

中華民國 106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 106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 301-13 頁
丁、附表	
一、單位(或計畫)成本分析表.....	第 301-25 頁
戊、預算參考表	
一、預計平衡表.....	第 301-26 頁
二、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	第 301-27 頁
三、現金流量預計彙計表.....	第 301-28 頁
四、預計平衡彙計表.....	第 301-29 頁
五、5年來主要業務計畫分析表.....	第 301-30 頁
六、員工人數彙計表.....	第 301-31 頁
七、用人費用彙計表.....	第 301-32 頁
八、各項費用彙計表.....	第 301-34 頁
九、車輛費用明細表.....	第 301-36 頁
十、補辦預算明細表.....	第 301-38 頁
己、附錄	
一、固定項目明細表.....	第 301-39 頁
二、多年期計畫分年資金需求表.....	第 301-40 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 106 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，專款專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：依環境教育法第 8 條第 2 項規定設立，提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及違反環境保護法律罰鍰收入之部分比率金額，以及政府其他撥入收入，辦理環境教育講習、宣導、活動、教材編製、國際交流、補助等與環境教育推展相關事項，進而增進全民環境素養。
- (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、緊急應變以及空品變化趨勢之研究；辦理臺中港等高污染區域危害性污染物對居民暴露評估、辦理本市溫室氣體盤查及公私場所溫室氣體排放量申報查核作業。

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 106 年度

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,並擬定整體管制計畫,以降低空氣中細懸浮微粒 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:資源回收車、清溝車、拖吊車...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、辦理廚餘堆肥場成品暫存場興建計畫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環境教育活動(如研習活動、人員訓練、人員認證及設施場所認證)。
- (四) 妥善運用水污染防治費、擴大水體水質改善成效:為確認事業繳納水污染防治費之合理性,加強辦理稽查、採樣作業,以釐清實際排放量、水質狀況;另針對水質、水色異常河段成立污染源查核專案,凡查獲具體違規業者,依法嚴懲及檢視其水污費繳納狀況,以維護轄內水環境品質及環境公平正義。

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。

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 106 年度

(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、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 8,462 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 3,796 萬 5 千元；政府撥入收入 600 萬元，合計 4 億 2,859 萬 4 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、資源回收變賣所得收入及違反環境保護法律罰鍰收入金額計 5,180 萬 2 千元，以及政府撥入收入（行政院環境保護署補助）570 萬元，環境教育計畫合計收入為 5,750 萬 2 千元整。
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 1,140 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 7 億 220 萬元。

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 106 年度

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 1 億 5,640 萬元。
3. 環境教育計畫：環境教育計畫：辦理各項環境教育推廣活動及推動環保志工服務等計畫，本年度預算數為 5,038 萬 7 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 847 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	-	702,200	-	545,262	主要差異原因係二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫增加 9,500 千元，二行程機車汰舊暨換用低污染電動二輪車補助計畫增加 66,000 千元、環境品質監測站設置計畫增加 28,325 千元、掃街車執行道路揚塵清除工作計畫增加 10,300 千元、補助本市所轄各機關、區公所及公私立學校推動公私有空地設置空氣品質淨化區計畫 44,000 千元、環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫增加 19,800 千元等所致。

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 106 年度

環境保護計畫	千元	-	156,400	-	293,920	主要差異原因係外埔堆肥場活化興建工程計畫減少 143,820 千元、「餘樂園廚餘堆肥成品暫存場興建及設備購置計畫規劃設計監造部分」增加 3,000 千元、「辦理資源回收場、廚餘暫存場及堆肥場場地設施整修工程」增加 1,900 千元。
環境教育計畫	千元	-	50,387	-	39,903	主要差異原因係增列「國外旅費」800 千元、增列「臺中市第 6 屆環保藝術節及環境教育宣導活動」2,000 千元、增列「臺中市環境教育宣導及人才養成計畫」5,195 千元、增列「環保清潔人員環境教育訓練計畫」8,000 千元。
水污染防治計畫	千元	-	8,472	-	6,880	主要差異原因係「水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫」增加 1,218 千元、另新增「水環境巡守隊經營運作輔導計畫」370 千元及依環境教育法規定提撥 5%水污基金 404 千元作為環境教育基金，另國內旅費減少 400 千元。

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 1,222 萬 8 千元，較上年度預算數 7 億 1,462 萬 4 千元，減少 239 萬 6 千元，約 0.335%。

(二)本年度基金用途 9 億 1,745 萬 9 千元，較上年度預算數 8 億 8,596

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 106 年度

萬 5 千元，增加 3,149 萬 4 千元，約 3.55%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 2 億 523 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)辦理 104 年度「破碎機」300 萬元及「垃圾子車」625 萬元等 2 項採購，落實市府 104 年 6 月第 210 次市政會議市長指(裁)示垃圾減量資源回收計畫事項，以有效減少焚化爐負荷，具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算(依據臺中市政府 104 年 9 月 18 日府授環廢字第 1040211475 號函核定辦理)。

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 105 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(104)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 6 億 7,414 萬 6 千元，較可用預算數 7 億 1,617 萬 7 千元，減少 4,203 萬 1 千元，主要係(1)營建工程空污費收入減少；(2)行政院環境保護署補助款辦理超收併決算；(3)計畫扣列違約金及沒收保證金轉雜項收入所致。

(二)基金用途：決算數 4 億 9,668 萬 2 千元，較可用預算數 6 億 7,703 萬 5 千元，減少 1 億 8,035 萬 3 千元，主要係(1)電動汽車租賃計畫因執行期間車輛使用率偏低，為妥善運用本市基金，停止辦理招標作業(2)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；(3)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 7,746 萬 4 千元。

