

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 107 年度

(自107年1月1日起至107年12月31日止)

主 管 預 算

臺中市政府環境保護局主管

目 次

中華民國107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	17000-21 頁
6. 歲出機關別預算表	17000-23 頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	17000-28 頁
2. 各機關預算員額彙計表	17000-30 頁
3. 各機關資本支出分析表	17000-31 頁
4. 補助及捐助經費總表	17000-33 頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	17000-34 頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	17000-35 頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 107 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 日府授法規字第 1040116241 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 107 年度

資糾紛、職業災害預防及事故處理等事項。

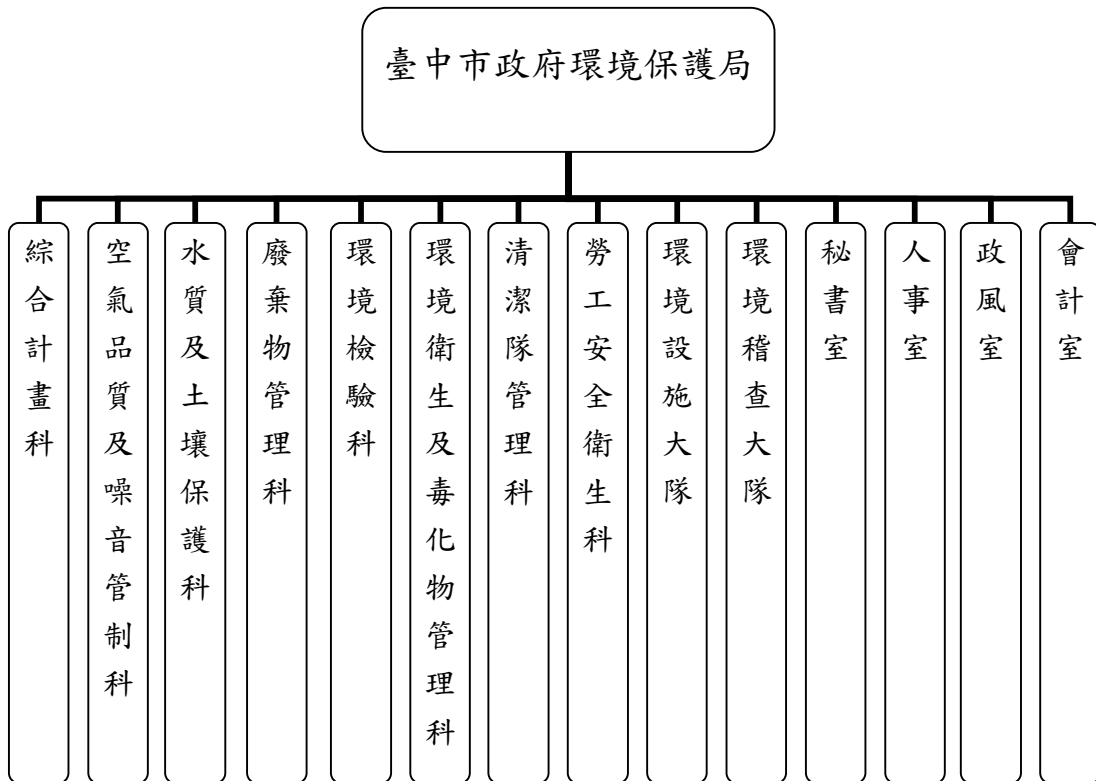
9. 環境設施大隊：辦理垃圾掩埋場、焚化廠、水肥廠、灰渣掩埋場、廢棄物處理、資源處理等運轉操作維護、環保工程暨相關工程監督考核、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理工案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科室之事項。
12. 人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、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 107 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 107 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 2,053,217 千元，決算數 1,994,904 千元，執行率 97.16%。

2、歲出部分：預算數 5,084,104 千元，決算數 4,686,381 千元，執行率 92.18%。

(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 2,108,162 千元，截至 6 月底實收數 764,284 千元，執行率 36.25%。

2、歲出部分：預算數 4,898,482 千元，截至 6 月底實付數 2,060,868 千元，執行率 42.07%。

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 107 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，辦理本市非法棄置廢棄物污染控制暨緊急清理工作。
 - (2)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，加強推動垃圾分類、廚餘回收及入口門戶市容環境整潔度促進方案，提昇為民服務品質。
- 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。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

