

臺中市政府環境保護局主管

中華民國 108 年度

(自108年1月1日起至108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108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	17000-19頁
6. 歲出機關別預算表	17000-21頁
丙、附屬表	
1. 歲出一級用途別科目分析彙計表	17000-26頁
2. 各機關預算員額彙計表	17000-28頁
3. 各機關資本支出分析表	17000-29頁
4. 補助及捐助經費總表	17000-31頁
5. 派員出國計畫預算彙總表	17000-32頁
6. 派員赴大陸計畫預算彙總表	17000-33頁

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 108 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、外埔綠能生態園區營運操作維護、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 108 年度

資糾紛、職業災害預防及事故處理調查等事項。

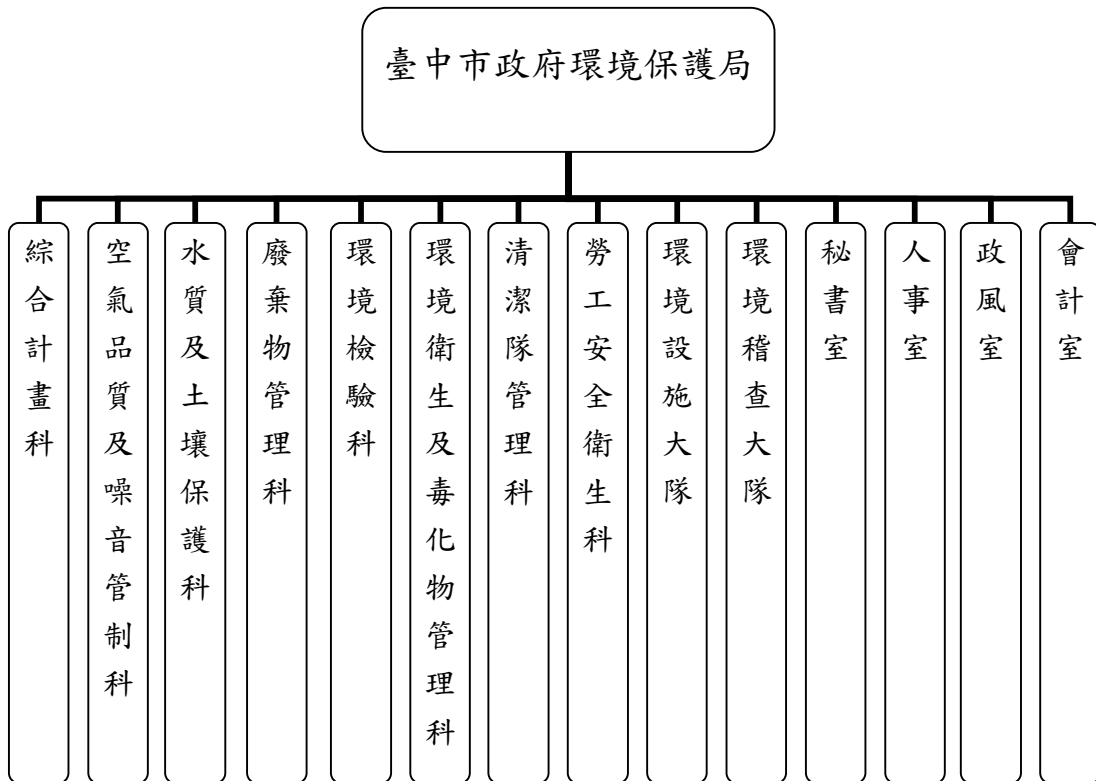
9. 環境設施大隊：辦理垃圾掩埋場、焚化廠、水肥廠、灰渣掩埋場、廢棄物處理、資源處理等運轉操作維護、環保工程暨相關工程監督考核、污染防治及監督管理等事項。
10. 環境稽查大隊：辦理空氣污染、噪音、廢(污)水、海洋污染、廢棄物、環境衛生、資源回收等各類環保陳情案件之受理、稽查、取締、告發處分、限期改善工作，民眾具證檢舉廢棄物清理工案件之查證、處分業務及罰鍰催繳、逾期未繳納罰鍰之案件移送行政執行等事項。
11. 秘書室：文書、檔案、印信、事務、採購、出納、法制、研考、財產管理、工友及適用勞動基準法人員之管理、公共關係、新聞發布及不屬於其他科室之事項。
12. 人事室：組織編制任免遷調、考績獎懲、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 108 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 108 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 2,108,162 千元，決算數 1,929,464 千元，執行率 91.52%。

