

中華民國 108 年度  
( 108 年 1 月 1 日 至 108 年 12 月 31 日 )



## 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

# 臺中市環境保護基金108年度附屬單位決算

## 目 次

甲、總說明.....	1
乙、主要表	
一、基金來源、用途及餘絀表.....	7
二、現金流量表.....	8
三、平衡表.....	9
丙、附屬表	
一、基金來源明細表.....	13
二、基金用途明細表.....	15
三、貸出款明細表.....	--
四、資本資產及長期負債增減情形表.....	24
五、固定資產建設改良擴充明細表.....	26
六、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表.....	--
七、長期債務明細表.....	--
八、資金轉投資及其餘絀明細表.....	--
九、員工人數彙計表.....	27
十、用人費用彙計表.....	28
十一、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	--
十二、主要業務計畫執行績效摘要表.....	32
十三、各項費用彙計表.....	34
十四、管制性項目及統計所需項目比較表.....	37
十五、出國計畫執行情形報告表.....	39
十六、赴大陸計畫執行情形報告表.....	--

十七、市議會審議通過108年度臺中市總預算附屬單位預算案所提審 議意見辦理情形報告表.....	42
十八、市議會審議通過107年度臺中市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.....	43

## 丁、參考表

一、基金來源、用途及餘絀彙計表.....	45
二、現金流量彙計表.....	46
三、平衡彙計表.....	47

## 甲、總說明

# 臺中市環境保護基金

## 總 說 明

中華民國 108 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、臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫、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及新購低污染車輛補助管理計畫、低污染車輛推廣計畫、營建工程及道路洗掃查核計畫、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<sub>2.5</sub>)成分分析計畫、固定污染源稽巡查暨環保陳情案件查處計畫、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)環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫：係隨水費徵收一般廢棄物處清除理費，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、削減生活污水及水環境巡守隊等工作項目，以確保水資源之清潔、維護生態體系及改善民眾生活環境。

臺中市環境保護基金

**總 說 明**

中華民國 108 年度

(五)年度關鍵績效指標達成情形說明：

年度績效目標	衡量指標	達成情形說明
推動臺中市空氣污染細懸浮微粒(PM <sub>2.5</sub> )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 <sub>2.5</sub> 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 8 家，年度消減 PM <sub>2.5</sub> 污染物目標值 150 公噸，至 108 年底已累計消減 156.28 公噸，達成率 104.19%。
	二行程機車淘汰成果(單位：輛)	年度目標值淘汰 20,000 輛，至 108 年底已淘汰 26,101 輛，達成率 130.51%
	推廣電動二輪車(單位：輛)	年度目標值推廣 3,000 輛，108 年底已推廣 20,973 輛，達成率 699.10%
	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)	年度目標值 329.6 千公里，已執行 405.69 千公里，達成率 123.09%，並有效消減 PM <sub>2.5</sub> 污染物 246.25 公噸。
	推動營建污染防制改善，污染物累計削減量(單位：公噸)	年度目標值 760 公噸，至 108 年底已累計消減 738.15 公噸，達成率 97.13%。
	推動跨單位河川揚塵防制，防制面積累計削減量(單位：公噸)	PM <sub>2.5</sub> 消減年度目標值 4.248 公噸，至 108 年底已累計消減 5.99 公噸，達成率 141.01%，另河川揚塵防制改善面積 84 公頃，PM <sub>10</sub> 消減 14.89 公噸。

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. 空氣污染防制計畫：本年度預算數412,379,000元，決算數744,660,512元，較本年度預算數增加332,281,512元，占本年度預算數80.58%，主要係因增訂空氣污染防制法第17條之移動污染源所收款項，應以20%比率將其撥交該移動污染源使用者設籍地或油燃料銷售地所在直轄市主管機關，故增收移動污染源空污費收入及107年陸續查獲廠商涉空污法重大情節案件分期補繳罰鍰所致。
2. 環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫：本年度預算數214,732,000元，決算數234,244,390元，較本年度預算數增加19,512,390元，占本年度預算數9.09%。

## 臺中市環境保護基金

### 總 說 明

中華民國 108 年度

3. 環境教育計畫：本年度預算數54,112,000元，決算數48,932,813元，較本年度預算數減少5,179,187元，占本年度預算數9.57%。
4. 水污染防治計畫：本年度預算數23,450,000元，決算數25,597,126元，較本年度預算數增加2,147,126元，占本年度預算數9.16%。