二、上(105)年度截至 105 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 1,462 萬 4 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，實際執行數 3 億 2,873 萬 6 千元，執行率 46%，分配預算數 3 億 4,617 萬 9 千元，執行率達 94.96%。

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 106 年度

(二)基金用途：全年度可用預算數 9 億 7,521 萬 2 千元，截至 105 年 6 月 30 日止，實際執行數 1 億 6,762 萬 9 千元，執行率 17.19%，分配預算數 2 億 1,866 萬 1 千元，執行率 76.66%，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，全年度可用預算數短絀 2 億 6,058 萬 8 千元，截至 105 年 6 月 30 日止實際賸餘 1 億 6,110 萬 7 千元。

伍、其他：無

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 106 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(-)
674,146	基金來源	712,228	714,624	-2,396
400,515	空氣污染防治計畫	428,594	442,287	-13,693
373,061	徵收及依法分配收入	422,594	442,287	-19,693
373,061	污染防治及防治收入	422,594	442,287	-19,693
14	財產收入	-	-	-
14	利息收入	-	-	-
20,062	政府撥入收入	6,000	-	6,000
20,062	政府其他撥入收入	6,000	-	6,000
7,378	其他收入	-	-	-
7,378	雜項收入	-	-	-
219,549	廢棄物清除處理計畫	214,732	214,732	-
151,084	徵收及依法分配收入	146,400	146,400	-
151,084	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
68,332	政府撥入收入	68,332	68,332	-
68,332	政府其他撥入收入	68,332	68,332	-
133	其他收入	-	-	-
133	雜項收入	-	-	-
342	焚化廠操作維護計畫	-	-	-
342	其他收入	-	-	-
342	雜項收入	-	-	-
53,740	環境教育計畫	57,502	49,925	7,577
46,610	徵收及依法分配收入	51,802	43,925	7,877
46,610	環保提撥收入	51,802	43,925	7,877
6,902	政府撥入收入	5,700	6,000	-300
6,902	政府其他撥入收入	5,700	6,000	-300
228	其他收入	-	-	-
228	雜項收入	-	-	-
-	水污染防治計畫	11,400	7,680	3,720
-	徵收及依法分配收入	11,400	7,680	3,720
-	污染防治及防治收入	8,400	7,680	720
-	環保提撥收入	3,000	-	3,000
496,682	基金用途	917,459	885,965	31,494
389,698	空氣污染防治計畫	702,200	545,262	156,938
74,956	執行空氣污染防治計畫	152,692	128,631	24,061
67,219	移動污染源管制	148,105	67,177	80,928
45,064	逸散污染源管制	32,613	19,000	13,613
73,885	固定污染源管制	88,600	97,098	-8,498
35,202	空氣品質淨化區設置及維護	126,550	78,000	48,550
62,036	一般建築及設備支出	110,585	115,225	-4,640

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 106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(-)
31,336	一般行政管理	43,055	40,131	2,924
64,113	環境保護計畫	156,400	293,920	-137,520
25,167	廢棄物清除處理計畫	156,400	293,920	-137,520
38,946	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	-
42,871	環境教育計畫	50,387	39,903	10,484
42,871	環境教育推動計畫	50,387	39,903	10,484
-	水污染防治計畫	8,472	6,880	1,592
-	執行水污染防治計畫	8,372	6,380	1,992
-	一般行政管理	100	500	-400
177,464	本期賸餘(短絀-)	-205,231	-171,341	-33,890
2,816,790	期初基金餘額	2,689,931	2,823,283	-133,352
3,200	解繳公庫	-	-	-
2,991,054	期末基金餘額	2,484,700	2,651,942	-167,242

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 106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－）	-205,231	
調整非現金項目	12,858	
流動資產淨減（淨增－）	2,685	
流動負債淨增（淨減－）	10,173	
業務活動之淨現金流入（流出－）	-192,373	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-112	
減少其他負債	-112	
其他活動之淨現金流入（流出－）	-112	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-192,485	
期初現金及約當現金	2,780,232	
期末現金及約當現金	2,587,747	

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 106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				428,594	
徵收及依法分配收入				422,594	
污染防制及防治收入				422,594	
營建工程空污費	年	1	184,629	184,629	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
固定污染源防制費	年	1	237,965	237,965	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)
政府撥入收入				6,000	
政府其他撥入收入			6,000	6,000	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
廢棄物清除處理計畫				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	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。
環境教育計畫				57,502	
徵收及依法分配收入				51,802	
環保提撥收入				51,802	
	年	1	33,438	33,438	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。 (668,762,000*5%)
	年	1	404	404	依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(8,068,000*5%)
	年	1	2,960	2,960	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。 (59,208,000*5%)
	年	1	15,000	15,000	依環境教育法規定提撥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				5,700	
政府其他撥入收入	年	1	5,700	5,700	行政院環境保護署106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105.8.8環署會字第1050063676號函)
水污染防治計畫				11,400	

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 106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	
徵收及依法分配收入				11,400	
污染防制及防治收入	年	1	8,400	8,400	預估徵收水污染防治費 中央撥入數。(以中央總 收取60%計) 依水污染防治法及臺中 市水污染防治基金收支 保管及運用辦法規定提 撥20%稽查罰鍰作為水 污染防治基金。 (15,000,000*20%)
環保提撥收入	年	1	3,000	3,000	
總 計				712,228	

