

17000

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 105 年度

(自105年1月1日起至105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105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 | 17000-10頁 |
| 2. 歲出政事別預算比較總表 | 17000-11頁 |
| 3. 歲出機關別預算比較總表 | 17000-12頁 |
| 4. 歲入來源別預算表 | 17000-13頁 |
| 5. 歲出政事別預算表 | 17000-18頁 |
| 6. 歲出機關別預算表 | 17000-20頁 |
| 丙、附屬表 | |
| 1. 歲出用途別科目分析彙計表 | 17000-25頁 |
| 2. 各機關預算員額彙計表 | 17000-27頁 |
| 3. 各機關資本支出分析表 | 17000-28頁 |
| 4. 補助及捐助經費總表 | 17000-30頁 |
| 5. 派員出國計畫預算彙總表 | 17000-31頁 |
| 6. 派員赴大陸計畫預算彙總表 | 17000-32頁 |

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

一、現行法定職掌：

(一) 機關主要職掌：本局係依臺中市政府組織自治條例第六條規定設置，本局組織規程修正業經本府 104 年 5 月 28 日以府授法規字第 10401162411 號令發布，自 104 年 8 月 1 日起生效施行。

(二) 內部分層業務：

本局置局長，承市長之命，綜理局務，指揮、監督所屬機關及員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務；並設置下列各單位，職掌如下：

1. 綜合計畫科：綜合業務、教育宣導業務、環境影響評估、資訊系統規劃管理與應用等事項。
2. 空氣品質及噪音管制科：空氣污染防治、噪音與振動管制、營建工程及空氣污染防治費徵收等事項。
3. 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。
4. 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。
5. 環境檢驗科：空氣污染、水污染、土壤污染、地下水污染、廢棄物、飲用水及毒性化學物質等環境品質檢驗、監測、研究發展等事項。
6. 環境衛生及毒化物管理科：飲用水管理、環境衛生、市容美化、病媒管制、毒性化學物質及環境用藥管理等事項。
7. 清潔隊管理科：清潔隊勤務執行督導管考、清潔隊員管理及教育訓練、機具與車輛裝備之規劃、採購與維修等事項。
8. 勞工安全衛生科：勞工安全、勞工衛生、勞工安全衛生教育訓練、勞

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

資糾紛、職業災害預防及事故處理等事項。

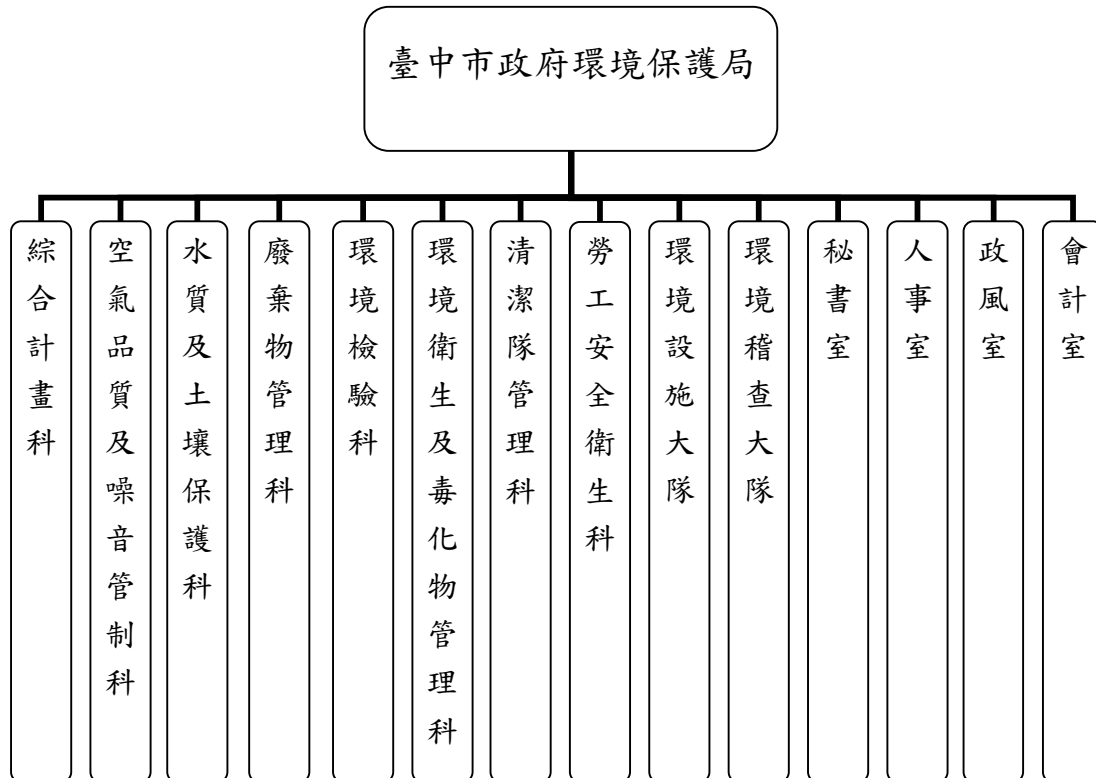
9. 環境設施大隊：辦理垃圾掩埋場、焚化廠、水肥廠、灰渣掩埋場、廢棄物處理、資源處理等運轉操作維護、環保工程暨相關工程監督考核、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理工案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科室之事項。
12. 人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、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。
13. 政風室：政風業務。
14. 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 105 年度

