

中華民國104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104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、用途及餘絀預計彙計表·····	第	301-26	頁
三、現金流量預計彙計表·····	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



## 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 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治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 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。



## 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 104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 (-)
910,984	<b>基金來源</b>	716,177	662,657	53,520
587,167	<b>空氣污染防治計畫</b>	452,110	351,253	100,857
530,650	徵收及依法分配收入	452,110	351,253	100,857
530,650	污染防制及防治收入	452,110	351,253	100,857
91	財產收入	-	-	-
91	利息收入	-	-	-
28,053	政府撥入收入	-	-	-
28,053	政府其他撥入收入	-	-	-
28,373	其他收入	-	-	-
28,373	雜項收入	-	-	-
239,365	<b>廢棄物清除處理計畫</b>	214,732	260,704	-45,972
152,308	徵收及依法分配收入	146,400	184,690	-38,290
152,308	回收清除處理收入	146,400	184,690	-38,290
247	財產收入	-	-	-
247	利息收入	-	-	-
86,810	政府撥入收入	68,332	76,014	-7,682
86,810	政府其他撥入收入	68,332	76,014	-7,682
38,994	<b>焚化廠操作維護計畫</b>	-	-	-
35	財產收入	-	-	-
35	利息收入	-	-	-
38,959	其他收入	-	-	-
38,959	雜項收入	-	-	-
45,458	<b>環境教育計畫</b>	49,335	50,700	-1,365
41,562	徵收及依法分配收入	49,335	50,700	-1,365
41,562	環保提撥收入	49,335	50,700	-1,365
1	財產收入	-	-	-
1	利息收入	-	-	-
3,838	政府撥入收入	-	-	-
3,838	政府其他撥入收入	-	-	-

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 104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 (-)
57	其他收入	-	-	-
57	雜項收入	-	-	-
553,939	基金用途	547,524	532,722	14,802
377,009	空氣污染防制計畫	449,716	454,790	-5,074
75,839	執行空氣污染防制計畫	79,196	85,230	-6,034
98,061	移動污染源管制	126,578	112,894	13,684
50,778	逸散污染源管制	38,311	46,880	-8,569
68,703	固定污染源管制	73,928	88,928	-15,000
17,519	空氣品質淨化區設置及維護	30,000	20,000	10,000
36,101	一般建築及設備支出	62,298	58,894	3,404
30,008	一般行政管理	39,405	41,964	-2,559
149,483	環境保護計畫	62,000	42,850	19,150
32,091	廢棄物清除處理計畫	62,000	42,850	19,150
117,392	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	-
27,447	環境教育計畫	35,808	35,082	726
27,447	環境教育推動計畫	35,808	35,082	726
357,045	本期賸餘（短絀－）	168,653	129,935	38,718
3,107,398	期初基金餘額	2,652,960	2,191,376	461,584
824,939	解繳公庫	3,200	-	3,200
2,639,504	期末基金餘額	2,818,413	2,321,311	497,102



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 104 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－）	168,653	
調整非現金項目	-34,219	
流動資產淨減(淨增-)	7,610	
流動負債淨增(淨減-)	-41,829	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>134,434</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期債務及其他負債	-50	
減少其他負債	-50	
其他項目之現金流出	-3,200	
其他項目之現金流出	-3,200	解繳公庫
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-3,250</b>	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>131,184</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,740,534</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,871,718</b>	



## 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 104 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>				452,110	
徵收及依法分配收入				452,110	
污染防制及防治收入				452,110	
	年	1	190,633	190,633	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
	年	1	261,477	261,477	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)
<b>廢棄物清除處理計畫</b>				214,732	
徵收及依法分配收入				146,400	
回收清除處理收入	年	1	146,400	146,400	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
政府撥入收入				68,332	
政府其他撥入收入				68,332	
	噸/千元	73,872	0.925	68,332	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。
<b>環境教育計畫</b>				49,335	
徵收及依法分配收入				49,335	
環保提撥收入				49,335	
	年	1	31,376	31,376	依環境教育法規定提撥7.5%空污基金作為環境教育基金。 (418,340,000*7.5%)
	年	1	2,959	2,959	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。 (59,180,000*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%)
<b>總計</b>				716,177	

