

17000

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 102 年度

(自102年1月1日起至102年12月31日止)

單 位 預 算

臺中市政府環境保護局主管

目 次

中華民國102年度

甲、預算總說明	17000- 1頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算比較總表	17000- 6頁
2. 歲出政事別預算比較總表	17000- 7頁
3. 歲出機關別預算比較總表	17000- 8頁
4. 歲入來源別預算表	17000- 9頁
5. 歲出政事別預算表	17000-14頁
6. 歲出機關別預算表	17000-16頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析彙計表	17000-21頁
2. 各機關預算員額彙計表	17000-23頁
3. 各機關資本支出分析表	17000-24頁
4. 補助及捐助經費總表	17000-26頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	17000-27頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	17000-28頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：辦理全市水肥垃圾清理處理工作、環境保護、公害防治業務，並負責本市垃圾衛生掩埋工程之計劃與執行。

(二) 內部分層業務：設置綜合計畫科、空氣及噪音管制科、水質及土壤保護科、廢棄物管理科、環境檢驗科、環境衛生及毒化物管理科、清潔隊管理及勞工安全科、環境工程科、環境設施大隊、環境稽查大隊、秘書室、會計室、人事室、政風室。

各單位職掌業務如下：

綜合計畫科：綜合業務、教育宣導、環境影響評估、資訊系統規劃管理與應用等事項。

空氣及噪音管制科：空氣污染防治、噪音與振動之管制、營建工程及空氣污染防治費徵收等事項。

水質及土壤保護科：水污染防治、海洋污染防治、土壤及地下水污染之整治等事項。

廢棄物管理科：廢棄物管理及公民營廢棄物清除處理機構管理、資源回收業務等事項。

環境檢驗科：辦理本市事業廢水、廢棄物、河川水質、飲用水等檢驗工作、河川水質監測工作。

環境衛生及毒化物管理科：飲用水管理、環境衛生、市容美化、病媒防治、毒性化學物質及環境用藥管理等事項。

清潔隊管理及勞工安全科：清潔隊勤務執行督導管考、清潔隊員管理及教育訓練、勞工安全衛生、勞資糾紛處理及清潔車輛肇事處理、機具與車輛裝備之規劃、採購與維修等事項。

環境工程科：區域性廢棄物掩埋場、水肥、堆肥處理廠、資源回收廠、灰渣掩埋場、事業廢棄物處理廠等之興建設計規劃、用地取得、監工驗收及維護修繕，並負責其他廢棄物處理相關工程監督考核等事項。

環境設施大隊：辦理垃圾掩埋場(含灰渣)、焚化廠、水肥廠、灰渣掩埋場、資源回收處理場等設施操作維護、污染防治及監督管理等事項。

環境稽查大隊：辦理環保陳情案件之稽查裁處，包括空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等受理、稽查、取締、告發處分、罰鍰催繳與強制執行等事項。

秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發佈及不屬於其他科、室之事項。

人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、差勤管理、訓練進修、退休撫卹、公保健保、待遇福利、人事資料管理。

政風室：政風業務。

會計室：歲計、會計、統計業務。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

組織系統表

主管機關名稱	各機關名稱
臺中市政府環境保護局	臺中市政府環境保護局

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國102年度

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	其他收入	合 計
預算數	56,514	853,151	3,809	195,231	439,940	1,548,645
決算數	66,034	996,499	8,652	129,494	460,634	1,661,313
決算數佔預算總數(%)	116.85	116.80	227.15	66.33	104.70	107.28

2. 歲出部分：

項 目	一般行政 (經常門)	環境保護 業務 (經常門)	環境教育 基金	清潔隊業 務 (經常門)	環境工程 及設施業 務 (經常門)	第一預備 金 (經常門)	一般建築 及設備 (資本門)	合 計
預算數	1,785,656	277,877	11,253	830,837	1,310,831	7	366,359	4,582,820
決算數	1,700,422	216,509	6,365	741,451	1,248,747	-	289,113	4,202,607
決算數佔預算總數(%)	95.23	77.92	56.56	89.24	95.26	-	78.92	91.70