組織系統圖



臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 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：預算數 2,108,716 千元，決算數 2,226,012 千元，執行率 105.56%。

2、歲出部分：預算數 4,670,227 千元，決算數 4,306,492 千元，執行率 92.21%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行概況：

1、歲入部分：預算數 2,105,417 千元，截至 6 月底實收數 664,037 千元，執行率 31.54%。

2、歲出部分：預算數 4,512,065 千元，截至 6 月底實付數 1,823,342 千元，執行率 40.41%。

三、本年度施政計畫重點及預算提要：

為實現打造永續城市的願景，本局以「落實各項污染管制、資源循環再利用、強化市容整頓」為策略方針，除持續加強源頭管制，過程追蹤與末端管理，落實污染源管制與防範非法棄置廢棄物，也將秉持為民服務的理念，傾聽市民聲音，落實行動管理，提升環保工作執行品質，與市民攜手共同實現「生態、生產、生活」的永續城市願景。

(一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、加強推動環境教育：

(1)配合志工首都，推動環保志工管理計畫，提升志工環境素養。

(2)推廣綠色消費、綠色採購，落實建構低碳城市之目標。

2、空氣污染及噪音防制工作：

(1)執行交通空氣污染及噪音陳情案件監測、受理民眾檢舉車輛污染及噪音妨害安寧檢舉案件及檢驗業務，以期降低民眾陳情比率。

(2)執行電磁波非游離輻射監測等業務。

3、削減事業廢水污染、逐步提升河川水體水質、監測及改善暨有土壤與

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

地下水污染：

- (1)落實水污染防治許可審查機制，加強高風險事業查核管制。
- (2)推動民眾參與水環境巡守隊。
- (3)執行高污染潛勢地區土壤及地下水監測調查，辦理污染場址整治改善工作。

4、加強廢棄物妥善清除處理、落實垃圾源頭減量及資源回收：

- (1)辦理外埔就是肥堆肥廠建置工程。
- (2)強化事業廢棄物民營清除處理機構管制。
- (3)推動形象改造及廚餘回收並照顧弱勢個體業者與社區結合，並成立家電診所、維修咖啡館及綠行動生活館。

5、提升環境檢驗品質管理，持續認證建立公信力，推動簡政便民服務：

- (1)辦理本市環境監測及稽查樣品檢驗。
- (2)持續財團法人全國認證基金會認證，提升環境檢驗能力。
- (3)執行空氣、河川、海域及排水渠環境水體水質監測計畫。

6、提升都市整體清潔及加強資源回收工作：

- (1)加強執行垃圾清運、資源回收及廚餘回收再利用、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、違規廣告拆除及髒亂點清除。
- (2)本年度新增人力 300 員，資源回收車輛 40 輛，試辦資源回收天數增加至週收五日。

