

17000

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 106 年度

(自106年1月1日起至106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106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	17000-19頁
6. 歲出機關別預算表	17000-21頁
丙、附屬表	
1. 歲出用途別科目分析彙計表	17000-26頁
2. 各機關預算員額彙計表	17000-28頁
3. 各機關資本支出分析表	17000-29頁
4. 補助及捐助經費總表	17000-31頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	17000-32頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	17000-33頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 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 106 年度

資糾紛、職業災害預防及事故處理等事項。

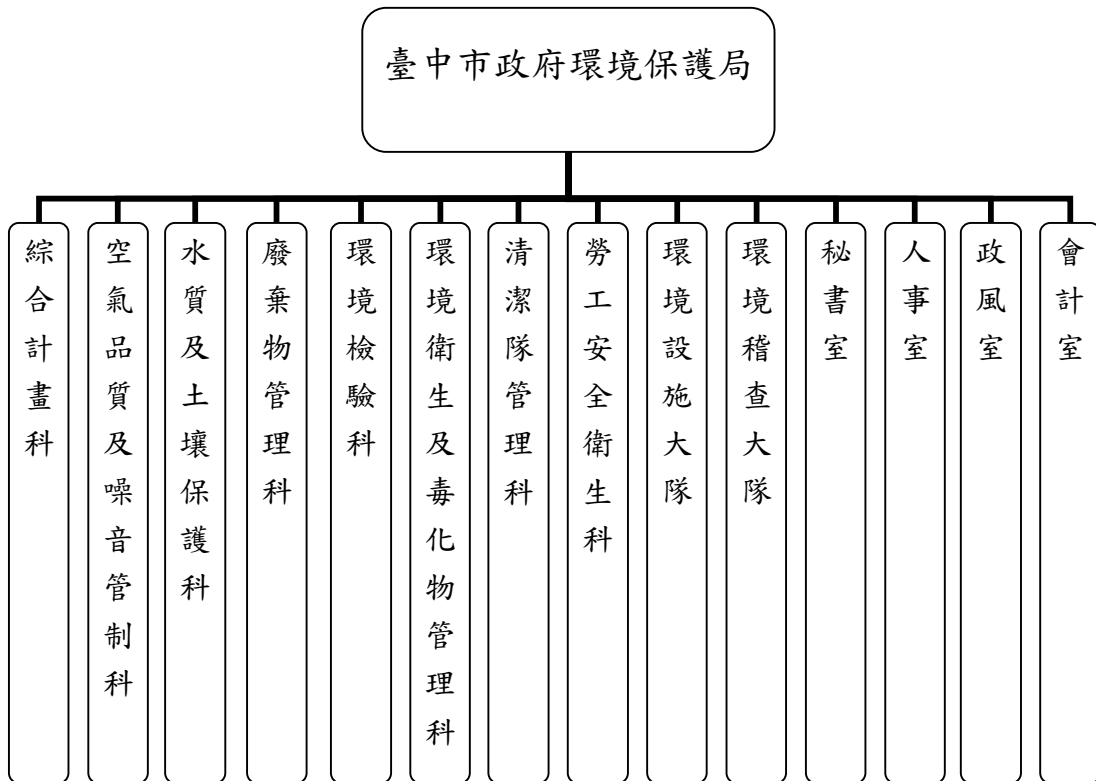
9. 環境設施大隊：辦理垃圾掩埋場、焚化廠、水肥廠、灰渣掩埋場、廢棄物處理、資源處理等運轉操作維護、環保工程暨相關工程監督考核、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理工案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科室之事項。
12. 人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、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 106 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 106 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 2,167,738 千元，決算數 2,182,662 千元，執行率 100.69%。

2、歲出部分：預算數 4,934,111 千元，決算數 4,561,466 千元，執行率 92.45%。

(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 2,053,217 千元，截至 6 月底實收數 569,538 千元，執行率 27.74%。

2、歲出部分：預算數 4,760,856 千元，截至 6 月底實付數 1,868,260 千元，執行率 39.24%。

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)執行本市空氣污染防制及噪音陳情案件、環境音量監測、受理民眾檢舉或主動攔查(檢)車輛污染及噪音妨害安寧等業務，以期降低民眾陳情比率。

(2)執行電磁波非游離輻射監測等各項業務。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

- 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)強化事業廢棄物民營清除處理機構管制，辦理本市非法棄置緊急移除工作。
 - (2)推動形象改造設置區里希望資收站並照顧弱勢個體業者，導入志工能量，成立資源回收和廚餘技術輔導團，續辦二手物銀行、家電診所、維修咖啡館，實踐惜福愛物及源頭減量，體現綠色環保生活。
- 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，試辦資源回收天數增加至週收四日
- 7、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。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

