

中華民國 109 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

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 109 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.....	8
(二)、現金流量預計表.....	9
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	10
(二)、基金用途明細表.....	12
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	26
五、預算參考表	
(一)、預計平衡表.....	27
(二)、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	28
(三)、現金流量預計彙計表.....	29
(四)、預計平衡彙計表.....	30
(五)、5年來主要業務計畫分析表.....	31
(六)、員工人數彙計表.....	32
(七)、用人費用彙計表.....	33
(八)、各項費用彙計表.....	35
(九)、補辦預算明細表.....	41
六、附錄	
(一)、資本資產明細表.....	42
(二)、市議會審議108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.....	43
(三)、多年期計畫分年資金需求表.....	44

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 109 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撥交 60%所徵收之固定污染源空氣污染防制費及 20%移動污染源空氣污染防制費，市府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，預算來源之組成為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保法令之罰鍰收入之部分比率金額，以及政府其他撥入收入；運用本項基金之經費，將人與生活中息息相關的環境議題（如：氣候變遷、災害防救、公害防治、環境及資源管理、自然保育等）透過演講、討論、體驗、戶外學習及實作等方式，引領民眾觸發對環境關懷及愛護之心，藉以提升市民環境素養，朝向永續臺中目標邁進。
- (四) 水污染防治基金：依水污染防治法第 11 條之規定設立，並成立水污染防治基金管理委員會，其中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，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. 將所監測空氣品質資訊公開透明揭露，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。

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 109 年度

2. 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。
 3. 加強移動污染源管制:辦理各項交通工具污染稽查管制作業，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。
 4. 落實逸散污染源管制:執行中央所訂營建工程空氣污染防制設施管理辦法，防止營建工程逸散粒狀污染物，並針對本市列管及非列管公告場所，進行室內空氣品質二氧化碳巡查，以行政院環境保護署公告方法進行室內空氣污染物稽查檢測。
 5. 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 PM_{2.5} 濃度。
 6. 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。
- (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)各項設備之汰舊換新計畫及文山焚化廠效能升級計畫。
- (三) 積極推動環境關懷之教育，打造知性、清淨、永續臺中:透過教育的方式導引民眾關心及重視我們的生活環境，讓市民瞭解人與環境之倫理，使其響應推動全民綠色消費、環保，共同守護空氣品質、水與土壤環境、落實循環經濟、創造清淨家園，讓環保與經濟共同創造雙贏。
- (四) 積極改善水體環境，擴大運用水污染防治費:為確認事業繳納水污染防治費之合理性，辦理稽查、採樣並核對水質合理性分析作業，以釐清實際排放水量、水質狀況;另針對經常性死魚之河川及水色異常河段成立污染源查核專案，凡查獲具體違規業者，依法嚴懲並移送法辦，並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。另除協助本市轄內水環境巡守隊經營運作，藉以民間力量協助監控水體水質外，並規劃提出水質綜合管

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 109 年度

理計畫，以利掌控本市河川水體水質。

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 3,509 萬 7 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 3,796 萬 5 千元；移動污染源防制費中央撥入數（以中央總收取 20%計）1 億 1,000 萬元，以及政府撥入收入（行政院環境保護署補助）1,840 萬元，合計 5 億 146 萬 2 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 4,526 萬元，以及政府撥入收入（行政院環境保護署補助）560 萬元，合計 5,086 萬元整。
- (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

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 109 年度

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，以減少污染物產生，維護整體空氣品質，本年度預算數為 5 億 6,012 萬元。

- (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 1 億 2,600 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 5,920 萬 6 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 1,550 萬 6 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 9,050 萬 4 千元，較上年度預算數 7 億 0,467 萬 3 千元，增加 8,583 萬 1 千元，約 12.18%。
- (二)本年度基金用途 7 億 6,083 萬 2 千元，較上年度預算數 9 億 5,124 萬元，減少 1 億 9,040 萬 8 千元，約 20.02%。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 2,967 萬 2 千元，較上年度預算數差短 2 億 4,656 萬 7 千元，增加賸餘 2 億 7,623 萬 9 千元，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項：

- (一)辦理 108 年度「霧峰區第 4 期衛生掩埋場設施應急改善工程(含設計監造)」1,850 萬元等 1 項採購(依據臺中市政府 108 年 8 月 23 日府授環廢字第 1080200601 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 108 年度臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及清運申請補助計畫-「堆肥成品破碎篩選打包設備 1 套」77 萬 4 千元、「購置 15 噸資源回收車 4 輛」252 萬元及「購置 1.5 至 2 噸資源回收車 2 輛」27 萬元等 3 項採購(依據臺中市政府 108 年 8 月 23 日府授環廢字第 1080200536 號函核定辦理)，因具急迫性，故辦理超

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 109 年度

支併決算及補辦預算。

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 _{2.5})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 _{2.5} 削減量(單位：公噸)	65
	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)	5,000
	3. 推廣電動二輪車	電動二輪車新增數量(單位：輛)	3,000
	4. PM _{2.5} 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 108 年 6 月 30 日止執行情形)：

