

17000

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 104 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局主管
第一次追加（減）預算目次

中華民國 104 年度

甲、主要表

1. 歲入來源別預算表	17000-1頁
2. 歲出政事別預算表	17000-5頁
3. 歲出機關別預算表	17000-9頁

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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
				總 計	2,105,417	58,084	2,163,501	
				經常門合計	2,105,417	58,084	2,163,501	
02				0300000000 罰款及賠償收入	59,208	-	59,208	
	086			0317350000 臺中市政府環境保 護局	59,208	-	59,208	
		01		03173500100 罰金罰鍰及怠金	59,208	-	59,208	
			01	03173500101 罰金罰鍰	59,208	-	59,208	
03				0400000000 規費收入	1,138,677	-	1,138,677	
	089			0417350000 臺中市政府環境保 護局	1,138,677	-	1,138,677	
		01		04173500100 行政規費收入	10,219	-	10,219	
			01	04173500101 審查費	9,299	-	9,299	
			02	04173500102 證照費	920	-	920	
		02		04173500200 使用規費收入	1,128,458	-	1,128,458	
			01	04173500208 廢棄物清理費	1,128,458	-	1,128,458	
04				0600000000 財產收入	9,681	-	9,681	
	099			0617350000 臺中市政府環境保 護局	9,681	-	9,681	
		01		06173500100 財產孳息	3,181	-	3,181	
			01	06173500101	450	-	450	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
				利息收入		-	
			02	06173500102 租金收入	2,731	-	2,731
		02		06173500500 廢舊物資售價	6,500	-	6,500
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500	-	6,500
06				08000000000 補助收入	186,711	51,321	238,032
	052			08173500000 臺中市政府環境保 護局	186,711	51,321	238,032
		01		08173500100 上級政府補助收 入	186,711	51,321	238,032
			01	08173500102 計畫型補助收 入	186,711	51,321	238,032
							辦理104年「友善城鄉環境推廣觀摩活動(清水區)」子計畫。(依據行政院環境保護署104.1.21環署毒字第10400065201號函)(環境衛生及毒化物管理科)150千元
							焚化飛灰無害化技術開發與二氧化碳減量評估。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)3,000千元
							辦理文山資源回收(焚化)廠後續營運或轉型生質能源評估計畫。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)3,000千元
							環境教育宣導活動計畫。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)3,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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				
							改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)300千元
							辦理資源回收(焚化)廠節能型熱處理技術應用於提升焚化飛灰無害化應用評估計畫。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)3,000千元
							臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)8,578千元
							文山及后里資源回收(焚化)廠風力及太陽能環保示範設施設置計畫。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)(環境設施大隊)2,376千元
							103年度申請購置垃圾車補助計畫。(依據行政院環境保護署103.6.12環署廢字第1030048578號函)(清潔隊管理及勞工安全科)9,393千元
							104年度環保署補助購置垃圾車汰舊換新計畫。(依據行政院環境保護署104.2.4環署廢字第1040010694號函)(清潔隊管理及勞工安全科)18,524千元
07				09000000000	-	6,212	6,212
				捐獻及贈與收入		-	
	022			09173500000	-	6,212	6,212

