

機關編號
17-350

臺中市政府環境保護局

中華民國 107 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 107 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 17350- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 17350- 4頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350- 9頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-11頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 17350-18頁 |
| 4. 轉帳收支對照表 | 17350-19頁 |

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	2,168,679	51,723	2,220,402	
				經常門合計	2,168,679	51,723	2,220,402	
02				03000000000 罰款及賠償收入	59,268	-	59,268	
	090			03173500000 臺中市政府環境保 護局	59,268	-	59,268	
		01		03173500100 罰金罰鍰及息金	59,268	-	59,268	
			01	03173500101 罰金罰鍰	59,268	-	59,268	
03				04000000000 規費收入	12,793	-	12,793	
	090			04173500000 臺中市政府環境保 護局	12,793	-	12,793	
		01		04173500100 行政規費收入	12,793	-	12,793	
			01	04173500101 審查費	11,695	-	11,695	
			02	04173500102 證照費	1,098	-	1,098	
04				06000000000 財產收入	9,525	-	9,525	
	100			06173500000 臺中市政府環境保 護局	9,525	-	9,525	
		01		06173500100 財產孳息	3,025	-	3,025	
			01	06173500101 利息收入	400	-	400	
			02	06173500102 租金收入	2,490	-	2,490	

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06	058		03	06173500103 權利金	135	-	135	
			02	06173500500 廢舊物資售價	6,500	-	6,500	
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500	-	6,500	
				08000000000 補助及協助收入	250,176	51,723	301,899	
				08173500000 臺中市政府環境保 護局	250,176	51,723	301,899	
			01	08173500100 上級政府補助收 入	250,176	51,723	301,899	
			01	08173500102 計畫型補助收 入	250,176	51,723	301,899	<p>辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫。(依據行政院環境保護署106.10.18環署督字第1060082402號函)(廢棄物管理科)2,429千元</p> <p>辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫。(依據行政院環境保護署106.11.28環署督字第1060095014號函)(廢棄物管理科)9,840千元</p> <p>辦理107年度資源回收工作計畫。(依據行政院環境保護署106.11.6環署基字第1060087734C號函)(廢棄物管理科)5,200千元</p> <p>辦理107年友善城鄉環境推廣活動。(依據行政院環境保護署106.9.1環署毒字第1060068557J號函)(環境衛生及毒化物管理科)200千元</p> <p>辦理臺中市全國水環境水質監測計畫。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(環境檢驗科)4,000千元</p>

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節				
07	018	01		09000000000 捐獻及贈與收入	6,500	-	辦理臺中市多元化垃圾處理計畫。(依據行政院環境保護署107.3.31環署督字第1070025764號函)(廢棄物管理科)28,794千元 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107.4.17環署廢字第1070029259號函)(廢棄物管理科)1,260千元
				09173500000 臺中市政府環境保護局	6,500	-	
				09173500100 捐獻收入	6,500	-	
				09173500101 一般捐獻	6,500	-	
08	083	01		11000000000 其他收入	1,830,417	-	
				11173500000 臺中市政府環境保護局	1,830,417	-	
				11173500200 雜項收入	1,830,417	-	
				11173500204 廢棄物清理費	1,072,543	-	
				11173500210 其他雜項收入	757,874	-	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
		目 節	名 稱 及 編 號					
17	001	01	01	0017000000	5,524,446	80,308	5,542,901	一、本科目包括行政管理 二、追減預算數41,868千元，包括： 業務費41,868千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 減少 41,868千元 減列 業務費41,868千元 四、係因業務減少，其內容為： 追減本局辦公廳舍租金 41,868千元。
				臺中市政府環境保護局 主管		-61,853		
				0017350000	5,524,446	80,308	5,542,901	
				臺中市政府環境保護局		-61,853		
				73173500100	2,168,304	-	2,126,436	
				一般行政		-41,868		
				73173500101	2,168,304	-	2,126,436	
				行政管理		-41,868		
				73173500200	480,177	25,208	505,385	
				環境保護業務		-		
				73173500201	72,683	-	72,683	
				綜合計畫業務		-		
73173500202	12,542	-	12,542					
空氣及噪音管制業務		-						
73173500203	43,905	-	43,905					
水質及土壤保護業務		-						
73173500204	74,163	1,911	76,074					
廢棄物管理		-						
				一、本科目包括廢棄物管理 二、追加預算數1,911千元，包括： 獎補助費1,911千元				