一、前(107)年度決算結果

(一)基金來源：決算數 7 億 8,246 萬 4 千元，較可用預算數 7 億 1,205 萬 9 千元，增加 7,040 萬 5 千元，約 9.89%，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。

(二)基金用途：決算數 10 億 4,804 萬 7 千元，較可用預算數 11 億 2,223

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 109 年度

萬 9 千元，減少 7,419 萬 2 千元，約 6.61%，主要係 (1) 固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摺節原則辦理，減少浪費及不經濟支出。

(三) 基金來源及用途相抵後，決算數短絀 2 億 6,558 萬 2 千元。

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止預算執行情形：

1. 基金來源：分配預算數 3 億 416 萬 4 千元，實際執行數 5 億 20 萬 6 千元，執行率 164.45%。
2. 基金用途：分配預算數 3 億 8,327 萬元，實際執行數 2 億 5,298 萬 8 千元，執行率 66.01%，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。
3. 基金來源及用途相抵後，分配預算數短絀 7,910 萬 6 千元，實際賸餘 2 億 4,721 萬 8 千元。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動臺中市空氣污染物細懸浮微粒(PM _{2.5})及其前驅物減量，維護空氣品質	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 _{2.5} 削減量(單位：公噸)	許可審查指定削減家數，減量措施目標量已完成 4 家，累計削減 PM _{2.5} 污染物 64.4 公噸。

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 109 年度

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
推動臺中市空氣污染物細懸浮微粒(PM _{2.5})及其前驅物減量，維護空氣品質	二行程機車淘汰成果 (單位：輛)	9,991 輛
	推廣電動二輪車 (單位：輛)	6,759 輛
	PM _{2.5} 削減量-道路洗掃作業□，累計道路洗掃長度(單位：千公里)	有效削減 PM _{2.5} 污染物 57.34 公噸，已執行 94.47 千公里。
	推動營建污染防制改善，污染物累計削減量(單位：公噸)	PM _{2.5} 污染物已削減 372.55 公噸
	推動跨單位河川揚塵防制，防制面積累計削減量(單位：公噸)	河川揚塵防制改善面積 84 公頃，削減 PM ₁₀ 14.87 公噸；PM _{2.5} 削減 5.95 公噸

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109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(-)
782,464	基金來源	790,504	704,673	85,831
682,386	徵收及依法分配收入	698,172	630,841	67,331
479,828	污染防制及防治收入	503,512	432,829	70,683
158,832	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
43,727	環保提撥收入	48,260	51,612	-3,352
10	財產收入	-	-	-
10	利息收入	-	-	-
88,186	政府撥入收入	92,332	73,832	18,500
88,186	政府其他撥入收入	92,332	73,832	18,500
11,882	其他收入	-	-	-
11,882	雜項收入	-	-	-
1,048,047	基金用途	760,832	951,240	-190,408
677,679	空氣污染防制計畫	560,120	610,184	-50,064
304,233	環境保護計畫	126,000	264,350	-138,350
54,866	環境教育計畫	59,206	60,832	-1,626
11,268	水污染防治計畫	15,506	15,874	-368
-265,582	本期賸餘(短絀)	29,672	-246,567	276,239
3,076,894	期初基金餘額	2,447,925	2,571,914	-123,989
-	解繳公庫	-	-	-
2,811,312	期末基金餘額	2,477,597	2,325,347	152,250

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109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	29,672	
調整非現金項目	-3,575	
流動資產淨減（淨增）	14,624	
流動負債淨增（淨減）	-18,199	
業務活動之淨現金流入（流出）	26,097	
其他活動之現金流量		
減少短期債務及其他負債	170	
減少其他負債	170	
其他活動之淨現金流入（流出）	170	
現金及約當現金之淨增（淨減）	26,267	
期初現金及約當現金	2,541,986	
期末現金及約當現金	2,568,253	

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109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	
徵收及依法分配收入		-	-	698,172	
污染防制及防治收入		-	-	503,512	
空氣污染防制計畫	年	1	483,062,000.00	483,062	1. 預估徵收營建工程空氣污染防制費。(135,097千元) 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)(237,965千元) 3. 預估徵收移動污染源防制費中央撥入數。(以中央總收取20%計)(110,000千元)
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		-	-	48,260	
環境教育計畫	年	1	45,260,000.00	45,260	1. 依據環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(533,448,000*5%)(26,672千元) 2. 依據環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(14,768,000*5%)(738千元) 3. 依據環境教育法規定提撥5%稽查罰鍰作為環境教育基金。(56,998,000*5%)(2,850千元) 4. 依據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。(150,000,000*10%)(15,000千元)
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%)
政府撥入收入		-	-	92,332	
政府其他撥入收入		-	-	92,332	
空氣污染防制計畫	年	1	18,400,000.00	18,400	1. 臺中市空氣品質感測物聯網維運計畫。(依據行政院環境保護署108.4.1環署資字第1080023014號函)(2,100千元) 2. 河川揚塵防制及改善推動計畫。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(8,300千元) 3. 因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫。(依據行政院環境保