備註：第一預備金預算數19,100千元，已動支19,093千元，剩餘數7千元。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	其他收入	合 計
預算數	55,604	898,884	4,607	326,831	553,896	1,839,822
截至6月實收數	12,339	218,958	686	136,900	59,870	428,753
實收數佔預算總數(%)	22.19	24.36	14.89	41.89	10.81	23.30

2. 歲出部分：

項 目	一般行政 (經常門)	環境保護 業務 (經常門)	清潔隊業 務 (經常門)	環境工程 及設施業 務 (經常門)	第一預備 金 (經常門)	一般建築 及設備 (資本門)	合 計
預算數	1,944,073	340,599	855,581	1,572,586	10,000	175,340	4,898,179
截至6月實付數	1,120,020	81,252	311,251	277,398	-	7,649	1,797,570
實支數佔預算總數(%)	57.61	23.86	36.38	17.64	-	4.36	36.70

備註：第一預備金預算數10,000千元，已動支6,700千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 102 年度

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動環境教育、鼓勵編訂在地化環境教育教材、提昇全民環保共識及環境素養、培訓志工參與社區活動、宣導志願服務理念、推動社區環境改造、辦理轄內開發案環評審查、落實環評監督、推廣綠色消費，建置永續環境。
2. 推動本市空氣品質維護管理、噪音與振動管制、推廣綠能交通運輸工具、執行交通噪音陳情案件監測、受理民眾檢舉車輛噪音妨害安寧檢舉案件及檢驗業務、執行電磁波非游離輻射監測等各項業務，提升空氣品質及降低民眾噪音陳情比率。
3. 加強管制河川重大污染排放源、削減生活污水污染量，推動民眾參與河川巡守志工隊，提升河川、海洋污染緊急應變能力，整治受污染土地、恢復原有地用。
4. 持續推動事業廢棄物管制、公民營廢棄物清除處理機構許可管理暨本市垃圾清運委託民營代清除等各項業務。
5. 持續推動簡政便民服務，有效提升檢驗數據品質及公信，另藉由環境監測取得正確之監測數據，有效掌握大臺中環境品質現況，並提供作為未來擬訂環保政策之依據。
6. 執行垃圾清運、資源回收及廚餘回收、巨大傢俱清運、水肥清運、環境消毒、水溝疏濬、廢車拖吊、道路清掃及髒亂點清除並配合執行市容整頓工作，提升都市整體環境清潔。
7. 持續推動強制垃圾分類、加強垃圾源頭減量及落實資源回收工作--推動「資源回收形象改造工作計畫」、「廚餘回收多元再利用計畫」、「本市垃圾減量、資源回收計畫」、「本市社區學校機關團體垃圾強制分類及資源回收輔導管制計畫」、「本市應回收廢棄物源頭減量、限用政策管制計畫」、「包裝減量工作計畫」、「垃圾隨袋徵收計畫」及二手物回收再利用展售及宣導等工作。
8. 辦理營造永續優質環境衛生計畫、毒性化學物質管理、環境用藥管理、登革熱及小黑蚊防治及環境衛生消毒；成立市容美化督導會報加強整頓市容環境及衛生並持續推動環境衛生管理及稽查取締相關工作。
9. 推動環保設施綠美化工作，改善垃圾處理設施環境，提升環保設施作為環境教育及回饋里民休閒設施相關功能。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國102年度

