301

中華民國 107年度

臺中市地方總預算

臺中市政府環境保護局主管

臺中市環境保護基金
附屬單位預算

（非營業部分）

臺中市政府環境保護局編

臺中市環境保護基金

目　　次

中華民國 107年度

甲、業務計畫及預算說明…… 第 301-01 頁

乙、主要表

一、基金來源、用途及餘絀預計表…… 第 301-08 頁

二、現金流量預計表…… 第 301-10 頁

丙、預算明細表

一、基金來源明細表…… 第 301-11 頁

二、基金用途明細表…… 第 301-13 頁

丁、附表

一、單位(或計畫)成本分析表…… 第 301-24 頁

戊、預算參考表

一、預計平衡表…… 第 301-25 頁

二、基金來源、用途及餘絀預計彙計表…… 第 301-26 頁

三、現金流量預計彙計表…… 第 301-27 頁

四、預計平衡彙計表…… 第 301-28 頁

五、5年來主要業務計畫分析表…… 第 301-29 頁

六、員工人數彙計表…… 第 301-30 頁

七、用人費用彙計表…… 第 301-31 頁

八、各項費用彙計表…… 第 301-33 頁

九、車輛費用明細表…… 第 301-35 頁

己、附錄

一、固定項目明細表…… 第 301-37 頁

二、多年期計畫分年資金需求表…… 第 301-38 頁

甲、業務計畫及預算說明

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國107年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

本基金各項計畫設立目的如下：

（一）空氣污染防制基金：依空氣污染防制法第18條之規定設立，並由行政院環境保護署徵收之固定污染源空氣污染防制費中提撥一定比例交地方政府，地方再配合所徵收之營建工程空污費共同成立本基金，專款專用於推動空氣污染防制工作之相關業務，並依法成立空氣污染防制基金管理委員會，共同規劃及監督空污基金之使用，以改善空氣污染情形及維護改善環境品質，增進市民健康。

（二）一般廢棄物清除處理基金：依廢棄物清理法第 26 條之規定設立，本市隨水費徵收一般廢棄物清除處理費，積極推動垃圾處理及源頭減量計畫並有效清除處理廢棄物。

（三）環境教育基金：依環境教育法第8條第2項規定設立，提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及違反環境保護法律罰鍰收入之部分比率金額，以及政府其他撥入收入，辦理環境教育講習、宣導、活動、教材編製、國際交流、補助等與環境教育推展相關事項，進而增進全民環境素養。

（四）水污染防治基金：依水污染防治法第11條之規定設立，並由行政院環境保護署徵收之水污染防治費中提撥一定比例交地方政府，用於水污染防治工作推動之相關業務，並依法成立水污染防治基金管理委員會，共同規劃及監督水污基金之使用，以改善水質及維護水環境品質，增進市民健康。

二、施政重點

（一）加強執行改善空氣品質各項方案：

1. 將空氣品質監測站所有監測資訊公開透明揭露，以利民眾健康防護參考並作為緊急應變及空品變化趨勢之研究；辦理臺中港等高污染區域危害性污染物對居民暴露評估、辦理本市溫室氣體盤查及公私場所溫室氣體排放量申報查核作業。

2. 加強移動污染源管制: 辦理各項交通工具污染稽查管制作業，加速高污染及老舊車輛淘汰，推廣補助市民換購低污染車輛。
3. 落實逸散污染源管制:執行中央所訂營建工程空氣污染防制設施管理辦法，防止營建工程逸散粒狀污染物。
4. 加強固定污染源管制:執行固定源許可及稽查管制工作，減少硫氧化物、氮氧化物、粒狀污染物及揮發性有機物之污染排放量。針對大型燃煤排放源，新訂加嚴的臺中市空氣污染物排放標準，並擬定整體管制計畫，以降低空氣中細懸浮微粒PM2.5濃度。
5. 強化空氣品質淨化區之維護及設置:辦理空氣品質淨化區管理維護及設置工作，減少市內裸露地表污染空氣品質，及推動市轄內閒置空地綠美化，增加市內綠地面積，淨化空氣品質。

（二）設置各項推動垃圾減量及去化之相關設施:辦理廢棄物清除處理相關機具、設備設施(如：資源回收車等機具)之購置、辦理一般廢棄物處理廠（場）硬體設施及各項設備之汰舊換新計畫、辦理堆肥廠擴廠興建工程計畫及文山焚化廠效能升級計畫。

（三）深化環境教育工作、提升市民環境素養：為增進全民環境倫理與責任，培養環境公民與環境學習社群，達到永續發展之目的，積極辦理環境教育宣導及推動環境教育活動（如環境日、研習活動、人員訓練、人員及設施場所認證）。

（四）妥善運用水污染防治費、擴大水體水質改善成效：為確認事業繳納水污染防治費之合理性，加強辦理稽查、採樣作業，以釐清實際排放水量、水質狀況；另針對水質、水色異常河段成立污染源查核專案，凡查獲具體違規業者，依法嚴懲及檢視其水污費繳納狀況，以維護轄內水環境品質及環境公平正義。另協助本市轄內水環境巡守隊經營運作，進以民間力量協助監控水體水質。

三、組織概況

(一)基金之主管機關為臺中市政府環境保護局，執行機關為臺中市政府環境保護局。

(二)本基金相關之自治條例或收支保管運用辦法計有臺中市空氣污染

防制基金收支保管及運用辦法、臺中市一般廢棄物清除處理基金收支保管及運用辦法、臺中市環境教育基金收支保管及運用辦法、臺中市水污染防治基金收支保管及運用辦法。

四、基金歸類及屬性

本基金係預算法第4條第1項第2款所定，特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

貳、業務計畫：

一、基金來源及用途

(一)基金來源：

1. 空氣污染防制計畫：依據空氣污染防制法徵收空氣污染防制費，預估徵收營建工程空污費1億4,568萬2千元；固定污染源防制費中央撥入數（以中央總收取60%計）2億5,648萬4千元；政府撥入收入(行政院環境保護署補助)1,740萬元,合計4億1,956萬6千元。
2. 廢棄物清除處理計畫：依據廢棄物清理法隨水費徵收之廢棄物清理費1億4,640萬元、焚化廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金6,833萬2千元，合計2億1,473萬2千元。
3. 環境教育計畫：依據環境教育法按比率提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及違反環境保護法律罰鍰收入金額計4,736萬1千元，以及政府撥入收入（行政院環境保護署補助）600萬元，環境教育計畫合計收入為5,336萬1千元整。
4. 水污染防治計畫：依水污染防治法徵收水污染防治費，預估收入合計2,440萬元。

(二)基金用途：

1. 空氣污染防制計畫：針對本市固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質，本年度預算數為6億710萬8千元。

