

17350

臺中市政府環境保護局

中華民國 102 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 102 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 17350- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 17350- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350- 8頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-10頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 17350-13頁 |

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	2,787,385	47,433	2,834,818	
				經常門合計	2,787,385	47,433	2,834,818	
02				03000000000 罰款及賠償收入	84,806	-	84,806	
	074			03173500000 臺中市政府環境保 護局	84,806	-	84,806	
		01		03173500100 罰金罰鍰及息金	84,806	-	84,806	
			01	03173500101 罰金罰鍰	84,806	-	84,806	
03				04000000000 規費收入	996,157	-	996,157	
	088			04173500000 臺中市政府環境保 護局	996,157	-	996,157	
		01		04173500100 行政規費收入	7,986	-	7,986	
			01	04173500101 審查費	7,328	-	7,328	
			02	04173500102 證照費	658	-	658	
		02		04173500200 使用規費收入	988,171	-	988,171	
			01	04173500208 廢棄物清理費	988,171	-	988,171	
04				06000000000 財產收入	7,624	-	7,624	
	097			06173500000 臺中市政府環境保 護局	7,624	-	7,624	
		01		06173500100 財產孳息	3,624	-	3,624	

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據				
款	項	目	節 名 稱 及 編 號								
06	054	01	01	06173500101 利息收入	1,060	-	1,060				
			02	06173500102 租金收入	2,564	-	2,564				
			02	06173500500 廢舊物資售價	4,000	-	4,000				
			01	06173500501 廢舊物資售價	4,000	-	4,000				
			01	08000000000 補助收入	251,658	7,433	259,091				
			01	08173500000 臺中市政府環境保護局	251,658	7,433	259,091				
			01	08173500100 上級政府補助收入	251,658	7,433	259,091				
			01	08173500102 計畫型補助收入	251,658	7,433	259,091				
			<p>臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫。(依據行政院環境保護署101.10.4環署督字第1010090429號函)(環境設施大隊)1,448千元</p> <p>臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施。(依據行政院環境保護署101.10.5環署督字第1010090815號函)(環境設施大隊)1,214千元</p> <p>焚化廠環保教育設施設置計畫。(依據行政院環境保護署101.8.21環署督字第1010071249A號函)(環境設施大隊)2,800千元</p> <p>烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業。(依據行政院環境保護署101.8.21環署督字第1010071249A號函)(環境設施大隊)900千元</p>								