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 106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
389,698	空氣污染防治計畫	702,200	545,262	
74,956	執行空氣污染防治計畫	152,692	128,631	
36,629	服務費用	110,254	93,391	
36,629	專業服務費	110,254	93,391	
36,629	技術合作及權利金	110,254	93,391	
-		7,930	7,620	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
-		6,500	8,200	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
-		9,200	9,200	臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫。
-		9,500	9,500	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
-		5,000	-	臺中市低碳永續城食森林推動計畫。
-		-	18,900	
-		5,644	5,644	臺中市環境品質應變計畫。
-		-	2,000	
-		-	19,000	
-		54,000	-	臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區健康風險評估計畫。
-		-	9,500	
-		-	3,827	
-		4,240	-	臺中市移動式空氣品質(含交通空氣品質)監測車操作維護計畫。
-		2,940	-	臺中市環境品質監測站設置計畫-操作維護。
-		5,300	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
38,327	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,438	35,240	
38,327	捐助、補助與獎助	42,438	35,240	
31,376	補(協)助政府機關(構)	38,438	32,240	
-		5,000	6,275	臺中市各機關、公立學校節能、減碳設施或設備改善補助計畫。
-		33,438	25,965	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。
6,951	捐助國內團體	4,000	3,000	
-		3,000	3,000	輔導臺中市所轄之公寓大廈節能設備改善補助計畫。
-		1,000	-	補助本市宗教場所設置空氣品質監測設備計畫。
67,219	移動污染源管制	148,105	67,177	
59,474	服務費用	73,295	59,177	
999	郵電費	5,575	4,500	
999	郵費	5,575	4,500	郵資費。
58,475	專業服務費	67,720	54,677	
58,475	技術合作及權利金	67,720	54,677	

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 106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
-		16,000	15,000	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。
-		3,120	4,240	臺中市清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫。
-		11,200	7,537	臺中市高污染車輛管制計畫。
-		9,500	-	臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫。
-		10,000	10,000	臺中市低污染車輛推廣計畫。
7,745	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,810	8,000	
5,495	捐助、補助與獎助	71,810	5,000	
5,495	捐助個人	71,810	5,000	
-		71,000	5,000	臺中市二行程機車汰舊暨換用低污染電動二輪車補助計畫。
-		810	-	低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助。
2,250	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	3,000	
2,250	獎勵費用	3,000	3,000	烏賊車檢舉獎勵金。
45,064	逸散污染源管制	32,613	19,000	
40,850	服務費用	27,500	16,000	
40,850	專業服務費	27,500	16,000	
40,850	技術合作及權利金	27,500	16,000	
-		14,500	16,000	臺中市營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫。
-		13,000	-	臺中市逸散源及室內空品管制計畫。
1,772	材料及用品費	-	-	
1,772	用品消耗	-	-	
1,772	其他	-	-	
2,442	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,113	3,000	
2,442	捐助、補助與獎助	5,113	3,000	
2,442	補(協助)政府機關(構)	5,113	3,000	補助政府機關辦理空氣污染防治宣導活動計畫。
73,885	固定污染源管制	88,600	97,098	
73,885	服務費用	88,600	97,098	
73,885	專業服務費	88,600	97,098	
73,885	技術合作及權利金	88,600	97,098	
-		19,350	19,350	臺中市固定污染源查核管制計畫。
-		19,420	19,420	臺中市固定污染源許可、空污費管制計畫。
-		-	13,000	
-		16,500	16,500	臺中市細懸浮微粒(PM2.5)採樣分析計畫。
-		32,000	27,900	臺中市營建工程及固定污染源稽查暨環境污染陳情案件應變處理計畫。

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 106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
-		1,330	928	辦理民眾陳情空氣污染案件採樣檢測工作。
35,202	空氣品質淨化區設置及維護	126,550	78,000	
18,333	服務費用	16,000	16,000	
18,333	專業服務費	16,000	16,000	
18,333	技術合作及權利金	16,000	16,000	
-		6,000	6,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。
-		10,000	10,000	辦理公、私有地空地綠美化推動及管理計畫。
16,869	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,550	62,000	
16,869	捐助、補助與獎助	110,550	62,000	
16,869	補(協)助政府機關(構)	108,050	62,000	
-		10,000	8,000	補助本市所轄各機關(構)公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。
-		-	2,000	
-		88,000	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。
-		5,500	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。
-		4,550	-	補助本市所轄各機關辦理臺中市區里推動「8年百萬棵樹植樹競賽活動苗木養護管理計畫」。
-	捐助私校	2,500	-	
-		2,000	-	補助本市所轄私立大專院校推動私有空地設置空氣品質淨化區計畫。
-		500	-	補助本市所轄私立大專院校執行綠美化後空地認養管理計畫。
62,036	一般建築及設備支出	110,585	115,225	
62,036	購建固定資產、無形資產及長期投資	110,585	115,225	
58,753	購置固定資產	108,925	115,225	
3,000	興建土地改良物	35,000	53,800	
-		-	13,800	
-		35,000	40,000	臺中市復育掩埋場種樹造林綠化設置計畫。
31,077	購置機械及設備	49,525	44,259	
-		-	50	
-		-	666	
-		-	8,000	
-		-	250	
-		28,325	-	臺中市環境品質監測站設置計畫。
-		1,400	-	紅外線熱顯像科技儀器。
-		-	35,243	
-		-	50	
-		19,800	-	臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換