8、營造優質環境及建構無毒家園：

- (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、辦理本市焚化廠效能評估及升級，強化本市廢棄物處理成效：

- (1)推動本市焚化廠效能評估及提升相關工作，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 3%。
- (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

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

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。

- (2)改善非法棄置場址廢棄物緊急清除與處理作業，恢復環境原貌。
- (3)加強垃圾減量，提升資源回收成效，推動資源回收再利用，促進資源永續循環達「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 821 降至 756，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)規劃本市焚化廠效能提昇工作，提昇本市焚化廠處理能力，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。
- (8)及時查緝環保違規、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 2,108,162 千元，其中罰款及賠償收入 59,208 千元，規費收入 13,018 千元，財產收入 9,682 千元，補助收入 221,681 千元，捐獻及贈與收入 6,800 千元，其他收入 1,797,773 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 4,898,482 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 4,511,179 千元(佔 92.09%)，包括：人事費 2,458,657 千元，業務費 1,938,630 千元，獎補助費 103,892 千元第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,067,107 千元、綜合計畫業務 73,390 千元、空氣及噪音管制業務 9,712 千元、水質及土壤保護業務 43,183 千元，廢棄物管理 55,325 千元，資源回收業務 148,700 千元，環境檢驗業務 7,959 千元，環境及毒化管理 39,258 千元，環境稽查業務 23,

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

883 千元，清潔隊管理 915,755 千元，清潔車輛管理 233,289 千元，勞工安全衛生管理 21,142 千元，廢棄物處理及再利用業務 26,323 千元，垃圾掩埋場業務 47,520 千元，垃圾焚化廠業務 776,162 千元，環境工程業務 642 千元，回饋金及行政業務 11,829 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 387,303 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因 106 年度新增 140 名隊員，人員維持費較上年度增加 83,064 千元。
- 2、因 106 年度新增 100 名環保駕駛員、60 名環保清潔工，臨時人員酬金增加 90,920 千元。
- 3、因新增 300 名清潔人力，隊員清潔獎金、駕駛安全獎金、工作服、安全鞋等雜項支出增加 18,330 千元。
- 4、環保志工業務相關經費增加 65,737 千元。
- 5、水質及土壤保護業務計畫中，土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、臺中市流域污染總量管制計畫、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫等中央補助款案件增加 18,849 千元。
- 6、提撥水污染防治基金增加 3,000 千元。
- 7、非法棄置廢棄物緊急移除計畫經費增加 2,500 千元。
- 8、建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境(拔尖級)計畫增加 28,572 千元。
- 9、病媒蚊委外防治工作計畫經費增加 13,000 千元。
- 10、焚化廠垃圾調度處理及飛灰穩定化物吊掛及清運處理經費增加 39,895 千元。
- 11、建構綠能永續新世代垃圾處理計畫增加 13,000 千元。
- 12、大里區掩埋場道路、加勁擋土牆及不透水布改善工程增加 9,500 千元。
- 13、本市公有閒置荒廢髒亂空地綠美化設施工程增加 10,000 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 106 年度

14、汰換老舊垃圾清運車輛經費增加 13,065 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、因油價調整，公務車輛相關費用減少 20,154 千元。
- 2、委託廠商辦理外埔就是肥堆肥場活化興建工程試運轉代操作費用減少 9,270 千元。
- 3、購買病媒蚊防治消毒環境用藥經費減少 8,870 千元。
- 4、委託廠商辦理道路清潔維護執行計畫（七、八、九、十、十一期重劃區暨廊子區段徵收）經費減少 26,009 千元。
- 5、委託廠商辦理掩埋場沼氣回收再利用及綠能發電計畫可行性評估規劃經費減少 6,000 千元。
- 6、神岡區掩埋場擋土牆改善工程 14,000 千元及大里區掩埋場擋土牆及邊坡改善整建工程 70,000 千元，已於 105 年度編列，屬一次性經費，故減少 84,000 千元。
- 7、焚化廠底渣委託再利用處理計畫減少 48,130 千元。
- 8、委託廠商辦理臺中市文山垃圾焚化廠委託操作管理服務計畫減少 30,000 千元。
- 9、委託廠商辦理臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫減少 30,000 千元。
- 10、委託廠商辦理臺中市烏日 BOT 垃圾資源回收廠興建及營運工作計畫委託一般廢棄物處理費用減少 6,660 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 106 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	2,108,162	2,053,217	2,182,662	54,945
01		罰款及賠償收入	59,208	59,208	145,791	-
		罰款及賠償收入	59,208	59,208	145,791	-
	01	罰金罰鍰及怠金	59,208	59,208	142,571	-
	02	沒入及沒收財物	-	-	290	-
	03	賠償收入	-	-	2,930	-
02		規費收入	13,018	11,775	1,095,182	1,243
		規費收入	13,018	11,775	1,095,182	1,243
	01	行政規費收入	13,018	11,775	15,079	1,243
	02	使用規費收入	-	-	1,080,103	-
03		財產收入	9,682	9,782	13,447	-100
		財產收入	9,682	9,782	13,447	-100
	01	財產孳息	3,182	3,282	3,695	-100
	02	廢舊物資售價	6,500	6,500	9,752	-
04		補助收入	221,681	181,904	235,813	39,777
		補助收入	221,681	181,904	235,813	39,777
	01	上級政府補助收入	221,681	181,904	235,813	39,777
05		捐獻及贈與收入	6,800	6,200	6,212	600
		捐獻及贈與收入	6,800	6,200	6,212	600
	01	捐獻收入	6,800	6,200	6,212	600
06		其他收入	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425
		其他收入	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425
	01	雜項收入	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425