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 104 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
377,009	<b>空氣污染防治計畫</b>	449,716	454,790	
75,839	執行空氣污染防治計畫	79,196	85,230	
46,744	服務費用	37,520	47,200	
46,744	專業服務費	37,520	47,200	
46,744	技術合作及權利金	37,520	47,200	
		7,620	7,500	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
		5,500	8,700	臺中市空氣品質綜合管理計畫。
		14,400	18,000	臺中市低碳社區推動計畫。
		10,000	10,000	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
		-	3,000	
29,095	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	41,676	38,030	
29,095	捐助、補助與獎助	41,676	38,030	
5,130	捐助私校及團體	10,300	6,300	
		300	300	補助私立學校及團體執行空氣污染防 制宣導相關工作。
		-	6,000	
		10,000	-	補助臺中市所轄之公寓大廈節能設施 改善計畫。
23,965	補(協)助政府機關(構)	31,376	31,730	
		31,376	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。
98,061	移動污染源管制	126,578	112,894	
63,219	服務費用	65,488	63,694	
984	郵電費	1,000	1,000	
984	郵費	1,000	1,000	郵資費。
62,235	專業服務費	64,488	62,694	
62,235	技術合作及權利金	64,488	62,694	
		18,000	11,780	臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管 理計畫。

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 104 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
		17,900	17,900	臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫。
		-	16,500	
		-	16,100	
		2,658	414	臺中市清潔車輛裝置後處理器維護計畫。
		14,000	-	臺中市高污染車輛管制暨汰舊補助審查計畫。
		11,930	-	臺中市低污染車輛推廣暨怠速管制計畫。
25,060	租金、償債與利息	25,200	25,200	
25,060	機器租金	25,200	25,200	
25,060	機械及設備租金	25,200	25,200	電動汽車租賃計畫。
9,782	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	35,890	24,000	
6,440	捐助、補助與獎助	33,460	16,500	
6,440	捐助個人	30,460	16,500	
		820	1,500	低污染交通工具補助計畫-電動汽車購置或充電設施設置補助。
		6,000	6,000	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動機車。
		140	100	低污染交通工具補助計畫-汰舊換購電動(輔助)自行車。
		-	400	
		8,500	8,500	低污染交通工具暨中低收入戶汰舊補助-中低收入戶淘汰老舊二行程機車及換購低污染車輛補助。
		15,000	-	低污染交通工具補助計畫-電池交換(充電)站設置補助。
	補(協)助政府機關(構)	3,000	-	
		3,000	-	補助本市公務機關老舊柴油車加裝濾煙器。
3,342	補貼(償)、獎勵、慰問、 照護與救濟	2,430	7,500	
3,342	獎勵費用	2,430	7,500	烏賊車檢舉獎勵金。

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 104 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
50,778	逸散污染源管制	38,311	46,880	
49,298	服務費用	35,811	44,380	
49,298	專業服務費	35,811	44,380	
49,298	技術合作及權利金	35,811	44,380	
		24,000	22,780	臺中市營建工程及道路洗掃管制計畫。
		-	14,000	
		-	7,600	
		11,811	-	臺中市街道揚塵防制執行計畫。
1,480	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	2,500	2,500	
1,480	捐助、補助與獎助	2,500	2,500	
1,480	補(協)助政府機關(構)	2,500	2,500	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫。
68,703	固定污染源管制	73,928	88,928	
68,703	服務費用	73,928	73,928	
68,703	專業服務費	73,928	73,928	
68,703	技術合作及權利金	73,928	73,928	
		18,000	18,000	臺中市固定污染源稽查及應變計畫。
		18,000	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	
		14,000	-	室內空品、餐飲油煙、露燃及廟宇減污宣導管制計畫。
		8,000	8,000	臺中市PM2.5(細懸浮微粒)管制計畫。
		-	8,000	
		928	928	辦理民眾陳情空氣污染案件採樣檢測工作。
		15,000	-	臺中市固定污染源檢測計畫。
-	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	-	15,000	



