

中華民國 108 年度



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



目次

中華民國108年度

一、業務計畫及預算說明.....	1
二、預算主要表	
(一)、基金來源、用途及餘絀預計表.....	7
(二)、現金流量預計表.....	8
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	9
(二)、基金用途明細表.....	10
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	22
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	23
(二)、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	24
(三)、現金流量預計彙計表.....	25
(四)、預計平衡彙計表.....	26
(五)、5年來主要業務計畫分析表.....	27
(六)、員工人數彙計表.....	28
(七)、用人費用彙計表.....	29
(八)、各項費用彙計表.....	31
(九)、補辦預算明細表.....	37
六、附錄	
(一)、資本資產及長期負債明細表.....	38
(二)、市議會審議107年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及 附帶決議辦理情形報告表	39

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108年度

(三)、多年期計畫分年資金需求表.....

# 一、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 108 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

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 108 年度

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治設施管理辦法，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)整地及各項設備之汰舊換新計畫、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(如地球日、世界環境日、環境教育研習活動及環境教育人員訓練及設施場所認證)。
- (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。



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 108 年度

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：

- (一)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 6,515 萬 5 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 4,722 萬 4 千元，合計 4 億 1,237 萬 9 千元。
- (二)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。
- (三)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 4,861 萬 2 千元，以及政府撥入收入（行政院環境保護署補助）550 萬元，環境教育計畫合計收入為 5,411 萬 2 千元整。
- (四)水污染防治計畫：依水污染防治法徵收水污染防治費及按比率提撥違反水污染防治法罰鍰收入金額合計 2,345 萬元。

二、基金用途：

- (一)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，

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 108 年度

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 1,018 萬 4 千元。

- (二)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 6,435 萬元。
- (三)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 6,083 萬 2 千元。
- (四)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 1,587 萬 4 千元。

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 467 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 1,205 萬 9 千元，減少 738 萬 6 千元，約 1.04%。
- (二)本年度基金用途 9 億 5,124 萬元，較上年度預算數 9 億 2,932 萬 6 千元，增加 2,191 萬 4 千元，約 2.36%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 億 4,656 萬 7 千元，較上年度預算數 2 億 1,726 萬 7 千元，增加差短 2,930 萬元，將移用以前年度基金賸餘款支應。

三、補辦預算事項：

- (一)辦理 106 年度「鏟裝機」250 萬元及「15 噸以上附加抓斗資源回收車」1,660 萬元等 2 項採購(依據臺中市政府 106 年 9 月 21 日府授環廢字第 1060203933 號函核定辦理)，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。
- (二)辦理 107 年度「大甲綠資材中心設置規劃-工程及設計監造等」1,337 萬 1 千元及「購置破碎機、挖土機及鏟裝機等」3,662 萬 6 千元等 2 項採購(依據臺中市政府 107 年 6 月 5 日府授環廢字第 1070123877 號函核定辦理)，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

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 108 年度

肆、年度關鍵績效指標：

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值
推動臺中市空氣污染物細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )及其前驅物減量，維護空氣品質	1. 推動固定污染源許可審查指定削減家數	許可指定削減量，依 TEDs 轉換成 PM <sub>2.5</sub> 削減量(單位：公噸)	150
	2. 二行程機車淘汰成果	前一年度二行程機車數量扣除當年度二行程機車數量(單位：輛)	20,000
	3. 推廣電動二輪車	電動二輪車新增數量(單位：輛)	3,000
	4. PM <sub>2.5</sub> 削減量-道路洗掃作業	累計道路洗掃長度(單位：千公里)	329.6
	5. 推動營建污染防制改善	污染物累計削減量(單位：公噸)	760
	6. 推動跨單位河川揚塵防制	防制面積累計削減量(單位：公噸)	4.248

伍、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 107 年 5 月 31 日止執行情形)：

一、前(106)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 8 億 2,726 萬元，較可用預算數 7 億 1,222 萬 8 千元，增加 1 億 1,503 萬 2 千元，約 16.15%，主要係(1)營建工程空污費收入增加；(2)行政院環境保護署補助款辦理超收併決算；(3)水污染防治費核實入帳所致。

(二)基金用途：決算數 7 億 9,152 萬 9 千元，較可用預算數 10 億 4,643 萬 1 千元，減少 2 億 5,490 萬 2 千元，約 24.36%，主要係(1)固

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 108 年度

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摶節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。

(三)基金來源及用途相抵後，決算數賸餘 3,573 萬 1 千元。

二、上(107)年度截至 107 年 5 月 31 日止預算執行情形

(一)基金來源：分配預算數 3 億 260 萬元，實際執行數 2 億 7,767 萬 2 千元，執行率 91.76%。

(二)基金用途：分配預算數 2 億 3,832 萬 9 千元，實際執行數 1 億 8,662 萬元，執行率 78.30%，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事宜；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 6,427 萬 1 千元，實際賸餘 9,105 萬 2 千元。