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 106 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				
		4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
01	合 計	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
	社區發展及環境保護支出	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
01	環境保護支出	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626

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 106 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				
		4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
01	合 計	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
	臺中市政府環境保護局主管	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
01	臺中市政府環境保護局	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	2,108,162	2,053,217	2,182,662	54,945	
				經常門合計	2,108,162	2,053,217	2,182,662	54,945	
02				03000000000	59,208	59,208	145,791	-	
	089			罰款及賠償收入					
				03173500000	59,208	59,208	145,791	-	
				臺中市政府環境保 護局					
		01		03173500100	59,208	59,208	142,571	-	
				罰金罰鍰及怠金					
			01	03173500101	59,208	59,208	142,571	-	違反環境影響評估法案罰鍰。 2,000千元
				罰金罰鍰					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		03173500200	-	-	290	-	
				沒入及沒收財物					
			01	03173500201	-	-	290	-	
				沒入金					
		03		03173500300	-	-	2,930	-	
				賠償收入					
			01	03173500301	-	-	2,930	-	
				一般賠償收入					
03				04000000000	13,018	11,775	1,095,182	1,243	
	089			規費收入					
				04173500000	13,018	11,775	1,095,182	1,243	
				臺中市政府環境保 護局					

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
		01	04173500100 行政規費收入	13,018	11,775	15,079	1,243	
		01	04173500101 審查費	11,920	10,950	13,920	970	環境影響評估書件審查費。 3,000千元 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。1,000千元 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。725千 元 病媒防治業、環境用藥販賣業許 可審查費。35千元
		02	04173500102 證照費	1,098	825	1,159	273	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。300千元 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。35千元 毒性化學物質管理法各項許可證 照費。313千元
		02	04173500200 使用規費收入	-	-	1,080,103	-	
		01	04173500208 廢棄物清理費	-	-	1,079,982	-	
		02	04173500213 場地設施使用 費	-	-	121	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
04				9,682	9,782	13,447	-100	
	098							
		01						
			01					
			01					
			02					
			02					
			01					
06				221,681	181,904	235,813	39,777	
	055							
		01						
			01					
			01					

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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					
								<p>辦理臺中市畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用輔導調查暨推動計畫。(依據行政院環境保護署105.7.29環署水字第1050061015號函)(水質及土壤保護科)429千元</p> <p>辦理106年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105.7.29環署水字第1050061015號函)(水質及土壤保護科)2,568千元</p> <p>辦理106年度臺中市海底(漂)垃圾清除暨海洋環境教育宣導計畫。(依據行政院環境保護署105.7.29環署水字第1050061015號函)(水質及土壤保護科)1,200千元</p> <p>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105.7.29環署水字第1050061015號函)(水質及土壤保護科)630千元</p> <p>辦理大安溪斷面45~48-1河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-106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105.8.3水三管字第10550088130號函)(水質及土壤保護科)2,160千元</p> <p>建構綠能永續新世代垃圾處理計畫-后里焚化廠效能評估。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)(環境設施大隊)13,000千元</p> <p>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105.8.8環署會字第1050063676號函)(環境設施大隊)7,300千元</p> <p>汰換老舊垃圾車清運車輛-106年度購置垃圾車。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)(清潔隊管理科)21,153千元</p>