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 104 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
-	捐助、補助與獎助	-	15,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地 稽(巡)查計畫。  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。
-	補(協)助政府機關(構)	-	15,000	
17,519	空氣品質淨化區設置及維護	30,000	20,000	
	服務費用	10,000	-	
	專業服務費	10,000	-	
	技術合作及權利金	10,000	-	
		10,000	-	
17,519	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	20,000	20,000	
17,519	捐助、補助與獎助	20,000	20,000	
17,519	補(協)助政府機關(構)	20,000	20,000	
		20,000	20,000	
36,101	一般建築及設備支出	62,298	58,894	
36,101	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	62,298	58,894	
36,101	購置固定資產	58,903	58,894	
3,130	興建土地改良物	-	10,000	
7,291	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
10,865	購置機械及設備	38,453	22,877	
		-	350	
		4,270	5,901	環境品質監測站設備汰舊換新計畫。
		3,300	1,800	設置電動汽車充電設備暨快充器。(充 電設備12站，快充器1站)
		12,342	14,586	清潔車輛裝置後處理器購置及運行維 護計畫-濾煙器66台。
		450	140	冷氣設備(9台)。
		24	100	列表機1台。

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 104 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
		350	-	購置紅外線熱像測溫攝影機。(1部)
		4,140	-	臺中市柴油車動力計排煙檢測線更新計畫。
		460	-	柴油車動力計排煙檢測轉速計暨溫度大氣壓力組更新計畫。(轉速計1組，溫度大氣壓力組2組)
		210	-	排煙檢測站監視器系統更新計畫。
		95	-	柴油車動力計后里排煙檢測站出口大門增修為電動門計畫。
		5,224	-	臺中市環境品質應變計畫。
		7,588	-	臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換設備計畫。
14,712	購置交通及運輸設備	20,450	25,990	
		12,500	25,000	掃街車3輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
		-	990	
		1,150	-	購置小型輕型電動機車23輛。
		5,700	-	油電混合動力車(巡檢車輛)5台。
		1,100	-	小客貨兩用車(環保污染稽查用)2台。
103	購置什項設備	-	27	
		-	27	
-	購置無形資產	3,395	-	
-	購置電腦軟體	3,395	-	
		245	-	臺中市固定污染源連續自動監測設施(CEMS)連線傳輸伺服器軟硬體更新計畫(1套)。
		420	-	臺中市環境品質應變計畫(地理資訊桌上型1套)。
		2,730	-	環境品質監測站設備汰舊換新計畫。(空氣品質監測軟體等)
30,008	一般行政管理	39,405	41,964	
17,526	用人費用	17,705	18,196	
12,041	聘僱及兼職人員薪資	12,011	12,374	

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 104 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
616	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)
11,425	約僱職員薪金	11,394	11,757	約僱職員28人薪資(5等28人)，配合預算編列至千元，增列進位數912元。(33,908元*12月*28人)
1,540	超時工作報酬	1,503	1,503	
1,540	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。
1,454	獎金	1,502	1,547	
1,454	年終獎金	1,502	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845元。(51,346+949,424)元*1.5月
722	退休及卹償金	721	743	
722	職員退休及離職金	721	743	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數268元。(3,081元*1人+2,035元*28人)*12月
1,769	福利費	1,968	2,029	
1,384	分擔員工保險費	1,504	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232元。(5,866元*1人+4,266元*28人)*12月
79	員工通勤交通費	-	-	
306	其他福利費	464	480	約聘(僱)人員休假補助費(16,000元*29人)。
9,884	服務費用	17,631	20,062	
165	水電費	300	780	
165	工作場所電費	200	650	辦公室、空氣品質監測站等電費。
	工作場所水費	100	130	辦公室、空氣品質監測站等水費。
554	郵電費	2,498	1,268	
493	郵費	1,930	700	辦理空氣污染相關業務之郵資等。