10. 妥善執行垃圾焚化廠、掩埋場、水肥廠、后里廢棄傢俱再生館、餘樂園及寶之林傢俱回收再利用等設施營運管理；辦理本市焚化底渣委託處理再利用及飛灰固化物轉運外縣市計畫，延長既有掩埋場壽命；持續推動全國首創文山環保生態教育文化園區，改善垃圾處理場所空氣品質，調和景觀及生態，消除市民對廢棄物處理場之負面印象，並使場址土地永續利用；辦理回饋地方經費業務，增進本市與回饋地區溝通協調及福祉，促使廢棄物順利處理。
11. 專責24小時處理人民陳情環境污染案件，並迅速派員前往現場稽查、取締及辦理後續告發處分、罰鍰催繳與強制執行等，以防阻污染情事擴大及取締污染源。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1. 歲入部分：

單位：新台幣千元

項 目	罰款及賠償收入	規費收入	財產收入	補助收入	其他收入	合 計
預算數(千元)	84,806	996,157	7,624	251,658	1,447,140	2,787,385
佔預算總數(%)	3.04	35.74	0.27	9.03	51.92	100

2. 歲出部分：

項 目	一般行政 (經常門)	環境保護 業務 (經常門)	清潔隊業務 (經常門)	環境工程及 設施業務 (經常門)	第一預備金 (經常門)	一般建築 及設備 (資本門)	合 計
預算數(千元)	1,904,845	333,622	897,240	907,115	10,000	381,133	4,433,955
佔預算總數(%)	42.96	7.52	20.24	20.46	0.23	8.60	100

臺中市政府環境保護局主管
歲入來源別預算比較總表

經資門併計

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目			本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目 名 稱				
		合 計	2,787,385	1,839,822	1,661,313	947,563
		罰款及賠償收入	84,806	55,604	66,034	29,202
01		罰款及賠償收入	84,806	55,604	66,034	29,202
	01	罰金罰鍰及怠金	84,806	55,604	66,034	29,202
		規費收入	996,157	898,884	996,499	97,273
02		規費收入	996,157	898,884	996,499	97,273
	01	行政規費收入	7,986	8,016	9,728	-30
	02	使用規費收入	988,171	890,868	986,771	97,303
		財產收入	7,624	4,607	8,652	3,017
03		財產收入	7,624	4,607	8,652	3,017
	01	財產孳息	3,624	2,502	2,870	1,122
	02	廢舊物資售價	4,000	2,105	5,782	1,895
		補助收入	251,658	326,831	129,494	-75,173
04		補助收入	251,658	326,831	129,494	-75,173
	01	上級政府補助收入	251,658	326,831	129,494	-75,173
		其他收入	1,447,140	553,896	460,634	893,244
05		其他收入	1,447,140	553,896	460,634	893,244
	01	雜項收入	1,447,140	553,896	460,634	893,244

臺中市政府環境保護局主管
歲出政事別預算比較總表

經資門併計

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款 項	名 稱				
		4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
01	合計	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
	社區發展及環境保護支出	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
01	環境保護支出	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224

