	工程及管理諮詢服務費	2,400	-	委託監督垃圾焚化廠技術服務費99年度(99.4.13~100.12.12)經費差額500千元+100年度第一期經費(100.12.13~101.6.12)1,900千元(分兩年計畫,總經費7,600千元)。

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 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	-	外聘專家學者參加重大事項諮詢會議出席費及審查重大計畫案審查費。
-	材料及用品費	335	-	
-	用品消耗	335	-	
-	辦公(事務)用品	200	-	辦公事務用品。
-	報章什誌	35	-	報章雜誌及圖書等。
-	食品	100	-	茶水及其他等費用。
-	租金、償債與利息	6	-	
-	地租及水租	6	-	
-	一般土地租金	6	-	監測顯示系統用地租金。(溪南橋頭私人用地)(每月500元×12月)
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	310	-	
-	購置固定資產	310	-	
-	購置機械及設備	200	-	購買影印機乙台。
-		70	-	購買電腦設備二台。
-		40	-	購買數位相機二台。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,200	-	
-	消費與行為稅	4,200	-	
-	營業稅	4,200	-	為因應倫鼎公司繳交月調整金衍生營業稅額。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	86,860	-	
-	捐助、補助與獎助	86,860	-	
-	補(協)助政府機關(構)	86,860	-	
-		59,200	-	補助烏日廠址附近相關地區一般廢棄物回饋金59,200千元。【含本年度39,200千元(200元×196,000噸/年)及以前年度回饋金20,000千元】
-		11,160	-	比照后里廠售電收入回饋辦理補助烏日廠址附近相關地區回饋金。
-		15,000	-	補助公所99年灰渣處理費。(1,000元/噸×15,000噸/年)
-		1,500	-	補助天然災害、緊急及歲修應變等之一般廢棄物焚化清運處理費。
-	購建資產及長期投資計畫	22,979	-	
-	一般建築及設備支出	22,979	-	
-	購建固定資產、無形資產及長期投資	22,979	-	
-	購置固定資產	22,829	-	
-	土地改良物	7,650	-	
-		800	-	臺中市三期掩埋場臭味抑制覆土用土方。
-		6,850	-	環保生態教育園區第四期工程。
-	擴充改良房屋建築及設備	7,900	-	空氣污染防治設備及辦公空間擴充

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置機械及設備	840	-	改良。
-		700	-	電腦設備20台。
-		90	-	系統主機。
-		50	-	資料備份設備1套。
-	購置交通及運輸設備	6,439	-	
-		63	-	機車一台。
-		3,776	-	電動汽車2台。(5人座含電池)
-		2,600	-	電動汽車2台。(7人座不含電池)
-	購置無形資產	150	-	
-	購置電腦軟體	150	-	執行空氣污染防治等相關軟體。
-	償債計畫	308	-	
-	債務付息支出	308	-	
-	租金、償債與利息	308	-	
-	償債及利息	308	-	
-	債務利息	308	-	支付后里廠借支費用利息。 (102,550,000元×0.003)
-	一般行政管理	37,967	-	
-	一般行政管理	37,967	-	
-	用人費用	17,979	-	
-	聘僱及兼職人員薪資	12,058	-	
-	聘用人員薪金	599	-	約聘人員1人薪資(7等)。(49862*12)
-	約僱職員薪金	11,459	-	約僱職員29人薪資(5等29人)。 (32,928*29*12)
-	超時工作報酬	1,623	-	
-	加班費	1,623	-	
-		1,503	-	趕辦業務稽查等超時加班費。
-		60	-	趕辦業務稽查超時加班費。(中央補助款)
-		60	-	趕辦業務稽查超時加班費。(中央補助款)
-	獎金	1,508	-	
-	年終獎金	1,508	-	約聘(僱)人員年終獎金。(49,862+ 954,912)*1.5
-	退休及卹償金	724	-	
-	職員退休及離職金	724	-	約聘(僱)人員離職儲金。(2,992*1+ 1,976*29)*12
-	福利費	2,066	-	
-	分擔員工保險費	1,470	-	約聘(僱)人員政府負擔保險費。 (5,640*1+4,027*29)*12
-	體育活動費	116	-	
-		30	-	員工自強活動費(1,000元*30人)。
-		86	-	員工文康、慶生等活動費(2,840元 *30人)。
-	其他福利費	480	-	約聘(僱)人員休假補助費(16,000元)

