

17350

臺中市政府環境保護局

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
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 | 17350- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 17350- 5頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350-11頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-15頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 17350-27頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 17350-28頁 |

臺中市政府環境保護局 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
				合 計	2,105,417	58,084	2,163,501	
				經常門合計	2,105,417	58,084	2,163,501	
02				03000000000 罰款及賠償收入	59,208	-	59,208	
	086			03173500000 臺中市政府環境保 護局	59,208	-	59,208	
		01		03173500100 罰金罰鍰及息金	59,208	-	59,208	
			01	03173500101 罰金罰鍰	59,208	-	59,208	
03				04000000000 規費收入	1,138,677	-	1,138,677	
	089			04173500000 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				06000000000 財產收入	9,681	-	9,681	
	099			06173500000 臺中市政府環境保 護局	9,681	-	9,681	
		01		06173500100 財產孳息	3,181	-	3,181	

臺中市政府環境保護局

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			
06	052	01	01	06173500101 利息收入	450	-	450				
			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				
			08000000000	補助收入	186,711	51,321	238,032				
			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				
			<p>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1040006520I號函)(環境衛生及毒化物管理科)150千元</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>								

臺中市政府環境保護局

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
07				09000000000	-	6,212	6,212	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
	022			09173500000	-	6,212	6,212	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
		01		09173500100	-	6,212	6,212	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
				09173500100	-	6,212	6,212	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
				09173500100	-	6,212	6,212	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
				09173500100	-	6,212	6,212	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
				09173500000	-	6,212	6,212	捐獻及贈與收入
				09173500000	-	6,212	6,212	臺中市政府環境保護局
				09173500100	-	6,212	6,212	捐獻收入

臺中市政府環境保護局 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
			01	09173500101 一般捐獻	-	6,212	6,212	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
08				11000000000 其他收入	711,140	551	711,691	
	090			11173500000 臺中市政府環境保護局	711,140	551	711,691	
		01		11173500200 雜項收入	711,140	551	711,691	
			02	11173500210 其他雜項收入	711,140	551	711,691	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	科目		原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後預算數	說明
				名稱	及編號				
17				0017000000	臺中市政府環境保護局 主管	4,512,065	204,318	4,716,383	
	001			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

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	<p>二、追加預算數119千元，包括： 業務費119千元</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>一、本科目包括資源回收業務</p> <p>二、追加預算數551千元，包括： 業務費551千元</p> <p>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</p> <p>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。</p>
			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	<p>一、本科目包括環境及毒化管理</p>

臺中市政府環境保護局

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

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

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

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>

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 104 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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	各業務單位
原預算數		186,711千元	追加(減)預算數	51,321千元	追加(減)後預算數	238,032千元
歲入項目說明	一.項目內容： 1.辦理104年「友善城鄉環境推廣觀摩活動(清水區)」子計畫。2.焚化飛灰無害化技術開發與二氧化碳減量評估。3.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。4.環境教育宣導活動計畫。5.改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫。6.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。7.臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業。8.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。9.103年度申請購置垃圾車補助計畫。10.104年度環保署補助購置垃圾車汰舊換新計畫。 二.法令依據： 依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、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				51,321,000		
08173500102 計畫型補助收入	年	1	150,000	150,000		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1040006520I號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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)

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 104 年度

單位：新臺幣元

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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	300,000	300,000		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)
	年	1	3,000,000	3,000,000		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)
	年	1	8,578,000	8,578,000		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)
	年	1	2,376,000	2,376,000		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)
	年	1	9,393,000	9,393,000		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)
	年	1	18,524,000	18,524,000		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)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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 104 年度

單位：新臺幣元

捐獻收入——一般捐獻	來源別子目及細目編號		09173500101 捐獻收入-一般捐獻		承辦單位	空氣品質及噪音管制科	捐獻收入——一般捐獻
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	6,212千元	追加(減)後預算數	6,212千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 辦理臺中航空站回饋金發放作業。 二.法令依據： 依民用航空法第37條第5項。						
	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				6,212,000		
	09173500101 一般捐獻	年	1	6,212,000	6,212,000		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)

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 104 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	廢棄物管理科	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數		711,140千元	追加(減) 預算數	551千元	追加(減)後 預算數	
歲入項目說	一.項目內容：資源回收變賣所得收入。 二.法令依據：依回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法、臺中市政府環境保護局回收廢棄物變賣所得款項保管使用要點。						
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					551,000		
11173500210 其他雜項收入		年	1	551,000	551,000		資源回收變賣所得。 (收支併列)

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 104 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—空氣及噪音管制業務

環境保護業務—空氣及噪音管制業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500202 環境保護業務-空氣及噪音管制業務			承辦單位	空氣品質及噪音管制科	
原預算數		10,847千元	追加(減) 預算數	5,444千元	追加(減)後 預算數	16,291千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：達計畫目標。						
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					5,444,000		收支併列5,444,000元
0400 獎補助費					5,444,000		收支併列5,444,000元
0401 政府機關間之補助					5,444,000		
		年	1	5,444,000	5,444,000		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。(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)