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			05	73173500205 資源回收業務	185,356	18,729 -	204,085	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 1,911千元 增列 獎補助費1,911千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加補助農民、青農、代耕業者或團體等稻稈捆紮作業費1,911千元。 一、本科目包括資源回收業務 二、追加預算數18,729千元，包括： 業務費18,729千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 18,729千元 增列 業務費18,729千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫2,429千元。 2.追加辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫9,840千元。 3.追加辦理107年度資源回收工作計畫5,200千元。 4.追加推動促進生活垃圾減量回收管理措施計畫1,260千元。
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	4,000 -	11,959	一、本科目包括環境檢驗業務 二、追加預算數4,000千元，包括： 業務費4,000千元

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			07	73173500207 環境及毒化管理	59,686	568	60,254	<p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,000千元 增列 業務費4,000千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理臺中市全國水環境水質監測計畫4,000千元。</p> <p>一、本科目包括環境及毒化管理</p> <p>二、追加預算數568千元，包括： 業務費568千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 568千元 增列 業務費568千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理107年友善城鄉環境推廣活動200千元。 2.追加辦理食安五環改革政策教育訓練及檢討會等雜支368千元。</p>
			08	73173500208 環境稽查業務	23,883	-	23,883	
		03		73173500400 清潔隊業務	1,319,981	-	1,319,981	
			01	73173500401 清潔隊管理	1,056,183	-	1,056,183	
			02	73173500402 清潔車輛管理	235,345	-	235,345	
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	28,453	-	28,453	
		04		73173500500	1,115,112	-	1,115,112	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節				
				環境工程及設施業務		-	
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	37,458	-	37,458
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	49,720	-	49,720
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,014,363	-	1,014,363
			04	73173500504 環境工程業務	642	-	642
			05	73173500505 回饋金及行政業務	12,929	-	12,929
		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	55,100 -19,985	465,987
			01	73173509001 一般建築及設備	430,872	55,100 -19,985	465,987

一、本科目包括一般建築及設備

二、追加預算數55,100千元，包括：
設備及投資55,100千元
追減預算數19,985千元，包括：
設備及投資19,985千元

三、追加減後預算數與原預算比較：
增加 35,115千元
增列 設備及投資55,100千元
減列 設備及投資19,985千元

四、係因業務增減，其內容為：

臺中市政府環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 107 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								1.追減多元化垃圾處理計畫 19,985千元。 2.追加辦理臺中市多元化垃圾處理計畫55,100千元。

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	來源別子目及細目編號		08173500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	各業務單位	
	原預算數	250,176千元	追加(減)預算數	51,723千元	追加(減)後預算數	301,899千元	
歲入項目說明	<p>一.項目內容：辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫、辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫、辦理107年度資源回收工作計畫、辦理107年友善城鄉環境推廣活動、辦理臺中市全國水環境水質監測計畫、辦理臺中市多元化垃圾處理計畫、推動促進生活垃圾減量回收管理措施計畫等。</p> <p>二.法令依據：依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、依行政院環保署有關行政函令。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				51,723,000		
	08173500102 計畫型補助收入	年	1	2,429,000	2,429,000		辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫。(依據行政院環境保護署106.10.18環署督字第1060082402號函)(廢棄物管理科)
		年	1	9,840,000	9,840,000		辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫。(依據行政院環境保護署106.11.28環署督字第1060095014號函)(廢棄物管理科)
		年	1	5,200,000	5,200,000		辦理107年度資源回收工作計畫。(依據行政院環境保護署106.11.6環署基字第1060087734C號函)(廢棄物管理科)
		年	1	200,000	200,000		辦理107年友善城鄉環境推廣活動。(依據行政院環境保護署106.9.1環署毒字第1060068557J號函)(環境衛生及毒化物管理科)
		年	1	4,000,000	4,000,000		辦理臺中市全國水環境水質監測計畫。(依據經濟部107.3.12經授水字第10720203040號函)(環境檢驗科)