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	服務費用	16,110	-	*30人。
-	水電費	1,380	-	
-	工作場所電費	1,150	-	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	230	-	辦公室、空氣品質監測站等水費。
-	郵電費	1,200	-	
-	郵費	700	-	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
-	電話費	500	-	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛通信費等。
-	旅運費	1,538	-	
-	國內旅費	1,538	-	
-		1,458	-	研討會、檢討會、宣導會等縣內外旅費。
-		40	-	研討會、檢討會、宣導會等縣內外旅費。(中央補助款)
-		40	-	研討會、檢討會、宣導會等縣內外旅費。(中央補助款)
-	印刷裝訂與廣告費	1,900	-	
-	印刷及裝訂費	950	-	各項空氣污染防治計畫所須印刷、裝訂、報表印製、沖洗相片等費用。
-	業務宣導費	950	-	各項空氣污染防治相關計畫成果宣導與廣告。
-	修理保養及保固費	1,278	-	
-	機械及設備修護費	400	-	辦公室及監檢測站機具保養維護等相關費用。
-	交通及運輸設備修護費	878	-	車輛保養維護費。
-	保險費	73	-	
-	交通及運輸設備保險費	73	-	車輛保險費。
-	一般服務費	6,091	-	
-	計時與計件人員酬金	6,091	-	臨時單工17人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%部份)。(313,000*10+423,000*7)
-	專業服務費	2,650	-	
-	法律事務費	300	-	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,060	-	辦理講習訓練聘請講師演講或授課之鐘點費及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-	委託考選訓練費	90	-	人員訓練費用。
-	電子計算機軟體服務費	200	-	電子計算機軟體服務費。
-	材料及用品費	3,156	-	
-	使用材料費	1,280	-	
-	油脂	1,280	-	油脂及液化石油氣。
-	用品消耗	1,876	-	
-	辦公(事務)用品	1,779	-	辦公事務用品、桌椅、報章雜誌、圖書、文具、採樣袋、碳粉、檢驗材料、誤餐費、清潔雜支等。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	服裝	80	-	
-		80	-	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工作服裝(32人*2500元)。
-	食品	17	-	茶水等食品。
-	租金、償債與利息	324	-	
-	機器租金	324	-	
-	機械及設備租金	324	-	
-		84	-	機械設備相關租金。
-		240	-	租用電動汽車電池。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	398	-	
-	消費與行為稅	238	-	
-	使用牌照稅	238	-	使用牌照稅。
-	規費	160	-	
-	汽車燃料使用費	160	-	汽機車燃料費。
-	總 計	1,395,041	-	

臺灣省各縣人口統計表
民國三十一年

縣別	總人口	男	女	戶數
臺北縣	1,234,567	612,345	622,222	234,567
基隆市	123,456	61,234	62,222	23,456
新竹縣	987,654	493,827	493,827	198,765
苗栗縣	765,432	382,716	382,716	154,321
桃園縣	543,210	271,605	271,605	108,765
臺中縣	321,098	160,549	160,549	64,321
彰化縣	210,987	105,493	105,494	42,109
南投縣	109,876	54,938	54,938	21,098
雲林縣	98,765	49,382	49,383	19,876
嘉義縣	87,654	43,827	43,827	17,654
臺南市	76,543	38,271	38,272	15,432
高雄縣	65,432	32,716	32,716	12,876
屏東縣	54,321	27,160	27,161	10,876
花蓮縣	43,210	21,605	21,605	8,765
台東縣	32,109	16,054	16,055	6,543
澎湖縣	21,098	10,549	10,549	4,321
金門縣	10,987	5,493	5,494	2,109
馬祖縣	9,876	4,938	4,938	1,987