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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
								辦理106年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)(水質及土壤保護科)15,230千元	
								辦理106年度「建構寧適家園-營造友善城鄉環境(拔尖級)計畫」。(依據行政院環境保護署105.8.8環署會字第1050063676號函)(環境衛生及毒化物管理科)20,000千元	
07				09000000000	6,800	6,200	6,212	600	
				捐獻及贈與收入					
	018			09173500000	6,800	6,200	6,212	600	
				臺中市政府環境保護局					
			01	09173500100	6,800	6,200	6,212	600	
				捐獻收入					
			01	09173500101	6,800	6,200	6,212	600	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105.2.26中站航字第1055000368號函)6,800千元
				一般捐獻					
08				11000000000	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425	
				其他收入					
	081			11173500000	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425	
				臺中市政府環境保護局					
			01	11173500200	1,797,773	1,784,348	686,217	13,425	
				雜項收入					
			01	11173500201	-	-	3,001	-	
				收回以前年度歲出					
			02	11173500204	1,072,543	1,023,268	-	49,275	水肥代處理費。10,000千元
				廢棄物清理費					徵收自來水用戶及非自來水用戶-一般廢棄物清除處理費。500,000千元
									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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 106 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	725,230	761,080	683,216	-35,850	外縣市一般廢棄物垃圾處理費收入。54,750千元 臺中市一般事業廢棄物處理費收入。303,680千元 臺中市廢棄物代處理費附加費用收入(垃圾、飛灰固化轉運外縣市及底渣再利用)。(收支併列)92,345千元 民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。1,350千元 文山廠售電收入。145,000千元 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、機車變賣所得。(收支併列)4,100千元 后里廠售電收入。310,000千元 后里廠月調整金。35,000千元 后里廠105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 106 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	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
				社區發展及環境保護支出	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
01				7300000000 環境保護支出	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
	01			7317350000 臺中市政府環境保護局	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626
		01		73173500100 一般行政	2,067,107	1,983,099	2,031,117	84,008
			01	73173500101 行政管理	2,067,107	1,983,099	2,031,117	84,008
		02		73173500200 環境保護業務	401,410	314,078	344,503	87,332
			01	73173500201 綜合計畫業務	73,390	7,353	46,139	66,037
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	9,712	10,942	13,760	-1,230
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	43,183	21,634	18,275	21,549
			04	73173500204 廢棄物管理	55,325	58,431	56,023	-3,106
			05	73173500205 資源回收業務	148,700	148,700	120,901	-
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,759	7,551	200
			07	73173500207 環境及毒化管理	39,258	35,085	60,551	4,173
			08	73173500208 環境稽查業務	23,883	24,174	21,303	-291
		03		73173500400 清潔隊業務	1,170,186	1,105,946	958,411	64,240
			01	73173500401 清潔隊管理	915,755	824,262	713,611	91,493

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 106 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	233,289	256,316	221,395	-23,027
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	21,142	25,368	23,405	-4,226
		04		73173500500 環境工程及設施業務	862,476	932,993	816,669	-70,517
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	26,323	27,017	23,392	-694
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	47,520	53,620	44,437	-6,100
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	776,162	843,222	740,389	-67,060
			04	73173500504 環境工程業務	642	642	675	-
			05	73173500505 回饋金及行政業務	11,829	8,492	7,776	3,337
		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	387,303	414,740	410,766	-27,437
			01	73173509001 一般建築及設備	387,303	414,740	410,766	-27,437

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626	
	001			臺中市政府環境保護局主管					
		01		00173500000	4,898,482	4,760,856	4,561,466	137,626	
				臺中市政府環境保護局					
			01	73173500100	2,067,107	1,983,099	2,031,117	84,008	
				一般行政					
			01	73173500101	2,067,107	1,983,099	2,031,117	84,008	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2,027,818千元 業務費33,409千元 獎補助費5,880千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 84,008千元 增列 人事費83,064千元 減列 業務費16千元 增列 獎補助費960千元
		02		73173500200	401,410	314,078	344,503	87,332	
				環境保護業務					
			01	73173500201	73,390	7,353	46,139	66,037	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72,705千元 獎補助費101千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 66,037千元 增列 業務費66,037千元
			02	73173500202	9,712	10,942	13,760	-1,230	一、本科目包括空氣及噪音管制業務
				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4,501千元 獎補助費1,036千元
					-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 1,230千元 減列 業務費1,230千元
			03	73173500203	43,183	21,634	18,275	21,549	一、本科目包括水質及土壤保護業務
				水質及土壤保護業務					

