

中華民國 106年度

301

(106年01月01日 至 106年12月31日)

臺中市地方總決算

臺中市政府環境保護局主管

臺中市環境保護基金

附屬單位決算

(非營業部分)

臺中市政府環境保護局編

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

目 次

中華民國 106年度

甲、總說明.....	第 301-01頁
乙、決算主要表	
一、基金來源、用途及餘絀決算表.....	第 301-07頁
二、現金流量決算表.....	第 301-09頁
三、平衡表.....	第 301-10頁
丙、決算明細表	
一、基金來源明細表.....	第 301-11頁
二、基金用途明細表.....	第 301-13頁
三、固定項目增減情形表.....	第 301-25頁
四、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 301-27頁
丁、決算參考表	
一、基金來源、用途及餘絀決算彙計表.....	第 301-29頁
二、現金流量決算彙計表.....	第 301-30頁
三、決算平衡表彙計表.....	第 301-31頁
四、員工人數彙計表.....	第 301-33頁
五、用人費用彙計表.....	第 301-34頁
六、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	第 --- 頁
七、主要業務計畫執行績效摘要表.....	第 301-36頁
八、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	第 --- 頁
九、各項費用彙計表.....	第 301-39頁
十、出國計畫執行情形報告表.....	第 301-42頁
十一、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
十二、市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表	第 301-44頁
十三、市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表 審核報告所提審議意見辦理情形報告表	第 301-45頁

甲、總說明

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

一、業務計畫實施績效

- (一)空氣污染防治計畫：依據空氣污染防治法之規範，執行空氣污染防治計畫、低碳城市發展推動及管考計畫、機車排氣稽查管制與檢驗站管理計畫、柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫、二行程機車汰舊換購及新購低污染車輛補助作業計畫、低污染車輛推廣計畫、營建空污費收費管理及道路洗掃查核計畫、逸散源及室內空品管制計畫、固定污染源查核管制計畫、固定污染源許可、空污費管制計畫、細懸浮微粒(PM_{2.5})採樣分析計畫、營建工程及固定污染源稽巡查暨環境污染陳情案件應變處理計畫、空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫及其他專案計畫等，有效改善及維護本市空氣品質。
- (二)一般廢棄物清除處理計畫：係隨水費徵收廢棄物處理費，依廢棄物清理法第 26 條之規定，積極推動垃圾處理計畫，有效清除處理廢棄物。
- (三)環境教育計畫：係依環境教育法之規範，並依臺中市環境教育基金收支保管及運用辦法，提撥環境保護基金支出預算，執行教育宣導及推廣等相關事項。本年度辦理「推動臺中市環境教育相關計畫」、「臺中市環保志工管理計畫」、「臺中市綠色消費宣傳及機關綠色採購推動計畫」、環境教育人員訓練及環境講習等對環境友善之相關業務，促使推展健全環境教育概念，鼓勵公私部門積極參與環境教育相關活動，增進全民環境倫理與責任，使民眾觸發環境覺知及敏感度，並讓其瞭解環境知識與環境倫理，將所學的環境知識、技能與行動經驗，落實於日常生活中，奠定永續發展基石。
- (四)水污染防治計畫：依水污染防治法相關規定，行政院環境保護署開徵水污染防治費，並按中央與地方分配辦法規定劃解至市庫，本市並設置臺中市水污染防治基金，本年度基金編列執行各項事業水污染源稽查、推動劃定總量管制區及削減生活污水等工作項目，以確保水資源之清潔、維護生態體系及改善民眾生活環境。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形

(一)基金來源差異原因說明如下：

1. 空氣污染防制計畫：可用預算數4億2,859萬4,000元，決算數5億2,936萬3,077元，較可用預算數增加1億76萬9,077元，占可用預算數23.51%；主要係行政院環境保護署於106年核定補助「臺中市節能減碳暨低碳活動計畫」、「臺中市各級學校(含幼兒園)懸掛空氣品質旗幟計畫」及「臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫」等3案，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理政府撥入收入所致。
2. 廢棄物清除清理計畫：可用預算數2億1,473萬2,000元，決算數2億2,338萬1,035元，較可用預算數增加864萬9,035元，占可用預算數4.03%。
3. 環境教育計畫：可用預算數5,750萬2,000元，決算數5,262萬9,200元，較可用預算數減少487萬2,800元，占可用預算數8.47%。
4. 水污染防治計畫：可用預算數1,140萬元，決算數2,188萬6,388元，較可用預算數增加1,048萬6,388元，占可用預算數91.99%；主要係因水污染防治費核實入帳所致。

(二)基金用途差異原因說明如下：

1. 空氣污染防制計畫：可用預算數7億5,323萬4,433元，決算數6億909萬7,775元，較可用預算數減少1億4,413萬6,658元，占可用預算數19.14%。
2. 環境保護計畫：可用預算數2億2,553萬2,362元，決算數1億1,958萬6,990元，較可用預算數減少1億594萬5,372元，占可用預算數46.98%。主要係因配合本市外埔堆肥場(綠能生態園區)整建營運移轉案之稻稈收運體系建置及副產品去化，採購附加抓斗資源回收車4輛，以收購大甲、大安、后里、外埔的稻稈用來發電，履約期限尚未到期，以致執行率偏低所致。
3. 環境教育計畫：可用預算數5,919萬2,656元，決算數5,484萬7,110元，較可用預算數減少434萬5,546元，占可用預算數7.34%。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

4. 水污染防治計畫：可用預算數847萬2,000元，決算數799萬7,008元，較可用預算數減少47萬4,992元，占可用預算數5.61%。

(三)本期賸餘(短絀)：基金來源與用途相抵後，可用預算數短絀3億3,420萬3,451元，決算數賸餘3,573萬817元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入8,570萬3,627元，其他活動之淨現金流出10萬2,900元，流入加計後本期現金及約當現金淨增8,560萬727元，期末現金及約當現金為32億395萬7,579元。

四、資產負債情況

(一)資產：32億3,721萬5,573元，包括流動資產32億3,701萬8,431元，其他資產19萬7,142元。

(二)負債：1億6,032萬1,434元，包括流動負債1億6,010萬7,679元，其他負債21萬3,755元。

(三)基金餘額：係累積餘額30億7,689萬4,139元。

五、固定項目概況

本基金106年12月31日之固定項目概況(1)土地399萬7,440元、(2)土地改良物996萬5,072元、(3)擴充改良房屋建築及設備5,404萬9,697元、(4)機械及設備2億973萬4,449元、(5)交通及運輸設備2億1,984萬2,925元、(6)什項設備979萬9,505元、(7)購建中固定資產4,015萬6,691元及(8)電腦軟體104萬4,835元。

六、超支併決算及補辦預算辦理情形：

1. 106年1月11日府授環空字第1060006415號函核定行政院環境保護署補助本市「106年臺中市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」超支併決算200萬4,000元。空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

- 用-一般服務費-計時與計件人員酬金 144 萬 6,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬-加班費 12 萬 8,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 43 萬元。
2. 為防制空氣污染，行政院環境保護署補助本市執行空氣品質改善維護計畫-「臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫」，本局以 106 年 2 月 21 日府授環空字第 1060035308 號函核定超支併決算 850 萬元。空氣污染防制計畫-逸散污染源管制-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金 840 萬元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬-加班費 2 萬 5,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費-國內旅費 2 萬 5,000 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品 5 萬元。
3. 106 年 3 月 1 日府授環空字第 1060036889 號函核定行政院環境保護署補助本局辦理「本市各級學校(含幼兒園)懸掛空氣品質旗幟經費申請計畫」超支併決算 170 萬 720 元。空氣污染防制計畫-空氣品質淨化區設置及維護-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-補(協)助政府機關(構)170 萬 720 元。
4. 106 年 5 月 12 日府授環空字第 1060097856 號函核定行政院環境保護署本局辦理 106 年度「因應氣候變遷執行計畫」-「106 年臺中市節能減碳暨低碳活動計畫」超支併決算 290 萬元。空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制計畫-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金 290 萬元。
5. 106 年 9 月 26 日府授環空字第 1060212468 號函核定行政院環境保護署補助本局辦理「106 年臺中市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」超支併決算 165 萬元。空氣污染防制計畫-移動污染源管制-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金 161 萬 6,750 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬-加班費 5,250 元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費-國內旅費 1 萬 4,000 元；