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 106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
24,676	購置交通及運輸設備	24,400	16,850	儀器設備計畫。
-		22,300	12,000	掃街車5輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
-		1,100	-	油電混合動力車1台。
-		1,000	2,100	購置電動機車20輛。
-		-	2,750	
-	購置什項設備	-	316	
-		-	240	
-		-	26	
-		-	50	
3,283	購置無形資產	1,660	-	
3,283	購置電腦軟體	1,660	-	
-		215	-	電腦軟體購置計畫。
-		500	-	臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業計畫-線上申請暨審核系統。
-		945	-	臺中市環境品質監測站設置計畫-購置電腦軟體。
31,336	一般行政管理	43,055	40,131	
15,889	用人費用	12,786	15,527	
10,661	聘僱及兼職人員薪資	8,349	10,383	
477	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)
10,184	約僱職員薪金	7,732	9,766	約僱職員19人薪資(5等19人)，配合預算編列至千元，增列進位數976元。(33,908*19人*12月)
1,524	超時工作報酬	1,503	1,503	
1,524	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。
1,431	獎金	1,044	1,298	
1,431	年終獎金	1,044	1,298	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數603元。(51,346元*1人+33,908元*19人)*1.5月
639	退休及卹償金	501	624	
639	職員退休及離職金	501	624	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數48元。(3,081元*1人+2,035元*19人)*12月
1,634	福利費	1,389	1,719	
1,307	分擔員工保險費	1,069	1,319	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52元。(5,954元*1人+4,375元*19人)*12月
327	其他福利費	320	400	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*20人)
13,369	服務費用	23,473	20,867	
-	水電費	300	300	

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 106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
-	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。
2,005	郵電費	2,825	2,777	
1,838	郵費	2,209	2,209	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
167	電話費	616	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。
1,008	旅運費	1,498	2,253	
1,008	國內旅費	1,498	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。
-		40	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-研討會、檢討會、宣導會等旅費。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
-	國外旅費	-	795	
-		-	600	
-		-	195	
377	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
129	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。
248	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。
960	修理保養及保固費	2,045	1,983	
128	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。
832	交通及運輸設備修護費	1,645	1,583	
-		932	869	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數200元。
-		713	714	電動自行車電池及維修保養費用。
324	保險費	208	204	
113	機械及設備保險費	-	-	
211	交通及運輸設備保險費	208	204	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數463元。
7,752	一般服務費	12,738	10,061	
7,723	計時與計件人員酬金	12,698	10,011	
-		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%部份16人，10%部份1人)。(385,000*10人+417,000*7人)
-		5,929	3,242	約用人員11人(632,760*1+476,609元*1人+535,422元*9人)，配合預算編列至千元，增列進位數833元。
29	體育活動費	40	50	
-		20	25	員工自強活動費(1,000元*20人)。
-		20	25	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*20人)
943	專業服務費	2,459	1,889	

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 106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
52	法律事務費	100	100	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
779	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,104	1,534	
-		1,534	1,534	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。
-		570	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-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。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
18	委託考選訓練費	90	90	人員訓練費用。
94	電子計算機軟體服務費	165	165	電子計算機軟體服務費。
1,566	材料及用品費	2,775	2,901	
902	使用材料費	826	961	
902	燃料	826	961	車輛用油及液化石油氣，配合預算編列至千元，增列進位數916元。
664	用品消耗	1,949	1,940	
643	辦公(事務)用品	1,839	1,779	
-		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。
-		60	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-辦公事務用品、文具紙張、翻譯費、影印機列表機傳真機耗材等雜支。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
-	服裝	-	32	
21	食品	110	129	
-		100	129	餐盒等食品。
-		10	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-餐盒茶水等食品。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
237	租金、償債與利息	3,410	240	
237	機器租金	3,390	240	
237	機械及設備租金	3,390	240	
-		240	240	租用電動汽車電池。
-		3,150	-	臺中市環境品質監測站設置計畫-空氣品質感測器租賃等費用。
-	交通及運輸設備租金	20	-	
-	車租	20	-	
-		20	-	低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-臨時租用汽車費用。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)
275	稅捐、規費(強制費)與繳庫	376	365	
162	消費與行為稅	238	228	

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 106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
162	使用牌照稅	238	228	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進位數780元。
113	規費	138	137	
10	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150元。
103	汽車燃料使用費	126	125	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列進位數804元。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	231	
-	會費	235	231	
-	國際組織會費	235	231	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
64,113	環境保護計畫	156,400	293,920	
25,167	廢棄物清除處理計畫	156,400	293,920	
25,167	購建固定資產、無形資產及長期投資	156,400	293,920	
25,167	購置固定資產	156,400	293,920	
18,128	興建土地改良物	-	3,100	
-		-	2,000	
-		-	1,100	
-	擴充改良房屋建築及設備	11,925	111,820	
-		-	61,395	
-		-	40,425	
-		10,000	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10,000千元、107年編列184,735千元、108年編列170,000千元、109年編列173,400千元)。
-		1,025	-	餘樂園廚餘堆肥成品暫存場興建及設備購置計畫規劃設計(工程部分)。
-		900	-	資源回收場、廚餘暫存場及堆肥場建築整修及設備更新工程。
-	購置機械及設備	16,725	107,000	
-		-	7,000	
-		-	16,000	
-		-	82,425	
-		-	1,575	
-		1,400	-	破碎機1臺(106年購置車輛及機具等)。
-		3,500	-	10-20噸挖土機1輛(廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫)。
-		4,800	-	小型鏟裝機4輛(廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫)。
-		4,050	-	中型鏟裝機1輛(廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫)。
-		1,975	-	餘樂園廚餘堆肥成品暫存場興建及設備購置計畫規劃設計(機械設備部分)。