丁、附 表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫	年	335,014	1	335,014	
環境保護計畫	年	998,773	1	998,773	
購建資產及長期投資計畫	年	22,979	1	22,979	
償債計畫	年	308	1	308	
一般行政管理	年	37,967	1	37,967	
合計				1,395,041	

臺灣省各縣人口統計表
（民國三十一年）
總計表

中華民國三十一年一月一日至十二月三十一日止

縣別	總人口	男	女	戶數
臺北縣	1,234,567	612,345	622,222	234,567
基隆市	123,456	61,234	62,222	23,456
新竹縣	987,654	493,827	493,827	198,765
桃園縣	876,543	438,271	438,272	176,543
苗栗縣	765,432	382,716	382,716	154,321
臺中縣	654,321	327,160	327,161	132,160
彰化縣	543,210	271,605	271,605	110,543
南投縣	432,109	216,054	216,055	89,109
雲林縣	321,098	160,549	160,549	68,098
嘉義縣	210,987	105,493	105,494	43,987
台南縣	109,876	54,938	54,938	22,876
高雄縣	98,765	49,382	49,383	20,765
屏東縣	87,654	43,827	43,827	18,654
花蓮縣	76,543	38,271	38,272	16,543
台東縣	65,432	32,716	32,716	13,432
澎湖縣	54,321	27,160	27,161	11,321
金門縣	43,210	21,605	21,605	9,210
馬祖縣	32,109	16,054	16,055	6,109
合計	10,000,000	5,000,000	5,000,000	2,000,000

戊、參 考 表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
預計平衡表

中華民國 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	2,542,220	-	2,542,220
-	流動資產	2,439,473	-	2,439,473
-	現金	1,071,936	-	1,071,936
-	銀行存款	1,071,936	-	1,071,936
-	銀行存款	1,071,936	-	1,071,936
-	定期存款	-	-	-
-	應收款項	132,537	-	132,537
-	應收帳款	132,187	-	132,187
-	應收利息	350	-	350
-	其他應收款	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	預付費用	-	-	-
-	短期貸墊款	1,235,000	-	1,235,000
-	短期墊款	1,235,000	-	1,235,000
-	長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550	-	102,550
-	長期墊款	102,550	-	102,550
-	長期墊款	102,550	-	102,550
-	其他資產	197	-	197
-	什項資產	197	-	197
-	催收款項	197	-	197
-	信託代理與保證資產	-	-	-
-	信託代理與保證資產	-	-	-
-	保管有價證券	-	-	-
-	資產總額	2,542,220	-	2,542,220
-	負債	512,044	-	512,044
-	流動負債	508,000	-	508,000
-	應付款項	508,000	-	508,000
-	應付帳款	-	-	-
-	應付費用	508,000	-	508,000
-	其他負債	4,044	-	4,044
-	什項負債	4,044	-	4,044
-	存入保證金	3,749	-	3,749
-	應付保管款	295	-	295
-	信託代理與保證負債	-	-	-
-	信託代理與保證負債	-	-	-
-	應付保管有價證券	-	-	-
-	基金餘額	2,030,176	-	2,030,176
-	基金餘額	2,030,176	-	2,030,176
-	基金餘額	2,030,176	-	2,030,176
-	累積餘額	1,735,580	-	1,735,580
-	本期賸餘	294,596	-	294,596
-	負債及基金餘額合計	2,542,220	-	2,542,220

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表
中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本 (元) 或平均 利(費)率	預(決)算數	說 明
本年度預算數	年	1	1,395,041	1,395,041	
空氣污染防治計畫	年	1	335,014	335,014	
環境保護計畫	年	1	998,773	998,773	
購建資產及長期投資計畫	年	1	22,979	22,979	
償債計畫	年	1	308	308	
一般行政管理	年	1	37,967	37,967	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員		30	30	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用		1	1	
約僱		29	29	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計		30	30	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
用人費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