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品 1 萬 4,000 元。惟因本市已先辦理 106 年「柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫」辦理契約變更執行辦理本市補助申請案件，故無執行環保署原核定 106 年度補助金額 165 萬元需求，故註銷 106 年度之超支併決算。

6. 配合行政院環境保護署落日條款及本市為加速淘汰本市二行程機車，增加民眾使用低污染交通工具使用意願，本年度因民眾申請踴躍，預算額度不敷使用，故於 106 年 12 月 15 日府授環空字第 1060280679 號函核定「106-108 年臺中市淘汰二行程機車及新購低污染車輛加碼補助實施計畫」辦理超支併決算 1,000 萬元。空氣污染防制計畫-移動污染源管制-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助個人 1,000 萬元。
7. 106 年 9 月 21 日府授環廢字第 1060203933 號函核定超支併決算，本局辦理「106 年度本市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案之稻稈收運體系建置及副產品去化」所需車輛機具設備，並納入 108 年度補辦預算 1,910 萬元；廢棄物清除處理計畫-購建固定資產、無形資產及長期投資-購置固定資產-購置機械及設備 250 萬元；廢棄物清除處理計畫-購建固定資產、無形資產及長期投資-購置固定資產-購置交通及運輸設備 1,660 萬元。
8. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本局辦理「106 年社區環境調查及改造計畫」，本局以 106 年 5 月 3 日府授環綜字第 1060093135 號函核定環境教育計畫-環境教育推動計畫-會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費-捐助、補助與獎助-捐助國內團體 90 萬元，以超支併決算辦理。
9. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本局辦理「106 年地球日全國淨灘活動」，本局以 106 年 5 月 10 日府授環綜字第 1060097370 號函核定環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-專業服務費-技術合作

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 106 年度

及權利金 45 萬元，以超支併決算辦理。

10. 106 年 9 月 1 日府授環綜字第 1060187850 號函核定行政院環境保護署補助本局辦理「106 年度地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」超支併決算 7 萬 9,900 元，本局以環境教育計畫-環境教育推動計畫-用人費用-加班費 5 萬元、環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-印刷裝訂及廣告費-印刷及裝訂 3,900 元、環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 1 萬 6,000 元及環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-用品消耗-食品 1 萬元。

乙、決算主要表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	712,228,000	100.00	827,259,700	100.00	115,031,700	16.15	698,821,644	100.00
空氣污染防治計畫	428,594,000	60.18	529,363,077	63.99	100,769,077	23.51	416,060,381	59.54
徵收及依法分配收入	422,594,000	59.33	498,319,096	60.24	75,725,096	17.92	402,164,337	57.55
財產收入	-	-	8,842	-	8,842	-	8,858	-
政府撥入收入	6,000,000	0.84	18,399,470	2.22	12,399,470	206.66	8,230,284	1.18
其他收入	-	-	12,635,669	1.53	12,635,669	-	5,656,902	0.81
廢棄物清除清理計畫	214,732,000	30.15	223,381,035	27.00	8,649,035	4.03	223,496,047	31.98
徵收及依法分配收入	146,400,000	20.56	154,944,668	18.73	8,544,668	5.84	152,960,164	21.89
政府撥入收入	68,332,000	9.59	68,332,000	8.26	-	-	68,332,000	9.78
其他收入	-	-	104,367	0.01	104,367	-	2,203,883	0.32
焚化廠操作維護計畫	-	-	-	-	-	-	1,458,808	0.21
其他收入	-	-	-	-	-	-	1,458,808	0.21
環境教育計畫	57,502,000	8.07	52,629,200	6.36	-4,872,800	-8.47	45,014,703	6.44
徵收及依法分配收入	51,802,000	7.27	45,656,058	5.52	-6,145,942	-11.86	38,579,094	5.52
政府撥入收入	5,700,000	0.80	6,880,600	0.83	1,180,600	20.71	6,099,110	0.87
其他收入	-	-	92,542	0.01	92,542	-	336,499	0.05
水污染防治計畫	11,400,000	1.60	21,886,388	2.65	10,486,388	91.99	12,791,705	1.83
徵收及依法分配收入	11,400,000	1.60	21,886,388	2.65	10,486,388	91.99	12,791,156	1.83
財產收入	-	-	-	-	-	-	549	-
基金用途	1,046,431,451	146.92	791,528,883	95.68	-254,902,568	-24.36	617,732,330	88.40
空氣污染防治計畫	753,234,433	105.76	609,097,775	73.63	-144,136,658	-19.14	478,427,142	68.46
執行空氣污染防治計畫	152,692,000	21.44	146,800,527	17.75	-5,891,473	-3.86	122,809,575	17.57
其他	152,692,000	21.44	146,800,527	17.75	-5,891,473	-3.86	122,809,575	17.57
移動污染源管制	148,105,000	20.79	133,095,151	16.09	-15,009,849	-10.13	68,583,001	9.81
其他	148,105,000	20.79	133,095,151	16.09	-15,009,849	-10.13	68,583,001	9.81
逸散污染源管制	32,613,000	4.58	38,219,793	4.62	5,606,793	17.19	26,093,052	3.73
其他	32,613,000	4.58	38,219,793	4.62	5,606,793	17.19	26,093,052	3.73
固定污染源管制	88,600,000	12.44	87,539,116	10.58	-1,060,884	-1.20	96,242,152	13.77
其他	88,600,000	12.44	87,539,116	10.58	-1,060,884	-1.20	96,242,152	13.77
空氣品質淨化區設置及維護	126,550,000	17.77	64,839,787	7.84	-61,710,213	-48.76	47,963,265	6.86
其他	126,550,000	17.77	64,839,787	7.84	-61,710,213	-48.76	47,963,265	6.86
一般建築及設備支出	161,619,433	22.69	107,140,510	12.95	-54,478,923	-33.71	85,519,456	12.24
購建固定資產	159,959,433	22.46	105,607,502	12.77	-54,351,931	-33.98	85,519,456	12.24
其他	1,660,000	0.23	1,533,008	0.19	-126,992	-7.65	-	-
一般行政管理	43,055,000	6.05	31,462,891	3.80	-11,592,109	-26.92	31,216,641	4.47
其他	43,055,000	6.05	31,462,891	3.80	-11,592,109	-26.92	31,216,641	4.47
環境保護計畫	225,532,362	31.67	119,586,990	14.46	-105,945,372	-46.98	106,132,279	15.19
廢棄物清除處理	225,532,362	31.67	119,586,990	14.46	-105,945,372	-46.98	99,759,570	14.28
購建固定資產	225,532,362	31.67	119,586,990	14.46	-105,945,372	-46.98	99,759,570	14.28
焚化廠操作維護-后里廠	-	-	-	-	-	-	4,553,446	0.65
其他	-	-	-	-	-	-	4,553,446	0.65
焚化廠操作維護-烏日廠	-	-	-	-	-	-	1,819,263	0.26