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 104 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—廢棄物管理

環境保護業務—廢棄物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500204 環境保護業務-廢棄物管理			承辦單位	廢棄物管理科	
原預算數		50,086千元	追加(減) 預算數	119千元	追加(減)後 預算數	50,205千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：外勤技術工調整為環保清潔工半年薪津差額、環保清潔工清潔獎金增列差額。 二.預期成果：同工同酬，以利提升環保清潔臨時人員士氣。						
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					119,000		市款119,000元
0200 業務費					119,000		市款119,000元
0249 臨時人員酬金					119,000		
		人x月	1x6	7,833	47,000		外勤技術工調整為環保清潔工薪津差額。
		人/年	3	24,000	72,000		環保清潔工清潔獎金增列差額。

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 104 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—資源回收業務

環境保護業務—資源回收業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500205 環境保護業務-資源回收業務			承辦單位	廢棄物管理科	
原預算數		151,500千元	追加(減) 預算數	551千元	追加(減)後 預算數	152,051千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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、辦理資源回收工作環保清潔工清潔獎金增列差額。 二.預期成果：同工同酬，以利提升環保清潔臨時人員士氣。						
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					551,000		收支併列551,000元
0200 業務費					551,000		收支併列551,000元
0249 臨時人員酬金					551,000		
		人x月	1x6	7,833	47,000		辦理廢車及資源回收業務外勤技術工調整為環保清潔工薪津差額。(資源回收收支併列)
		人/年	21	24,000	504,000		辦理資源回收工作環保清潔工清潔獎金增列差額。(資源回收收支併列)

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 104 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—環境及毒化管理

環境保護業務—環境及毒化管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500207 環境保護業務-環境及毒化管理			承辦單位	環境衛生及毒化物管理 科	
原預算數		41,968千元	追加(減) 預算數	150千元	追加(減)後 預算數	42,118千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：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。 二.預期成果：達計畫目標。						
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					150,000		收支併列150,000元
0200 業務費					150,000		收支併列150,000元
0251 委辦費					150,000		
		年	1	150,000	150,000		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。 (依據行政院環境保護署104.1.21環署毒字第1040006520I號函)

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 104 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務
—
清潔隊管理

清潔隊業務
—
清潔隊管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500401 清潔隊業務-清潔隊管理			承辦單位	清潔隊管理及勞工安全 科	
原預算數		654,702千元	追加(減) 預算數	95,533千元	追加(減)後 預算數	750,235千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容： 本局環保清潔人員清潔獎金、廊子區段徵收環境清潔維護、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。 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					95,533,000		市款82,424,000元，收支併列13,109,000元
0100 人事費					58,872,000		市款58,872,000元
0111 獎金					58,872,000		
		人/年	2,438	24,000	58,512,000		清潔人員清潔獎金增列差額，核實發給。
		人x月	100x6	600	360,000		新進環保清潔人員清潔車駕駛行車安全獎金。
0200 業務費					28,461,000		市款15,352,000元，收支併列13,109,000元
0249 臨時人員酬金					24,096,000		
		人/年	16	510,000	8,160,000		環保清潔工薪津、年終獎金、清潔獎金、勞健保費及提撥退休金(廊子區段徵收)。(實施平均地權基金)
		人/年	75	24,000	1,800,000		環保清潔人員清潔獎金增列差額(七、八、九、十、十一期重劃區)。(實施平均地權基金)
		人x月	300x6	2,000	3,600,000		新進環保清潔人員清潔獎金增列差額。
		人/年	439	24,000	10,536,000		環保清潔人員清潔獎金增列差額。
0251 委辦費					2,039,000		

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 104 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
清潔隊業務 — 清潔隊管理	年	1	2,039,000	2,039,000		委託廠商辦理廊子區段道路清潔維護執行計畫(廊子區段徵收)。(實施平均地權基金)
	0271 物品			1,110,000		
	年	1	1,110,000	1,110,000		各區清潔人員清掃工具物品及環境衛生用品等費用(廊子區段徵收)。(實施平均地權基金)
	0279 一般事務費			1,216,000		
	人x次	300x51	80	1,216,000		新進環保清潔人員夜間勤務夜點費。
0400 獎補助費				8,200,000		市款8,200,000元
0402 對地方政府之補助				8,200,000		
	年	1	8,200,000	8,200,000		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。

清潔隊業務
—
清潔隊管理

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 104 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務—勞工安全衛生管理

