

中華民國103年度

301

臺中市地方總預算

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 次

中華民國103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	301-06	頁
二、現金流量預計表.....	第	301-08	頁
丙、預算明細表			
一、基金來源明細表.....	第	301-09	頁
二、基金用途明細表.....	第	301-10	頁
丁、附表			
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第	301-23	頁
戊、預算參考表			
一、預計平衡表.....	第	301-24	頁
二、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	第	301-26	頁
三、現金流量彙計表.....	第	301-27	頁
四、預計平衡彙計表.....	第	301-28	頁
五、5年來主要業務計畫分析表.....	第	301-29	頁
六、員工人數彙計表.....	第	301-30	頁
七、用人費用彙計表.....	第	301-31	頁
八、各項費用彙計表.....	第	301-32	頁
九、車輛費用明細表.....	第	301-34	頁
十、補辦預算明細表.....	第	301-36	頁
己、附錄			
一、固定項目明細表.....	第	301-37	頁
二、繼續性計畫分年資金需求表.....	第	301-38	頁

甲、業務計畫及預算說明

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 103 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

本基金各項計畫設立目的如下：

- (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：隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，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) 環境教育基金：係依環境教育法設立，並依第 8 條第 2 項規定，提撥環境保護基金支出預算、環境保護罰鍰收入及資源回收變賣所得部分比率金額，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、施政重點

- (一) 執行固定源稽查管制工作，減少硫氧化物、氮氧化物及揮發性有機物之污染排放量。
- (二) 辦理空氣品質淨化區管理維護及設置工作，減少市內裸露地表污染空氣品質。
- (三) 辦理各項交通工具污染稽查管制作業，加速高污染車輛淘汰，配合中央推廣低污染車輛。
- (四) 落實執行中央所訂營建工程空氣污染防制設施管理辦法，防止營建工程逸散粒狀污染物。
- (五) 辦理街道揚塵洗掃工作，持續推動企業道路認養制度，改善道路揚塵污染。
- (六) 維護整體空氣品質，降低民眾陳情比率，提高民眾滿意度。
- (七) 辦理一般廢棄物清除處理相關事宜。

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 103 年度

- (八) 辦理環境教育宣導及活動、進行環境教育研究及發展、辦理環境教育人員訓練或環境講習及其他與環境教育推展相關事項等相關業務，推展健全環境教育概念，鼓勵公部門積極參與環境教育相關活動，增進全民環境倫理與責任，進而維護環境生態平衡、尊重生命、促進社會正義，培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

三、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。

四、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。

貳、業務計畫：

一、基金來源及用途

(一) 基金來源：

1. 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 1 億 4,710 萬 9 千元；固定污染源防制費中央撥入數（以中央總收取 60%計）2 億 414 萬 4 千元，合計 3 億 5,125 萬 3 千元。
2. 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 1 億 8,469 萬元、焚化廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金 7,601 萬 4 千元，合計 2 億 6,070 萬 4 千元。
3. 環境教育計畫：依據環境教育法按比率提撥環境保護基金支出預算、環境保護罰鍰收入及資源回收變賣所得金額計 5,070 萬元。

(二) 基金用途：

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 103 年度

1. 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 4 億 5,479 萬元。
2. 環境保護計畫：廢棄物清除處理計畫：辦理一般廢棄物清除處理機具或設備(施)之重置支出與一般廢棄物處理廠(場)及相關處理業務之資本支出等，本年度預算數為 4,285 萬元。
3. 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，本年度預算數為 3,508 萬 2 千元。

二、各計畫之營運量值，與上年度增減之原因分析

單位：新臺幣千元

項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
空氣污染防制計畫	千元	-	454,790	-	392,643	主要增加原因係裝置清潔車輛濾煙器 1,458 萬 6 千元、補助生命禮儀管理所辦理大甲火化場空氣污染防制設置工程 1,500 萬元、細懸浮微粒(PM2.5)排放清冊建置暨減量措施推動計畫 800 萬元、中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫 800 萬元及提撥環教基金數增加 776 萬 5 千元所致。
環境保護計畫	千元	-	42,850	-	141,757	主要減少原因係焚化廠操作維護-后里廠及烏日廠預算已改編列於單位預算所致。
環境教育計畫	千元	-	35,082	-	30,105	主要增加原因係本年度辦理環境教育各項委辦案件較上年度增加所致。

參、預算概要：

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 103 年度

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 6 億 6,265 萬 7 千元，較上年度預算數 6 億 2,456 萬 4 千元，增加 3,809 萬 3 千元，約 6.10%。

(二)本年度基金用途 5 億 3,272 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 6,450 萬 5 千元，減少 3,178 萬 3 千元，約 5.63%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 1 億 2,993 萬 5 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

(一)向經濟部工業局申請「世界的大臺中-夢想生態城綠色交通計畫」辦理計畫變更，增加「建置 12 座電動汽車充電站」經費 239 萬 8 千元，故辦理超支併決算及補辦預算。

(二)藉由「設置移動式空氣品質監測站」2,000 萬元，用以因應突發空氣污染之緊急應變，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

肆、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 102 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(101)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 20 億 4,907 萬 1 千元，較可用預算數 16 億 6,631 萬 3 千元，增加 3 億 8,275 萬 8 千元，主要係原臺中市一般廢棄物清除處理基金結餘數轉入所致。