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 106 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	73173500204 廢棄物管理	55,325	58,431	56,023	-3,106	二、本年度預算數包括： 人事費3,610千元 業務費35,793千元 獎補助費3,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 21,549千元 增列 人事費40千元 增列 業務費18,509千元 增列 獎補助費3,000千元 一、本科目包括廢棄物管理
			05	73173500205 資源回收業務	148,700	148,700	120,901	-	二、本年度預算數包括： 人事費2,252千元 業務費49,823千元 獎補助費3,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 3,106千元 增列 人事費1千元 減列 業務費6,107千元 增列 獎補助費3,000千元 一、本科目包括資源回收業務
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,759	7,551	200	二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費7,839千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 200千元 增列 業務費200千元 一、本科目包括環境檢驗業務
			07	73173500207 環境及毒化管理	39,258	35,085	60,551	4,173	二、本年度預算數包括： 人事費2,587千元 業務費36,548千元 獎補助費123千元 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 106 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	23,883	24,174	21,303	-291	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,173千元 增列 人事費144千元 增列 業務費4,029千元 一、本科目包括環境稽查業務 二、本年度預算數包括： 人事費13,763千元 業務費7,830千元 獎補助費2,290千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 291千元 增列 人事費9千元 減列 業務費300千元
		03		73173500400 清潔隊業務	1,170,186	1,105,946	958,411	64,240	
			01	73173500401 清潔隊管理	915,755	824,262	713,611	91,493	一、本科目包括清潔隊管理 二、本年度預算數包括： 人事費327,147千元 業務費588,608千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 91,493千元 增列 人事費14,448千元 增列 業務費77,045千元
			02	73173500402 清潔車輛管理	233,289	256,316	221,395	-23,027	一、本科目包括清潔車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費233,289千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 23,027千元 減列 業務費23,027千元
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	21,142	25,368	23,405	-4,226	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1,118千元 業務費20,024千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,226千元 增列 人事費2千元 減列 業務費4,228千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 106 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		862,476	932,993	816,669	-70,517	
			73173500500 環境工程及設施 業務					
		01	73173500501 廢棄物處理及 再利用業務	26,323	27,017	23,392	-694	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26,243千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 694千元 減列 業務費694千元
		02	73173500502 垃圾掩埋場業 務	47,520	53,620	44,437	-6,100	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47,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,100千元 減列 業務費6,100千元
		03	73173500503 垃圾焚化廠業 務	776,162	843,222	740,389	-67,060	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706,737千元 獎補助費69,132千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 67,060千元 減列 業務費67,860千元 增列 獎補助費800千元
		04	73173500504 環境工程業務	642	642	675	-	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
		05	73173500505 回饋金及行政 業務	11,829	8,492	7,776	3,337	一、本科目包括回饋金及行政業務

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 106 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					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費9,439千元 獎補助費2,300千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 3,337千元 增列 業務費3,337千元
		05		10,000	10,000	-	-	
			73173507900 第一預備金					
		01		10,000	10,000	-	-	一、本科目包括第一預備金
			73173507901 第一預備金					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
		06		387,303	414,740	410,766	-27,437	
			73173509000 一般建築及設備					
		01		387,303	414,740	410,766	-27,437	一、本科目包括一般建築及設備
			73173509001 一般建築及設備					
				-	-	-	-	二、本年度預算數包括： 設備及投資387,303千元 獎補助費0千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 27,437千元 減列 設備及投資23,937千元 減列 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	4,898,482	2,458,657	1,938,630	103,892		10,000	4,511,179
	001	臺中市政府環境保護局	4,898,482	2,458,657	1,938,630	103,892		10,000	4,511,179

保護局主管

目分析彙計表

106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
		387,303			387,303
		387,303			387,303

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 106 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	2,713	3	1	23	3,030
01			臺中市政府環境保護局 主管		286			4	2,713	3	1	23	3,030
	001		臺中市政府環境保護 局		286			4	2,713	3	1	23	3,030

各機關資本支出分析表

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	50,850	1,000
	001	臺中市政府環境保護局		213,900	50,850	1,000

保護局主管

支出分析表

106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
110,855	5,558	5,140				387,303
110,855	5,558	5,140				387,303

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 106 年度

單位：新臺幣千元

科 目		補助			捐助			合 計	說 明	
款	項	名稱及編號	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	800	3,000	89,292	1,000	9,800		103,892	
	001	0017350000 臺中市政府環境保 護局	800	3,000	89,292	1,000	9,800		103,892	

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 106 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 106 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：白智榮代理