

中華民國 107年度

301

(107年01月01日 至 107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 107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 301-23頁
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	第 301-25頁
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	第 301-28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、決算平衡彙計表.....	第 301-31頁
四、員工人數彙計表.....	第 301-32頁
五、用人費用彙計表.....	第 301-33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 301-38頁
十、管制性項目及統計所需項目比較表.....	第 301-41頁
十一、出國計畫執行情形報告表.....	第 301-44頁
十二、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 --- 頁
十三、市議會審議通過107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 301-46頁
十四、市議會審議通過106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 301-47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 107 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、新購低污染車輛補助作業管理計畫、低污染車輛推廣計畫、營建工程暨道路洗掃查核計畫、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})成分分析及空品預報計畫、固定污染源稽巡查暨環保陳情案件稽巡查及檢舉違反廢清法案件查處催收計畫、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、

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 107 年度

維護生態體系及改善民眾生活環境。

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. 空氣污染防治計畫：可用預算數4億1,956萬6,000元，決算數4億8,855萬7,639元，較可用預算數增加6,899萬1,639元，占可用預算數16.44%；主要係因本年度大型工程完工結算案件較多導致營建工程空污費收入增加。
2. 廢棄物清除處理計畫：可用預算數2億1,473萬2,000元，決算數2億2,637萬5,871元，較可用預算數增加1,164萬3,871元，占可用預算數5.42%。
3. 環境教育計畫：可用預算數5,336萬1,000元，決算數4,895萬5,823元，較可用預算數減少440萬5,177元，占可用預算數8.26%。
4. 水污染防治計畫：可用預算數2,440萬元，決算數1,857萬5,120元，較可用預算數減少582萬4,880元，占可用預算數23.87%；主要係因畜牧業以牧場登記證核准飼養頭數估計水污費，惟實際畜牧業者飼養狀況不如預期所致。

(二)基金用途差異原因說明如下：

1. 空氣污染防治計畫：可用預算數6億5,002萬7,394元，決算數6億7,767萬9,016元，較可用預算數增加2,765萬,1,622元，占可用預算數4.25%。
2. 環境保護計畫：可用預算數4億494萬3,343元，決算數3億423萬3,447元，較可用預算數減少1億70萬9,896元，占可用預算數24.87%。主要係因採購小型電動掃街車5輛，其履約期間為107年7月26日至108年1月21日，共計180日，履約期間尚未到期，及辦理臺中市文山焚化廠設施改善工程委託專案管理服務案，已於106年8月28日完成簽約，契約已開始執行，目前該工程採購案於107年12月21日上網公告，預計108年2月19日第一次開標，以致執行率偏低。

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 107 年度

3. 環境教育計畫：可用預算數5,701萬2,000元，決算數5,486萬6,049元，較可用預算數減少214萬5,951元，占可用預算數3.76%。

4. 水污染防治計畫：可用預算數1,025萬6,000元，決算數1,126萬8,111元，較可用預算數增加101萬2,111元，占可用預算數9.87%。

(三)本期賸餘(短絀一)：基金來源與用途相抵後，可用預算數短絀4億1,017萬9,737元，決算數短絀2億6,558萬2,170元。

三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流出1億8,253萬9,161元，其他活動之淨現金流入7萬2,941元，流出入加計後本期現金及約當現金淨減1億8,246萬6,220元，期末現金及約當現金為30億2,149萬1,359元。

四、資產負債情況

(一)資產：30億4,565萬8,935元，包括流動資產30億4,565萬8,935元。

(二)負債：2億3,434萬6,966元，包括流動負債2億3,425萬7,412元，其他負債8萬9,554元。

(三)基金餘額：係累積餘額28億1,131萬1,969元。

五、資本資產及長期負債概況

本基金107年12月31日之資本資產概況(1)土地349萬7,760元、(2)土地改良物411萬1,682元、(3)房屋及建築2,980萬6,055元、(4)機械及設備1億5,209萬8,136元、(5)交通及運輸設備3億3,765萬2,414元、(6)雜項設備389萬7,286元、(7)購建中固定資產2,156萬9,199元及(8)電腦軟體82萬5,750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 107 年度

六、其他

超支併決算及補辦預算辦理情形

1. 因持續監測臺中市垃圾焚化爐空氣品質及運作對周圍環境之影響，臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境居民健康風險調查計畫實有賡續辦理之必要性，故於 107 年 4 月 17 日府授環空字第 1070084467 號函核定空氣污染防制計畫-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 480 萬元，以超支併決算辦理。
2. 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 107 年 6 月 1 日府授環空字第 1070123285 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 9,000 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 9,000 萬元。
3. 因未定檢機車通知、老舊機車通知回檢及定檢明信片通知之郵資不足，為提高機車定檢率及老舊機車回檢率，並維護本市空氣品質，故於 107 年 6 月 21 日府授環空字第 1070135579 號函核定空氣污染防制計畫-移動污染源管制-服務費用-郵電費-郵費 450 萬元，以超支併決算辦理。
4. 承辦廠商(義原環保科技股份有限公司)88 年下半年及 89 年度辦理「電動機車及充電站推廣計畫」，於契約終止後所生之懲罰性違約金，經臺灣臺中地方法院民事判決，本局勝訴確定，並於 91 年 4 月取得債權憑證。惟本案主從債務人自 90 年 2 月 7 日至 94 年 4 月 28 日解散在案，另於 92 年及 93 年清查本案主從債務人均無財產所得，本局已善盡管理之責清查財產催收，迄今仍無法收繳，故於 107 年 10 月 25 日府授環空字第

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 107 年度

1070258382 號函核定超支併決算辦理催收款項轉列呆帳。空氣污染防治計畫-移動污染源管制-短絀、賠償給付及支應退場支出-各項短絀-呆帳及保證短絀 19 萬 7,142 元。

5. 107 年 6 月 5 日府授環廢字第 1070123877 號函超支併決算辦理大甲綠資材中心設置規劃-工程及設計監造、購置破碎機、挖土機及鏟裝機等設備，並納入 108 年度補辦預算 4,999 萬 7,000 元；環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-興建土地改良物 1,337 萬 1,000 元；環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫-購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資-購置固定資產-購置機械及設備 3,662 萬 6,000 元。

6. 107 年 1 月 24 日府授環綜字第 1070020352 號函核定行政院環境保護署補助本局辦理「107 年度地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」超支併決算 49 萬 3,181 元。環境教育計畫-環境教育推動計畫-用人費用-超時工作報酬-加班費 5 萬元；環境教育計畫-環境教育推動計畫-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品 8 萬元；環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金 36 萬 3,181 元。

7. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本局辦理「107 年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」，本局以 107 年 4 月 27 日府授環綜字第 1070088561 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 60 萬元，以超支併決算辦理。

8. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本局辦理「107 年社區環境調查及改造計畫(聯合社區)」，本局以 107 年 4 月 30 日府授環綜字第 1070092058 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