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度可用預算數		本年度決算數		比較增減(一)		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	1,819,263	0.26
環境教育計畫	59,192,656	8.31	54,847,110	6.63	-4,345,546	-7.34	27,034,042	3.87
環境教育推動計畫	59,192,656	8.31	54,847,110	6.63	-4,345,546	-7.34	27,034,042	3.87
購建固定資產	8,805,656	1.24	8,483,211	1.03	-322,445	-3.66	699,818	0.10
其他	50,387,000	7.07	46,363,899	5.60	-4,023,101	-7.98	26,334,224	3.77
水污染防治計畫	8,472,000	1.19	7,997,008	0.97	-474,992	-5.61	6,138,867	0.88
執行水污染防治計畫	8,372,000	1.18	7,906,008	0.96	-465,992	-5.57	6,082,000	0.87
其他	8,372,000	1.18	7,906,008	0.96	-465,992	-5.57	6,082,000	0.87
一般行政管理	100,000	0.01	91,000	0.01	-9,000	-9.00	56,867	0.01
其他	100,000	0.01	91,000	0.01	-9,000	-9.00	56,867	0.01
本期賸餘(短絀-)	-334,203,451	-46.92	35,730,817	4.32	369,934,268	-110.69	81,089,314	11.60
期初基金餘額	2,689,931,000	377.68	3,041,163,322	367.62	351,232,322	13.06	2,991,054,155	428.01
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	30,980,147	4.43
期末基金餘額	2,355,727,549	330.75	3,076,894,139	371.94	721,166,590	30.61	3,041,163,322	435.18

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
現金流量決算表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀－）	-205,231,000	35,730,817	240,961,817	-117.41
調整非現金項目	12,858,000	49,972,810	37,114,810	288.65
流動資產淨減（淨增－）	2,685,000	-4,253,644	-6,938,644	-258.42
流動負債淨增（淨減－）	10,173,000	54,226,454	44,053,454	433.04
業務活動之淨現金流入（流出－）	-192,373,000	85,703,627	278,076,627	-144.55
其他活動之現金流量				
減少短期債務及其他負債	-112,000	-102,900	9,100	-8.13
減少其他負債	-112,000	-102,900	9,100	-8.13
其他活動之淨現金流入（流出－）	-112,000	-102,900	9,100	-8.13
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-192,485,000	85,600,727	278,085,727	-144.47
期初現金及約當現金	2,780,232,000	3,118,356,852	338,124,852	12.16
期末現金及約當現金	2,587,747,000	3,203,957,579	616,210,579	23.81

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

平衡表

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
資產	3,237,215,573	100.00	3,147,361,202	100.00	89,854,371	2.85
流動資產	3,237,018,431	99.99	3,147,164,060	99.99	89,854,371	2.86
現金	3,203,957,579	98.97	3,118,356,852	99.08	85,600,727	2.75
銀行存款	3,203,957,579	98.97	3,118,356,852	99.08	85,600,727	2.75
銀行存款	3,203,957,579	98.97	3,118,356,852	99.08	85,600,727	2.75
應收款項	33,060,852	1.02	28,807,208	0.92	4,253,644	14.77
應收帳款	33,060,852	1.02	28,807,208	0.92	4,253,644	14.77
其他資產	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
什項資產	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
催收款項	197,142	0.01	197,142	0.01	-	-
資產合計	3,237,215,573	100.00	3,147,361,202	100.00	89,854,371	2.85
負債	160,321,434	4.95	106,197,880	3.37	54,123,554	50.96
流動負債	160,107,679	4.95	105,881,225	3.36	54,226,454	51.21
應付款項	160,107,679	4.95	105,881,225	3.36	54,226,454	51.21
應付代收款	60,000	-	1,715,168	0.05	-1,655,168	-96.50
應付費用	160,047,679	4.94	104,166,057	3.31	55,881,622	53.65
其他負債	213,755	0.01	316,655	0.01	-102,900	-32.50
什項負債	213,755	0.01	316,655	0.01	-102,900	-32.50
應付保管款	213,755	0.01	316,655	0.01	-102,900	-32.50
基金餘額	3,076,894,139	95.05	3,041,163,322	96.63	35,730,817	1.17
基金餘額	3,076,894,139	95.05	3,041,163,322	96.63	35,730,817	1.17
基金餘額	3,076,894,139	95.05	3,041,163,322	96.63	35,730,817	1.17
累積餘額	3,076,894,139	95.05	3,041,163,322	96.63	35,730,817	1.17
負債及基金餘額	3,237,215,573	100.00	3,147,361,202	100.00	89,854,371	2.85