陸、其他：無。

## 二、預算主要表



## 臺中市政府環境保護局

## 臺中市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國108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( - )
<b>827,260</b>	<b>基金來源</b>	<b>704,673</b>	<b>712,059</b>	<b>-7,386</b>
720,806	徵收及依法分配收入	630,841	620,327	10,514
517,205	污染防制及防治收入	432,829	423,566	9,263
154,945	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
48,656	環保提撥收入	51,612	50,361	1,251
9	財產收入	-	-	-
9	利息收入	-	-	-
93,612	政府撥入收入	73,832	91,732	-17,900
93,612	政府其他撥入收入	73,832	91,732	-17,900
12,833	其他收入	-	-	-
12,833	雜項收入	-	-	-
<b>791,529</b>	<b>基金用途</b>	<b>951,240</b>	<b>929,326</b>	<b>21,914</b>
609,098	空氣污染防制計畫	610,184	607,108	3,076
119,587	環境保護計畫	264,350	254,950	9,400
54,847	環境教育計畫	60,832	57,012	3,820
7,997	水污染防治計畫	15,874	10,256	5,618
<b>35,731</b>	<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-246,567</b>	<b>-217,267</b>	<b>-29,300</b>
<b>3,041,163</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>2,571,914</b>	<b>2,726,059</b>	<b>-154,145</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>3,076,894</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>2,325,347</b>	<b>2,508,792</b>	<b>-183,445</b>

註：前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

## 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108年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀 -)	-246,567	
調整非現金項目	5,164	
流動資產淨減(淨增 )	16,704	
流動負債淨增(淨減 )	-11,540	
<b>業務活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>-241,403</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
減少短期債務及其他負債	22	
減少其他負債	22	
<b>其他活動之淨現金流入(流出 -)</b>	<b>22</b>	
<b>現金及約當現金之淨增(淨減 -)</b>	<b>-241,381</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,654,682</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,413,301</b>	



### 三、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108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	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>630,841</b>	
污染防制及防治收入		-	-	432,829	
空氣污染防制計畫	年	1	412,379,000.00	412,379	1.預估徵收營建工程空氣污染防制費。(165,155千元) 2.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)(247,224千元)
水污染防治計畫	年	1	20,450,000.00	20,450	預估徵收水污染防治費中央撥入數。(以中央總收取60%計)
回收清除處理收入		-	-	146,400	
廢棄物清除處理計畫	年	1	146,400,000.00	146,400	預估一般廢棄物清除處理徵收費。
環保提撥收入		-	-	51,612	
環境教育計畫	年	1	48,612,000.00	48,612	1.依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。 (581,128,000*5%)(29,056千元) 2.依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。 (15,118,000*5%)(756千元) 3.依環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。 (55,998,000*5%)(2,800千元) 4.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。 (160,000,000*10%)(16,000千元)
水污染防治計畫	年	1	3,000,000.00	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%)
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>73,832</b>	
政府其他撥入收入		-	-	73,832	
廢棄物清除處理計畫	年	1	68,332,000.00	68,332	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金。(73,872噸*0.925千元)
環境教育計畫	年	1	5,500,000.00	5,500	行政院環境保護署108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107.4.25環署綜字第1070032105號函)
<b>總 計</b>				<b>704,673</b>	

## 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108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
609,098	<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>610,184</b>	<b>607,108</b>	
146,800	執行空氣污染防治計畫	120,589	178,954	
106,173	服務費用	54,533	110,044	
106,173	專業服務費	54,533	110,044	
106,173	技術合作費及權利金	54,533	110,044	1.臺中市環境品質監測站操作維護計畫。(10,507千元) 2.臺中市空氣品質維護綜合管理計畫。(12,100千元) 3.臺中市溫室氣體減量計畫。(8,200千元) 4.臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。(8,500千元) 5.臺中市低碳永續城食森林推動計畫。(2,926千元) 6.臺中市移動式空氣品質監測車操作維護計畫。(7,500千元) 7.臺中市重點污染源對能見度之影響評估計畫。(2,000千元) 8.臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測及風險評估計畫。(2,800千元)
40,627	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	66,056	68,910	
40,627	捐助、補助與獎助	66,056	68,910	
37,393	補(協)助政府機關(構)	65,056	64,910	1.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。(6,000千元) 2.補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫(經濟發展局)。(30,000千元) 3.依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(29,056千元)
3,234	捐助國內團體	1,000	4,000	臺中市補助辦理祭祀場所設置低碳設施計畫。
133,095	<b>移動污染源管制</b>	<b>220,858</b>	<b>127,226</b>	
50,233	服務費用	76,943	71,311	
5,081	郵電費	7,575	5,575	
5,081	郵費	7,575	5,575	郵資費。
45,152	專業服務費	69,368	65,736	
45,152	技術合作費及權利金	69,368	65,736	1.臺中市機車污染源稽查暨停車怠速管制計畫。(13,004千元)