2. 環境保護計畫：廢棄物清除處理計畫：辦理一般廢棄物清除處理機具或設備(施)之重置支出與一般廢棄物處理廠（場）及相關處理業務之資本支出等，本年度預算數為 2 億 5,495 萬元。
3. 環境教育計畫：辦理各項環境教育推廣活動及推動環保志工服務等計畫，本年度預算數為 5,701 萬 2 千元。
4. 水污染防治計畫：針對本市水污染源進行稽查管制工作，以降低污染發生之機率，維護水環境品質，本年度預算數為 1,025 萬 6 千元。

二、各計畫之營運量值，與上年度增減之原因分析

單位:新臺幣千元

項目	單位	本年度預算數		上年度預算數		備註
		數量	金額	數量	金額	
空氣污染防制計畫	千元	-	607,108	-	702,200	主要差異原因係補助經發局辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫增加 30,000 千元，「購置掃街車、洗街車執行道路揚塵洗除工作計畫」增加 45,200 千元；「臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)空氣污染物健康風險調查計畫」減少 8,000 千元，「二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助計畫」減少 19,000 千元，環境品質監測站設置計畫減少 28,325 千元、補助本市所轄各機關、區公所及公私立學校推動公私有空地設置空氣品質淨化區計畫減少

						53,000 千元、環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫減少19,800 千元、復育掩埋場種樹造林綠化設置計畫減少 35,000 千元。
環境保護計畫	千元	-	254,950	-	156,400	主要差異原因係掩埋場車輛汰換計畫增加4,850千元、採購低碳廢棄物清運車輛計畫增加42,500千元、「配合外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案」增加 20,000 千元、「辦理本市家戶廚餘分類桶清運設施計畫」100,000千元;「辦理資源回收場、廚餘暫存場及堆肥場場地設施整修工程」減少1,900 千元,「餘樂園廚餘堆肥成品暫存場興建及設備購置計畫規劃設計監造部分」減少 3,000 千元、「購置車輛及機具」減少7,200千元、資源回收車汰舊換新計畫減少56,700千元。
環境教育計畫	千元	-	57,012	-	50,387	主要差異原因係「遛狗不留便環境教育宣導」增加 800 千元、「環境教育學習服務執行計畫」增加6,325千元、行政院環境保護署補助地方政府辦理環境教育活動經費增加300

						千元；國外旅費減少800千元。
水污染防治計畫	千元	-	10,256	-	8,472	主要差異原因係「水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫」增加1,570千元、另「水環境巡守隊經營運作輔導計畫」增加130千元及依環境教育法規定提撥 5%水污基金增加84 千元作為環境教育基金。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計

(一)本年度基金來源 7億1,205萬9千元,較上年度預算數7億1,222萬8千元，減少16萬9千元，約0.02%。

(二)本年度基金用途 9億2,932萬6千元,較上年度預算數9億1,745萬9千元，增加1,186萬7千元，約1.29%。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀2億1,726萬7千元，移用以前年度基金賸餘款支應。

三、補辦預算事項

無。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形(前年度決算結果及上年度預算截至106年6月30日止執行情形)：

一、前(105)年度決算結果

(一)基金來源：決算數6億9,882萬1千元，較可用預算數7億1,462萬4千元，減少1,580萬3千元，約2.21%，主要係營建工程空污費收入減少所致。

(二)基金用途：決算數6億1,773萬2千元，較可用預算數 9億7,521

萬2千元，減少3億5,748萬元，約36.66%，主要係(1)固定資產計畫因尚未執行完畢，保留固定資產預算於下年度繼續執行；(2)各計畫經費賸餘及本撙節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。

(三)基金來源及用途相抵後，決算賸餘8,108萬9千元。

二、上(106)年度截至106年6月30日止預算執行情形

(一)基金來源:分配預算數3億3,742萬5千元,實際執行數3億5,712萬1千元，執行率105.84%。

(二)基金用途:分配預算數2億6,808萬1千元,實際執行數1億2,144萬6千元，執行率45.3%，主要係各項補助計畫陸續接受申請與核定，尚未核銷；另各項費用已積極請廠商辦理請款核銷；其餘預算數分配於下半年度。

(三)基金來源及用途相抵後，分配預算數賸餘6,934萬4千元，實際賸餘2億3,567萬5千元。

伍、其他：無

乙、主要表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
698,821	基金來源	712,059	712,228	-169
416,060	空氣污染防制計畫	419,566	428,594	-9,028
402,164	徵收及依法分配收入	402,166	422,594	-20,428
402,164	污染防制及防治收入	402,166	422,594	-20,428
9	財產收入	-	-	-
9	利息收入	-	-	-
8,230	政府撥入收入	17,400	6,000	11,400
8,230	政府其他撥入收入	17,400	6,000	11,400
5,657	其他收入	-	-	-
5,657	雜項收入	-	-	-
223,496	廢棄物清除處理計畫	214,732	214,732	-
152,960	徵收及依法分配收入	146,400	146,400	-
152,960	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
68,332	政府撥入收入	68,332	68,332	-
68,332	政府其他撥入收入	68,332	68,332	-
2,204	其他收入	-	-	-
2,204	雜項收入	-	-	-
1,459	焚化廠操作維護計畫	-	-	-
1,459	其他收入	-	-	-
1,459	雜項收入	-	-	-
45,014	環境教育計畫	53,361	57,502	-4,141
38,579	徵收及依法分配收入	47,361	51,802	-4,441
38,579	環保提撥收入	47,361	51,802	-4,441
6,099	政府撥入收入	6,000	5,700	300
6,099	政府其他撥入收入	6,000	5,700	300
336	其他收入	-	-	-
336	雜項收入	-	-	-
12,792	水污染防治計畫	24,400	11,400	13,000
12,791	徵收及依法分配收入	24,400	11,400	13,000
12,791	污染防制及防治收入	21,400	8,400	13,000
-	環保提撥收入	3,000	3,000	-
1	財產收入	-	-	-
1	利息收入	-	-	-
617,732	基金用途	929,326	917,459	11,867
478,427	空氣污染防制計畫	607,108	702,200	-95,092
122,810	執行空氣污染防制計畫	178,954	152,692	26,262
68,583	移動污染源管制	127,226	148,105	-20,879
26,093	逸散污染源管制	50,284	32,613	17,671
96,242	固定污染源管制	77,880	88,600	-10,720

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
47,963	空氣品質淨化區設置及維護	58,500	126,550	-68,050
85,519	一般建築及設備支出	71,150	110,585	-39,435
31,217	一般行政管理	43,114	43,055	59
106,132	環境保護計畫	254,950	156,400	98,550
99,760	廢棄物清除處理計畫	254,950	156,400	98,550
4,553	焚化廠操作維護-后里廠	-	-	-
1,819	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	-
27,034	環境教育計畫	57,012	50,387	6,625
27,034	環境教育推動計畫	57,012	50,387	6,625
6,139	水污染防治計畫	10,256	8,472	1,784
6,082	執行水污染防治計畫	10,156	8,372	1,784
57	一般行政管理	100	100	-
81,089	本期賸餘(短絀-)	-217,267	-205,231	-12,036
2,991,054	期初基金餘額	2,726,059	2,689,931	36,128
30,980	解繳公庫	-	-	-
3,041,163	期末基金餘額	2,508,792	2,484,700	24,092