丙、決算明細表

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金來源	712,228,000	827,259,700	115,031,700	16.15	
空氣污染防治計畫	428,594,000	529,363,077	100,769,077	23.51	
徵收及依法分配收入	422,594,000	498,319,096	75,725,096	17.92	
污染防治及防治收入	422,594,000	498,319,096	75,725,096	17.92	
營建工程空污費	184,629,000	239,095,811	54,466,811	29.50	主要係營建工程空污費收入本年度重劃工程完工案件較去年增加所致。
固定污染源防制費	237,965,000	259,223,285	21,258,285	8.93	
財產收入	-	8,842	8,842	-	
利息收入	-	8,842	8,842	-	
政府撥入收入	6,000,000	18,399,470	12,399,470	206.66	
政府其他撥入收入	6,000,000	18,399,470	12,399,470	206.66	主要係因環保署106年核定補助「低碳永續家園運作體卜與執行成效管考計畫」、「臺中市節能減碳暨低碳活動計畫」、「本市各級學校(幼兒園)懸掛空氣品質旗幟經費申請計畫」及「臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫」，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	-	12,635,669	12,635,669	-	
雜項收入	-	12,635,669	12,635,669	-	主要係因計畫扣列違約金、應付費用執行結餘款及逾5年未兌現支票等轉列雜項收入所致。
廢棄物清除處理計畫	214,732,000	223,381,035	8,649,035	4.03	
徵收及依法分配收入	146,400,000	154,944,668	8,544,668	5.84	
回收清除處理收入	146,400,000	154,944,668	8,544,668	5.84	
政府撥入收入	68,332,000	68,332,000	-	-	
政府其他撥入收入	68,332,000	68,332,000	-	-	
其他收入	-	104,367	104,367	-	
雜項收入	-	104,367	104,367	-	主要係因計畫扣列違約金等轉列雜項收入所致。
環境教育計畫	57,502,000	52,629,200	-4,872,800	-8.47	
徵收及依法分配收入	51,802,000	45,656,058	-6,145,942	-11.86	
環保提撥收入	51,802,000	45,656,058	-6,145,942	-11.86	
政府撥入收入	5,700,000	6,880,600	1,180,600	20.71	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
政府其他撥入收入	5,700,000	6,880,600	1,180,600	20.71	主要係因環保署於106年核定補助「地球日全國淨灘活動計畫」、「社區環境調查及改造計畫」及「補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	-	92,542	92,542	-	
雜項收入	-	92,542	92,542	-	主要係因計畫扣列違約金等轉列雜項收入所致。
水污染防治計畫	11,400,000	21,886,388	10,486,388	91.99	
徵收及依法分配收入	11,400,000	21,886,388	10,486,388	91.99	
污染防制及防治收入	8,400,000	18,886,388	10,486,388	124.84	主要係因水污染防治費已核實入帳所致。
環保提撥收入	3,000,000	3,000,000	-	-	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	1,046,431,451	791,528,883	-254,902,568	-24.36	
空氣污染防制計畫	753,234,433	609,097,775	-144,136,658	-19.14	
執行空氣污染防制計畫	152,692,000	146,800,527	-5,891,473	-3.86	
服務費用	110,254,000	106,173,422	-4,080,578	-3.70	
專業服務費	110,254,000	106,173,422	-4,080,578	-3.70	
技術合作及權利金	110,254,000	106,173,422	-4,080,578	-3.70	106年5月12日府授環空字第1060097856號函核定106年臺中市節能減碳暨低碳活動計畫290萬元，採超支併決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,438,000	40,627,105	-1,810,895	-4.27	
捐助、補助與獎助	42,438,000	40,627,105	-1,810,895	-4.27	
補(協)助政府機關(構)	38,438,000	37,393,116	-1,044,884	-2.72	
捐助國內團體	4,000,000	3,233,989	-766,011	-19.15	
捐助私校	-	-	-	-	
移動污染源管制	148,105,000	133,095,151	-15,009,849	-10.13	
服務費用	73,295,000	50,233,301	-23,061,699	-31.46	
郵電費	5,575,000	5,081,120	-493,880	-8.86	
郵費	5,575,000	5,081,120	-493,880	-8.86	
專業服務費	67,720,000	45,152,181	-22,567,819	-33.33	
技術合作及權利金	67,720,000	45,152,181	-22,567,819	-33.33	主要係因「低污染車輛推廣計畫」與「臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫」、「臺中市高污染車輛管制計畫」合併發包，經3次流標後，因合併計畫所需大量人力及特定工作項目之技術經驗，故分開發包；「低污染車輛推廣計畫」延至7月1日簽約、「臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫」延至8月1日簽約，執行期間均為8月1日至12月31日止，因期程縮減，以致預算支用不如預期。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	74,810,000	82,861,850	8,051,850	10.76	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
捐助、補助與獎助	71,810,000	81,350,300	9,540,300	13.29	
補 (協)助政府機關 (構)	-	-	-	-	
捐助個人	71,810,000	81,350,300	9,540,300	13.29	106年12月15日府授環空字第1060280679號函核定106-108年臺中市淘汰二行程機車及新購低污染車輛加碼補助實施計畫併入臺中市環境保護基金1,000萬元，採超支併決算辦理。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	1,511,550	-1,488,450	-49.62	
獎勵費用	3,000,000	1,511,550	-1,488,450	-49.62	主要係因辦理「臺中市機車排氣稽查管制與定檢站管理計畫」經3次流標後，延至8月1日簽約，執行期間為106年8月1日至107年3月31日止，因期程縮減，以致烏賊車獎勵金發放不如預期。
逸散污染源管制	32,613,000	38,219,793	5,606,793	17.19	
服務費用	27,500,000	35,337,649	7,837,649	28.50	
專業服務費	27,500,000	35,337,649	7,837,649	28.50	
技術合作及權利金	27,500,000	35,337,649	7,837,649	28.50	106年2月21日府授環空字第1060035308號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫840萬元，採超支併決算辦理。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,113,000	2,882,144	-2,230,856	-43.63	
捐助、補助與獎助	5,113,000	2,882,144	-2,230,856	-43.63	
補 (協)助政府機關 (構)	5,113,000	2,882,144	-2,230,856	-43.63	主要係因補助各機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫，申請案件數量未如預期，以致執行率偏低所致。
固定污染源管制	88,600,000	87,539,116	-1,060,884	-1.20	
服務費用	88,600,000	87,539,116	-1,060,884	-1.20	
專業服務費	88,600,000	87,539,116	-1,060,884	-1.20	
技術合作及權利金	88,600,000	87,539,116	-1,060,884	-1.20	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
空氣品質淨化區設置及維護	126,550,000	64,839,787	-61,710,213	-48.76	
服務費用	16,000,000	15,594,500	-405,500	-2.53	
專業服務費	16,000,000	15,594,500	-405,500	-2.53	
技術合作及權利金	16,000,000	15,594,500	-405,500	-2.53	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	110,550,000	49,245,287	-61,304,713	-55.45	
捐助、補助與獎助	110,550,000	49,245,287	-61,304,713	-55.45	
補(協)助政府機關(構)	108,050,000	49,245,287	-58,804,713	-54.42	106年3月1日府授環空字第1060036889號函核定辦理本市各級學校(含幼兒園)懸掛空氣品質旗幟經費170萬720元，採超支併決算辦理。主要係因補助私有土地執行空品淨化區設置綠化植栽造林工程推動都市林綠廊計畫，經9月5日農業局結論意見提供培育樹種百餘種，涵蓋範圍廣闊及多樣特殊品種，種源來源困難、造成育種、育苗之困難，農業局年底前恐無法完成發包作業，故此補助計畫建請暫緩執行。
捐助私校	2,500,000	-	-2,500,000	-100.00	主要係因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區及執行綠美化後空地認養管理計畫，未接獲私立大專院校申請，故未執行。
一般建築及設備支出	161,619,433	107,140,510	-54,478,923	-33.71	
購建固定資產、無形資產及長期投資	161,619,433	107,140,510	-54,478,923	-33.71	
購置固定資產	159,959,433	105,607,502	-54,351,931	-33.98	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
興建土地改良物	79,379,534	54,417,856	-24,961,678	-31.45	主要係復育掩埋場種樹造林綠化設置工程：(1)配合掩埋場種樹造林綠化設置工程，以避免裸露地揚塵、提升固碳量及增加本市都市綠地供民眾休憩空間，使土地得活化再利用，故辦理保留。(2)施作項目「沃土填方」因施作時回測實地高程地形與規劃設計時測量資訊有落差，需增加沃土數量以符合整地及植栽種植需求。(3)「澆灌管線及幫浦設備」因既有水源供應水量不足另覓水源及現地工程施作位置調整，澆灌水塔位置調整，辦理工程契約變更，故辦理保留。以前年度保留數4,437萬9,534元，決算數4,184萬5,887元。
購置機械及設備	56,179,899	28,180,878	-27,999,021	-49.84	主要係因106年臺中市環境品質監測站採購案，於9月27日議價決標，執行期程自106年9月27日至107年4月26日完成監測站(車)設置，故相關經費辦理保留。以前年度保留數665萬4,899元，決算數665萬4,899元。
購置交通及運輸設備	24,400,000	23,008,768	-1,391,232	-5.70	
購置無形資產	1,660,000	1,533,008	-126,992	-7.65	
購置電腦軟體	1,660,000	1,533,008	-126,992	-7.65	
一般行政管理	43,055,000	31,462,891	-11,592,109	-26.92	
用人費用	12,786,000	9,749,617	-3,036,383	-23.75	
聘僱及兼職人員薪資	8,349,000	5,829,828	-2,519,172	-30.17	
聘用人員薪金	617,000	499,896	-117,104	-18.98	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
約僱職員薪金	7,732,000	5,329,932	-2,402,068	-31.07	主要係因約僱人員離職所致。
超時工作報酬	1,503,000	1,630,885	127,885	8.51	
加班費	1,503,000	1,630,885	127,885	8.51	
獎金	1,044,000	1,028,865	-15,135	-1.45	106年1月11日府授環空字第1060006415號函核定低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫12萬8,000元及106年2月21日府授環空字第1060035308號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫2萬5,000元，均採超支併決算辦理。
年終獎金	1,044,000	1,028,865	-15,135	-1.45	
退休及卹償金	501,000	349,710	-151,290	-30.20	
職員退休及離職金	501,000	349,710	-151,290	-30.20	
福利費	1,389,000	910,329	-478,671	-34.46	
分擔員工保險費	1,069,000	696,219	-372,781	-34.87	
其他福利費	320,000	214,110	-105,890	-33.09	
服務費用	23,473,000	19,651,321	-3,821,679	-16.28	
水電費	300,000	99,402	-200,598	-66.87	
工作場所電費	200,000	99,402	-100,598	-50.30	
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00	
郵電費	2,825,000	1,438,687	-1,386,313	-49.07	
郵費	2,209,000	1,261,153	-947,847	-42.91	
電話費	616,000	177,534	-438,466	-71.18	
旅運費	1,498,000	1,028,370	-469,630	-31.35	
國內旅費	1,498,000	1,028,370	-469,630	-31.35	
印刷裝訂與廣告費	1,400,000	770,877	-629,123	-44.94	106年2月21日府授環空字第1060035308號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫2萬5,000元，採超支併決算辦理。
印刷及裝訂費	450,000	281,377	-168,623	-37.47	
業務宣導費	950,000	489,500	-460,500	-48.47	
修理保養及保固費	2,045,000	890,507	-1,154,493	-56.45	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
機械及設備修護費	400,000	104,600	-295,400	-73.85	
交通及運輸設備修護費	1,645,000	785,907	-859,093	-52.22	
保險費	208,000	156,367	-51,633	-24.82	
交通及運輸設備保險費	208,000	156,367	-51,633	-24.82	
一般服務費	12,738,000	13,995,133	1,257,133	9.87	
計時與計件人員酬金	12,698,000	13,976,568	1,278,568	10.07	臨時人員進用17人，預算數676萬9,000元(決算數528萬548元)；約用人員進用21人，預算數592萬9,000元(決算數869萬6,020元)。主要係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用。106年1月11日府授環空字第1060006415號函核定低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫144萬6,000元，採超支併決算辦理。
體育活動費	40,000	18,565	-21,435	-53.59	
專業服務費	2,459,000	1,271,978	-1,187,022	-48.27	
法律事務費	100,000	86,397	-13,603	-13.60	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,104,000	1,167,081	-936,919	-44.53	106年1月11日府授環空字第1060006415號函核定低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫43萬元，採超支併決算辦理。
委託考選訓練費	90,000	8,500	-81,500	-90.56	
電子計算機軟體服務費	165,000	10,000	-155,000	-93.94	
材料及用品費	2,775,000	1,280,765	-1,494,235	-53.85	
使用材料費	826,000	771,190	-54,810	-6.64	
燃料	826,000	771,190	-54,810	-6.64	
用品消耗	1,949,000	509,575	-1,439,425	-73.85	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	1,839,000	484,855	-1,354,145	-73.63	106年2月21日府授環空字第1060035308號函核定臺中市河川揚塵防制及改善推動計畫5萬元，採超支併決算辦理。
食品	110,000	24,720	-85,280	-77.53	
租金、償債與利息	3,410,000	242,730	-3,167,270	-92.88	
機器租金	3,390,000	240,000	-3,150,000	-92.92	
機械及設備租金	3,390,000	240,000	-3,150,000	-92.92	主要係因行政院環境保護署106年在本市設置500個空氣品質感測器，故臺中市品質監測站設置計畫一空氣品質感測器租賃等費用因而未執行。
交通及運輸設備租金	20,000	2,730	-17,270	-86.35	
車租	20,000	2,730	-17,270	-86.35	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	376,000	324,335	-51,665	-13.74	
消費與行為稅	238,000	194,589	-43,411	-18.24	
使用牌照稅	238,000	194,589	-43,411	-18.24	
規費	138,000	129,746	-8,254	-5.98	
行政規費與強制費	12,000	8,550	-3,450	-28.75	
汽車燃料使用費	126,000	121,196	-4,804	-3.81	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,000	214,123	-20,877	-8.88	
會費	235,000	214,123	-20,877	-8.88	
國際組織會費	235,000	214,123	-20,877	-8.88	
環境保護計畫	225,532,362	119,586,990	-105,945,372	-46.98	
廢棄物清除處理計畫	225,532,362	119,586,990	-105,945,372	-46.98	
購建固定資產、無形資產及長期投資	225,532,362	119,586,990	-105,945,372	-46.98	
購置固定資產	225,532,362	119,586,990	-105,945,372	-46.98	
興建土地改良物	1,838,582	1,721,167	-117,415	-6.39	以前年度保留數183萬8,582元，決算數172萬1,167元。