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 107 年度

40 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「107 年環保小學堂推廣計畫」，本局以 107 年 5 月 4 日府授環綜字第 1070096869 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 50 萬元，以超支併決算辦理。
10. 為推動非農地環境雜草管理，行政院環境保護署補助本局辦理「107 年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫」，本局以 107 年 11 月 5 日府授環綜字第 1070267131 號函核定環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-旅運費-國內旅費 1 萬元；環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-印刷裝訂與廣告費-印刷及裝訂費 2 萬元；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 5,000 元；環境教育計畫-環境教育推動計畫-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品 1 萬元，以超支併決算辦理。
11. 為推動前瞻計畫-臺中市全國水環境水質監測工作，故於 107 年 9 月 10 日府授環水字第 1070214227 號函核定「臺中市全國水環境水質監測計畫」辦理超支併決算 113 萬 7,000 元。水污染防治計畫-執行水污染防治計畫-服務費用-專業服務費-技術合作及權利金 113 萬 7,000 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 107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	712,059,000	100.00	782,464,453	100.00	70,405,453	9.89	827,259,700	100.00
空氣污染防制計畫	419,566,000	58.92	488,557,639	62.44	68,991,639	16.44	529,363,077	63.99
徵收及依法分配收入	402,166,000	56.48	464,252,515	59.33	62,086,515	15.44	498,319,096	60.24
財產收入	-	-	9,619	-	9,619	-	8,842	-
政府撥入收入	17,400,000	2.44	13,518,000	1.73	-3,882,000	-22.31	18,399,470	2.22
其他收入	-	-	10,777,505	1.38	10,777,505	-	12,635,669	1.53
廢棄物清除處理計畫	214,732,000	30.16	226,375,871	28.93	11,643,871	5.42	223,381,035	27.00
徵收及依法分配收入	146,400,000	20.56	158,832,004	20.30	12,432,004	8.49	154,944,668	18.73
政府撥入收入	68,332,000	9.60	67,138,143	8.58	-1,193,857	-1.75	68,332,000	8.26
其他收入	-	-	405,724	0.05	405,724	-	104,367	0.01
環境教育計畫	53,361,000	7.49	48,955,823	6.26	-4,405,177	-8.26	52,629,200	6.36
徵收及依法分配收入	47,361,000	6.65	40,726,840	5.20	-6,634,160	-14.01	45,656,058	5.52
政府撥入收入	6,000,000	0.84	7,529,831	0.96	1,529,831	25.50	6,880,600	0.83
其他收入	-	-	699,152	0.09	699,152	-	92,542	0.01
水污染防治計畫	24,400,000	3.43	18,575,120	2.37	-5,824,880	-23.87	21,886,388	2.65
徵收及依法分配收入	24,400,000	3.43	18,575,120	2.37	-5,824,880	-23.87	21,886,388	2.65
基金用途	1,122,238,737	157.60	1,048,046,623	133.94	-74,192,114	-6.61	791,528,883	95.68
空氣污染防制計畫	650,027,394	91.29	677,679,016	86.61	27,651,622	4.25	609,097,775	73.63
執行空氣污染防制計畫	178,954,000	25.13	170,579,999	21.80	-8,374,001	-4.68	146,800,527	17.75
其他	178,954,000	25.13	170,579,999	21.80	-8,374,001	-4.68	146,800,527	17.75
移動污染源管制	127,226,000	17.87	199,126,544	25.45	71,900,544	56.51	133,095,151	16.09
其他	127,226,000	17.87	199,126,544	25.45	71,900,544	56.51	133,095,151	16.09
逸散污染源管制	50,284,000	7.06	48,563,853	6.21	-1,720,147	-3.42	38,219,793	4.62
其他	50,284,000	7.06	48,563,853	6.21	-1,720,147	-3.42	38,219,793	4.62
固定污染源管制	77,880,000	10.94	77,830,253	9.95	-49,747	-0.06	87,539,116	10.58
其他	77,880,000	10.94	77,830,253	9.95	-49,747	-0.06	87,539,116	10.58
空氣品質淨化區設置及維護	58,500,000	8.22	47,174,908	6.03	-11,325,092	-19.36	64,839,787	7.84
其他	58,500,000	8.22	47,174,908	6.03	-11,325,092	-19.36	64,839,787	7.84
一般建築及設備支出	114,069,394	16.02	101,321,670	12.95	-12,747,724	-11.18	107,140,510	12.95
購建固定資產	113,169,394	15.89	100,421,670	12.83	-12,747,724	-11.26	105,607,502	12.77
其他	900,000	0.13	900,000	0.12	-	-	1,533,008	0.19
一般行政管理	43,114,000	6.05	33,081,789	4.23	-10,032,211	-23.27	31,462,891	3.80
其他	43,114,000	6.05	33,081,789	4.23	-10,032,211	-23.27	31,462,891	3.80
環境保護計畫	404,943,343	56.87	304,233,447	38.88	-100,709,896	-24.87	119,586,990	14.46
廢棄物清除處理計畫	404,943,343	56.87	304,233,447	38.88	-100,709,896	-24.87	119,586,990	14.46
購建固定資產	304,943,343	42.83	204,733,447	26.17	-100,209,896	-32.86	119,586,990	14.46
其他	100,000,000	14.04	99,500,000	12.72	-500,000	-0.50	-	-
環境教育計畫	57,012,000	8.01	54,866,049	7.01	-2,145,951	-3.76	54,847,110	6.63
環境教育推動計畫	57,012,000	8.01	54,866,049	7.01	-2,145,951	-3.76	54,847,110	6.63
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	8,483,211	1.03
其他	57,012,000	8.01	54,866,049	7.01	-2,145,951	-3.76	46,363,899	5.60
水污染防治計畫	10,256,000	1.44	11,268,111	1.44	1,012,111	9.87	7,997,008	0.97
執行水污染防治計畫	10,156,000	1.43	11,188,858	1.43	1,032,858	10.17	7,906,008	0.96

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 107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	%
其他	10,156,000	1.43	11,188,858	1.43	1,032,858	10.17	7,906,008	0.96
一般行政管理	100,000	0.01	79,253	0.01	-20,747	-20.75	91,000	0.01
其他	100,000	0.01	79,253	0.01	-20,747	-20.75	91,000	0.01
本期賸餘(短絀-)	-410,179,737	-57.60	-265,582,170	-33.94	144,597,567	-35.25	35,730,817	4.32
期初基金餘額	2,726,059,000	382.84	3,076,894,139	393.23	350,835,139	12.87	3,041,163,322	367.62
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,315,879,263	325.24	2,811,311,969	359.29	495,432,706	21.39	3,076,894,139	371.94

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 107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－）	-217,267,000	-265,582,170	-48,315,170	22.24
調整非現金項目	-8,375,000	83,043,009	91,418,009	-1,091.56
流動資產淨減（淨增－）	4,937,000	8,893,276	3,956,276	80.14
流動負債淨增（淨減－）	-13,312,000	74,149,733	87,461,733	-657.01
業務活動之淨現金流入（流出－）	-225,642,000	-182,539,161	43,102,839	-19.10
其他活動之現金流量				
減少其他資產	-	197,142	197,142	-
減少其他負債	-	197,142	197,142	-
減少短期債務及其他負債	-141,000	-124,201	16,799	-11.91
減少其他負債	-141,000	-124,201	16,799	-11.91
其他活動之淨現金流入（流出－）	-141,000	72,941	213,941	-151.73
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-225,783,000	-182,466,220	43,316,780	-19.19
期初現金及約當現金	2,832,478,000	3,203,957,579	371,479,579	13.12
期末現金及約當現金	2,606,695,000	3,021,491,359	414,796,359	15.91