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
08	088	01	02	1100000000	1,447,140	40,000	1,487,140	購置資源回收車一台。(依據行政院環境保護署102.2.7環署廢字第1020012706號函)(廢棄物管理科)1,071千元
				其他收入	-	-	-	
				1117350000	1,447,140	40,000	1,487,140	
				臺中市政府環境保護局	-	-	-	
		11173500200	雜項收入	1,447,140	40,000	1,487,140		
		11173500210	其他雜項收入	1,447,140	40,000	1,487,140	烏日廠月調整金。40,000千元	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
		目 節	名 稱 及 編 號					
17	001	01	01	0017000000 臺中市政府環境保護局 主管	4,433,955	19,533 -3,000	4,450,488	
				0017350000 臺中市政府環境保護 局	4,433,955	19,533 -3,000	4,450,488	
				73173500100 一般行政	1,904,845	- -	1,904,845	
				01 73173500101 行政管理	1,904,845	- -	1,904,845	
				02 73173500200 環境保護業務	333,622	- -	333,622	
				01 73173500201 綜合計畫業務	16,651	- -	16,651	
				02 73173500202 空氣及噪音管制 業務	10,768	- -	10,768	
				03 73173500203 水質及土壤保護 業務	20,016	- -	20,016	
				04 73173500204 廢棄物管理	47,870	- -	47,870	
				05 73173500205 資源回收業務	157,698	- -	157,698	
				06 73173500206 環境檢驗業務	6,683	- -	6,683	
				07 73173500207 環境及毒化管理	39,276	- -	39,276	
				08 73173500208 環境稽查業務	34,660	- -	34,660	
				04 73173500400 清潔隊業務	897,240	- -	897,240	
				01 73173500401 清潔隊管理	604,210	- -	604,210	
				02 73173500402	272,661	- -	272,661	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				清潔車輛管理		-		
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,369	-	20,369	
		05		73173500500 環境工程及設施業務	907,115	9,860 -300	916,675	
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	27,823	-	27,823	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,757	-	50,757	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	827,535	9,860 -300	837,095	一、本科目包括垃圾焚化廠業務 二、追加預算數9,860千元，包括： 業務費9,860千元 追減預算數300千元，包括： 業務費300千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 9,560千元 增列 業務費9,860千元 減列 業務費300千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追減文山地區垃圾焚化爐周圍環境戴奧辛/呋喃濃度監測計畫300千元。 2.追加「焚化廠環保教育設施設置計畫-宣導費」260千元。 3.追加臺中市烏日垃圾焚化廠興建及營運工作計畫委託辦理一般廢棄物處理費用9,600千元。
			04	73173500504	1,000	-	1,000	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
				環境工程業務		-		
		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	9,673 -2,700	388,106	
			01	73173509001 一般建築及設備	381,133	9,673 -2,700	388,106	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數9,673千元，包括： 設備及投資9,673千元 追減預算數2,700千元，包括： 設備及投資2,500千元 獎補助費200千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 6,973千元 增列 設備及投資9,673千元 減列 設備及投資2,500千元 減列 獎補助費200千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理臺中市后里廢棄傢俱館遷建工程2,500千元。 2.追加辦理「臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫」1,448千元。 3.追減后里廢棄傢俱館環境改善工程2,500千元。 4.追加「購置資源回收車一台」1,071千元。

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								5.追加辦理「臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施」1,214千元。 6.追加辦理「焚化廠環保教育設施設置計畫」2,540千元。 7.追加辦理「烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業」900千元。 8.追減補助臺中市文山地區垃圾處理場營運監督委員會運作經費200千元。

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08173500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	環境設施大隊、廢棄物管理科	上級政府補助收入
	原預算數	251,658千元	追加(減)預算數	7,433千元	追加(減)後預算數	259,091千元	
計畫型補助收入	歲入項目說明	一.項目內容： 1.臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫。2.臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施。3.焚化廠環保教育設施設置計畫。4.烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業。5.購置資源回收車一台。 二.法令依據： 依行政院環保署有關行政函令。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				7,433,000			
08173500102 計畫型補助收入	年	1	1,448,000	1,448,000		臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫。(依據行政院環境保護署101.10.4環署督字第1010090429號函)(環境設施大隊)	
	年	1	1,214,000	1,214,000		臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施。(依據行政院環境保護署101.10.5環署督字第1010090815號函)(環境設施大隊)	
	年	1	2,800,000	2,800,000		焚化廠環保教育設施設置計畫。(依據行政院環境保護署101.8.21環署督字第1010071249A號函)(環境設施大隊)	
	年	1	900,000	900,000		烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業。(依據行政院環境保護署101.8.21環署督字第1010071249A號函)(環境設施大隊)	
	年	1	1,071,000	1,071,000		購置資源回收車一台。(依據行政院環境保護署102.2.7環署廢字第1020012706號函)(廢棄物管理科)	