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 104 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		01	臺中市政府環境保護局		-		
			09173500100 捐獻收入	-	6,212	6,212	
			09173500101 一般捐獻	-	6,212	6,212	
			11000000000 其他收入	711,140	551	711,691	
			11173500000 臺中市政府環境保護局	711,140	551	711,691	
			11173500200 雜項收入	711,140	551	711,691	
		02	11173500210 其他雜項收入	711,140	551	711,691	辦理臺中航空站回饋金發放作業。(依據交通部民用航空局臺中航空站104.1.20中站航字第1045000151號函)(收支併列)6,212千元
	090						資源回收變賣所得。(收支併列)551千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 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
				合 計	4,512,065	204,318	4,716,383	
				社區發展及環境保護支出	4,512,065	204,318	4,716,383	
01				73000000000 環境保護支出	4,512,065	204,318	4,716,383	
	01			73173500000 臺中市政府環境保護局	4,512,065	204,318	4,716,383	
		01		73173500100 一般行政	1,898,815	-	1,898,815	
			01	73173500101 行政管理	1,898,815	-	1,898,815	
		02		73173500200 環境保護業務	352,643	6,264	358,907	
			01	73173500201 綜合計畫業務	48,803	-	48,803	
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	10,847	5,444	16,291	係因業務增加，其內容為： 追加補助清水、大雅、沙鹿區公所臺中航空站回饋金發放作業，辦理各項行政業務所需經費5,444千元。
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	17,584	-	17,584	
			04	73173500204 廢棄物管理	50,086	119	50,205	係因業務增加，其內容為： 1.追加外勤技術工調整為環保清潔工半年薪津差額47千元。 2.追加環保清潔工清潔獎金增列差額72千元。
			05	73173500205 資源回收業務	151,500	551	152,051	係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理廢車及資源回收業務外勤技術工調整為環保清潔工半年薪津差額47千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 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
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,950	-	7,950	2.追加辦理資源回收工作環保清潔工清潔獎金增列差額504千元。
			07	73173500207 環境及毒化管理	41,968	150	42,118	係因業務增加，其內容為： 追加委託廠商辦理104年「友善城鄉環境推廣觀摩活動(清水區)」子計畫150千元。
			08	73173500208 環境稽查業務	23,905	-	23,905	
		03		73173500400 清潔隊業務	973,651	97,203	1,070,854	
			01	73173500401 清潔隊管理	654,702	95,533	750,235	係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理104年度清潔人力相關費用5,176千元。 2.追加辦理本局104年度各區清潔人員清潔獎金提高70,848千元。 3.追加辦理104年度僱用16名廊子地區區段徵收環境清潔維護人力11,309千元。 4.追加補助和平區公所清潔隊新增環保清潔人員薪資、清潔獎金及焚化廠、水肥廠代處理費等相關費用8,200千元。
			02	73173500402 清潔車輛管理	295,938	-	295,938	
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	23,011	1,670	24,681	係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理104年度清潔人力相關費用1,575千元。 2.追加辦理104年度僱用16名廊子地區區段徵收環境清潔維護人力相關費用95千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 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					
		04		73173500500 環境工程及設施業務	946,613	12,300	958,913	
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	26,339	-	26,339	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,784	-	50,784	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	860,290	12,300	872,590	係因業務增加，其內容為： 1.追加委託廠商辦理焚化飛灰無害化技術開發與二氧化碳減量評估3,000千元。 2.追加委託廠商辦理文山資源回收(焚化)廠後續營運或轉型生質能源評估計畫3,000千元。 3.追加環境教育宣導活動計畫3,000千元。 4.追加委託廠商辦理資源回收(焚化)廠節能型熱處理技術應用於提昇焚化飛灰無害化應用評估計畫3,000千元。 5.追加改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫300千元。
			04	73173500504 環境工程業務	900	-	900	
			05	73173500505 回饋金及行政業務	8,300	-	8,300	
		05		73173507900 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	73173507901 第一預備金	10,000	-	10,000	
		06		73173509000 一般建築及設備	330,343	88,551	418,894	
			01	73173509001 一般建築及設備	330,343	88,551	418,894	係因業務增加，其內容為：