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 107 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	3,045,658,935	100.00	3,237,215,573	100.00	-191,556,638	-5.92
流動資產	3,045,658,935	100.00	3,237,018,431	99.99	-191,359,496	-5.91
現金	3,021,491,359	99.21	3,203,957,579	98.97	-182,466,220	-5.70
銀行存款	3,021,491,359	99.21	3,203,957,579	98.97	-182,466,220	-5.70
應收款項	24,167,576	0.79	33,060,852	1.02	-8,893,276	-26.90
應收帳款	24,167,576	0.79	33,060,852	1.02	-8,893,276	-26.90
其他資產	-	-	197,142	0.01	-197,142	-100.00
什項資產	-	-	197,142	0.01	-197,142	-100.00
催收款項	-	-	197,142	0.01	-197,142	-100.00
資產合計	3,045,658,935	100.00	3,237,215,573	100.00	-191,556,638	-5.92
負債	234,346,966	7.69	160,321,434	4.95	74,025,532	46.17
流動負債	234,257,412	7.69	160,107,679	4.95	74,149,733	46.31
應付款項	234,257,412	7.69	160,107,679	4.95	74,149,733	46.31
應付代收款	23,996,667	0.79	60,000	-	23,936,667	39,894.45
應付費用	210,260,745	6.90	160,047,679	4.94	50,213,066	31.37
其他負債	89,554	-	213,755	0.01	-124,201	-58.10
什項負債	89,554	-	213,755	0.01	-124,201	-58.10
應付保管款	89,554	-	213,755	0.01	-124,201	-58.10
基金餘額	2,811,311,969	92.31	3,076,894,139	95.05	-265,582,170	-8.63
基金餘額	2,811,311,969	92.31	3,076,894,139	95.05	-265,582,170	-8.63
基金餘額	2,811,311,969	92.31	3,076,894,139	95.05	-265,582,170	-8.63
累積餘額	2,811,311,969	92.31	3,076,894,139	95.05	-265,582,170	-8.63
負債及基金餘額	3,045,658,935	100.00	3,237,215,573	100.00	-191,556,638	-5.92

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 107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	712,059,000	782,464,453	70,405,453	9.89	
空氣污染防制計畫	419,566,000	488,557,639	68,991,639	16.44	
徵收及依法分配收入	402,166,000	464,252,515	62,086,515	15.44	
污染防制及防治收入	402,166,000	464,252,515	62,086,515	15.44	
營建工程空污費	145,682,000	212,416,801	66,734,801	45.81	主要係本年度大型工程完工案件較去年增加所致。
固定污染源防制費	256,484,000	251,835,714	-4,648,286	-1.81	
財產收入	-	9,619	9,619	-	
利息收入	-	9,619	9,619	-	主要係因利息收入增加所致。
政府撥入收入	17,400,000	13,518,000	-3,882,000	-22.31	
政府其他撥入收入	17,400,000	13,518,000	-3,882,000	-22.31	主要係因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫，因2次流標之故，致執行期程縮短遂修正計畫經費所致。
其他收入	-	10,777,505	10,777,505	-	
雜項收入	-	10,777,505	10,777,505	-	主要係因計畫扣列違約金、應付費用執行結餘款等轉列雜項收入所致。
廢棄物清除處理計畫	214,732,000	226,375,871	11,643,871	5.42	
徵收及依法分配收入	146,400,000	158,832,004	12,432,004	8.49	
回收清除處理收入	146,400,000	158,832,004	12,432,004	8.49	
政府撥入收入	68,332,000	67,138,143	-1,193,857	-1.75	
政府其他撥入收入	68,332,000	67,138,143	-1,193,857	-1.75	
其他收入	-	405,724	405,724	-	
雜項收入	-	405,724	405,724	-	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	53,361,000	48,955,823	-4,405,177	-8.26	
徵收及依法分配收入	47,361,000	40,726,840	-6,634,160	-14.01	
環保提撥收入	47,361,000	40,726,840	-6,634,160	-14.01	主要係因資源回收之五金、紙張及廚餘等變賣之價格低未如預期，以致造成變賣所得短收所致。
政府撥入收入	6,000,000	7,529,831	1,529,831	25.50	
政府其他撥入收入	6,000,000	7,529,831	1,529,831	25.50	主要係因環保署於107年核定「補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」、「社區環境調查及改造計畫」、「環保小學堂推廣計畫」，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理。
其他收入	-	699,152	699,152	-	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