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 104 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
61	電話費	568	568	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。
1,128	旅運費	1,458	4,658	
1,128	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。
-	國外旅費	-	3,200	
992	印刷及裝訂與廣告費	1,400	1,900	
184	印刷及裝訂費	450	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。
808	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。
656	修理保養及保固費	2,048	1,955	
131	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。
525	交通及運輸設備修護費	1,648	1,555	
		934	841	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數350元。
		714	714	電動自行車電池及維修保養費用。
186	保險費	215	265	
186	交通及運輸設備保險費	215	265	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數709元。
5,341	一般服務費	7,923	7,197	
5,288	計時與計件人員酬金	7,865	7,122	
		6,769	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)。(385,000元*10人+417,000元*7人)
		1,096	621	約用人員2人(620,184元*1人+475,361*1人)，配合預算編列至千元，增列進位數455元。
53	體育活動費	58	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 104 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
		29	30	員工自強活動費(1,000元*29人)。
		29	45	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*29人)
862	專業服務費	1,789	2,039	
3	法律事務費	100	300	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
719	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。
80	委託考選訓練費	90	90	人員訓練費用。
60	電子計算機軟體服務費	165	215	電子計算機軟體服務費。
2,011	材料及用品費	3,199	2,903	
1,238	使用材料費	1,368	1,072	
1,238	燃料	1,368	1,072	車輛用油及液化石油氣，配合預算編列至千元，增列進位數727元。
773	用品消耗	1,831	1,831	
773	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、清潔雜支等。
-	服裝	23	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。
-	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)
347	稅捐及規費(強制費)	410	343	
205	消費與行為稅	255	219	
205	使用牌照稅	255	219	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進位數140元。
142	規費	155	124	

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 104 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
9	行政規費與強制費	12	9	車輛檢驗費，配合預算編列至千元，增列進位數300元。
133	汽車燃料使用費	143	115	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列進位數224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。
149,483	<b>環境保護計畫</b>	62,000	42,850	
32,091	廢棄物清除處理計畫	62,000	42,850	
32,091	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	62,000	42,850	
32,091	購置固定資產	62,000	42,850	
	興建土地改良物	6,000	24,000	
		6,000	-	文山掩埋場進出道路AC路面及排水溝改善工程。
9,107	擴充改良房屋建築及設備	17,000	-	
		8,000	-	文山巨大廢棄物處理廠新建工程。
		9,000	-	潭子區一般廢棄物處理回收專區興建工程。
8,377	購置機械及設備	18,600	18,850	
		18,600	-	環境設施營運管理機具汰換計畫(購置推土機3輛)。
14,607	購置交通及運輸設備	20,400	-	
		9,000	-	購置6-8立方各式密封壓縮式垃圾車3輛。
		9,000	-	6.5噸資源回收車5輛。
		2,400	-	11噸資源回收車(含抓吊桿組)1輛。
117,392	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	
102,550	租金、償債與利息	-	-	
102,550	償債及利息	-	-	

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 104 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
102,550	債務還本	-	-	
14,842	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	-	-	
14,842	購置固定資產	-	-	
14,842	擴充改良房屋建築及設 備	-	-	
27,447	環境教育計畫	35,808	35,082	
27,447	環境教育推動計畫	35,808	35,082	
1,946	用人費用	1,890	1,890	
1,221	聘僱及兼職人員薪資	1,221	1,221	
1,221	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)
323	超時工作報酬	240	240	
323	加班費	240	240	業務稽查等超時加班費。
153	獎金	153	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)
73	退休及卹償金	74	74	
73	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)
176	福利費	202	202	
144	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)
32	其他福利費	48	48	約僱人員休假補助費。(16,000元*3人)
17,738	服務費用	25,001	24,458	
111	郵電費	300	300	
103	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。
8	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。