(二)基金用途：決算數 13 億 3,587 萬 1 千元，較可用預算數 14 億 6,223 萬 1 千元，減少 1 億 2,636 萬元，主要係(1)固定資產計畫因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度繼續執行；(2)各計畫經費賸餘及本摶節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。

(三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘 7 億 1,320 萬元。

二、上(102)年度截至 102 年 6 月 30 日止預算執行情形

(一)基金來源：全年度預算數 6 億 2,456 萬 4 千元，截至 102 年 6 月 30 日止，實際執行數 4 億 3,561 萬 4 千元，執行率 69.75%，上半年度分配預算數 2 億 9,652 萬 8 千元，執行率達 146.90%，主

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 103 年度

要係環保署補助款以超收方式辦理；另空氣污染防治徵收費收入，因轄內有重大工程陸續開工及工廠之產能、製程變化及其申報繳費增加，其餘預算數分配於下半年度。

(二)基金用途：全年度可用預算數 6 億 6,559 萬 7 千元，截至 102 年 6 月 30 日止，實際執行數 2 億 1,595 萬 6 千元，執行率 32.45%，上半年度分配預算數 2 億 7,028 萬 2 千元，執行率 79.90%，主要係各項補助計畫陸續接受申請與核定，尚未核銷；另各項費用已積極請廠商辦理請款核銷；其餘預算數分配於下半年度。

(三)基金來源及用途相抵後，全年度預算數短絀 4,103 萬 3 千元，截至 102 年 6 月 30 日止實際賸餘 2 億 1,965 萬 8 千元。

伍、其他：

本市三座焚化廠原分別編列於單位預算及附屬單位預算，為因應縣市合併及預算表達之一致性，故整合三廠預算之編列方式，后里及烏日焚化廠自 102 年起改編於單位預算。

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 103年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
2,049,071	基金來源	662,657	624,564	38,093
448,935	空氣污染防治計畫	351,253	357,100	-5,847
414,736	徵收及依法分配收入	351,253	357,100	-5,847
414,736	污染防治及防治收入	351,253	357,100	-5,847
1,372	財產收入	-	-	-
1,372	利息收入	-	-	-
22,018	政府撥入收入	-	-	-
22,018	政府其他撥入收入	-	-	-
10,809	其他收入	-	-	-
10,809	雜項收入	-	-	-
616,759	廢棄物清除處理計畫	260,704	218,514	42,190
82,501	徵收及依法分配收入	184,690	142,500	42,190
82,501	回收清除處理收入	184,690	142,500	42,190
566	財產收入	-	-	-
566	利息收入	-	-	-
192,849	政府撥入收入	76,014	76,014	-
192,849	政府其他撥入收入	76,014	76,014	-
340,843	其他收入	-	-	-
340,843	雜項收入	-	-	-
947,333	焚化廠操作維護計畫	-	-	-
38,603	徵收及依法分配收入	-	-	-
38,603	回收清除處理收入	-	-	-
1,270	財產收入	-	-	-
964	租金收入	-	-	-
306	利息收入	-	-	-
893,722	政府撥入收入	-	-	-
893,722	政府其他撥入收入	-	-	-
13,738	其他收入	-	-	-
13,738	雜項收入	-	-	-

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 103 年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
36,044	環境教育計畫	50,700	48,950	1,750
33,129	徵收及依法分配收入	50,700	44,205	6,495
33,129	環保提撥收入	50,700	44,205	6,495
10	財產收入	-	-	-
10	利息收入	-	-	-
2,905	政府撥入收入	-	4,745	-4,745
2,905	政府其他撥入收入	-	4,745	-4,745
1,335,871	基金用途	532,722	564,505	-31,783
374,079	空氣污染防治計畫	454,790	392,643	62,147
68,024	執行空氣污染防治計畫	85,230	74,465	10,765
104,007	移動污染源管制	112,894	104,400	8,494
72,199	逸散污染源管制	46,880	45,900	980
66,477	固定污染源管制	88,928	57,928	31,000
17,245	空氣品質淨化區設置及維護	20,000	20,000	-
13,569	一般建築及設備支出	58,894	50,555	8,339
32,558	一般行政管理	41,964	39,395	2,569
942,022	環境保護計畫	42,850	141,757	-98,907
79,852	廢棄物清除處理計畫	42,850	39,207	3,643
516,697	焚化廠操作維護-后里廠	-	-	-
345,473	焚化廠操作維護-烏日廠	-	102,550	-102,550
19,770	環境教育計畫	35,082	30,105	4,977
19,770	環境教育推動計畫	35,082	30,105	4,977
713,200	本期賸餘（短絀－）	129,935	60,059	69,876
2,394,198	期初基金餘額	2,191,376	2,689,045	-497,669
-	解繳市庫	-	849,305	-849,305
3,107,398	期末基金餘額	2,321,311	1,899,799	421,512

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 103 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－）	129,935	
調整非現金項目	-54,616	
流動資產淨減(淨增-)	1,600	
流動負債淨增(淨減-)	-56,216	
業務活動之淨現金流入（流出－）	75,319	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-50	
減少其他負債	-50	
增加其他資產	-4,553	
增加其他資產	-4,553	
其他活動之淨現金流入（流出－）	-4,603	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	70,716	
期初現金及約當現金	2,299,651	
期末現金及約當現金	2,370,367	