(二)基金用途差異原因說明如下：

1. 空氣污染防制計畫：本年度預算數610,184,000元，決算數593,776,574元，較本年度預算數減少16,407,426元，占本年度預算數2.69%。
2. 環境保護計畫-廢棄物清除處理計畫：本年度預算數264,350,000元，決算數179,928,351元，較本年度預算數減少84,421,649元，占本年度預算數31.94%。主要係臺中市文山焚化廠整體歲修工程，因地方民意及政策變更因素所致，須重新檢討改善工程項目及內容，預計109年2月完成決標及大甲綠資材中心設置整建工程，歷經多次勘驗仍與圖說不合，於108年12月11日第三次驗收始符合圖說規格，預定109年1月15日完成結算，以致執行率偏低。
3. 環境教育計畫：本年度預算數60,832,000元，決算數56,562,027元，較本年度預算數減少4,269,973元，占本年度預算數7.02%。
4. 水污染防治計畫：本年度預算數15,874,000元，決算數18,064,777元，較本年度預算數增加2,190,777元，占本年度預算數13.8%；主要係因行政院環境保護署核定補助「108年度臺中市全國水環境水質監測計畫」未及納入108年預算，以超支併決算辦理所致。

(三)本期賸餘(短絀一)：基金來源與用途相抵後，本年度預算數短絀246,567,000元，決算數賸餘205,103,112元。

### 三、現金流量結果

本年度業務活動之淨現金流入156,478,610元，其他活動之淨現金流入40,054元，流出入加計後本期現金及約當現金淨增156,518,664元，期末現金及約當現金為3,178,010,023元。

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 108 年度

四、資產負債情況

(一)資產：3,192,718,392 元，包括流動資產 3,192,718,392 元。

(二)負債：176,303,311 元，包括流動負債 176,173,703 元，其他負債 129,608 元。

(三)基金餘額：係累積餘額 3,016,415,081 元。

五、資本資產及長期負債概況

本基金 108 年 12 月 31 日之資本資產概況(1)土地 3,497,760 元、(2)土地改良物 3,755,684 元、(3)房屋及建築 21,077,171 元、(4)機械及設備 239,938,556 元、(5)交通及運輸設備 373,798,450 元、(6)雜項設備 2,980,779 元及(7)電腦軟體 647,550 元。

六、其他

超支併決算及補辦預算辦理情形：

1. 為防制空氣污染，行政院環境保護署補助本市執行空氣品質改善維護計畫-「108年臺中市河川揚塵防制計畫」，本局108年1月3日府授環空字第1070320313號函核定超支併決算8,300,000元。空氣污染防制計畫-逸散污染源管制-服務費用-專業服務費-技術合作費及權利金8,200,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費25,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-旅運費-國內旅費25,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品50,000元。
2. 行政院環境保護署補助本市「108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫」，本局108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定超支併決算5,500,000元。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-技術合作費及權利金3,200,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-用人費用-超時工作報酬-加班費110,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-一般服務費-計時與計件人員酬金



臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 108 年度

- 1,360,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-服務費用-專業服務費-講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費750,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-辦公(事務)用品50,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-材料及用品費-用品消耗-食品10,000元；空氣污染防制計畫-一般行政管理-租金、償債、利息及相關手續費-交通及運輸設備租金-車租20,000元。
3. 為推動本市電動公車政策，建構本市低碳大眾運輸環境，行政院環境保護署107年5月10日環署空字第1070036662號函核定補助本府交通局「台中關鍵8微克的綠色交通計畫」之子計畫「電動公車老舊電池汰換計畫」107年度50%計畫經費為本府配合款，本局108年3月19日府授環空字第1080058414號函核定超支併決算9,335,000元。空氣污染防制計畫-執行空氣污染防制計畫-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-補(協)助政府機關(構) 9,335,000元。
4. 行政院環境保護署補助本市「108年度臺中市全國水環境水質監測計畫」，本局108年4月8日府授環水字第1080070820號函核定超支併決算3,712,000元(署補助款2,598,000元，本局配合款1,114,000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-技術合作費及權利金3,712,000元。
5. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市「108年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」，本局108年4月23日府授環綜字第1080087049號函核定超支併決算600,000元。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600,000元。
6. 為推動環境教育，行政院環境保護署補助本市辦理「108年環保小學堂推廣計畫」，本局108年5月9日府授環綜字第1080103160號函核定超支併決算500,000元。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