臺中市政府環境保護局主管
歲出機關別預算比較總表

經資門併計

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目		本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款 項	名 稱				
		4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
01	合 計	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
	臺中市政府環境保護局主管	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
01	臺中市政府環境保護局	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	2,787,385	1,839,822	1,661,313	947,563	
				經常門合計	2,787,385	1,839,822	1,661,313	947,563	
02				03000000000	84,806	55,604	66,034	29,202	
	074			罰款及賠償收入					
				03173500000	84,806	55,604	66,034	29,202	
				臺中市政府環境保 護局					
		01		03173500100	84,806	55,604	66,034	29,202	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03173500101	84,806	55,604	66,034	29,202	違反環境影響評估法案罰鍰。 2,000千元
				罰金罰鍰					違反環境教育法案件罰鍰。50千 元
									違反空氣污染防制法案件罰鍰。 23,840千元
									違反噪音管制案件罰鍰。204千 元
									違反水污染防治法案件罰鍰。 12,000千元
									違反土壤及地下水污染整治法案 件罰鍰。600千元
									違反廢棄物清理法及其他相關法 罰鍰。44,312千元
									違反毒性化學物質管理法罰鍰。 1,600千元
									違反環境用藥管理法罰鍰。200 千元
03				04000000000	996,157	898,884	996,499	97,273	
				規費收入					
	088			04173500000	996,157	898,884	996,499	97,273	
				臺中市政府環境保 護局					
		01		04173500100	7,986	8,016	9,728	-30	
				行政規費收入					
			01	04173500101	7,328	7,358	9,107	-30	環境影響評估書件審查費。840 千元
				審查費					固定污染源各項許可審查費。 2,625千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04173500102 證照費	658	658	621	水污染防治措施計畫及許可審查費。389千元 土壤污染評估調查及檢測資料審查費。120千元 廢棄物清除及處理許可審查費。1,750千元 事業廢棄物清理計畫書審查費。1,200千元 民眾申請飲用水衛生檢驗，收取檢驗材料費用。320千元 毒性化學許可證審查費。70千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許可審查費。14千元 固定污染源各項許可證照費。193千元 水污染防治措施計畫及許可證照費。95千元 廢棄物清除及處理許可證照費。250千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許可證照費。10千元 毒性化學物質管理法各項許可證照費。110千元	
		02		04173500200 使用規費收入	988,171	890,868	986,771	97,303	
		01		04173500208 廢棄物清理費	988,171	890,868	986,437	97,303	水肥代處理費。10,000千元 徵收自來水用戶及非自來水用戶一般廢棄物清除處理費。579,252千元 臺中市一般事業廢棄物處理費收入。146,000千元 臺中市廢棄物代處理費附加費用收入(垃圾、飛灰固化轉運外縣市及底渣再利用)。(收支對列)65,500千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據	
款	項	目	節						名稱及編號
			02	04173500213 場地設施使用費	-	-	334	-	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。(收支對列)76,014千元
				06000000000 財產收入	7,624	4,607	8,652	3,017	后里廠一般事業廢棄物灰渣掩埋費及回饋金收入。44,988千元
	097			06173500000 臺中市政府環境保護局	7,624	4,607	8,652	3,017	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。54,750千元
			01	06173500100 財產孳息	3,624	2,502	2,870	1,122	以前年度后里廠一般事業廢棄物垃圾處理費收入。11,667千元
			01	06173500101 利息收入	1,060	702	984	358	本局代辦專戶利息收入。1,060千元
			02	06173500102 租金收入	2,564	1,800	1,886	764	文山溫水游泳池標租收入。600千元
									文山廠7樓屋頂出租架設行動通信基地台土地租金(5家業者共構，每家每年18萬)。900千元
									州廳附設飲料部租金。120千元
									州廳附設理髮部租金。108千元
									州廳附設餐廳部租金。72千元
									烏日廠土地租金收入。764千元