2、歲出部分：預算數 5,384,882 千元，決算數 5,011,925 千元，執行率 93.07%。

(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 2,168,679 千元，截至 5 月底實收數 525,724 千元，執行率 24.24%。

2、歲出部分：預算數 5,524,446 千元，截至 5 月底實付數 1,903,170 千元，執行率 34.45%。

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 108 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)辦理外埔綠能生態園區營運操作管理，設置區里希望資收站並照顧弱勢個體業者，續辦二手物銀行等，導入志工能量，成立資源回收輔導團，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)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)辦理職業安全衛生教育訓練，執行職業安全衛生輔導檢查。
 - (2)推動勞工健康服務管理，辦理勞工健康檢查。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

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)管控生垃圾掩埋率低於 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。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。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

- (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)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。
- (5)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。
- (6)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。
- (7)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 1,963,040 千元，其中罰款及賠償收入 55,998 千元，規費收入 13,098 千元，財產收入 10,874 千元，補助及協助收入 103,342 千元，捐獻及贈與收入 4,500 千元，其他收入 1,775,228 千元。

2、歲出部分：歲出預算數 5,482,735 千元，依經費門分：

(1)經常門預算數 5,157,342 千元(佔 94.07%)，包括：人事費

2,555,686 千元，業務費 2,476,544 千元，獎補助費 115,112 千元及第一預備金 10,000 千元。

其中行政管理 2,152,826 千元，綜合計畫業務 72,260 千元，空氣及噪音管制業務 9,737 千元，水質及土壤保護業務 22,066 千元，廢棄物管理 93,768 千元，資源回收業務 163,800 千元，環境檢驗業務 7,959 千元，環境及毒化管理 53,272 千元，環境稽查業務 24,320 千元，清潔隊管理 1,065,979 千元，清潔車輛管理 243,345 千元，勞工安全衛生管理 20,701 千元，廢棄物處理及再利用業務 60,958 千元，垃圾掩埋場業務 49,220 千元，垃圾焚化廠業務 1,098,276 千元，環境工程業務 642 千元，回饋金及行政業務

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

8,213 千元及第一預備金 10,000 千元。

(2)資本門預算數 325,393 千元，包括：行政管理 2,500 千元，一般建築及設備 322,893 千元。

四、其他必要之分析事項：

(一) 主要增加原因：

- 1、因待遇調增 3%，人員維持費較上年度增加 26,792 千元，約聘僱人員待遇增加 453 千元，行政助理待遇增加 10,336 千元。
- 2、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 19,600 千元。
- 3、水肥資源處理中心撈除物、汙泥清運及處理經費增加 30,240 千元。
- 4、飛灰穩定化物吊掛及清運處理經費增加 110,593 千元。
- 5、焚化廠底渣委託再利用處理計畫增加 6,800 千元。
- 6、大型環保車輛安全設備改善計畫經費增加 9,652 千元。

(二) 主要減少原因：

- 1、辦公廳舍租金減少 41,868 千元。
- 2、辦理土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、臺中市流域污染總量管制計畫及水污費徵收查核與水污染源稽查計畫減少 22,778 千元。
- 3、辦理本市生、熟廚餘分類回收推廣計畫經費減少 10,000 千元。
- 4、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減少 26,656 千元。
- 5、建構寧適家園計畫—營造友善城鄉環境計畫經費減少 38,462 千元。
- 6、區域性合作垃圾處理補助款運作計畫減少 6,400 千元。
- 7、焚化廠委託操作管理服務計畫經費減少 23,680 千元。
- 8、多元化垃圾處理計畫減少 40,585 千元。
- 9、文山溫水游泳池建築設施改善及相關設備更新工程減少 7,200 千元。
- 10、潭子區清潔隊租地返還構築工程減少 8,000 千元。