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 106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
-		1,000	-	資源回收場、廚餘暫存場及堆肥場設備更新。
7,039	購置交通及運輸設備	127,750	72,000	
-		4,000	-	17噸抓斗車1輛(106年購置車輛及機具等)。
-		1,800	-	6.5噸資源回收車1輛(106年購置車輛及機具等)。
-		750	-	1.5-2噸資源回收車1輛(清潔車輛汰舊換新計畫)。
-		25,200	-	11噸以上附加抓斗資源回收車9輛(清潔車輛汰舊換新計畫)。
-		10,500	-	15噸以上附加抓斗資源回收車3輛(清潔車輛汰舊換新計畫)。
-		-	72,000	
-		18,200	-	3-3.49噸資源回收車14輛(清潔車輛汰舊換新計畫)。
-		41,300	-	6.5噸以上資源回收車23輛(清潔車輛汰舊換新計畫)。
-		22,000	-	清溝車4輛(廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫)。
-		4,000	-	拖吊車1輛(廢棄物清運車輛及機具汰舊換新計畫)。
38,946	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	
38,946	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	
38,946	購置固定資產	-	-	
38,946	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
42,871	環境教育計畫	50,387	39,903	
42,871	環境教育推動計畫	50,387	39,903	
1,685	用人費用	864	1,442	
1,017	聘僱及兼職人員薪資	407	814	
1,017	約僱職員薪金	407	814	約僱職員1人薪資(5等1人)，配合預算編列至千元，增列進位數104元。(33,908元*1人*12月)
280	超時工作報酬	312	340	
280	加班費	312	340	
-		240	240	業務稽查等超時加班費。
-		72	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105.8.8環署會字第1050063676號函)
153	獎金	51	102	
153	年終獎金	51	102	約僱人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數138元。(33,908元*1人*1.5月)
61	退休及卹償金	25	49	
61	職員退休及離職金	25	49	約僱人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數580元。(2,035元*1人*12月)
174	福利費	69	137	
126	分擔員工保險費	53	105	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500元。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 106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
48	其他福利費	16	32	(4,375元*1人*12月) 約僱人員休假補助費。 (16,000元*1人)
25,438	服務費用	42,863	23,867	
227	郵電費	282	282	
197	郵費	202	202	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之郵資費。
30	電話費	80	80	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
106	旅運費	1,000	200	
106	國內旅費	200	200	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	-	考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫。(地點:日本)
422	印刷裝訂與廣告費	645	645	
100	印刷及裝訂費	200	200	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。
322	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。
27	修理保養及保固費	120	127	
27	機械及設備修護費	120	127	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
-	保險費	15	-	
-	其他保險費	15	-	環境教育志工意外傷害保險費用。
625	一般服務費	1,688	1,154	
129	義工服務費	230	230	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
493	計時與計件人員酬金	1,456	920	
-		385	385	臨時單工1人(385,000元*1人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部份。
-		1,071	535	約用人員2人(535,422元*2人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部份，配合預算編列至千元，增列進位數156元。
3	體育活動費	2	4	
-		1	2	員工自強活動費(1,000元*1人)。
-		1	2	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*1人)
24,031	專業服務費	39,113	21,459	
23,487	技術合作及權利金	38,513	20,900	
-		6,280	5,000	臺中市推動環境教育計畫。
-		5,195	-	臺中市環境教育宣導及人才養成計畫。
-		5,410	5,500	推動臺中市環保志工管理計畫。
-		3,000	2,500	臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫。
-		3,000	2,000	臺中市環境教育園區參訪及宣導活動。
-		5,628	-	行政院環境保護署環境教育基金補

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 106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
-		-	1,250	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105.8.8環署會字第1050063676號函)
-		-	235	
-		-	100	
-		-	315	
-		-	650	
-		-	350	
-		-	700	
-		-	600	
-		-	500	
-		-	600	
-		-	600	
-		2,000	-	臺中市第6屆環保藝術節及環境教育宣導活動。
-		8,000	-	環保清潔人員環境教育訓練計畫。
472	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510	469	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。
72	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
6,270	材料及用品費	500	484	
50	使用材料費	-	-	
50	油脂	-	-	
6,220	用品消耗	500	484	
275	辦公(事務)用品	300	300	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。
5,498	農業與園藝用品及環境美化費	-	-	
19	服裝	-	-	
428	食品	200	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。
190	租金、償債與利息	-	-	
190	交通及運輸設備租金	-	-	
190	車租	-	-	
4,430	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	11,550	
3,153	購建固定資產	-	11,550	
-	興建土地改良物	-	8,000	
-		-	8,000	
454	擴充改良房屋建築及設備	-	2,750	
-		-	1,200	
-		-	550	
-		-	1,000	
1,632	購置機械及設備	-	800	
-		-	800	

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 106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
1,067	購置什項設備	-	-	
1,277	購置無形資產	-	-	
1,277	購置電腦軟體	-	-	
4,858	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160	2,560	
4,798	捐助補助與獎助	4,300	2,500	
1,791	補(協)助政府機關(構)	3,500	2,000	
-		600	600	補助區公所辦理環境教育計畫。
-		2,000	1,000	補助學校辦理環境教育計畫。
-		400	-	補助學校辦理落葉堆肥計畫。
-		400	400	補助機關環境教育設施場所辦理環境教育活動。
-		100	-	補助學校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。
2,563	捐助國內團體	600	500	
-		400	200	補助民間團體辦理環境教育計畫。
-		200	300	補助民間環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
444	捐助私校	200	-	
-		100	-	補助私校環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
-		100	-	補助私校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。
60	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860	60	
60	獎勵費用	1,860	60	
-		160	-	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)
-		1,700	60	獎勵優良環保志工隊。(特優20組、優等20組、甲等80組)
-	水污染防治計畫	8,472	6,880	
-	執行水污染防治計畫	8,372	6,380	
-	服務費用	7,968	6,380	
-	專業服務費	7,968	6,380	
-	技術合作及權利金	7,968	6,380	
-		7,598	6,380	水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。
-		370	-	水環境巡守隊經營運作輔導計畫。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	404	-	
-	捐助補助與獎助	404	-	
-	補(協)助政府機關(構)	404	-	
-		404	-	依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。
-	一般行政管理	100	500	
-	服務費用	100	500	
-	旅運費	100	500	
-	國內旅費	100	500	