			02	06173500500 廢舊物資售價	4,000	2,105	5,782	1,895	
			01	06173500501 廢舊物資售價	4,000	2,105	5,782	1,895	經報奉核准報廢之各型清潔車輛及設備標售款。4,000千元
06				08000000000 補助收入	251,658	326,831	129,494	-75,173	
	054			08173500000 臺中市政府環境保護局	251,658	326,831	129,494	-75,173	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		251,658	326,831	129,494	-75,173	
				上級政府補助收入				
			01	251,658	326,831	129,494	-75,173	行政院環境保護署補助辦理「水體環境水質改善及經營管理計畫」。(依據行政院環保署101.08.22環署會字第1010072351號函)(水質及土壤保護科)6,100千元 行政院環境保護署補助辦理「臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫」。(依據行政院環保署101.08.22環署會字第1010072351號函)(環境設施大隊)21,051千元 行政院環境保護署補助辦理「鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫-烏日廠」。(依據行政院環保署101.08.22環署會字第1010072351號函)(環境設施大隊)208,175千元 行政院環境保護署補助辦理「營造永續優質環境衛生計畫」。(依據行政院環保署101.08.22環署會字第1010072351號函)(環境衛生及毒化物管理科)14,935千元 行政院環境保護署補助辦理「臺中市龍井區掩埋場垃圾轉運設施修復工程」。(依據行政院環保署101.08.17環署督字第1010071130號函)(清潔隊管理及勞工安全科)1,397千元
				08173500102 計畫型補助收入				
08				1,447,140	553,896	460,634	893,244	
	088			11000000000 其他收入				
				1,447,140	553,896	460,634	893,244	
				11173500000 臺中市政府環境保護局				
			01	1,447,140	553,896	460,634	893,244	
				11173500200 雜項收入				
			01	-	-	242	-	
				11173500201 收回以前年度歲出				
			02	1,447,140	553,896	460,392	893,244	
				11173500210 其他雜項收入				
								民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。900千元
								文山廠售電收入。105,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節					
								每月預估領回汽車數5輛，每輛拖吊運費800元、保管費每日100元、以16天計算；機車5輛，每輛拖吊運費100元、保管費每日50元，以10天計算。180千元 資源回收變賣所得。(收支對列)155,900千元 拖吊廢棄汽車變賣所得。(收支對列)2,600千元 拖吊廢棄機車變賣所得。(收支對列)1,500千元 后里廠售電收入。276,947千元 后里廠月調整金。22,000千元 后里廠101年年結算。10,000千元 后里廠底渣減作收入。4,060千元 烏日廠底渣減作收入。2,856千元 烏日廠月調整金。11,400千元 后里及烏日廠基金餘額繳庫。849,305千元 以前年度后里廠月調整金。4,492千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
				社區發展及環境保護支出	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
01				7300000000 環境保護支出	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
	01			7317350000 臺中市政府環境保護局	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224
		01		73173500100 一般行政	1,904,845	1,944,073	1,700,422	-39,228
			01	73173500101 行政管理	1,904,845	1,944,073	1,700,422	-39,228
		02		73173500200 環境保護業務	333,622	340,599	216,509	-6,977
			01	73173500201 綜合計畫業務	16,651	17,112	16,871	-461
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	10,768	9,907	6,166	861
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	20,016	25,501	28,247	-5,485
			04	73173500204 廢棄物管理	47,870	55,606	39,111	-7,736
			05	73173500205 資源回收業務	157,698	163,904	38,027	-6,206
			06	73173500206 環境檢驗業務	6,683	5,083	3,298	1,600
			07	73173500207 環境及毒化管理	39,276	38,384	67,378	892
			08	73173500208 環境稽查業務	34,660	25,102	17,411	9,558
		03		73173500300 環境教育基金	-	-	6,365	-
			01	73173500301 環境教育基金	-	-	6,365	-

