

中華民國 105年度

# 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 105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 301-08 頁
二、現金流量預計表.....	第 301-10 頁
丙、預算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 301-11 頁
二、基金用途明細表.....	第 301-12 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 301-25 頁
三、現金流量預計彙計表.....	第 301-26 頁
四、預計平衡彙計表.....	第 301-27 頁
五、5年來主要業務計畫分析表.....	第 301-28 頁
六、員工人數彙計表.....	第 301-29 頁
七、用人費用彙計表.....	第 301-30 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、多年期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 105 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) 空氣污染防治基金：依空氣污染防治法第 18 條之規定設立，並由行政院環境保護署徵收之固定污染源空氣污染防治費中提撥一定比例交地方政府，地方再配合所徵收之營建工程空污費共同成立本基金，用於推動空氣污染防治工作之相關業務，並依法成立空氣污染防治基金管理委員會，共同規劃及監督空污基金之使用，以改善空氣污染情形及維護改善環境品質，增進市民健康。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：依廢棄物清理法第 26 條之規定設立，本市隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，積極推動垃圾處理及源頭減量計畫並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及行政院環境保護署補助地方環境教育補助款，積極辦理環境教育宣導及推動環境教育相關活動，進而增進全民環境保護之素養。
- (四) 水污染防治基金：依水污染防治法第 11 條之規定設立，並由行政院環境保護署徵收之水污染防治費中提撥一定比例交地方政府，用於水污染防治工作推動之相關業務，並依法成立水污染防治基金管理委員會，共同規劃及監督水污基金之使用，以改善水質及維護水環境品質，增進市民健康。

二、施政重點

(一) 加強執行改善空氣品質各項方案：

1. 增設空氣品質監測站，將所有空氣品質監測的資訊公開透明，以利健康防護、緊急應變以及日後進行市民的流行病學研究；辦理臺中港等高污染區域危害性污染物對居民暴露評估，防止臺中火力發電廠等重大污染源對臺中港區附近居民造成危害，保護居民健康並辦理本市溫室氣體盤查及公私場所溫室氣體排放量申報

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 105 年度

- 查核作業。
2. 加強移動污染源管制: 辦理各項交通工具污染稽查管制作業, 加速高污染及老舊車輛淘汰, 推廣補助市民朋友換購低污染車輛。
  3. 落實逸散污染源管制: 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。
  4. 加強固定污染源管制: 執行固定源許可及稽查管制工作, 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。針對大型燃煤排放源, 新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準, 並擬定整體嚴謹管制計畫, 來控制空氣中細懸浮微粒 PM2.5 濃度。
  5. 強化空氣品質淨化區之維護及設置: 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, 及推動市轄內閒置空地及掩埋場復育之綠美化與植樹造林, 增加市內綠地面積, 淨化空氣品質。
- (二) 設置各項推動垃圾減量及去化之相關設施: 辦理廢棄物清除處理相關機具、設備設施(如垃圾車、堆土機...等機具)之購置、辦理一般廢棄物處理廠(場)硬體設施及各項設備之汰舊換新計畫、辦理外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫、辦理文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程計畫以及文山焚化廠效能升級計畫。
- (三) 深化環境教育工作、提升市民環境素養: 為增進全民環境倫理與責任, 培養環境公民與環境學習社群, 達到永續發展之目的, 積極辦理環境教育宣導及推動相關環境教育活動(如: 研習活動、人員訓練、人員認證及場所認證)。
- (四) 妥善運用水污染防治費、擴大水體水質改善成效: 地面水體污染整治與水質監測、飲用水水源水質保護區水質改善、水污染總量管制區水質改善、公共污水下水道系統主、次要幹管之建設、污水處理廠及廢(污)水截流設施之建設、水肥投入站及水肥處理廠之建設、廢(污)水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設、



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 105 年度

水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發、其他有關水污染防治工作共 11 項。

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、臺中市水污染防治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，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 9,933 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 4,294 萬 8 千元，合計 4 億 4,228 萬 7 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 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 4,392 萬 5 千元，及政府撥入收入（行政院環境保護署補助地方政府辦理環境教育活動）600 萬元，環境教育計畫合計收入為 4,992 萬 5 千元整。

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 105 年度

4. 水污染防治計畫：依水污染防治法徵收水污染防治費，預估收入合計 768 萬元。

(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 5 億 4,526 萬 2 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 2 億 9,392 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 3,990 萬 3 千元。
4. 水污染防治計畫：針對本市水污染源進行稽查管制工作，以降低污染發生之機率，維護水環境品質，本年度預算數為 688 萬元。

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	-	545,262	-	449,716	主要差異原因係臺中港區環境污染調查計畫增加 18,900 千元、臺中市后里區、西屯區及大雅區環境污染調查計畫增加 19,000 千元、臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物暴露風險評估計畫增加 9,500 千元、臺中市交通空氣品質監測站設置及操作維護計畫增加 39,070 千元、辦理公、私有空地綠美化推動及管理計畫增加 10,000 千元及補助公、私有空地設置空氣

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 105 年度

環境保護計畫	千元	-	293,920	-	62,000	<p>品質淨化區計畫增加 46,000 千元，及執行綠美化後空地認養管理計畫增加 6,000 千元、空氣品質淨化區改善計畫增加 13,800 千元、臺中市掩埋場空氣品質淨化區設置計畫增加 40,000 千元等所致。</p> <p>主要差異原因係為提高本市廢棄物處理廠(場)之處理效能，購置清潔車輛 72,000 千元、外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫 143,820 千元、本市文山焚化廠效能升級計畫 10,000 千元等所致。</p>
環境教育計畫	千元	-	39,903	-	35,808	<p>主要差異原因係「臺中市環境教育宣導及人才養成計畫」減少 5,500 千元、「國外旅費」減少 800 千元、「農業與園藝用品及環境美化費」減少 5,550 千元、增加補助學校辦理環境教育活動 800 千元、增加環境教育園區設備採購及汰換 800 千元、增加環境教育園區設施改善工程 10,750 千元、增加行政院環境保護署補助地方辦理環境教育活動 6,000 千元。</p>
水污染防治計畫	千元	-	6,880	-	-	<p>水污費自 104 年 5 月份開始徵收，本市為推動「水污染防治費徵收」政策，於本(105)年度增列「水污染防治計畫」，俾利推動各相關業務。</p>