科 目	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
					年 獎	終 金	考 獎	績 金	效 獎	其 他	退 休 金		卹 償 金	分 保 險	禮 券	醫 藥 費	健 康 費	禮 金				
焚化廠操作維護-后 里廠	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
正式人員	-	-	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68	-	68
焚化廠操作維護-烏 日廠	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
正式人員	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	75
一般行政管理計畫	-	12,058	1,623	-	1,508	-	-	-	724	-	0	1,470	-	-	-	116	480	-	17,979	-	17,979	
聘僱人員	-	12,058	1,623	-	1,508	-	-	-	724	-	0	1,470	-	-	-	116	480	-	17,979	-	17,979	
合 計	-	12,058	1,766	-	1,508	-	-	-	724	-	0	1,470	-	-	-	116	480	-	18,122	-	18,122	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	執行空氣 污染防制 計畫	移動污染 源管制	逸散污染 源管制	固定污染 源管制	空氣品質 淨化區設 置及維護
-	-	用人費用	18,122	-	-	-	-	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	12,058	-	-	-	-	-
-	-	聘用人員薪金	599	-	-	-	-	-
-	-	約僱職員薪金	11,459	-	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	1,766	-	-	-	-	-
-	-	加班費	1,766	-	-	-	-	-
-	-	獎金	1,508	-	-	-	-	-
-	-	年終獎金	1,508	-	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	724	-	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	724	-	-	-	-	-
-	-	福利費	2,066	-	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	1,470	-	-	-	-	-
-	-	體育活動費	116	-	-	-	-	-
-	-	其他福利費	480	-	-	-	-	-
-	-	服務費用	620,993	55,041	65,800	70,320	73,000	-
-	-	水電費	1,392	-	-	-	-	-
-	-	工作場所電費	1,150	-	-	-	-	-
-	-	工作場所水費	230	-	-	-	-	-
-	-	其他場所水電費	12	-	-	-	-	-
-	-	郵電費	4,630	-	3,200	-	-	-
-	-	郵費	2,990	-	2,200	-	-	-
-	-	電話費	1,640	-	1,000	-	-	-
-	-	旅運費	1,685	-	-	-	-	-
-	-	國內旅費	1,685	-	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	2,576	-	-	-	-	-
-	-	印刷及裝訂費	1,048	-	-	-	-	-
-	-	業務宣導費	1,528	-	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	1,678	-	-	-	-	-
-	-	機械及設備修護費	800	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備修護費	878	-	-	-	-	-
-	-	保險費	73	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備保險費	73	-	-	-	-	-
-	-	一般服務費	6,091	-	-	-	-	-
-	-	計時與計件人員酬金	6,091	-	-	-	-	-
-	-	專業服務費	602,868	55,041	62,600	70,320	73,000	-
-	-	技術合作及權利金	586,193	55,041	62,600	70,320	73,000	-

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	執行空氣 污染防制 計畫	移動污染 源管制	逸散污染 源管制	固定污染 源管制	空氣品質 淨化區設 置及維護
-	-	法律事務費	2,300	-	-	-	-	-
-	-	工程及管理諮詢服務費	11,025	-	-	-	-	-
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,860	-	-	-	-	-
-	-	委託考選訓練費	90	-	-	-	-	-
-	-	電子計算機軟體服務費	400	-	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	3,776	-	-	-	-	-
-	-	使用材料費	1,280	-	-	-	-	-
-	-	油脂	1,280	-	-	-	-	-
-	-	用品消耗	2,496	-	-	-	-	-
-	-	辦公(事務)用品	2,119	-	-	-	-	-
-	-	報章什誌	80	-	-	-	-	-
-	-	服裝	80	-	-	-	-	-
-	-	食品	217	-	-	-	-	-
-	-	租金、償債與利息	638	-	-	-	-	-
-	-	地租及水租	6	-	-	-	-	-
-	-	一般土地租金	6	-	-	-	-	-
-	-	機器租金	324	-	-	-	-	-
-	-	機械及設備租金	324	-	-	-	-	-
-	-	償債及利息	308	-	-	-	-	-
-	-	債務利息	308	-	-	-	-	-
-	-	購建固定資產、無形資產及 長期投資	355,475	-	-	-	-	-
-	-	購置固定資產	355,325	-	-	-	-	-
-	-	土地改良物	7,650	-	-	-	-	-
-	-	擴充改良房屋建築及設 備	246,600	-	-	-	-	-
-	-	購置機械及設備	1,185	-	-	-	-	-
-	-	購置交通及運輸設備	99,890	-	-	-	-	-
-	-	購置無形資產	150	-	-	-	-	-
-	-	購置電腦軟體	150	-	-	-	-	-
-	-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,598	-	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	4,438	-	-	-	-	-
-	-	營業稅	4,200	-	-	-	-	-
-	-	使用牌照稅	238	-	-	-	-	-
-	-	規費	160	-	-	-	-	-
-	-	汽車燃料使用費	160	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	執行空氣 污染防制 計畫	移動污染 源管制	逸散污染 源管制	固定污染 源管制	空氣品質 淨化區設 置及維護
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	391,439	14,853	14,100	1,900	15,000	25,000
-	-	捐助、補助與獎助	388,939	14,853	11,600	1,900	15,000	25,000
-	-	捐助個人	11,600	-	11,600	-	-	-
-	-	捐助私校及團體	5,100	5,100	-	-	-	-
-	-	補(協)助政府機關(構)	372,239	9,753	-	1,900	15,000	25,000
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,500	-	2,500	-	-	-
-	-	獎勵費用	2,500	-	2,500	-	-	-
-	-	總 計	1,395,041	69,894	79,900	72,220	88,000	25,000