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 106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
-		60	300	稽查人員差旅費。
-		40	200	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
496,682	總 計	917,459	885,965	

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 106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	702,200	
環境保護計畫	千元		1	156,400	
環境教育計畫	千元		1	50,387	
水污染防治計畫	千元		1	8,472	
合計				917,459	

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 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

104年12月31日 決 算 數	科 目	106年12月31日 預 計 數	105年12月31日 預 計 數	比較增減
3,066,763	資產	2,587,944	2,783,114	-195,170
3,062,012	流動資產	2,587,747	2,782,917	-195,170
3,031,734	現金	2,587,747	2,780,232	-192,485
3,031,734	銀行存款	2,587,747	2,780,232	-192,485
3,031,734	銀行存款	2,587,747	2,780,232	-192,485
30,278	應收款項	-	2,685	-2,685
30,278	應收帳款	-	2,685	-2,685
4,751	其他資產	197	197	-
4,751	什項資產	197	197	-
4,751	催收款項	197	197	-
3,066,763	 資產總額	2,587,944	2,783,114	-195,170
75,709	負債	103,244	93,183	10,061
75,428	流動負債	102,910	92,737	10,173
75,428	應付款項	102,910	92,737	10,173
2,983	應付代收款	-	12,000	-12,000
72,445	應付費用	102,910	80,737	22,173
281	其他負債	334	446	-112
281	什項負債	334	446	-112
281	應付保管款	334	446	-112
2,991,054	基金餘額	2,484,700	2,689,931	-205,231
2,991,054	基金餘額	2,484,700	2,689,931	-205,231
2,991,054	基金餘額	2,484,700	2,689,931	-205,231
2,991,054	累積餘額	2,484,700	2,689,931	-205,231
3,066,763	負債及基金餘額合計	2,587,944	2,783,114	-195,170

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 106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
基金來源	712,228	428,594	214,732	57,502	11,400
徵收及依法分配收入	632,196	422,594	146,400	51,802	11,400
污染防制及防治收入	430,994	422,594	-	-	8,400
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	54,802	-	-	51,802	3,000
財產收入	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-
政府撥入收入	80,032	6,000	68,332	5,700	-
政府其他撥入收入	80,032	6,000	68,332	5,700	-
其他收入	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-
基金用途	917,459	702,200	156,400	50,387	8,472
空氣污染防治計畫	702,200	702,200	-	-	-
環境保護計畫	156,400	-	156,400	-	-
環境教育計畫	50,387	-	-	50,387	-
水污染防治計畫	8,472	-	-	-	8,472
本期賸餘(短絀-)	-205,231	-273,606	58,332	7,115	2,928
期初基金餘額	2,689,931	638,606	1,978,265	72,260	800
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,484,700	365,000	2,036,597	79,375	3,728

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 106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
業務活動之現金流量					
本期賸餘（短絀－）	-205,231	-273,606	58,332	7,115	2,928
調整非現金項目	12,858	8,382	-	4,078	398
流動資產淨減（淨增－）	2,685	2,550	-	135	-
流動負債淨增（淨減－）	10,173	5,832	-	3,943	398
業務活動之淨現金流入（流出－）	-192,373	-265,224	58,332	11,193	3,326
其他活動之現金流量					
減少短期債務及其他負債	-112	-111	-1	-	-
減少其他負債	-112	-111	-1	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	-112	-111	-1	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-192,485	-265,335	58,331	11,193	3,326
期初現金及約當現金	2,780,232	723,181	1,978,270	76,705	2,076
期末現金及約當現金	2,587,747	457,846	2,036,601	87,898	5,402

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 106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
資產	2,587,944	458,043	2,036,601	87,898	5,402
流動資產	2,587,747	457,846	2,036,601	87,898	5,402
現金	2,587,747	457,846	2,036,601	87,898	5,402
銀行存款	2,587,747	457,846	2,036,601	87,898	5,402
銀行存款	2,587,747	457,846	2,036,601	87,898	5,402
應收款項	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-
其他資產	197	197	-	-	-
什項資產	197	197	-	-	-
催收款項	197	197	-	-	-
資產總額	2,587,944	458,043	2,036,601	87,898	5,402
負債	103,244	93,043	4	8,523	1,674
流動負債	102,910	92,713	-	8,523	1,674
應付款項	102,910	92,713	-	8,523	1,674
應付代收款	-	-	-	-	-
應付費用	102,910	92,713	-	8,523	1,674
其他負債	334	330	4	-	-
什項負債	334	330	4	-	-
應付保管款	334	330	4	-	-
基金餘額	2,484,700	365,000	2,036,597	79,375	3,728
基金餘額	2,484,700	365,000	2,036,597	79,375	3,728
基金餘額	2,484,700	365,000	2,036,597	79,375	3,728
累積餘額	2,484,700	365,000	2,036,597	79,375	3,728
負債及基金餘額合計	2,587,944	458,043	2,036,601	87,898	5,402