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 105 年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7 億 1,462 萬 4 千元，較上年度預算數 7 億 1,617 萬 7 千元，減少 155 萬 3 千元，約 0.22%。

(二)本年度基金用途 8 億 8,596 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 4,752 萬 4 千元，增加 3 億 3,844 萬 1 千元，約 61.81%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 1 億 7,134 萬 1 千元，移用以前年度基金賸餘款支應。

三、補辦預算事項

(一)行政院環境保護署補助「柴油車底盤動力計排煙檢測站設置及設備更新計畫」經費 1,151 萬元(104 年 1 月 7 日府授環空字第 1040001959 號函)，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

(二)「PM2.5 手動採樣、成分檢測站計畫」經費 409 萬元(104 年 6 月 4 日府授環空字第 1040121078 號函)，為落實達成市長政見及降低 PM2.5 對民眾健康危害，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

(三)設置「移動式交通空氣品質監測車」經費 2,888 萬元(104 年 7 月 24 日府授環空字第 1040159201 號函)，為落實市長政見及環保團體建議需多處設置，規劃較有彈性之移動式監測車具急迫性，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 104 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(103)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 7 億 937 萬 8 千元，較可用預算數 6 億 6,265 萬 7 千元，增加 4,672 萬 1 千元，主要係(1)固定污染防制費收入增加；(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 3,209 萬 2 千元，較可用預算數 6 億 4,917

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 105 年度

萬 3 千元，減少 1 億 1,708 萬 1 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 1 億 7,728 萬 6 千元。

二、上(104)年度截至 104 年 6 月 30 日止預算執行情形

(一)基金來源：全年度預算數 7 億 1,617 萬 7 千元，截至 104 年 6 月 30 日止，實際執行數 3 億 1,914 萬 4 千元，執行率 44.56%，分配預算數 3 億 2,880 萬 9 千元，執行率達 97.06%。

(二)基金用途：全年度可用預算數 6 億 3,890 萬 5 千元，截至 104 年 6 月 30 日止，實際執行數 1 億 3,468 萬 7 千元，執行率 21.08%，分配預算數 2 億 4,219 萬 3 千元，執行率 55.61%，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 7,727 萬 2 千元，截至 104 年 6 月 30 日止實際賸餘 1 億 8,445 萬 7 千元。

伍、其他：

依行政院環境保護署 104 年 3 月 31 日環署水字第 1040025108 號令修正「水污染防治費收費辦法」，自 104 年度 5 月份起開徵水污染防治費，本市為推動「水污染防治費徵收」政策，於本(105)年度增列「水污染防治計畫」，俾利推動各相關業務。



## 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 105 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(-)
709,378	<b>基金來源</b>	<b>714,624</b>	<b>716,177</b>	<b>-1,553</b>
414,015	空氣污染防治計畫	442,287	452,110	-9,823
392,563	徵收及依法分配收入	442,287	452,110	-9,823
392,563	污染防治及防治收入	442,287	452,110	-9,823
22	財產收入	-	-	-
22	利息收入	-	-	-
15,263	政府撥入收入	-	-	-
15,263	政府其他撥入收入	-	-	-
6,167	其他收入	-	-	-
6,167	雜項收入	-	-	-
217,031	廢棄物清除清理計畫	214,732	214,732	-
147,462	徵收及依法分配收入	146,400	146,400	-
147,462	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
69,569	政府撥入收入	68,332	68,332	-
69,569	政府其他撥入收入	68,332	68,332	-
26,036	焚化廠操作維護計畫	-	-	-
26,036	其他收入	-	-	-
26,036	雜項收入	-	-	-
52,296	環境教育計畫	49,925	49,335	590
48,239	徵收及依法分配收入	43,925	49,335	-5,410
48,239	環保提撥收入	43,925	49,335	-5,410
3,753	政府撥入收入	6,000	-	6,000
3,753	政府其他撥入收入	6,000	-	6,000
304	其他收入	-	-	-
304	雜項收入	-	-	-
-	水污染防治計畫	7,680	-	7,680
-	徵收及依法分配收入	7,680	-	7,680
-	污染防治及防治收入	7,680	-	7,680
532,092	<b>基金用途</b>	<b>885,965</b>	<b>547,524</b>	<b>338,441</b>
443,958	空氣污染防治計畫	545,262	449,716	95,546
83,767	執行空氣污染防治計畫	128,631	79,196	49,435
95,684	移動污染源管制	67,177	126,578	-59,401
51,336	逸散污染源管制	19,000	38,311	-19,311
86,507	固定污染源管制	97,098	73,928	23,170
10,260	空氣品質淨化區設置及維護	78,000	30,000	48,000
81,153	一般建築及設備支出	115,225	62,298	52,927
35,251	一般行政管理	40,131	39,405	726
52,920	環境保護計畫	293,920	62,000	231,920
30,644	廢棄物清除處理	293,920	62,000	231,920

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 105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(-)
22,276	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	-
35,214	環境教育計畫	39,903	35,808	4,095
35,214	環境教育推動計畫	39,903	35,808	4,095
-	水污染防治計畫	6,880	-	6,880
-	執行水污染防治計畫	6,380	-	6,380
-	一般行政管理	500	-	500
177,286	本期賸餘(短絀-)	-171,341	168,653	-339,994
2,639,504	期初基金餘額	2,823,283	2,652,960	170,323
-	解繳公庫	-	3,200	-3,200
2,816,790	期末基金餘額	2,651,942	2,818,413	-166,471

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 105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－）	-171,341	
調整非現金項目	7,161	
流動資產淨減（淨增－）	8,328	
流動負債淨增（淨減－）	-1,167	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-164,180</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期債務及其他負債	-87	
減少其他負債	-87	
其他項目之現金流出	-	
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-87</b>	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-164,267	
期初現金及約當現金	2,906,319	
期末現金及約當現金	2,742,052	