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
			年	1	28,794,000	28,794,000		
		年	1	1,260,000	1,260,000		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107.4.17環署廢字第1070029259號函)(廢棄物管理科)	

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般行政
|
行政管理

一般行政
|
行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室
原預算數	2,168,304千元	追加(減) 預算數		-41,868千元	追加(減)後 預算數	2,126,436千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減本局辦公廳舍租金。 二.預期成果：如期完成。					
分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					41,868,000	市款-41,868,000元
02一般業務					41,868,000	市款-41,868,000元
0200 業務費					41,868,000	市款-41,868,000元
0214 其他業務租金	月	12	3,489,000		41,868,000	追減本局辦公廳舍租金。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—廢棄物管理

環境保護業務—廢棄物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500204 環境保護業務-廢棄物管理			承辦單位	廢棄物管理科
原預算數	74,163千元	追加(減) 預算數	1,911千元	追加(減)後 預算數	76,074千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：補助農民、青農、代耕業者或團體等稻稈捆紮作業費。 二.預期成果：將環保逐漸落實於生活中，創造舒適居住生活品質之目標。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				1,911,000		市款1,911,000元
0400 獎補助費				1,911,000		市款1,911,000元
0457 其他補助及捐助	年	1	1,911,000	1,911,000		補助農民、青農、代耕業者或團體等稻稈捆紮作業費(本府獲財政部106年擴大鼓勵地方政府辦理促進民間參與公共建設案件獎勵金)。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001643號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—資源回收業務

環境保護業務—資源回收業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500205 環境保護業務-資源回收業務			承辦單位	廢棄物管理科	
原預算數		185,356千元	追加(減) 預算數	18,729千元	追加(減)後 預算數	204,085千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫、辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫、辦理107年度資源回收工作計畫、推動促進生活垃圾減量回收管理措施計畫等。 二.預期成果：將環保逐漸落實於生活中，創造舒適居住生活品質之目標。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					18,729,000		收支併列18,729,000元
0200 業務費					18,729,000		收支併列18,729,000元
0271 物品					12,269,000		
		年	1	2,429,000	2,429,000		辦理106年臺中市廚餘回收桶汰舊換新補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008520號函)
		年	1	9,840,000	9,840,000		辦理106年臺中市廚餘回收桶擴增補助計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會106.12.29議事字第1060008520號函)
0279 一般事務費					6,460,000		
		年	1	5,200,000	5,200,000		辦理107年度資源回收工作計畫-推動資源回收精進措施。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001642號函)
		年	1	1,260,000	1,260,000		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107.4.17環署廢字第1070029259號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—環境檢驗業務

環境保護業務—環境檢驗業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500206 環境保護業務-環境檢驗業務			承辦單位	環境檢驗科	
原預算數		7,959千元	追加(減) 預算數	4,000千元	追加(減)後 預算數	11,959千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市全國水環境水質監測計畫。 二.預期成果：依據補助項目及內容，如期完成。						
用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					4,000,000		收支併列4,000,000元
0200 業務費					4,000,000		收支併列4,000,000元
0279 一般事務費					4,000,000		
		年	1	4,000,000	4,000,000		辦理臺中市全國水環境水質監測計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001641號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—環境及毒化管理