	預 算 數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
雜項收入	-	699,152	699,152	-	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	24,400,000	18,575,120	-5,824,880	-23.87	
徵收及依法分配收入	24,400,000	18,575,120	-5,824,880	-23.87	
污染防制及防治收入	21,400,000	15,575,120	-5,824,880	-27.22	
環保提撥收入	3,000,000	3,000,000	-	-	主要係因畜牧業以 牧場登記證核准飼 養頭數估計水污 費，惟實際畜牧業者 飼養狀況不如預 期，故高估水污費所 致。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
基金用途	1,122,238,737	1,048,046,623	-74,192,114	-6.61	
空氣污染防治計畫	650,027,394	677,679,016	27,651,622	4.25	
執行空氣污染防治計畫	178,954,000	170,579,999	-8,374,001	-4.68	
服務費用	110,044,000	109,002,725	-1,041,275	-0.95	
專業服務費	110,044,000	109,002,725	-1,041,275	-0.95	
技術合作及權利金	110,044,000	109,002,725	-1,041,275	-0.95	107年4月17日府授環空字第1070084467號函核定文山垃圾焚化廠周圍環境居民健康風險調查計畫480萬元，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	68,910,000	61,577,274	-7,332,726	-10.64	
捐助、補助與獎助	68,910,000	61,577,274	-7,332,726	-10.64	
補(協)助政府機關(構)	64,910,000	58,812,777	-6,097,223	-9.39	
捐助國內團體	4,000,000	2,764,497	-1,235,503	-30.89	主要係因補助寺廟裝設細懸浮微粒監測設施計畫，申請案件數量未如預期，以致執行率偏低。
移動污染源管制	127,226,000	199,126,544	71,900,544	56.51	
服務費用	71,311,000	68,587,602	-2,723,398	-3.82	
郵電費	5,575,000	9,352,419	3,777,419	67.76	
郵費	5,575,000	9,352,419	3,777,419	67.76	107年6月21日府授環空字第1070135579號函核定辦理107年臺中市機車排氣稽查計畫及臺中市高污染車輛管制計畫寄發定檢明信片及稽查公文封郵資費450萬元，採超支併決算辦理。
專業服務費	65,736,000	59,235,183	-6,500,817	-9.89	
技術合作及權利金	65,736,000	59,235,183	-6,500,817	-9.89	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,915,000	130,341,800	74,426,800	133.11	
捐助、補助與獎助	52,915,000	129,831,800	76,916,800	145.36	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
捐助個人	52,915,000	129,831,800	76,916,800	145.36	107月6月1日府授環空字第1070123285號函核定辦理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9,000萬元，採超支併決算辦理。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000	510,000	-2,490,000	-83.00	
獎勵費用	3,000,000	510,000	-2,490,000	-83.00	主要係因107年烏賊車檢舉量有降低情形，故導致案件量辦理無法達到預計目標量。
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	197,142	197,142	-	
各項短絀	-	197,142	197,142	-	
呆帳及保證短絀	-	197,142	197,142	-	107月10月25日府授環空字第1070258382號函核定辦理催收帳款轉列呆帳19萬7,142元，採超支併決算辦理。
逸散污染源管制	50,284,000	48,563,853	-1,720,147	-3.42	
服務費用	46,284,000	45,126,955	-1,157,045	-2.50	
專業服務費	46,284,000	45,126,955	-1,157,045	-2.50	
技術合作及權利金	46,284,000	45,126,955	-1,157,045	-2.50	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,000,000	3,436,898	-563,102	-14.08	
捐助、補助與獎助	4,000,000	3,436,898	-563,102	-14.08	
補(協)助政府機關(構)	4,000,000	3,436,898	-563,102	-14.08	主要係因補助各機關辦理空氣污染防治宣導活動計畫，申請案件數量未如預期，以致執行率偏低。
固定污染源管制	77,880,000	77,830,253	-49,747	-0.06	
服務費用	77,880,000	77,830,253	-49,747	-0.06	
專業服務費	77,880,000	77,830,253	-49,747	-0.06	
技術合作及權利金	77,880,000	77,830,253	-49,747	-0.06	
空氣品質淨化區設置及維護	58,500,000	47,174,908	-11,325,092	-19.36	
服務費用	13,000,000	12,700,000	-300,000	-2.31	
專業服務費	13,000,000	12,700,000	-300,000	-2.31	
技術合作及權利金	13,000,000	12,700,000	-300,000	-2.31	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	45,500,000	34,474,908	-11,025,092	-24.23	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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	45,500,000	34,474,908	-11,025,092	-24.23	
補 (協)助政府機關 (構)	44,500,000	34,474,908	-10,025,092	-22.53	主要係因補助本市所轄各機關、區公所及公立學校執行綠美化後空地認養管理計畫，因申請案件量未如預期，以致執行率偏低。
捐助私校	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00	主要係因補助私立大專院校推動私有空地設置空氣品質淨化區計畫，未接獲私立大專院校申請，故未執行。
一般建築及設備支出	114,069,394	101,321,670	-12,747,724	-11.18	
購建固定資產、無形資產及長期投資	114,069,394	101,321,670	-12,747,724	-11.18	
購置固定資產	113,169,394	100,421,670	-12,747,724	-11.26	
興建土地改良物	19,963,399	19,661,784	-301,615	-1.51	以前年度保留數2,239萬2,217元，調整轉出242萬8,818元，決算數1,966萬1,784元。
購置機械及設備	17,057,457	16,979,388	-78,069	-0.46	以前年度保留數2,052萬7,177元，調整轉出474萬9,760元，決算數1,577萬7,417元。
購置交通及運輸設備	75,591,478	63,223,438	-12,368,040	-16.36	主要係為掃街車、洗街車之採購贖餘款，以致執行率偏低。以前年度保留數0元，調整轉入662萬1,518元，決算數662萬1,518元。
購置什項設備	557,060	557,060	-	-	以前年度保留數0元，調整轉入55萬7,060元，決算數55萬7,060元。
購置無形資產	900,000	900,000	-	-	
購置電腦軟體	900,000	900,000	-	-	
一般行政管理	43,114,000	33,081,789	-10,032,211	-23.27	
用人費用	7,927,000	6,466,512	-1,460,488	-18.42	
聘僱及兼職人員薪資	4,686,000	3,627,644	-1,058,356	-22.59	
聘用人員薪金	617,000	538,704	-78,296	-12.69	
約僱職員薪金	4,069,000	3,088,940	-980,060	-24.09	主要係因約僱人員離職所致。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
超時工作報酬	1,600,000	1,542,892	-57,108	-3.57	
加班費	1,600,000	1,542,892	-57,108	-3.57	
獎金	586,000	520,245	-65,755	-11.22	
年終獎金	586,000	520,245	-65,755	-11.22	
退休及卹償金	282,000	220,856	-61,144	-21.68	
職員退休及離職金	282,000	220,856	-61,144	-21.68	
福利費	773,000	554,875	-218,125	-28.22	
分擔員工保險費	597,000	418,875	-178,125	-29.84	
其他福利費	176,000	136,000	-40,000	-22.73	
服務費用	31,320,000	24,552,601	-6,767,399	-21.61	
水電費	300,000	63,505	-236,495	-78.83	
工作場所電費	200,000	63,505	-136,495	-68.25	
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00	
郵電費	2,709,000	2,153,019	-555,981	-20.52	
郵費	2,209,000	1,957,848	-251,152	-11.37	
電話費	500,000	195,171	-304,829	-60.97	
旅運費	2,578,000	1,748,998	-829,002	-32.16	
國內旅費	1,478,000	1,086,938	-391,062	-26.46	
國外旅費	1,100,000	662,060	-437,940	-39.81	
印刷裝訂與廣告費	1,400,000	443,150	-956,850	-68.35	
印刷及裝訂費	450,000	247,027	-202,973	-45.11	
業務宣導費	950,000	196,123	-753,877	-79.36	
修理保養及保固費	2,059,000	560,754	-1,498,246	-72.77	
機械及設備修護費	400,000	41,620	-358,380	-89.60	
交通及運輸設備修護費	1,659,000	519,134	-1,139,866	-68.71	
保險費	208,000	148,617	-59,383	-28.55	
交通及運輸設備保險費	208,000	148,617	-59,383	-28.55	
一般服務費	19,061,000	18,059,669	-1,001,331	-5.25	
計時與計件人員酬金	19,039,000	18,049,297	-989,703	-5.20	臨時人員進用17人，預算數676萬9,000元(決算數594萬2,263元)；約用人員進用23人，預算數1,074萬7,000元(決算數1,055萬1,051元)；環保署補助約用人員進用2人，預算數152萬3,000元(決算數155萬5,983元)。主要係因約僱人員離職，其缺辦理遞補約用人員所致；署補部分係因薪點調整，函報環保署同意由該計畫之加班費調整容納支出。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
體育活動費	22,000	10,372	-11,628	-52.85	
專業服務費	3,005,000	1,374,889	-1,630,111	-54.25	
法律事務費	200,000	150,000	-50,000	-25.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,534,000	1,186,359	-1,347,641	-53.18	
委託考選訓練費	171,000	19,900	-151,100	-88.36	
電子計算機軟體服務費	100,000	18,630	-81,370	-81.37	
材料及用品費	2,996,000	1,298,176	-1,697,824	-56.67	
使用材料費	955,000	844,336	-110,664	-11.59	
燃料	955,000	844,336	-110,664	-11.59	