(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：

(1)持續推動本市環境衛生業務，執行登革熱病媒蚊防治、家鼠防除、公廁品質督導、廣告物管理、閒置空地管理、取締亂丟垃圾及疏縱犬隻便溺行為。

(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升級，強化本市廢棄物處理成效：

(1)推動本市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 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、掩埋場復育面綠能發電、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 170 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 15 億元以上。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

本府各機關單位綠色採購以年度機關總採購比率 100%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 762 降至 704，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)加強飲用水水質與環境用藥抽檢，確保飲用水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)推動掩埋場做為復育公園休閒場所，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 2,168,679 千元，其中罰款及賠償收入 59,268 千元，規費收入 12,793 千元，財產收入 9,525 千元，補助收入 250,176 千元，捐獻及贈與收入 6,500 千元，其他收入 1,830,417 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 5,524,446 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 5,091,074 千元(佔 92.16%)，包括：人事費

2,526,806 千元，業務費 2,453,093 千元，獎補助費 101,175 千元及第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,165,804 千元，綜合計畫業務 72,683 千元，空氣及噪音管制業務 12,542 千元，水質及土壤保護業務 43,905 千元，廢棄物管理 74,163 千元，資源回收業務 185,356 千元，環境檢驗業務 7,959 千元，環境及毒化管理 59,686 千元，環境稽查業務 23,883 千元，清潔隊管理 1,056,183 千元，清潔車輛管理 235,345 千

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

元，勞工安全衛生管理 28,453 千元，廢棄物處理及再利用業務 37,458 千元，垃圾掩埋場業務 49,720 千元，垃圾焚化廠業務 1,014,363 千元，環境工程業務 642 千元，回饋金及行政業務 12,929 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門預算數 433,372 千元，包括：行政管理 2,500 千元，一般建築及設備 430,872 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因 107 年度新增 100 名隊員，人員維持費較上年度增加 59,332 千元。
- 2、因 107 年度新增 100 名環保駕駛員、100 名環保清潔工，臨時人員酬金增加 112,400 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 14,750 千元。
- 4、107 年辦公廳舍租賃計畫經費增加 41,868 千元。
- 5、非法棄置廢棄物污染控制暨緊急清理計畫經費增加 10,000 千元。
- 6、外埔綠能生態園區廚餘委託處理費及履約管理計畫經費增加 10,800 千元。
- 7、辦理本市生、熟廚餘分類回收推廣計畫經費增加 10,000 千元。
- 8、資源回收業務計畫中，辦理資源回收工作計畫及推動促進生活垃圾減量回收管理措施計畫等經費增加 26,656 千元。
- 9、建構寧適家園計畫—營造友善城鄉環境計畫經費增加 9,890 千元。
- 10、租賃流動廁所費用增加 13,100 千元。
- 11、太平新光區段徵收環境清潔維護計畫經費增加 11,793 千元。
- 12、環保清潔人員職業安全衛生暨勞工教育研習營增加 7,426 千元。
- 13、水肥資源處理中心委託代操作營運計畫經費增加 7,633 千元。
- 14、飛灰穩定化物吊掛及清運處理經費增加 111,362 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 107 年度