## 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108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.臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫。(17,530千元) 3.臺中市清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫。(2,686千元) 4.臺中市機車排氣檢驗站品質暨使用中高污染車輛管制與陳情案件管理計畫。(10,000千元) 5.臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助作業管理計畫。(16,158千元) 6.臺中市低污染車輛推廣計畫。(9,990千元)
82,862	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,915	55,915	
81,350	捐助、補助與獎助	140,915	52,915	
81,350	捐助個人	140,915	52,915	1.低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助。(915千元) 2.臺中市二行程機車汰舊、換購、新購低污染車輛補助計畫。(140,000千元)
1,512	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000	3,000	
1,512	獎勵費用	3,000	3,000	烏賊車檢舉獎勵金。
38,220	逸散污染源管制	44,422	50,284	
35,338	服務費用	41,222	46,284	
35,338	專業服務費	41,222	46,284	
35,338	技術合作費及權利金	41,222	46,284	1.臺中市營建工程及道路洗掃查核計畫。(24,000千元) 2.臺中市逸散源及室內空品管制計畫。(17,222千元)
2,882	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,200	4,000	
2,882	捐助、補助與獎助	3,200	4,000	
2,882	補(協)助政府機關(構)	3,200	4,000	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫。
87,539	固定污染源管制	82,340	77,880	
87,539	服務費用	82,340	77,880	
87,539	專業服務費	82,340	77,880	
87,539	技術合作費及權利	82,340	77,880	1.臺中市固定污染源查核管制計

## 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108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
	金			畫。(22,350千元) 2.臺中市固定污染源許可及空污費管制計畫。(18,700千元) 3.臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫。(12,660千元) 4.臺中市固定污染源稽查暨環保陳情案件查處計畫。(28,630千元)
64,840	空氣品質淨化區設置及維護	56,405	58,500	
15,595	服務費用	13,405	13,000	
15,595	專業服務費	13,405	13,000	
15,595	技術合作費及權利金	13,405	13,000	1.臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。(6,405千元) 2.辦理空地綠美化推動及管理計畫。(7,000千元)
49,245	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,000	45,500	
49,245	捐助、補助與獎助	43,000	45,500	
49,245	補(協)助政府機關(構)	43,000	44,500	1.補助本市所轄各機關、公立學校推動公私有空地設置空氣品質淨化區計畫。(32,000千元) 2.補助本市所轄各機關、公立學校執行綠美化後空地認養管理計畫。(11,000千元)
-	捐助私校	-	1,000	
107,141	一般建築及設備支出	45,377	71,150	
107,141	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	45,377	71,150	
105,608	購建固定資產	44,777	70,250	
54,418	興建土地改良物	16,000	-	- 掩埋場復育及環保場所種樹綠化設置計畫。
28,181	購置機械及設備	14,493	250	1.臺中市環境品質監測站操作維護計畫-戶外型紅外線攝影系統3套。(630千元) 2.臺中市環境品質監測站操作維護計畫-電腦3套(含螢幕、滑鼠、鍵盤)。(63千元) 3.臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫。(13,800千元)
23,009	購置交通及運輸設備	14,284	70,000	1.掃街車3輛，執行道路揚塵清除工作計畫。(13,500千元)

## 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108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.購置電動機車8輛。(784千元)
1,533	購置無形資產	600	900	
1,533	購置電腦軟體	600	900	臺中市機車污染源稽查暨停車怠速管制計畫-客製化移動式自動車牌辨識系統1套。
31,463	一般行政管理	40,193	43,114	
9,750	用人費用	6,332	7,927	
5,830	聘僱及兼職人員薪資	3,568	4,686	
500	聘用人員薪金	635	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524元。 (52,873元*12月)
5,330	約僱職員薪金	2,933	4,069	約僱人員7人薪資(5等)，配合預算編列至千元，增列進位數56元。(34,916元*7人*12月)
1,631	超時工作報酬	1,503	1,600	
1,631	加班費	1,503	1,600	1.稽查人員超時加班費。(550千元) 2.各項業務超時加班費。(953千元)
1,029	獎金	446	586	
1,029	年終獎金	446	586	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數72元。 (52,873元*1人+34,916元*7人)*1.5月
350	退休及卹償金	215	282	
350	職員退休及離職金	215	282	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數956元。 (3,172元*1人+2,095元*7人)*12月
910	福利費	600	773	
696	分擔員工保險費	472	597	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724元。 (6,114元*1人+4,737元*7人)*12月
214	其他福利費	128	176	約聘(僱)人員休假補助費(16,000元*8人)。
19,651	服務費用	30,100	31,320	
99	水電費	300	300	

