

中華民國101年度

# 臺中市總預算

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101年度

甲、業務計畫及預算說明.....	第 301-01	頁
乙、主要表		
一、基金來源、用途及餘絀預計表.....	第 301-04	頁
二、現金流量預計表.....	第 301-06	頁
三、現金流量彙計表.....	第 301-07	頁
丙、明細表		
一、基金來源明細表.....	第 301-08	頁
二、基金用途明細表.....	第 301-11	頁
丁、附表		
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第 301-25	頁
戊、參考表		
一、預計平衡表.....	第 301-26	頁
二、預計平衡彙計表.....	第 301-27	頁
三、5年來主要業務計畫分析表.....	第 301-28	頁
四、員工人數彙計表.....	第 301-29	頁
五、用人費用彙計表.....	第 301-30	頁
六、各項費用彙計表.....	第 301-31	頁
七、車輛費用明細表.....	第 301-37	頁
己、附錄		
一、固定項目明細表.....	第 301-39	頁

# 臺中市環境改善計畫

臺中市環境改善計畫

## 業務計畫及預算說明

中華民國七十九年

### 壹、基金概況

#### 一、設立宗旨

本基金各項計畫設立宗旨如下：

(一) 空氣污染控制基金：為執行政府環境保護經費支出而訂定辦理空氣污染控制計畫中因空氣污染增加而增加之各項防治空氣污染之建設工程經費預算外撥款。惟空氣污染控制基金係屬之基金，為專款專款在案，非供劃工作預算之預算專款，並不准或禁止空氣污染控制基金管理委員會，將控制空氣污染基金之使用，以改善空氣污染情形及維護改善環境品質，維護市民健康。

(二) 一般廢棄物清除處理基金：專款專款處理廢棄物或經費，依據廢棄物處理法第 16 條之規定，執行清除及處理計畫，包括清除處理經費。

## 甲、業務計畫及預算說明

(四) 環境改善基金：為改善環境管理經費，其依據八條第二項規定，撥充提供環境基金用途為：環境保護行政經費及環境改善經費等部分經費及利息收入，辦理環境改善計畫、宣傳、計畫、研究開發及推廣等相關事項。

#### 二、組織概況

(一) 基金之主管機關為臺中市環境改善委員會，執行機關為臺中市環境保護局。

(二) 本基金初期之資金係由財政局撥充運用辦法計有臺中市環境改善條例第 16 條之規定，自 79 年 1 月 1 日起，臺中市一般廢棄物清除處理基金收支預算及運用辦法，臺中市環境改善基金收支預算及運用辦法及臺中縣區試辦垃圾處理化糞計畫基金收支預算及運用辦法自 79 年 1 月 1 日起生效。

#### 三、基金種類及屬性

本基金係根據上述各款項下預算外款項，特定納入用途，依經核准之特別收入款項，專款專款專款，並設置預算專款預算。

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 101 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨

本基金各項計畫設立宗旨如下：

- (一) 空氣污染防制基金：係由行政院環境保護署徵收之固定污染源空氣污染防制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，依空氣污染防制法第 18 條之規定，為專款專用於空氣污染防制工作推動之相關業務，並依法成立空氣污染防制基金管理委員會，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。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：隨水費徵收廢棄物處理費，依廢棄物清理法第 26 條之規定，積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物。
- (三) 區域性垃圾焚化廠特種基金：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。
- (四) 環境教育基金：係依環境教育法設立，並依第八條第二項規定，徵收提撥環保基金支出預算、環境保護罰鍰獎金及資源回收變賣所得部分比率金額及利息收入，辦理環境教育講習、宣導、計畫、研究與發展及推展等相關事項。

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) 本基金相關之自治條例或收支保管運用辦法計有臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法、臺中市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法、臺中市環境教育基金收支保管及運用辦法及臺中縣區域性垃圾焚化廠特種基金收支保管及運用自治條例(沿用至 101 年底止)。

三、基金歸類及屬性

本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，特定收入來源，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。

# 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 101 年度

貳、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至 100 年 6 月 30 日止執行情形)：

- 一、上年度基金來源 100 年 1 月至 6 月實際數 304,820 千元，較分配預算 673,076 千元，減少 368,256 千元。
- 二、上年度基金用途 100 年 1 月至 6 月實際數 71,453 千元，較分配預算 414,368 千元，減少 342,915 千元。
- 三、上年度本期賸餘 100 年 1 月至 6 月實際數 233,367 千元，較分配預算 258,708 千元，減少 25,341 千元。

參、業務計畫：

一、基金來源：

- (一)空氣污染防制計畫：依據空氣污染防制法徵收空氣污染防制費，預估徵收營建工程空污費 140,000 千元；固定污染源防制費中央補助款(以中央總收取 60%計)278,000 千元及利息收入 452 千元，合計 418,452 千元。
- (二)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 70,000 千元、焚化廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金 76,014 千元、一般廢棄物處理徵收費(文山廠)69,156 千元及利息收入 2,500 千元，合計為 217,670 千元。
- (三)焚化廠操作維護計畫：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 993,061 千元。
- (四)環境教育計畫：依據環境教育法徵收提撥環保基金支出預算、環境保護罰鍰獎金及資源回收變賣所得部分比率金額及利息收入，本年度預算數 37,130 千元。

二、基金用途：

辦理事項如下：

- (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；本年度預算數為 384,902 千元。

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 101 年度

(二)環境保護計畫：

1. 廢棄物清除處理計畫：辦理一般廢棄物清除處理相關工作，本年度預算數為 29,920 千元。
2. 焚化廠操作維護-后里廠：依據后里垃圾資源回收廠委託操作管理合約、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，本年度預算數為 534,150 千元。
3. 焚化廠操作維護-烏日廠：依據烏日 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，本年度預算數為 345,474 千元。

(三)環境教育計畫：辦理環境教育各項推廣活動及推動環保志工服務等計畫，本年度預算數 27,044 千元。

肆、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 6,631 萬 3 千元，較上年度預算數 16 億 8,963 萬 7 千元，減少 2,332 萬 4 千元，約 1.38%，主要係減少空污防制收入及中央補助款。
- (二)本年度基金用途 13 億 2,149 萬元，較上年度預算數 13 億 9,504 萬 1 千元，減少 7,355 萬 1 千元，約 5.27%，主要係廢棄物清除處理計畫預算數減少所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 3 億 4,482 萬 3 千元，備供以後年度財源。

伍、其他：

- 一、100 年度法定預算重分類調整，係配合政事基金適用用途別科目及編號修訂，將體育活動費由「用人費用-福利費」移至「服務費用-一般服務費」。
- 二、5 年來主要業務計畫分析表：100 年度購建資產及長期投資及一般行政管理併入空氣污染防制計畫項下辦理、償債計畫併入環境保護計畫項下辦理，另 101 年度增加環境教育計畫。