## 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 105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>				<b>442,287</b>	
徵收及依法分配收入				442,287	
污染防制及防治收入				442,287	
	年	1	199,339	199,339	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
	年	1	242,948	242,948	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>廢棄物清除清理計畫</b>				<b>214,732</b>	
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	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>				<b>49,925</b>	
徵收及依法分配收入				43,925	
環保提撥收入				43,925	
	年	1	25,965	25,965	依環境教育法規提撥5%空污基金作為環境教育基金。(519,297,000*5%)
	年	1	2,960	2,960	依環境教育法規提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。(59,208,000*5%)
	年	1	15,000	15,000	依環境教育法規提撥10%資源回收變賣所得作為環境教育基金。(150,000,000*10%)
政府撥入收入				6,000	
政府其他撥入收入	年	1	6,000	6,000	行政院環境保護署105年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
<b>水污染防治計畫</b>				<b>7,680</b>	
徵收及依法分配收入				7,680	
污染防制及防治收入				7,680	
	年	1	7,680	7,680	預估徵收水污染防治費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
<b>總 計</b>				<b>714,624</b>	

## 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
443,958	<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>545,262</b>	<b>449,716</b>	
83,767	執行空氣污染防制計畫	128,631	79,196	
47,690	服務費用	93,391	37,520	
47,690	專業服務費	93,391	37,520	
47,690	技術合作及權利金	93,391	37,520	
-		7,620	7,620	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
-		8,200	5,500	臺中市空氣品質暨細懸浮微粒(PM 2.5)綜合管理計畫。
-		9,200	14,400	臺中市溫室氣體減量暨國際交流會議推動計畫。
-		9,500	10,000	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
-		18,900	-	臺中港區環境污染調查計畫。
-		5,644	-	臺中市環境品質應變計畫。
-		2,000	-	移動式空氣品質監測車操作維護計畫。
-		19,000	-	臺中市后里區、西屯區及大雅區環境污染調查計畫。
-		9,500	-	臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區居民空氣污染物暴露風險評估計畫。
-		3,827	-	臺中市交通空氣品質監測站設置操作維護計畫。
36,077	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	35,240	41,676	
36,077	捐助、補助與獎助	35,240	41,676	
4,347	捐助私校及團體	3,000	10,300	
-		-	300	
-		3,000	10,000	輔導臺中市所轄公寓大廈及私立學校節能設施改善補助計畫。
31,730	補(協)助政府機關(構)	32,240	31,376	
-		6,275	-	臺中市公立學校節能、減碳設施或設備改善補助計畫。
-		25,965	31,376	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。
95,684	移動污染源管制	67,177	126,578	
61,603	服務費用	59,177	65,488	
1,000	郵電費	4,500	1,000	
1,000	郵費	4,500	1,000	郵資費。
60,603	專業服務費	54,677	64,488	
60,603	技術合作及權利金	54,677	64,488	
-		15,000	18,000	臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫。
-		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。
-		4,240	2,658	臺中市清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫。
-		7,537	14,000	臺中市高污染車輛管制計畫。
-		10,000	11,930	臺中市低污染車輛推廣暨怠速熄火



# 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				管制計畫。
24,408	租金、償債與利息	-	25,200	
24,408	機器租金	-	25,200	
24,408	機械及設備租金	-	25,200	
9,673	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	8,000	35,890	
4,573	捐助、補助與獎助	5,000	33,460	
4,573	捐助個人	5,000	30,460	
-		-	820	
-		-	6,000	
-		-	140	
-		-	8,500	
-		-	15,000	
-		5,000	-	低污染交通工具補助計畫。
-	補(協)助政府機關(構)	-	3,000	
5,100	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,000	2,430	
5,100	獎勵費用	3,000	2,430	烏賊車檢舉獎勵金。
51,336	逸散污染源管制	19,000	38,311	
49,416	服務費用	16,000	35,811	
49,416	專業服務費	16,000	35,811	
49,416	技術合作及權利金	16,000	35,811	
-		16,000	24,000	臺中市營建空污費收費管理及道路 洗掃查核計畫。
-		-	11,811	
1,920	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	3,000	2,500	
1,920	捐助、補助與獎助	3,000	2,500	
1,920	補(協)助政府機關(構)	3,000	2,500	補助政府機關辦理空氣污染防治宣 導活動計畫。
86,507	固定污染源管制	97,098	73,928	
71,646	服務費用	97,098	73,928	
71,646	專業服務費	97,098	73,928	
71,646	技術合作及權利金	97,098	73,928	
-		19,350	18,000	臺中市重金屬戴奧辛及有害空氣污 染調查管制計畫。
-		19,420	18,000	臺中市固定污染源許可、空污費及 揮發性有機物管制計畫。
-		13,000	14,000	臺中市逸散源及室內空品管制計 畫。
-		16,500	8,000	臺中市細懸浮微粒PM2.5採樣分析計 畫。
-		27,900	-	臺中市營建工程及固定污染源稽巡 查暨環境污染陳情案件應變處理計 畫。
-		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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,861	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	-	-	
14,861	捐助、補助與獎助	-	-	
14,861	補(協)助政府機關(構)	-	-	
10,260	空氣品質淨化區設置及維護	78,000	30,000	
-	服務費用	16,000	10,000	
-	專業服務費	16,000	10,000	
-	技術合作及權利金	16,000	10,000	
-		6,000	10,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露 地稽(巡)查計畫。
-		10,000	-	105年辦理公私有地空地綠美化推動 及管理計畫。
10,260	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	62,000	20,000	
10,260	捐助、補助與獎助	62,000	20,000	
10,260	補(協)助政府機關(構)	62,000	20,000	
-		8,000	20,000	補助本市所轄各機關(構)公有土地 執行空品淨化區設置綠化植栽造林 工程推動本市都市林綠廊計畫。
-		2,000	-	補助本市所轄各機關(構)私有土地 執行空品淨化區設置綠化植栽造林 工程推動本市都市林綠廊計畫。
-		46,000	-	補助本市所轄各機關、區公所及公 立學校推動公私有空地設置空氣品 質淨化區計畫。
-		6,000	-	補助本市所轄各機關、區公所及公 立學校執行綠美化後空地認養管理 計畫。
81,153	一般建築及設備支出	115,225	62,298	
81,153	購建固定資產、無形資產及長期投 資	115,225	62,298	
80,078	購置固定資產	115,225	58,903	
21,502	興建土地改良物	53,800	-	
-		13,800	-	空氣品質淨化區改善計畫。
-		40,000	-	臺中市掩埋場空氣品質淨化區設置 計畫。
30,348	購置機械及設備	44,259	38,453	
-		-	4,270	
-		-	3,300	
-		-	12,342	
-		50	450	冷氣設備1台。
-		-	24	
-		-	350	
-		-	4,140	
-		-	460	
-		-	210	
-		-	95	
-		-	5,224	
-		-	7,588	