## 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108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
99	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。
1,439	郵電費	2,709	2,709	
1,261	郵費	2,209	2,209	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
178	電話費	500	500	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。
1,028	旅運費	1,458	2,578	
1,028	國內旅費	1,458	1,478	1.稽查人員差旅費。(700千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。(758千元)
-	國外旅費	-	1,100	
771	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
281	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。
490	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。
891	修理保養及保固費	2,126	2,059	
105	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。
786	交通及運輸設備修護費	1,726	1,659	1.車輛養護費(1,056,300元)，配合預算編列至千元，增列進位數700元。(1,057千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(669千元)
156	保險費	226	208	
-	機械及設備保險費	18	-	充電柱保險費。
156	交通及運輸設備保險費	208	208	車輛保險費(207,537元)，配合預算編列至千元，增列進位數463元。
13,995	一般服務費	19,876	19,061	
13,977	計時與計件人員酬金	19,860	19,039	1.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)。(396,000元*10人+432,000元*7人)(6,984千元)



## 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108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.約用人員23人(738,563元*1人+493,415元*1人+554,454元*21人),配合預算編列至千元,增列進位數488元。(12,876千元)
18	體育活動費	16	22	員工文康活動費(2,000元*8人)。(16千元)
1,272	專業服務費	2,005	3,005	
86	法律事務費	200	200	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
1,167	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,534	2,534	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。
9	委託考選訓練費	171	171	人員訓練費用。
10	電腦軟體服務費	100	100	電子計算機軟體服務費。
1,281	材料及用品費	2,910	2,996	
771	使用材料費	1,031	955	
771	燃料	1,031	955	車輛用油及液化石油氣(1,030,740元),配合預算編列至千元,增列進位數260元。
510	用品消耗	1,879	2,041	
485	辦公(事務)用品	1,779	1,899	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。
-	服裝	-	32	
25	食品	100	110	餐盒等食品。
243	租金、償債、利息及相關手續費	240	260	
240	機器租金	240	240	
240	機械及設備租金	240	240	租用電動汽車電池。
3	交通及運輸設備租金	-	20	
3	車租	-	20	
324	稅捐及規費(強制費)	376	376	
194	消費與行為稅	238	238	
194	使用牌照稅	238	238	使用牌照稅(237,220元),配合預算編列至千元,增列進位數780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108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
130	規費	138	138	
9	行政規費與強制費	12	12	車輛檢驗費(11,700元)，配合預算編列至千元，增列進位數300元。
121	汽車燃料使用費	126	126	汽機車燃料費(125,196元)，配合預算編列至千元，增列進位數804元。
214	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
214	會費	235	235	
214	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。
<b>119,587</b>	<b>環境保護計畫</b>	<b>264,350</b>	<b>254,950</b>	
119,587	廢棄物清除處理	264,350	254,950	
119,587	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	264,350	154,950	
119,587	購建固定資產	264,350	154,950	
1,721	興建土地改良物	1,700	-	廢車暫存場整地工程 總工程費用1,700,000元 含工程管理費49,718元 (1,420,500元*約3.5%)
8,692	擴充改良房屋建築及設備	103,650	10,000	辦理本市文山焚化廠效能升級計畫(含108年度工程管理費258,773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%)
14,651	購置機械及設備	104,000	-	1.破碎機1輛(大甲綠資材中心破碎機及挖土機增購計畫)。(24,300千元) 2.挖土機1輛(大甲綠資材中心破碎

## 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108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
				機及挖土機增購計畫。(5,000千元) 3.10-20噸挖土機4輛(廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(14,000千元) 4.20-30噸挖土機6輛(廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(30,000千元) 5.小型鏟裝機9輛(廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(10,800千元) 6.中型鏟裝機4輛(廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(16,000千元) 7.購置鏟裝機(含附屬設備)一台。(2,000千元) 8.文山綠資材中心破碎機刀具更換。(1,900千元)
94,523	購置交通及運輸設備	55,000	144,950	1.水肥車6輛(廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(15,000千元) 2.3-3.49噸資源回收車10輛(108年度資源回收車汰舊換新計畫)。(13,000千元) 3.6.5噸以上資源回收車15輛(108年度資源回收車汰舊換新計畫)。(27,000千元)
-	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	
-	其他捐助、補助與獎助	-	100,000	
<b>54,847</b>	<b>環境教育計畫</b>	<b>60,832</b>	<b>57,012</b>	
54,847	環境教育推動計畫	60,832	57,012	
913	用人費用	312	864	
407	聘僱及兼職人員薪資	-	407	
407	約僱職員薪金	-	407	
362	超時工作報酬	312	312	
362	加班費	312	312	1.業務稽查等超時加班費。(240千元) 2.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107.4.25環署綜字第1070032105號函)(72千元)

## 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108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
51	獎金	-	51	
51	年終獎金	-	51	
24	退休及卹償金	-	25	
24	職員退休及離職金	-	25	
69	福利費	-	69	
53	分擔員工保險費	-	53	
16	其他福利費	-	16	
38,923	服務費用	49,930	48,688	
269	郵電費	252	282	
234	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。
35	電話費	50	80	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
708	旅運費	1,300	200	
69	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。
639	國外旅費	1,100	-	考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫。(地點：美國)
470	印刷裝訂與廣告費	545	645	
74	印刷及裝訂費	100	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。
396	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。
14	修理保養及保固費	80	120	
14	機械及設備修護費	80	120	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
11	保險費	15	15	
11	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
1,381	一般服務費	2,260	1,688	
147	義(志)工服務費	200	230	環境教育志工訓練、講習、出席費用。