7、成立專責一級職業安全衛生管理單位落實職業安全衛生管理：

- (1)推動職場母性保護、職場暴力預防、過負荷勞動預防、職災勞工重返職場評估措施。
- (2)強化優質勞資關係，並建立清潔人員專業技能認證。

8、營造優質環境及建構無毒家園：

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

- (1)持續推動本市環境衛生市容觀瞻提升，執行登革熱病媒蚊防治、家鼠防治、公廁整潔督導檢查、路燈桿羅馬旗廣告物管理、空地髒亂點土地所有人自主管理、違規廣告物、亂丟垃圾及疏縱犬隻便溺行為告發裁處等清淨家園整頓環境工作。
 - (2)辦理毒性化學物質管理，強化本市環境事故預防整備及應變。
 - (3)執行飲用水安全管理及環境衛生用藥管理，確保公眾飲用水品質及管制環境用藥合法使用。
- 9、辦理文山焚化廠效能升級，強化本市廢棄物處理成效：
- (1)推動文山焚化廠效能提升相關工作，強化本市廢棄物處理成效。
 - (2)落實本市三座焚化廠管理、廢棄物處理工作及執行飛灰穩定化物及底渣處理事宜及貫徹環境品質監測工作。
- 10、辦理重要環境掩埋設施整治工作及再利用設施營運管理：
- (1)管理生垃圾掩埋低於 4%。
 - (2)推動環保設施環境監測及植樹綠美化工作。
 - (3)推動廢熱發電、沼氣、廚餘及廢棄傢俱回收再利用，促進節能減碳效益。
- 11、民眾陳情環境污染案件現場稽查、告發處分、罰鍰催繳及行政執行作業：
- (1)專責 24 小時受理及處理人民陳情環境污染案件，並迅速派員到現場稽查取締。
 - (2)辦理告發處分、行政罰鍰催繳、移送行政執行等工作。
- 12、預期施政績效：
- (1)鼓勵民間企業及團體推廣綠色採購-本年度目標輔導 130 間民間企業團體簽署綠色採購同意書且綠色商品採購金額達 1 億 6,000 萬元以上。本府各機關單位綠色採購以年度機關總採購比率 90%為目標

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

- 。
- (2)外埔堆肥廠整建完成後，提升本市廚餘處理能力達 100 公噸/日。
- (3)加強二手資源物維修再利用，促使資源永續循環達「零廢棄」目標。
- 。
- (4)提升本市整體環境整潔度，並降低清潔隊員服務人口比從 897 降至 822，減輕清潔人員工作負擔與提升工作安全、增加資源回收率，降低垃圾量，延長焚化爐使用年限。
- (5)加強飲用水水源水質與環境用藥抽檢，確保飲用水源水質安全及防止環境用藥之危害，以維護市民健康，保護環境。
- (6)規劃文山焚化廠效能提昇工作，提昇文山焚化廠處理能力，避免垃圾危機。
- (7)推動掩埋場做為森林公園休閒場所，提昇減碳效益及民眾使用率。活化后里傢俱館，建置為本市第二座寶之林，提昇傢俱等廢棄物再利用成效。
- (8)即時查緝環保違規、防止污染情勢擴大並遏止污染環境行為。

(二) 本年度預算提要及成本估計：

1、歲入部分：歲入預算數 2,053,217 千元，其中罰款及賠償收入 59,208 千元，規費收入 11,775 千元，財產收入 9,782 千元，補助收入 181,904 千元，捐獻及贈與收入 6,200 千元，其他收入 1,784,348 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 4,760,856 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 4,346,116 千元(佔 91.29%)，包括：人事費

2,360,949 千元，業務費 1,879,035 千元，獎補助費 96,132 千元
第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 1,983,099 千元、綜合計畫業務 7,353 千元、空氣及噪音管制業務 10,942 千元、水質及土壤保護業務 21,634 千元，廢棄物管理 58,431 千元，資源回收業務 148,700 千元，環境檢驗業

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

務 7,759 千元，環境及毒化管理 35,085 千元，環境稽查業務 24,174 千元，清潔隊管理 824,262 千元，清潔車輛管理 256,316 千元，勞工安全衛生管理 25,368 千元，廢棄物處理及再利用業務 27,017 千元，垃圾掩埋場業務 53,620 千元，垃圾焚化廠業務 843,222 千元，環境工程業務 642 千元，回饋金及行政業務 8,492 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門部分，一般建築及設備預算數 414,740 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因 105 年度新增 140 名隊員、6 名職員及考量實際需求，人員維持費較上年度增加 83,064 千元。
- 2、105 年度因新增 20 名環保駕駛員、140 名環保清潔工及相關薪資標準調整，臨時人員酬金增加 112,566 千元。
- 3、因清潔獎金標準從每月 6 千元提高為 8 千元，故清潔獎金增加 71,952 千元。
- 4、105 年度焚化廠委託操作服務管理計畫，因售電收入增加，故較上年度增加經費 14,280 千元。
- 5、新增神岡區掩埋場擋土牆改善工程經費 14,000 千元。
- 6、新增大里區掩埋場擋土牆及邊坡改善整建工程經費 70,000 千元。
- 7、一般建築及設備計畫之運輸設備費，購置垃圾車汰舊換新計畫增加 22,190 千元，汰換稽查車輛經費增加 3,300 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、環保志工業務因移由各區公所辦理，減列相關經費 41,450 千元。
- 2、因油價調整，公務車輛相關費用減列 34,457 千元。
- 3、補助和平區公所預算自 105 年度起改由本府原住民族事務委員會編列，故減列 24,261 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 105 年度