用品消耗	2,041,000	453,840	-1,587,160	-77.76	
辦公(事務)用品	1,899,000	431,430	-1,467,570	-77.28	
服裝	32,000	17,210	-14,790	-46.22	
食品	110,000	5,200	-104,800	-95.27	
租金、償債與利息	260,000	240,000	-20,000	-7.69	
機器租金	240,000	240,000	-	-	
機械及設備租金	240,000	240,000	-	-	
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00	
車租	20,000	-	-20,000	-100.00	此為環保署全額補助，係因無臨時租用車輛，故未執行。
稅捐、規費(強制費)與繳庫	376,000	318,467	-57,533	-15.30	
消費與行為稅	238,000	192,365	-45,635	-19.17	
使用牌照稅	238,000	192,365	-45,635	-19.17	
規費	138,000	126,102	-11,898	-8.62	
行政規費與強制費	12,000	9,000	-3,000	-25.00	
汽車燃料使用費	126,000	117,102	-8,898	-7.06	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,000	206,033	-28,967	-12.33	
會費	235,000	206,033	-28,967	-12.33	
國際組織會費	235,000	206,033	-28,967	-12.33	
環境保護計畫	404,943,343	304,233,447	-100,709,896	-24.87	
廢棄物清除處理計畫	404,943,343	304,233,447	-100,709,896	-24.87	
購建固定資產、無形資產及長期投資	304,943,343	204,733,447	-100,209,896	-32.86	
購置固定資產	304,943,343	204,733,447	-100,209,896	-32.86	
興建土地改良物	13,371,000	-	-13,371,000	-100.00	107年6月5日府授環廢字第1070123877號函核定107年度辦理大甲綠資材中心設置規劃-工程及設計監造等1,337萬1,000元，採補辦預算辦理。大甲綠資材中心設置規劃整建工程預計於108年1月11日辦理開工，108年5月20日完工，故辦理保留。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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	27,995,900	239,571	-27,756,329	-99.14	主要係因臺中市文山焚化廠設施改善工程委託專案管理服務案已於106年8月28日完成簽約，契約已開始執行，目前該工程採購案於107年12月21日上網公告，預計108年2月19日第一次開標，故辦理保留。以前年度保留數1,799萬5,900元，決算數0元。
購置機械及設備	85,271,336	53,094,904	-32,176,432	-37.73	107年6月5日府授環廢字第1070123877號函核定107年度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3,662萬6,000元，採補辦預算辦理。主要係因辦理大甲綠資材中心設置(1)採購中型鏟裝機，其履約期限為107年11月5日，惟承攬廠商來函通知因產地氣候因素以致出貨延遲，刻正辦理驗收事宜，故辦理保留；(2)採購挖土機，於107年9月17日方完成發包，履約期限尚未到期，故辦理保留。以前年度保留數2,578萬8,443元，調整轉入95萬8,000元，決算數2,671萬2,960元。
購置交通及運輸設備	178,071,135	151,165,000	-26,906,135	-15.11	主要係因(1)107年度採購小型電動掃街車5輛，考量本案採購標的特殊，訂定履約期限時，給予較長履約天數，履約期間為107年7月26日至108年1月21日，共計180日，故辦理保留；(2)107年度採購6立方米油電混合動力底盤電動壓縮垃圾車3輛，於107年12月27日辦理驗收，因配備裝設不齊全，請廠商於14工作天內完成改善，目前排定108年1月15日辦理複驗，故辦理保留。以前年度保留數5,621萬2,000元，調整轉出95萬8,000元，決算數5,512萬2,000元。
購置什項設備	233,972	233,972	-	-	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	100,000,000	99,500,000	-500,000	-0.50	
捐助、補助與獎助	100,000,000	99,500,000	-500,000	-0.50	
其他	100,000,000	99,500,000	-500,000	-0.50	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
環境教育計畫	57,012,000	54,866,049	-2,145,951	-3.76	
環境教育推動計畫	57,012,000	54,866,049	-2,145,951	-3.76	
用人費用	864,000	451,304	-412,696	-47.77	
聘僱及兼職人員薪資	407,000	33,790	-373,210	-91.70	
約僱職員薪金	407,000	33,790	-373,210	-91.70	主要係因約僱人員離職所致。
超時工作報酬	312,000	361,881	49,881	15.99	
加班費	312,000	361,881	49,881	15.99	107年1月24日府授環綜字第1070020352號函核定辦理107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	
年終獎金	51,000	50,862	-138	-0.27	
退休及卹償金	25,000	2,027	-22,973	-91.89	
職員退休及離職金	25,000	2,027	-22,973	-91.89	
福利費	69,000	2,744	-66,256	-96.02	
分擔員工保險費	53,000	2,744	-50,256	-94.82	
其他福利費	16,000	-	-16,000	-100.00	
服務費用	48,688,000	45,973,305	-2,714,695	-5.58	
郵電費	282,000	234,649	-47,351	-16.79	
郵費	202,000	199,156	-2,844	-1.41	
電話費	80,000	35,493	-44,507	-55.63	
旅運費	200,000	94,608	-105,392	-52.70	
國內旅費	200,000	94,608	-105,392	-52.70	107年11月5日府授環綜字第1070267131號函核定辦理107年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫1萬元，採超支併決算辦理。
印刷裝訂與廣告費	645,000	515,045	-129,955	-20.15	
印刷及裝訂費	200,000	91,045	-108,955	-54.48	107年11月5日府授環綜字第1070267131號函核定辦理107年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫2萬元，採超支併決算辦理。
業務宣導費	445,000	424,000	-21,000	-4.72	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
修理保養及保固費	120,000	68,480	-51,520	-42.93	
機械及設備修護費	120,000	68,480	-51,520	-42.93	
保險費	15,000	7,690	-7,310	-48.73	
其他保險費	15,000	7,690	-7,310	-48.73	
一般服務費	1,688,000	2,005,908	317,908	18.83	
義工服務費	230,000	188,370	-41,630	-18.10	
計時與計件人員酬金	1,456,000	1,817,538	361,538	24.83	臨時人員進用1人，預算數38萬5,000元(決算數34萬7,799元)；約用人員進用3人，預算數107萬1,000元(決算數146萬9,739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	-	-2,000	-100.00	
專業服務費	45,738,000	43,046,925	-2,691,075	-5.88	
技術合作及權利金	45,138,000	42,582,435	-2,555,565	-5.66	107年1月24日府授環綜字第1070020352號函核定辦理107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫36萬3,181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	448,830	-61,170	-11.99	107年11月5日府授環綜字第1070267131號函核定辦理107年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫1萬5,000元，採超支併決算辦理。
委託考選訓練費	90,000	15,660	-74,340	-82.60	
材料及用品費	1,300,000	1,247,718	-52,282	-4.02	
用品消耗	1,300,000	1,247,718	-52,282	-4.02	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
辦公(事務)用品	300,000	388,315	88,315	29.44	107年1月24日府授環綜字第1070020352號函核定辦理107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫8萬元及107年11月5日府授環綜字第1070267131號函核定辦理107年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫1萬元，採超支併決算辦理。
食品	200,000	61,065	-138,935	-69.47	
其他	800,000	798,338	-1,662	-0.21	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160,000	7,193,722	1,033,722	16.78	
捐助補助與獎助	4,300,000	5,493,722	1,193,722	27.76	
補(協)助政府機關(構)	3,600,000	3,492,140	-107,860	-3.00	
捐助國內團體	500,000	1,911,778	1,411,778	282.36	107年4月27日府授環綜字第1070088561號函核定辦理107年度社區環境調查及改造計畫(單一社區)60萬元、107年4月30日府授環綜字第1070092058號函核定辦理107年度社區環境調查及改造計畫(社區聯合提案)40萬元及107年5月4日府授環綜字第1070096869號函核定辦理107年度環保小學堂推廣計畫50萬元，採超支併決算辦理。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決 算 數	比較增減(-)		備 註
			金 額	%	
捐助私校	200,000	89,804	-110,196	-55.10	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，因申請案件量未如預期，以致執行率偏低。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,000	1,700,000	-160,000	-8.60	
獎勵費用	1,860,000	1,700,000	-160,000	-8.60	
水污染防治計畫	10,256,000	11,268,111	1,012,111	9.87	
執行水污染防治計畫	10,156,000	11,188,858	1,032,858	10.17	
服務費用	9,668,000	10,700,858	1,032,858	10.68	
專業服務費	9,668,000	10,700,858	1,032,858	10.68	
技術合作及權利金	9,668,000	10,700,858	1,032,858	10.68	107月9月10日府授環水字第1070214227號函核定辦理臺中市全國水環境水質監測計畫113萬7,000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	488,000	488,000	-	-	
捐助補助與獎助	488,000	488,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	488,000	488,000	-	-	
一般行政管理	100,000	79,253	-20,747	-20.75	
服務費用	100,000	79,253	-20,747	-20.75	
旅運費	100,000	79,253	-20,747	-20.75	
國內旅費	100,000	79,253	-20,747	-20.75	本樽節原則核實辦理後結餘數。