## 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108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
1,233	計時與計件人員酬金	2,060	1,456	1.行政助理1人(396,000元*1人),含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分。(396千元) 2.約用人員3人(554,454元*3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638元。(1,664千元)
1	體育活動費	-	2	
36,070	專業服務費	45,478	45,738	
35,573	技術合作費及權利金	44,638	45,138	1.臺中市推動環境教育計畫。(6,280千元) 2.臺中市環境教育宣導及人才養成計畫。(5,195千元) 3.推動臺中市環保志工管理計畫。(5,410千元) 4.臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫。(3,000千元) 5.臺中市環境教育園區參訪及宣導活動。(3,000千元) 6.臺中市環保藝術節及環境教育宣導活動。(2,000千元) 7.環境教育學習服務執行計畫。(6,325千元) 8.辦理環境教育專案計畫。(依據行政院環境保護署107.4.25環署綜字第1070032105號函)(5,428千元) 9.環保清潔人員環境教育訓練計畫。(8,000千元)
459	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	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。
38	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
358	材料及用品費	1,260	1,300	
358	用品消耗	1,260	1,300	
295	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。
63	食品	160	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。
-	其他用品消耗	800	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)。

## 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108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
8,483	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,170	-	
8,483	購建固定資產	3,170	-	
6,731	興建土地改良物	3,170	-	文山環保教育園區場域改善工程委託規劃設計監造。
1,752	擴充改良房屋建築及設備	-	-	
6,170	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160	6,160	
4,370	捐助、補助與獎助	4,300	4,300	
2,952	補(協)助政府機關(構)	3,700	3,600	1.補助區公所辦理環境教育計畫。(700千元) 2.補助學校辦理環境教育計畫。(2,200千元) 3.補助學校辦理落葉堆肥計畫。(400千元) 4.補助機關環境教育設施場所辦理環境教育計畫。(300千元) 5.補助學校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。(100千元)
1,418	捐助國內團體	450	500	1.補助民間團體辦理環境教育計畫。(400千元) 2.補助民間環境教育設施場所辦理環境教育計畫。(50千元)
-	捐助私校	150	200	1.補助私校環境教育設施場所辦理環境教育計畫。(50千元) 2.補助私校環境教育機構辦理環境教育訓練、研習。(100千元)
1,800	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860	1,860	
1,800	獎勵費用	1,860	1,860	1.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)。(160千元) 2.獎勵優良環保志工隊(特優20組，優等20組，甲等80組)。(1,700千元)
<b>7,997</b>	<b>水污染防治計畫</b>	<b>15,874</b>	<b>10,256</b>	
7,906	執行水污染防治計畫	15,774	10,156	
7,502	服務費用	10,018	9,668	
7,502	專業服務費	10,018	9,668	

## 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108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
7,502	技術合作費及權利金	10,018	9,668	1.水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。(9,168千元) 2.水環境巡守隊經營運作輔導計畫。(850千元)
404	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,756	488	
404	捐助、補助與獎助	5,756	488	
404	補(協)助政府機關(構)	5,756	488	1.依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(756千元) 2.補助辦理各級排水路維護計畫(水利局)。(500千元) 3.補助辦理本市建築物地下層既有化糞池及污水處理設施廢除補助費(水利局)。(2,500千元) 4.補助辦理臺中市梧棲大排水質自動連續監測推動計畫(水利局)。(2,000千元)
91	一般行政管理	100	100	
91	服務費用	100	100	
91	旅運費	100	100	
91	國內旅費	100	100	1.稽查人員差旅費。(60千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。(40千元)
<b>791,529</b>	<b>總計</b>	<b>951,240</b>	<b>929,326</b>	





## 四、預算附表



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108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	610,184	本計畫工作量無法獨立計算，故無法選定工作單位衡量工作成本。
環境保護計畫	千元	-	1	264,350	
環境教育計畫	千元	-	1	60,832	
水污染防治計畫	千元	-	1	15,874	
合 計				951,240	