15、焚化廠委託操作管理服務計畫經費增加 43,100 千元。

16、焚化廠底渣委託再利用處理計畫增加 81,274 千元。

17、潭子區清潔隊租地返還構築工程增加 8,000 千元。

18、多元化垃圾處理計畫增加 27,585 千元。

19、文山溫水游泳池建築設施改善及相關設備更新工程增加 7,200 千元。

(二) 主要減少原因：

1、垃圾車汰舊換新減少 7,255 千元。

2、補助和平區公所垃圾掩埋場再利用計畫減少 3,000 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 107 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	2,168,679	2,108,162	1,994,904	60,517
		罰款及賠償收入	59,268	59,208	95,831	60
01		罰款及賠償收入	59,268	59,208	95,831	60
	01	罰金罰鍰及怠金	59,268	59,208	95,164	60
	02	沒入及沒收財物	-	-	200	-
	03	賠償收入	-	-	467	-
		規費收入	12,793	13,018	13,683	-225
02		規費收入	12,793	13,018	13,683	-225
	01	行政規費收入	12,793	13,018	13,556	-225
	02	使用規費收入	-	-	127	-
		財產收入	9,525	9,682	11,742	-157
03		財產收入	9,525	9,682	11,742	-157
	01	財產孳息	3,025	3,182	3,775	-157
	02	廢舊物資售價	6,500	6,500	7,967	-
		營業盈餘及事業收入	-	-	30,980	-
04		營業盈餘及事業收入	-	-	30,980	-
	01	非營業特種基金賸餘繳庫	-	-	30,980	-
		補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495
05		補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495
	01	上級政府補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495
		捐獻及贈與收入	6,500	6,800	6,200	-300
06		捐獻及贈與收入	6,500	6,800	6,200	-300
	01	捐獻收入	6,500	6,800	6,200	-300
		其他收入	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644
07		其他收入	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644
	01	雜項收入	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644

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 107 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				
		5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
01	合 計	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
	社區發展及環境保護支出	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
01	環境保護支出	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964

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 107 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				
		5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
01	合計	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
	臺中市政府環境保護局主管	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
01	臺中市政府環境保護局	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	2,168,679	2,108,162	1,994,904	60,517	
				經常門合計	2,168,679	2,108,162	1,994,904	60,517	
02				03000000000 罰款及賠償收入	59,268	59,208	95,831	60	
	090			03173500000 臺中市政府環境保 護局	59,268	59,208	95,831	60	
		01		03173500100 罰金罰鍰及怠金	59,268	59,208	95,164	60	
			01	03173500101 罰金罰鍰	59,268	59,208	95,164	60	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 違反空氣污染防治法案件罰鍰。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。18,512千元 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 違反環境衛生相關自治條例罰鍰。360千元 違反飲用水管理條例罰鍰。100千元
		02		03173500200 沒入及沒收財物	-	-	200	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
			01	03173500201 沒入金	-	-	200	
			03	03173500300 賠償收入	-	-	467	
			01	03173500301 一般賠償收入	-	-	467	
03				04000000000 規費收入	12,793	13,018	13,683	-225
	090			04173500000 臺中市政府環境保 護局	12,793	13,018	13,683	-225
			01	04173500100 行政規費收入	12,793	13,018	13,556	-225
			01	04173500101 審查費	11,695	11,920	12,233	-225
								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
								毒性化學物質各項審查費。500 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	1,098	1,323	-
								固定污染源各項許可證照費。 200千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								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
								毒性化學物質各項許可證照費。313千元
			02	04173500200 使用規費收入	-	-	127	-
			01	04173500213 場地設施使用費	-	-	127	-
04				06000000000 財產收入	9,525	9,682	11,742	-157
	100			06173500000 臺中市政府環境保護局	9,525	9,682	11,742	-157
			01	06173500100 財產孳息	3,025	3,182	3,775	-157
			01	06173500101 利息收入	400	500	334	-100
			02	06173500102 租金收入	2,490	2,682	3,441	-192
								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 烏日廠土地租金收入。990千元
			03	06173500103 權利金	135	-	-	135
			02	06173500500 廢舊物資售價	6,500	6,500	7,967	-
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500	6,500	7,967	-
								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
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	-	-	30,980	-