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 107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	548,590,614	314,566,952	91,900,194	771,257,372	詳固定項目增減情形 表差異原因說明附表。
固定資產	547,545,779	313,666,952	90,781,109	770,431,622	
土地	3,997,440	-	499,680	3,497,760	
土地改良物	9,965,072	-	-	9,965,072	
房屋及建築	54,049,697	-	-	54,049,697	
機械及設備	209,734,449	71,304,470	2,213,805	278,825,114	
交通及運輸設備	219,842,925	210,651,438	38,376,120	392,118,243	
什項設備	9,799,505	838,417	231,385	10,406,537	
購建中固定資產	40,156,691	30,872,627	49,460,119	21,569,199	
無形資產	1,044,835	900,000	1,119,085	825,750	
電腦軟體	1,044,835	900,000	1,119,085	825,750	

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 107 年度

項 目	說明
資產	
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-19,661,784 元。 2.帳務重分類-2,428,818 元。 3.不認列財產-17,232,966 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-239,571 元。 2.不認列財產-239,571 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 1,230,178 元。 2.不認列財產-1,525,162 元 3.預算外財產 2,755,340 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-3,737,000 元。 2.帳務重分類-5,000,000 元。 3.預算外財產 1,263,000 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 47,385 元。 2.預算外財產 47,385 元。
購建中固定資產	本年度增加數 30,872,627 元、上年度結轉數於本年度減少數 49,460,119 元，故 107 年度淨減少 18,587,492 元。

資本資產及 長期負債增減情形表

臺中市政府
臺中市環境
資本資產及長期
中華民國

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	增加	
			金額	類型
資 產	548,590,614		314,566,952	
非理財目的之長期投資				
土地	3,997,440	-	-	
土地改良物	9,965,072	-	-	
房屋及建築	54,049,697	-	-	
機械及設備	209,734,449	-	71,304,470	(1)
交通及運輸設備	219,842,925	-	210,651,438	(1)
雜項設備	9,799,505	-	838,417	(1)
購建中固定資產	40,156,691	-	30,872,627	(1)
電腦軟體	1,044,835	-	900,000	(1)

環境保護局

保護基金

負債增減情形表

107年度

單位：新臺幣元

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
減少		主要增減 原因說明		
金額	類型			
91,900,194			-217,799,090	553,458,282
499,680	(12)	現值地價調整	-	3,497,760
-			-5,853,390	4,111,682
-			-24,243,642	29,806,055
2,213,805	(5)、(7)		-126,726,978	152,098,136
38,376,120	(5)、(7)		-54,465,829	337,652,414
231,385	(5)、(7)		-6,509,251	3,897,286
49,460,119	(12)	轉實科目列帳	-	21,569,199
1,119,085	(5)、(11)		-	825,750

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 107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	142,915,737	225,200,000	49,997,000	-	418,112,737	305,155,117	-112,957,620	79,559,426
土地改良物	22,392,217	-	13,371,000	-2,428,818	33,334,399	19,661,784	-13,672,615	12,112,232
房屋及建築	17,995,900	10,000,000	-	-	27,995,900	239,571	-27,756,329	27,756,329
機械及設備	46,315,620	250,000	36,626,000	19,137,173	102,328,793	70,074,292	-32,254,501	28,164,865
交通及運輸設備	56,212,000	214,950,000	-	-17,499,387	253,662,613	214,388,438	-39,274,175	11,526,000
什項設備	-	-	-	791,032	791,032	791,032	-	-

註：本年度保留數_房屋及建築27,756,329元，其中105年度保留7,995,900元，106年度保留10,000,000元。

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 107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	782,464,453	488,557,639	226,375,871	48,955,823	18,575,120
徵收及依法分配收入	682,386,479	464,252,515	158,832,004	40,726,840	18,575,120
污染防制及防治收入	479,827,635	464,252,515	-	-	15,575,120
回收清除處理收入	158,832,004	-	158,832,004	-	-
環保提撥收入	43,726,840	-	-	40,726,840	3,000,000
財產收入	9,619	9,619	-	-	-
利息收入	9,619	9,619	-	-	-
政府撥入收入	88,185,974	13,518,000	67,138,143	7,529,831	-
政府其他撥入收入	88,185,974	13,518,000	67,138,143	7,529,831	-
其他收入	11,882,381	10,777,505	405,724	699,152	-
雜項收入	11,882,381	10,777,505	405,724	699,152	-
基金用途	1,048,046,623	677,679,016	304,233,447	54,866,049	11,268,111
空氣污染防制計畫	677,679,016	677,679,016	-	-	-
環境保護計畫	304,233,447	-	304,233,447	-	-
環境教育計畫	54,866,049	-	-	54,866,049	-
水污染防治計畫	11,268,111	-	-	-	11,268,111
本期賸餘(短絀-)	-265,582,170	-189,121,377	-77,857,576	-5,910,226	7,307,009
期初基金餘額	3,076,894,139	646,320,302	2,332,030,884	78,000,735	20,542,218
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,811,311,969	457,198,925	2,254,173,308	72,090,509	27,849,227

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 107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(短絀一)	- 265,582,170	- 189,121,377	- 77,857,576	- 5,910,226	7,307,009
調整非現金項目	83,043,009	- 724,266	79,331,971	1,885,875	2,549,429
流動資產淨減(淨增一)	8,893,276	2,746,465	5,749,936	396,875	-
流動負債淨增(淨減一)	74,149,733	- 3,470,731	73,582,035	1,489,000	2,549,429
業務活動之淨現金流入(流出一)	- 182,539,161	- 189,845,643	1,474,395	- 4,024,351	9,856,438
其他活動之現金流量					
減少其他資產	197,142	197,142	-	-	-
減少其他資產	197,142	197,142	-	-	-
減少短期債務及其他負債	- 124,201	- 123,477	- 724	-	-
減少其他負債	- 124,201	- 123,477	- 724	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	72,941	73,665	- 724	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減一)	- 182,466,220	- 189,771,978	1,473,671	- 4,024,351	9,856,438
期初現金及約當現金	3,203,957,579	788,714,405	2,316,128,642	78,572,314	20,542,218
期末現金及約當現金	3,021,491,359	598,942,427	2,317,602,313	74,547,963	30,398,656

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 107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	3,045,658,935	606,160,427	2,327,755,343	81,344,509	30,398,656
流動資產	3,045,658,935	606,160,427	2,327,755,343	81,344,509	30,398,656
現金	3,021,491,359	598,942,427	2,317,602,313	74,547,963	30,398,656
銀行存款	3,021,491,359	598,942,427	2,317,602,313	74,547,963	30,398,656
應收款項	24,167,576	7,218,000	10,153,030	6,796,546	-
應收帳款	24,167,576	7,218,000	10,153,030	6,796,546	-
資產合計	3,045,658,935	606,160,427	2,327,755,343	81,344,509	30,398,656
負債	234,346,966	148,961,502	73,582,035	9,254,000	2,549,429
流動負債	234,257,412	148,871,948	73,582,035	9,254,000	2,549,429
應付款項	234,257,412	148,871,948	73,582,035	9,254,000	2,549,429
應付代收款	23,996,667	23,996,667	-	-	-
應付費用	210,260,745	124,875,281	73,582,035	9,254,000	2,549,429
其他負債	89,554	89,554	-	-	-
什項負債	89,554	89,554	-	-	-
應付保管款	89,554	89,554	-	-	-
基金餘額	2,811,311,969	457,198,925	2,254,173,308	72,090,509	27,849,227
基金餘額	2,811,311,969	457,198,925	2,254,173,308	72,090,509	27,849,227
基金餘額	2,811,311,969	457,198,925	2,254,173,308	72,090,509	27,849,227
累積餘額	2,811,311,969	457,198,925	2,254,173,308	72,090,509	27,849,227
負債及基金餘額	3,045,658,935	606,160,427	2,327,755,343	81,344,509	30,398,656