## 五、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108年12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 預計數	比較增減( - )
<b>3,237,216</b>	<b>資產</b>	<b>2,413,498</b>	<b>2,671,583</b>	<b>-258,085</b>
3,237,019	流動資產	2,413,301	2,671,386	-258,085
3,203,958	現金	2,413,301	2,654,682	-241,381
3,203,958	銀行存款	2,413,301	2,654,682	-241,381
3,203,958	銀行存款	2,413,301	2,654,682	-241,381
33,061	應收款項	-	16,704	-16,704
33,061	應收帳款	-	16,704	-16,704
197	其他資產	197	197	-
197	什項資產	197	197	-
197	催收款項	197	197	-
<b>3,237,216</b>	<b>資產總額</b>	<b>2,413,498</b>	<b>2,671,583</b>	<b>-258,085</b>
<b>160,322</b>	<b>負債</b>	<b>88,151</b>	<b>99,669</b>	<b>-11,518</b>
160,108	流動負債	87,817	99,357	-11,540
160,108	應付款項	87,817	99,357	-11,540
60	應付代收款	-	1,586	-1,586
160,048	應付費用	87,817	97,771	-9,954
214	其他負債	334	312	22
214	什項負債	334	312	22
214	應付保管款	334	312	22
<b>3,076,894</b>	<b>基金餘額</b>	<b>2,325,347</b>	<b>2,571,914</b>	<b>-246,567</b>
3,076,894	基金餘額	2,325,347	2,571,914	-246,567
3,076,894	基金餘額	2,325,347	2,571,914	-246,567
3,076,894	累積餘額	2,325,347	2,571,914	-246,567
<b>3,237,216</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,413,498</b>	<b>2,671,583</b>	<b>-258,085</b>

## 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108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
<b>基金來源</b>	<b>704,673</b>	<b>412,379</b>	<b>214,732</b>	<b>54,112</b>	<b>23,450</b>
徵收及依法分配收入	630,841	412,379	146,400	48,612	23,450
污染防制及防治收入	432,829	412,379	-	-	20,450
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	51,612	-	-	48,612	3,000
政府撥入收入	73,832	-	68,332	5,500	-
政府其他撥入收入	73,832	-	68,332	5,500	-
<b>基金用途</b>	<b>951,240</b>	<b>610,184</b>	<b>264,350</b>	<b>60,832</b>	<b>15,874</b>
空氣污染防制計畫	610,184	610,184	-	-	-
環境保護計畫	264,350	-	264,350	-	-
環境教育計畫	60,832	-	-	60,832	-
水污染防治計畫	15,874	-	-	-	15,874
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-246,567</b>	<b>-197,805</b>	<b>-49,618</b>	<b>-6,720</b>	<b>7,576</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,571,914</b>	<b>321,058</b>	<b>2,141,820</b>	<b>74,350</b>	<b>34,686</b>
解繳公庫	-	-	-	-	-
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,325,347</b>	<b>123,253</b>	<b>2,092,202</b>	<b>67,630</b>	<b>42,262</b>



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 108年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘（短絀－）	-246,567	-197,805	-49,618	-6,720	7,576
調整非現金項目	5,164	-12,632	16,106	566	1,124
流動資產淨減（淨增－）	16,704	-	16,106	598	-
流動負債淨增（淨減－）	-11,540	-12,632	-	-32	1,124
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-241,403</b>	<b>-210,437</b>	<b>-33,512</b>	<b>-6,154</b>	<b>8,700</b>
<b>其他活動之現金流量</b>					
減少短期債務及其他負債	22	19	3	-	-
減少其他負債	22	19	3	-	-
<b>其他活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>22</b>	<b>19</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>-241,381</b>	<b>-210,418</b>	<b>-33,509</b>	<b>-6,154</b>	<b>8,700</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,654,682</b>	<b>408,630</b>	<b>2,125,715</b>	<b>83,620</b>	<b>36,717</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,413,301</b>	<b>198,212</b>	<b>2,092,206</b>	<b>77,466</b>	<b>45,417</b>

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 108年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合 計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
<b>資產</b>	<b>2,413,498</b>	<b>198,409</b>	<b>2,092,206</b>	<b>77,466</b>	<b>45,417</b>
流動資產	2,413,301	198,212	2,092,206	77,466	45,417
現金	2,413,301	198,212	2,092,206	77,466	45,417
銀行存款	2,413,301	198,212	2,092,206	77,466	45,417
銀行存款	2,413,301	198,212	2,092,206	77,466	45,417
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	-	-	-
<b>資產總額</b>	<b>2,413,498</b>	<b>198,409</b>	<b>2,092,206</b>	<b>77,466</b>	<b>45,417</b>
<b>負債</b>	<b>88,151</b>	<b>75,156</b>	<b>4</b>	<b>9,836</b>	<b>3,155</b>
流動負債	87,817	74,826	-	9,836	3,155
應付款項	87,817	74,826	-	9,836	3,155
應付代收款	-	-	-	-	-
應付費用	87,817	74,826	-	9,836	3,155
其他負債	334	330	4	-	-
什項負債	334	330	4	-	-
應付保管款	334	330	4	-	-
<b>基金餘額</b>	<b>2,325,347</b>	<b>123,253</b>	<b>2,092,202</b>	<b>67,630</b>	<b>42,262</b>
基金餘額	2,325,347	123,253	2,092,202	67,630	42,262
基金餘額	2,325,347	123,253	2,092,202	67,630	42,262
累積餘額	2,325,347	123,253	2,092,202	67,630	42,262
<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>2,413,498</b>	<b>198,409</b>	<b>2,092,206</b>	<b>77,466</b>	<b>45,417</b>