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 104 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				
					-		1.追加103年度申請購置垃圾車補助計畫-購置6-8立方壓縮密封式垃圾車9,393千元。 2.追加104年度購置垃圾車汰舊換新計畫-購置電動及引擎動力壓縮密封式垃圾車共17輛52,236千元。 3.追加臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業設備費8,578千元。 4.追加文山及后里資源回收(焚化)廠風力及太陽能環保示範設施設置計畫設備費2,376千元。 5.追加補助清水、大雅區公所臺中航空站回饋金發放作業，辦理購置各項設備費768千元。 6.追加補助和平區公所清潔隊新購清潔車輛機具共6台15,200千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				4,512,065	204,318	4,716,383	
	001		0017000000 臺中市政府環境保護局 主管		-		
			0017350000 臺中市政府環境保護 局	4,512,065	204,318	4,716,383	
		01	73173500100 一般行政	1,898,815	-	1,898,815	
		01	73173500101 行政管理	1,898,815	-	1,898,815	
		02	73173500200 環境保護業務	352,643	6,264	358,907	
		01	73173500201 綜合計畫業務	48,803	-	48,803	
		02	73173500202 空氣及噪音管制 業務	10,847	5,444	16,291	一、本科目包括空氣及噪音 管制業務 二、追加預算數5,444千元， 包括： 獎補助費5,444千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 5,444千元 增列 獎補助費5,444千 元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加補助清水、大雅、沙鹿 區公所臺中航空站回饋金發 放作業，辦理各項行政業務 所需經費5,444千元。
		03	73173500203 水質及土壤保護 業務	17,584	-	17,584	
		04	73173500204 廢棄物管理	50,086	119	50,205	一、本科目包括廢棄物管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
			05	73173500205 資源回收業務	151,500	551 -	152,051	二、追加預算數119千元，包括： 業務費119千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 119千元 增列 業務費119千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加外勤技術工調整為環保清潔工半年薪津差額47千元。 2.追加環保清潔工清潔獎金增列差額72千元。 一、本科目包括資源回收業務 二、追加預算數551千元，包括： 業務費551千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 551千元 增列 業務費551千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理廢車及資源回收業務外勤技術工調整為環保清潔工半年薪津差額47千元。 2.追加辦理資源回收工作環保清潔工清潔獎金增列差額504千元。
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,950	-	7,950	
			07	73173500207 環境及毒化管理	41,968	150 -	42,118	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 104 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				
			08	73173500208 環境稽查業務	23,905	-	23,905	二、追加預算數150千元， 包括： 業務費150千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 150千元 增列 業務費150千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加委託廠商辦理104年 「友善城鄉環境推廣觀摩活 動(清水區)」子計畫150千 元。
		03		73173500400 清潔隊業務	973,651	97,203	1,070,854	
			01	73173500401 清潔隊管理	654,702	95,533	750,235	一、本科目包括清潔隊管理 二、追加預算數95,533千元 ，包括： 人事費58,872千元 業務費28,461千元 獎補助費8,200千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 95,533千元 增列 人事費58,872千元 增列 業務費28,461千元 增列 獎補助費8,200千 元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理104年度清潔人力 相關費用5,176千元。 2.追加辦理本局104年度各區 清潔人員清潔獎金提高 70,848千元。

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
			02	73173500402 清潔車輛管理	295,938	-	295,938	3.追加辦理104年度僱用16名廊子地區區段徵收環境清潔維護人力11,309千元。 4.追加補助和平區公所清潔隊新增環保清潔人員薪資、清潔獎金及焚化廠、水肥廠代處理費等相關費用8,200千元。
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	23,011	1,670	24,681	一、本科目包括勞工安全衛生管理 二、追加預算數1,670千元，包括： 業務費1,670千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,670千元 增列 業務費1,670千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理104年度清潔人力相關費用1,575千元。 2.追加辦理104年度僱用16名廊子地區區段徵收環境清潔維護人力相關費用95千元。
		04		73173500500 環境工程及設施業務	946,613	12,300	958,913	
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	26,339	-	26,339	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	50,784	-	50,784	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	860,290	12,300	872,590	一、本科目包括垃圾焚化廠業務

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
								二、追加預算數12,300千元，包括： 業務費12,300千元
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12,300千元 增列 業務費12,300千元
								四、係因業務增加，其內容為：
								1.追加委託廠商辦理焚化飛灰無害化技術開發與二氧化碳減量評估3,000千元。
								2.追加委託廠商辦理文山資源回收(焚化)廠後續營運或轉型生質能源評估計畫3,000千元。
								3.追加環境教育宣導活動計畫3,000千元。
								4.追加委託廠商辦理資源回收(焚化)廠節能型熱處理技術應用於提昇焚化飛灰無害化應用評估計畫3,000千元。
								5.追加改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫300千元。
			04	73173500504	900	-	900	環境工程業務
			05	73173500505	8,300	-	8,300	回饋金及行政業務
		05		73173507900	10,000	-	10,000	第一預備金
			01	73173507901	10,000	-	10,000	第一預備金
		06		73173509000	330,343	88,551	418,894	一般建築及設備
			01	73173509001	330,343	88,551	418,894	

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 104 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				
				一般建築及設備		-		<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數88,551千元，包括： 設備及投資72,583千元 獎補助費15,968千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 88,551千元 增列 設備及投資72,583千元 增列 獎補助費15,968千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加103年度申請購置垃圾車補助計畫-購置6-8立方壓縮密封式垃圾車9,393千元。</p> <p>2.追加104年度購置垃圾車汰舊換新計畫-購置電動及引擎動力壓縮密封式垃圾車共17輛52,236千元。</p> <p>3.追加臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業設備費8,578千元。</p> <p>4.追加文山及后里資源回收(焚化)廠風力及太陽能環保示範設施設置計畫設備費2,376千元。</p> <p>5.追加補助清水、大雅區公所臺中航空站回饋金發放作業，辦理購置各項設備費768千元。</p> <p>6.追加補助和平區公所清潔隊新購清潔車輛機具共6台15,200千元。</p>