# 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 104 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
80	旅運費	1,120	620	
80	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	800	300	考察觀摩先進國家執行環境教育工作。(地點：日本)
753	印刷及裝訂與廣告費	845	845	
391	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。
362	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。
42	修理保養及保固費	150	150	
42	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。
355	一般服務費	641	598	
51	義工服務費	250	250	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
298	計時與計件人員酬金	385	340	
		385	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%部分)。
6	體育活動費	6	8	
		3	3	員工自強活動費(1,000元*3人)。
		3	5	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*3人)
16,397	專業服務費	21,945	21,945	
15,970	技術合作及權利金	21,400	21,400	
		5,000	4,600	推動本市環境教育計畫。
		5,500	5,500	臺中市環境教育宣導及人才養成計畫。
		5,500	5,500	推動臺中市環保志工管理計畫。
		2,500	2,500	臺中市綠色消費宣傳、機關綠色採購及辦公室環保推動計畫。



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 104 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
		2,000	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	900	臺中市永續發展計畫。
		-	400	
353	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。
5,044	材料及用品費	6,627	6,784	
47	使用材料費	50	50	
47	油脂	50	50	除草機油料費。
4,997	用品消耗	6,577	6,734	
295	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。
4,129	農業與園藝用品及環境 美化費	5,550	4,950	環保志工清掃工具。
538	服裝	19	1,238	
		19	38	環教志工工作背心。
		-	1,200	
35	食品	646	184	
-		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。
-		462	-	臺中市環境教育學習服務執行計畫。 (環保志工誤餐費)
-	租金、償債與利息	200	-	
-	交通及運輸設備租金	200	-	
-	車租	200	-	臺中市環境教育學習服務執行計畫。 (環保志工接駁車費用)
352	購建固定資產、無形資產及 非理財目的之長期投資	430	200	
352	購置固定資產	430	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 104 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
352	購置機械及設備	350	110	
		350	-	購置SAS硬碟10顆。
	購置什項設備	80	90	
		80	-	購置展示櫃2組。
2,367	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,660	1,750	
2,367	捐助、補助與獎助	1,600	1,600	
1,354	捐助私校及團體	800	800	
		200	200	補助民間團體及個人辦理環境教育活動計畫。
		600	600	補(捐)助環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
1,013	補(協)助政府機關(構)	800	800	
-		600	600	補助區公所辦理環境教育活動。
-		200	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	60	150	
-	獎勵費用	60	150	
-		-	90	
-		60	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)
553,939	總計	547,524	532,722	

# 丁、附 表



### 單位(或計畫)成本分析表

單位：新臺幣千元

[illegible]



## 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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 決 算 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
<b>2,824,379</b>	<b>資產</b>	<b>2,876,469</b>	<b>2,752,895</b>	<b>123,574</b>
2,819,628	流動資產	2,871,718	2,748,144	123,574
2,791,564	現金	2,871,718	2,740,534	131,184
2,791,564	銀行存款	2,871,718	2,740,534	131,184
2,791,564	銀行存款	2,871,718	2,740,534	131,184
28,064	應收款項	-	7,610	-7,610
28,064	應收帳款	-	7,610	-7,610
4,751	其他資產	4,751	4,751	-
4,751	什項資產	4,751	4,751	-
4,751	催收款項	4,751	4,751	-
<b>2,824,379</b>	<b>資產總額</b>	<b>2,876,469</b>	<b>2,752,895</b>	<b>123,574</b>
<b>184,875</b>	<b>負債</b>	<b>58,056</b>	<b>99,935</b>	<b>-41,879</b>
184,657	流動負債	57,781	99,610	-41,829
184,657	應付款項	57,781	99,610	-41,829
7,039	應付代收款	-	12,202	-12,202
177,618	應付費用	57,781	87,408	-29,627
218	其他負債	275	325	-50
218	什項負債	275	325	-50
218	應付保管款	275	325	-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104年12月31日

單位：新臺幣千元

102年12月31日 決 算 數	科 目	104年12月31日 預 計 數	103年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
2,639,504	基金餘額	2,818,413	2,652,960	165,453
2,639,504	基金餘額	2,818,413	2,652,960	165,453
2,639,504	基金餘額	2,818,413	2,652,960	165,453
2,639,504	累積餘額	2,818,413	2,652,960	165,453
2,824,379	負債及基金餘額合計	2,876,469	2,752,895	123,574