## 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108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
<b>本年度預算數</b>					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	610,184	
環境保護計畫	千元	-	-	264,350	
環境教育計畫	千元	-	-	60,832	
水污染防治計畫	千元	-	-	15,874	
<b>上年度預算數</b>					
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	
<b>前年度決算數</b>					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	609,098	
環境保護計畫	千元	-	-	119,587	
環境教育計畫	千元	-	-	54,847	
水污染防治計畫	千元	-	-	7,997	
<b>105年度決算數</b>					
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	
<b>104年度決算數</b>					
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	

## 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108年度

單位：人

科 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
<b>專任人員</b>	<b>12</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>	
聘用人員	1	-	1	
約僱人員	11	-4	7	
<b>總 計</b>	<b>12</b>	<b>-4</b>	<b>8</b>	

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26人，分屬空氣污染防制計畫項下23人，環境教育計畫項下3人。

# 用人費用彙計表

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫	-	3,568	1,503	-	446	-	-
聘僱人員	-	3,568	1,503	-	446	-	-
環境教育計畫	-	-	312	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	312	-	-	-	-
合 計	-	3,568	1,815	-	446	-	-

註：行政助理薪資7,380千元，分屬空氣污染防治計畫項下6,984千元，環境教育計畫項下396千元  
約用人員薪資14,540千元，分屬空氣污染防治計畫項下12,876千元，環境教育計畫項下1,664千元

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
215	-	-	472	-	-	128	-	6,332	-	6,332
215	-	-	472	-	-	128	-	6,332	-	6,332
-	-	-	-	-	-	-	-	312	-	312
-	-	-	-	-	-	-	-	312	-	312
215	-	-	472	-	-	128	-	6,644	-	6,644

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
<b>10,663</b>	<b>8,791</b>	<b>用人費用</b>	<b>6,644</b>	<b>6,332</b>	-
6,237	5,093	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	-
500	617	聘用人員薪金	635	635	-
5,737	4,476	約僱職員薪金	2,933	2,933	-
1,993	1,912	超時工作報酬	1,815	1,503	-
1,993	1,912	加班費	1,815	1,503	-
1,080	637	獎金	446	446	-
1,080	637	年終獎金	446	446	-
374	307	退休及卹償金	215	215	-
374	307	職員退休及離職金	215	215	-
979	842	福利費	600	600	-
749	650	分擔員工保險費	472	472	-
230	192	其他福利費	128	128	-
<b>361,045</b>	<b>408,295</b>	<b>服務費用</b>	<b>358,591</b>	<b>298,543</b>	-
99	300	水電費	300	300	-
99	200	工作場所電費	200	200	-
-	100	工作場所水費	100	100	-
6,789	8,566	郵電費	10,536	10,284	-
6,576	7,986	郵費	9,986	9,784	-
213	580	電話費	550	500	-
1,827	2,878	旅運費	2,858	1,458	-
1,188	1,778	國內旅費	1,758	1,458	-
639	1,100	國外旅費	1,100	-	-
1,241	2,045	印刷裝訂與廣告費	1,945	1,400	-
355	650	印刷及裝訂費	550	450	-
886	1,395	業務宣導費	1,395	950	-
905	2,179	修理保養及保固費	2,206	2,126	-
119	520	機械及設備修護費	480	400	-
786	1,659	交通及運輸設備修護費	1,726	1,726	-
167	223	保險費	241	226	-
-	-	機械及設備保險費	18	18	-



彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育計畫	水污染防治計畫				
312	-				
-	-				
-	-				
312	-				
312	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
49,930	10,118				
-	-				
-	-				
252	-				
202	-				
50	-				
1,300	100				
200	100				
1,100	-				
545	-				
100	-				
445	-				
80	-				
80	-				
-	-				
15	-				
-	-				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
156	208	交通及運輸設備保險費	208	208	-
11	15	其他保險費	15	-	-
15,376	20,749	一般服務費	22,136	19,876	-
147	230	義(志)工服務費	200	-	-
15,210	20,495	計時與計件人員酬金	21,920	19,860	-
19	24	體育活動費	16	16	-
334,641	371,355	專業服務費	318,369	262,873	-
332,872	367,750	技術合作費及權利金	315,524	260,868	-
86	200	法律事務費	200	200	-
1,626	3,044	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,284	1,534	-
47	261	委託考選訓練費	261	171	-
10	100	電腦軟體服務費	100	100	-
<b>1,639</b>	<b>4,296</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>4,170</b>	<b>2,910</b>	-
771	955	使用材料費	1,031	1,031	-
771	955	燃料	1,031	1,031	-
868	3,341	用品消耗	3,139	1,879	-
780	2,199	辦公(事務)用品	2,079	1,779	-
-	32	服裝	-	-	-
88	310	食品	260	100	-
-	800	其他用品消耗	800	-	-
<b>243</b>	<b>260</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	-
240	240	機器租金	240	240	-
240	240	機械及設備租金	240	240	-
3	20	交通及運輸設備租金	-	-	-
3	20	車租	-	-	-
<b>235,211</b>	<b>226,100</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>312,897</b>	<b>45,377</b>	<b>264,350</b>
233,678	225,200	購建固定資產	312,297	44,777	264,350
62,870	-	興建土地改良物	20,870	16,000	1,700
10,444	10,000	擴充改良房屋建築及設備	103,650	-	103,650
42,832	250	購置機械及設備	118,493	14,493	104,000

