

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 104 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、粒狀污染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，降低民眾陳情發生率，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 104 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，鼓勵公部門及民間團體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 9,063 萬 3 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 6,147 萬 7 千元，合計 4 億 5,211 萬元。
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 4,640 萬元、焚化廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金 6,833 萬 2 千元，合計 2 億 1,473 萬 2 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 4,933 萬 5 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 104 年度

(二)基金用途：

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 4,971 萬 6 千元。
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 6,200 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 3,580 萬 8 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	-	449,716	-	454,790	主要差異原因係空氣品質維護綜合管理計畫減少 3,200 千元、低碳社區推動計畫減少 3,600 千元、機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫增加 6,220 千元、固定污染源許可、空污費及揮發性有機物管制計畫減少 9,000 千元、室內空氣品質稽查管制計畫減少 3,000 千元等所致。
環境保護計畫	千元	-	62,000	-	42,850	主要增加原因係廢棄物清潔機具之汰換購置。
環境教育計畫	千元	-	35,808	-	35,082	主要差異原因係增加環境教育學習服務執行計畫 662 千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

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 104 年度

(一)本年度基金來源 7 億 1,617 萬 7 千元，較上年度預算數 6 億 6,265 萬 7 千元，增加 5,352 萬元，約 8.08%。

(二)本年度基金用途 5 億 4,752 萬 4 千元，較上年度預算數 5 億 3,272 萬 2 千元，增加 1,480 萬 2 千元，約 2.78%。

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 6,865 萬 3 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

(一)行政院環境保護署補助「柴油車用不透光式排氣煙度計」經費 150 萬元(103 年 5 月 1 日環署空字第 1030035680 號函)，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

(二)藉由「改善及充實文山資源回收環保教育園區相關硬體設備」3,072 萬元，用以提升文山資源回收環保教育園區相關設備，藉以增進學習效果，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 103 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前(102)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 9 億 1,098 萬 4 千元，較可用預算數 6 億 2,456 萬 4 千元，增加 2 億 8,642 萬元，主要係(1)營建工程空污費收入增加；(2)行政院環境保護署補助款辦理超支併決算；(3)計畫結餘、罰款轉雜項收入所致。

(二)基金用途：決算數 5 億 5,393 萬 9 千元，較可用預算數 6 億 8,799 萬 5 千元，減少 1 億 3,405 萬 6 千元，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摺節原則辦理，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 3 億 5,704 萬 5 千元。

二、上(103)年度截至 103 年 5 月 31 日止預算執行情形

(一)基金來源：全年度預算數 6 億 6,265 萬 7 千元，截至 103 年 5 月 31 日止，實際執行數 2 億 7,826 萬 8 千元，執行率 41.99%，分

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 104 年度

配預算數 2 億 9,344 萬 4 千元，執行率達 94.83%。

(二)基金用途：全年度可用預算數 6 億 4,470 萬 1 千元，截至 103 年 5 月 31 日止，實際執行數 3,596 萬 5 千元，執行率 5.58%，分配預算數 1 億 373 萬 7 千元，執行率 34.67%，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，全年度預算數賸餘 1,795 萬 6 千元，截至 103 年 5 月 31 日止實際賸餘 2 億 4,230 萬 3 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。