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	預算數	說明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀－）	-217,267	
調整非現金項目	-8,375	
流動資產淨減（淨增－）	4,937	
流動負債淨增（淨減－）	-13,312	
業務活動之淨現金流入（流出－)	**-225,642**	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	-141	
減少其他負債	-141	
其他活動之淨現金流入（流出－）	**-141**	
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**-225,783**	
期初現金及約當現金	**2,832,478**	
期末現金及約當現金	**2,606,695**	

丙、預算明細表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
空氣污染防制計畫				**419,566**	
徵收及依法分配收入				402,166	
污染防制及防治收入				402,166	
營建工程空污費	年	1	145,682	145,682	預估徵收營建工程空氣污染防制費。
固定污染源防制費	年	1	256,484	256,484	預估徵收固定污染源防制費中央撥入數。（以中央總收取60%計)
政府撥入收入				17,400	
政府其他撥入收入				17,400	
	年	1	7,400	7,400	空氣品質維護改善計畫-臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
	年	1	10,000	10,000	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
廢棄物清除處理計畫				**214,732**	
徵收及依法分配收入				146,400	
回收清除處理收入	年	1	146,400	146,400	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
政府撥入收入				68,332	
政府其他撥入收入	噸/千元	73,872	0.925	68,332	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。
環境教育計畫				**53,361**	
徵收及依法分配收入				47,361	
環保提撥收入				47,361	
	年	1	28,910	28,910	依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(578,198,000*5%)
	年	1	488	488	依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(9,768,000*5%)
	年	1	2,963	2,963	依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。(59,268,000*5%)
	年	1	15,000	15,000	依環境教育法規定提撥10%資源回收變賣所得作為環境教育基金。(150,000,000*10%)