臺灣電力股份有限公司

電力部環境保護基金

基金來源、用途及餘結預計表

中華民國85年度

單位：新臺幣千元

項 目	基金來源數額	基金運用數額	比較增減(%)	備 註
總計餘額	1,886,381	1,889,877	-73.2%	
預算外來源預計數	444,401	451,091	-92.5%	
其他款項撥充收入	443,000	434,000	18.1%	
其他行政撥充收入	11,401	7,091	16.1%	
利息收入	0	0	-	
利息收入	-1	-1	-	
盈餘撥入	-	16,401	15.4%	
其他款項撥入收入	-	16,401	15.4%	
預算內撥充預計數	1,441,980	1,438,786	32.7%	
撥充其他款項收入	1,441,980	1,438,786	-	
盈餘撥充預計收入	36,000	36,000	-	
利息收入	2,301	2,300	99.9%	
利息收入	2,301	2,300	99.9%	
其他撥入收入	-345,171	-179,000	-75.5%	
盈餘撥入收入	145,171	179,000	32.8%	
撥充盈餘自籌預計數	993,081	989,700	-4.5%	
盈餘及撥充款項收入	20,001	7,000	-65.0%	
盈餘及撥充款項收入	20,001	7,000	-65.0%	
利息收入	1,571	1,471	15.0%	
利息收入	76	76	-	
利息收入	1,500	1,400	15.0%	
盈餘撥入收入	872,400	872,200	19.8%	
盈餘及撥充款項收入	872,400	872,200	19.8%	
利息收入	1,000	1,100	-10.0%	
利息收入	1,000	1,100	-10.0%	

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 101 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(-)	說 明
<b>基金來源</b>	1,666,313	1,689,637	-23,324	
<b>空氣污染防制計畫</b>	418,452	451,091	-32,639	
徵收及依法分配收入	418,000	434,178	-16,178	
污染防制及防治收入	418,000	434,178	-16,178	
財產收入	452	452	-	
利息收入	452	452	-	
政府撥入收入	-	16,461	-16,461	
政府其他撥入收入	-	16,461	-16,461	
<b>廢棄物清除處理計畫</b>	217,670	250,026	-32,356	
徵收及依法分配收入	70,000	70,000	-	
回收清除處理收入	70,000	70,000	-	
財產收入	2,500	2,000	500	
利息收入	2,500	2,000	500	
政府撥入收入	145,170	178,026	-32,856	
政府其他撥入收入	145,170	178,026	-32,856	
<b>焚化廠操作維護計畫</b>	993,061	988,520	4,541	
徵收及依法分配收入	20,000	76,000	-56,000	
回收清除處理收入	20,000	76,000	-56,000	
財產收入	2,573	2,423	150	
租金收入	765	765	-	
利息收入	1,808	1,658	150	
政府撥入收入	958,488	898,656	59,832	
政府其他撥入收入	958,488	898,656	59,832	
其他收入	12,000	11,441	559	
雜項收入	12,000	11,441	559	



# 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 101 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(-)	說 明
<b>環境教育計畫</b>	37,130	-	37,130	
徵收及依法分配收入	37,110	-	37,110	
環保提撥收入	37,110	-	37,110	
財產收入	20	-	20	
利息收入	20	-	20	
<b>基金用途</b>	1,321,490	1,395,041	-73,551	
<b>空氣污染防治計畫</b>	384,902	395,960	-11,058	
執行空氣污染防治計畫	71,129	69,894	1,235	
移動污染源管制	105,708	79,900	25,808	
逸散污染源管制	68,900	72,220	-3,320	
固定污染源管制	58,300	88,000	-29,700	
空氣品質淨化區設置及維護	25,000	25,000	-	
一般建築及設備支出	14,280	22,979	-8,699	
一般行政管理	41,585	37,967	3,618	
<b>環境保護計畫</b>	909,544	999,081	-89,537	
廢棄物清除處理計畫	29,920	120,372	-90,452	
焚化廠操作維護-后里廠	534,150	519,522	14,628	
焚化廠操作維護-烏日廠	345,474	359,187	-13,713	
<b>環境教育計畫</b>	27,044	-	27,044	
環境教育推動計畫	27,044	-	27,044	
<b>本期賸餘（短絀－）</b>	344,823	294,596	50,227	
<b>期初基金餘額</b>	2,224,929	1,930,333	294,596	
<b>期末基金餘額</b>	2,569,752	2,224,929	344,823	

## 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 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀－）	344,823	
調整非現金項目	-70,851	
流動資產淨減(淨增-)	77,617	
流動負債淨增(淨減-)	-148,468	
業務活動之淨現金流入（流出－）	273,972	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期投資及短期貸墊款	635,000	
減少短期墊款	635,000	
減少短期債務及其他負債	-1,185	
減少其他負債	-1,185	
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-50,000	
增加長期墊款	-50,000	
其他活動之淨現金流入（流出－）	583,815	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>857,787</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>1,397,929</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,255,716</b>	

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 現金流量彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防 制 計 畫	廢棄物清除 處 理 計 畫	焚化廠操作 維 護 計 畫	環境教育計 畫
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘（短絀－）	344,823	33,550	187,750	113,437	10,086
調整非現金項目	-70,851	-19,906	-79	-54,063	3,197
流動資產淨減(淨增-)	77,617	259	-79	77,450	-13
流動負債淨增(淨減-)	-148,468	-20,165	-	-131,513	3,210
業務活動之淨現金流入(流出-)	273,972	13,644	187,671	59,374	13,283
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期投資及短期貸墊款	635,000	200,000	-	435,000	-
減少短期墊款	635,000	200,000	-	435,000	-
減少短期債務及其他負債	-1,185	-1,016	-	-169	-
減少其他負債	-1,185	-1,016	-	-169	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及 準備金	-50,000	-	-	-50,000	-
增加長期墊款	-50,000	-	-	-50,000	-
其他活動之淨現金流入(流出-)	583,815	198,984	-	384,831	-
現金及約當現金之淨增(淨減-)	857,787	212,628	187,671	444,205	13,283
期初現金及約當現金	1,397,929	159,414	816,660	421,855	-
期末現金及約當現金	2,255,716	372,042	1,004,331	866,060	13,283



**臺中市政府環境保護局**  
**臺中市環境保護基金**  
**基金來源明細表**

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
<b>空氣污染防制計畫</b>				418,452	
徵收及依法分配收入				418,000	
污染防制及防治收入				418,000	
	年	1	140,000	140,000	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
	年	1	278,000	278,000	預估徵收固定污染源防制費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
財產收入				452	
利息收入				452	
	年	1	452	452	預估101年度利息收入。(空污)
<b>廢棄物清除清理計畫</b>				217,670	
徵收及依法分配收入				70,000	
回收清除處理收入	年	1	70,000	70,000	預估一般廢棄物清除處理徵收費。(廢清)
財產收入				2,500	
利息收入	年	1	2,500	2,500	預估101年度利息收入。(廢清)
政府撥入收入				145,170	
政府其他撥入收入				145,170	
	噸/千元	82,177	0.925	76,014	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。(廢清)
	年	1	69,156	69,156	預估一般廢棄物清除處理徵收費。(文山廠)
<b>焚化廠操作維護計畫</b>				993,061	
徵收及依法分配收入				20,000	
回收清除處理收入				20,000	

臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
財產收入	噸/千元	10,000	1.000	10,000	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。(后里廠)
	噸/千元	10,000	1.000	10,000	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。(烏日廠)
租金收入	平方公尺/千元	43,681	0.0175	765	土地租金收入(公告地價×面積×5%)。(烏日廠)
利息收入				1,808	
政府撥入收入	年	1	1,500	1,500	預估101年度利息收入。(焚化廠)
	年	102,550	0.003	308	烏日廠之償還利息收入。(后里廠)(102,550,000*0.3%)
				958,488	
				958,488	
	年	1	187,652	187,652	一般廢棄物垃圾處理費收入(各公所)。(后里廠)
	年	1	4,060	4,060	底渣清運運距減作費用。(后里廠)
	年	1	25,000	25,000	月調整金。(后里廠)
	年	1	10,000	10,000	100年年結算。(后里廠)
	年	1	270,000	270,000	預估售電收入。(后里廠)
	噸/千元	77,565	0.580	44,988	一般事業廢棄物灰渣掩埋費+回饋金收入。(后里廠)
年	1	32,032	32,032	本市資源回收廠底渣委託再利用計畫。(焚化廠)(環保署100.08.23環署會字第1000073124號函)	
年	1	30,400	30,400	臺中市一般廢棄物委由烏日廠及后里廠代處理費。(焚化廠)	
年	1	213,900	213,900	烏日焚化廠建設攤提收入。(烏日廠)(環保署100.08.23環署會字第1000073124號函)	
年	1	137,600	137,600	一般廢棄物垃圾處理費收入(各公所)。(烏日廠)	

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金來源明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
其他收入	年	1	2,856	2,856	底渣清運運距減作費用。(烏日廠)
雜項收入				12,000	
環境教育計畫				12,000	
徵收及依法分配收入	年	1	12,000	12,000	月調整金。(烏日廠)
環保提撥收入				37,130	
財產收入	年	1	18,329	18,329	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。
利息收入	年	1	2,781	2,781	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。
總計	年	1	16,000	16,000	依環境教育法規定提撥10%資源回收變賣所得作為環境教育基金。
總計	年	1	20	20	預估101年度利息收入。(環教基金)
總計				1,666,313	

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>384,902</b>	<b>395,960</b>	
	執行空氣污染防制計畫	71,129	69,894	
	服務費用	42,000	55,041	
	專業服務費	42,000	55,041	
	技術合作及權利金	42,000	55,041	
		7,500	7,500	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
		9,500	9,500	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
		18,000	8,000	臺中市低碳城市暨溫室氣體減量推動計畫。
		7,000	5,500	臺中科學園區與臺中港關聯工業區長期周界空氣品質與健康風險評估計畫。
		-	5,100	
		-	1,000	
		-	10,000	
		-	8,441	
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	29,129	14,853	
	捐助補助與獎助	29,129	14,853	
	捐助私校及團體	5,300	5,100	
		300	100	補助私立學校及團體執行空氣污染防制宣導 相關工作。
		5,000	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)	23,829	9,753	
		5,500	-	補助政府機關辦理空污宣導相關活動。
		18,329	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。
	<b>移動污染源管制</b>	<b>105,708</b>	<b>79,900</b>	
	服務費用	65,408	65,800	
	郵電費	1,000	3,200	
	郵費	1,000	2,200	郵資費。



# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	電話費	-	1,000	
	專業服務費	64,408	62,600	
	技術合作及權利金	64,408	62,600	
		12,000	12,000	臺中市機車排氣定檢站管制計畫。
		18,000	18,000	臺中市柴油車排煙檢測及油品稽查管制計畫。
		16,500	16,500	移動污染源稽查管制計畫。
		16,100	16,100	臺中市電動車輛推廣計畫。
		158	-	臺中市接駁型城市公共單車租賃系統建置評估計畫。
		1,650	-	清潔車輛裝置後處理器執行計畫。
	租金、償債與利息	25,200	-	
	機器租金	25,200	-	
	機械及設備租金	25,200	-	低碳城市綠能交通運輸設施-租賃公務用電動汽車。
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	15,100	14,100	
	捐助補助與獎助	11,600	11,600	
	捐助個人	11,600	11,600	臺中市低污染車輛及加氣站設置補助計畫-補助民眾購置低污染車輛(電動車、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	3,500	2,500	
	獎勵費用	3,500	2,500	烏賊車檢舉獎勵金。
	逸散污染源管制	68,900	72,220	
	服務費用	67,000	70,320	
	專業服務費	67,000	70,320	
	技術合作及權利金	67,000	70,320	
		28,000	28,000	臺中市營建工程空氣污染管制暨營建空污費收費管理計畫。
		19,000	27,600	臺中市加強街道揚塵洗除計畫。

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		14,000	12,000	空品淨化區巡查管理及裸露地調查改善計畫。
		6,000	-	臺中市固定逸散源稽查管制計畫。
		-	2,720	
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,900	1,900	
	捐助補助與獎助	1,900	1,900	
	補(協)助政府機關(構)	1,900	1,900	補助政府機關設置空氣污染防治設備及空氣品質維護等宣導工作。
	固定污染源管制	58,300	88,000	
	服務費用	58,300	73,000	
	專業服務費	58,300	73,000	
	技術合作及權利金	58,300	73,000	
		15,000	18,000	臺中市空氣污染源稽查管制與應變計畫。
		18,000	18,000	臺中市固定污染源許可管制及資料庫管理計畫。
		13,000	13,000	臺中市固定污染源空污費審查、查核及揮發性有機物管制計畫。
		12,000	19,000	臺中市特定污染源管制計畫。
		300	-	辦理民眾陳情空污案件稽查檢測工作。
		-	5,000	
	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	
	空氣品質淨化區設置及維護	25,000	25,000	
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	25,000	25,000	
	捐助補助與獎助	25,000	25,000	
	補(協)助政府機關(構)	25,000	25,000	
		25,000	25,000	補助政府機關執行空氣品質淨化區設置綠化植栽工程及低碳城市設施等相關工作。