清潔隊業務—勞工安全衛生管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500403 清潔隊業務-勞工安全衛生管理			承辦單位	清潔隊管理及勞工安全 科	
原預算數		23,011千元	追加(減) 預算數	1,670千元	追加(減)後 預算數	24,681千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理各區清潔人員勞工安全衛生管理及購置相關安全配備等業務。 二.預期成果：保障清潔人員勞工安全之目標。						
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					1,670,000		市款1,575,000元，收支 併列95,000元
0200 業務費					1,670,000		市款1,575,000元，收支 併列95,000元
0279 一般事務費					1,670,000		
		人	16	1,000	16,000		清潔人員健康檢查費用 (廊子區段徵收)。(實施平 均地權基金)
		套	16	1,200	19,200		清潔人員冬季工作服(廊 子區段徵收)。(實施平 均地權基金)
		套	16	800	12,800		清潔人員夏季工作服(廊 子區段徵收)。(實施平 均地權基金)
		套	16	700	11,200		清潔人員雨衣、雨鞋(廊 子區段徵收)。(實施平 均地權基金)
		雙	16	700	11,200		清潔人員安全鞋(廊子區 段徵收)。(實施平均地 權基金)
		套	16	350	5,600		清潔人員工作背心(廊子 區段徵收)。(實施平均 地權基金)
		套	16	500	8,000		清潔人員反光衣帽(廊子 區段徵收)。(實施平均 地權基金)

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 104 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務－勞工安全衛生管理	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	清潔隊業務－勞工安全衛生管理
		年	1	11,000	11,000		清潔人員口罩、手套(廊子區段徵收)。(實施平均地權基金)	
		人	300	1,000	300,000		新進環保清潔人員健康檢查費用。	
		套	300	1,200	360,000		新進環保清潔人員冬季工作服。	
		套	300	800	240,000		新進環保清潔人員夏季工作服。	
		雙	300	700	210,000		新進環保清潔人員安全鞋。	
		套	300	500	150,000		新進環保清潔人員反光衣帽。	
		套	300	700	210,000		新進環保清潔人員雨衣、雨鞋。	
		套	300	350	105,000		新進環保清潔人員工作背心。	

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 104 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	
	原預算數	860,290千元	追加(減) 預算數	12,300千元	追加(減)後 預算數	872,590千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：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、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、環境教育宣導活動計畫、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、改善焚化廠穩定固化物操作設備計畫等。 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				12,300,000		收支併列12,300,000元
	01文山焚化廠				9,000,000		收支併列9,000,000元
	0200 業務費				9,000,000		收支併列9,000,000元
	0251 委辦費	年	1	3,000,000	3,000,000		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。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)
	0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000		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。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)
	02后里焚化廠				3,300,000		收支併列3,300,000元
	0200 業務費				3,300,000		收支併列3,300,000元
	0251 委辦費				3,000,000		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)

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 104 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾焚化廠業務	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	環境工程及設施業務—垃圾焚化廠業務
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,000,000	3,000,000		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。(依據行政院環境保護署103.9.23環署督字第1030079378C號函)	
		年	1	300,000	300,000	300,000	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)	

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 104 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—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	各業務單位	
原預算數	330,343千元	追加(減) 預算數	88,551千元	追加(減)後 預算數	418,894千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：103年度申請購置垃圾車補助計畫、104年度購置垃圾車汰舊換新計畫、臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業設備費、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、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、補助和平區公所清潔隊新購清潔車輛機具共6台等。</p> <p>二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</p>					
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				88,551,000		市款48,912,000元，收支併列39,639,000元
0300 設備及投資				72,583,000		市款33,712,000元，收支併列38,871,000元
0305 運輸設備費				61,629,000		
	輛	3	3,131,000	9,393,000		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。(B-墊付案)(依據臺中市議會103.7.24議事字第1030003681號函)(清潔隊管理及勞工安全科)
	輛	17	3,072,706	52,236,000		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。(市庫33,712,000元，中央補助款18,524,000元)(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)
0319 雜項設備費				10,954,000		
	年	1	8,578,000	8,578,000		臺中市三座焚化廠監視系統整合更新作業設備費。(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)

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 104 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
0400 獎補助費	年	1	2,376,000	2,376,000		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。(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)
				15,968,000		市款15,200,000元，收支併列768,000元
	0401 政府機關間之補助			768,000		
	年	1	768,000	768,000		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。(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)(空氣品質及噪音管制科)
0402 對地方政府之補助				15,200,000		
	年	1	15,200,000	15,200,000		補助和平區公所清潔隊新購清潔車輛機具共6台。(清潔隊管理及勞工安全科)

臺中市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國104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	204,318	58,872	43,251	13,644			115,767			72,583	15,968		88,551
7317350000 環境保護支出	204,318	58,872	43,251	13,644			115,767			72,583	15,968		88,551
73173500200 環境保護業務	6,264		820	5,444			6,264						
73173500202 空氣及噪音管制 業務	5,444			5,444			5,444						
73173500204 廢棄物管理	119		119				119						
73173500205 資源回收業務	551		551				551						
73173500207 環境及毒化管理	150		150				150						
73173500400 清潔隊業務	97,203	58,872	30,131	8,200			97,203						
73173500401 清潔隊管理	95,533	58,872	28,461	8,200			95,533						
73173500403 勞工安全衛生管理	1,670		1,670				1,670						
73173500500 環境工程及設施 業務	12,300		12,300				12,300						
73173500503 垃圾焚化廠業務	12,300		12,300				12,300						
73173509000 一般建築及設備	88,551									72,583	15,968		88,551
73173509001 一般建築及設備	88,551									72,583	15,968		88,551