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量(業務量)	利(費)率	金額	
政府撥入收入				6,000	
政府其他撥入收入	年	1	6,000	6,000	行政院環境保護署107年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫。(依據行政院環境保護署106.5.9環署綜字第1060034273號函)
水污染防治計畫				**24,400**	
徵收及依法分配收入				24,400	
污染防制及防治收入	年	1	21,400	21,400	預估徵收水污染防治費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
環保提撥收入	年	1	3,000	3,000	依水污染防治法及臺中市水污染防治基金收支保管及運用辦法規定提撥20%稽查罰鍰作為水污染防治基金。(15,000,000*20%)
總　計				**712,059**	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
478,427	空氣污染防制計畫	607,108	702,200	
122,810	執行空氣污染防制計畫	178,954	152,692	
88,633	服務費用	110,044	110,254	
88,633	專業服務費	110,044	110,254	
88,633	技術合作及權利金	110,044	110,254	
-		10,271	7,930	臺中市環境品質監測站操作維護工作計畫。
-		12,100	6,500	臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。
-		9,200	9,200	臺中市溫室氣體減量暨低碳社區推動計畫。
-		9,500	9,500	臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。
-		5,000	5,000	臺中市低碳永續城食森林推動計畫。
-		-	5,644	
-		6,150	-	臺中市空污防制宣導推廣計畫。
-		46,000	54,000	臺中市后里區、西屯區、大雅區及港區(大肚、清水、沙鹿、梧棲、龍井)空氣污染物健康風險調查計畫。
-		4,513	4,240	臺中市移動式空氣品質(含交通空氣品質)監測車操作維護計畫。
-		-	2,940	
-		7,310	5,300	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
34,177	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	68,910	42,438	
34,177	捐助、補助與獎助	68,910	42,438	
31,190	補 (協)助政府機關 (構)	64,910	38,438	
-		6,000	5,000	臺中市各機關、公立學校節能、減碳設施或設備改善補助計畫。
-		30,000	-	補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫(經發局)。
-		28,910	33,438	依環境教育法規定提撥5 %空污基金作為環境教育基金。
2,987	捐助國內團體	4,000	4,000	
-		3,000	3,000	臺中市低碳公寓大廈省電照明設備補助執行計畫。
-		1,000	1,000	臺中市補助寺廟裝設細懸浮微粒監測設施計畫。
68,583	移動污染源管制	127,226	148,105	
56,874	服務費用	71,311	73,295	
4,435	郵電費	5,575	5,575	
4,435	郵費	5,575	5,575	郵資費。
52,439	專業服務費	65,736	67,720	
52,439	技術合作及權利金	65,736	67,720	
-		14,000	16,000	臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		17,900	17,900	臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫。
-		2,686	3,120	臺中市清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫。
-		10,000	11,200	臺中市高污染車輛管制計畫。
-		10,000	9,500	臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助管理計畫。
-		11,150	10,000	臺中市低污染車輛推廣計畫。
11,709	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,915	74,810	
9,759	捐助、補助與獎助	52,915	71,810	
9,759	捐助個人	52,915	71,810	
-		52,000	71,000	臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助計畫。
-		915	810	低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助。
1,950	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	3,000	
1,950	獎勵費用	3,000	3,000	烏賊車檢舉獎勵金。
26,093	逸散污染源管制	50,284	32,613	
23,610	服務費用	46,284	27,500	
23,610	專業服務費	46,284	27,500	
23,610	技術合作及權利金	46,284	27,500	
-		23,384	14,500	臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫。
-		15,600	13,000	臺中市逸散源及室內空品管制計畫。
-		7,300	-	空氣品質維護改善計畫-臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
2,483	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000	5,113	
2,483	捐助、補助與獎助	4,000	5,113	
2,483	補 (協)助政府機關 (構)	4,000	5,113	補助政府機關辦理空氣污染防制活動計畫。
96,242	固定污染源管制	77,880	88,600	
96,242	服務費用	77,880	88,600	
96,242	專業服務費	77,880	88,600	
96,242	技術合作及權利金	77,880	88,600	
-		19,350	19,350	臺中市固定污染源查核管制計畫。
-		18,700	19,420	臺中市固定污染源許可及空污費審查管理計畫。
-		14,000	16,500	臺中市細懸浮微粒(PM2.5) 成分分析及空品預報計畫。
-		25,830	32,000	臺中市固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件稽查處理計畫。
-		-	1,330	
47,963	空氣品質淨化區設置及維護	58,500	126,550	
14,906	服務費用	13,000	16,000	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
14,906	專業服務費	13,000	16,000	
14,906	技術合作及權利金	13,000	16,000	
-		6,000	6,000	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。
-		7,000	10,000	辦理公、私有地空地綠美化推動及管理計畫。
33,057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,500	110,550	
33,057	捐助、補助與獎助	45,500	110,550	
33,057	補 (協)助政府機關 (構)	44,500	108,050	
-		-	10,000	
-		36,000	88,000	補助本市所轄各機關、區公所及公立學校推動公私有空地設置空氣品質淨化區計畫。
-		6,000	5,500	補助本市所轄各機關、區公所及公立學校執行綠美化後空地認養管理計畫。
-		2,500	4,550	臺中市區里推動「8年百萬棵樹植樹競賽活動苗木養護管理計畫」(民政局)。
-	捐助私校	1,000	2,500	
-		1,000	2,000	補助本市所轄私立大專院校推動私有空地設置空氣品質淨化區計畫。
-		-	500	
85,519	一般建築及設備支出	71,150	110,585	
85,519	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	71,150	110,585	
85,519	購置固定資產	70,250	108,925	
1,566	興建土地改良物	-	35,000	
-		-	35,000	
677	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
62,162	購置機械及設備	250	49,525	
-		250	-	臺中市淘汰二行程機車補助線上系統硬體購置計畫。
-		-	28,325	
-		-	1,400	
-		-	19,800	
20,713	購置交通及運輸設備	70,000	24,400	
-		67,500	22,300	掃街車5輛、洗街車10輛，執行道路揚塵清除工作計畫。
-		1,100	1,100	油電混合動力車1台。
-		1,400	1,000	購置電動機車20輛(含電池組)。
401	購置什項設備	-	-	
-	購置無形資產	900	1,660	
-	購置電腦軟體	900	1,660	
-		-	215	
-		-	500	
-		-	945	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		900	-	臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫-營建工程污染查詢系統。
31,217	一般行政管理	43,114	43,055	
13,232	用人費用	7,927	12,786	
8,727	聘僱及兼職人員薪資	4,686	8,349	
500	聘用人員薪金	617	617	約聘人員1人薪資(7等)，配合預算編列至千元，增列進位數848元。(51,346元*12月)
8,227	約僱職員薪金	4,069	7,732	約僱職員10人薪資(5等10人)，配合預算編列至千元，增列進位數40元。(33,908元*10人*12月)
1,361	超時工作報酬	1,600	1,503	
1,361	加班費	1,600	1,503	
-		550	550	稽查人員超時加班費。
-		953	953	各項業務超時加班費。
-		20	-	空氣品質維護改善計畫-臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
-		77	-	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
1,272	獎金	586	1,044	
1,272	年終獎金	586	1,044	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數361元。(51,346元 +33,908元*10人)*1.5月
524	退休及卹償金	282	501	
524	職員退休及離職金	282	501	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數828元。(3,081元*1人+2,035元*10人)*12月
1,348	福利費	773	1,389	
1,042	分擔員工保險費	597	1,069	約聘(僱)人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數552元。(5,954元*1人+4,375元*10人)*12月
306	其他福利費	176	320	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*11人)
15,857	服務費用	31,320	23,473	
30	水電費	300	300	
30	工作場所電費	200	200	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	100	100	辦公室、空氣品質監測站等水費。
1,832	郵電費	2,709	2,825	
1,671	郵費	2,209	2,209	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
161	電話費	500	616	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛GPS車載機連線通信費等。
1,227	旅運費	2,578	1,498	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
946	國內旅費	1,478	1,498	
-		700	700	稽查人員差旅費。
-		758	758	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
-		-	40	
-		20	-	空氣品質維護改善計畫-臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫-研討會、檢討會、宣導會等旅費。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
281	國外旅費	1,100	-	
-		1,100	-	「臺中市政府低碳城市推動委員會」、「臺中市空氣污染防制基金管理委員會」及「臺中市空氣污染防制技術諮詢小組」參與國際會議及考察-加拿大蒙特羅。
1,192	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
250	印刷及裝訂費	450	450	各項空氣污染防制計畫所須印刷、裝訂、報表印製、沖洗相片等費用。
942	業務宣導費	950	950	各項空氣污染防制相關計畫成果宣導與廣告。
782	修理保養及保固費	2,059	2,045	
89	機械及設備修護費	400	400	辦公室及監檢測站機具及電動車充電設備保養維護等相關費用。
693	交通及運輸設備修護費	1,659	1,645	
-		972	932	車輛養護費，配合預算編列至千元，增列進位數700元。
-		687	713	電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。
140	保險費	208	208	
140	交通及運輸設備保險費	208	208	車輛保險費，配合預算編列至千元，增列進位數463元。
9,928	一般服務費	19,061	12,738	
9,901	計時與計件人員酬金	19,039	12,698	
-		6,769	6,769	行政助理17人(含薪資，保險費補助，職災及勞工退休金提撥6%部分16人，10%部分 1 人)。 (385,000元 * 10人+417,000元*7人)
-		10,747	5,929	約用人員20人 (632,760 元*1人+ 476,609 元*1人 + 535,422元 *18人)，配合預算編列至千元，增列進位數35元。
-		1,523	-	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-約用人員2人薪資。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
27	體育活動費	22	40	
-		11	20	員工自強活動費。(1,000元*11人)
-		11	20	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*11人)
726	專業服務費	3,005	2,459	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	法律事務費	200	100	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
655	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,534	2,104	
-		1,534	1,534	辦理講習、訓練、聘請講師演講或授課之鐘點費及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
-		1,000	570	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-辦理講習、訓練、聘請講師演講或授課之鐘點費及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
61	委託考選訓練費	171	90	人員訓練費用。
10	電子計算機軟體服務費	100	165	電子計算機軟體服務費。
1,455	材料及用品費	2,996	2,775	
941	使用材料費	955	826	
941	燃料	955	826	車輛用油及液化石油氣，配合預算編列至千元，增列進位數748元。
514	用品消耗	2,041	1,949	
492	辦公(事務)用品	1,899	1,839	
-		1,779	1,779	辦公事務用品、桌椅、報章雜誌、圖書、文具、採樣袋、碳粉、檢驗材料、清潔雜支等。
-		60	60	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-辦公事務用品及雜支等。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
-		60	-	空氣品質維護改善計畫-臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫-辦公事務用品及雜支等。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
20	服裝	32	-	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工作服。(32人*1000元)
2	食品	110	110	
-		100	100	餐盒等食品。
-		10	10	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-餐盒等食品。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
151	租金、償債與利息	260	3,410	
151	機器租金	240	3,390	
151	機械及設備租金	240	3,390	
-		240	240	租用電動汽車電池。
-		-	3,150	
-	交通及運輸設備租金	20	20	
-	車租	20	20	
-		20	20	因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫-臨時租用