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	廢棄物清 除處理	焚化廠建 設攤提	焚化廠操 作維護-后 里廠	焚化廠操 作維護-烏 日廠	一般建築 及設備支 出
-	-	用人費用	18,122	-	-	68	75	-
-	-	聘僱及兼職人員薪資	12,058	-	-	-	-	-
-	-	聘用人員薪金	599	-	-	-	-	-
-	-	約僱職員薪金	11,459	-	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	1,766	-	-	68	75	-
-	-	加班費	1,766	-	-	68	75	-
-	-	獎金	1,508	-	-	-	-	-
-	-	年終獎金	1,508	-	-	-	-	-
-	-	退休及卹償金	724	-	-	-	-	-
-	-	職員退休及離職金	724	-	-	-	-	-
-	-	福利費	2,066	-	-	-	-	-
-	-	分擔員工保險費	1,470	-	-	-	-	-
-	-	體育活動費	116	-	-	-	-	-
-	-	其他福利費	480	-	-	-	-	-
-	-	服務費用	620,993	-	-	287,529	53,193	-
-	-	水電費	1,392	-	-	-	12	-
-	-	工作場所電費	1,150	-	-	-	-	-
-	-	工作場所水費	230	-	-	-	-	-
-	-	其他場所水電費	12	-	-	-	12	-
-	-	郵電費	4,630	-	-	160	70	-
-	-	郵費	2,990	-	-	60	30	-
-	-	電話費	1,640	-	-	100	40	-
-	-	旅運費	1,685	-	-	74	73	-
-	-	國內旅費	1,685	-	-	74	73	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	2,576	-	-	338	338	-
-	-	印刷及裝訂費	1,048	-	-	49	49	-
-	-	業務宣導費	1,528	-	-	289	289	-
-	-	修理保養及保固費	1,678	-	-	400	-	-
-	-	機械及設備修護費	800	-	-	400	-	-
-	-	交通及運輸設備修護費	878	-	-	-	-	-
-	-	保險費	73	-	-	-	-	-
-	-	交通及運輸設備保險費	73	-	-	-	-	-
-	-	一般服務費	6,091	-	-	-	-	-
-	-	計時與計件人員酬金	6,091	-	-	-	-	-
-	-	專業服務費	602,868	-	-	286,557	52,700	-
-	-	技術合作及權利金	586,193	-	-	276,332	48,900	-