# 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		666	-	電腦設備20套，辦公室及柴油車檢測站電腦硬體設備汰換及增購計畫。
-		8,000	-	建置荒廢髒亂及裸露空地與綠美化成果資訊平台系統計畫。
-		250	-	臺中市空氣品質業務管理系統硬體購置計畫(伺服器1台)。
-		35,243	-	臺中市交通空氣品質監測站設置計畫。
-		50	-	室內空氣品質監測儀2台。
28,204	購置交通及運輸設備	16,850	20,450	
-		12,000	12,500	掃街車3輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
-		-	1,150	
-		-	5,700	
-		-	1,100	
-		2,100	-	購置電動機車42輛。
-		2,750	-	空污稽查車5輛。
24	購置什項設備	316	-	
-		240	-	彩色電子白板2台。
-		26	-	飲水機1台。
-		50	-	空氣樣品冷藏櫃2台。
1,075	購置無形資產	-	3,395	
1,075	購置電腦軟體	-	3,395	
-		-	245	
-		-	420	
-		-	2,730	
35,251	一般行政管理	40,131	39,405	
18,295	用人費用	15,527	17,705	
12,364	聘僱及兼職人員薪資	10,383	12,011	
944	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)
11,420	約僱職員薪金	9,766	11,394	約僱職員24人薪資(5等24人)，配合預算編列至千元，增列進位數496元。(33,908元*12月*24人)
1,867	超時工作報酬	1,503	1,503	
1,867	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。
1,513	獎金	1,298	1,502	
1,513	年終獎金	1,298	1,502	約聘(僱)人員 年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數293元。(51,346元*1人+33,908元*24人)*1.5月
742	退休及卹償金	624	721	
742	職員退休及離職金	624	721	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數948元。(3,081元*1人+2,035元*24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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				人)*12月
1,809	福利費	1,719	1,968	
1,516	分擔員工保險費	1,319	1,504	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788元。(5,811元*1人+4,335元*24人)*12月
293	其他福利費	400	464	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*25人)
14,621	服務費用	20,867	17,631	
16	水電費	300	300	
16	工作場所電費	200	200	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	100	100	辦公室、空氣品質監測站等水費。
840	郵電費	2,777	2,498	
697	郵費	2,209	1,930	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
143	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。
4,348	旅運費	2,253	1,458	
1,155	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。
3,193	國外旅費	795	-	
-		600	-	參加地方環境行動國際委員會(ICLEI)，2016年6月韌性城市大會(地點:德國波昂)。
-		195	-	配合環保署研習考察空氣品質管理實務(地點:美國)。
1,104	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
71	印刷及裝訂費	450	450	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。
1,033	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。
999	修理保養及保固費	1,983	2,048	
34	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。
965	交通及運輸設備修護費	1,583	1,648	
-		869	934	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數809元。
-		714	714	電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。
157	保險費	204	215	
157	交通及運輸設備保險費	204	215	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數499元。
6,268	一般服務費	10,061	7,923	
6,225	計時與計件人員酬金	10,011	7,865	
-		6,769	6,769	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16人，10%部分1人)。(385,000元*10人+417,000元*7人)
-		3,242	1,096	約用人員6人(625,572元*1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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				+476,105元*1人+534,834*4人)，配合預算編列至千元，增列進位數987元。
43	體育活動費	50	58	
-		25	29	員工自強活動費。(1,000元*25人)
-		25	29	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*25人)
889	專業服務費	1,889	1,789	
100	法律事務費	100	100	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
714	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,534	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。
27	委託考選訓練費	90	90	人員訓練費用。
48	電子計算機軟體服務費	165	165	電子計算機軟體服務費。
1,732	材料及用品費	2,901	3,199	
1,071	使用材料費	961	1,368	
1,071	燃料	961	1,368	車輛用油及液化石油氣，配合預算編列至千元，增列進位數772元。
661	用品消耗	1,940	1,831	
636	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。
22	服裝	32	23	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工作服。(32人*1,000元)
3	食品	129	29	餐盒等食品。
281	租金、償債與利息	240	420	
281	機器租金	240	420	
281	機械及設備租金	240	420	
-		-	180	
-		240	240	租用電動汽車電池。
291	稅捐、規費(強制費)與繳庫	365	410	
174	消費與行為稅	228	255	
174	使用牌照稅	228	255	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進位數100元。
117	規費	137	155	
7	行政規費與強制費	12	12	車輛檢驗費，配合預算編列至千元，增列進位數600元。
110	汽車燃料使用費	125	143	汽機車燃料費，配合預算數編列至千元，增列進位數524元。
31	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	231	40	
31	會費	231	40	
31	國際組織會費	231	40	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
52,920	<b>環境保護計畫</b>	<b>293,920</b>	<b>62,000</b>	
30,644	廢棄物清除處理	293,920	62,000	
30,644	購建固定資產、無形資產及長期投資	293,920	62,000	
30,644	購置固定資產	293,920	62,000	