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				汽車費用。(依據行政院環境保護署106.8.3環署會字第1060060149號函)
291	稅捐、規費(強制費)與繳庫	376	376	
172	消費與行為稅	238	238	
172	使用牌照稅	238	238	使用牌照稅，配合預算編列至千元，增列進位數780元。
119	規費	138	138	
10	行政規費與強制費	12	12	車輛檢驗費，配合預算編列至千元，增列進位數600元。
109	汽車燃料使用費	126	126	汽機車燃料費，配合預算編列至千元，增列進位數804元。
231	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
231	會費	235	235	
231	國際組織會費	235	235	參加地方環境行動國際委員會世界會員年費。
106,132	**環境保護計畫**	**254,950**	**156,400**	
99,760	廢棄物清除處理計畫	254,950	156,400	
99,760	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	154,950	156,400	
99,760	購置固定資產	154,950	156,400	
3,235	興建土地改良物	-	-	
282	擴充改良房屋建築及設備	10,000	11,925	
-		10,000	10,000	辦理本市文山焚化廠效能升級計畫(含107年度工程管理費24,966元)(總經費1,040,900,000元，105年度：10,000,000元，106年度：10,000,000元，107年度：10,000,000元，108年度：103,650,000元，109年度：703,650,000元，110年度：203,600,000元)總工程管理費:2,598,717元(5,000,000元×3%×70%×59.6% +20,000,000元×1.5%×70%×59.6% +75,000,000元×1.0%×70%×59.6% +400,000,000元×0.7%×70%×59.6% +445,789,469元×0.5%×70%×59.6%)
-		-	1,025	
-		-	900	
25,498	購置機械及設備	-	16,725	
-		-	1,400	
-		-	3,500	
-		-	4,800	
-		-	4,050	
-		-	1,975	
-		-	1,000	
66,820	購置交通及運輸設備	144,950	127,750	
-		4,850	-	10噸以上多功能消毒車1輛(掩埋場車輛汰換計畫)。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		-	4,000	
-		-	1,800	
-		-	750	
-		33,600	25,200	11噸以上附加抓斗資源回收車12輛(資源回收車汰舊換新計畫)。
-		12,000	10,500	15噸以上附加抓斗資源回收車3輛(資源回收車汰舊換新計畫)。
-		2,400	-	8噸以上附加抓斗資源回收車1輛(資源回收車汰舊換新計畫)。
-		2,600	18,200	3-3.49噸資源回收車2輛(資源回收車汰舊換新計畫)。
-		27,000	41,300	6.5-8噸資源回收車15輛(資源回收車汰舊換新計畫)。
-		-	22,000	
-		-	4,000	
-		13,500	-	6立方電動壓縮式垃圾油電車3輛(107年採購低碳廢棄物清運車輛計畫)。
-		9,000	-	6.5-8.5噸油電混合資源回收車3輛(107年採購低碳廢棄物清運車輛計畫)。
-		20,000	-	小型掃街車5輛(107年採購低碳廢棄物清運車輛計畫)。
-		8,300	-	15噸以上附加抓斗資源回收車2輛(配合外埔堆肥廠綠能生態園區整建營運移轉案-稻稈收運體系建置)
-		3,500	-	15噸以上資源回收車1輛(配合外埔堆肥廠綠能生態園區整建營運移轉案-載運副產品沼渣用)
-		8,200	-	15噸水車2輛(配合外埔堆肥廠綠能生態園區整建營運移轉案-載運副產品沼液用)
3,925	購置什項設備	-	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000	-	
-	捐助、補助與獎助	100,000	-	
-	其他	100,000	-	辦理本市家戶廚餘分類桶清運設施計畫。
4,553	焚化廠操作維護-后里廠	-	-	
4,553	短絀、賠償給付及支應退場支出	-	-	
4,553	各項短絀	-	-	
4,553	呆帳及保證短絀	-	-	
1,819	焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	
1,819	購建固定資產、無形資產及長期投資	-	-	
1,819	購置固定資產	-	-	
1,819	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
27,034	**環境教育計畫**	**57,012**	**50,387**	
27,034	環境教育推動計畫	57,012	50,387	
1,095	用人費用	864	864	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
525	聘僱及兼職人員薪資	407	407	
525	約僱職員薪金	407	407	約僱人員1人薪資(5等)，配合預算編列至千元，增列進位數104元。(33,908元*1人*12月)
340	超時工作報酬	312	312	
340	加班費	312	312	
-		240	240	業務稽查等超時加班費。
-		72	72	辦理環境教育專案計畫超時加班費。(依據行政院環境保護署106.5.9環署綜字第1060034273號函)
102	獎金	51	51	
102	年終獎金	51	51	約僱人員年終獎金，配合預編列至千元，增列進位數138元。(33,908元*1人*1.5月)
32	退休及卹償金	25	25	
32	職員退休及離職金	25	25	約僱人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數580元。(2,035元*1人*12月)
96	福利費	69	69	
64	分擔員工保險費	53	53	約僱人員政府負擔保險費，配合預算編列至千元，增列進位數500元。(4,375元*1人*12月)
32	其他福利費	16	16	約僱人員休假補助費。(16,000元*1人)
22,354	服務費用	48,688	42,863	
221	郵電費	282	282	
192	郵費	202	202	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之郵資費。
29	電話費	80	80	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
71	旅運費	200	1,000	
71	國內旅費	200	200	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
-	國外旅費	-	800	
554	印刷裝訂與廣告費	645	645	
166	印刷及裝訂費	200	200	環境教育宣導海報、刊物等文宣及成果、帳冊、報表、文件等製版印刷、複製、裝訂費等。
388	業務宣導費	445	445	環境教育相關業務之報章、有線電視、電台、相關媒體宣導費用及購置宣導品。
3	修理保養及保固費	120	120	
3	機械及設備修護費	120	120	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
-	保險費	15	15	
-	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
1,198	一般服務費	1,688	1,688	
165	義工服務費	230	230	環保教育志工訓練、講習、出席費用。
1,032	計時與計件人員酬金	1,456	1,456	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		385	385	行政助理1人(385,000元*1人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分。
-		1,071	1,071	約用人員2人(535,422元*2人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分，配合預算編列至千元，增列進位數156元。
1	體育活動費	2	2	
-		1	1	員工自強活動費。(1,000元*1人)
-		1	1	員工文康、慶生等活動費。(1,000元*1人)
20,307	專業服務費	45,738	39,113	
19,966	技術合作及權利金	45,138	38,513	
-		6,280	6,280	臺中市推動環境教育計畫。
-		5,195	5,195	臺中市環境教育宣導及人才養成計畫。
-		5,410	5,410	推動臺中市環保志工管理計畫。
-		3,000	3,000	臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫。
-		3,000	3,000	臺中市環境教育園區參訪及宣導活動。
-		5,928	5,628	辦理環境教育專案計畫。(依據行政院環境保護署106.5.9環署綜字第1060034273號函)
-		2,000	2,000	臺中市第7屆環保藝術節及環境教育宣導活動。
-		8,000	8,000	環保清潔人員環境教育訓練計畫。
-		6,325	-	環境教育學習服務執行計畫。
333	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510	510	辦理講習、訓練、聘請講師演講或授課之鐘點費及聘請專家出席審查案件或查詢等酬勞費用。
8	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
418	材料及用品費	1,300	500	
418	用品消耗	1,300	500	
246	辦公(事務)用品	300	300	辦理環境教育業務所需文具、光碟片、紙張、碳粉匣等相關辦公用品。
172	食品	200	200	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會便當及餐點等食品。
-	其他	800	-	遛狗不留便環境教育宣導(購置犬便清理箱、犬便清理袋等)。
700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
700	購建固定資產	-	-	
53	興建土地改良物	-	-	
647	購置機械及設備	-	-	
2,467	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160	6,160	
2,417	捐助補助與獎助	4,300	4,300	
1,519	補 (協)助政府機關 (構)	3,600	3,500	
-		600	600	補助區公所辦理環境教育計畫。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-		2,200	2,000	補助學校辦理環境教育計畫。
-		400	400	補助學校辦理落葉堆肥計畫。
-		300	400	補助機關環境教育設施場所辦理環境教育活動。
-		100	100	補助學校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。
898	捐助國內團體	500	600	
-		400	400	補助民間團體辦理環境教育計畫。
-		100	200	補助民間環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
-	捐助私校	200	200	
-		100	100	補助私校環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
-		100	100	補助私校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。
50	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860	1,860	
50	獎勵費用	1,860	1,860	
-		160	160	獎勵從事環境教育成效優良者(團體、民營事業、學校、機關、社區及個人，各1組)。
-		1,700	1,700	獎勵優良環保志工隊。(特優20組、優等20組、甲等80組)
6,139	**水污染防治計畫**	**10,256**	**8,472**	
6,082	執行水污染防治計畫	10,156	8,372	
6,082	服務費用	9,668	7,968	
6,082	專業服務費	9,668	7,968	
6,082	技術合作及權利金	9,668	7,968	
-		9,168	7,598	水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。
-		500	370	水環境巡守隊經營運作輔導計畫。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	488	404	
-	捐助補助與獎助	488	404	
-	補 (協)助政府機關 (構)	488	404	
-		488	404	依環境教育法規定提撥5 %水污基金作為環境教育基金。
57	一般行政管理	100	100	
57	服務費用	100	100	
57	旅運費	100	100	
57	國內旅費	100	100	
-		60	60	稽查人員差旅費。
-		40	40	研討會、檢討會、宣導會等旅費。
617,732	**總　計**	**929,326**	**917,459**	