丙、預算明細表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

科 目 及 業 務 項 目	單位	預 算 數			說 明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
空氣污染防制計畫				351,253	
徵收及依法分配收入				351,253	
污染防制及防治收入				351,253	
	年	1	147,109	147,109	預估徵收營建工程空氣污染防制費收入。
	年	1	204,144	204,144	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)
廢棄物清除處理計畫				260,704	
徵收及依法分配收入				184,690	
回收清除處理收入	年	1	184,690	184,690	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
政府撥入收入				76,014	
政府其他撥入收入				76,014	
	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。
環境教育計畫				50,700	
徵收及依法分配收入				50,700	
環保提撥收入				50,700	
	年	1	31,730	31,730	依環境教育法規定提撥7.5%空污基金作為環境教育基金。 (423,060,000*7.5%)
	年	1	3,970	3,970	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。 (79,402,000*5%)
	年	1	15,000	15,000	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。 (150,000,000*10%)
總計				662,657	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
374,079	空氣污染防治計畫	454,790	392,643	
68,024	執行空氣污染防治計畫	85,230	74,465	
40,713	服務費用	47,200	44,200	
40,713	專業服務費	47,200	44,200	
40,713	技術合作及權利金	47,200	44,200	
		7,500	7,500	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
		8,700	8,700	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
		18,000	18,000	臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫。
		10,000	10,000	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
		3,000	-	臺中市室內空氣品質稽查管制計畫。
27,311	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	38,030	30,265	
27,311	捐助、補助與獎助	38,030	30,265	
5,120	捐助私校及團體	6,300	6,300	
		300	300	補助私立學校及團體執行空氣污染防治宣導 相關工作。
		6,000	6,000	補助社區及宗教團體辦理節能減碳設施及空 氣污染防治設置或汰換。
22,191	補(協)助政府機關(構)	31,730	23,965	
		31,730	23,965	依環境教育法規定提撥7.5%空污基金作為環 境教育基金。
104,007	移動污染源管制	112,894	104,400	
64,799	服務費用	63,694	64,100	
800	郵電費	1,000	1,000	
800	郵費	1,000	1,000	郵資費。
63,999	專業服務費	62,694	63,100	
63,999	技術合作及權利金	62,694	63,100	
		11,780	12,000	臺中市機車排氣檢驗站管理計畫。
		17,900	17,900	臺中市柴油車排煙檢測及油品稽查管制計 畫。
		16,500	16,500	臺中市移動污染源稽查暨停車怠速管制計 畫。
		16,100	16,100	汰舊二行程機車補助暨低污染交通工具推廣 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 103 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
		414	600	清潔車輛裝置後處理器維護計畫。
23,942	租金、償債與利息	25,200	25,200	
23,942	機器租金	25,200	25,200	
23,942	機械及設備租金	25,200	25,200	電動汽車租賃計畫。
15,266	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	24,000	15,100	
7,528	捐助、補助與獎助	16,500	11,600	
7,528	捐助個人	16,500	11,600	
		1,500	3,900	低污染交通工具補助計畫-電動汽車購置或 充電站設置補助。
		6,000	6,000	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動機 車。
		100	100	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動(輔 助)自行車。
		400	1,600	低污染交通工具補助計畫-新購或改裝油氣 雙燃料車。
		8,500	-	低污染交通工具補助計畫-中低收入戶淘汰 老舊二行程機車及換購低污染車輛補助。
7,738	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	7,500	3,500	
7,738	獎勵費用	7,500	3,500	烏賊車檢舉獎勵金。
72,199	逸散污染源管制	46,880	45,900	
70,673	服務費用	44,380	44,000	
70,673	專業服務費	44,380	44,000	
70,673	技術合作及權利金	44,380	44,000	
		22,780	23,000	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。
		14,000	14,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地調查改 善計畫。
		7,600	7,000	臺中市固定逸散源管制與洗掃街管理計畫。
1,526	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,500	1,900	
1,526	捐助、補助與獎助	2,500	1,900	
1,526	補(協)助政府機關(構)	2,500	1,900	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導活動計 畫。
66,477	固定污染源管制	88,928	57,928	
66,477	服務費用	73,928	57,928	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
66,477	專業服務費	73,928	57,928	
66,477	技術合作及權利金	73,928	57,928	
		18,000	18,000	臺中市固定污染源稽查及應變計畫。
		27,000	27,000	臺中市固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫。
		12,000	12,000	臺中市特定污染源管制計畫。
		8,000	-	臺中市細懸浮微粒(PM2.5)排放清冊建置暨減量措施推動計畫。
		8,000	-	臺中市空氣品質資訊服務及中部科學工業園區空氣污染物稽查管制計畫。
		928	928	辦理民眾陳情空污案件採樣檢測工作。
-	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	-	補助生命禮儀管理所辦理大甲火化場空氣污染防制設備設置工程。
17,245	空氣品質淨化區設置及維護	20,000	20,000	
17,245	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,000	20,000	
17,245	捐助、補助與獎助	20,000	20,000	
17,245	補(協)助政府機關(構)	20,000	20,000	
		20,000	20,000	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申請等相關工作。
13,569	一般建築及設備支出	58,894	50,555	
13,569	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	58,894	50,555	
13,520	購置固定資產	58,894	50,555	
9,394	興建土地改良物	10,000	15,000	神岡區空氣品質淨化區綠化工程，總經費2,500萬元，一次發包分二年編列，102年編列1,500萬元，103年編列1,000萬元。
245	擴充改良房屋建築及設備			
3,881	購置機械及設備	22,877	10,450	
		350		電腦設備10套。
		5,901		環境品質監測站設備汰舊換新計畫。
		1,800		設置電動汽車充電站。(12站)