### 基金來源、用途及餘絀預計彙計表

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
<b>基金來源</b>	<b>716,177</b>	<b>452,110</b>	<b>214,732</b>	<b>49,335</b>
徵收及依法分配收入	647,845	452,110	146,400	49,335
污染防制及防治收入	452,110	452,110	-	-
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-
環保提撥收入	49,335	-	-	49,335
政府撥入收入	68,332	-	68,332	-
政府其他撥入收入	68,332	-	68,332	-
<b>基金用途</b>	<b>547,524</b>	<b>449,716</b>	<b>62,000</b>	<b>35,808</b>
空氣污染防治計畫	449,716	449,716	-	-
環境保護計畫	62,000	-	62,000	-
環境教育計畫	35,808	-	-	35,808
<b>本期賸餘（短絀－）</b>	<b>168,653</b>	<b>2,394</b>	<b>152,732</b>	<b>13,527</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,652,960</b>	<b>661,931</b>	<b>1,945,624</b>	<b>45,405</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>3,200</b>	<b>-</b>	<b>3,200</b>	<b>-</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,818,413</b>	<b>664,325</b>	<b>2,095,156</b>	<b>58,932</b>

臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
**現金流量預計彙計表**

中華民國 104 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
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	168,653	2,394	152,732	13,527
調整非現金項目	-34,219	-8,999	-26,373	1,153
流動資產淨減(淨增-)	7,610	6,480	-	1,130
流動負債淨增(淨減-)	-41,829	-15,479	-26,373	23
<b>業務活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>134,434</b>	<b>-6,605</b>	<b>126,359</b>	<b>14,680</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
減少短期債務及其他負債	-50	-50	-	-
減少其他負債	-50	-50	-	-
其他項目之現金流出	-3,200	-	-3,200	-
其他項目之現金流出	-3,200	-	-3,200	-
<b>其他活動之淨現金流入(流出－)</b>	<b>-3,250</b>	<b>-50</b>	<b>-3,200</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減－)</b>	<b>131,184</b>	<b>-6,655</b>	<b>123,159</b>	<b>14,680</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,740,534</b>	<b>724,267</b>	<b>1,967,443</b>	<b>48,824</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,871,718</b>	<b>717,612</b>	<b>2,090,602</b>	<b>63,504</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104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
<b>資產</b>	<b>2,876,469</b>	<b>717,809</b>	<b>2,095,156</b>	<b>63,504</b>
流動資產	2,871,718	717,612	2,090,602	63,504
現金	2,871,718	717,612	2,090,602	63,504
銀行存款	2,871,718	717,612	2,090,602	63,504
銀行存款	2,871,718	717,612	2,090,602	63,504
其他資產	4,751	197	4,554	-
什項資產	4,751	197	4,554	-
催收款項	4,751	197	4,554	-
<b>資產總額</b>	<b>2,876,469</b>	<b>717,809</b>	<b>2,095,156</b>	<b>63,504</b>
<b>負債</b>	<b>58,056</b>	<b>53,484</b>	<b>-</b>	<b>4,572</b>
流動負債	57,781	53,209	-	4,572
應付款項	57,781	53,209	-	4,572
應付費用	57,781	53,209	-	4,572
其他負債	275	275	-	-
什項負債	275	275	-	-
應付保管款	275	275	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,818,413</b>	<b>664,325</b>	<b>2,095,156</b>	<b>58,932</b>
基金餘額	2,818,413	664,325	2,095,156	58,932
基金餘額	2,818,413	664,325	2,095,156	58,932
累積餘額	2,818,413	664,325	2,095,156	58,932
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,876,469</b>	<b>717,809</b>	<b>2,095,156</b>	<b>63,504</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 104 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
<b>本年度預算數</b>				<b>547,524</b>	
空氣污染防制計畫	千元			449,716	
環境保護計畫	千元			62,000	
環境教育計畫	千元			35,808	
<b>上(103)年度預算數</b>				<b>532,722</b>	
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	
<b>前(102)年度決算數</b>				<b>553,939</b>	
空氣污染防制計畫	千元			377,009	
環境保護計畫	千元			149,483	
環境教育計畫	千元			27,447	
<b>101年度決算數</b>				<b>1,335,871</b>	
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	
<b>100年度決算數</b>				<b>1,174,975</b>	
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104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	-1	32	
職員				
警察				
法警				
駐衛警				
技工				
工友				
駕駛				
聘用	1	-	1	
約僱	32	-1	31	
兼任人員				
管理會委員				
顧問人員				
其他兼任人員				
總 計	33	-1	32	