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109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	
廢棄物清除處理計畫	年	1	68,332,000.00	68,332	護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(8,000千元) 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) 行政院環境保護署109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108.5.2環署綜字第1080030987號函)
環境教育計畫	年	1	5,600,000.00	5,600	
總計				790,504	

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109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
677,679	空氣污染防治計畫	560,120	610,184	
170,580	執行空氣污染防治計畫	128,950	120,589	
109,003	服務費用	66,278	54,533	
109,003	專業服務費	66,278	54,533	
109,003	技術合作費及權利金	66,278	54,533	1.臺中市環境品質監測站操作維護計畫。(10,890千元) 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。(6,500千元) 4.臺中市低碳城市發展推動及管考計畫。(8,300千元) 5.臺中市低碳永續城食森林推動計畫。(5,000千元) 6.臺中市空氣品質感測物聯網維運計畫。(基金負擔3,400千元，中央補助款2,100千元)(依據行政院環境保護署108.4.1環署資字第1080023014號函)(5,500千元) 7.臺中市移動式空氣品質監測車操作維護計畫。(9,288千元) 8.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(5,900千元) 9.臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測計畫。(2,800千元)
61,577	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	62,672	66,056	
61,577	捐助、補助與獎助	62,672	66,056	
58,813	補(協)助政府機關(構)	62,672	65,056	1.提昇學校午餐廚房油煙防制設備效能補助實施計畫(教育局)。(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)。(20,000千元) 3.補助設置太陽光電發電系統實施計畫(經濟發展局)。(10,000千元) 4.依環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(26,672千元)
2,764	捐助國內團體	-	1,000	
199,127	移動污染源管制	199,098	220,858	
68,588	服務費用	71,333	76,943	

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109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
9,352	郵電費	10,840	7,575	
9,352	郵費	10,840	7,575	郵資費。
59,235	專業服務費	60,493	69,368	
59,235	技術合作費及權利金	60,493	69,368	1.臺中市機車污染源稽查暨停車怠速管制計畫。(12,338千元) 2.臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫。(17,355千元) 3.臺中市清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫。(1,000千元) 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。(8,500千元) 5.臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助管理計畫。(8,300千元) 6.臺中市低污染車輛推廣計畫。(8,000千元) 7.移動污染源排放減量策略規劃計畫。(5,000千元)
130,342	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	127,765	143,915	
129,832	捐助、補助與獎助	127,265	140,915	
-	補(協)助政府機關(構)	26,165	-	1.補助辦理電動公車老舊電池汰換計畫(交通局)。(20,090千元) 2.補助辦理臺鐵轉乘本市市區公車超過10公里免費補助計畫(交通局)。(5,075千元) 3.臺中市各機關、公立學校低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助。(1,000千元)
129,832	捐助個人	101,100	140,915	1.低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助。(1,100千元) 2.臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助計畫。(100,000千元)
510	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	500	3,000	
510	獎勵費用	500	3,000	烏賊車檢舉獎勵金。
197	短絀、賠償給付與支應退場支出	-	-	
197	各項短絀	-	-	
197	呆帳及保證短絀	-	-	
48,564	逸散污染源管制	49,762	44,422	

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109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
45,127	服務費用	46,462	41,222	
45,127	專業服務費	46,462	41,222	
45,127	技術合作費及權利金	46,462	41,222	1.臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫。(23,720千元) 2.臺中市逸散源及室內空品管制計畫。(14,542千元) 3.河川揚塵防制及改善推動計畫。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(8,200千元)
3,437	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,300	3,200	
3,437	捐助、補助與獎助	3,300	3,200	
3,437	補(協)助政府機關(構)	3,300	3,200	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫。
77,830	固定污染源管制	102,589	82,340	
77,830	服務費用	101,589	82,340	
77,830	專業服務費	101,589	82,340	
77,830	技術合作費及權利金	101,589	82,340	1.臺中市固定污染源查核管制計畫。(30,000千元) 2.臺中市固定污染源許可及空污費管制計畫。(22,996千元) 3.臺中市細懸浮微粒(PM2.5)成分分析及空品預報計畫。(13,080千元) 4.臺中市固定污染源稽巡查暨環保陳情案件查處計畫。(28,313千元) 5.固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統設置及維護試辦計畫。(7,200千元)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,000	-	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,000	-	
-	獎勵費用	1,000	-	固定污染源檢舉獎金。
47,175	空氣品質淨化區設置及維護	20,000	56,405	
12,700	服務費用	10,000	13,405	
12,700	專業服務費	10,000	13,405	
12,700	技術合作費及權利金	10,000	13,405	1.臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。(6,500千元)