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		11173500210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	環境設施大隊	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數	1,447,140千元	追加(減) 預算數	40,000千元	追加(減)後 預算數	1,487,140千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 烏日廠月調整金。 二.法令依據： 依照有關法令規定辦理。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計 11173500210 其他雜項收入		年	1	40,000,000	40,000,000 40,000,000		烏日廠月調整金。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務 垃圾焚化廠業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500503 環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務		承辦單位	環境設施大隊	環境工程及設施業務 垃圾焚化廠業務
	原預算數	827,535千元	追加(減) 預算數	9,560千元	追加(減)後 預算數	837,095千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追減文山地區垃圾焚化爐周圍環境戴奧辛/呋喃濃度監測計畫。2.「焚化廠環保教育設施設置計畫-宣導費」。3.辦理垃圾焚化廠業務。 二.預期成果：如期完成。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					9,860,000	300,000	市款9,300,000元，收支對列260,000元
01文山焚化廠						300,000	市款-300,000元
0200 業務費						300,000	市款-300,000元
0251 委辦費		年	1	300,000		300,000	追減文山地區垃圾焚化爐周圍環境戴奧辛/呋喃濃度監測計畫(符合回饋地方自治條例第七條第一項第六款)。
02后里焚化廠					260,000		收支對列260,000元
0200 業務費					260,000		收支對列260,000元
0279 一般事務費		年	1	260,000	260,000		「焚化廠環保教育設施設置計畫-宣導費」。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.28議事字第1010006247號函)
03烏日焚化廠					9,600,000		市款9,600,000元
0200 業務費					9,600,000		市款9,600,000元
0251 委辦費		年	1	9,600,000	9,600,000		臺中市烏日垃圾焚化廠興建及營運工作計畫委託辦理一般廢棄物處理費用。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173509001 一般建築及設備-一般建築及設備		承辦單位	環境設施大隊、廢棄物 管理科		一般建築及設備
	原預算數		381,133千元		追加(減) 預算數	6,973千元		
歲出計畫說明		一.計畫內容：1.辦理臺中市后里廢棄傢俱館遷建工程。2.辦理「臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫」。3.追減后里廢棄傢俱館環境改善工程。4.「購置資源回收車一台」。5.辦理「臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施」。6.辦理「焚化廠環保教育設施設置計畫」。7.辦理「烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業」。8.追減補助臺中市文山地區垃圾處理場營運監督委員會運作經費。 二.預期成果：如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計					9,673,000	2,700,000	市款-200,000元，收支對列7,173,000元	
0300 設備及投資					9,673,000	2,500,000	收支對列7,173,000元	
0302 房屋建築及設備費					2,500,000			
		式	1	2,500,000	2,500,000		辦理臺中市后里廢棄傢俱館遷建工程。(環境設施大隊)	
0303 公共建設及設施費					1,448,000	2,500,000		
		式	1	1,448,000	1,448,000		辦理「臺中市大肚區垃圾掩埋場蘇拉風災修復工程計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.27議事字第1010006145號函)(環境設施大隊)	
0305 運輸設備費					1,071,000	2,500,000	追減后里廢棄傢俱館環境改善工程。(環境設施大隊)	
		台	1	1,071,000	1,071,000		「購置資源回收車一台」。(B-墊付案)(依據臺中市議會102.4.12議事字第1020001633號函)(廢棄物管理科)	
0319 雜項設備費					4,654,000			

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備 一般建築及設備	式	1	1,214,000	1,214,000		辦理「臺中市廚餘專區翻堆廠房除臭設施」。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.28議事字第1010006247號函)(環境設施大隊)
	式	1	2,540,000	2,540,000		辦理「焚化廠環保教育設施設置計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.28議事字第1010006247號函)(環境設施大隊)
	式	1	900,000	900,000		辦理「烏日焚化廠廢氣監視系統更新作業」。(B-墊付案)(依據臺中市議會101.12.28議事字第1010006247號函)(環境設施大隊)
	0400 獎補助費				200,000	市款-200,000元
0417 對國內團體之捐助					200,000	
	年	1	200,000		200,000	追減補助臺中市文山地區垃圾處理場營運監督委員會運作經費(符合回饋地方自治條例第六條第三項)。(環境設施大隊)

臺中市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國102年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	16,533		9,560				9,560			7,173	-200		6,973
7317350000 環境保護支出	16,533		9,560				9,560			7,173	-200		6,973
7317350050 環境工程及設施 業務	9,560		9,560				9,560						
7317350053 垃圾焚化廠業務	9,560		9,560				9,560						
7317350900 一般建築及設備	6,973									7,173	-200		6,973
7317350901 一般建築及設備	6,973									7,173	-200		6,973