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2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104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					兼任人員用人費用	總計
					年獎	終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金		分保險費	擔傷醫藥費	病福利金	提撥其他	繳費		
空氣污染防制計畫-一般行政管理		12,011	1,503		1,502					721			1,504			464		17,705	17,705
聘僱人員		12,011	1,503		1,502					721			1,504			464		17,705	17,705
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		13,232	1,743		1,655					795			1,658			512		19,595	19,595

註：臨時人員薪資7,154千元，分屬空氣污染防制計畫項下6,769千元，環境教育計畫項下385千元。

空氣污染防制計畫項下約用人人員薪資1,096千元。



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104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
19,472	20,086	用人費用	19,595	17,705	-	1,890
13,262	13,595	聘僱及兼職人員薪資	13,232	12,011	-	1,221
616	617	聘用人員薪金	617	617	-	-
12,646	12,978	約僱職員薪金	12,615	11,394	-	1,221
1,863	1,743	超時工作報酬	1,743	1,503	-	240
1,863	1,743	加班費	1,743	1,503	-	240
1,607	1,700	獎金	1,655	1,502	-	153
1,607	1,700	年終獎金	1,655	1,502	-	153
795	817	退休及卹償金	795	721	-	74
795	817	職員退休及離職金	795	721	-	74
1,945	2,231	福利費	2,170	1,968	-	202
1,528	1,703	分擔員工保險費	1,658	1,504	-	154
79	-	員工通勤交通費	-	-	-	-
338	528	其他福利費	512	464	-	48
255,587	273,722	服務費用	265,379	240,378	-	25,001
165	780	水電費	300	300	-	-
1,649	2,568	郵電費	3,798	3,498	-	300
1,208	5,278	旅運費	2,578	1,458	-	1,120
1,745	2,745	印刷及裝訂與廣告費	2,245	1,400	-	845
575	1,350	印刷及裝訂費	850	450	-	400
1,170	1,395	業務宣導費	1,395	950	-	445
699	2,105	修理保養及保固費	2,198	2,048	-	150
186	265	保 險 費	215	215	-	-
5,696	7,795	一般服務費	8,564	7,923	-	641
244,239	252,186	專業服務費	245,481	223,536	-	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104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
7,055	9,687	材料及用品費	9,826	3,199	-	6,627
1,285	1,122	使用材料費	1,418	1,368	-	50
5,770	8,565	用品消耗	8,408	1,831	-	6,577
127,850	25,620	租金、償債與利息	25,820	25,620	-	200
25,300	25,620	機器租金	25,620	25,620	-	-
-	-	交通及運輸設備租金	200	-	-	200
102,550	-	償債及利息	-	-	-	-
83,386	101,944	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	124,728	62,298	62,000	430
83,386	101,944	購置固定資產	121,333	58,903	62,000	430
-	-	購置無形資產	3,395	3,395	-	-
347	343	稅捐及規費(強制費)	410	410	-	-
205	219	消費與行為稅	255	255	-	-
142	124	規費	155	155	-	-
60,242	101,320	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	101,766	100,106	-	1,660
-	40	會費	40	40	-	-
56,900	93,630	捐助、補助與獎助	99,236	97,636	-	1,600
3,342	7,650	補貼(償)、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,490	2,430	-	60
553,939	532,722	合計	547,524	449,716	62,000	35,808