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
擴充改良房屋建築及設備	27,302,280	8,692,036	-18,610,244	-68.16	主要係因臺中市文山焚化廠設施改善工程委託專業管理暨施工監造服務(文山焚化廠效能升級計畫)，委託專案管理服務案於8月28日完成簽約，契約已開始執行，刻正辦理工程採購招標相關作業，故辦理保留。以前年度保留數1,677萬280元，決算數861萬766元。
購置機械及設備	42,274,200	14,650,787	-27,623,413	-65.34	106年9月21日府授環廢字第1060203933號函核定106年度辦理本市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案之稻稈收運體系建置及副產品去化計畫250萬元，採補辦預算辦理。主要係因(1)購置巨大廢棄物破碎機設備，第二次契約變更展延期限至9月30日，並於10月3日辦理查驗，因查驗不合格請廠商於11月30日前完成改善，將於107年1月4日辦理驗收，故辦理保留。(2)採購挖土機2輛，12月25日開標，惟廠商報價低於底價80%，請廠商提出說明並評估後需繳交差額保證金之程序，經本案辦理保留期間已登記決標保留。以前年度保留數1,587萬3,500元，決算數0元。

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
購置交通及運輸設備	154,117,300	94,523,000	-59,594,300	-38.67	106年9月21日府授環廢字第1060203933號函核定106年度辦理本市外埔堆肥廠(綠能生態園區)整建營運移轉案之稻稈收運體系建置及副產品去化計畫1,660萬元，採補辦預算辦理。主要係因(1)採購資源回收車12輛，7月12日決標，履約期限150天，目前辦理規格查驗中，故辦理保留。(2)採購清溝車4輛，3月13日決標，履約期限210天，故辦理保留。(3)採購附加抓斗資源回收車4輛，12月7日決標，履約期限180天，故辦理保留。以前年度保留數1,555萬元，決算數1,555萬元。
環境教育計畫	59,192,656	54,847,110	-4,345,546	-7.34	
環境教育推動計畫	59,192,656	54,847,110	-4,345,546	-7.34	
用人費用	864,000	912,834	48,834	5.65	
聘僱及兼職人員薪資	407,000	406,896	-104	-0.03	
約僱職員薪金	407,000	406,896	-104	-0.03	
超時工作報酬	312,000	362,000	50,000	16.03	
加班費	312,000	362,000	50,000	16.03	106年9月1日府授環綜字第1060187850號函核定辦理106年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫5萬元，採超支併決算辦理。
獎金	51,000	50,862	-138	-0.27	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
年終獎金	51,000	50,862	-138	-0.27	
退休及卹償金	25,000	24,408	-592	-2.37	
職員退休及離職金	25,000	24,408	-592	-2.37	
福利費	69,000	68,668	-332	-0.48	
分擔員工保險費	53,000	52,668	-332	-0.63	
其他福利費	16,000	16,000	-	-	
服務費用	42,863,000	38,922,805	-3,940,195	-9.19	
郵電費	282,000	268,906	-13,094	-4.64	
郵費	202,000	233,611	31,611	15.65	
電話費	80,000	35,295	-44,705	-55.88	
旅運費	1,000,000	708,172	-291,828	-29.18	
國內旅費	200,000	69,172	-130,828	-65.41	
國外旅費	800,000	639,000	-161,000	-20.13	
印刷裝訂與廣告費	645,000	469,700	-175,300	-27.18	
印刷及裝訂費	200,000	73,700	-126,300	-63.15	106年9月1日府授環綜字第1060187850號函核定辦理106年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫3,900元，採超支併決算辦理。
業務宣導費	445,000	396,000	-49,000	-11.01	
修理保養及保固費	120,000	13,500	-106,500	-88.75	
機械及設備修護費	120,000	13,500	-106,500	-88.75	
保險費	15,000	11,180	-3,820	-25.47	
其他保險費	15,000	11,180	-3,820	-25.47	
一般服務費	1,688,000	1,381,519	-306,481	-18.16	
義工服務費	230,000	146,750	-83,250	-36.20	主要係因可多元方式取得環境教育時數管道日益增多，以致環境教育志工出勤次數逐漸遞減。

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
計時與計件人員酬金	1,456,000	1,233,476	-222,524	-15.28	臨時人員進用1人，預算數38萬5,000元(決算數19萬9,193元)；約用人員進用2人，預算數107萬1,000元(決算數103萬4,283元)。主要係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用。
體育活動費	2,000	1,293	-707	-35.35	
專業服務費	39,113,000	36,069,828	-3,043,172	-7.78	
技術合作及權利金	38,513,000	35,572,479	-2,940,521	-7.64	106年5月10日府授環綜字第1060097370號函核定辦理106年地球日全國淨灘活動45萬元，採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,000	459,059	-50,941	-9.99	106年9月1日府授環綜字第1060187850號函核定辦理106年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫1萬6,000元，採超支併決算辦理。
委託考選訓練費	90,000	38,290	-51,710	-57.46	
材料及用品費	500,000	358,579	-141,421	-28.28	
用品消耗	500,000	358,579	-141,421	-28.28	
辦公(事務)用品	300,000	295,509	-4,491	-1.50	
食品	200,000	63,070	-136,930	-68.47	106年9月1日府授環綜字第1060187850號函核定辦理106年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫1萬元，採超支併決算辦理。
購建固定資產、無形資產及長期投資	8,805,656	8,483,211	-322,445	-3.66	
購建固定資產	8,805,656	8,483,211	-322,445	-3.66	
興建土地改良物	7,018,818	6,731,498	-287,320	-4.09	以前年度保留數701萬8,818元，決算數673萬1,498元。