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
	002		07173500000 臺中市政府環境保護局	-	-	30,980	-	
		01	07173500200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	-	30,980	-	
		01	07173500201 賸餘繳庫	-	-	30,980	-	
06			08000000000 補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495	
	056		08173500000 臺中市政府環境保護局	250,176	221,681	173,355	28,495	
		01	08173500100 上級政府補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495	
		01	08173500102 計畫型補助收入	250,176	221,681	173,355	28,495	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106.8.3環署會字第1060060149號函)(環境設施大隊)119,227千元
								辦理區域性合作垃圾處理補助款運作計畫。(依據行政院環境保護署106.5.3環署督字第1060032754C號函)(環境設施大隊)6,400千元
								辦理大安溪斷面47-50河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-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106.7.3水三管字第10602088770號函)(水質及土壤保護科)1,061千元
								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106.7.21環署水字第1060056264號函)(水質及土壤保護科)1,708千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								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106.7.21環署水字第1060056264號函)(水質及土壤保護科)1,590千元
								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106.7.21環署水字第1060056264號函)(水質及土壤保護科)520千元
								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106.7.21環署水字第1060056264號函)(水質及土壤保護科)2,000千元
								更新換購低碳垃圾車。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)(清潔隊管理科)14,000千元
								推動促進生活垃圾減量回收管理措施計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)(廢棄物管理科)1,040千元
								辦理資源回收工作計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)(廢棄物管理科)25,170千元
								多元化垃圾處理計畫-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106.8.3環署會字第1060060149號函)(環境設施大隊)4,000千元
								多元化垃圾處理計畫-提昇環保設施效能。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)(清潔隊管理科)30,000千元
								辦理建構寧適家園計畫-營造友善城鄉環境。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)(環境衛生及毒化物管理科)25,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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106.8.3環署會字第1060060149號函)(水質及土壤保護科)16,960千元	
								辦理毒物及化學物質源頭查核管理計畫。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局106.8.3環化評字第1060005961號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,500千元	
07				09000000000	6,500	6,800	6,200	-300	捐獻及贈與收入
	018			09173500000	6,500	6,800	6,200	-300	臺中市政府環境保護局
		01		09173500100	6,500	6,800	6,200	-300	捐獻收入
			01	09173500101	6,500	6,800	6,200	-300	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106.2.9中站航字第1065000277號函)6,500千元
08				11000000000	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644	其他收入
	083			11173500000	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644	臺中市政府環境保護局
		01		11173500200	1,830,417	1,797,773	1,663,113	32,644	雜項收入
			01	11173500201	-	-	4,579	-	收回以前年度歲出
			02	11173500204	1,072,543	1,072,543	1,110,183	-	水肥代處理費。10,000千元
									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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 107 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	757,874	725,230	548,351	32,644	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 臺中市廢棄物處理費收入。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10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。324千元 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106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

歲入來源別預算表

中華民國 107 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					
								臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算。(環境保護基金收支併列)32,500千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 107 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	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
				社區發展及環境保護支出	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
18				73000000000 環境保護支出	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
	002			73173500000 臺中市政府環境保護局	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964
		01		73173500100 一般行政	2,168,304	2,067,107	2,194,071	101,197
			01	73173500101 行政管理	2,168,304	2,067,107	2,194,071	101,197
		02		73173500200 環境保護業務	480,177	401,410	308,689	78,767
			01	73173500201 綜合計畫業務	72,683	73,390	54,595	-707
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	12,542	9,712	6,473	2,830
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	43,905	43,183	18,743	722
			04	73173500204 廢棄物管理	74,163	55,325	59,059	18,838
			05	73173500205 資源回收業務	185,356	148,700	107,185	36,656
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,959	7,493	-
			07	73173500207 環境及毒化管理	59,686	39,258	31,853	20,428
			08	73173500208 環境稽查業務	23,883	23,883	23,288	-
		03		73173500400 清潔隊業務	1,319,981	1,170,186	975,705	149,795
			01	73173500401 清潔隊管理	1,056,183	915,755	745,549	140,428

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 107 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	235,345	233,289	206,698	2,056
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	28,453	21,142	23,458	7,311
		04		73173500500 環境工程及設施業務	1,115,112	862,476	808,565	252,636
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	37,458	26,323	44,019	11,135
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	49,720	47,520	46,389	2,200
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,014,363	776,162	709,839	238,201
			04	73173500504 環境工程業務	642	642	507	-
			05	73173500505 回饋金及行政業務	12,929	11,829	7,811	1,100
		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	430,872	387,303	399,351	43,569
			01	73173509001 一般建築及設備	430,872	387,303	399,351	43,569