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
		14,586		清潔車輛裝置後處理器及運行計畫-濾煙器78台。
		140		冷氣機2台。
		100		列表機2台。
-	購置交通及運輸設備	25,990	25,000	
		25,000		掃街車4輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
		990		移動式機車排氣定期檢驗車1台。
-	購置什項設備	27	105	
		27		碎紙機1台。
49	購置無形資產	-	-	
49	購置電腦軟體	-	-	
32,558	一般行政管理	41,964	39,395	
17,675	用人費用	18,196	18,376	
12,218	聘僱及兼職人員薪資	12,374	12,374	
593	聘用人員薪金	617	617	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元*12月)
11,625	約僱職員薪金	11,757	11,757	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元*12月*28人+30,275元*12月*1人)
1,497	超時工作報酬	1,503	1,503	
1,497	加班費	1,503	1,503	
		550	550	稽查人員超時加班費。
		953	953	各項業務超時加班費。
1,342	獎金	1,547	1,547	
1,342	年終獎金	1,547	1,547	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)元*1.5月
733	退休及卹償金	743	743	
733	職員退休及離職金	743	743	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元*1人+2,035元*28人+1,817元*1人)*12月
1,885	福利費	2,029	2,209	
1,409	分擔員工保險費	1,549	1,549	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元*1人+4,266元*28人+3,737元*1人)*12月
148	員工通勤交通費	-	180	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
328	其他福利費	480	480	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*30人)
13,013	服務費用	20,062	17,110	
104	水電費	780	780	
104	工作場所電費	650	650	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	130	130	辦公室、空氣品質監測站等水費。
398	郵電費	1,268	1,160	
31	郵費	700	700	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
367	電話費	568	460	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛GPS車載機連線通信費等。
4,703	旅運費	4,658	1,458	
1,168	國內旅費	1,458	1,458	
		700	700	稽查人員差旅費。
		758	758	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
3,535	國外旅費	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：西班牙等歐洲國家)
665	印刷及裝訂與廣告費	1,900	1,900	
186	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。
479	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。
778	修理保養及保固費	1,955	2,150	
117	機械及設備修護費	400	400	辦公室及監檢測站機具及電動車充電設備保養維護等相關費用。
661	交通及運輸設備修護費	1,555	1,750	
		841	1,013	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數850元。
		714	737	電動自行車電池及維修保養費用。
152	保險費	265	277	
152	交通及運輸設備保險費	265	277	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數563元。
5,248	一般服務費	7,197	7,346	
5,202	計時與計件人員酬金	7,122	7,230	
		6,501	6,501	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%部分)。(340,000元*10人+443,000元*7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 103 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
		621	621	約用人員1人(620,184元*1人)，配合預算編列至千元，增列進位數816元。
		-	108	
46	體育活動費	75	116	
		30	30	員工自強活動費(1,000元*30人)。
		45	86	員工文康、慶生等活動費。(1,500元*30人)
965	專業服務費	2,039	2,039	
65	法律事務費	300	300	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
882	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	1,434	1,434	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。
14	委託考選訓練費	90	90	人員訓練費用。
4	電子計算機軟體服務費	215	215	電子計算機軟體服務費。
1,284	材料及用品費	2,903	3,064	
411	使用材料費	1,072	1,256	
411	燃料	1,072	1,256	車輛用油及液化石油氣，配合預算編列至千 元，增列進位數106元。
873	用品消耗	1,831	1,808	
783	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。
80	服裝	23	-	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工 作背心(32人*700元)，配合預算編列至千元 ，增列進位數600元。
10	食品	29	29	餐盒等食品。
240	租金、償債與利息	420	420	
240	機器租金	420	420	
240	機械及設備租金	420	420	
		180	180	機械設備相關租金。
		240	240	租用電動汽車電池。(30-45kWh電池*2)
346	稅捐及規費(強制費)	343	385	
210	消費與行為稅	219	239	
210	使用牌照稅	219	239	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進 位數130元。
136	規費	124	146	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
-	行政規費與強制費	9	13	車輛檢驗費，配合預算編列至千元，增列進位數450元。
136	汽車燃料使用費	115	133	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列進位數784元。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	40	40	
-	會費	40	40	
-	國際組織會費	40	40	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
942,022	環境保護計畫	42,850	141,757	
79,852	廢棄物清除處理計畫	42,850	39,207	
79,852	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	42,850	39,207	
79,852	購置固定資產	42,850	39,207	
1,931	興建土地改良物	24,000	5,000	
		20,000		神岡垃圾掩埋場復育計畫工程，總經費2,500萬元，一次發包分二年編列，102年編列500萬元，103年編列2,000萬元。
		4,000		大里區掩埋場進出道路擋土牆改善工程。
10,343	擴充改良房屋建築及設備	-	5,507	
5,475	購置機械及設備	18,850	9,500	
		15,000		履帶式挖土機3輛。(20噸以上)
		3,500		中型履帶式挖土機1輛。(10噸以上)
		350		清潔隊車輛管理電腦設備計畫-電腦設備30組。
62,103	購置交通及運輸設備	-	19,200	
516,697	焚化廠操作維護-后里廠	-	-	
66	用人費用	-	-	
66	超時工作報酬	-	-	
66	加班費	-	-	
296,846	服務費用	-	-	
31	郵電費	-	-	
-	郵費	-	-	
31	電話費	-	-	