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
擴充改良房屋建築及設備	1,786,838	1,751,713	-35,125	-1.97	以前年度保留數178萬6,838元，決算數175萬1,713元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160,000	6,169,681	9,681	0.16	
捐助補助與獎助	4,300,000	4,369,681	69,681	1.62	
補 (協)助政府機關 (構)	3,500,000	2,952,083	-547,917	-15.65	
捐助國內團體	600,000	1,417,598	817,598	136.27	106年5月3日府授環綜字第1060093135號函核定辦理106年社區環境調查及改造計畫90萬元，採超支併決算辦理。
捐助私校	200,000	-	-200,000	-100.00	主要係因補助私校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習計畫，未接獲私立大專院校申請，故未執行。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,000	1,800,000	-60,000	-3.23	
獎勵費用	1,860,000	1,800,000	-60,000	-3.23	
水污染防治計畫	8,472,000	7,997,008	-474,992	-5.61	
執行水污染防治計畫	8,372,000	7,906,008	-465,992	-5.57	
服務費用	7,968,000	7,502,008	-465,992	-5.85	
專業服務費	7,968,000	7,502,008	-465,992	-5.85	
技術合作及權利金	7,968,000	7,502,008	-465,992	-5.85	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	404,000	404,000	-	-	
捐助補助與獎助	404,000	404,000	-	-	
補 (協)助政府機關 (構)	404,000	404,000	-	-	
一般行政管理	100,000	91,000	-9,000	-9.00	
服務費用	100,000	91,000	-9,000	-9.00	
旅運費	100,000	91,000	-9,000	-9.00	
國內旅費	100,000	91,000	-9,000	-9.00	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定項目增減情形表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	期初餘額	本年度增 加數	本年度 減少數	期末餘額	說明
資產	372,093,329	183,246,997	6,749,712	548,590,614	詳固定項目增減情形 表差異原因說明附表。
固定資產	371,048,494	183,246,997	6,749,712	547,545,779	
土地	3,997,440	-	-	3,997,440	
土地改良物	9,143,142	821,930	-	9,965,072	
擴充改良房屋建築及設備	53,721,005	328,692	-	54,049,697	
機械及設備	187,249,990	24,698,431	2,213,972	209,734,449	
交通及運輸設備	104,995,229	115,709,706	862,010	219,842,925	
什項設備	8,562,409	1,531,547	294,451	9,799,505	
購建中固定資產	3,379,279	40,156,691	3,379,279	40,156,691	
無形資產	1,044,835	-	-	1,044,835	
電腦軟體	1,044,835	-	-	1,044,835	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定項目增減情形表差異原因說明附表

中華民國 106 年度

項 目	說 明
資產	
土地	
土地改良物	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-62,048,591 元。 2. 帳務重分類-50,489,743 元。 3. 購建中固定資產-12,380,778 元。 4. 預算外財產 821,930 元。
擴充改良房屋建築及設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-10,115,057 元。 2. 帳務重分類-4,198,235 元。 3. 購建中固定資產-6,245,514 元。 4. 預算外財產 328,692 元。
機械及設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-18,133,234 元。 2. 帳務重分類-1,052,335 元。 3. 購建中固定資產-21,569,199 元。 4. 預算外財產 4,488,300 元。
交通及運輸設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異-1,822,062 元。 2. 帳務重分類-2,018,300 元。 3. 預算外財產 196,238 元。
什項設備	1. 固定項目增減情形表本年度增加數與固定資產建設改良擴充明細表決算數差異 1,531,547 元。 2. 帳務重分類 1,531,547 元。
購建中固定資產	本年度增加數 40,156,691 元、上年度結轉數於本年度減少數 3,379,279 元，故 106 年度淨增加 36,777,412 元。
電腦軟體	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

固定資產建設改良擴充明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比較增減 (一)	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調 整 數	合 計			
固定資產	109,872,451	265,325,000	19,100,000	-	394,297,451	233,677,703	-160,619,748	142,915,737
土地改良物	53,236,934	35,000,000	-	-	88,236,934	62,870,521	-25,366,413	22,392,217
擴充改良房屋建築及 設備	18,557,118	11,925,000	-	-1,393,000	29,089,118	10,443,749	-18,645,369	17,995,900
機械及設備	22,528,399	66,250,000	2,500,000	7,175,700	98,454,099	42,831,665	-55,622,434	46,315,620
交通及運輸設備	15,550,000	152,150,000	16,600,000	-5,782,700	178,517,300	117,531,768	-60,985,532	56,212,000

丁、決算參考表

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀決算彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

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	827,259,700	529,363,077	223,381,035	52,629,200	21,886,388
徵收及依法分配收入	717,806,210	498,319,096	154,944,668	45,656,058	18,886,388
污染防制及防治收入	517,205,484	498,319,096	-	-	18,886,388
回收清除處理收入	154,944,668	-	154,944,668	-	-
環保提撥收入	45,656,058	-	-	45,656,058	-
財產收入	3,008,842	8,842	-	-	3,000,000
利息收入	3,008,842	8,842	-	-	3,000,000
政府撥入收入	93,612,070	18,399,470	68,332,000	6,880,600	-
政府其他撥入收入	93,612,070	18,399,470	68,332,000	6,880,600	-
其他收入	12,832,578	12,635,669	104,367	92,542	-
雜項收入	12,832,578	12,635,669	104,367	92,542	-
基金用途	791,528,883	609,097,775	119,586,990	54,847,110	7,997,008
空氣污染防制計畫	609,097,775	609,097,775	-	-	-
環境保護計畫	119,586,990	-	119,586,990	-	-
環境教育計畫	54,847,110	-	-	54,847,110	-
水污染防治計畫	7,997,008	-	-	-	7,997,008
本期賸餘(短絀-)	35,730,817	-79,734,698	103,794,045	-2,217,910	13,889,380
期初基金餘額	3,041,163,322	726,055,000	2,228,236,839	80,218,645	6,652,838
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

現金流量決算彙計表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

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－）	35,730,817	- 79,734,698	103,794,045	- 2,217,910	13,889,380
調整非現金項目	49,972,810	44,988,666	405,516	4,578,628	-
流動資產淨減（淨增－）	- 4,253,644	- 5,064,465	405,516	405,305	-
流動負債淨增（淨減－）	54,226,454	50,053,131	-	4,173,323	-
業務活動之淨現金流入（流出－）	85,703,627	- 34,746,032	104,199,561	2,360,718	13,889,380
其他活動之現金流量					
減少短期債務及其他負債	- 102,900	- 100,536	- 2,364	-	-
減少其他負債	- 102,900	- 100,536	- 2,364	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	- 102,900	- 100,536	- 2,364	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	85,600,727	- 34,846,568	104,197,197	2,360,718	13,889,380
期初現金及約當現金	3,118,356,852	823,560,973	2,211,931,445	76,211,596	6,652,838
期末現金及約當現金	3,203,957,579	788,714,405	2,316,128,642	78,572,314	20,542,218