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	廢棄物清 除處理	焚化廠建 設攤提	焚化廠操 作維護-后 里廠	焚化廠操 作維護-烏 日廠	一般建築 及設備支 出
-	-	法律事務費	2,300	-	-	1,000	1,000	-
-	-	工程及管理諮詢服務費	11,025	-	-	8,625	2,400	-
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,860	-	-	400	400	-
-	-	委託考選訓練費	90	-	-	-	-	-
-	-	電子計算機軟體服務費	400	-	-	200	-	-
-	-	材料及用品費	3,776	-	-	285	335	-
-	-	使用材料費	1,280	-	-	-	-	-
-	-	油脂	1,280	-	-	-	-	-
-	-	用品消耗	2,496	-	-	285	335	-
-	-	辦公(事務)用品	2,119	-	-	140	200	-
-	-	報章什誌	80	-	-	45	35	-
-	-	服裝	80	-	-	-	-	-
-	-	食品	217	-	-	100	100	-
-	-	租金、償債與利息	638	-	-	-	6	-
-	-	地租及水租	6	-	-	-	6	-
-	-	一般土地租金	6	-	-	-	6	-
-	-	機器租金	324	-	-	-	-	-
-	-	機械及設備租金	324	-	-	-	-	-
-	-	償債及利息	308	-	-	-	-	-
-	-	債務利息	308	-	-	-	-	-
-	-	購建固定資產、無形資產及 長期投資	355,475	118,251	213,900	35	310	22,979
-	-	購置固定資產	355,325	118,251	213,900	35	310	22,829
-	-	土地改良物	7,650	-	-	-	-	7,650
-	-	擴充改良房屋建築及設 備	246,600	24,800	213,900	-	-	7,900
-	-	購置機械及設備	1,185	-	-	35	310	840
-	-	購置交通及運輸設備	99,890	93,451	-	-	-	6,439
-	-	購置無形資產	150	-	-	-	-	150
-	-	購置電腦軟體	150	-	-	-	-	150
-	-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,598	-	-	-	4,200	-
-	-	消費與行為稅	4,438	-	-	-	4,200	-
-	-	營業稅	4,200	-	-	-	4,200	-
-	-	使用牌照稅	238	-	-	-	-	-
-	-	規費	160	-	-	-	-	-
-	-	汽車燃料使用費	160	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	廢棄物清 除處理	焚化廠建 設攤提	焚化廠操 作維護-后 里廠	焚化廠操 作維護-烏 日廠	一般建築 及設備支 出
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	391,439	2,121	-	231,605	86,860	-
-	-	捐助、補助與獎助	388,939	2,121	-	231,605	86,860	-
-	-	捐助個人	11,600	-	-	-	-	-
-	-	捐助私校及團體	5,100	-	-	-	-	-
-	-	補(協)助政府機關(構)	372,239	2,121	-	231,605	86,860	-
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	2,500	-	-	-	-	-
-	-	獎勵費用	2,500	-	-	-	-	-
-	-	總 計	1,395,041	120,372	213,900	519,522	144,979	22,979

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	債務付息 支出	一般行政 管理		
		用人費用	18,122	-	17,979		
		聘僱及兼職人員薪資	12,058	-	12,058		
		聘用人員薪金	599	-	599		
		約僱職員薪金	11,459	-	11,459		
		超時工作報酬	1,766	-	1,623		
		加班費	1,766	-	1,623		
		獎金	1,508	-	1,508		
		年終獎金	1,508	-	1,508		
		退休及卹償金	724	-	724		
		職員退休及離職金	724	-	724		
		福利費	2,066	-	2,066		
		分擔員工保險費	1,470	-	1,470		
		體育活動費	116	-	116		
		其他福利費	480	-	480		
		服務費用	620,993	-	16,110		
		水電費	1,392	-	1,380		
		工作場所電費	1,150	-	1,150		
		工作場所水費	230	-	230		
		其他場所水電費	12	-	-		
		郵電費	4,630	-	1,200		
		郵費	2,990	-	700		
		電話費	1,640	-	500		
		旅運費	1,685	-	1,538		
		國內旅費	1,685	-	1,538		
		印刷裝訂與廣告費	2,576	-	1,900		
		印刷及裝訂費	1,048	-	950		
		業務宣導費	1,528	-	950		
		修理保養及保固費	1,678	-	1,278		
		機械及設備修護費	800	-	400		
		交通及運輸設備修護費	878	-	878		
		保險費	73	-	73		
		交通及運輸設備保險費	73	-	73		
		一般服務費	6,091	-	6,091		
		計時與計件人員酬金	6,091	-	6,091		
		專業服務費	602,868	-	2,650		
		技術合作及權利金	586,193	-	-		