- 4、烏日區溫水游泳池第二期興建工程已於 104 年度編列，屬一次性經費，故減列 29,340 千元。
- 5、2015 臺灣燈會租賃流動廁所費用，屬 104 年度一次性經費，故減列 10,000 千元。

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 105 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 | 2,053,217 | 2,105,417 | 2,226,012 | -52,200 |
| | | 罰款及賠償收入 | 59,208 | 59,208 | 100,061 | - |
| 01 | | 罰款及賠償收入 | 59,208 | 59,208 | 100,061 | - |
| | 01 | 罰金罰鍰及怠金 | 59,208 | 59,208 | 99,617 | - |
| | 02 | 賠償收入 | - | - | 444 | - |
| | | 規費收入 | 11,775 | 1,138,677 | 1,081,163 | -1,126,902 |
| 02 | | 規費收入 | 11,775 | 1,138,677 | 1,081,163 | -1,126,902 |
| | 01 | 行政規費收入 | 11,775 | 10,219 | 13,999 | 1,556 |
| | 02 | 使用規費收入 | - | 1,128,458 | 1,067,164 | -1,128,458 |
| | | 財產收入 | 9,782 | 9,681 | 13,027 | 101 |
| 03 | | 財產收入 | 9,782 | 9,681 | 13,027 | 101 |
| | 01 | 財產孳息 | 3,282 | 3,181 | 3,685 | 101 |
| | 02 | 廢舊物資售價 | 6,500 | 6,500 | 9,342 | - |
| | | 補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 |
| 04 | | 補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 |
| | 01 | 上級政府補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 |
| | | 捐獻及贈與收入 | 6,200 | - | - | 6,200 |
| 05 | | 捐獻及贈與收入 | 6,200 | - | - | 6,200 |
| | 01 | 捐獻收入 | 6,200 | - | - | 6,200 |
| | | 其他收入 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 |
| 06 | | 其他收入 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 |
| | 01 | 雜項收入 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 |

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 105 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 | | | | |
| | | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| 01 | | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| | 01 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |

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 105 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 | | | | |
| | | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| 01 | 合計 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| | 臺中市政府環境保護局主管 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| 01 | 臺中市政府環境保護局 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 105 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 | 2,053,217 | 2,105,417 | 2,226,012 | -52,200 | |
| | | | | 經常門合計 | 2,053,217 | 2,105,417 | 2,226,012 | -52,200 | |
| 02 | | | | 03000000000 罰款及賠償收入 | 59,208 | 59,208 | 100,061 | - | |
| | 091 | | | 03173500000 臺中市政府環境保 護局 | 59,208 | 59,208 | 100,061 | - | |
| | | 01 | | 03173500100 罰金罰鍰及怠金 | 59,208 | 59,208 | 99,617 | - | |
| | | | 01 | 03173500101 罰金罰鍰 | 59,208 | 59,208 | 99,617 | - | 違反環境影響評估法案罰鍰。 2,000千元 違反環境教育法案件罰鍰。20千 元 違反空氣污染防制法案件罰鍰。 20,226千元 違反噪音管制案件罰鍰。500千 元 違反水污染防治法案件罰鍰。 15,000千元 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。18,912千元 違反毒性化學物質管理法罰鍰。 1,800千元 違反環境用藥管理法罰鍰。150 千元 |
| | | | 02 | 03173500300 賠償收入 | - | - | 444 | - | |
| | | | 01 | 03173500301 一般賠償收入 | - | - | 444 | - | |
| 03 | | | | 04000000000 規費收入 | 11,775 | 1,138,677 | 1,081,163 | -1,126,902 | |
| | 090 | | | 04173500000 臺中市政府環境保 護局 | 11,775 | 1,138,677 | 1,081,163 | -1,126,902 | |
| | | 01 | | 04173500100 行政規費收入 | 11,775 | 10,219 | 13,999 | 1,556 | |
| | | | 01 | 04173500101 審查費 | 10,950 | 9,299 | 13,021 | 1,651 | 環境影響評估書件審查費。 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 105 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 | 825 | 920 | 978 | -95 | 固定污染源各項許可審查費。3,000千元 水污染防治措施計畫及許可審查費。500千元 土壤污染評估調查及檢測資料審查費。300千元 廢棄物清除及處理許可審查費。1,500千元 事業廢棄物清理計畫書審查費。2,000千元 民眾申請飲用水衛生檢驗，收取檢驗材料費用。360千元 毒性化學許可證審查費。270千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許可審查費。20千元 固定污染源各項許可證照費。200千元 水污染防治措施計畫及許可證照費。150千元 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。25千元 毒性化學物質管理法各項許可證照費。200千元 |
| | | | 02 | 04173500200 使用規費收入 | - | 1,128,458 | 1,067,164 | -1,128,458 | |
| | | | 01 | 04173500208 廢棄物清理費 | - | 1,128,458 | 1,066,971 | -1,128,458 | |
| | | | 02 | 04173500213 場地設施使用費 | - | - | 193 | - | |
| 04 | | | | 06000000000 財產收入 | 9,782 | 9,681 | 13,027 | 101 | |
| | 099 | | | 06173500000 臺中市政府環境保護局 | 9,782 | 9,681 | 13,027 | 101 | |

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 105 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 |
| 06 | 055 | 01 | 01 | 06173500100 財產孳息 | 3,282 | 3,181 | 3,685 | 101 | |
| | | | 01 | 06173500101 利息收入 | 600 | 450 | 694 | 150 | 本局各專戶利息收入。600千元 |
| | | | 02 | 06173500102 租金收入 | 2,682 | 2,731 | 2,991 | -49 | 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 州廳附設餐廳部租金。72千元 烏日廠土地租金收入。990千元 |
| | | | 02 | 06173500500 廢舊物資售價 | 6,500 | 6,500 | 9,342 | - | |
| | | | 01 | 06173500501 廢舊物資售價 | 6,500 | 6,500 | 9,342 | - | 經報奉核准報廢之各型清潔車輛及財產設備標售款。6,500千元 |
| | | | | 08000000000 補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 | |
| | | | | 08173500000 臺中市政府環境保護局 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 | |
| | | | 01 | 08173500100 上級政府補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 | |
| | | | 01 | 08173500102 計畫型補助收入 | 181,904 | 186,711 | 273,711 | -4,807 | 鼓勵公民營機構興建營運垃圾焚化廠推動計畫-烏日廠。(依據行政院環境保護署104.8.10環署會字第1040064857號函)(環境設施大隊)154,995千元 辦理「臺中市流域污染總量管制計畫」。(依據行政院環境保護署104.8.7環署水字第1040064430號函)(水質及土壤保護科)1,000千元 辦理「臺中市水污費徵收查核與水污染源稽查計畫」。(依據行政院環境保護署104.8.7環署水字第1040064430號函)(水質及土壤保護科)2,568千元 |

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 105 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 |
| 07 | | | | 09000000000 捐獻及贈與收入 | 6,200 | - | - | 6,200 | 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」。(依據行政院環境保護署104.8.7環署水字第1040064430號函)(水質及土壤保護科)700千元 汰換老舊垃圾清運車輛。(依據行政院環境保護署104.8.10環署會字第1040064857號函)(清潔隊管理科)13,314千元 辦理「臺中市焚化廠底渣委託再利用處理計畫」。(依據行政院環境保護署104.8.10環署會字第1040064857號函)(環境設施大隊)9,327千元 |
| | 020 | | | 09173500000 臺中市政府環境保護局 | 6,200 | - | - | 6,200 | |
| | | 01 | | 09173500100 捐獻收入 | 6,200 | - | - | 6,200 | |
| | | | 01 | 09173500101 一般捐獻 | 6,200 | - | - | 6,200 | |
| 08 | | | | 11000000000 其他收入 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 | 補助清水、大雅、沙鹿區公所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104.3.11中站航字第1045000488號函)6,200千元 |
| | 085 | | | 11173500000 臺中市政府環境保護局 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 | |
| | | 01 | | 11173500200 雜項收入 | 1,784,348 | 711,140 | 758,050 | 1,073,208 | |
| | | | 01 | 11173500201 收回以前年度歲出 | - | - | 242 | - | |
| | | | 02 | 11173500204 廢棄物清理費 | 1,023,268 | - | - | 1,023,268 | |
| | | | | | | | | | |