環境保護業務—環境及毒化管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73173500207 環境保護業務-環境及毒化管理			承辦單位	環境衛生及毒化物管理 科
原預算數	59,686千元	追加(減) 預算數		568千元	追加(減)後 預算數	60,254千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理107年友善城鄉環境推廣活動、辦理食安五環改革政策教育訓練及檢討會等雜支。 二.預期成果：依據補助項目及內容，如期完成。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				568,000		收支併列568,000元
0200 業務費				568,000		收支併列568,000元
0279 一般事務費				568,000		
	年	1	200,000	200,000		辦理107年友善城鄉環境推廣活動。(B-墊付案)(依據臺中市議會107.3.27議事字第1070001297號函)
	年	1	368,000	368,000		辦理食安五環改革政策教育訓練及檢討會等雜支。(依據行政院農業委員會106.10.6農授糧字第1060239642C號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—一般建築及設備

一般建築及設備—一般建築及設備

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	73173509001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	廢棄物管理科	
原預算數	430,872千元	追加(減) 預算數		35,115千元	追加(減)後 預算數	465,987千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理臺中市多元化垃圾處理計畫。 二.預期成果：將環保逐漸落實於生活中，創造舒適居住生活品質之目標。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				55,100,000	19,985,000	市款6,321,000元，收支併列28,794,000元
0300 設備及投資				55,100,000	19,985,000	市款6,321,000元，收支併列28,794,000元
0304 機械設備費				2,600,000		
	台	2	1,300,000	2,600,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置鏟裝機。(市庫468,000元，中央補助款2,132,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
0305 運輸設備費				52,500,000	19,985,000	
	輛	4	4,150,000		16,600,000	追減多元化垃圾處理計畫-購置15噸資源回收車(附抓斗)。(市庫2,988,000元，中央補助款13,612,000元)(依據行政院環境保護署107.3.31環署督字第1070025764號函)
	輛	1	3,385,000		3,385,000	追減多元化垃圾處理計畫-購置15噸資源回收車。(市庫609,000元，中央補助款2,776,000元)(依據行政院環境保護署107.3.31環署督字第1070025764號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備——一般建築及設備	輛	2	3,500,000	7,000,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置15噸資源回收車。(市庫1,260,000元，中央補助款5,740,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
	輛	1	2,100,000	2,100,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置11噸資源回收車。(市庫378,000元，中央補助款1,722,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
	輛	3	1,800,000	5,400,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置6.5-8噸資源回收車。(市庫972,000元，中央補助款4,428,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
	輛	4	5,400,000	21,600,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置23立方密封廚餘回收車。(市庫3,888,000元，中央補助款17,712,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
	輛	2	2,800,000	5,600,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置10立方密封廚餘回收車。(市庫1,008,000元，中央補助款4,592,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)
	輛	4	2,700,000	10,800,000		辦理臺中市多元化垃圾處理計畫-購置8立方密封廚餘回收車。(市庫1,944,000元，中央補助款8,856,000元)(B-墊付案)(依據臺中市議會107.4.16議事字第1070001644號函)

臺中市政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	18,455		-18,571	1,911			-16,660			35,115			35,115
7317350000 環境保護支出	18,455		-18,571	1,911			-16,660			35,115			35,115
73173500100 一般行政	-41,868		-41,868				-41,868						
73173500101 行政管理	-41,868		-41,868				-41,868						
73173500200 環境保護業務	25,208		23,297	1,911			25,208						
73173500204 廢棄物管理	1,911			1,911			1,911						
73173500205 資源回收業務	18,729		18,729				18,729						
73173500206 環境檢驗業務	4,000		4,000				4,000						
73173500207 環境及毒化管理	568		568				568						
73173509000 一般建築及設備	35,115									35,115			35,115
73173509001 一般建築及設備	35,115									35,115			35,115

臺中市政府環境保護局

轉帳收支對照表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	368					總計	368
17				0017000000	368	01				0100000000	368
	001			臺中市政府環境保護局主管						稅課收入	
				0017350000	368		009			0110210000	368
				臺中市政府環境保護局						臺中市政府農業局	
		02		73173500200	368			01		01102100900	368
				環境保護業務						統籌分配稅	
			07	73173500207	368				01	01102100902	368
				環境及毒化管理						特別統籌	