

17350

臺中市政府環境保護局

中華民國 105 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 105 年度

甲、主要表

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

乙、附屬表

1. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	17350- 4頁
2. 歲出用途別科目分析表	17350- 7頁

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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				
17			0017000000 臺中市政府環境保護局 主管	4,760,856	54,055	4,814,911	
	001		0017350000 臺中市政府環境保護 局	4,760,856	54,055	4,814,911	
		01	73173500100 一般行政	1,983,099	-	1,983,099	
		01	73173500101 行政管理	1,983,099	-	1,983,099	
		02	73173500200 環境保護業務	314,078	45,983	360,061	
		01	73173500201 綜合計畫業務	7,353	45,983	53,336	一、本科目包括綜合計畫業務 二、追加預算數45,983千元，包括： 業務費45,983千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 45,983千元 增列 業務費45,983千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理環保志工隊相關業務45,983千元。
		02	73173500202 空氣及噪音管制 業務	10,942	-	10,942	
		03	73173500203 水質及土壤保護 業務	21,634	-	21,634	
		04	73173500204 廢棄物管理	58,431	-	58,431	
		05	73173500205 資源回收業務	148,700	-	148,700	
		06	73173500206	7,759	-	7,759	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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				
				環境檢驗業務		-		
			07	73173500207 環境及毒化管理	35,085	-	35,085	
			08	73173500208 環境稽查業務	24,174	-	24,174	
		03		73173500400 清潔隊業務	1,105,946	4,072	1,110,018	
			01	73173500401 清潔隊管理	824,262	4,072	828,334	一、本科目包括清潔隊管理 二、追加預算數4,072千元， 包括： 業務費4,072千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 4,072千元 增列 業務費4,072千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加潭子區清潔隊駐地土地 租金4,072千元。
			02	73173500402 清潔車輛管理	256,316	-	256,316	
			03	73173500403 勞工安全衛生管 理	25,368	-	25,368	
		04		73173500500 環境工程及設施業 務	932,993	-	932,993	
			01	73173500501 廢棄物處理及再 利用業務	27,017	-	27,017	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	53,620	-	53,620	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	843,222	-	843,222	
			04	73173500504	642	-	642	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 105 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		-		
			05	73173500505 回饋金及行政業務	8,492	-	8,492	
		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	4,000	418,740	
			01	73173509001 一般建築及設備	414,740	4,000	418,740	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數4,000千元，包括： 設備及投資4,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 設備及投資4,000千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購4,000千元。

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 105 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500201 環境保護業務-綜合計畫業務		承辦單位	綜合計畫科	環境保護業務	
	原預算數	7,353千元	追加(減) 預算數	45,983千元	追加(減)後 預算數	53,336千元		
綜合計畫業務	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保志工隊相關業務。 二.預期成果：順行環保志工業務，擴大志工服務量能，發揮更大社會影響力，吸引更多市民加入環保志工人行列。						綜合計畫業務
	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				45,983,000		市款45,983,000元	
	0200 業務費				45,983,000		市款45,983,000元	
	0231 保險費	年	1	1,812,384	1,812,384		「105年度環保志工常態運作計畫」(環保志工出勤保險費)。	
	0279 一般事務費	年	1	41,654,616	41,654,616		「105年度環保志工常態運作計畫」(含環保志工出勤誤餐費、訓練、清掃用具、反光背心及觀摩活動等)。	
		年	1	2,516,000	2,516,000		「105年度環保志工擴增量能計畫」(購置環保志工工作服)。	

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 105 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務	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	清潔隊管理科	清潔隊業務	
	原預算數	824,262千元	追加(減) 預算數	4,072千元	追加(減)後 預算數	828,334千元		
清潔隊管理	歲出計畫說明	一.計畫內容：潭子區清潔隊土地租金差額。(土地申報地價調漲) 二.預期成果：如期完成。						清潔隊管理
	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
	合計				4,072,000		市款4,072,000元	
	0200 業務費				4,072,000		市款4,072,000元	
	0211 土地租金				4,072,000			
		年	1	4,072,000	4,072,000		潭子區清潔隊土地租金差額。(土地申報地價調漲)	

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 105 年度

單位：新臺幣元

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	環境設施大隊	
	原預算數	414,740千元	追加(減) 預算數	4,000千元	追加(減)後 預算數	418,740千元	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購。 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				4,000,000		市款4,000,000元
	0300 設備及投資				4,000,000		市款4,000,000元
	0319 雜項設備費				4,000,000		
		張	200	20,000	4,000,000		辦理臺中市烏日區溫水游泳池教學椅採購。

臺中市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國105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	54,055		50,055				50,055			4,000			4,000
7317350000 環境保護支出	54,055		50,055				50,055			4,000			4,000
73173500200 環境保護業務	45,983		45,983				45,983						
73173500201 綜合計畫業務	45,983		45,983				45,983						
73173500400 清潔隊業務	4,072		4,072				4,072						
73173500401 清潔隊管理	4,072		4,072				4,072						
73173509000 一般建築及設備	4,000									4,000			4,000
73173509001 一般建築及設備	4,000									4,000			4,000

主辦會計人員：戴秀滿

機關長官：洪正中