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	一般建築及設備支出	14,280	22,979	
	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	14,280	22,979	
	購置固定資產	14,200	22,829	
	興建土地改良物	9,400	7,650	101年度環保生態教育園區第五期工程。
	擴充改良房屋建築及設 備	-	7,900	
	購置機械及設備	4,800	840	臺中市環境空間資訊整合系統建置計畫。
	購置交通及運輸設備	-	6,439	
	購置無形資產	80	150	
	購置電腦軟體	80	150	執行空氣污染防治等相關軟體。
	一般行政管理	41,585	37,967	
	用人費用	18,352	17,863	
	聘僱及兼職人員薪資	12,374	12,058	
	聘用人員薪金	617	599	約聘人員1人薪資(7等)，配合預算編列至千元，增列進位數848元。(51,346*12)
	約僱職員薪金	11,757	11,459	約僱職員29人薪資(5等28人、4等1人)，配合預算編列至千元，增列進位數612元。 (33,908*28*12+30,275*1*12)
	超時工作報酬	1,503	1,623	
	加班費	1,503	1,623	
	獎金	1,547	1,508	趕辦業務稽查等超時加班費。
	年終獎金	1,547	1,508	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數433元。(51,346+979,699)*1.5
	退休及卹償金	743	724	
	職員退休及離職金	743	724	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數464元。(3,081*1+2,035*28+1,817*1)*12
	福利費	2,185	1,950	
	分擔員工保險費	1,549	1,470	約聘(僱)人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數388元。 (5,866*1+4,266*28+3,737*1)*12
	員工通勤交通費	156	-	員工通勤交通費。(500*12*26)
	其他福利費	480	480	約聘(僱)人員休假補助費(16,000元*30人)。

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	服務費用	19,107	16,226	
	水電費	880	1,380	
	工作場所電費	650	1,150	辦公室、空氣品質監測站等電費。
	工作場所水費	230	230	辦公室、空氣品質監測站等水費。
	郵電費	1,160	1,200	
	郵費	700	700	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
	電話費	460	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	4,898	1,538	
	國內旅費	1,458	1,538	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
	國外旅費	3,440	-	
		240	-	參加地方環境行動國際委員會世界會員大 會。(地點：巴西)
		3,200	-	臺中市空污委員暨技術諮詢小組委員出國考 察計畫。(地點：瑞典)
	印刷及裝訂與廣告費	1,900	1,900	
	印刷及裝訂費	950	950	各項空氣污染防制計畫所須印刷、裝訂、報 表印製、沖洗相片等費用。
	業務宣導費	950	950	各項空氣污染防制相關計畫成果宣導與廣 告。
	修理保養及保固費	1,297	1,278	
	機械及設備修護費	400	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	897	878	車輛保養維護及檢驗費，配合預算編列至千 元，增列進位數50元。
	保險費	280	73	
	交通及運輸設備保險費	280	73	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進 位數914元。
	一般服務費	6,533	6,207	
	計時與計件人員酬金	6,417	6,091	
		6,321	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)。 (322,000*10+443,000*7)
		96	-	員工通勤交通費。(500*12*16)

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	體育活動費	116	116	
		30	30	員工自強活動費(1,000元*30人)。
		86	86	員工文康、慶生等活動費，配合預算編列至千元，增列進位數800元。(2,840元*30人)
	專業服務費	2,159	2,650	
	法律事務費	300	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	1,634	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	90	人員訓練費用。
	電子計算機軟體服務費	135	200	電子計算機軟體服務費。
	材料及用品費	3,262	3,156	
	使用材料費	1,386	1,280	
	油脂	1,386	1,280	油脂及液化石油氣，配合預算編列至千元，增列進位數594元。
	用品消耗	1,876	1,876	
	辦公(事務)用品	1,779	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。
	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	17	茶水等食品。
	租金、償債與利息	420	324	
	機器租金	420	324	
	機械及設備租金	420	324	
		180	84	機械設備相關租金。
		240	240	租用電動汽車電池。(30-45kWh電池*2)
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	404	398	
	消費與行為稅	263	238	
	使用牌照稅	263	238	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進位數310元。
	規費	141	160	
	汽車燃料使用費	141	160	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列進位數606元。

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	40	-	
	會費	40	-	
	國際組織會費	40	-	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
	<b>環境保護計畫</b>	909,544	999,081	
	廢棄物清除處理計畫	29,920	120,372	
	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	29,920	118,251	
	購置固定資產	29,920	118,251	
	興建土地改良物	2,000	-	神岡及文山等掩埋場之微粒塵揚及臭味抑制覆土用土方。
	擴充改良房屋建築及設 備	-	24,800	
	購置機械及設備	5,800	-	推土機1輛。
	購置交通及運輸設備	22,120	93,451	
		10,920		運土車20噸3輛。
		10,450		6立方米壓縮式垃圾車5輛。
		750		分離式子車5輛。
	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。
	<b>焚化廠操作維護-后里廠</b>	534,150	519,522	
	用人費用	68	68	
	超時工作報酬	68	68	
	加班費	68	68	逾時加班費。
	服務費用	285,288	287,529	
	郵電費	160	160	
	郵費	60	60	辦理后里廠網路監視系統相關業務之郵資。
	電話費	100	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。

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	旅運費	74	74	
	國內旅費	74	74	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
	印刷及裝訂與廣告費	380	338	
	印刷及裝訂費	60	49	帳冊、表報、憑證等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
	業務宣導費	320	289	焚化廠業務計畫成果教育宣導與廣告。
	修理保養及保固費	400	400	
	機械及設備修護費	400	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	284,274	286,557	
	技術合作及權利金	277,324	276,332	
		219,000	216,832	委託一般廢棄物垃圾處理費用。【(垃圾處理費 84,000 千元 (400 元 / 噸 × 210,000 噸 / 年)+135,000千元(售電收入1/2)】
		500	500	月調整金。
		2,000	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	600	因應環保法令變更焚化廠灰渣採樣及分析費用。
		13,000	7,000	焚化廠飛灰固化物打包、太空包費用及設施工程款。(后里廠)
		42,224	46,400	委託底渣處理(再利用)費(1,456元/噸×29,000噸/年)(環保署 100.08.23 環署會字第 1000073124 號函補助 40%)。
	法律事務費	1,000	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	5,200	8,625	
		3,200	4,625	委託監督垃圾焚化廠技術服務費。(后里廠)
		2,000	4,000	底渣委託再利用協助監督計畫服務費。(后里廠)
	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	400	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	350	200	

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		150	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。
		200	100	網路系統更新維護費。
	材料及用品費	350	285	
	用品消耗	350	285	
	辦公(事務)用品	200	140	辦公事務用品。
	報章什誌	50	45	報章雜誌及圖書等。
	食品	100	100	茶水及其他等費用。
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	35,000	-	
	消費與行為稅	35,000	-	
	營業稅	35,000	-	96年年結算及97-101年一般事業廢棄物營業稅。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	35	35	
	購置固定資產	35	35	
	購置機械及設備	35	35	電腦設備1台。
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	213,409	231,605	
	捐助補助與獎助	213,409	231,605	
	補(協)助政府機關(構)	213,409	231,605	
		77,405	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【含本年度59,200千元(200元×296,000噸/年)及以前年度回饋金18,205千元】。
		123,000	123,000	補助后里地區1/2售電所得回饋金。
		6,000	6,000	補助豐原地區1/2售電所得回饋金。
		6,000	6,000	補助神岡地區1/2售電所得回饋金。
		1,004	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。
		-	15,000	
		-	2,700	
	焚化廠操作維護-烏日廠	345,474	359,187	
	用人費用	75	75	



## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	超時工作報酬	75	75	
	加班費	75	75	逾時加班費。
	服務費用	45,991	53,193	
	水電費	12	12	
	其他場所水電費	12	12	烏日廠監測顯示系統等水電費。
	郵電費	70	70	
	郵費	30	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	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	73	
	國內旅費	73	73	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
	印刷及裝訂與廣告費	380	338	
	印刷及裝訂費	60	49	帳冊、表報、憑證等製版、印刷、複製、裝訂等費用。
	業務宣導費	320	289	焚化廠業務計畫成果教育宣導與廣告。
	專業服務費	45,456	52,700	
	技術合作及權利金	38,756	48,900	
		300	300	委託辦理空氣污染物監測顯示器維護計畫。
		600	6,000	月調整金。
		37,856	41,600	委託底渣處理(再利用)費(1,456元/噸×26,000噸/年)(環保署 100.08.23 環署會字第 1000073124 號函補助 40%)。
		-	1,000	
	法律事務費	1,000	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	5,200	2,400	
		3,200	2,400	委託監督垃圾焚化廠技術服務費。
		2,000	-	底渣委託再利用協助監督計畫服務費。(烏日廠)
	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	500	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	350	335	

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	用品消耗	350	335	
	辦公(事務)用品	200	200	辦公事務用品。
	報章什誌	50	35	報章雜誌及圖書等。
	食品	100	100	茶水及其他等費用。
	租金、償債與利息	314	314	
	地租及水租	6	6	
	一般土地租金	6	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)
	償債及利息	308	308	
	債務利息	308	308	支付后里廠借支費用利息。 (102,550,000元×0.3%)
	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	214,210	214,210	
	購置固定資產	214,210	214,210	
	擴充改良房屋建築及設 備	213,900	213,900	攤提建設費用。(烏日廠)(環保署100.08.23環 署會字第1000073124號函)
	購置機械及設備	310	310	
		110		投影機2台(含布幕1組)。
		70		電腦設備2台。
		60		彩色雷射印表機1台。
		40		數位攝影機1台。
		30		數位相機2台。
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	984	4,200	
	消費與行為稅	984	4,200	
	營業稅	984	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	83,550	86,860	
	捐助補助與獎助	83,550	86,860	
	補(協)助政府機關(構)	83,550	86,860	
		37,200	59,200	補助烏日廠址附近相關地區一般廢棄物回饋 金37,200千元(200元×186,000噸/年)。

# 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

### 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
		45,000	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。
		1,350	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。
		-	15,000	
	<b>環境教育計畫</b>	27,044	-	
	環境教育推動計畫	27,044	-	
	用人費用	1,908	-	
	聘僱及兼職人員薪資	1,221	-	
	約僱職員薪金	1,221	-	約僱職員3人薪資(5等3人)，配合預算編列至千元，增列進位數312元。(33,908*12*3)
	超時工作報酬	240	-	
	加班費	240	-	趕辦業務稽查等超時加班費。
	獎金	153	-	
	年終獎金	153	-	約僱人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數414元。(33,908*3*1.5)
	退休及卹償金	74	-	
	職員退休及離職金	74	-	約僱人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數740元。(2,035*12*3)
	福利費	220	-	
	分擔員工保險費	154	-	約僱人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數424元。(4,266*12*3)
	員工通勤交通費	18	-	員工通勤交通費。(500*12*3)
	其他福利費	48	-	約僱人員休假補助費。(16,000*3)
	服務費用	14,735	-	
	郵電費	300	-	
	郵費	200	-	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之郵資費。
	電話費	100	-	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
	旅運費	320	-	
	國內旅費	320	-	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
	印刷及裝訂與廣告費	1,330	-	

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	印刷及裝訂費	885	-	環境教育宣導海報、刊物等文宣及成果、帳冊、報表、文件等製版印刷、複製、裝訂費等。
	業務宣導費	445	-	環境教育相關業務之報章、有線電視、電台及相關媒體宣導費用。
	修理保養及保固費	150	-	
	機械及設備修護費	150	-	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
	一般服務費	590	-	
	義工服務費	250	-	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
	計時與計件人員酬金	328	-	
		322	-	臨時單工1人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%部份)。
		6	-	員工通勤交通費。(500*12*1)
	體育活動費	12	-	
		3	-	員工自強活動費(1,000元*3人)。
		9	-	員工文康、慶生等活動費，配合預算編列至千元，增列進位數480元。(2,840元*3人)
	專業服務費	12,045	-	
	技術合作及權利金	10,700	-	
		1,100	-	永續環境評核計畫。
		6,000	-	環境教育推動輔導及查核工作計畫。
		600	-	環境教育線上網路學習課程。
		3,000	-	臺中市清淨家園環保志工服務計畫。
	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	455	-	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	-	參加環境教育人員認證訓練。
	其他	800	-	編印環保雙月刊工作。
	材料及用品費	622	-	
	用品消耗	622	-	
	辦公(事務)用品	400	-	辦理環境教育業務所需文具、光碟片、紙張、碳粉匣等相關消耗品。

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	業務計畫及用途別科目	本年度 預算數	上年度 預算數	計畫內容說明
	服裝	38	-	環保志工工作服。
	食品	184	-	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會 便當及餐點等食品。
	租金、償債與利息	60	-	
	機器租金	60	-	
	機械及設備租金	60	-	租用影印機。
	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	319	-	
	購置固定資產	319	-	
	購置機械及設備	215	-	
		105	-	電腦設備3台。
		50	-	資料備份設備1套。
		24	-	數位攝影機1台。
		36	-	數位相機3台。
	購置什項設備	104	-	
		84	-	冷氣機3台。
		20	-	碎紙機1台。
	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	9,400	-	
	捐助補助與獎助	9,400	-	
	捐助私校及團體	1,100	-	補助民間團體辦理環境教育各項推廣活動。
	補(協)助政府機關(構)	8,300	-	
		5,500	-	補助區公所辦理志工活動誤餐費、環保志工 工作背心及環境保護相關宣導活動。
		100	-	補助機關、學校設立環境教育設施場所。
		200	-	補助學校辦理環境教育教案製作活動。
		2,500	-	補助區公所辦理環境教育活動。
	總計	1,321,490	1,395,041	

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 101 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	384,902	1	384,902	
環境保護計畫	年	909,544	1	909,544	
環境教育計畫	年	27,044	1	27,044	
合計				1,321,490	