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 105 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 |
| | | | 03 | 11173500210 其他雜項收入 | 761,080 | 711,140 | 757,808 | 49,940 | 后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。(收支併列)68,332千元 后里廠一般事業廢棄物灰渣掩埋費及回饋金收入。43,436千元 外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。54,750千元 民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。1,200千元 文山廠售電收入。151,000千元 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。(收支併列)145,900千元 拖吊廢棄汽車變賣所得。(收支併列)2,600千元 拖吊廢棄機車變賣所得。(收支併列)1,500千元 后里廠售電收入。333,000千元 后里廠月調整金。42,000千元 后里廠104年年結算。2,800千元 后里廠底渣減作收入。6,000千元 烏日廠底渣減作收入。2,900千元 烏日廠月調整金。72,000千元 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 105 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 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| | | | | 社區發展及環境保護支出 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| 01 | | | | 7300000000 環境保護支出 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| | 01 | | | 7317350000 臺中市政府環境保護局 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 |
| | | 01 | | 73173500100 一般行政 | 1,983,099 | 1,898,815 | 1,837,540 | 84,284 |
| | | | 01 | 73173500101 行政管理 | 1,983,099 | 1,898,815 | 1,837,540 | 84,284 |
| | | 02 | | 73173500200 環境保護業務 | 314,078 | 352,643 | 343,734 | -38,565 |
| | | | 01 | 73173500201 綜合計畫業務 | 7,353 | 48,803 | 44,402 | -41,450 |
| | | | 02 | 73173500202 空氣及噪音管制業務 | 10,942 | 10,847 | 6,746 | 95 |
| | | | 03 | 73173500203 水質及土壤保護業務 | 21,634 | 17,584 | 19,113 | 4,050 |
| | | | 04 | 73173500204 廢棄物管理 | 58,431 | 50,086 | 47,084 | 8,345 |
| | | | 05 | 73173500205 資源回收業務 | 148,700 | 151,500 | 137,841 | -2,800 |
| | | | 06 | 73173500206 環境檢驗業務 | 7,759 | 7,950 | 7,294 | -191 |
| | | | 07 | 73173500207 環境及毒化管理 | 35,085 | 41,968 | 55,598 | -6,883 |
| | | | 08 | 73173500208 環境稽查業務 | 24,174 | 23,905 | 25,656 | 269 |
| | | 03 | | 73173500400 清潔隊業務 | 1,105,946 | 973,651 | 858,889 | 132,295 |
| | | | 01 | 73173500401 清潔隊管理 | 824,262 | 654,702 | 594,750 | 169,560 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 105 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 |
| | | | 02 | 73173500402 清潔車輛管理 | 256,316 | 295,938 | 245,269 | -39,622 |
| | | | 03 | 73173500403 勞工安全衛生管理 | 25,368 | 23,011 | 18,870 | 2,357 |
| | | 04 | | 73173500500 環境工程及設施業務 | 932,993 | 946,613 | 832,068 | -13,620 |
| | | | 01 | 73173500501 廢棄物處理及再利用業務 | 27,017 | 26,339 | 22,350 | 678 |
| | | | 02 | 73173500502 垃圾掩埋場業務 | 53,620 | 50,784 | 52,561 | 2,836 |
| | | | 03 | 73173500503 垃圾焚化廠業務 | 843,222 | 860,290 | 756,660 | -17,068 |
| | | | 04 | 73173500504 環境工程業務 | 642 | 900 | 497 | -258 |
| | | | 05 | 73173500505 回饋金及行政業務 | 8,492 | 8,300 | - | 192 |
| | | 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 | 414,740 | 330,343 | 434,261 | 84,397 |
| | | | 01 | 73173509001 一般建築及設備 | 414,740 | 330,343 | 434,261 | 84,397 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 | |
| | 001 | | 臺中市政府環境保護局主管 | | | | | |
| | | 01 | 00173500000 | 4,760,856 | 4,512,065 | 4,306,492 | 248,791 | |
| | | | 臺中市政府環境保護局 | | | | | |
| | | 01 | 73173500100 | 1,983,099 | 1,898,815 | 1,837,540 | 84,284 | |
| | | | 一般行政 | | | | | |
| | | 01 | 73173500101 | 1,983,099 | 1,898,815 | 1,837,540 | 84,284 | 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1,944,754千元 業務費33,425千元 獎補助費4,920千元 |
| | | 02 | 73173500200 | 314,078 | 352,643 | 343,734 | -38,565 | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,284千元 增列 人事費83,064千元 減列 業務費100千元 增列 獎補助費1,320千元 |
| | | | 環境保護業務 | | | | | |