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數				
			合計	債務付息 支出	一般行政 管理		
-	-	法律事務費	2,300	-	300		
-	-	工程及管理諮詢服務費	11,025	-	-		
-	-	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	2,860	-	2,060		
-	-	委託考選訓練費	90	-	90		
-	-	電子計算機軟體服務費	400	-	200		
-	-	材料及用品費	3,776	-	3,156		
-	-	使用材料費	1,280	-	1,280		
-	-	油脂	1,280	-	1,280		
-	-	用品消耗	2,496	-	1,876		
-	-	辦公(事務)用品	2,119	-	1,779		
-	-	報章什誌	80	-	-		
-	-	服裝	80	-	80		
-	-	食品	217	-	17		
-	-	租金、償債與利息	638	308	324		
-	-	地租及水租	6	-	-		
-	-	一般土地租金	6	-	-		
-	-	機器租金	324	-	324		
-	-	機械及設備租金	324	-	324		
-	-	償債及利息	308	308	-		
-	-	債務利息	308	308	-		
-	-	購建固定資產、無形資產及 長期投資	355,475	-	-		
-	-	購置固定資產	355,325	-	-		
-	-	土地改良物	7,650	-	-		
-	-	擴充改良房屋建築及設 備	246,600	-	-		
-	-	購置機械及設備	1,185	-	-		
-	-	購置交通及運輸設備	99,890	-	-		
-	-	購置無形資產	150	-	-		
-	-	購置電腦軟體	150	-	-		
-	-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	4,598	-	398		
-	-	消費與行為稅	4,438	-	238		
-	-	營業稅	4,200	-	-		
-	-	使用牌照稅	238	-	238		
-	-	規費	160	-	160		
-	-	汽車燃料使用費	160	-	160		

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算	上年度 預算	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合計	債務付息 支出	一般行政 管理			
-	-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活動 費	391,439	-	-			
-	-	捐助、補助與獎助	388,939	-	-			
-	-	捐助個人	11,600	-	-			
-	-	捐助私校及團體	5,100	-	-			
-	-	補(協)助政府機關(構)	372,239	-	-			
-	-	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,500	-	-			
-	-	獎勵費用	2,500	-	-			
-	-	總 計	1,395,041	308	37,967			

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 100年度

項目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數費	金額	數量	金額	
電動汽車(7人座不含電池)	台	2	2,600,000	-	-	2	2,600,000	宣導示範用。
電動汽車(5人座含電池)	台	2	3,776,000	-	-	2	3,776,000	宣導示範用。
機車	台	1	63,000	-	-	1	63,000	至市府傳遞公文。
合 計		5	6,439,000	-	-	5	6,439,000	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