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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	購置年月	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	M7-6041	8901	1997	11,230	6,180	139	35	4,865	4,250	207	0	26,732
	小自客	2K-4157	9004	1998	11,230	6,180	1,668	35	58,380	51,000	2,483	750	130,023
	小自客	2K-4563	9005	1997	11,230	6,180	1,668	35	58,380	51,000	2,483	750	130,023
	小自客	5492-GA	9203	1794	7,120	4,800	1,668	35	58,380	51,000	2,483	750	124,533
	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	35	29,820	51,000	2,483	900	96,123
							972	22	21,384				21,384
	小自客(雙燃料)	4387-PS	9508	1794	7,120	4,800	852	35	29,820	51,000	2,483	900	96,123
							972	22	21,384				21,384
	小自客(雙燃料)	0916-PT	9505	1998	11,230	6,180	852	35	29,820	51,000	2,483	900	101,613
							972	22	21,384				21,384
	小自客	3007-ZH	9702	1998	11,230	6,180	1,668	35	58,380	51,000	2,483	450	129,723
	小自客(雙燃料)	4955-WA	9708	1998	11,230	6,180	852	35	29,820	51,000	2,483	900	101,613
							972	22	21,384				21,384
	小自客(雙燃料)	4956-WA	9708	1998	11,230	6,180	852	35	29,820	51,000	2,483	900	101,613
							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	34,000	2,483	450	105,247
	小自客	4203-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	35	58,380	34,000	2,483	450	107,233
	小自客	4205-C7	9906	1794	7,120	4,800	1,668	35	58,380	34,000	2,483	450	107,233
	小自客	4733-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	35	58,380	34,000	2,483	450	107,233
	小自客	4735-C7	9902	1584	7,120	4,800	1,668	35	58,380	34,000	2,483	450	107,233

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104年度

單位：新臺幣元

工作計畫名稱	車輛種類	車號	購置年月	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	4736-C7	9907	1584	7,120	4,800	1,668	35	58,380	34,000	2,483	450	107,233
	小自客(雙燃料)	5993-C3	9908	1584	7,120	4,800	852	35	29,820	34,000	2,483	900	79,123
							972	22	21,384				21,384
	小貨車(柴油)	AHL-6070	10303	2497	4,500	5,940	1,668	32	53,376	8,500	3,747	0	76,063
	電動汽車(5人)	3001-E2	10004	107HP	7,120	0	0	0	0	19,000	36,000	0	62,120
	電動汽車(5人)	3002-E2	10004	107HP	7,120	0	0	0	0	19,000	36,000	0	62,120
	電動汽車(7人)	3003-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	19,000	36,000	0	66,230
	電動汽車(7人)	3005-E2	10012	201HP	11,230	0	0	0	0	19,000	36,000	0	66,230
	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
	本年度新增車輛：												
	巡檢車(油電混合動力車)				7,120	4,800	1,140	35	39,900	8,500	2,483	0	62,803
	巡檢車(油電混合動力車)				7,120	4,800	1,140	35	39,900	8,500	2,483	0	62,803
	巡檢車(油電混合動力車)				7,120	4,800	1,140	35	39,900	8,500	2,483	0	62,803
	巡檢車(油電混合動力車)				7,120	4,800	1,140	35	39,900	8,500	2,483	0	62,803
	巡檢車(油電混合動力車)				7,120	4,800	1,140	35	39,900	8,500	2,483	0	62,803
	稽查車(小客貨兩用車)				7,120	4,800	1,668	35	58,380	8,500	2,915	0	81,715
	稽查車(小客貨兩用車)				7,120	4,800	1,668	35	58,380	8,500	2,915	0	81,715
合計					254,860	142,776			1,367,273	933,650	214,291	11,700	2,924,550

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104年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額	辦 年	理 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	1,500,000	103		柴油車用不透光式排氣煙度計。(103年6月11日府授環空字第1030106852號)
環境教育計畫				
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				
擴充改良房屋建築及設備	540,000	103		改善及充實文山資源回收環保教育園區相關硬體設備。(103年6月9日府授環綜字第1030102429號)
購置機械及設備	1,380,000	103		改善及充實文山資源回收環保教育園區相關硬體設備。(103年6月9日府授環綜字第1030102429號)
購置什項設備	1,152,000	103		改善及充實文山資源回收環保教育園區相關硬體設備。(103年6月9日府授環綜字第1030102429號)



# 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 104 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]



主辦會計人員：蔡淑瓊

基金主持人：黃崇典