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 103 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	旅運費	-	-	
45	國內旅費	-	-	
191	印刷及裝訂與廣告費	-	-	
30	印刷及裝訂費	-	-	
161	業務宣導費	-	-	
25	修理保養及保固費	-	-	
25	機械及設備修護費	-	-	
296,554	專業服務費	-	-	
290,449	技術合作及權利金	-	-	
836	法律事務費	-	-	
5,200	工商及管理諮詢服務費	-	-	
37	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	-	
32	電子計算機軟體服務費	-	-	
455	材料及用品費	-	-	
258	使用材料費	-	-	
258	物料	-	-	
197	用品消耗	-	-	
128	辦公(事務)用品	-	-	
2	報章什誌	-	-	
60	農業與園藝用品及環境 美化費	-	-	
7	食品	-	-	
23,750	稅捐及規費(強制費)	-	-	
23,750	消費與行為稅	-	-	
23,750	營業稅	-	-	
24	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	-	
24	購置固定資產	-	-	
24	購置機械及設備	-	-	
195,556	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	-	

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 103 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
195,556	捐助、補助與獎助	-	-	
195,556	補(協)助政府機關(構)	-	-	
345,473	焚化廠操作維護-烏日廠	-	102,550	
75	用人費用	-	-	
75	超時工作報酬	-	-	
75	加班費	-	-	
90,640	服務費用	-	-	
4	水電費	-	-	
4	其他場所水電費	-	-	
23	郵電費	-	-	
1	郵費	-	-	
22	電話費	-	-	
71	旅運費	-	-	
71	國內旅費	-	-	
46	印刷及裝訂與廣告費	-	-	
1	印刷及裝訂費	-	-	
45	業務宣導費	-	-	
90,496	專業服務費	-	-	
84,156	技術合作及權利金	-	-	
1,000	法律事務費	-	-	
5,200	工商及管理諮詢服務費	-	-	
140	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	-	-	
171	材料及用品費	-	-	
171	用品消耗	-	-	
166	辦公(事務)用品	-	-	
5	報章什誌	-	-	
-	食品	-	-	
6	租金、償債與利息	-	102,550	
6	地租及水租	-	-	

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 103 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
6	一般土地租金	-	-	
-	償債及利息	-	102,550	
-	債務還本	-	102,550	
-	債務利息	-	-	
175,573	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	-	
175,573	購置固定資產	-	-	
175,353	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
220	購置機械及設備	-	-	
377	稅捐及規費(強制費)	-	-	
377	消費與行為稅	-	-	
377	營業稅	-	-	
78,631	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	-	
78,631	捐助、補助與獎助	-	-	
78,631	補(協)助政府機關(構)	-	-	
19,770	環境教育計畫	35,082	30,105	
19,770	環境教育推動計畫	35,082	30,105	
1,654	用人費用	1,890	1,908	
1,179	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,221	
1,179	約僱職員薪金	1,221	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元*12月*3人)
238	超時工作報酬	240	240	
238	加班費	240	240	業務稽查等超時加班費。
-	獎金	153	153	
-	年終獎金	153	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元*3人*1.5月)
71	退休及卹償金	74	74	
71	職員退休及離職金	74	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元*12月*3人)
166	福利費	202	220	
141	分擔員工保險費	154	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元*12月*3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 103 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
18	員工通勤交通費	-	18	
7	其他福利費	48	48	約僱人員休假補助費。(16,000元*3人)
12,044	服務費用	24,458	20,373	
2	郵電費	300	300	
2	郵費	200	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	100	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
114	旅運費	620	320	
114	國內旅費	320	320	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
-	國外旅費	300	-	考察觀摩先進國定執行環境教育工作。(地點：美國)
412	印刷及裝訂與廣告費	845	845	
42	印刷及裝訂費	400	400	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。
370	業務宣導費	445	445	環境教育相關業務之報章、有線電視、電台、相關媒體宣導費用及購置宣導品。
3	修理保養及保固費	150	150	
3	機械及設備修護費	150	150	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
232	一般服務費	598	608	
-	義工服務費	250	250	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
228	計時與計件人員酬金	340	346	
		340	340	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	
4	體育活動費	8	12	
		3	3	員工自強活動費(1,000元*3人)。
		5	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500元。(1,500元*3人)
11,281	專業服務費	21,945	18,150	
10,289	技術合作及權利金	21,400	17,605	
		4,600	3,600	推動本市環境教育計畫。
		5,500	-	臺中市環境教育宣導及人才養成計畫。