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109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.辦理空地綠美化管理計畫。(3,500千元)
34,475	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	43,000	
34,475	捐助、補助與獎助	10,000	43,000	
34,475	補(協)助政府機關(構)	10,000	43,000	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。
101,322	一般建築及設備支出	16,190	45,377	
101,322	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	16,190	45,377	
100,422	購建固定資產	16,190	44,777	
19,662	興建土地改良物	-	16,000	
16,979	購置機械及設備	14,390	14,493	1.臺中市空氣品質固定監測設備汰舊換新計畫。(9,510千元) 2.固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統設置及維護試辦計畫-建置移動式監視系統。(1,100千元) 3.臺中市營建工程暨道路洗掃查核計畫-微型感測器及CCTV後端系統。(1,080千元) 4.臺中市固定污染源許可及空污費管制計畫-伺服器設備。(2,700千元)
63,223	購置交通及運輸設備	1,800	14,284	購置電動機車15輛汰舊換新。(重型電動機車，含電池)
557	購置雜項設備	-	-	
900	購置無形資產	-	600	
900	購置電腦軟體	-	600	
33,082	一般行政管理	43,531	40,193	
6,467	用人費用	6,735	6,332	
3,628	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	
539	聘用人員薪金	635	635	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)
3,089	約僱職員薪金	2,933	2,933	約僱職員7人薪資(5等)，配合預算編列至千元，增列進位56元。(34,916*7人*12月)

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109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
1,543	超時工作報酬	1,888	1,503	
1,543	加班費	1,888	1,503	1.約聘(僱)人員不休假加班費。(160千元) 2.稽查人員超時加班費。(550千元) 3.各項業務超時加班費。(953千元) 4.河川揚塵防制及改善推動計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(25千元) 5.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(200千元)
520	獎金	446	446	
520	年終獎金	446	446	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
221	退休及卹償金	233	215	
221	職員退休及離職金	233	215	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數584元。(3,324元*1人+2,292元*7人)*12月
555	福利費	600	600	
419	分擔員工保險費	472	472	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
136	其他福利費	128	128	約聘(僱)人員休假補助費(16,000元*8人)。
24,553	服務費用	33,210	30,100	
64	水電費	250	300	
64	工作場所電費	150	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。
2,153	郵電費	2,509	2,709	
1,958	郵費	2,209	2,209	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
195	電話費	300	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。

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109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
1,749	旅運費	2,750	1,458	
1,087	國內旅費	1,483	1,458	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) 3.河川揚塵防制及改善推動計畫-研討會、檢討會、宣導會等旅費。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(25千元)
662	國外旅費	1,267	-	「臺中市空污委員暨技術諮詢小組委員出國考察計畫」-日本。
443	印刷裝訂與廣告費	1,400	1,400	
247	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。
196	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。
561	修理保養及保固費	1,927	2,126	
-	一般房屋修護費	250	-	辦公室及監檢測站等建物保養維護等相關費用。
42	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。
519	交通及運輸設備修護費	1,277	1,726	1.車輛養護費(1,039,300元)，配合預算編列至千元，增列進位數700元。(1,040千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(237千元)
149	保險費	222	226	
-	機械及設備保險費	18	18	充電柱保險費。
149	交通及運輸設備保險費	204	208	車輛保險費(203,790元)，配合預算編列至千元，增列進位數210元。
18,060	一般服務費	21,167	19,876	
18,049	計時與計件人員酬金	21,151	19,860	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) 2.約用人員23人(659,480元*1人+494,495元*1人+555,822*21人)，配合預算編列至千元，增列進位數763元。(12,827千元)

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109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
				3.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-約用人員2人薪資(含薪資、保險費補助、職災及勞工退休金提撥6%)。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(1,340千元)
10	體育活動費	16	16	員工文康活動費(2,000元*8人)。
1,375	專業服務費	2,985	2,005	
150	法律事務費	700	200	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
1,186	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,034	1,534	1.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。(1,534千元) 2.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-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。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(500千元)
20	委託考選訓練費	171	171	人員訓練費用。
19	電腦軟體服務費	80	100	電子計算機軟體服務費。
1,298	材料及用品費	2,726	2,910	
844	使用材料費	965	1,031	
844	燃料	965	1,031	車輛用油及液化石油氣(964,968元)，配合預算編列至千元，增列進位數32元。
454	用品消耗	1,761	1,879	
431	辦公(事務)用品	1,699	1,779	1.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。(1,619千元) 2.河川揚塵防制及改善推動計畫-辦公事務用品及雜支等。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(50千元) 3.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-辦公事務用品及雜支等。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(30千元)