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	
款	項	目	節					名稱及編號
		04		73173500400 清潔隊業務	897,240	855,581	741,451	41,659
			01	73173500401 清潔隊管理	604,210	561,167	522,893	43,043
			02	73173500402 清潔車輛管理	272,661	274,125	202,435	-1,464
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,369	20,289	16,123	80
		05		73173500500 環境工程及設施業務	907,115	1,572,586	1,248,747	-665,471
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	27,823	27,785	13,709	38
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,757	51,784	80,967	-1,027
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	827,535	1,491,997	1,153,197	-664,462
			04	73173500504 環境工程業務	1,000	1,020	874	-20
		06		73173507900 第一預備金	10,000	10,000	-	-
			01	73173507901 第一預備金	10,000	10,000	-	-
		07		73173509000 一般建築及設備	381,133	175,340	289,113	205,793
			01	73173509001 一般建築及設備	381,133	175,340	289,113	205,793

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
17				00170000000	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224	
	001			臺中市政府環境保護局主管					
		01		00173500000	4,433,955	4,898,179	4,202,607	-464,224	
				臺中市政府環境保護局					
			01	73173500100	1,904,845	1,944,073	1,700,422	-39,228	
				一般行政					
			01	73173500101	1,904,845	1,944,073	1,700,422	-39,228	一、本科目包括行政管理
				行政管理					二、本年度預算數包括： 人事費1,862,091千元 業務費39,442千元 獎補助費3,312千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,228千元 減列 人事費40,004千元 增列 業務費584千元 增列 獎補助費192千元
		02		73173500200	333,622	340,599	216,509	-6,977	
				環境保護業務					
			01	73173500201	16,651	17,112	16,871	-461	一、本科目包括綜合計畫業務
				綜合計畫業務					二、本年度預算數包括： 人事費692千元 業務費15,856千元 獎補助費103千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 減少 461千元 增列 人事費30千元 增列 業務費8,259千元 減列 獎補助費8,750千元
			02	73173500202	10,768	9,907	6,166	861	一、本科目包括空氣及噪音管制業務
				空氣及噪音管制業務					二、本年度預算數包括： 人事費6,010千元 業務費3,555千元 獎補助費1,203千元
									三、本年度預算數與上年度比較： 增加 861千元 增列 業務費861千元
		03		73173500203	20,016	25,501	28,247	-5,485	一、本科目包括水質及土壤保護業務
				水質及土壤保護業務					

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	73173500204 廢棄物管理	47,870	55,606	39,111	-7,736	二、本年度預算數包括： 人事費3,500千元 業務費15,886千元 獎補助費630千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 5,485千元 增列 人事費100千元 減列 業務費5,585千元 一、本科目包括廢棄物管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,161千元 業務費43,949千元 獎補助費760千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,736千元 增列 人事費69千元 減列 業務費7,805千元
			05	73173500205 資源回收業務	157,698	163,904	38,027	-6,206	一、本科目包括資源回收業務 二、本年度預算數包括： 人事費78,700千元 業務費62,298千元 獎補助費16,700千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,206千元 減列 人事費2,300千元 減列 業務費3,506千元 減列 獎補助費400千元
			06	73173500206 環境檢驗業務	6,683	5,083	3,298	1,600	一、本科目包括環境檢驗業務 二、本年度預算數包括： 人事費150千元 業務費6,533千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,600千元 增列 業務費1,600千元
			07	73173500207 環境及毒化管理	39,276	38,384	67,378	892	一、本科目包括環境及毒化管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			08	73173500208 環境稽查業務	34,660	25,102	17,411	9,558	二、本年度預算數包括： 人事費3,050千元 業務費28,616千元 獎補助費7,610千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 892千元 增列 人事費256千元 減列 業務費4,429千元 增列 獎補助費5,065千元 一、本科目包括環境稽查業務 二、本年度預算數包括： 人事費13,397千元 業務費11,219千元 獎補助費10,044千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,558千元 增列 人事費332千元 增列 業務費4,355千元 增列 獎補助費4,871千元
			03	73173500300 環境教育基金	-	-	6,365	-	
			01	73173500301 環境教育基金	-	-	6,365	-	本計畫僅有前年度決算數
			04	73173500400 清潔隊業務	897,240	855,581	741,451	41,659	
			01	73173500401 清潔隊管理	604,210	561,167	522,893	43,043	一、本科目包括清潔隊管理 二、本年度預算數包括： 人事費241,748千元 業務費362,462千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,043千元 減列 人事費105千元 增列 業務費43,148千元
			02	73173500402 清潔車輛管理	272,661	274,125	202,435	-1,464	一、本科目包括清潔車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費272,661千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,464千元 減列 業務費1,464千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明
款	項	目 節	名稱及編號					
		03	73173500403 勞工安全衛生 管理	20,369	20,289	16,123	80	一、本科目包括勞工安全衛生管理 二、本年度預算數包括： 人事費973千元 業務費19,396千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 80千元 增列 業務費80千元
		05	73173500500 環境工程及設施 業務	907,115	1,572,586	1,248,747	-665,471	
		01	73173500501 廢棄物處理及 再利用業務	27,823	27,785	13,709	38	一、本科目包括廢棄物處理及再利 用業務 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費27,723千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 38千元 減列 人事費150千元 增列 業務費188千元
		02	73173500502 垃圾掩埋場業 務	50,757	51,784	80,967	-1,027	一、本科目包括垃圾掩埋場業務 二、本年度預算數包括： 人事費300千元 業務費50,457千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,027千元 減列 人事費20千元 減列 業務費1,007千元
		03	73173500503 垃圾焚化廠業 務	827,535	1,491,997	1,153,197	-664,462	一、本科目包括垃圾焚化廠業務 二、本年度預算數包括： 人事費333千元 業務費748,888千元 獎補助費78,314千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說 明	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	73173500504 環境工程業務	1,000	1,020	874	-20	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 664,462千元 增列 人事費93千元 增列 業務費383,769千元 減列 獎補助費1,048,324千元 一、本科目包括環境工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費100千元 業務費900千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 20千元 減列 業務費20千元
		06		73173507900 第一預備金	10,000	10,000	-	-	
			01	73173507901 第一預備金	10,000	10,000	-	-	一、本科目包括第一預備金 二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
		07		73173509000 一般建築及設備	381,133	175,340	289,113	205,793	
			01	73173509001 一般建築及設備	381,133	175,340	289,113	205,793	一、本科目包括一般建築及設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資376,853千元 獎補助費4,280千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 205,793千元 增列 設備及投資205,223千元 增列 獎補助費570千元