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101年12月31日

單位：新臺幣千元

99年12月31日 決算數	科 目	101年12月31日 預計數	100年12月31日 預計數	比較增減
	<b>資產</b>	<b>3,015,049</b>	<b>4,217,808</b>	<b>-1,202,759</b>
	流動資產	2,912,302	4,165,061	-1,252,759
	現金	2,255,716	1,397,929	857,787
	銀行存款	2,255,716	1,397,929	857,787
	銀行存款	2,055,716	1,397,929	657,787
	定期存款	200,000	-	200,000
	應收款項	56,586	134,203	-77,617
	應收帳款	56,038	133,853	-77,815
	應收利息	548	350	198
	預付款項	-	-	-
	預付費用	-	-	-
	短期貸墊款	600,000	1,235,000	-635,000
	短期墊款	600,000	1,235,000	-635,000
	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	102,550	52,550	50,000
	長期墊款	102,550	52,550	50,000
	長期墊款	102,550	52,550	50,000
	其他資產	197	197	-
	什項資產	197	197	-
	催收款項	197	197	-
	<b>資產總額</b>	<b>3,015,049</b>	<b>4,217,808</b>	<b>-1,202,759</b>
	<b>負債</b>	<b>445,297</b>	<b>594,950</b>	<b>-149,653</b>
	流動負債	441,768	590,236	-148,468
	應付款項	441,768	590,236	-148,468
	應付費用	301,768	499,787	-198,019
	其他應付款	140,000	90,449	49,551
	其他負債	3,529	4,714	-1,185
	什項負債	3,529	4,714	-1,185
	存入保證金	3,234	4,419	-1,185
	應付保管款	295	295	-
	<b>基金餘額</b>	<b>2,569,752</b>	<b>2,224,929</b>	<b>344,823</b>
	基金餘額	2,569,752	2,224,929	344,823
	基金餘額	2,569,752	2,224,929	344,823
	累積餘額	2,224,929	2,224,929	-
	本期賸餘	344,823	-	344,823
	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>3,015,049</b>	<b>2,819,879</b>	<b>195,170</b>

## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 預計平衡彙計表

中華民國101年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防 制計畫	廢棄物清除 處理計畫	焚化廠操作 維護計畫	環境教育計 畫
<b>資產</b>	<b>3,015,049</b>	<b>575,297</b>	<b>1,004,593</b>	<b>1,421,863</b>	<b>13,296</b>
流動資產	2,912,302	575,100	1,004,593	1,319,313	13,296
現金	2,255,716	372,042	1,004,331	866,060	13,283
銀行存款	2,255,716	372,042	1,004,331	866,060	13,283
銀行存款 定期存款	2,055,716	172,042	1,004,331	866,060	13,283
定期存款	200,000	200,000	-	-	-
應收款項	56,586	3,058	262	53,253	13
應收帳款	56,038	2,948	-	53,090	-
應收利息	548	110	262	163	13
預付款項	-	-	-	-	-
預付費用	-	-	-	-	-
短期貸墊款	600,000	200,000	-	400,000	-
短期墊款	600,000	200,000	-	400,000	-
投資、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	-	-	-
<b>資產總額</b>	<b>3,015,049</b>	<b>575,297</b>	<b>1,004,593</b>	<b>1,421,863</b>	<b>13,296</b>
<b>負債</b>	<b>445,297</b>	<b>65,856</b>	<b>-</b>	<b>376,231</b>	<b>3,210</b>
流動負債	441,768	63,058	-	375,500	3,210
應付款項	441,768	63,058	-	375,500	3,210
應付費用	301,768	63,058	-	235,500	3,210
其他應付款	140,000	-	-	140,000	-
其他負債	3,529	2,798	-	731	-
什項負債	3,529	2,798	-	731	-
存入保證金	3,234	2,503	-	731	-
應付保管款	295	295	-	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,569,752</b>	<b>509,441</b>	<b>1,004,593</b>	<b>1,045,632</b>	<b>10,086</b>
基金餘額	2,569,752	509,441	1,004,593	1,045,632	10,086
基金餘額	2,569,752	509,441	1,004,593	1,045,632	10,086
累積餘額	2,224,929	475,891	816,843	932,195	-
本期賸餘	344,823	33,550	187,750	113,437	10,086
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>3,015,049</b>	<b>575,297</b>	<b>1,004,593</b>	<b>1,421,863</b>	<b>13,296</b>

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 101 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			1,321,490	1,321,490	
空氣污染防制計畫	年	1	384,902	384,902	
環境保護計畫	年	1	909,544	909,544	
環境教育計畫	年	1	27,044	27,044	
上(100)年度預算數			1,395,041	1,395,041	
空氣污染防制計畫	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101年度

單位：人

項 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	3	33	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用	1	0	1	
約僱	29	3	32	成立環境教育基金增加約僱人員3人。
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	30	3	33	

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101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 終 獎 金	考 績 獎 金	績 效 獎 金	其 他	退 休 金	卹 償 金		分 保 險 費	機 關 醫 藥 費	提 福 利 金	特 種 獎 金	員 工 通 勤 交 通 費				
空氣污染防治計畫- 一般行政管理		12,374	1,503		1,547				743			1,549			156	480		18,352		18,352
聘僱人員		12,374	1,503		1,547				743			1,549			156	480		18,352		18,352
環境保護計畫-焚化 廠操作維護-后里廠			68															68		68
正式人員			68															68		68
環境保護計畫-焚化 廠操作維護-烏日廠			75															75		75
正式人員			75															75		75
環境教育計畫-環境 教育推動計畫		1,221	240		153				74			154			18	48		1,908		1,908
聘僱人員		1,221	240		153				74			154			18	48		1,908		1,908
合 計		13,595	1,886		1,700				817			1,703			174	528		20,403		20,403

臺中市政府  
臺中市環  
各項費  
中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防治計畫		
				執行空氣污 染防制計畫	移動污染源 管制	逸散污染源 管制
	18,006	用人費用	20,403	-	-	-
	12,058	聘僱及兼職人員薪資	13,595	-	-	-
	599	聘用人員薪金	617	-	-	-
	11,459	約僱職員薪金	12,978	-	-	-
	1,766	超時工作報酬	1,886	-	-	-
	1,766	加班費	1,886	-	-	-
	1,508	獎金	1,700	-	-	-
	1,508	年終獎金	1,700	-	-	-
	724	退休及卹償金	817	-	-	-
	724	職員退休及離職金	817	-	-	-
	1,950	福利費	2,405	-	-	-
	1,470	分擔員工保險費	1,703	-	-	-
	-	員工通勤交通費	174	-	-	-
	480	其他福利費	528	-	-	-
	621,109	服務費用	597,829	42,000	65,408	67,000
	1,392	水電費	892	-	-	-
	1,150	工作場所電費	650	-	-	-
	230	工作場所水費	230	-	-	-
	12	其他場所水電費	12	-	-	-
	4,630	郵電費	2,690	-	1,000	-
	2,990	郵費	1,990	-	1,000	-
	1,640	電話費	700	-	-	-
	1,685	旅運費	5,365	-	-	-
	1,685	國內旅費	1,925	-	-	-
	-	國外旅費	3,440	-	-	-
	2,576	印刷及裝訂與廣告費	3,990	-	-	-
	1,048	印刷及裝訂費	1,955	-	-	-
	1,528	業務宣導費	2,035	-	-	-
	1,678	修理保養及保固費	1,847	-	-	-