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109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
17	服裝	32	-	製發負責空氣污染現場稽查任務人員等之工作服。(32人*1000元)
5	食品	30	100	1.餐盒等食品。(20千元) 2.因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-餐盒等食品。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)(10千元)
240	租金、償債、利息及相關手續費	260	240	
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。
-	交通及運輸設備租金	20	-	
-	車租	20	-	因應氣候變遷及推動低碳永續家園執行計畫-臨時租用汽車費用。(依據行政院環境保護署108.7.31環署會字第1080056154號函)
318	稅捐及規費(強制費)	365	376	
192	消費與行為稅	232	238	
192	使用牌照稅	232	238	使用牌照稅(231,820元),配合預算編列至千元,增列進位數180元。
126	規費	133	138	
9	行政規費與強制費	14	12	車輛檢驗費(13,350元),配合預算編列至千元,增列進位數650元。
117	汽車燃料使用費	119	126	汽機車燃料費(118,068元),配合預算編列至千元,增列進位數932元。
206	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
206	會費	235	235	
206	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。
304,233	環境保護計畫	126,000	264,350	
304,233	廢棄物清除處理	126,000	264,350	
204,733	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	126,000	264,350	

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109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
204,733	購建固定資產	126,000	264,350	
-	興建土地改良物	5,000	1,700	東勢區綠資材中心興建工程(含109年度工程管理費121,641元) (總經費38,000,000元, 109年度：5,000,000元, 110年度：13,000,000元, 111年度：20,000,000元) 總工程管理費924,471元 (5,000,000元×3.5% +20,000,000元×3% +5,978,840元×2.5%)
240	擴充改良房屋建築及設備	10,000	103,650	辦理本市文山焚化廠效能升級計畫(含109年度工程管理費110,575元) (總經費150,000,000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：10,000,000元, 110年度：6,350,000元) 總工程管理費1,658,620元 (5,000,000元×3.5%×70% +20,000,000元×3%×70% +25,000,000元×2.5%×70% +50,000,000元×1.5%×70% +21,945,814元×1.0%×70%)
53,095	購置機械及設備	66,100	104,000	1.挖土機2輛(109年環境設施營運-挖土機汰換計畫)。(13,000千元) 2.流動廁所1輛(109年廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(6,000千元) 3.10-20噸挖土機3輛(109年廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(10,500千元) 4.20-30噸挖土機3輛(109年廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(15,000千元) 5.鏟裝機3輛(109年廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(3,600千元) 6.清溝車3輛(109年廢棄物特種清運車輛及機具汰舊換新計畫)。(18,000千元)
151,165	購置交通及運輸設備	44,900	55,000	1.3-3.49噸資源回收車3輛(109年度資源回收車汰舊換新計畫)。(4,500千元) 2.2.6噸以上資源回收車15輛(109年度資源回收車汰舊換新計畫)。(28,500千元)

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109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
				3.11噸以上資源回收車1輛(109年度資源回收車汰舊換新計畫)。(2,600千元) 4.8噸以上附加抓斗資源回收車2輛(109年度資源回收車汰舊換新計畫)。(5,600千元) 5.15噸以上附加抓斗資源回收車1輛(109年度資源回收車汰舊換新計畫)。(3,700千元)
234	購置雜項設備	-	-	
99,500	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	-	-	
99,500	捐助、補助與獎助	-	-	
99,500	其他捐助、補助與獎助	-	-	
54,866	環境教育計畫	59,206	60,832	
54,866	環境教育推動計畫	59,206	60,832	
451	用人費用	372	312	
34	聘僱及兼職人員薪資	-	-	
34	約僱職員薪金	-	-	
362	超時工作報酬	372	312	
362	加班費	372	312	1.業務稽查等超時加班費。(300千元) 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108.5.2環署綜字第1080030987號函)(72千元)
51	獎金	-	-	
51	年終獎金	-	-	
2	退休及卹償金	-	-	
2	職員退休及離職金	-	-	
3	福利費	-	-	
3	分擔員工保險費	-	-	
45,973	服務費用	49,874	49,930	
235	郵電費	242	252	
199	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。

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109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
35	電話費	40	50	辦理環境教育講習、說明會、研討會相關業務之通訊費。
95	旅運費	150	1,300	
95	國內旅費	150	200	因公受訓開會(研討會、檢討會、宣導會)等長短程出差旅費。
-	國外旅費	-	1,100	
515	印刷裝訂與廣告費	545	545	
91	印刷及裝訂費	100	100	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。
424	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等。
68	修理保養及保固費	80	80	
68	機械及設備修護費	80	80	辦公室器材及設備保養維護等相關費用。
8	保險費	15	15	
8	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
2,006	一般服務費	2,264	2,260	
188	義(志)工服務費	200	200	環境教育志工訓練、講習、出席費用。
1,818	計時與計件人員酬金	2,064	2,060	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(555,822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534元。(1,668千元)
43,047	專業服務費	46,578	45,478	
42,582	技術合作費及權利金	45,738	44,638	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。(4,000千元) 5.臺中市環境教育園區參訪及宣導