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

決算平衡彙計表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

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
資產	3,237,215,573	798,876,012	2,332,031,608	85,765,735	20,542,218
流動資產	3,237,018,431	798,678,870	2,332,031,608	85,765,735	20,542,218
現金	3,203,957,579	788,714,405	2,316,128,642	78,572,314	20,542,218
銀行存款	3,203,957,579	788,714,405	2,316,128,642	78,572,314	20,542,218
銀行存款	3,203,957,579	788,714,405	2,316,128,642	78,572,314	20,542,218
應收款項	33,060,852	9,964,465	15,902,966	7,193,421	-
應收帳款	33,060,852	9,964,465	15,902,966	7,193,421	-
其他資產	197,142	197,142	-	-	-
什項資產	197,142	197,142	-	-	-
催收款項	197,142	197,142	-	-	-
資產合計	3,237,215,573	798,876,012	2,332,031,608	85,765,735	20,542,218
負債	160,321,434	152,555,710	724	7,765,000	-
流動負債	160,107,679	152,342,679	-	7,765,000	-
應付款項	160,107,679	152,342,679	-	7,765,000	-
應付代收款	60,000	60,000	-	-	-
應付費用	160,047,679	152,282,679	-	7,765,000	-
其他負債	213,755	213,031	724	-	-
什項負債	213,755	213,031	724	-	-
應付保管款	213,755	213,031	724	-	-
基金餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218
基金餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218
基金餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218
累積餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218
負債及基金餘額	3,237,215,573	798,876,012	2,332,031,608	85,765,735	20,542,218

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 106年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
兼任人員	-	-	-	
專任人員	21	11	-10	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	20	10	-10	原5等約僱人員10名 改聘約用人員10人。
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	21	11	-10	

註：
 臨時人員進用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23人，分屬空氣污染防制計畫項下21人，環境教育計畫項下2人。
 (係本府106年2月18日府授人力字第1060031169號函(1人)、106年3月21日府授人力字第1060052915號函(2人)、106年4月14日府授人力字第1060075815號函(1人)、106年6月29日府授人力字第1060134747號函(1人)、106年7月31日府授人力字第1060159588號函(3人)、106年8月31日府授人力字第1060185101號函(1人)及106年9月13日府授人力字第1060196951號函(1人)辦理。)

臺中市政府
臺中市環境
用人費用
中華民國

科 目	預 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計			
空氣污染防制計畫	-	8,349,000	1,503,000	-	1,044,000	501,000	-	1,389,000	-	12,786,000	-	12,786,000	
聘僱人員	-	8,349,000	1,503,000	-	1,044,000	501,000	-	1,389,000	-	12,786,000	-	12,786,000	
環境教育計畫	-	407,000	312,000	-	51,000	25,000	-	69,000	-	864,000	-	864,000	
聘僱人員	-	407,000	312,000	-	51,000	25,000	-	69,000	-	864,000	-	864,000	
合計	-	8,756,000	1,815,000	-	1,095,000	526,000	-	1,458,000	-	13,650,000	-	13,650,000	

註：

- 1、臨時人員薪資預算數715萬4,000元(決算數547萬9,741元)，分屬空氣污染防制計畫項下676萬9,000元(決算數528萬548元)，環境教育計畫項下38萬5,000元(決算數19萬9,193元)。
- 2、約用人員薪資預算數700萬元(決算數973萬303元)，分屬空氣污染防制計畫項下592萬9,000元(決算數869萬6,020元)，環境教育計畫項下107萬1,000元(決算數103萬4,283元)，係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員，由約僱職員薪金調整容納至計時與計件人員酬金之預算科目項下支用(依係本府106年2月18日府授人力字第1060031169號函、106年3月21日府授人力字第1060052915號函、106年4月14日府授人力字第1060075815號函、106年6月29日府授人力字第1060134747號函、106年7月31日府授人力字第1060159588號函、106年8月31日府授人力字第1060185101號函及 106年9月13日府授人力字第1060196951號函辦理)。
- 3、獎金：係屬年終獎金，依據一百零五年度軍公教人員年終工作獎金發給注意事項；其中空氣污染防制基金發放約聘人員1人、約僱人員19人，其預算數104萬4,000元、決算數102萬8,865元；環境教育基金發放約僱人員1人，其預算數5萬1,000元、決算數5萬862元。

環境保護局

保護基金

彙計表

106年度

單位：新臺幣元

科 目	決 算 數											兼任 人員 用人 費用	總計
	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	資遣費	福利費	提繳費	合計			
空氣污染防制計畫	-	5,829,828	1,630,885	-	1,028,865	349,710	-	910,329	-	9,749,617	-	9,749,617	
聘僱人員	-	5,829,828	1,630,885	-	1,028,865	349,710	-	910,329	-	9,749,617	-	9,749,617	
環境教育計畫	-	406,896	362,000	-	50,862	24,408	-	68,668	-	912,834	-	912,834	
聘僱人員	-	406,896	362,000	-	50,862	24,408	-	68,668	-	912,834	-	912,834	
合計	-	6,236,724	1,992,885	-	1,079,727	374,118	-	978,997	-	10,662,451	-	10,662,451	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
基金用途	元	1,046,431,451.00	1,046,431,451	791,528,883.00	791,528,883	-254,902,568.00	-24.36	-254,902,568	-24.36	
空氣污染防治計畫	元	753,234,433.00	753,234,433	609,097,775.00	609,097,775	-144,136,658.00	-19.14	-144,136,658	-19.14	
執行空氣污染防治計畫	元	152,692,000.00	152,692,000	146,800,527.00	146,800,527	-5,891,473.00	-3.86	-5,891,473	-3.86	
移動污染源管制	元	148,105,000.00	148,105,000	133,095,151.00	133,095,151	-15,009,849.00	-10.13	-15,009,849	-10.13	
逸散污染源管制	元	32,613,000.00	32,613,000	38,219,793.00	38,219,793	5,606,793.00	17.19	5,606,793	17.19	
固定污染源管制	元	88,600,000.00	88,600,000	87,539,116.00	87,539,116	-1,060,884.00	-1.20	-1,060,884	-1.20	
空氣品質淨化區設置及維護	元	126,550,000.00	126,550,000	64,839,787.00	64,839,787	-61,710,213.00	-48.76	-61,710,213	-48.76	主要係因(1)補助私有土地執行空品淨化區設置綠化植栽造林工程推動都市林線廊計畫，經9月5日農業局結論意見提供培育樹種百餘種，涵蓋範圍廣闊及多樣特殊品種，種源來源困難、造成育種、育苗之困難，農業局年底前恐無法完成發包作業，故此補助計畫建請暫緩執行。(2)主要係因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區及執行綠美化後空地認養管理計畫，未接獲私立大專院校申請，故未執行。
一般建築及設備支出	元	161,619,433.00	161,619,433	107,140,510.00	107,140,510	-54,478,923.00	-33.71	-54,478,923	-33.71	主要係復育掩埋場種樹造林綠化設置工程：(1)配合掩埋場種樹造林綠化設置工程，以避免裸露地揚塵、提升固碳量及增加本市都市綠地供民眾休憩空間，使土地得活化再利用，故辦理保留。(2)施作項目「沃土填方」因施作時回測實地高程地形與規劃設計時測量資訊有落差，需增加沃土數量以符合整地及植栽種植需求。(3)「澆灌管線及幫浦設備」因既有水源供應水量不足另覓水源及現地工程施作位置調整，澆灌水塔位置調整，辦理工程契約變更，故辦理保留。(4)106年臺中市環境品質監測站

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
一般行政管理	元	43,055,000.00	43,055,000	31,462,891.00	31,462,891	-11,592,109.00	-26.92	-11,592,109	-26.92	採購案，於9月27日議價決標，執行期程自106年9月27日至107年4月26日完成監測站(車)設置，故相關經費辦理保留。
環境保護計畫	元	225,532,362.00	225,532,362	119,586,990.00	119,586,990	-105,945,372.00	-46.98	-105,945,372	-46.98	主要係因行政院環境保護署106年在本市設置500個空氣品質感測器，故臺中市品質監測站設置計畫-空氣品質感測器租賃等費用因而未執行。
廢棄物清除處理計畫	元	225,532,362.00	225,532,362	119,586,990.00	119,586,990	-105,945,372.00	-46.98	-105,945,372	-46.98	主要係因(1)臺中市文山焚化廠設施改善工程委託專業管理暨施工監造服務(文山焚化廠效能升級計畫)，委託專案管理服務案已於8月28日完成簽約，契約已開始執行，刻正辦理工程採購招標相關作業，故辦理保留。(2)購置巨大廢棄物破碎機設備，第二次契約變更展延期限至9月30日，並於10月3日辦理查驗，因查驗不合格請廠商於11月30日前完成改善，將於107年1月4日辦理驗收，故辦理保留。(3)採購挖土機2輛，12月25日開標，惟廠商報價低於底價80%，請廠商提出說明並評估後需繳交差額保證金之程序，經本案辦理保留期間已登記決標保留。(4)採購資源回收車12輛，7月12日決標，履約期限150天，目前辦理規格查驗中，故辦理保留。(5)採購清溝車4輛，3月13日決標，履約期限210天，故辦理保留。(6)採購附加抓斗資源回收車4輛，12月7日決