臺中市政府環境保護局主管

預算總說明

中華民國 108 年度

11、更新換購低碳垃圾車減少 28,000 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 108 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	1,963,040	2,168,679	1,929,464	-205,639
		罰款及賠償收入	55,998	59,268	128,695	-3,270
01		罰款及賠償收入	55,998	59,268	128,695	-3,270
	01	罰金罰鍰及怠金	55,998	59,268	121,472	-3,270
	03	賠償收入	-	-	7,223	-
		規費收入	13,098	12,793	16,350	305
02		規費收入	13,098	12,793	16,350	305
	01	行政規費收入	13,098	12,793	16,221	305
	02	使用規費收入	-	-	129	-
		財產收入	10,874	9,525	14,511	1,349
03		財產收入	10,874	9,525	14,511	1,349
	01	財產孳息	4,374	3,025	4,373	1,349
	02	廢舊物資售價	6,500	6,500	10,138	-
		補助及協助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834
05		補助及協助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834
	01	上級政府補助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834
		捐獻及贈與收入	4,500	6,500	6,800	-2,000
06		捐獻及贈與收入	4,500	6,500	6,800	-2,000
	01	捐獻收入	4,500	6,500	6,800	-2,000
		其他收入	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189
07		其他收入	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189
	01	雜項收入	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189

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 108 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				
		5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
01		5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
	01	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711

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 108 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				
		5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
01	合計	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
	臺中市政府環境保護局主管	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
01	臺中市政府環境保護局	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	1,963,040	2,168,679	1,929,464	-205,639	
				經常門合計	1,963,040	2,168,679	1,929,464	-205,639	
02				03000000000 罰款及賠償收入	55,998	59,268	128,695	-3,270	
	091			03173500000 臺中市政府環境保 護局	55,998	59,268	128,695	-3,270	
		01		03173500100 罰金罰鍰及怠金	55,998	59,268	121,472	-3,270	
			01	03173500101 罰金罰鍰	55,998	59,268	121,472	-3,270	違反環境影響評估法案罰鍰。1,200千元 違反環境教育法案件罰鍰。10千元 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。16,512千元 違反毒性化學物質管理法罰鍰。1,500千元 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。200千元 違反飲用水管理條例罰鍰。100千元
		02		03173500300 賠償收入	-	-	7,223	-	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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	091	01	01	03173500301 一般賠償收入	-	-	7,223	-	
				04000000000 規費收入	13,098	12,793	16,350	305	
				04173500000 臺中市政府環境保護局	13,098	12,793	16,350	305	
				04173500100 行政規費收入	13,098	12,793	16,221	305	
				04173500101 審查費	12,000	11,695	14,946	305	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。800千元 病媒防治業、環境用藥販賣業許可審查費。40千元
		02	04173500102 證照費	1,098	1,098	1,275	-	固定污染源各項許可證照費。 200千元 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	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
								病媒防治業、環境用藥販賣業許可證照費。35千元	
			02	04173500200 使用規費收入	-	-	129	-	
			01	04173500213 場地設施使用費	-	-	129	-	
04				06000000000 財產收入	10,874	9,525	14,511	1,349	
	103			06173500000 臺中市政府環境保護局	10,874	9,525	14,511	1,349	
		01		06173500100 財產孳息	4,374	3,025	4,373	1,349	
			01	06173500101 利息收入	200	400	258	-200	本局各專戶利息收入。200千元
			02	06173500102 租金收入	2,158	2,490	4,061	-332	文山溫水游泳池標租收入。43千元 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 外埔綠能生態園區土地租金收入。225千元
			03	06173500103 權利金	2,016	135	54	1,881	文山及后里焚化廠樓頂設置太陽光發電系統權利金。160千元 外埔綠能生態園區固定權利金收入。500千元 臺中文山綠光計畫-掩埋場復育地設置太陽光發電系統權利金。1,356千元
		02		06173500500 廢舊物資售價	6,500	6,500	10,138	-	
			01	06173500501 廢舊物資售價	6,500	6,500	10,138	-	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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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
06				08000000000 補助及協助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834	
	058			08173500000 臺中市政府環境保護局	103,342	250,176	189,012	-146,834	
		01		08173500100 上級政府補助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834	
			01	08173500102 計畫型補助收入	103,342	250,176	189,012	-146,834	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102.9.18環署督字第1020081468號函)(環境設施大隊)101,342千元 辦理大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-108年河川巡守隊經營輔導計畫。(依據經濟部水利署第三河川局107.5.15水三管字第10750055510號函)(水質及土壤保護科)2,000千元
07				09000000000 捐獻及贈與收入	4,500	6,500	6,800	-2,000	
	018			09173500000 臺中市政府環境保護局	4,500	6,500	6,800	-2,000	
		01		09173500100 捐獻收入	4,500	6,500	6,800	-2,000	
			01	09173500101 一般捐獻	4,500	6,500	6,800	-2,000	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107.2.9中站航字第1075000356號函)4,500千元
08				11000000000 其他收入	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189	
	081			11173500000 臺中市政府環境保護局	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189	