環境保護局

保護基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育計畫	水污染防治計畫				
-	-				
15	-				
2,260	-				
200	-				
2,060	-				
-	-				
45,478	10,018				
44,638	10,018				
-	-				
750	-				
90	-				
-	-				
<b>1,260</b>	-				
-	-				
1,260	-				
300	-				
-	-				
160	-				
800	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
<b>3,170</b>	-				
3,170	-				
3,170	-				
-	-				
-	-				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目名稱	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
117,532	214,950	購置交通及運輸設備	69,284	14,284	55,000
1,533	900	購置無形資產	600	600	-
1,533	900	購置電腦軟體	600	600	-
<b>324</b>	<b>376</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>376</b>	<b>376</b>	-
194	238	消費與行為稅	238	238	-
194	238	使用牌照稅	238	238	-
130	138	規費	138	138	-
9	12	行政規費與強制費	12	12	-
121	126	汽車燃料使用費	126	126	-
<b>182,404</b>	<b>281,208</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>268,322</b>	<b>256,406</b>	-
214	235	會費	235	235	-
214	235	國際組織會費	235	235	-
178,878	276,113	捐助、補助與獎助	263,227	253,171	-
92,876	117,498	補(協)助政府機關(構)	120,712	111,256	-
4,652	4,500	捐助國內團體	1,450	1,000	-
-	1,200	捐助私校	150	-	-
81,350	52,915	捐助個人	140,915	140,915	-
-	100,000	其他捐助、補助與獎助	-	-	-
3,312	4,860	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	4,860	3,000	-
3,312	4,860	獎勵費用	4,860	3,000	-
<b>791,529</b>	<b>929,326</b>	<b>合計</b>	<b>951,240</b>	<b>610,184</b>	<b>264,350</b>

環境保護局

保護基金

彙計表

108年度

單位：新臺幣千元

		度		預		算		數	
環境教育計畫	水污染防治計畫								
6,160	5,756								
4,300	5,756								
3,700	5,756								
450									
150									
1,860									
1,860									
60,832	15,874	-	-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
<b>固定資產之建設、改良、擴充</b>	<b>69,097</b>		
環境保護計畫	69,097		
廢棄物清除處理計畫	69,097		
購建固定資產、無形資產及長期投資	69,097		
購建固定資產	69,097		
興建土地改良物	13,371	107	辦理大甲綠資材中心設置規劃-工程及設計監造等。(107年6月5日府授環廢字第1070123877號函)
購置機械及設備	36,626	107	辦理大甲綠資材中心設置規劃-購置破碎機、挖土機及鏟裝機等。(107年6月5日府授環廢字第1070123877號函)
購置交通及運輸設備	2,500	106	外埔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-購置2臺鏟裝機。(106年9月21日府授環廢字第1060203933號函)
	16,600	106	外埔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-購置15噸以上附加抓斗資源回收車4輛。(106年9月21日府授環廢字第1060203933號函)

## 六、附錄





臺中市政府環境保護局  
臺中市環境保護基金  
資本資產及長期負債明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本/ 舉債數	以前年度累 計折舊(耗)/ 長期投資評 價/未攤銷 溢(折)價	本年度變動				本年度累計 折舊(耗)/長 期投資評價 變動數/溢 (折)價攤銷 數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
<b>資產</b>	<b>774,691</b>	<b>-175,898</b>	<b>312,897</b>				<b>-74,414</b>	<b>837,276</b>	
非理財目的之 長期投資									
土地	3,998							3,998	
土地改良物	9,965	-5,646	20,870	1			-356	24,833	
房屋及建築	64,050	-19,151	103,650	1			-8,729	139,820	
機械及設備	209,984	-105,484	118,493	1			-39,886	183,107	
交通及運輸設 備	434,793	-39,526	69,284	1			-24,411	440,140	
雜項設備	9,799	-6,091					-1,032	2,676	
購建中固定資 產	40,157							40,157	
電腦軟體	1,945		600	1				2,545	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議 107 年度臺中市總預算附屬單位預算所提決議及附帶決議  
辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	107 年度臺中市總預算附屬單位預算業經臺中市議會審議通過。	遵照辦理。

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108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
					109年度	110年度	111年度	112年度	以後年度	
廢棄物清除處理計畫	105年-110年	1,040,900	30,000	103,650	703,650	203,600	-	-	-	
文山焚化廠效能升級計畫		1,040,900	30,000	103,650	703,650	203,600	-	-	-	