

17350

臺中市政府環境保護局

中華民國 104 年度

單位預算

第二次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局
第二次追加（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- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350- 7頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350- 8頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 17350- 9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	2,163,501	4,237	2,167,738	
				經常門合計	2,163,501	4,237	2,167,738	
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	
			01	08000000000 補助收入	238,032	4,237	242,269	
			01	08173500000 臺中市政府環境保護局	238,032	4,237	242,269	
			01	08173500100 上級政府補助收入	238,032	4,237	242,269	
		01	08173500102 計畫型補助收入	238,032	4,237	242,269	<p>臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大肚橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫。(依據行政院環境保護署104.3.24環署水字第1040022956號函)(水質及土壤保護科)2,570千元</p> <p>臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫。(依據行政院環境保護署104.3.17環署水字第1040020996號函)(水質及土壤保護科)830千元</p> <p>「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」。(依據經濟部水利署第三河川局104.3.23水三管字第10402031780號函)(水質及土壤保護科)837千元</p>	
07			09000000000	6,212	-	6,212		

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				
				捐獻及贈與收入		-	
	022			0917350000 臺中市政府環境保 護局	6,212	-	6,212
		01		09173500100 捐獻收入	6,212	-	6,212
			01	09173500101 一般捐獻	6,212	-	6,212
08				11000000000 其他收入	711,691	-	711,691
	090			11173500000 臺中市政府環境保 護局	711,691	-	711,691
		01		11173500200 雜項收入	711,691	-	711,691
			02	11173500210 其他雜項收入	711,691	-	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	4,716,383	4,237	4,720,620	
	001			0017350000	臺中市政府環境保護 局	4,716,383	4,237	4,720,620	
		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	358,907	4,237	363,144	
			01	73173500201	綜合計畫業務	48,803	-	48,803	
			02	73173500202	空氣及噪音管制 業務	16,291	-	16,291	
			03	73173500203	水質及土壤保護 業務	17,584	4,237	21,821	一、本科目包括水質及土壤 保護業務 二、追加預算數4,237千元， 包括： 業務費4,237千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,237千元 增列 業務費4,237千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加委託廠商辦理臺中市 流域污染總量管理及點源污 染削減計畫-臺中市大肚橋上 游污染熱區、潭子加工出口 區及中科園區稽查管制暨民 眾參與巡守推廣計畫2,570千 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				
			04	73173500204 廢棄物管理	50,205	-	50,205	2.追加委託廠商辦理臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫830千元。 3.追加委託廠商辦理「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」837千元。
			05	73173500205 資源回收業務	152,051	-	152,051	
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,950	-	7,950	
			07	73173500207 環境及毒化管理	42,118	-	42,118	
			08	73173500208 環境稽查業務	23,905	-	23,905	
		03		73173500400 清潔隊業務	1,070,854	-	1,070,854	
			01	73173500401 清潔隊管理	750,235	-	750,235	
			02	73173500402 清潔車輛管理	295,938	-	295,938	
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	24,681	-	24,681	
		04		73173500500 環境工程及設施業務	958,913	-	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	872,590	-	872,590	

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				
				垃圾焚化廠業務		-	
			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	418,894	-	418,894
			01	73173509001 一般建築及設備	418,894	-	418,894

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	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	水質及土壤保護科	上級政府補助收入—計畫型補助收入
	原預算數	238,032千元	追加(減)預算數	4,237千元	追加(減)後預算數	242,269千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大肚橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫、臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫、「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」等。					
	二.法令依據：	依行政院環保署及經濟部水利署第三河川局有關行政函令。					
	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				4,237,000		
	08173500102 計畫型補助收入	年	1	2,570,000	2,570,000		臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大肚橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫。(依據行政院環境保護署104.3.24環署水字第1040022956號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	830,000	830,000		臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫。(依據行政院環境保護署104.3.17環署水字第1040020996號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	837,000	837,000		「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」。(依據經濟部水利署第三河川局104.3.23水三管字第10402031780號函)(水質及土壤保護科)

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 水質及土壤保護業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500203 環境保護業務-水質及土壤保護業務		承辦單位	水質及土壤保護科	環境保護業務 水質及土壤保護業務
	原預算數	17,584千元	追加(減) 預算數	4,237千元	追加(減)後 預算數	21,821千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：委託廠商辦理臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大肚橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫、委託廠商辦理臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫、委託廠商辦理「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」等。 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				4,237,000		收支併列4,237,000元
	0200 業務費				4,237,000		收支併列4,237,000元
	0251 委辦費				4,237,000		
		年	1	2,570,000	2,570,000		委託廠商辦理臺中市流域污染總量管理及點源污染削減計畫-臺中市大肚橋上游污染熱區、潭子加工出口區及中科園區稽查管制暨民眾參與巡守推廣計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.6議事字第1040003521號函)
		年	1	830,000	830,000		委託廠商辦理臺中市強化海洋污染緊急應變能力及港區污染熱區稽查管制計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.6議事字第1040003521號函)
		年	1	837,000	837,000		委託廠商辦理「103年度大安溪內灣白布帆河段疏濬工程兼供土石採售分離作業」-「104年河川巡守隊經營運作輔導計畫」。(B-墊付案)(依據臺中市議會104.7.6議事字第1040003521號函)

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	4,237		4,237				4,237						
7317350000 環境保護支出	4,237		4,237				4,237						
73173500200 環境保護業務	4,237		4,237				4,237						
73173500203 水質及土壤保護 業務	4,237		4,237				4,237						