## 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
12,430	興建土地改良物	3,100	6,000	
-		2,000	-	- 霧峰區清潔隊資源回收物分類牆設置、大型地磅暨停車場路面改善工程。
-		1,100	-	- 后里區清潔隊資源回收物分類牆設置暨停車場路面改善工程。
-	擴充改良房屋建築及設備	111,820	17,000	
-		-	8,000	
-		-	9,000	
-		61,395	-	- 外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫(廠房整修部分)。
-		40,425	-	- 文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程(結構工程等部分)。
-		10,000	-	- 辦理本市文山焚化廠效能升級計畫委託專業技術廠商規劃設計及監造工作(文山焚化廠效能升級計畫總經費約548,135千元，一次發包分5年編列，105年編列10,000千元、106年編列24,735千元、107年編列170,000千元、108年編列170,000千元、109年編列173,400千元)。
16,524	購置機械及設備	107,000	18,600	
16,524		-	18,600	
-		7,000	-	- 購置挖土機(含抓斗)設備。
-		16,000	-	- 文山巨大廢棄物破碎機設備(包含粗破碎機、細破碎機及輸送帶、電氣儀控等設備)。
-		82,425	-	- 外埔就是肥堆肥廠活化興建工程計畫(機械設備購置部分)。
-		1,575	-	- 文山資源回收場及廢棄車輛場地興建工程(地磅設備購置部分)。
1,690	購置交通及運輸設備	72,000	20,400	
-		-	9,000	
-		-	9,000	
-		-	2,400	
-		72,000	-	- 清潔隊車輛機具新增計畫，6.5噸~8噸資源回收車40輛。
22,276	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	
22,276	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	
22,276	購置固定資產	-	-	
22,276	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
35,214	<b>環境教育計畫</b>	<b>39,903</b>	<b>35,808</b>	
35,214	環境教育推動計畫	39,903	35,808	
2,038	用人費用	1,442	1,890	
1,220	聘僱及兼職人員薪資	814	1,221	
1,220	約僱職員薪金	814	1,221	約僱職員2人薪資(5等2人)，配合預算編列至千元，增列進位數208元。(33,908元*12月*2人)
403	超時工作報酬	340	240	
403	加班費	340	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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
403		240	240	業務稽查等超時加班費。
-		100	-	辦理行政院環境保護署環境教育計畫業務超時加班費【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
153	獎金	102	153	
153	年終獎金	102	153	約僱人員年終獎金，配合預編列至千元，增列進位數276元。(33,908元*2人*1.5月)
73	退休及卹償金	49	74	
73	職員退休及離職金	49	74	約僱人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數160元。(2,035元*12月*2人)
189	福利費	137	202	
149	分擔員工保險費	105	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960元。(4,335元*12月*2人)
40	其他福利費	32	48	約僱人員休假補助費。(16,000元*2人)
24,466	服務費用	23,867	25,001	
217	郵電費	282	300	
192	郵費	202	200	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之郵資費。
25	電話費	80	100	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
395	旅運費	200	1,120	
95	國內旅費	200	320	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
300	國外旅費	-	800	
268	印刷裝訂與廣告費	645	845	
14	印刷及裝訂費	200	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。
254	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。
39	修理保養及保固費	127	150	
39	機械及設備修護費	127	150	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
440	一般服務費	1,154	641	
112	義工服務費	230	250	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
323	計時與計件人員酬金	920	385	
323		385	385	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)。
-		535	-	約用人員1人(534,834*1人)，配合預算編列至千元，增列進位數166元。
5	體育活動費	4	6	
-		2	3	員工自強活動費(1,000元*2人)。
-		2	3	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*2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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
23,107	專業服務費	21,459	21,945	
22,721	技術合作及權利金	20,900	21,400	
-		5,000	5,000	推動本市環境教育計畫。
-		-	5,500	
-		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及機關綠色採購推動計畫。
-		2,000	2,000	臺中市政府環境保護局環境教育園區辦理環境教育計畫。
-		-	900	
-		1,250	-	- 配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		235	-	- 環境教育法第19條執行成效輔導查核及第24條「限期辦理」相關作業計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		100	-	- 環境教育志工培訓及運用計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		315	-	- 環保知識擂台賽地方行政支援計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		650	-	- 環保志(義)工環境知識競賽地方行政支援計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		350	-	- 環境教育終身學習護照推廣計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		700	-	- 臺美生態學校聯盟推廣計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		600	-	- 環境教育創新及特色作為計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		500	-	- 多元環境教育學習體驗計畫【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		600	-	- 配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫(地球日)【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
-		600	-	- 配合環境節日及其他環境教育相關活動計畫(世界環境日)【依據行政院環境保護署104.7.22環署綜字第1040059070號函】
322	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	469	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。
64	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。



# 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
6,031	材料及用品費	484	6,627	
50	使用材料費	-	50	
50	油脂	-	50	
5,981	用品消耗	484	6,577	
235	辦公(事務)用品	300	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。
4,517	農業與園藝用品及環境美化費	-	5,550	
1,200	服裝	-	19	
29	食品	184	646	
-		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	
-	租金、償債與利息	-	200	
-	交通及運輸設備租金	-	200	
-	車租	-	200	
177	購建固定資產、無形資產及長期投資	11,550	430	
177	購建固定資產	11,550	430	
-	興建土地改良物	8,000	-	
-		8,000	-	環境教育園區步道改善工程。
-	擴充改良房屋建築及設備	2,750	-	
-		1,200	-	環境教育園區多媒體教室改善工程。
-		550	-	環境教育園區展場及辦公室鋁門窗改善工程。
-		1,000	-	環境教育園區電氣設備及環境教育教室空調設備改善工程。
98	購置機械及設備	800	350	
-		-	350	
-		800	-	環境教育園區設備採購及汰換。
79	購置什項設備	-	80	
-		-	80	
2,502	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,560	1,660	
2,362	捐助補助與獎助	2,500	1,600	
1,062	捐助私校及團體	500	800	
-		200	200	補助民間團體辦理環境教育活動計畫。
-		300	600	補助環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
1,300	補(協)助政府機關(構)	2,000	800	
-		600	600	補助區公所辦理環境教育活動。
-		1,000	200	補助學校辦理環境教育活動。
-		400	-	補助環境教育設施場所辦理環境教育活動。
140	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	60	60	

# 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 105年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計劃及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
140	獎勵費用	60	60	獎勵從事環境育成效優良者。(團體、公民營事業、學校、機關、社區及個人各1組)
-		60	60	
-	<b>水污染防治計畫</b>	<b>6,880</b>	-	
-	執行水污染防治計畫	6,380	-	
-	服務費用	6,380	-	
-	專業服務費	6,380	-	
-	技術合作及權利金	6,380	-	
-	一般行政管理	500	-	
-	服務費用	500	-	
-	旅運費	500	-	
-	國內旅費	500	-	
-		300	-	
-		200	-	
				水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。
				稽查人員差旅費。
				研討會、檢討會、宣導會等旅費。
532,092	<b>總 計</b>	<b>885,965</b>	<b>547,524</b>	

## 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 105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	千元		1	545,262	
環境保護計畫	千元		1	293,920	
環境教育計畫	千元		1	39,903	
水污染防治計畫	千元		1	6,880	
合計				885,965	