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
		01	11173500200 雜項收入	1,775,228	1,830,417	1,574,096	-55,189	
		01	11173500201 收回以前年度 歲出	-	-	1,774	-	
		02	11173500204 廢棄物清理費	994,848	1,072,543	1,058,125	-77,695	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 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。8,080千元 臺中市一般事業廢棄物處理費收入。292,000千元 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)73,000千元
		03	11173500210 其他雜項收入	780,380	757,874	514,197	22,506	民眾申請路燈桿懸掛羅馬框架使用費。1,500千元 文山廠售電收入。126,000千元 每月預估領回汽車數5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。180千元 資源回收變賣所得。(收支併列)135,900千元 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

臺中市政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國 108 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					
								后里廠月調整金。16,000千元 后里廠107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 外埔綠能生態園區破碎木材變賣所得。(收支併列)20,000千元 外埔綠能生態園區稻桿收購費。(收支併列)5,000千元 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)78,000千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 108 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	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
				社區發展及環境保護支出	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
01				73000000000 環境保護支出	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
	001			73173500000 臺中市政府環境保護局	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711
		01		73173500100 一般行政	2,155,326	2,168,304	2,398,305	-12,978
			01	73173500101 行政管理	2,155,326	2,168,304	2,398,305	-12,978
		02		73173500200 環境保護業務	447,182	480,177	342,784	-32,995
			01	73173500201 綜合計畫業務	72,260	72,683	64,797	-423
			02	73173500202 空氣及噪音管制業務	9,737	12,542	6,516	-2,805
			03	73173500203 水質及土壤保護業務	22,066	43,905	38,900	-21,839
			04	73173500204 廢棄物管理	93,768	74,163	65,271	19,605
			05	73173500205 資源回收業務	163,800	185,356	103,347	-21,556
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,959	7,668	-
			07	73173500207 環境及毒化管理	53,272	59,686	33,947	-6,414
			08	73173500208 環境稽查業務	24,320	23,883	22,338	437
		03		73173500400 清潔隊業務	1,330,025	1,319,981	1,058,615	10,044
			01	73173500401 清潔隊管理	1,065,979	1,056,183	809,315	9,796

臺中市政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國 108 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	243,345	235,345	224,434	8,000
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,701	28,453	24,866	-7,752
		04		73173500500 環境工程及設施業務	1,217,309	1,115,112	856,693	102,197
			01	73173500501 廢棄物處理及再利用業務	60,958	37,458	25,717	23,500
			02	73173500502 垃圾掩埋場業務	49,220	49,720	43,512	-500
			03	73173500503 垃圾焚化廠業務	1,098,276	1,014,363	776,146	83,913
			04	73173500504 環境工程業務	642	642	431	-
			05	73173500505 回饋金及行政業務	8,213	12,929	10,887	-4,716
		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	322,893	430,872	355,528	-107,979
			01	73173509001 一般建築及設備	322,893	430,872	355,528	-107,979