丁、附表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫	千元		1	607,108	
環境保護計畫	千元		1	254,950	
環境教育計畫	千元		1	57,012	
水污染防治計畫	千元		1	10,256	
合計				929,326	

戊、預算參考表

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

預計平衡表

中華民國 107 年 12 月 31 日　　單位：新臺幣千元

105年12月31日 決　算　數	科　　目	107年12月31日 預　計　數	106年12月31日 預　計　數	比較增減
3,147,361	**資產**	**2,606,892**	**2,837,612**	**-230,720**
3,147,164	流動資產	2,606,695	2,837,415	-230,720
3,118,357	現金	2,606,695	2,832,478	-225,783
3,118,357	銀行存款	2,606,695	2,832,478	-225,783
3,118,357	銀行存款	2,606,695	2,832,478	-225,783
28,807	應收款項	-	4,937	-4,937
28,807	應收帳款	-	4,937	-4,937
197	其他資產	197	197	-
197	什項資產	197	197	-
197	催收款項	197	197	-
3,147,361	**資產總額**	**2,606,892**	**2,837,612**	**-230,720**
106,198	**負債**	**98,100**	**111,553**	**-13,453**
105,881	流動負債	97,766	111,078	-13,312
105,881	應付款項	97,766	111,078	-13,312
1,715	應付代收款	-	8,174	-8,174
104,166	應付費用	97,766	102,904	-5,138
317	其他負債	334	475	-141
317	什項負債	334	475	-141
317	應付保管款	334	475	-141
3,041,163	**基金餘額**	**2,508,792**	**2,726,059**	**-217,267**
3,041,163	基金餘額	2,508,792	2,726,059	-217,267
3,041,163	基金餘額	2,508,792	2,726,059	-217,267
3,041,163	累積餘額	2,508,792	2,726,059	-217,267
3,147,361	**負債及基金餘額合計**	**2,606,892**	**2,837,612**	**-230,720**

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	合　計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
基金來源	**712,059**	**419,566**	**214,732**	**53,361**	**24,400**
徵收及依法分配收入	620,327	402,166	146,400	47,361	24,400
污染防制及防治收入	423,566	402,166	-	-	21,400
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	50,361	-	-	47,361	3,000
財產收入	-	-	-	-	-
利息收入	-	-	-	-	-
政府撥入收入	91,732	17,400	68,332	6,000	-
政府其他撥入收入	91,732	17,400	68,332	6,000	-
其他收入	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-
基金用途	**929,326**	**607,108**	**254,950**	**57,012**	**10,256**
空氣污染防制計畫	607,108	607,108	-	-	-
環境保護計畫	254,950	-	254,950	-	-
環境教育計畫	57,012	-	-	57,012	-
水污染防治計畫	10,256	-	-	-	10,256
本期賸餘(短絀-)	**-217,267**	**-187,542**	**-40,218**	**-3,651**	**14,144**
期初基金餘額	**2,726,059**	**401,414**	**2,236,536**	**78,528**	**9,581**
解繳公庫	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
期末基金餘額	**2,508,792**	**213,872**	**2,196,318**	**74,877**	**23,725**

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

現金流量預計彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	合　計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
業務活動之現金流量					
本期賸餘（短絀－）	-217,267	-187,542	-40,218	-3,651	14,144
調整非現金項目	-8,375	-10,428	-	1,696	357
流動資產淨減（淨增－）	4,937	4,532	-	405	-
流動負債淨增（淨減－）	-13,312	-14,960	-	1,291	357
業務活動之淨現金流入（流出－）	**-225,642**	**-197,970**	**-40,218**	**-1,955**	**14,501**
其他活動之現金流量					
減少短期債務及其他負債	-141	-140	-1	-	-
減少其他負債	-141	-140	-1	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	**-141**	**-140**	**-1**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增（淨減－）	**-225,783**	**-198,110**	**-40,219**	**-1,955**	**14,501**
期初現金及約當現金	**2,832,478**	**497,982**	**2,236,541**	**86,700**	**11,255**
期末現金及約當現金	**2,606,695**	**299,872**	**2,196,322**	**84,745**	**25,756**

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

預計平衡彙計表

中華民國 107年12月31日　　單位：新臺幣千元

科　　目	合　計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
資產	**2,606,892**	**300,069**	**2,196,322**	**84,745**	**25,756**
流動資產	2,606,695	299,872	2,196,322	84,745	25,756
現金	2,606,695	299,872	2,196,322	84,745	25,756
銀行存款	2,606,695	299,872	2,196,322	84,745	25,756
銀行存款	2,606,695	299,872	2,196,322	84,745	25,756
應收款項	-	-	-	-	-
應收帳款	-	-	-	-	-
其他資產	197	197	-	-	-
什項資產	197	197	-	-	-
催收款項	197	197	-	-	-
資產總額	**2,606,892**	**300,069**	**2,196,322**	**84,745**	**25,756**
負債	**98,100**	**86,197**	**4**	**9,868**	**2,031**
流動負債	97,766	85,867	-	9,868	2,031
應付款項	97,766	85,867	-	9,868	2,031
應付代收款	-	-	-	-	-
應付費用	97,766	85,867	-	9,868	2,031
其他負債	334	330	4	-	-
什項負債	334	330	4	-	-
應付保管款	334	330	4	-	-
基金餘額	**2,508,792**	**213,872**	**2,196,318**	**74,877**	**23,725**
基金餘額	2,508,792	213,872	2,196,318	74,877	23,725
基金餘額	2,508,792	213,872	2,196,318	74,877	23,725
累積餘額	2,508,792	213,872	2,196,318	74,877	23,725
負債及基金餘額合計	**2,606,892**	**300,069**	**2,196,322**	**84,745**	**25,756**

