

17350

臺中市政府環境保護局

中華民國 106 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 106 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	17350-6頁

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 106 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
		目 節	名 稱 及 編 號				
17				4,898,482	29,767	4,928,249	
	001		0017000000 臺中市政府環境保護局 主管		-		
			0017350000 臺中市政府環境保護 局	4,898,482	29,767	4,928,249	
		01	73173500100 一般行政	2,067,107	27,720	2,094,827	
			01 73173500101 行政管理	2,067,107	27,720	2,094,827	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數27,720千元， 包括： 業務費27,720千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 27,720千元 增列 業務費27,720千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加本局辦公廳舍租金 10,467千元。 2.追加本局辦公廳舍搬遷、 拆卸、裝修等相關費用 17,253千元。
		02	73173500200 環境保護業務	401,410	-	401,410	
			01 73173500201 綜合計畫業務	73,390	-	73,390	
			02 73173500202 空氣及噪音管制 業務	9,712	-	9,712	
			03 73173500203 水質及土壤保護 業務	43,183	-	43,183	
			04 73173500204 廢棄物管理	55,325	-	55,325	
			05 73173500205	148,700	-	148,700	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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				
				資源回收業務		-		
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	-	7,959	
			07	73173500207 環境及毒化管理	39,258	-	39,258	
			08	73173500208 環境稽查業務	23,883	-	23,883	
		03		73173500400 清潔隊業務	1,170,186	-	1,170,186	
			01	73173500401 清潔隊管理	915,755	-	915,755	
			02	73173500402 清潔車輛管理	233,289	-	233,289	
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	21,142	-	21,142	
		04		73173500500 環境工程及設施業務	862,476	-	862,476	
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	26,323	-	26,323	
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	47,520	-	47,520	
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	776,162	-	776,162	
			04	73173500504 環境工程業務	642	-	642	
			05	73173500505 回饋金及行政業務	11,829	-	11,829	
		05		73173507900 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	73173507901 第一預備金	10,000	-	10,000	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 106 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				
		06		73173509000 一般建築及設備	387,303	2,047	389,350	
			01	73173509001 一般建築及設備	387,303	2,047	389,350	<p>一、本科目包括一般建築及設備</p> <p>二、追加預算數2,047千元，包括： 設備及投資2,047千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,047千元 增列 設備及投資2,047千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加本局辦公廳舍搬遷建置資訊機房相關設備費用1,300千元。</p> <p>2.追加本局辦公廳舍搬遷建置總機系統設備747千元。</p>

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 106 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73173500101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室	一般行政 行政管理
	原預算數	2,067,107千元	追加(減) 預算數	27,720千元	追加(減)後 預算數	2,094,827千元	
歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：配合臺中市政府文化局預定於107年2月辦理完成「市定古蹟臺中州廳修復暨再利用規劃設計及因應計畫製作案」，並接續辦理整體修復工程，本局配合辦理搬遷暨租賃事宜。 二.預期成果：配合於預定期程內完成搬遷及租賃。						
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					27,720,000		市款27,720,000元
02一般業務					27,720,000		市款27,720,000元
0200 業務費					27,720,000		市款27,720,000元
0214 其他業務租金					10,467,000		
		月	3	3,489,000	10,467,000		本局辦公廳舍租金。
0279 一般事務費					17,253,000		
		式	1	17,253,000	17,253,000		本局辦公廳舍搬遷、拆卸、裝修等相關費用。

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 106 年度

單位：新臺幣元

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	秘書室	一般建築及設備
	原預算數	387,303千元	追加(減) 預算數	2,047千元	追加(減)後 預算數	389,350千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：配合臺中市政府文化局預定於107年2月辦理完成「市定古蹟臺中州廳修復暨再利用規劃設計及因應計畫製作案」，並接續辦理整體修復工程，本局配合辦理搬遷暨租賃事宜。 二.預期成果：配合於預定期程內完成搬遷及租賃。						一般建築及設備
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				2,047,000		市款2,047,000元	
0300 設備及投資				2,047,000		市款2,047,000元	
0306 資訊軟硬體設備費				1,300,000			
	式	1	1,300,000	1,300,000		本局辦公廳舍搬遷建置資訊機房相關設備費用。	
0319 雜項設備費				747,000			
	式	1	747,000	747,000		本局辦公廳舍搬遷建置總機系統設備。	

臺中市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國106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	29,767		27,720				27,720			2,047			2,047
7317350000 環境保護支出	29,767		27,720				27,720			2,047			2,047
73173500100 一般行政	27,720		27,720				27,720						
73173500101 行政管理	27,720		27,720				27,720						
73173509000 一般建築及設備	2,047									2,047			2,047
73173509001 一般建築及設備	2,047									2,047			2,047

主辦會計人員：戴秀滿

機關長官：白智榮