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

項 目	數量 單位	可用預算數		決算數		比較增減(一)				備 註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育計畫	元	59,192,656.00	59,192,656	54,847,110.00	54,847,110	-4,345,546.00	-7.34	-4,345,546	-7.34	標，履約期限180天，故辦理保留。
環境教育推動計畫	元	59,192,656.00	59,192,656	54,847,110.00	54,847,110	-4,345,546.00	-7.34	-4,345,546	-7.34	
水污染防治計畫	元	8,472,000.00	8,472,000	7,997,008.00	7,997,008	-474,992.00	-5.61	-474,992	-5.61	
執行水污染防治計畫	元	8,372,000.00	8,372,000	7,906,008.00	7,906,008	-465,992.00	-5.57	-465,992	-5.57	
一般行政管理	元	100,000.00	100,000	91,000.00	91,000	-9,000.00	-9.00	-9,000	-9.00	

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	13,650,000	10,662,451	-2,987,549	-21.89
聘僱及兼職人員薪資	8,756,000	6,236,724	-2,519,276	-28.77
聘用人員薪金	617,000	499,896	-117,104	-18.98
約僱職員薪金	8,139,000	5,736,828	-2,402,172	-29.51
超時工作報酬	1,815,000	1,992,885	177,885	9.80
加班費	1,815,000	1,992,885	177,885	9.80
獎金	1,095,000	1,079,727	-15,273	-1.39
年終獎金	1,095,000	1,079,727	-15,273	-1.39
退休及卹償金	526,000	374,118	-151,882	-28.87
職員退休及離職金	526,000	374,118	-151,882	-28.87
福利費	1,458,000	978,997	-479,003	-32.85
分擔員工保險費	1,122,000	748,887	-373,113	-33.25
其他福利費	336,000	230,110	-105,890	-31.51
服務費用	390,053,000	361,045,122	-29,007,878	-7.44
水電費	300,000	99,402	-200,598	-66.87
工作場所電費	200,000	99,402	-100,598	-50.30
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00
郵電費	8,682,000	6,788,713	-1,893,287	-21.81
郵費	7,986,000	6,575,884	-1,410,116	-17.66
電話費	696,000	212,829	-483,171	-69.42
旅運費	2,598,000	1,827,542	-770,458	-29.66
國內旅費	1,798,000	1,188,542	-609,458	-33.90
國外旅費	800,000	639,000	-161,000	-20.13
印刷裝訂與廣告費	2,045,000	1,240,577	-804,423	-39.34
印刷及裝訂費	650,000	355,077	-294,923	-45.37
業務宣導費	1,395,000	885,500	-509,500	-36.52
修理保養及保固費	2,165,000	904,007	-1,260,993	-58.24
機械及設備修護費	520,000	118,100	-401,900	-77.29
交通及運輸設備修護費	1,645,000	785,907	-859,093	-52.22
保險費	223,000	167,547	-55,453	-24.87
交通及運輸設備保險費	208,000	156,367	-51,633	-24.82
其他保險費	15,000	11,180	-3,820	-25.47
一般服務費	14,426,000	15,376,652	950,652	6.59
義工服務費	230,000	146,750	-83,250	-36.20

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
計時與計件人員酬金	14,154,000	15,210,044	1,056,044	7.46
體育活動費	42,000	19,858	-22,142	-52.72
專業服務費	359,614,000	334,640,682	-24,973,318	-6.94
技術合作及權利金	356,555,000	332,871,355	-23,683,645	-6.64
法律事務費	100,000	86,397	-13,603	-13.60
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,614,000	1,626,140	-987,860	-37.79
委託考選訓練費	180,000	46,790	-133,210	-74.01
電子計算機軟體服務費	165,000	10,000	-155,000	-93.94
材料及用品費	3,275,000	1,639,344	-1,635,656	-49.94
使用材料費	826,000	771,190	-54,810	-6.64
燃料	826,000	771,190	-54,810	-6.64
用品消耗	2,449,000	868,154	-1,580,846	-64.55
辦公(事務)用品	2,139,000	780,364	-1,358,636	-63.52
食品	310,000	87,790	-222,210	-71.68
租金、償債與利息	3,410,000	242,730	-3,167,270	-92.88
機器租金	3,390,000	240,000	-3,150,000	-92.92
機械及設備租金	3,390,000	240,000	-3,150,000	-92.92
交通及運輸設備租金	20,000	2,730	-17,270	-86.35
車租	20,000	2,730	-17,270	-86.35
購建固定資產、無形資產及長期投資	395,957,451	235,210,711	-160,746,740	-40.60
購建固定資產	394,297,451	233,677,703	-160,619,748	-40.74
興建土地改良物	88,236,934	62,870,521	-25,366,413	-28.75
擴充改良房屋建築及設備	29,089,118	10,443,749	-18,645,369	-64.10
購置機械及設備	98,454,099	42,831,665	-55,622,434	-56.50
購置交通及運輸設備	178,517,300	117,531,768	-60,985,532	-34.16
購置無形資產	1,660,000	1,533,008	-126,992	-7.65
購置電腦軟體	1,660,000	1,533,008	-126,992	-7.65
稅捐、規費(強制費)與繳庫	376,000	324,335	-51,665	-13.74
消費與行為稅	238,000	194,589	-43,411	-18.24
使用牌照稅	238,000	194,589	-43,411	-18.24
規費	138,000	129,746	-8,254	-5.98
行政規費與強制費	12,000	8,550	-3,450	-28.75
汽車燃料使用費	126,000	121,196	-4,804	-3.81

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 106年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	239,710,000	182,404,190	-57,305,810	-23.91
會費	235,000	214,123	-20,877	-8.88
國際組織會費	235,000	214,123	-20,877	-8.88
捐助補助與獎助	234,615,000	178,878,517	-55,736,483	-23.76
補(協)助政府機關(構)	155,505,000	92,876,630	-62,628,370	-40.27
捐助國內團體	4,600,000	4,651,587	51,587	1.12
捐助私校	2,700,000	-	-2,700,000	-100.00
捐助個人	71,810,000	81,350,300	9,540,300	13.29
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,860,000	3,311,550	-1,548,450	-31.86
獎勵費用	4,860,000	3,311,550	-1,548,450	-31.86
總 計	1,046,431,451	791,528,883	-254,902,568	-24.36

臺中市政府
臺中市環境
出國計畫執行

中華民國 106年度

年度別	業務計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
106	環境教育計畫-環境教育推動計畫	國外旅費	800,000	639,000	1	106年考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫：吸取日本經驗及環教場所設置，以提升本市環教發展之量能。
		合計	800,000	639,000		

環境保護局
 保護基金
 情形報告表

單位：新臺幣元

出發日期			返國日期			出國 天數	地 點			出國 人員 總人 數	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員 出國		績優人員 出國		備註
年	月	日	年	月	日		國家	城市	機關 學校		人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
106	3	5	106	3	9	5	日本	東京	各環境教育 場所	10							

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議通過106年度臺中市地方總預算附屬單位預算案所提審議意見辦理情形
報告表

中華民國 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算附屬單位決算及綜計表審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	收入：照案通過。支出：照案通過。	遵照辦理。
2	附帶決議： 日後市政府各機關執行率未超過50%時，明年度預算調降50%。	

主辦會計人員：戴秀滿



基金主持人：白智榮