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國 107年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元) 或平均利(費)率	預(決)算數	說　　明
本年度預算數				**929,326**	
空氣污染防制計畫	千元			607,108	
環境保護計畫	千元			254,950	
環境教育計畫	千元			57,012	
水污染防治計畫	千元			10,256	
上年度預算數				**917,459**	
空氣污染防制計畫	千元			702,200	
環境保護計畫	千元			156,400	
環境教育計畫	千元			50,387	
水污染防治計畫	千元			8,472	
前年度決算數				**617,732**	
空氣污染防制計畫	千元			478,427	
環境保護計畫	千元			106,132	
環境教育計畫	千元			27,034	
水污染防治計畫	千元			6,139	
(104)年度決算數				**496,682**	
空氣污染防制計畫	千元			389,698	
環境保護計畫	千元			64,113	
環境教育計畫	千元			42,871	
(103)年度決算數				**532,092**	
空氣污染防制計畫	千元			443,958	
環境保護計畫	千元			52,920	
環境教育計畫	千元			35,214	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國 107年度

單位：人

項　　目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說　　明
專任人員	21	-9	12	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	-	1	
約僱	20	-9	11	分屬空氣污染防制計畫項下10人，環境教育計畫項下1人(本年度減少9人係約僱轉約用)
總　　計	21	-9	12	

註：行政助理進用18人，分屬空氣污染防制計畫項下17人，環境教育計畫項下1人。
約用人員進用24人，分屬空氣污染防制計畫項下22人(含中央補助款2人)，環境教育計畫項下2人。

用人費用彙計表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
用人費用彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金				退休及卹償金	
					年終獎金	考績獎金	績效獎金	其他	退休金	卹償金
空氣污染防制計畫	-	4,686	1,600	-	586	-	-	-	282	-
聘僱人員	-	4,686	1,600	-	586	-	-	-	282	-
環境教育計畫	-	407	312	-	51	-	-	-	25	-
聘僱人員	-	407	312	-	51	-	-	-	25	-
合計	-	5,093	1,912	-	637	-	-	-	307	-

註:行政助理薪資7,154千元，分屬空氣污染防制計畫項下6,769千元，環境教育計畫項下385千元。
約用人員薪資13,341千元，分屬空氣污染防制計畫項下12,270千元(含中央補助款1, 523千元)，環境教育計畫項下1,071千元。

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
用人費用彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
-	597	-	-	176	-	7,927	-	7,927
-	597	-	-	176	-	7,927	-	7,927
-	53	-	-	16	-	864	-	864
-	53	-	-	16	-	864	-	864
-	650	-	-	192	-	8,791	-	8,791