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 108 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			00170000000	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711	
	001		臺中市政府環境保護局主管					
			00173500000	5,482,735	5,524,446	5,011,925	-41,711	
			臺中市政府環境保護局					
		01	73173500100	2,155,326	2,168,304	2,398,305	-12,978	
			一般行政					
		01	73173500101	2,155,326	2,168,304	2,398,305	-12,978	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2,113,942千元 業務費33,004千元 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： 減少 12,978千元 增列 人事費26,792千元 減列 業務費39,770千元
		02	73173500200	447,182	480,177	342,784	-32,995	
			環境保護業務					
		01	73173500201	72,260	72,683	64,797	-423	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422千元 業務費71,777千元 獎補助費61千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 423千元 減列 人事費162千元 減列 業務費221千元 減列 獎補助費40千元
		02	73173500202	9,737	12,542	6,516	-2,805	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6,546千元 獎補助費1,036千元
				-	-	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,805千元 減列 業務費2,805千元
		03	73173500203	22,066	43,905	38,900	-21,839	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 108 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	93,768	74,163	65,271	19,605	二、本年度預算數包括： 人事費2,570千元 業務費14,716千元 獎補助費4,780千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 21,839千元 減列 人事費40千元 減列 業務費21,799千元 一、本科目包括廢棄物管理
			05	73173500205 資源回收業務	163,800	185,356	103,347	-21,556	二、本年度預算數包括： 人事費1,889千元 業務費91,729千元 獎補助費150千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 19,605千元 減列 人事費363千元 增列 業務費20,068千元 減列 獎補助費100千元 一、本科目包括資源回收業務
			06	73173500206 環境檢驗業務	7,959	7,959	7,668		二、本年度預算數包括： 人事費120千元 業務費7,839千元 一、本科目包括環境檢驗業務
			07	73173500207 環境及毒化管理	53,272	59,686	33,947	-6,414	二、本年度預算數包括： 人事費2,309千元 業務費50,840千元 獎補助費123千元 一、本科目包括環境及毒化管理

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	24,320	23,883	22,338	437	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,414千元 減列 人事費557千元 減列 業務費5,834千元 減列 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13,899千元 業務費7,971千元 獎補助費2,450千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 437千元 增列 人事費136千元 增列 業務費1千元 增列 獎補助費300千元
		03		73173500400 清潔隊業務	1,330,025	1,319,981	1,058,615	10,044	
			01	73173500401 清潔隊管理	1,065,979	1,056,183	809,315	9,796	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728,224千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 9,796千元 增列 業務費9,796千元
			02	73173500402 清潔車輛管理	243,345	235,345	224,434	8,000	一、本科目包括清潔車輛管理 二、本年度預算數包括： 業務費243,345千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 8,000千元 增列 業務費8,000千元
			03	73173500403 勞工安全衛生管理	20,701	28,453	24,866	-7,752	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1,142千元 業務費19,559千元

臺中市政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國 108 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	1,217,309	1,115,112	856,693	102,197	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 7,752千元 增列 人事費24千元 減列 業務費7,776千元
		01	73173500501 廢棄物處理及 再利用業務	60,958	37,458	25,717	23,500	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60,878千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 23,500千元 增列 業務費23,500千元
		02	73173500502 垃圾掩埋場業 務	49,220	49,720	43,512	-500	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48,950千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 500千元 減列 業務費500千元
		03	73173500503 垃圾焚化廠業 務	1,098,276	1,014,363	776,146	83,913	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1,029,651千元 獎補助費68,332千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 83,913千元 增列 業務費83,913千元
		04	73173500504 環境工程業務	642	642	431		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	8,213	12,929	10,887	-4,716	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 108 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					
		05	73173507900 第一預備金	10,000	10,000	-	-	二、本年度預算數包括： 人事費90千元 業務費5,823千元 獎補助費2,300千元
		01	73173507901 第一預備金	10,000	10,000	-	-	三、本年度預算數與上年度比較： 減少 4,716千元 減列 業務費4,716千元
		06	73173509000 一般建築及設備	322,893	430,872	355,528	-107,979	一、本科目包括第一預備金
		01	73173509001 一般建築及設備	322,893	430,872	355,528	-107,979	二、本年度預算數包括： 預備金10,000千元
								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322,893千元
								三、本年度預算數與上年度比較： 減少 107,979千元 減列 設備及投資107,979千元

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	5,482,735	2,555,686	2,476,544	115,112		10,000	5,157,342
	001	臺中市政府環境保護局	5,482,735	2,555,686	2,476,544	115,112		10,000	5,157,342

保護局主管

科目分析彙計表

108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
		325,393			325,393
		325,393			325,393

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 108 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				
17		臺中市政府環境保護局主管		213,900	16,300	10,922
	001	臺中市政府環境保護局		213,900	16,300	10,922

保護局主管

支出分析表

108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
76,300	150	7,821				325,393
76,300	150	7,821				325,393

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 108 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		
17		0017000000 臺中市政府環境保護 局主管			90,132	1,000	23,980		115,112	
	001	0017350000 臺中市政府環境保 護局			90,132	1,000	23,980		115,112	

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 108 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