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109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
				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108.5.2環署綜字第1080030987號函)(5,528千元) 9.環保清潔人員環境教育訓練計畫。(8,000千元)
449	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750	750	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。
16	委託考選訓練費	90	90	參加環境教育人員認證訓練。
1,248	材料及用品費	1,260	1,260	
1,248	用品消耗	1,260	1,260	
388	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。
61	食品	160	160	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會便當及餐點等食品。
798	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)。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	3,170	
-	購建固定資產	-	3,170	
-	興建土地改良物	-	3,170	
7,194	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,700	6,160	
5,494	捐助、補助與獎助	6,000	4,300	
3,492	補(協)助政府機關(構)	5,300	3,700	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) 6.補助教育局辦理學校環境教育及

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109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
				食農教育計畫(教育局)。(1,600千元)
1,912	捐助國內團體	550	450	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。(150千元)
90	捐助私校	150	150	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)
1,700	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	1,700	1,860	
1,700	獎勵費用	1,700	1,860	獎勵優良環保志工隊(特優20組，優等20組，甲等80組)。
11,268	水污染防治計畫	15,506	15,874	
11,189	執行水污染防治計畫	14,756	15,774	
10,701	服務費用	14,018	10,018	
10,701	專業服務費	14,018	10,018	
10,701	技術合作費及權利金	14,018	10,018	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) 3.臺中市水污染防治綜合管理計畫。(4,000千元)
488	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	738	5,756	
488	捐助、補助與獎助	738	5,756	
488	補(協)助政府機關(構)	738	5,756	依環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。
79	一般行政管理	750	100	
-	用人費用	150	-	
-	超時工作報酬	150	-	
-	加班費	150	-	業務超時加班費。
79	服務費用	300	100	
79	旅運費	100	100	
79	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

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109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
				費。(40千元)
-	修理保養及保固費	200	-	
-	機械及設備修護費	200	-	檢驗室儀器、設備之校正、保養、維護、維修等費用。
-	材料及用品費	300	-	
-	用品消耗	300	-	
-	化學藥劑與實驗用品	300	-	檢驗儀器所需相關藥品耗材與玻璃器皿。
1,048,047	總計	760,832	951,240	

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109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	560,120	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	126,000	
環境教育計畫	千元	-	1	59,206	
水污染防治計畫	千元	-	1	15,506	
合 計				760,832	

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
3,045,659	資產	2,568,253	2,556,610	11,643
3,045,659	流動資產	2,568,253	2,556,610	11,643
3,021,491	現金	2,568,253	2,541,986	26,267
3,021,491	銀行存款	2,568,253	2,541,986	26,267
24,168	應收款項	-	14,624	-14,624
24,168	應收帳款	-	14,624	-14,624
3,045,659	資產總額	2,568,253	2,556,610	11,643
234,347	負債	90,656	108,685	-18,029
234,257	流動負債	90,351	108,550	-18,199
234,257	應付款項	90,351	108,550	-18,199
23,997	應付代收款	-	21,302	-21,302
210,261	應付費用	90,351	87,248	3,103
90	其他負債	305	135	170
90	什項負債	305	135	170
90	應付保管款	305	135	170
2,811,312	基金餘額	2,477,597	2,447,925	29,672
2,811,312	基金餘額	2,477,597	2,447,925	29,672
2,811,312	基金餘額	2,477,597	2,447,925	29,672
2,811,312	累積餘額	2,477,597	2,447,925	29,672
3,045,659	負債及基金餘額合計	2,568,253	2,556,610	11,643

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109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
基金來源	790,504	501,462	214,732	50,860	23,450
徵收及依法分配收入	698,172	483,062	146,400	45,260	23,450
污染防制及防治收入	503,512	483,062	-	-	20,450
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	48,260	-	-	45,260	3,000
政府撥入收入	92,332	18,400	68,332	5,600	-
政府其他撥入收入	92,332	18,400	68,332	5,600	-
基金用途	760,832	560,120	126,000	59,206	15,506
空氣污染防制計畫	560,120	560,120	-	-	-
環境保護計畫	126,000	-	126,000	-	-
環境教育計畫	59,206	-	-	59,206	-
水污染防治計畫	15,506	-	-	-	15,506
本期賸餘(短絀)	29,672	-58,658	88,732	-8,346	7,944
期初基金餘額	2,447,925	246,559	2,102,933	64,121	34,312
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,477,597	187,901	2,191,665	55,775	42,256

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 109 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
業務活動之現金流量					
本期賸餘（短絀－）	29,672	-58,658	88,732	-8,346	7,944
調整非現金項目	-3,575	-14,395	9,000	1245	575
流動資產淨減（淨增－）	14,624	4,140	9,000	705	779
流動負債淨增（淨減－）	-18,199	-18,535	-	540	-204
業務活動之淨現金流入（流出－）	26,097	-73,053	97,732	-7,101	8,519
其他活動之現金流量					
減少短期債務及其他負債	170	165	5	-	-
減少其他負債	170	165	5	-	-
其他活動之淨現金流入（流出－）	170	165	5	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	26,267	-72,888	97,737	-7,101	8,519
期初現金及約當現金	2,541,986	338,281	2,093,933	73,084	36,688
期末現金及約當現金	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207