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 107年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減 (一)	備 註
專任人員	12	8	-4	
職員	-	-	-	
警察	-	-	-	
法警	-	-	-	
駐衛警	-	-	-	
技工	-	-	-	
工友	-	-	-	
駕駛	-	-	-	
聘用	1	1	-	
約僱	11	7	-4	原5等約僱人員4名 改以約用人員僱用。
廚工	-	-	-	
兼任人員	-	-	-	
管理會委員	-	-	-	
顧問人員	-	-	-	
其他兼任人員	-	-	-	
總 計	12	8	-4	

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。
 [依106年8月31日府授人力字第1060185101號函(1人)、106年9月13日府授人力字第1060196951號函(1人)、107年3月9日府授人力字第1070044401號函(1人)及107年4月30日府授人力字第1070090532號函(1人)辦理]。

用人費用彙計表

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	超時 工作	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	-	4,686,000	1,600,000	-	586,000	282,000	-	773,000	-	7,927,000	-	7,927,000	
聘僱人員	-	4,686,000	1,600,000	-	586,000	282,000	-	773,000	-	7,927,000	-	7,927,000	
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	-	5,093,000	1,912,000	-	637,000	307,000	-	842,000	-	8,791,000	-	8,791,000	

註：

- 1、臨時人員薪資預算數715萬4,000元(決算數629萬62元)，分屬空氣污染防制計畫項下676萬9,000元(決算數594萬2,263元)，環境教育計畫項下38萬5,000元(決算數34萬7,799元)。
- 2、約用人員(以下預決數金額不含署補助金額)薪資預算數1,181萬8,000元(決算數1,202萬790元)，分屬空氣污染防制計畫項下1,074萬7,000元(決算數1,055萬1,051元)，環境教育計畫項下107萬1,000元(決算數146萬9,739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106年8月31日府授人力字第1060185101號函、106年9月13日府授人力字第1060196951號函、107年3月9日府授人力字第1070044401號函及107年4月30日府授人力字第1070090532號函辦理)。
- 3、獎金：係屬年終獎金，依據一百零六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9人，其預算數58萬6,000元、決算數52萬245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

107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	超時 工作	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	-	3,627,644	1,542,892	-	520,245	220,856	-	554,875	-	6,466,512	-	6,466,512	
聘僱人員	-	3,627,644	1,542,892	-	520,245	220,856	-	554,875	-	6,466,512	-	6,466,512	
環境教育計畫	-	33,790	361,881	-	50,862	2,027	-	2,744	-	451,304	-	451,304	
聘僱人員	-	33,790	361,881	-	50,862	2,027	-	2,744	-	451,304	-	451,304	
合計	-	3,661,434	1,904,773	-	571,107	222,883	-	557,619	-	6,917,816	-	6,917,816	

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 107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	1,122,238,737.00	1,122,238,737	1,048,046,623.00	1,048,046,623	-74,192,114.00	-6.61	-74,192,114	-6.61	
空氣污染防治計畫	元	650,027,394.00	650,027,394	677,679,016.00	677,679,016	27,651,622.00	4.25	27,651,622	4.25	
執行空氣污染防治計畫	元	178,954,000.00	178,954,000	170,579,999.00	170,579,999	-8,374,001.00	-4.68	-8,374,001	-4.68	
移動污染源管制	元	127,226,000.00	127,226,000	199,126,544.00	199,126,544	71,900,544.00	56.51	71,900,544	56.51	主要係因辦理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，以超支併決算辦理。
逸散污染源管制	元	50,284,000.00	50,284,000	48,563,853.00	48,563,853	-1,720,147.00	-3.42	-1,720,147	-3.42	
固定污染源管制	元	77,880,000.00	77,880,000	77,830,253.00	77,830,253	-49,747.00	-0.06	-49,747	-0.06	
空氣品質淨化區設置及維護	元	58,500,000.00	58,500,000	47,174,908.00	47,174,908	-11,325,092.00	-19.36	-11,325,092	-19.36	主要係因補助(1)本市所轄各機關、區公所及公立學校執行綠美化後空地認養管理計畫，因申請案件量未如預期，(2)本市私立大專院校推動私有空地設置空氣品質淨化區計畫，未接獲私立大專院校申請，故未執行，以致執行率偏低。
一般建築及設備支出	元	114,069,394.00	114,069,394	101,321,670.00	101,321,670	-12,747,724.00	-11.18	-12,747,724	-11.18	主要係為掃街車、洗街車之採購贖餘款，致執行率偏低。
一般行政管理	元	43,114,000.00	43,114,000	33,081,789.00	33,081,789	-10,032,211.00	-23.27	-10,032,211	-23.27	本摺節原則核實辦理後結餘數。
環境保護計畫	元	404,943,343.00	404,943,343	304,233,447.00	304,233,447	-100,709,896.00	-24.87	-100,709,896	-24.87	
廢棄物清除處理計畫	元	404,943,343.00	404,943,343	304,233,447.00	304,233,447	-100,709,896.00	-24.87	-100,709,896	-24.87	主要係因(1)臺中市文山焚化廠設施改善工程委託專案管理服務案已於106年8月28日完成簽約，契約已開始執行，該工程採購案於107年12月21日上網公告，預計108年2月19日第一次開標；(2)採購小型電動掃街車5輛，履約期間為107年7月26日至108年1月21日，共計180日；(3)大甲綠資材中心設置規劃整建工程預計於108年1月11日辦理開工，108年5月20日完工，故辦理保留。

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 107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	57,012,000.00	57,012,000	54,866,049.00	54,866,049	-2,145,951.00	-3.76	-2,145,951	-3.76	
環境教育推動計畫	元	57,012,000.00	57,012,000	54,866,049.00	54,866,049	-2,145,951.00	-3.76	-2,145,951	-3.76	
水污染防治計畫	元	10,256,000.00	10,256,000	11,268,111.00	11,268,111	1,012,111.00	9.87	1,012,111	9.87	
執行水污染防治計畫	元	10,156,000.00	10,156,000	11,188,858.00	11,188,858	1,032,858.00	10.17	1,032,858	10.17	主要係因臺中市全國水環境水質監測計畫，以超支併決算辦理。
一般行政管理	元	100,000.00	100,000	79,253.00	79,253	-20,747.00	-20.75	-20,747	-20.75	本摺節原則核實辦理後結餘數。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
用人費用	8,791,000	6,917,816	-1,873,184	-21.31
聘僱及兼職人員薪資	5,093,000	3,661,434	-1,431,566	-28.11
聘用人員薪金	617,000	538,704	-78,296	-12.69
約僱職員薪金	4,476,000	3,122,730	-1,353,270	-30.23
超時工作報酬	1,912,000	1,904,773	-7,227	-0.38
加班費	1,912,000	1,904,773	-7,227	-0.38
獎金	637,000	571,107	-65,893	-10.34
年終獎金	637,000	571,107	-65,893	-10.34
退休及卹償金	307,000	222,883	-84,117	-27.40
職員退休及離職金	307,000	222,883	-84,117	-27.40
福利費	842,000	557,619	-284,381	-33.77
分擔員工保險費	650,000	421,619	-228,381	-35.14
其他福利費	192,000	136,000	-56,000	-29.17
服務費用	408,295,000	394,553,552	-13,741,448	-3.37
水電費	300,000	63,505	-236,495	-78.83
工作場所電費	200,000	63,505	-136,495	-68.25
工作場所水費	100,000	-	-100,000	-100.00
郵電費	8,566,000	11,740,087	3,174,087	37.05
郵費	7,986,000	11,509,423	3,523,423	44.12
電話費	580,000	230,664	-349,336	-60.23
旅運費	2,878,000	1,922,859	-955,141	-33.19
國內旅費	1,778,000	1,260,799	-517,201	-29.09
國外旅費	1,100,000	662,060	-437,940	-39.81
印刷裝訂與廣告費	2,045,000	958,195	-1,086,805	-53.14
印刷及裝訂費	650,000	338,072	-311,928	-47.99
業務宣導費	1,395,000	620,123	-774,877	-55.55
修理保養及保固費	2,179,000	629,234	-1,549,766	-71.12
機械及設備修護費	520,000	110,100	-409,900	-78.83
交通及運輸設備修護費	1,659,000	519,134	-1,139,866	-68.71
保險費	223,000	156,307	-66,693	-29.91
交通及運輸設備保險費	208,000	148,617	-59,383	-28.55
其他保險費	15,000	7,690	-7,310	-48.73
一般服務費	20,749,000	20,065,577	-683,423	-3.29
義工服務費	230,000	188,370	-41,630	-18.10