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 103 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
		5,500	-	推動臺中市環保志工管理計畫。
		2,500	-	推動臺中市「機關及民間企業與團體綠色採購」計畫。
		2,000	-	臺中市文山垃圾處理場所各項環境設施委託專業機構辦理環境教育計畫。
		900	-	臺中市永續發展計畫。
		400	-	環境教育資訊網路及人才維護計畫。
		-	14,005	
148	講課鐘點、稿費、出席 審查及查詢費	455	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。
74	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
770	其他	-	-	
137	材料及用品費	6,784	6,084	
-	使用材料費	50	50	
-	油脂	50	50	除草機油料費。
137	用品消耗	6,734	6,034	
56	辦公(事務)用品	362	362	辦理環境教育業務所需文具、光碟片、紙張、碳粉匣等相關辦公用品。
-	農業與園藝用品及環境 美化費	4,950	4,950	環保志工清掃工具。
38	服裝	1,238	538	
		38	38	環教志工工作背心。
		1,200	500	環保志工工作背心。
43	食品	184	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。
284	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	200	500	
284	購置固定資產	200	500	
182	購置機械及設備	110	500	雨水回收及澆灌系統設備。
102	購置什項設備	90	-	
		33		電動布幕1組。
		57		投影機1台。
5,651	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,750	1,240	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

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
5,651	捐助、補助與獎助	1,600	1,240	
247	捐助私校及團體	800	1,240	
		200		補助民間團體及個人辦理環境教育活動計畫。
		600		補(捐)助環境教育設施場所理環境教育計畫。
5,404	補(協)助政府機關(構)	800	-	
		600	-	補助區公所辦理環境教育活動。
		200	-	補助學校辦理環境教育活動。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	150	-	
-	獎勵費用	150	-	
		90	-	推行辦公室做環保優勝獎勵金。
		60	-	獎勵從事環境教育成效優良者。(團體、公民營事業、學校、機關、社區及個人各1組)
1,335,871	總計	532,722	564,505	

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 103 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
空氣污染防治計畫	千元			454,790	
環境保護計畫	千元			42,850	
環境教育計畫	千元			35,082	
合計				532,722	

戊、預算參考表

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 決 算 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
3,745,174	資產	2,379,937	2,306,268	73,669
3,692,427	流動資產	2,375,187	2,306,071	69,116
3,378,370	現金	2,370,367	2,299,651	70,716
3,378,370	銀行存款	2,370,367	2,299,651	70,716
3,378,370	銀行存款	2,370,367	2,299,651	70,716
314,057	應收款項	4,820	6,420	-1,600
314,057	應收帳款	4,820	6,420	-1,600
52,550	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-
52,550	長期墊款	-	-	-
52,550	長期墊款	-	-	-
197	其他資產	4,750	197	4,553
197	什項資產	4,750	197	4,553
197	催收款項	4,750	197	4,553
3,745,174	資產總額	2,379,937	2,306,268	73,669
637,776	負債	58,626	114,892	-56,266
636,955	流動負債	58,457	114,673	-56,216
636,955	應付款項	58,457	114,673	-56,216
29,697	應付代收款	-	10,340	-10,340
389,310	應付費用	58,457	104,333	-45,876
217,948	其他應付款	-	-	-
821	其他負債	169	219	-50

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

101年12月31日 決 算 數	科 目	103年12月31日 預 計 數	102年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
821	什項負債	169	219	-50
52	存入保證金	52	52	-
769	應付保管款	117	167	-50
3,107,398	基金餘額	2,321,311	2,191,376	129,935
3,107,398	基金餘額	2,321,311	2,191,376	129,935
3,107,398	基金餘額	2,321,311	2,191,376	129,935
3,107,398	累積餘額	2,321,311	2,191,376	129,935
3,745,174	負債及基金餘額合計	2,379,937	2,306,268	73,669

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀彙計表

中華民國 103年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
基金來源	662,657	351,253	260,704	50,700
徵收及依法分配收入	586,643	351,253	184,690	50,700
污染防制及防治收入	351,253	351,253	-	-
回收清除處理收入	184,690	-	184,690	-
環保提撥收入	50,700	-	-	50,700
政府撥入收入	76,014	-	76,014	-
政府其他撥入收入	76,014	-	76,014	-
基金用途	532,722	454,790	42,850	35,082
空氣污染防治計畫	454,790	454,790	-	-
環境保護計畫	42,850	-	42,850	-
環境教育計畫	35,082	-	-	35,082
本期賸餘（短絀－）	129,935	-103,537	217,854	15,618
期初基金餘額	2,191,376	536,455	1,619,801	35,120
解繳市庫	-	-	-	-
期末基金餘額	2,321,311	432,918	1,837,655	50,738

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 103 年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治 計 畫	環境保護計畫	環境教育計畫
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	129,935	-103,537	217,854	15,618
調整非現金項目	-54,616	-14,026	-43,000	2,410
流動資產淨減(淨增-)	1,600	2,700	-	-1,100
流動負債淨增(淨減-)	-56,216	-16,726	-43,000	3,510
業務活動之淨現金流入(流出－)	75,319	-117,563	174,854	18,028
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-50	-50	-	-
減少其他負債	-50	-50	-	-
增加其他資產	-4,553	-	-4,553	-
增加其他資產	-4,553	-	-4,553	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	-4,603	-50	-4,553	-
現金及約當現金之淨增(淨減－)	70,716	-117,613	170,301	18,028
期初現金及約當現金	2,299,651	604,258	1,662,853	32,540
期末現金及約當現金	2,370,367	486,645	1,833,154	50,568