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109年12月31日

單位：新臺幣千元

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
資產	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
流動資產	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
現金	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
銀行存款	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
銀行存款	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
資產總額	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207
負債	90,656	77,492	5	10,208	2,951
流動負債	90,351	77,192	-	10,208	2,951
應付款項	90,351	77,192	-	10,208	2,951
應付費用	90,351	77,192	-	10,208	2,951
其他負債	305	300	5	-	-
什項負債	305	300	5	-	-
應付保管款	305	300	5	-	-
基金餘額	2,477,597	187,901	2,191,665	55,775	42,256
基金餘額	2,477,597	187,901	2,191,665	55,775	42,256
基金餘額	2,477,597	187,901	2,191,665	55,775	42,256
累積餘額	2,477,597	187,901	2,191,665	55,775	42,256
負債及基金餘額合計	2,568,253	265,393	2,191,670	65,983	45,207

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109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
本年度預算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	560,120	
環境保護計畫	千元	-	-	126,000	
環境教育計畫	千元	-	-	59,206	
水污染防治計畫	千元	-	-	15,506	
上年度預算數					
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	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	677,679	
環境保護計畫	千元	-	-	304,233	
環境教育計畫	千元	-	-	54,866	
水污染防治計畫	千元	-	-	11,268	
106年度決算數					
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	
105年度決算數					
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	

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109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
專任人員	8	-	8	
聘用人員	1	-	1	
約僱人員	7	-	7	
總 計	8	-	8	

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28人，分屬空氣污染防制計畫項下25人(含中央補助款2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	1,888	-	446	-	-
聘僱人員	-	3,568	1,888	-	446	-	-
環境教育計畫	-	-	372	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	372	-	-	-	-
水污染防治計畫	-	-	150	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	150	-	-	-	-
合 計	-	3,568	2,410	-	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15,835千元，分屬空氣污染防治計畫項下14,167千元(含中央補助款1,340千元)，環境教育計畫項下1,668千元。

彙計表

109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				
233	-	-	472	-	-	128	-	6,735	-	6,735
233	-	-	472	-	-	128	-	6,735	-	6,735
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
233	-	-	472	-	-	128	-	7,257	-	7,257

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
6,918	6,644	用人費用	7,257	6,735	-
3,661	3,568	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	-
539	635	聘用人員薪金	635	635	-
3,123	2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933	-
1,905	1,815	超時工作報酬	2,410	1,888	-
1,905	1,815	加班費	2,410	1,888	-
571	446	獎金	446	446	-
571	446	年終獎金	446	446	-
223	215	退休及卹償金	233	233	-
223	215	職員退休及離職金	233	233	-
558	600	福利費	600	600	-
422	472	分擔員工保險費	472	472	-
136	128	其他福利費	128	128	-
394,554	358,591	服務費用	393,064	328,872	-
64	300	水電費	250	250	-
64	200	工作場所電費	150	150	-
-	100	工作場所水費	100	100	-
11,740	10,536	郵電費	13,591	13,349	-
11,509	9,986	郵費	13,251	13,049	-
231	550	電話費	340	300	-
1,923	2,858	旅運費	3,000	2,750	-
1,261	1,758	國內旅費	1,733	1,483	-
662	1,100	國外旅費	1,267	1,267	-
958	1,945	印刷裝訂與廣告費	1,945	1,400	-
338	550	印刷及裝訂費	550	450	-
620	1,395	業務宣導費	1,395	950	-
629	2,206	修理保養及保固費	2,207	1,927	-
-	-	一般房屋修護費	250	250	-
110	480	機械及設備修護費	680	400	-
519	1,726	交通及運輸設備修護費	1,277	1,277	-
156	241	保險費	237	222	-

環境保護局

保護基金

彙計表

109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				
372	150				
-	-				
-	-				
372	150				
372	150				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
49,874	14,318				
-	-				
-	-				
242	-				
202	-				
40	-				
150	100				
150	100				
-	-				
545	-				
100	-				
445	-				
80	200				
-	-				
80	200				
-	-				
15	-				