| | | 01 | 73173500201 | 7,353 | 48,803 | 44,402 | -41,450 | 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584千元 業務費6,668千元 獎補助費101千元 |
| | | 02 | 73173500202 | 10,942 | 10,847 | 6,746 | 95 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 41,450千元 減列 人事費62千元 減列 業務費41,388千元 |
| | | | 空氣及噪音管制業務 | | | | | 一、本科目包括空氣及噪音管制業務 |
| | | | | | | | | 二、本年度預算數包括： 人事費4,175千元 業務費5,731千元 獎補助費1,036千元 |
| | | | | | | | | 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 95千元 增列 人事費227千元 減列 業務費310千元 增列 獎補助費178千元 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | 73173500203 水質及土壤保 護業務 | 21,634 | 17,584 | 19,113 | 4,050 | 一、本科目包括水質及土壤保護業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,570千元 業務費17,284千元 獎補助費780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,050千元 減列 人事費468千元 增列 業務費4,518千元 |
| | | | 04 | 73173500204 廢棄物管理 | 58,431 | 50,086 | 47,084 | 8,345 | 一、本科目包括廢棄物管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,251千元 業務費55,930千元 獎補助費250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,345千元 減列 人事費654千元 增列 業務費9,109千元 減列 獎補助費110千元 |
| | | | 05 | 73173500205 資源回收業務 | 148,700 | 151,500 | 137,841 | -2,800 | 一、本科目包括資源回收業務 二、本年度預算數包括： 人事費74,700千元 業務費58,000千元 獎補助費16,000千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,800千元 減列 業務費2,800千元 |
| | | | 06 | 73173500206 環境檢驗業務 | 7,759 | 7,950 | 7,294 | -191 | 一、本科目包括環境檢驗業務 二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費7,639千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 191千元 減列 人事費30千元 減列 業務費161千元 |
| | | | 07 | 73173500207 環境及毒化管 理 | 35,085 | 41,968 | 55,598 | -6,883 | 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 105 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 | 24,174 | 23,905 | 25,656 | 269 | 二、本年度預算數包括： 人事費2,443千元 業務費32,519千元 獎補助費123千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,883千元 減列 人事費56千元 減列 業務費6,820千元 減列 獎補助費7千元 |
| | | 03 | | 73173500400 清潔隊業務 | 1,105,946 | 973,651 | 858,889 | 132,295 | 一、本科目包括環境稽查業務 二、本年度預算數包括： 人事費13,754千元 業務費8,130千元 獎補助費2,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 269千元 增列 人事費625千元 增列 業務費64千元 減列 獎補助費420千元 |
| | | | 01 | 73173500401 清潔隊管理 | 824,262 | 654,702 | 594,750 | 169,560 | 一、本科目包括清潔隊管理 二、本年度預算數包括： 人事費312,699千元 業務費511,563千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 169,560千元 增列 人事費71,440千元 增列 業務費116,414千元 減列 獎補助費18,294千元 |
| | | | 02 | 73173500402 清潔車輛管理 | 256,316 | 295,938 | 245,269 | -39,622 | 一、本科目包括清潔車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費256,316千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,622千元 減列 業務費34,361千元 減列 獎補助費5,261千元 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | 25,368 | 23,011 | 18,870 | 2,357 | 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1,116千元 業務費24,252千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,357千元 增列 人事費149千元 增列 業務費2,314千元 減列 獎補助費106千元 |
| | | 04 | 73173500500 環境工程及設施 業務 | 932,993 | 946,613 | 832,068 | -13,620 | |
| | | 01 | 73173500501 廢棄物處理及 再利用業務 | 27,017 | 26,339 | 22,350 | 678 | 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80千元 業務費26,937千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 678千元 增列 業務費678千元 |
| | | 02 | 73173500502 垃圾掩埋場業 務 | 53,620 | 50,784 | 52,561 | 2,836 | 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270千元 業務費53,350千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,836千元 增列 業務費3,436千元 減列 獎補助費600千元 |
| | | 03 | 73173500503 垃圾焚化廠業 務 | 843,222 | 860,290 | 756,660 | -17,068 | 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293千元 業務費774,597千元 獎補助費68,332千元 |