## 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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 決 算 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
2,916,444	<b>資產</b>	<b>2,746,803</b>	<b>2,919,398</b>	<b>-172,595</b>
2,911,693	流動資產	2,742,052	2,914,647	-172,595
2,881,988	現金	2,742,052	2,906,319	-164,267
2,881,988	銀行存款	2,742,052	2,906,319	-164,267
2,881,988	銀行存款	2,742,052	2,906,319	-164,267
29,705	應收款項	-	8,328	-8,328
29,705	應收帳款	-	8,328	-8,328
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	-
2,916,444	<b>資產總額</b>	<b>2,746,803</b>	<b>2,919,398</b>	<b>-172,595</b>
99,654	<b>負債</b>	<b>94,861</b>	<b>96,115</b>	<b>-1,254</b>
99,381	流動負債	94,527	95,694	-1,167
99,381	應付款項	94,527	95,694	-1,167
-	應付代收款	-	6,000	-6,000
99,381	應付費用	94,527	89,694	4,833
273	其他負債	334	421	-87
273	什項負債	334	421	-87
273	應付保管款	334	421	-87
2,816,790	<b>基金餘額</b>	<b>2,651,942</b>	<b>2,823,283</b>	<b>-171,341</b>
2,816,790	基金餘額	2,651,942	2,823,283	-171,341
2,816,790	基金餘額	2,651,942	2,823,283	-171,341
2,816,790	累積餘額	2,651,942	2,823,283	-171,341
2,916,444	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,746,803</b>	<b>2,919,398</b>	<b>-172,595</b>

臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀預計彙計表

中華民國 105年度

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	水污染防治計畫
<b>基金來源</b>	<b>714,624</b>	<b>442,287</b>	<b>214,732</b>	<b>49,925</b>	<b>7,680</b>
徵收及依法分配收入	640,292	442,287	146,400	43,925	7,680
污染防制及防治收入	449,967	442,287	-	-	7,680
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	43,925	-	-	43,925	-
財產收入	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-
政府撥入收入	74,332	-	68,332	6,000	-
政府其他撥入收入	74,332	-	68,332	6,000	-
其他收入	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-
<b>基金用途</b>	<b>885,965</b>	<b>545,262</b>	<b>293,920</b>	<b>39,903</b>	<b>6,880</b>
空氣污染防治計畫	545,262	545,262	-	-	-
環境保護計畫	293,920	-	293,920	-	-
環境教育計畫	39,903	-	-	39,903	-
水污染防治計畫	6,880	-	-	-	6,880
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-171,341</b>	<b>-102,975</b>	<b>-79,188</b>	<b>10,022</b>	<b>800</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,823,283</b>	<b>681,684</b>	<b>2,080,842</b>	<b>60,757</b>	<b>-</b>
<b>解繳公庫</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,651,942</b>	<b>578,709</b>	<b>2,001,654</b>	<b>70,779</b>	<b>800</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 105年度

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	水污染防治計畫
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘（短絀－）	-171,341	-102,975	-79,188	10,022	800
調整非現金項目	7,161	34,227	-29,420	1,078	1,276
流動資產淨減（淨增－）	8,328	6,213	-	2,115	-
流動負債淨增（淨減－）	-1,167	28,014	-29,420	-1,037	1,276
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-164,180</b>	<b>-68,748</b>	<b>-108,608</b>	<b>11,100</b>	<b>2,076</b>
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期債務及其他負債	-87	-86	-1	-	-
減少其他負債	-87	-86	-1	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-87</b>	<b>-86</b>	<b>-1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-164,267</b>	<b>-68,834</b>	<b>-108,609</b>	<b>11,100</b>	<b>2,076</b>
期初現金及約當現金	2,906,319	737,415	2,105,713	63,191	-
期末現金及約當現金	2,742,052	668,581	1,997,104	74,291	2,076

# 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 105年度

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	水污染防治計畫
<b>資產</b>	<b>2,746,803</b>	<b>668,778</b>	<b>2,001,658</b>	<b>74,291</b>	<b>2,076</b>
流動資產	2,742,052	668,581	1,997,104	74,291	2,076
現金	2,742,052	668,581	1,997,104	74,291	2,076
銀行存款	2,742,052	668,581	1,997,104	74,291	2,076
銀行存款	2,742,052	668,581	1,997,104	74,291	2,076
應收款項	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-
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>2,746,803</b>	<b>668,778</b>	<b>2,001,658</b>	<b>74,291</b>	<b>2,076</b>
<b>負債</b>	<b>94,861</b>	<b>90,069</b>	<b>4</b>	<b>3,512</b>	<b>1,276</b>
流動負債	94,527	89,739	-	3,512	1,276
應付款項	94,527	89,739	-	3,512	1,276
應付代收款	-	-	-	-	-
應付費用	94,527	89,739	-	3,512	1,276
其他負債	334	330	4	-	-
什項負債	334	330	4	-	-
應付保管款	334	330	4	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,651,942</b>	<b>578,709</b>	<b>2,001,654</b>	<b>70,779</b>	<b>800</b>
基金餘額	2,651,942	578,709	2,001,654	70,779	800
基金餘額	2,651,942	578,709	2,001,654	70,779	800
累積餘額	2,651,942	578,709	2,001,654	70,779	800
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,746,803</b>	<b>668,778</b>	<b>2,001,658</b>	<b>74,291</b>	<b>2,076</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 105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>885,965</b>	
空氣污染防治計畫	千元			545,262	
環境保護計畫	千元			293,920	
環境教育計畫	千元			39,903	
水污染防治計畫	千元			6,880	
<b>上年度預算數</b>				<b>547,524</b>	
空氣污染防治計畫	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>前年度決算數</b>				<b>532,092</b>	
空氣污染防治計畫	千元			443,958	
環境保護計畫	千元			52,920	
環境教育計畫	千元			35,214	
<b>(102)年度決算數</b>				<b>553,939</b>	
空氣污染防治計畫	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>	
空氣污染防治計畫	千元			374,079	
環境保護計畫	千元			942,022	
環境教育計畫	千元			19,770	

## 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 105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
<b>專任人員</b>	32	-5	27	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	-	1	
約僱	31	-5	26	
<b>兼任人員</b>	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
<b>總 計</b>	<b>32</b>	<b>-5</b>	<b>27</b>	