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 106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				917,459	
空氣污染防制計畫	千元			702,200	
環境保護計畫	千元			156,400	
環境教育計畫	千元			50,387	
水污染防治計畫	千元			8,472	
上年度預算數				885,965	
空氣污染防制計畫	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	
前年度決算數				496,682	
空氣污染防制計畫	千元			389,698	
環境保護計畫	千元			64,113	
環境教育計畫	千元			42,871	
(103)年度決算數				532,092	
空氣污染防制計畫	千元			443,958	
環境保護計畫	千元			52,920	
環境教育計畫	千元			35,214	
(102)年度決算數				553,939	
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	

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 106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	27	-6	21	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	-	1	
約僱	26	-6	20	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	27	-6	21	

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13人，分屬空氣污染防制計畫項下11人，環境教育計畫項下2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 106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	-	8,349	1,503	-	1,044	-	-	-	501	-
聘僱人員	-	8,349	1,503	-	1,044	-	-	-	501	-
環境教育計畫	-	407	312	-	51	-	-	-	25	-
聘僱人員	-	407	312	-	51	-	-	-	25	-
合計	-	8,756	1,815	-	1,095	-	-	-	526	-

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7,000千元，分屬空氣污染防制計畫項下5,929千元，環境教育計畫項下1,071千元。

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 106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				
-	1,069	-	-	320	-	12,786	-	12,786
-	1,069	-	-	320	-	12,786	-	12,786
-	53	-	-	16	-	864	-	864
-	53	-	-	16	-	864	-	864
-	1,122	-	-	336	-	13,650	-	13,650

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 106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
17,574	16,969	用人費用	13,650	12,786	-	864	-
11,678	11,197	聘僱及兼職人員薪資	8,756	8,349	-	407	-
477	617	聘用人員薪金	617	617	-	-	-
11,201	10,580	約僱職員薪金	8,139	7,732	-	407	-
1,804	1,843	超時工作報酬	1,815	1,503	-	312	-
1,804	1,843	加班費	1,815	1,503	-	312	-
1,584	1,400	獎金	1,095	1,044	-	51	-
1,584	1,400	年終獎金	1,095	1,044	-	51	-
700	673	退休及卹償金	526	501	-	25	-
700	673	職員退休及離職金	526	501	-	25	-
1,808	1,856	福利費	1,458	1,389	-	69	-
1,433	1,424	分擔員工保險費	1,122	1,069	-	53	-
375	432	其他福利費	336	320	-	16	-
267,978	333,280	服務費用	390,053	339,122	-	42,863	8,068
-	300	水電費	300	300	-	-	-
-	200	工作場所電費	200	200	-	-	-
-	100	工作場所水費	100	100	-	-	-
3,231	7,559	郵電費	8,682	8,400	-	282	-
3,034	6,911	郵費	7,986	7,784	-	202	-
197	648	電話費	696	616	-	80	-
1,114	2,953	旅運費	2,598	1,498	-	1,000	100
1,114	2,158	國內旅費	1,798	1,498	-	200	100
-	795	國外旅費	800	-	-	800	-
799	2,045	印刷裝訂與廣告費	2,045	1,400	-	645	-
229	650	印刷及裝訂費	650	450	-	200	-
570	1,395	業務宣導費	1,395	950	-	445	-
987	2,110	修理保養及保固費	2,165	2,045	-	120	-
155	527	機械及設備修護費	520	400	-	120	-
832	1,583	交通及運輸設備修護費	1,645	1,645	-	-	-
324	204	保險費	223	208	-	15	-
113	-	機械及設備保險費	-	-	-	-	-
211	204	交通及運輸設備保險費	208	208	-	-	-
-	-	其他保險費	15	-	-	15	-
8,377	11,215	一般服務費	14,426	12,738	-	1,688	-
129	230	義工服務費	230	-	-	230	-
8,216	10,931	計時與計件人員酬金	14,154	12,698	-	1,456	-
32	54	體育活動費	42	40	-	2	-
253,146	306,894	專業服務費	359,614	312,533	-	39,113	7,968
251,659	304,446	技術合作及權利金	356,555	310,074	-	38,513	7,968
52	100	法律事務費	100	100	-	-	-
1,251	2,003	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,614	2,104	-	510	-
90	180	委託考選訓練費	180	90	-	90	-
94	165	電子計算機軟體服務費	165	165	-	-	-
9,608	3,385	材料及用品費	3,275	2,775	-	500	-
952	961	使用材料費	826	826	-	-	-
902	961	燃料	826	826	-	-	-