環境保護局  
境保護基金  
用彙計表

國101年度

單位：新臺幣千元

本年度預算數							
空氣污染防制計畫				環境保護計畫			環境教育計畫
固定污染源 管制	空氣品質淨 化區設置及 維護	一般建築及 設備支出	一般行政管 理	廢棄物清除 處理計畫	焚化廠操作 維護-后里廠	焚化廠操作 維護-烏日廠	環境教育 推動計畫
-	-	-	18,352	-	68	75	1,908
-	-	-	12,374	-	-	-	1,221
-	-	-	617	-	-	-	-
-	-	-	11,757	-	-	-	1,221
-	-	-	1,503	-	68	75	240
-	-	-	1,503	-	68	75	240
-	-	-	1,547	-	-	-	153
-	-	-	1,547	-	-	-	153
-	-	-	743	-	-	-	74
-	-	-	743	-	-	-	74
-	-	-	2,185	-	-	-	220
-	-	-	1,549	-	-	-	154
-	-	-	156	-	-	-	18
-	-	-	480	-	-	-	48
58,300	-	-	19,107	-	285,288	45,991	14,735
-	-	-	880	-	-	12	-
-	-	-	650	-	-	-	-
-	-	-	230	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	12	-
-	-	-	1,160	-	160	70	300
-	-	-	700	-	60	30	200
-	-	-	460	-	100	40	100
-	-	-	4,898	-	74	73	320
-	-	-	1,458	-	74	73	320
-	-	-	3,440	-	-	-	-
-	-	-	1,900	-	380	380	1,330
-	-	-	950	-	60	60	885
-	-	-	950	-	320	320	445
-	-	-	1,297	-	400	-	150

臺中市政府  
臺中市環  
各項費

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防治計畫		
				執行空氣污 染防制計畫	移動污染源 管制	逸散污染源 管制
	800	機械及設備修護費	950	-	-	-
	878	交通及運輸設備修護費	897	-	-	-
	73	保險費	280	-	-	-
	73	交通及運輸設備保險費	280	-	-	-
	6,207	一般服務費	7,123	-	-	-
	6,091	計時與計件人員酬金	6,745	-	-	-
	116	體育活動費	128	-	-	-
	-	義工服務費	250	-	-	-
	602,868	專業服務費	575,642	42,000	64,408	67,000
	586,193	技術合作及權利金	558,488	42,000	64,408	67,000
	2,300	法律事務費	2,300	-	-	-
	11,025	工商及管理諮詢服務費	10,400	-	-	-
	2,860	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,989	-	-	-
	90	委託考選訓練費	180	-	-	-
	400	電子計算機軟體服務費	485	-	-	-
	-	其他	800	-	-	-
	3,776	材料及用品費	4,584	-	-	-
	1,280	使用材料費	1,386	-	-	-
	1,280	油脂	1,386	-	-	-
	2,496	用品消耗	3,198	-	-	-
	2,119	辦公(事務)用品	2,579	-	-	-
	80	報章什誌	100	-	-	-
	80	服裝	118	-	-	-
	217	食品	401	-	-	-
	638	租金、償債與利息	25,994	-	25,200	-
	6	地租及水租	6	-	-	-
	6	一般土地租金	6	-	-	-
	324	機器租金	25,680	-	25,200	-



環境保護局  
境保護基金  
用彙計表

國101年度

單位：新臺幣千元

本年度預算數							
空氣污染防治計畫				環境保護計畫			環境教育計畫
固定污染源 管制	空氣品質淨 化區設置及 維護	一般建築及 設備支出	一般行政管 理	廢棄物清除 處理計畫	焚化廠操作 維護-后里廠	焚化廠操作 維護-烏日廠	環境教育 推動計畫
-	-	-	400	-	400	-	150
-	-	-	897	-	-	-	-
-	-	-	280	-	-	-	-
-	-	-	280	-	-	-	-
-	-	-	6,533	-	-	-	590
-	-	-	6,417	-	-	-	328
-	-	-	116	-	-	-	12
-	-	-	-	-	-	-	250
58,300	-	-	2,159	-	284,274	45,456	12,045
58,300	-	-	-	-	277,324	38,756	10,700
-	-	-	300	-	1,000	1,000	-
-	-	-	-	-	5,200	5,200	-
-	-	-	1,634	-	400	500	455
-	-	-	90	-	-	-	90
-	-	-	135	-	350	-	-
-	-	-	-	-	-	-	800
-	-	-	3,262	-	350	350	622
-	-	-	1,386	-	-	-	-
-	-	-	1,386	-	-	-	-
-	-	-	1,876	-	350	350	622
-	-	-	1,779	-	200	200	400
-	-	-	-	-	50	50	-
-	-	-	80	-	-	-	38
-	-	-	17	-	100	100	184
-	-	-	420	-	-	314	60
-	-	-	-	-	-	6	-
-	-	-	-	-	-	6	-
-	-	-	420	-	-	-	60

臺中市政府  
臺中市環  
各項費

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防治計畫		
				執行空氣污 染防制計畫	移動污染源 管制	逸散污染源 管制
	324	機械及設備租金	25,680	-	25,200	-
	308	債債與利息	308	-	-	-
	308	債務利息	308	-	-	-
	355,475	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	258,764	-	-	-
	355,325	購置固定資產	258,684	-	-	-
	7,650	興建土地改良物	11,400	-	-	-
	246,600	擴充改良房屋建築及設備	213,900	-	-	-
	1,185	購置機械及設備	11,160	-	-	-
	99,890	購置交通及運輸設備	22,120	-	-	-
	-	購置什項設備	104	-	-	-
	150	購置無形資產	80	-	-	-
	150	購置電腦軟體	80	-	-	-
	4,598	稅捐、規費(強制費)與繳庫	36,388	-	-	-
	4,438	消費與行為稅	36,247	-	-	-
	4,200	營業稅	35,984	-	-	-
	238	使用牌照稅	263	-	-	-
	160	規費	141	-	-	-
	160	汽車燃料使用費	141	-	-	-
	391,439	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	377,528	29,129	15,100	1,900
	-	會費	40	-	-	-
	-	國際組織會費	40	-	-	-
	388,939	捐助補助與獎助	373,988	29,129	11,600	1,900
	11,600	捐助個人	11,600	-	11,600	-
	5,100	捐助私校及團體	6,400	5,300	-	-
	372,239	補(協)助政府機關(構)	355,988	23,829	-	1,900
	2,500	補貼(償)、獎勵、慰問與救濟	3,500	-	3,500	-
	2,500	獎勵費用	3,500	-	3,500	-
	1,395,041	合計	1,321,490	71,129	105,708	68,900