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。  
約用人員進用7人，分屬空氣污染防制計畫項下6人，環境教育計畫項下1人。

# 用人費用彙計表

## 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 105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	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
空氣污染防制計畫	-	10,383	1,503	-	1,298	-	-	-	624	-
聘僱人員	-	10,383	1,503	-	1,298	-	-	-	624	-
環境教育計畫	-	814	340	-	102	-	-	-	49	-
聘僱人員	-	814	340	-	102	-	-	-	49	-
合計	-	11,197	1,843	-	1,400	-	-	-	673	-

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。  
約用人員薪資3,777千元，分屬空氣污染防制計畫項下3,242千元，環境教育計畫項下535千元。



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 105年度

單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計
	分擔保 險費	傷病醫 藥費	提撥福 利金	其他				
-	1,319	-	-	400	-	15,527	-	15,527
-	1,319	-	-	400	-	15,527	-	15,527
-	105	-	-	32	-	1,442	-	1,442
-	105	-	-	32	-	1,442	-	1,442
-	1,424	-	-	432	-	16,969	-	16,969

## 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 105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	水污染防 治計畫
<b>20,333</b>	<b>19,595</b>	<b>用人費用</b>	<b>16,969</b>	<b>15,527</b>	-	<b>1,442</b>	-
13,584	13,232	聘僱及兼職人員薪資	11,197	10,383	-	814	-
944	617	聘用人員薪金	617	617	-	-	-
12,640	12,615	約僱職員薪金	10,580	9,766	-	814	-
2,270	1,743	超時工作報酬	1,843	1,503	-	340	-
2,270	1,743	加班費	1,843	1,503	-	340	-
1,666	1,655	獎金	1,400	1,298	-	102	-
1,666	1,655	年終獎金	1,400	1,298	-	102	-
815	795	退休及卹償金	673	624	-	49	-
815	795	職員退休及離職金	673	624	-	49	-
1,998	2,170	福利費	1,856	1,719	-	137	-
1,665	1,658	分擔員工保險費	1,424	1,319	-	105	-
333	512	其他福利費	432	400	-	32	-
<b>269,442</b>	<b>265,379</b>	<b>服務費用</b>	<b>333,280</b>	<b>302,533</b>	-	<b>23,867</b>	<b>6,880</b>
16	300	水電費	300	300	-	-	-
16	200	工作場所電費	200	200	-	-	-
-	100	工作場所水費	100	100	-	-	-
2,057	3,798	郵電費	7,559	7,277	-	282	-
1,889	3,130	郵費	6,911	6,709	-	202	-
168	668	電話費	648	568	-	80	-
4,743	2,578	旅運費	2,953	2,253	-	200	500
1,250	1,778	國內旅費	2,158	1,458	-	200	500
3,493	800	國外旅費	795	795	-	-	-
1,372	2,245	印刷裝訂與廣告費	2,045	1,400	-	645	-
85	850	印刷及裝訂費	650	450	-	200	-
1,287	1,395	業務宣導費	1,395	950	-	445	-
1,038	2,198	修理保養及保固費	2,110	1,983	-	127	-
73	550	機械及設備修護費	527	400	-	127	-
965	1,648	交通及運輸設備修護費	1,583	1,583	-	-	-
157	215	保險費	204	204	-	-	-
157	215	交通及運輸設備保險費	204	204	-	-	-
6,708	8,564	一般服務費	11,215	10,061	-	1,154	-
112	250	義工服務費	230	-	-	230	-
6,548	8,250	計時與計件人員酬金	10,931	10,011	-	920	-
48	64	體育活動費	54	50	-	4	-
253,351	245,481	專業服務費	306,894	279,055	-	21,459	6,380
252,076	243,147	技術合作及權利金	304,446	277,166	-	20,900	6,380
100	100	法律事務費	100	100	-	-	-
1,036	1,889	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,003	1,534	-	469	-
91	180	委託考選訓練費	180	90	-	90	-
48	165	電子計算機軟體服務費	165	165	-	-	-
<b>7,763</b>	<b>9,826</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>3,385</b>	<b>2,901</b>	-	<b>484</b>	-
1,121	1,418	使用材料費	961	961	-	-	-
1,071	1,368	燃料	961	961	-	-	-
50	50	油脂	-	-	-	-	-
6,642	8,408	用品消耗	2,424	1,940	-	484	-

## 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 105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	水污染防 治計畫
871	2,141	辦公(事務)用品	2,079	1,779	-	300	-
4,517	5,550	農業與園藝用品及環境美化費	-	-	-	-	-
1,222	42	服裝	32	32	-	-	-
32	675	食品	313	129	-	184	-
<b>24,689</b>	<b>25,820</b>	<b>租金、償債與利息</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	-	-	-
-	200	交通及運輸設備租金	-	-	-	-	-
-	200	車租	-	-	-	-	-
24,689	25,620	機器租金	240	240	-	-	-
24,689	25,620	機械及設備租金	240	240	-	-	-
<b>134,250</b>	<b>124,728</b>	<b>購建固定資產、無形資產及長期投資</b>	<b>420,695</b>	<b>115,225</b>	<b>293,920</b>	<b>11,550</b>	-
133,175	121,333	購建固定資產	420,695	115,225	293,920	11,550	-
33,932	6,000	興建土地改良物	64,900	53,800	3,100	8,000	-
22,276	17,000	擴充改良房屋建築及設備	114,570	-	111,820	2,750	-
<b>46,970</b>	<b>57,403</b>	<b>購置機械及設備</b>	<b>152,059</b>	<b>44,259</b>	<b>107,000</b>	<b>800</b>	-
<b>29,894</b>	<b>40,850</b>	<b>購置交通及運輸設備</b>	<b>88,850</b>	<b>16,850</b>	<b>72,000</b>	-	-
103	80	購置什項設備	316	316	-	-	-
1,075	3,395	購置無形資產	-	-	-	-	-
1,075	3,395	購置電腦軟體	-	-	-	-	-
<b>291</b>	<b>410</b>	<b>稅捐、規費(強制費)與繳庫</b>	<b>365</b>	<b>365</b>	-	-	-
174	255	消費與行為稅	228	228	-	-	-
174	255	使用牌照稅	228	228	-	-	-
117	155	規費	137	137	-	-	-
7	12	行政規費與強制費	12	12	-	-	-
110	143	汽車燃料使用費	125	125	-	-	-
<b>75,324</b>	<b>101,766</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>111,031</b>	<b>108,471</b>	-	<b>2,560</b>	-
31	40	會費	231	231	-	-	-
31	40	國際組織會費	231	231	-	-	-
<b>70,053</b>	<b>99,236</b>	<b>捐助補助與獎助</b>	<b>107,740</b>	<b>105,240</b>	-	<b>2,500</b>	-
<b>4,573</b>	<b>30,460</b>	<b>捐助個人</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	-	-	-
5,409	11,100	捐助私校及團體	3,500	3,000	-	500	-
<b>60,071</b>	<b>57,676</b>	<b>補(協)助政府機關(構)</b>	<b>99,240</b>	<b>97,240</b>	-	<b>2,000</b>	-
5,240	2,490	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,060	3,000	-	60	-
5,240	2,490	獎勵費用	3,060	3,000	-	60	-
<b>532,092</b>	<b>547,524</b>	<b>總 計</b>	<b>885,965</b>	<b>545,262</b>	<b>293,920</b>	<b>39,903</b>	<b>6,880</b>