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 105 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 | 642 | 900 | 497 | -258 | 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 17,068千元 減列 業務費17,068千元 一、本科目包括環境工程業務 二、本年度預算數包括： 人事費50千元 業務費592千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 258千元 減列 人事費50千元 減列 業務費208千元 |
| | | 05 | 73173500505 回饋金及行政 業務 | 8,492 | 8,300 | - | 192 | 一、本科目包括回饋金及行政業務 二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費6,102千元 獎補助費2,300千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 192千元 增列 業務費162千元 增列 獎補助費30千元 |
| | | 05 | 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 |
| | | 06 | 73173509000 一般建築及設備 | 414,740 | 330,343 | 434,261 | 84,397 | |
| | | 01 | 73173509001 一般建築及設 備 | 414,740 | 330,343 | 434,261 | 84,397 | 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411,240千元 獎補助費3,500千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,397千元 增列 設備及投資80,897千元 增列 獎補助費3,500千元 |

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 | | | | | |
|-----|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----|--------|-----------|
| 款 | 項 | 名 稱 | | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 預備金 | 小 計 |
| 01 | | 臺中市政府環境保護局主管 | 4,760,856 | 2,360,949 | 1,879,035 | 96,132 | | 10,000 | 4,346,116 |
| | 001 | 臺中市政府環境保護局 | 4,760,856 | 2,360,949 | 1,879,035 | 96,132 | | 10,000 | 4,346,116 |

保護局主管

目分析彙計表

105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 |
| | | 411,240 | 3,500 | | 414,740 |
| | | 411,240 | 3,500 | | 414,740 |

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 105 年度

單位：人

| 科 目 | | | 預 算 員 額 | | | | | | | | | | |
|-----|-----|---|------------------|----------|-----|----------|----------|----|-------|----|----|----|-------|
| 款 | 項 | 目 | 名 稱 | 民意 代表 | 職員 | 警察 人員 | 消防 人員 | 工友 | 技工 | 駕駛 | 聘用 | 約僱 | 合計 |
| | | | 合計 | | 286 | | | 4 | 2,573 | 3 | 1 | 23 | 2,890 |
| 01 | | | 臺中市政府環境保護局 主管 | | 286 | | | 4 | 2,573 | 3 | 1 | 23 | 2,890 |
| | 001 | | 臺中市政府環境保護 局 | | 286 | | | 4 | 2,573 | 3 | 1 | 23 | 2,890 |

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 | | 213,900 | 88,000 | 1,300 |
| | 001 | 臺中市政府環境保護局 | | 213,900 | 88,000 | 1,300 |

保護局主管

支出分析表

105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 |
|---------|---------|-------|----|----|--------|---------|
| 101,640 | 850 | 5,550 | | | 3,500 | 414,740 |
| 101,640 | 850 | 5,550 | | | 3,500 | 414,740 |

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 105 年度

單位：新臺幣千元

| 款 | 項 | 科 目 名稱及編號 | 補助 | | | 捐助 | | | 合 計 | 說 明 |
|----|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|--------|-----|
| | | | 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 | 3,500 | | 86,292 | 1,000 | 8,840 | | 99,632 | |
| | 001 | 0017350000 臺中市政府環境保 護局 | 3,500 | | 86,292 | 1,000 | 8,840 | | 99,632 | |

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 105 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局 | 100 | | 100 | | | | 200 |

臺中市政府環境保護局主管
派員赴大陸計畫預算彙總表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

| 機關名稱 | 考察 | 開會 | 其他 | 合計 |
|------------|----|----|----|----|
| 合計 | 35 | 35 | | 70 |
| 臺中市政府環境保護局 | 35 | 35 | | 70 |

主辦會計人員：戴秀滿

機關長官：洪正中