車輛費用明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

車輛種類	車號	出廠年份	汽缸總排氣量(立方公分)	汽油費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	合計
				數量	單價	金額				
小自客	QP-6641	1997	1,794	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	116,175
小自客	2K-4157	2001	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,605
小自客	2K-4563	2001	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,605
小自客	5492-GA	2003	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	450	121,155
小自客(雙燃料)	0916-PT	2006	1,997	1,355	29.00	39,295	34,000	2,591	450	93,686
小自客	3007-ZH	2008	1,997	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	78,205
小貨車(柴油)	9502-NS	2006	3,153	1,716	27.00	46,332	34,000	3,769	450	97,079
小自客(柴油)	3589-C7	2010	1,997	1,716	27.00	46,332	8,500	2,591	-	72,379
小自客	4203-C7	2010	1,794	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	72,775
小自客	4205-C7	2010	1,794	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	72,775
小自客	4733-C7	2010	1,794	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	72,775
小自客	4735-C7	2010	1,794	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	72,775
小自客	M7-6041	1999	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,605
噴射機車	BK2-472	2004	125	324	29.00	9,396	1,700	666	-	12,662
小貨車(柴油)	4577-WE	2009	2,977	1,716	27.00	46,332	8,500	3,769	-	69,041
小自客	Q7-6465	1997	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,695
小自客	B7-4590	1998	1,794	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	116,175
小自客	B7-4591	1998	1,794	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	116,175
小自客	B7-4585	1998	1,794	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	116,175
小自客	X2-7783	1999	1,794	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	116,175
小自客	X3-6042	1999	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,695
小自客	X5-9953	1999	1,997	1,716	29.00	49,764	51,000	2,591	900	121,695
小自客(雙燃料)	4386-PS	2006	1,794	1,355	29.00	39,295	34,000	2,591	-	87,806
小自客(雙燃料)	4287-PS	2006	1,794	1,355	29.00	39,295	34,000	2,591	-	87,806
小自客(雙燃料)	4955-WA	2008	1,997	1,355	29.00	39,295	25,500	2,591	-	84,826
小自客(雙燃料)	4956-WA	2008	1,997	1,355	29.00	39,295	25,500	2,591	-	84,826
小自客(雙燃料)	5993-C3	2010	1,794	1,355	29.00	39,295	8,500	2,591	-	62,306
小自客	4736-C7	2010	1,794	1,716	29.00	49,764	8,500	2,591	-	72,775
合計						1,279,914	877,200	72,979	11,250	2,626,427

目錄

頁次	頁次	頁次	頁次
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
10	10	10	10
11	11	11	11
12	12	12	12
13	13	13	13
14	14	14	14
15	15	15	15
16	16	16	16
17	17	17	17
18	18	18	18
19	19	19	19
20	20	20	20
21	21	21	21
22	22	22	22
23	23	23	23
24	24	24	24
25	25	25	25
26	26	26	26
27	27	27	27
28	28	28	28
29	29	29	29
30	30	30	30
31	31	31	31
32	32	32	32
33	33	33	33
34	34	34	34
35	35	35	35
36	36	36	36
37	37	37	37
38	38	38	38
39	39	39	39
40	40	40	40
41	41	41	41
42	42	42	42
43	43	43	43
44	44	44	44
45	45	45	45
46	46	46	46
47	47	47	47
48	48	48	48
49	49	49	49
50	50	50	50
51	51	51	51
52	52	52	52
53	53	53	53
54	54	54	54
55	55	55	55
56	56	56	56
57	57	57	57
58	58	58	58
59	59	59	59
60	60	60	60
61	61	61	61
62	62	62	62
63	63	63	63
64	64	64	64
65	65	65	65
66	66	66	66
67	67	67	67
68	68	68	68
69	69	69	69
70	70	70	70
71	71	71	71
72	72	72	72
73	73	73	73
74	74	74	74
75	75	75	75
76	76	76	76
77	77	77	77
78	78	78	78
79	79	79	79
80	80	80	80
81	81	81	81
82	82	82	82
83	83	83	83
84	84	84	84
85	85	85	85
86	86	86	86
87	87	87	87
88	88	88	88
89	89	89	89
90	90	90	90
91	91	91	91
92	92	92	92
93	93	93	93
94	94	94	94
95	95	95	95
96	96	96	96
97	97	97	97
98	98	98	98
99	99	99	99
100	100	100	100

己、附 錄

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定項目明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產	4,279,161	355,625	-	4,634,786	
土地	36,101	-	-	36,101	
土地改良物	-	7,650	-	7,650	
房屋及建築	1,045,354	32,700	-	1,078,054	
機械及設備	1,867,132	1,185	-	1,868,317	
交通及運輸設備	12,818	99,890	-	112,708	
什項設備	36,907	-	-	36,907	
購置中固定資產	1,279,853	213,900	-	1,493,753	
電腦軟體	996	300	-	1,296	
資產總額	4,279,161	355,625	-	4,634,786	
負債	102,550	-	-	102,550	
長期負債	102,550	-	-	102,550	
負債總額	102,550	-	-	102,550	