## 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 105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	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	2K-4157	90/04	1,998	-	-	417	27.00	11,259	12,750	621	450	25,080	
	小自客	2K-4563	90/05	1,997	11,230	6,180	556	27.00	15,012	17,000	828	450	50,700	
	小自客	5492-GA	92/03	1,794	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	750	111,189	
	小貨車(柴油)	9502-NS	95/04	3,153	5,400	7,128	1,668	24.00	40,032	51,000	3,747	750	108,057	
	小自客(雙燃料)	4386-PS	95/08	1,794	7,120	4,800	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	89,307	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	小自客(雙燃料)	4387-PS	95/08	1,794	7,120	4,800	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	89,307	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	小自客(雙燃料)	0916-PT	95/05	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	小自客	3007-ZH	97/02	1,998	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	450	116,379	
	小自客(雙燃料)	4955-WA	97/08	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	小自客(雙燃料)	4956-WA	97/08	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	小貨車(柴油)	4577-WE	98/02	2,977	4,500	5,940	1,668	24.00	40,032	51,000	3,747	450	105,669	
	小自客(柴油)	3859-C7	99/06	1,997	11,230	3,708	1,668	24.00	40,032	34,000	2,483	450	91,903	
	小自客	4203-C7	99/06	1,794	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	34,000	2,483	450	93,889	
	小自客	4205-C7	99/06	1,794	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	34,000	2,483	450	93,889	
	小自客	4733-C7	99/02	1,584	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	34,000	2,483	450	93,889	
	小自客	4735-C7	99/02	1,584	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	34,000	2,483	450	93,889	
	小自客	4736-C7	99/07	1,584	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	34,000	2,483	450	93,889	
	小自客(雙燃料)	5993-C3	99/08	1,584	7,120	4,800	852	27.00	23,004	34,000	2,483	900	72,307	
					-	-	-	972	20.00	19,440	-	-	-	19,440
	電動汽車(5人)	3001-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	-	66,120
	電動汽車(5人)	3002-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	-	66,120
電動汽車(7人)	3003-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	-	70,230	

## 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 105年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	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	單價	金額				
	電動汽車(7人)	3005-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	0.00	-	23,000	36,000	-	70,230
	電動機車	570-QFY	99/06	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	電動機車	571-QFY	99/06	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	稽查車(小客車)	AMJ-7702	104/03	1,598	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	8,500	2,483	-	67,939
	稽查車(小客車)	AMJ-7703	104/03	1,598	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	8,500	2,483	-	67,939
	稽查車(小客貨車)		105/	1,800	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	68,371
	稽查車(小客貨車)		105/	1,800	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	68,371
	稽查車(小客貨車)		105/	1,800	7,120	4,800	1,251	27.00	33,777	6,375	2,186	-	54,258
	稽查車(小客貨車)		105/	1,800	7,120	4,800	556	27.00	15,012	2,833	972	-	30,737
	稽查車(小客貨車)		105/	1,800	7,120	4,800	556	27.00	15,012	2,833	972	-	30,737
	合計				227,900	124,476			960,228	868,191	203,501	11,400	2,395,696

## 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 105年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說明
<b>固定資產之建設、改良、擴充</b>	<b>44,480,000</b>		
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			
擴充改良房屋建築及設備	700,000	104	柴油車底盤動力計排煙檢測站設置及設備更新計畫(104年1月7日府授環空字第1040001959號)
購置機械及設備	10,690,000	104	柴油車底盤動力計排煙檢測站設置及設備更新計畫(104年1月7日府授環空字第1040001959號)
	4,090,000	104	PM2.5手動採樣及成份檢測站計畫(104年6月4日府授環空字第1040121078號)
	24,470,000	104	移動式交通品質監測車(104年7月24日府授環空字第1040159201號)
購置交通及運輸設備	4,410,000	104	移動式交通品質監測車(104年7月24日府授環空字第1040159201號)
購置什項設備	120,000	104	柴油車底盤動力計排煙檢測站設置及設備更新計畫(104年1月7日府授環空字第1040001959號)
<b>合 計</b>	<b>44,480,000</b>		

## 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 105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	490,441	420,695	-	911,136	
固定資產	485,970	420,695	-	906,665	
土地	29,149	-	-	29,149	
土地改良物	72,143	64,900	-	137,043	
擴充改良房屋建築及設備	23,717	114,570	-	138,287	
機械及設備	160,287	152,059	-	312,346	
交通及運輸設備	200,242	88,850	-	289,092	
什項設備	432	316	-	748	
購建中固定資產	-	-	-	-	
無形資產	4,471	-	-	4,471	
電腦軟體	4,471	-	-	4,471	
資產總額	490,441	420,695	-	911,136	

臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
多年期計畫分年資金需求表

中華民國 105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					備註
					106年度	107年度	108年度	109年度	以後年度	
環境保護計畫 廢棄物清除處理計畫 文山焚化廠效能升級計畫	105年-109年	548.135	-	10,000	24,735	170,000	170,000	173,400	-	