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

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	20,495,000	19,866,835	-628,165	-3.06
體育活動費	24,000	10,372	-13,628	-56.78
專業服務費	371,355,000	359,017,788	-12,337,212	-3.32
技術合作及權利金	367,750,000	357,178,409	-10,571,591	-2.87
法律事務費	200,000	150,000	-50,000	-25.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,044,000	1,635,189	-1,408,811	-46.28
委託考選訓練費	261,000	35,560	-225,440	-86.38
電子計算機軟體服務費	100,000	18,630	-81,370	-81.37
材料及用品費	4,296,000	2,545,894	-1,750,106	-40.74
使用材料費	955,000	844,336	-110,664	-11.59
燃料	955,000	844,336	-110,664	-11.59
用品消耗	3,341,000	1,701,558	-1,639,442	-49.07
辦公(事務)用品	2,199,000	819,745	-1,379,255	-62.72
服裝	32,000	17,210	-14,790	-46.22
食品	310,000	66,265	-243,735	-78.62
其他	800,000	798,338	-1,662	-0.21
租金、償債與利息	260,000	240,000	-20,000	-7.69
機器租金	240,000	240,000	-	-
機械及設備租金	240,000	240,000	-	-
交通及運輸設備租金	20,000	-	-20,000	-100.00
車租	20,000	-	-20,000	-100.00
購建固定資產、無形資產及長期投資	419,012,737	306,055,117	-112,957,620	-26.96
購置固定資產	418,112,737	305,155,117	-112,957,620	-27.02
興建土地改良物	33,334,399	19,661,784	-13,672,615	-41.02
擴充改良房屋建築及設備	27,995,900	239,571	-27,756,329	-99.14
購置機械及設備	102,328,793	70,074,292	-32,254,501	-31.52
購置交通及運輸設備	253,662,613	214,388,438	-39,274,175	-15.48
購置什項設備	791,032	791,032	-	-
購置無形資產	900,000	900,000	-	-
購置電腦軟體	900,000	900,000	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	376,000	318,467	-57,533	-15.30
消費與行為稅	238,000	192,365	-45,635	-19.17
使用牌照稅	238,000	192,365	-45,635	-19.17
規費	138,000	126,102	-11,898	-8.62

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國 107年度

單位：新臺幣元

科 目	可用預算數	決算數	比較增減(一)	
			金額	%
行政規費與強制費	12,000	9,000	-3,000	-25.00
汽車燃料使用費	126,000	117,102	-8,898	-7.06
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	281,208,000	337,218,635	56,010,635	19.92
會費	235,000	206,033	-28,967	-12.33
國際組織會費	235,000	206,033	-28,967	-12.33
捐助補助與獎助	276,113,000	334,802,602	58,689,602	21.26
補(協)助政府機關(構)	117,498,000	100,704,723	-16,793,277	-14.29
捐助國內團體	4,500,000	4,676,275	176,275	3.92
捐助私校	1,200,000	89,804	-1,110,196	-92.52
捐助個人	52,915,000	129,831,800	76,916,800	145.36
其他	100,000,000	99,500,000	-500,000	-0.50
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	4,860,000	2,210,000	-2,650,000	-54.53
獎勵費用	4,860,000	2,210,000	-2,650,000	-54.53
短絀、賠償給付及支應退場支出	-	197,142	197,142	-
各項短絀	-	197,142	197,142	-
呆帳及保證短絀	-	197,142	197,142	-
總 計	1,122,238,737	1,048,046,623	-74,192,114	-6.61

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防治計畫					
管制性項目					
國外旅費	1,100,000	662,060	-437,940	-39.81	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	950,000	196,123	-753,877	-79.36	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	19,039,000	18,049,297	-989,703	-5.20	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,534,000	1,186,359	-1,347,641	-53.18	
購置電腦軟體	900,000	900,000	-	-	
補(協)助政府機關(構)	113,410,000	96,724,583	-16,685,417	-14.71	
捐助國內團體	4,000,000	2,764,497	-1,235,503	-30.89	
捐助私校	1,000,000	-	-1,000,000	-100.00	
環境保護計畫					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
環境教育計畫					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	445,000	424,000	-21,000	-4.72	
公共關係費	-	-	-	-	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
統計所需項目					
義工服務費	230,000	188,370	-41,630	-18.10	
計時與計件人員酬金	1,456,000	1,817,538	361,538	24.83	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	510,000	448,830	-61,170	-11.99	
補(協)助政府機關(構)	3,600,000	3,492,140	-107,860	-3.00	
捐助國內團體	500,000	1,911,778	1,411,778	282.36	
捐助私校	200,000	89,804	-110,196	-55.10	
水污染防治計畫					
管制性項目					
國外旅費	-	-	-	-	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	-	-	-	-	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
補(協)助政府機關(構)	488,000	488,000	-	-	
總計					
管制性項目					
國外旅費	1,100,000	662,060	-437,940	-39.81	
廣告費	-	-	-	-	
業務宣導費	1,395,000	620,123	-774,877	-55.55	
公共關係費	-	-	-	-	
統計所需項目					
義工服務費	230,000	188,370	-41,630	-18.10	
計時與計件人員酬金	20,495,000	19,866,835	-628,165	-3.06	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	3,044,000	1,635,189	-1,408,811	-46.28	

臺中市政府環境保護局
臺中市環境保護基金
管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
購置電腦軟體	900,000	900,000	-	-	
補(協)助政府機關 (構)	117,498,000	100,704,723	-16,793,277	-14.29	
捐助國內團體	4,500,000	4,676,275	176,275	3.92	
捐助私校	1,200,000	89,804	-1,110,196	-92.52	

臺中市政府
臺中市環境
出國計畫執行

中華民國 107年度

經費來源	出國計畫名稱	出國類別及內容簡述	預算金額	決算金額	起迄日期
環境保護基金-空氣 污染防制計畫-一般 行政管理-國外旅費	參加2018年ICLEI世 界大會計畫	出國類別(1)、(4) 內容簡述:透過參與ICLEI世界大 會，將本市的低碳推動政策重 點、成果及台中花博等活動，在 大會的國際場合展示，並學習各 國推動經驗及技術。	1,100,000	662,060	107年6月 18日-25日
合計			1,100,000	662,060	

環境保護局
保護基金
情形報告表

單位：新臺幣元

地 點		出 國 人 員		報告提出日期			報 告 建 議 採 納 情 形				備 註
國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓 名	年	月	日	建議 項數	已採行 項數	未採行 項數	研議中 項數	
加拿大	蒙特婁	臺中市空氣污染防制基金管理委員會/委員 臺中市政府低碳辦公室/ 執行長 臺中市政府低碳辦公室/ 組員 臺中市政府低碳辦公室/ 組員	蔡智豪 王岳彬 曾璟峯 陳瑜芳	107	8	8	4	4	0	0	

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107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 107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。

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 107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。