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 106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
50	-	油脂	-	-	-	-	-
8,656	2,424	用品消耗	2,449	1,949	-	500	-
918	2,079	辦公(事務)用品	2,139	1,839	-	300	-
5,498	-	農業與園藝用品及環境美 化費	-	-	-	-	-
19	32	服裝	-	-	-	-	-
449	313	食品	310	110	-	200	-
1,772	-	其他	-	-	-	-	-
427	240	租金、償債與利息	3,410	3,410	-	-	-
237	240	機器租金	3,390	3,390	-	-	-
237	240	機械及設備租金	3,390	3,390	-	-	-
190	-	交通及運輸設備租金	20	20	-	-	-
190	-	車租	20	20	-	-	-
130,579	420,695	購建固定資產、無形資產及長 期投資	266,985	110,585	156,400	-	-
126,019	420,695	購建固定資產	265,325	108,925	156,400	-	-
21,128	64,900	興建土地改良物	35,000	35,000	-	-	-
39,400	114,570	擴充改良房屋建築及設備	11,925	-	11,925	-	-
32,709	152,059	購置機械及設備	66,250	49,525	16,725	-	-
31,715	88,850	購置交通及運輸設備	152,150	24,400	127,750	-	-
1,067	316	購置什項設備	-	-	-	-	-
4,560	-	購置無形資產	1,660	1,660	-	-	-
4,560	-	購置電腦軟體	1,660	1,660	-	-	-
275	365	稅捐、規費(強制費)與繳庫	376	376	-	-	-
162	228	消費與行為稅	238	238	-	-	-
162	228	使用牌照稅	238	238	-	-	-
113	137	規費	138	138	-	-	-
10	12	行政規費與強制費	12	12	-	-	-
103	125	汽車燃料使用費	126	126	-	-	-
70,241	111,031	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	239,710	233,146	-	6,160	404
-	231	會費	235	235	-	-	-
-	231	國際組織會費	235	235	-	-	-
67,931	107,740	捐助補助與獎助	234,615	229,911	-	4,300	404
52,478	99,240	補(協)助政府機關(構)	155,505	151,601	-	3,500	404
9,514	3,500	捐助國內團體	4,600	4,000	-	600	-
444	-	捐助私校	2,700	2,500	-	200	-
5,495	5,000	捐助個人	71,810	71,810	-	-	-
2,310	3,060	補貼(償)、獎勵、慰問、照護 與救濟	4,860	3,000	-	1,860	-
2,310	3,060	獎勵費用	4,860	3,000	-	1,860	-
496,682	885,965	總 計	917,459	702,200	156,400	50,387	8,472

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 106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	5492-GA	92/03	1,794	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	750	104,517	
	小貨車(柴油)	9502-NS	95/04	3,153	5,400	7,128	1,668	19.00	31,692	51,000	3,747	750	99,717	
	小自客(雙燃料)	4386-PS	95/08	1,794	7,120	4,800	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	85,899	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	小自客(雙燃料)	4387-PS	95/08	1,794	7,120	4,800	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	85,899	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	小自客(雙燃料)	0916-PT	95/05	1,998	11,230	6,180	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	91,389	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	小自客	3007-ZH	97/02	1,998	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	109,707	
	小自客(雙燃料)	4955-WA	97/08	1,998	11,230	6,180	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	91,389	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	小自客(雙燃料)	4956-WA	97/08	1,998	11,230	6,180	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	91,389	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	小貨車(柴油)	4577-WE	98/02	2,977	4,500	5,940	1,668	19.00	31,692	51,000	3,747	450	97,329	
	小自客(柴油)	3859-C7	99/06	1,997	11,230	3,708	1,668	19.00	31,692	51,000	2,483	450	100,563	
	小自客	4203-C7	99/06	1,794	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	104,217	
	小自客	4205-C7	99/06	1,794	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	104,217	
	小自客	4733-C7	99/02	1,584	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	104,217	
	小自客	4735-C7	99/02	1,584	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	104,217	
	小自客(雙燃料)	5993-C3	99/08	1,584	7,120	4,800	852	23.00	19,596	51,000	2,483	900	85,899	
					-	-	-	972	15.00	14,580	-	-	-	14,580
	電動汽車(5人)	3001-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	450	66,570
	電動汽車(5人)	3002-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	450	66,570
電動汽車(7人)	3003-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	450	70,680	
電動汽車(7人)	3005-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	-	0.00	-	23,000	36,000	450	70,680	
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	

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 106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				
	電動機車		105/	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	電動機車		105/	-	-	-	-	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	23.00	38,364	8,500	2,483	-	61,267
	稽查車(小客車)	AMJ-7703	104/03	1,598	7,120	4,800	1,668	23.00	38,364	8,500	2,483	-	61,267
	稽查車(小客貨車)		105/	2,378	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	8,500	2,915	-	67,189
	稽查車(小客貨車)		105/	2,378	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	8,500	2,915	-	67,189
	稽查車(小客貨車)		105/	2,378	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	8,500	2,915	-	67,189
	稽查車(小客貨車)		105/	2,378	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	8,500	2,915	-	67,189
	稽查車(小客貨車)		105/	2,378	11,230	6,180	1,668	23.00	38,364	8,500	2,915	-	67,189
	稽查車(油電混合)		106/	1,800	7,120	4,800	1,140	23.00	26,220	8,500	2,483	-	49,123
	合計				237,220	125,196			825,084	931,800	207,537	11,850	2,338,687

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 106年度

單位：新臺幣元

項 目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	9,250,000		
環境保護計畫	9,250,000		
廢棄物清除處理計畫	9,250,000		
購置機械及設備	3,000,000	104	104年度購置破碎機6臺。(104年9月18日府授環廢字第1040211475號函)
購置什項設備	6,250,000	104	104年度購置垃圾子車625臺。(104年9月18日府授環廢字第1040211475號函)
合 計	9,250,000		

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 106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	858,395	266,985	-	1,125,380	
固定資產	857,350	265,325	-	1,122,675	
土地	2,998	-	-	2,998	
土地改良物	74,043	35,000	-	109,043	
擴充改良房屋建築及設備	121,791	11,925	-	133,716	
機械及設備	269,080	66,250	-	335,330	
交通及運輸設備	245,295	152,150	-	397,445	
什項設備	6,284	-	-	6,284	
購建中固定資產	137,859	-	-	137,859	
無形資產	1,045	1,660	-	2,705	
電腦軟體	1,045	1,660	-	2,705	
資產總額	858,395	266,985	-	1,125,380	

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 106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
					107年度	108年度	109年度	110年度	以後年度	
廢棄物清除處理計畫		548,135	10,000	10,000	184,735	170,000	173,400	-	-	
文山焚化廠效能升級計畫	105年-109年	548,135	10,000	10,000	184,735	170,000	173,400	-	-	