環境保護局  
境保護基金  
用彙計表

國101年度

單位：新臺幣千元

本年度預算數							
空氣污染防治計畫				環境保護計畫			環境教育計畫
固定污染源 管制	空氣品質淨 化區設置及 維護	一般建築及 設備支出	一般行政管 理	廢棄物清除 處理計畫	焚化廠操作 維護-后里廠	焚化廠操作 維護-烏日廠	環境教育 推動計畫
-	-	-	420	-	-	-	60
-	-	-	-	-	-	308	-
-	-	-	-	-	-	308	-
-	-	14,280	-	29,920	35	214,210	319
-	-	14,200	-	29,920	35	214,210	319
-	-	9,400	-	2,000	-	-	-
-	-	-	-	-	-	213,900	-
-	-	4,800	-	5,800	35	310	215
-	-	-	-	22,120	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	104
-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	80	-	-	-	-	-
-	-	-	404	-	35,000	984	-
-	-	-	263	-	35,000	984	-
-	-	-	-	-	35,000	984	-
-	-	-	263	-	-	-	-
-	-	-	141	-	-	-	-
-	-	-	141	-	-	-	-
-	25,000	-	40	-	213,409	83,550	9,400
-	-	-	40	-	-	-	-
-	-	-	40	-	-	-	-
-	25,000	-	-	-	213,409	83,550	9,400
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	1,100
-	25,000	-	-	-	213,409	83,550	8,300
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
58,300	25,000	14,280	41,585	29,920	534,150	345,474	27,044

## 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 種類	車號	出廠 年份	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	合計	
							數量 (公升)	單價 (元)	金額					
空氣污染 防制計畫- 一般行政 管理	小自客	QP-6641	1997	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	122,931	
	小自客	2K-4157	2001	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	128,361	
	小自客	2K-4653	2001	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	128,361	
	小自客	5492-GA	2003	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	450	127,911	
	小自客 (雙燃料)	0916-PT	2006	1997	11,230	6,120	1,355	33	44,715	34,000	2,483	450	98,998	
	小自客	3007-ZH	2008	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	25,500	2,483		101,961	
	小貨車 (柴油)	9502-NS	2006	2006	3153	5,400	7,128	1,716	30	51,480	34,000	3,747	450	102,205
	小自客 (柴油)	3859-C7	2010	1997	11,230	3,726	1,716	30	51,480	8,500	2,483		77,419	
	小自客	4203-C7	2010	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	8,500	2,483		79,531	
	小自客	4205-C7	2010	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	8,500	2,483		79,531	
	小自客	4733-C7	2010	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	8,500	2,483		79,531	
	小自客	4735-C7	2010	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	8,500	2,483		79,531	
	小自客	M7-6041	1999	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	128,361	
	小貨車 (柴油)	4577-WE	2009	2009	2977	4,500	5,940	1,716	30	51,480	25,500	3,747		91,167
	小自客	R7-6465	1997	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	128,361	
	小自客	B7-4590	1998	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	122,931	
	小自客	B7-4591	1998	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	122,931	
	小自客	B7-4585	1998	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	122,931	
	小自客	X2-7783	1999	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	122,931	
	小自客	X5-9953	1999	1997	11,230	6,120	1,716	33	56,628	51,000	2,483	900	128,361	

## 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101年度

單位：新臺幣元

業務計畫 及工作計 畫名稱	車輛 種類	車號	出廠 年份	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養 護 費	車輛 保險 費	車輛 檢驗 費	合計
							數量 (公升)	單價 (元)	金額				
	小自客 (雙燃料)	4386-PS	2006	1794	7,120	4,800	1,355	33	44,715	34,000	2,483	450	93,568
	小自客 (雙燃料)	4387-PS	2006	1794	7,120	4,800	1,355	33	44,715	34,000	2,483	450	93,568
	小自客 (雙燃料)	4955-WA	2008	1997	11,230	6,120	1,355	33	44,715	25,500	2,483		90,048
	小自客 (雙燃料)	4956-WA	2008	1997	11,230	6,120	1,355	33	44,715	25,500	2,483		90,048
	小自客 (雙燃料)	5993-C3	2010	1794	7,120	4,800	1,355	33	44,715	8,500	2,483		67,618
	小自客	4736-C7	2010	1794	7,120	4,800	1,716	33	56,628	8,500	2,483		79,531
	電動汽 車(5人)		2011		7,120	-	-	-	-	6,800	53,000		66,920
	電動汽 車(5人)		2011		7,120	-	-	-	-	6,800	53,000		66,920
	電動汽 車(7人)		2011		11,230	-	-	-	-	6,800	53,000		71,030
	電動汽 車(7人)		2011		11,230	-	-	-	-	6,800	53,000		71,030
合計					262,690	140,394			1,385,406	885,700	279,086	11,250	2,964,526

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

本報表截至100年度

單位：新臺幣千元

項 目	前 年 數 額	本 年 數 額	本 年 增 減	前 年 數 額	備 註
總計	4,374,776	4,374,776		4,374,776	
行政	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
一般行政費	7,200	7,200		7,200	
環境教育與環境解說費	1,070,000	1,070,000		1,070,000	
環境區設計	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
環境教育解說系統	112,700	112,700		112,700	
其他經費	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
環境中區水質調查	1,000,000	1,000,000		1,000,000	環境教育區水質調查 11年2月開始水質 抽樣統計費第三年度 水質改善計畫
環境教育	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
資訊設備	4,300,776	4,300,776		4,300,776	
總務	102,500	102,500		102,500	
業務費	102,250	102,250		102,250	
資訊設備	102,250	102,250		102,250	

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 101 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	4,634,786	258,764		4,893,550	
土地	36,101	-		36,101	
土地改良物	7,650	11,400		19,050	
擴充改良房屋建築及設備	1,078,054	-		1,078,054	
機械及設備	1,868,317	11,160		1,879,477	
交通及運輸設備	112,708	22,120		134,828	
什項設備	36,907	104		37,011	
購置中固定資產	1,493,753	213,900		1,707,653	烏日焚化廠於民國113年始移轉本局，攤提建設費置於購置中固定資產下。
電腦軟體	1,296	80		1,376	
資產總額	4,634,786	258,764		4,893,550	
負債	102,550	-		102,550	
長期債務	102,550	-		102,550	
負債總額	102,550	-		102,550	