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 107 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				5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964	
	001							
		01						
			00170000000	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964	
			臺中市政府環境保護局主管					
			00173500000	5,524,446	4,898,482	4,686,381	625,964	
			臺中市政府環境保護局					
			73173500100	2,168,304	2,067,107	2,194,071	101,197	
			一般行政					
			73173500101	2,168,304	2,067,107	2,194,071	101,197	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2,087,150千元 業務費72,774千元 設備及投資2,500千元 獎補助費5,880千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 101,197千元 增列 人事費59,332千元 增列 業務費39,365千元 增列 設備及投資2,500千元
		02						
			73173500200	480,177	401,410	308,689	78,767	
			環境保護業務					
			73173500201	72,683	73,390	54,595	-707	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71,998千元 獎補助費101千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 707千元 減列 業務費707千元
			73173500202	12,542	9,712	6,473	2,830	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2,155千元 業務費9,351千元 獎補助費1,036千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,830千元 減列 人事費2,020千元 增列 業務費4,850千元
		03						
			73173500203	43,905	43,183	18,743	722	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 107 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	74,163	55,325	59,059	18,838	二、本年度預算數包括： 人事費2,610千元 業務費36,515千元 獎補助費4,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 722千元 減列 人事費1,000千元 增列 業務費722千元 增列 獎補助費1,000千元
			05	73173500205 資源回收業務	185,356	148,700	107,185	36,656	一、本科目包括廢棄物管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,252千元 業務費71,661千元 獎補助費250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 18,838千元 增列 業務費21,838千元 減列 獎補助費3,000千元
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,959	7,493		一、本科目包括資源回收業務 二、本年度預算數包括： 人事費75,650千元 業務費93,506千元 獎補助費16,200千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 36,656千元 增列 人事費950千元 增列 業務費35,506千元 增列 獎補助費200千元
			07	73173500207 環境及毒化管理	59,686	39,258	31,853	20,428	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7,839千元
									一、本科目包括環境及毒化管理 二、本年度預算數包括： 人事費2,866千元 業務費56,674千元 獎補助費146千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	23,883	23,288	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 20,428千元 增列 人事費279千元 增列 業務費20,126千元 增列 獎補助費23千元 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7,970千元 獎補助費2,150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增列 業務費140千元 減列 獎補助費140千元	
		03		73173500400 清潔隊業務	1,319,981	1,170,186	975,705	149,795	
			01	73173500401 清潔隊管理	1,056,183	915,755	745,549	140,428	一、本科目包括清潔隊管理 二、本年度預算數包括： 人事費337,755千元 業務費718,428千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 140,428千元 增列 人事費10,608千元 增列 業務費129,820千元
			02	73173500402 清潔車輛管理	235,345	233,289	206,698	2,056	一、本科目包括清潔車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費235,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,056千元 增列 業務費2,056千元
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	28,453	21,142	23,458	7,311	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27,335千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 7,311千元 增列 業務費7,311千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 107 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	73173500500 環境工程及設施 業務	1,115,112	862,476	808,565	252,636	
		01	73173500501 廢棄物處理及 再利用業務	37,458	26,323	44,019	11,135	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37,378千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 11,135千元 增列 業務費11,135千元
		02	73173500502 垃圾掩埋場業 務	49,720	47,520	46,389	2,200	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49,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,200千元 增列 業務費2,200千元
		03	73173500503 垃圾焚化廠業 務	1,014,363	776,162	709,839	238,201	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945,738千元 獎補助費68,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 238,201千元 增列 業務費239,001千元 減列 獎補助費800千元
		04	73173500504 環境工程業務	642	642	507	-	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	12,929	11,829	7,811	1,100	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 107 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10,539千元 獎補助費2,300千元	
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 1,100千元 增列 業務費1,100千元	
		05		10,000	10,000	-	-		
			01	73173507900 第一預備金					
				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		430,872	387,303	399,351	43,569		
			01	73173509000 一般建築及設備					
				73173509001 一般建築及設備	430,872	387,303	399,351	43,569	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430,872千元	
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 增加 43,569千元 增列 設備及投資43,569千元	

臺中市政府環境
歲出一級用途別

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
17		臺中市政府環境保護局主管	5,524,446	2,526,806	2,453,093	101,175		10,000	5,091,074
	001	臺中市政府環境保護局	5,524,446	2,526,806	2,453,093	101,175		10,000	5,091,074

保護局主管

科目分析彙計表

107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
		433,372			433,372
		433,372			433,372

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 107 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		292			4	2,813	3	1	23	3,136
01			臺中市政府環境保護局 主管		292			4	2,813	3	1	23	3,136
	001		臺中市政府環境保護 局		292			4	2,813	3	1	23	3,136

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		215,600	62,287	1,000
	001	臺中市政府環境保護局		215,600	62,287	1,000

保護局主管

支出分析表

107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
143,085	4,042	7,358				433,372
143,085	4,042	7,358				433,372

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 107 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		200	89,295	1,000	10,680		101,175	
	001	0017350000 臺中市政府環境保 護局		200	89,295	1,000	10,680		101,175	

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 107 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	65		65				130
臺中市政府環境保護局	65		65				130