臺中市政府環境

歲出用途別科

中華民國

科 目			合 計	經 常 支 出					小 計
款	項	名 稱		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	
01		臺中市政府環境保 護局主管	4,433,955	2,214,305	1,709,841	118,676		10,000	4,052,822
	001	臺中市政府環境 保	4,433,955	2,214,305	1,709,841	118,676		10,000	4,052,822

保護局主管

目分析彙計表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出					
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小 計
		376,853	4,280		381,133
		376,853	4,280		381,133

臺中市政府環境保護局主管
各機關預算員額彙計表

中華民國 102 年度

單位：人

科 目			預 算 員 額											
款	項	目	名稱	民意 代表	職員	教員	警察 人員	消防 人員	工友	技工	駕駛	聘用	約僱	合計
			合計		267				5	2,445	3	1	23	2,744
01			臺中市政府環境保護局 主管		267				5	2,445	3	1	23	2,744
	001		臺中市政府環境保護 局		267				5	2,445	3	1	23	2,744

臺中市政府環境

各機關資本

中華民國

科		目	土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備
款	項	機關名稱				
01		臺中市政府環境保護局主管	3,884	216,525	43,097	30
	001	臺中市政府環境保護局	3,884	216,525	43,097	30

保護局主管

支出分析表

102年度

單位：新臺幣千元

運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	其他資本支出	合計
105,200	4,067	4,050			4,280	381,133
105,200	4,067	4,050			4,280	381,133

臺中市政府環境保護局主管

補助及捐助經費總表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補 助			捐 助			合 計	說 明	
款	項	名稱及編號	政府機關 間之補助	對地方政 府之補助	對特種基 金之補助	對國內團 體之捐助	對家庭及個 人之捐助			對外之捐助
01		0017000000 臺中市政府環境保護 局主管	4,080	7,500	96,254	3,200	11,922		122,956	
	001	0017350000 臺中市政府環境保 護局	4,080	7,500	96,254	3,200	11,922		122,956	

臺中市政府環境保護局主管
派員出國計畫預算彙總表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	考 察	訪 問	開 會	進 修	研 究	實 習	合 計
合 計	100		100				200
臺中市政府環境保護	100		100				200