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目	本年度預算數					
			合計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫	
14,326	**13,650**	**用人費用**	**8,791**	**7,927**	**-**	**864**	**-**	
9,252	8,756	聘僱及兼職人員薪資	5,093	4,686	-	407	-	
500	617	聘用人員薪金	617	617	-	-	-	
8,752	8,139	約僱職員薪金	4,476	4,069	-	407	-	
1,701	1,815	超時工作報酬	1,912	1,600	-	312	-	
1,701	1,815	加班費	1,912	1,600	-	312	-	
1,374	1,095	獎金	637	586	-	51	-	
1,374	1,095	年終獎金	637	586	-	51	-	
556	526	退休及卹償金	307	282	-	25	-	
556	526	職員退休及離職金	307	282	-	25	-	
1,444	1,458	福利費	842	773	-	69	-	
1,106	1,122	分擔員工保險費	650	597	-	53	-	
338	336	其他福利費	192	176	-	16	-	
324,615	**390,053**	**服務費用**	**408,295**	**349,839**	**-**	**48,688**	**9,768**	
30	300	水電費	300	300	-	-	-	
30	200	工作場所電費	200	200	-	-	-	
-	100	工作場所水費	100	100	-	-	-	
6,488	8,682	郵電費	8,566	8,284	-	282	-	
6,298	7,986	郵費	7,986	7,784	-	202	-	
190	696	電話費	580	500	-	80	-	
1,355	2,598	旅運費	2,878	2,578	-	200	100	
1,074	1,798	國內旅費	1,778	1,478	-	200	100	
281	800	國外旅費	1,100	1,100	-	-	-	
1,746	2,045	印刷裝訂與廣告費	2,045	1,400	-	645	-	
416	650	印刷及裝訂費	650	450	-	200	-	
1,330	1,395	業務宣導費	1,395	950	-	445	-	
785	2,165	修理保養及保固費	2,179	2,059	-	120	-	
92	520	機械及設備修護費	520	400	-	120	-	
693	1,645	交通及運輸設備修護費	1,659	1,659	-	-	-	
140	223	保險費	223	208	-	15	-	
140	208	交通及運輸設備保險費	208	208	-	-	-	
-	15	其他保險費	15	-	-	15	-	
11,126	14,426	一般服務費	20,749	19,061	-	1,688	-	
165	230	義工服務費	230	-	-	230	-	
10,933	14,154	計時與計件人員酬金	20,495	19,039	-	1,456	-	
28	42	體育活動費	24	22	-	2	-	
302,945	359,614	專業服務費	371,355	315,949	-	45,738	9,668	
301,878	356,555	技術合作及權利金	367,750	312,944	-	45,138	9,668	
-	100	法律事務費	200	200	-	-	-	
988	2,614	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,044	2,534	-	510	-	
69	180	委託考選訓練費	261	171	-	90	-	
10	165	電子計算機軟體服務費	100	100	-	-	-	
1,873	**3,275**	**材料及用品費**	**4,296**	**2,996**	**-**	**1,300**	**-**	
941	826	使用材料費	955	955	-	-	-	
941	826	燃料	955	955	-	-	-	
932	2,449	用品消耗	3,341	2,041	-	1,300	-	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	上年度預算數	科　目	本年度預算數 合計	空氣污染防制計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫	
738	2,139	辦公(事務)用品	2,199	1,899	-	300	-	
20	-	服裝	32	32	-	-	-	
174	310	食品	310	110	-	200	-	
-	-	其他	800	-	-	800	-	
151	**3,410**	**租金、償債與利息**	**260**	**260**	**-**	**-**	**-**	
151	3,390	機器租金	240	240	-	-	-	
151	3,390	機械及設備租金	240	240	-	-	-	
-	20	交通及運輸設備租金	20	20	-	-	-	
-	20	車租	20	20	-	-	-	
187,798	**266,985**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**226,100**	**71,150**	**154,950**	**-**	**-**	
187,798	265,325	購建固定資產	225,200	70,250	154,950	-	-	
4,854	35,000	興建土地改良物	-	-	-	-	-	
2,778	11,925	擴充改良房屋建築及設備	10,000	-	10,000	-	-	
88,307	66,250	購置機械及設備	250	250	-	-	-	
87,533	152,150	購置交通及運輸設備	214,950	70,000	144,950	-	-	
4,326	-	購置什項設備	-	-	-	-	-	
-	1,660	購置無形資產	900	900	-	-	-	
-	1,660	購置電腦軟體	900	900	-	-	-	
291	**376**	**稅捐、規費(強制費)與繳庫**	**376**	**376**	**-**	**-**	**-**	
172	238	消費與行為稅	238	238	-	-	-	
172	238	使用牌照稅	238	238	-	-	-	
119	138	規費	138	138	-	-	-	
10	12	行政規費與強制費	12	12	-	-	-	
109	126	汽車燃料使用費	126	126	-	-	-	
84,124	**239,710**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**281,208**	**174,560**	**100,000**	**6,160**	**488**	
231	235	會費	235	235	-	-	-	
231	235	國際組織會費	235	235	-	-	-	
81,893	234,615	捐助補助與獎助	276,113	171,325	100,000	4,300	488	
68,250	155,505	補 (協)助政府機關 (構)	117,498	113,410	-	3,600	488	
3,884	4,600	捐助國內團體	4,500	4,000	-	500	-	
-	2,700	捐助私校	1,200	1,000	-	200	-	
9,759	71,810	捐助個人	52,915	52,915	-	-	-	
-	-	其他	100,000	-	100,000	-	-	
2,000	4,860	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,860	3,000	-	1,860	-	
2,000	4,860	獎勵費用	4,860	3,000	-	1,860	-	
4,553	**-**	**短絀、賠償給付及支應退場支出**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4,553	-	各項短絀	-	-	-	-	-	
4,553	-	呆帳及保證短絀	-	-	-	-	-	
617,732	**917,459**	**總　計**	**929,326**	**607,108**	**254,950**	**57,012**	**10,256**	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
車輛費用明細表
中華民國 107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	合計
							數量(公升)	單價(元)	金額				
空氣污染防制計畫-一般行政管理	小貨車(柴油)	9502-NS	95 /04	3,153	5,400	7,128	1,668	23.00	38,364	51,000	3,747	750	106,389
	小自客(雙燃料)	4386-PS	95 /08	1,794	7,120	4,800	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	89,307
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	小自客(雙燃料)	4387-PS	95 /08	1,794	7,120	4,800	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	89,307
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	小自客(雙燃料)	0916-PT	95 /05	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	小自客	3007-ZH	97 /02	1,998	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	750	116,679
	小自客(雙燃料)	4955-WA	97 /08	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	小自客(雙燃料)	4956-WA	97 /08	1,998	11,230	6,180	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	94,797
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	小貨車(柴油)	4577-WE	98 /02	2,977	4,500	5,940	1,668	23.00	38,364	51,000	3,747	450	104,001
	小自客(柴油)	3859-C7	99 /06	1,997	11,230	3,708	1,668	23.00	38,364	51,000	2,483	450	107,235
	小自客	4203-C7	99 /06	1,794	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	450	110,889
	小自客	4205-C7	99 /06	1,794	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	450	110,889
	小自客	4733-C7	99 /02	1,584	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	450	110,889
	小自客	4735-C7	99 /02	1,584	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	51,000	2,483	450	110,889
	小自客(雙燃料)	5993-C3	99 /08	1,584	7,120	4,800	852	27.00	23,004	51,000	2,483	900	89,307
				-	-	-	972	17.00	16,524	-	-	-	16,524
	電動汽車(5人)	3001-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	0.00	-	35,000	36,000	450	78,570
	電動汽車(5人)	3002-E2	100/04	107HP	7,120	-	-	0.00	-	35,000	36,000	450	78,570
	電動汽車(7人)	3003-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	0.00	-	35,000	36,000	450	82,680
	電動汽車(7人)	3005-E2	100/12	201HP	11,230	-	-	0.00	-	35,000	36,000	450	82,680
	電動機車	570-QFY	99 /06	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	電動機車	571-QFY	99 /06	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	電動機車	765-QKS	105/05	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

車輛費用明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

工作計畫別	車輛種類	車號	購置年月	汽缸總排氣量(立方公分)	牌照稅(全年)	燃料使用費(全年)	油料費(全年)			養護費	車輛保險費	車輛檢驗費	合計
							數量(公升)	單價(元)	金額				
	電動機車	766-QKS	105/05	-	-	-	-	0.00	-	1,700	435	-	2,135
	稽查車(小客車)	AMJ-7702	104/03	1,598	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	25,500	2,483	-	84,939
	稽查車(小客車)	AMJ-7703	104/03	1,598	7,120	4,800	1,668	27.00	45,036	25,500	2,483	-	84,939
	稽查車(小客貨車)	ART-1072	105/08	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
	稽查車(小客貨車)	ART-1073	105/08	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
	稽查車(小客貨車)	ART-1080	105/08	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
	稽查車(小客貨車)	ARL-2163	105/11	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
	稽查車(小客貨車)	ARL-2153	105/11	2,378	11,230	6,180	1,668	27.00	45,036	8,500	2,915	-	73,861
	稽查車(油電混合)		106/	1,800	7,120	4,800	1,140	27.00	30,780	8,500	2,483	-	53,683
	稽查車(油電混合)		107/	1,800	7,120	4,800	1,140	27.00	30,780	8,500	2,483	-	53,683
	合　　計				237,220	125,196			954,252	971,300	207,537	11,400	2,506,905

己、附錄

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定項目明細表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

項　　目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說　明
資產	639,078	226,100	-	865,178	
固定資產	636,373	225,200	-	861,573	
土地	3,998	-	-	3,998	
土地改良物	44,143	-	-	44,143	
擴充改良房屋建築及設備	65,646	10,000	-	75,646	
機械及設備	253,500	250	-	253,750	
交通及運輸設備	257,145	214,950	-	472,095	
什項設備	8,562	-	-	8,562	
購建中固定資產	3,379	-	-	3,379	
無形資產	2,705	900	-	3,605	
電腦軟體	2,705	900	-	3,605	
資產總額	**639,078**	**226,100**	**-**	**865,178**	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

多年期計畫分年資金需求表

中華民國 107年度　　單位：新臺幣千元

計畫名稱	計畫起迄年度	全程計畫總金額	截至上年度預算數	本年度預算數	未來計畫期間預算預估數					備註
					108年度	109年度	110年度	111年度	以後年度	
廢棄物清除處理計畫		1,040,900	20,000	10,000	103,650	703,650	203,600	-	-	
文山焚化廠效能升級計畫	105年-110年	1,040,900	20,000	10,000	103,650	703,650	203,600	-	-	