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103年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防治 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
資產	2,379,937	486,842	1,837,707	55,388
流動資產	2,375,187	486,645	1,833,154	55,388
現金	2,370,367	486,645	1,833,154	50,568
銀行存款	2,370,367	486,645	1,833,154	50,568
銀行存款	2,370,367	486,645	1,833,154	50,568
應收款項	4,820	-	-	4,820
應收帳款	4,820	-	-	4,820
應收利息	-	-	-	-
其他資產	4,750	197	4,553	-
什項資產	4,750	197	4,553	-
催收款項	4,750	197	4,553	-
資產總額	2,379,937	486,842	1,837,707	55,388
負債	58,626	53,924	52	4,650
流動負債	58,457	53,807	-	4,650
應付款項	58,457	53,807	-	4,650
應付費用	58,457	53,807	-	4,650
其他應付款	-	-	-	-
其他負債	169	117	52	-
什項負債	169	117	52	-
存入保證金	52	-	52	-
應付保管款	117	117	-	-
基金餘額	2,321,311	432,918	1,837,655	50,738
基金餘額	2,321,311	432,918	1,837,655	50,738
基金餘額	2,321,311	432,918	1,837,655	50,738
累積餘額	2,321,311	432,918	1,837,655	50,738
負債及基金餘額合計	2,379,937	486,842	1,837,707	55,388

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 103 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				532,722	
空氣污染防制計畫	千元			454,790	
環境保護計畫	千元			42,850	
環境教育計畫	千元			35,082	
上(102)年度預算數				564,505	
空氣污染防制計畫	千元			392,643	
環境保護計畫	千元			141,757	
環境教育計畫	千元			30,105	
前(101)年度決算數				1,335,871	
空氣污染防制計畫	千元			374,079	
環境保護計畫	千元			942,022	
環境教育計畫	千元			19,770	
100年度決算數				1,174,975	
空氣污染防制計畫	千元			352,767	
環境保護計畫	千元			822,208	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國103年度

單位：人

項 目	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	33	0	33	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用	1	0	1	
約僱	32	0	32	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	33	0	33	

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

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103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	利 費						提 繳 費	合 計	兼 任 人 員 用 人 費 用	總 計	
					年 獎	終 獎	考 獎	績 獎	效 獎	其 他		退 休 金	卹 償 金	分 保	擔 險	傷 醫	病 藥					提 福
空氣污染防制計畫- 一般行政管理		12,374	1,503		1,547					743			1,549					480		18,196		18,196
聘僱人員		12,374	1,503		1,547					743			1,549					480		18,196		18,196
環境教育計畫-環境 教育推動計畫		1,221	240		153					74			154					48		1,890		1,890
聘僱人員		1,221	240		153					74			154					48		1,890		1,890
合 計		13,595	1,743		1,700					817			1,703					528		20,086		20,086

註：臨時人員薪資6,841千元，分屬空氣污染防制計畫項下6,501千元，環境教育計畫項下340千元。

空氣污染防制計畫項下約用人員薪資621千元。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
19,470	20,284	用人費用	20,086	18,196	-	1,890
13,397	13,595	聘僱及兼職人員薪資	13,595	12,374	-	1,221
593	617	聘用人員薪金	617	617	-	-
12,804	12,978	約僱職員薪金	12,978	11,757	-	1,221
1,876	1,743	超時工作報酬	1,743	1,503	-	240
1,876	1,743	加班費	1,743	1,503	-	240
1,342	1,700	獎金	1,700	1,547	-	153
1,342	1,700	年終獎金	1,700	1,547	-	153
804	817	退休及卹償金	817	743	-	74
804	817	職員退休及離職金	817	743	-	74
2,051	2,429	福利費	2,231	2,029	-	202
1,550	1,703	分擔員工保險費	1,703	1,549	-	154
166	198	員工通勤交通費	-	-	-	-
335	528	其他福利費	528	480	-	48
655,205	247,711	服務費用	273,722	249,264	-	24,458
108	780	水電費	780	780	-	-
1,254	2,460	郵電費	2,568	2,268	-	300
4,933	1,778	旅運費	5,278	4,658	-	620
1,314	2,745	印刷及裝訂與廣告費	2,745	1,900	-	845
259	1,350	印刷及裝訂費	1,350	950	-	400
1,055	1,395	業務宣導費	1,395	950	-	445
806	2,300	修理保養及保固費	2,105	1,955	-	150
152	277	保 險 費	265	265	-	-
5,480	7,954	一般服務費	7,795	7,197	-	598
641,158	229,417	專業服務費	252,186	230,241	-	21,945

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國103年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年度預算數			
			合計	空氣污染防制 計畫	環境保護計畫	環境教育計畫
2,047	9,148	材料及用品費	9,687	2,903	-	6,784
669	1,306	使用材料費	1,122	1,072	-	50
1,378	7,842	用品消耗	8,565	1,831	-	6,734
24,188	128,170	租金、償債與利息	25,620	25,620	-	-
6	-	地租及水租	-	-	-	-
24,182	25,620	機器租金	25,620	25,620	-	-
-	102,550	償債及利息	-	-	-	-
269,302	90,262	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	101,944	58,894	42,850	200
269,253	90,262	購置固定資產	101,944	58,894	42,850	200
49	-	購置無形資產	-	-	-	-
24,473	385	稅捐及規費(強制費)	343	343	-	-
24,337	239	消費與行為稅	219	219	-	-
136	146	規費	124	124	-	-
341,186	68,545	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	101,320	99,570	-	1,750
-	40	會費	40	40	-	-
333,448	65,005	捐助、補助與獎助	93,630	92,030	-	1,600
7,738	3,500	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	7,650	7,500	-	150
1,335,871	564,505	合計	532,722	454,790	42,850	35,082