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
-	18	機械及設備保險費	18	18	-
149	208	交通及運輸設備保險費	204	204	-
8	15	其他保險費	15	-	-
20,066	22,136	一般服務費	23,431	21,167	-
188	200	義(志)工服務費	200	-	-
19,867	21,920	計時與計件人員酬金	23,215	21,151	-
10	16	體育活動費	16	16	-
359,018	318,369	專業服務費	348,403	287,807	-
357,178	315,524	技術合作費及權利金	344,578	284,822	-
150	200	法律事務費	700	700	-
1,635	2,284	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,784	2,034	-
36	261	委託考選訓練費	261	171	-
19	100	電腦軟體服務費	80	80	-
2,546	4,170	材料及用品費	4,286	2,726	-
844	1,031	使用材料費	965	965	-
844	1,031	燃料	965	965	-
1,702	3,139	用品消耗	3,321	1,761	-
820	2,079	辦公(事務)用品	1,999	1,699	-
-	-	化學藥劑與實驗用品	300	-	-
17	-	服裝	32	32	-
66	260	食品	190	30	-
798	800	其他用品消耗	800	-	-
240	240	租金、償債、利息及相關手續費	260	260	-
240	240	機器租金	240	240	-
240	240	機械及設備租金	240	240	-
-	-	交通及運輸設備租金	20	20	-
-	-	車租	20	20	-
306,055	312,897	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	142,190	16,190	126,000
305,155	312,297	購建固定資產	142,190	16,190	126,000
19,662	20,870	興建土地改良物	5,000	-	5,000

環境保護局

保護基金

彙 計 表

109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	-								
2,264	-								
200	-								
2,064	-								
-	-								
46,578	14,018								
45,738	14,018								
-	-								
750	-								
90	-								
-	-								
1,260	300								
-	-								
1,260	300								
300	-								
-	300								
-	-								
160	-								
800	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								
-	-								

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫
240	103,650	擴充改良房屋建築及設備	10,000	-	10,000
70,074	118,493	購置機械及設備	80,490	14,390	66,100
214,388	69,284	購置交通及運輸設備	46,700	1,800	44,900
791	-	購置雜項設備	-	-	-
900	600	購置無形資產	-	-	-
900	600	購置電腦軟體	-	-	-
318	376	稅捐及規費（強制費）	365	365	-
192	238	消費與行為稅	232	232	-
192	238	使用牌照稅	232	232	-
126	138	規費	133	133	-
9	12	行政規費與強制費	14	14	-
117	126	汽車燃料使用費	119	119	-
337,219	268,322	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	213,410	204,972	-
206	235	會費	235	235	-
206	235	國際組織會費	235	235	-
334,803	263,227	捐助、補助與獎助	209,975	203,237	-
100,705	120,712	補（協）助政府機關（構）	108,175	102,137	-
4,676	1,450	捐助國內團體	550	-	-
90	150	捐助私校	150	-	-
129,832	140,915	捐助個人	101,100	101,100	-
99,500	-	其他捐助、補助與獎助	-	-	-
2,210	4,860	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	3,200	1,500	-
2,210	4,860	獎勵費用	3,200	1,500	-
197	-	短絀、賠償給付與支應退場支 出	-	-	-
197	-	各項短絀	-	-	-
197	-	呆帳及保證短絀	-	-	-
1,048,047	951,240	合計	760,832	560,120	126,000

環境保護局

保護基金

彙計表

109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				
7,700	738				
6,000	738				
5,300	738				
550					
150					
1,700					
1,700					
-					
-					
-					
59,206	15,506	-	-	-	-

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109年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
固定資產之建設、改良、擴充	22,064		
環境保護計畫	22,064		
廢棄物清除處理	22,064		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,064		
購置固定資產	22,064		
興建土地改良物	18,500	108	霧峰區第4期衛生掩埋場設施應急改善工程(含設計監造)。(108年8月23日府授環廢字第1080200601號函)
購置機械及設備	774	108	臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及清運申請補助計畫-堆肥成品破碎篩選打包設備1套。(行政院環境保護署補助之基金配合款774千元)(108年8月23日府授環廢字第1080200536號函)
購置交通及運輸設備	2,790	108	臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及清運申請補助計畫-購置15噸資源回收車4輛。(行政院環境保護署補助之基金配合款2,520千元)(108年8月23日府授環廢字第1080200536號函) 臺中市因應非洲豬瘟疫情提升熟廚餘去化及清運申請補助計畫-購置1.5至2噸資源回收車2輛。(行政院環境保護署補助之基金配合款270千元)(108年8月23日府授環廢字第1080200536號函)

六、附錄

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	3,498							3,498	
土地改良物	30,835	-6,209	5,000	1			-356	29,270	
房屋及建築	157,700	-32,973	10,000	1			-8,729	125,998	
機械及設備	397,318	-166,613	80,490	1			-50,179	261,016	
交通及運輸設 備	461,402	-78,877	46,700	1			-39,276	389,949	
雜項設備	10,406	-7,541					-970	1,895	
購建中固定資 產	21,569							21,569	
電腦軟體	1,426							1,426	
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	1,084,154	-292,213	142,190				-99,510	834,621	

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議 108 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 108 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	收入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	支出部分：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
多年期計畫分年資金需求表

中華民國109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
					110年度	111年度	112年度	113年度	以後年度	
廢棄物清除處理		188,000	133,650	15,000	19,350	20,000	-	-	-	
文山焚化廠效能升級計畫	105年-110年	150,000	133,650	10,000	6,350	-	-	-	-	
東勢區綠資材中心興建工程	109年-111年	38,000	-	5,000	13,000	20,000	-	-	-	