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103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 年分	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	X2-7783	8803	1597	7,120	4,800	278	34	9,452	8,500	414	450	30,736
	小自客	X5-9953	8808	1995	11,230	6,180	973	34	33,082	29,750	1,448	900	82,590
	小自客	M7-6041	8901	1997	11,230	6,180	1,668	34	56,712	51,000	2,483	900	128,505
	小自客	2K-4157	9004	1998	11,230	6,180	1,668	34	56,712	51,000	2,483	900	128,505
	小自客	2K-4563	9005	1997	11,230	6,180	1,668	34	56,712	51,000	2,483	900	128,505
	小自客	5492-GA	9203	1794	7,120	4,800	1,668	34	56,712	51,000	2,483	900	123,015
	小貨車 (柴油)	9502-NS	9504	3153	5,400	7,128	1,668	32	53,376	51,000	3,747	450	121,101
	小自客 (雙燃料)	4386-PS	9508	1794	7,120	4,800	852	34	28,968	51,000	2,483	450	94,821
							972	22	21,384				21,384
	小自客 (雙燃料)	4387-PS	9508	1794	7,120	4,800	852	34	28,968	51,000	2,483	450	94,821
							972	22	21,384				21,384
	小自客 (雙燃料)	0916-PT	9505	1998	11,230	6,180	852	34	28,968	51,000	2,483	450	100,311
							972	22	21,384				21,384
	小自客	3007-ZH	9702	1998	11,230	6,180	1,668	34	56,712	34,000	2,483	450	111,055
	小自客 (雙燃料)	4955-WA	9708	1998	11,230	6,180	852	34	28,968	34,000	2,483	450	83,311
							972	22	21,384				21,384
	小自客 (雙燃料)	4956-WA	9708	1998	11,230	6,180	852	34	28,968	34,000	2,483	450	83,311
							972	22	21,384				21,384
	小貨車 (柴油)	4577-WE	9802	2977	4,500	5,940	1,668	32	53,376	34,000	3,747	450	102,013
	小自客 (柴油)	3859-C7	9906	1997	11,230	3,708	1,668	32	53,376	25,500	2,483	0	96,297
	小自客	4203-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	34	56,712	25,500	2,483	0	96,615
	小自客	4205-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	34	56,712	25,500	2,483	0	96,615
	小自客	4733-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	34	56,712	25,500	2,483	0	96,615
	小自客	4735-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	34	56,712	25,500	2,483	0	96,615
	小自客	4736-C7	9907	1584	7,120	4,800	1,668	34	56,712	25,500	2,483	0	96,615

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103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 年分	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				
合計	小自客 (雙燃料)	5993-C3	9908	1584	7,120	4,800	852	34	28,968	25,500	2,483	0	68,871
							972	22	21,384				21,384
	電動汽 車(5人)	3001-E2	10004	101HP	7,120	0	0	0	0	19,000	53,000	0	79,120
	電動汽 車(5人)	3002-E2	10004	101HP	7,120	0	0	0	0	19,000	53,000	0	79,120
	電動汽 車(7人)	3003-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	19,000	53,000	0	83,230
	電動汽 車(7人)	3005-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	19,000	53,000	0	83,230
	電動機 車	570-QFY	9906		0	0	0	0	0	1,700	435	0	2,135
	電動機 車	571-QFY	9906		0	0	0	0	0	1,700	435	0	2,135
					218,870	114,216			1,071,894	840,150	264,437	8,550	2,518,117

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
補辦預算明細表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	先 行 辦 理 年 度	說 明
固定資產之建設、改良、擴充			
空氣污染防治計畫			
一般建築及設備支出			
購置固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資			
購置固定資產			
購置機械及設備	2,398,000	102	102年度「建置12座電動汽車 充電站」。(依據102年6月20 日府授環空字第1020108965 號函)
	14,000,000	102	102年度「設置移動式空氣品 質監測站」。(依據102年7月 9日府授環空字第1020064322 號)
購置交通及運輸設備	6,000,000	102	

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 103 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	263,769	101,944	-	365,713	
土地	29,149	-	-	29,149	
土地改良物	32,143	34,000	-	66,143	
擴充改良房屋建築及設備	6,717	-	-	6,717	
機械及設備	61,047	41,837	-	102,884	
交通及運輸設備	133,402	25,990	-	159,392	
什項設備	235	117	-	352	
購建中固定資產	-	-	-	-	
電腦軟體	1,076	-	-	1,076	
資產總額	263,769	101,944	-	365,713	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
繼續性計畫分年資金需求表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄 年度	全程計畫 總金額	截至上年 度預算數	本年度 預算數	未來計畫期間預算預估數					說 明
					104 年度	105 年度	106 年度	107 年度	以後 年度	
空氣污染防治計畫 一般建築及設備支出 神岡區空氣品質淨 化區綠化工程	102年-103年	25,000	15,000	10,000	-	-	-	-	-	
環境保護計畫 廢棄物清除處理計畫 神岡垃圾掩埋場復 育計畫工程	102年-103年	25,000	5,000	20,000	-	-	-	-	-	

主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：劉邦裕