臺中市環境保護基金

總 說 明

中華民國 108 年度

500,000元。

7. 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，併維護本市空氣品質，故於108年7月19日府授環空字第1080165389號函核定超支併決算3,500,000元。空氣污染防治計畫-移動污染源管制-服務費用-郵電費-郵費3,500,000元。
8. 行政院環境保護署補助本市辦理「108年臺中市全球環境教育夥伴(GEEP)亞洲中心籌備計畫」，本局108年7月23日府授環綜字第1080173247號函核定超支併決算2,500,000元(署補助款1,250,000元，本局配合款1,250,000元)。環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-專業服務費-技術合作費及權利金2,500,000元。
9. 因應非洲豬瘟疫情防範，使熟廚餘去化無虞，行政院環境保護署補助本市辦理「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」，本局108年8月23日府授環廢字第1080200536號函核定超支併決算辦理，並納入109年度補辦預算3,564,000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-購建固定資產-購置機械及設備774,000元整；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-購建固定資產-購置交通及運輸設備2,790,000元。
10. 為應國內焚化廠飛灰穩定化物委外處理費高漲，及本市最終掩埋飛灰穩定化物之急迫需求，故於108年8月23日府授環廢字第1080200601號函核定超支併決算辦理本市霧峰區第4期衛生掩埋場設施應急改善工程(含設計監造)，並納入109年度補辦預算18,500,000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-購建固定資產-興建土地改良物18,500,000元。

## 乙、主要表

臺中市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
<b>基金來源</b>	<b>704,673,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>1,053,434,841.00</b>	<b>100.00</b>	<b>348,761,841.00</b>	<b>49.49</b>	<b>782,464,453.00</b>	<b>100.00</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>630,841,000.00</b>	<b>89.52</b>	<b>946,582,134.00</b>	<b>89.86</b>	<b>315,741,134.00</b>	<b>50.05</b>	<b>682,386,479.00</b>	<b>87.21</b>
污染防制及防治收入	432,829,000.00	61.42	740,704,740.00	70.31	307,875,740.00	71.13	479,827,635.00	61.32
回收清除處理收入	146,400,000.00	20.78	161,753,922.00	15.35	15,353,922.00	10.49	158,832,004.00	20.30
環保提撥收入	51,612,000.00	7.32	44,123,472.00	4.19	-7,488,528.00	14.51	43,726,840.00	5.59
<b>財產收入</b>			<b>11,356.00</b>		<b>11,356.00</b>		<b>9,619.00</b>	
利息收入			11,356.00		11,356.00		9,619.00	
<b>政府撥入收入</b>	<b>73,832,000.00</b>	<b>10.48</b>	<b>93,872,259.00</b>	<b>8.91</b>	<b>20,040,259.00</b>	<b>27.14</b>	<b>88,185,974.00</b>	<b>11.27</b>
政府其他撥入收入	73,832,000.00	10.48	93,872,259.00	8.91	20,040,259.00	27.14	88,185,974.00	11.27
<b>其他收入</b>			<b>12,969,092.00</b>	<b>1.23</b>	<b>12,969,092.00</b>		<b>11,882,381.00</b>	<b>1.52</b>
雜項收入			12,969,092.00	1.23	12,969,092.00		11,882,381.00	1.52
<b>基金用途</b>	<b>951,240,000.00</b>	<b>134.99</b>	<b>848,331,729.00</b>	<b>80.53</b>	<b>-102,908,271.00</b>	<b>10.82</b>	<b>1,048,046,623.00</b>	<b>133.94</b>
<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>610,184,000.00</b>	<b>86.59</b>	<b>593,776,574.00</b>	<b>56.37</b>	<b>-16,407,426.00</b>	<b>2.69</b>	<b>677,679,016.00</b>	<b>86.61</b>
購建固定資產	44,777,000.00	6.35	37,439,624.00	3.55	-7,337,376.00	16.39	100,421,670.00	12.83
其他	565,407,000.00	80.24	556,336,950.00	52.81	-9,070,050.00	1.60	577,257,346.00	73.77
<b>環境保護計畫</b>	<b>264,350,000.00</b>	<b>37.51</b>	<b>179,928,351.00</b>	<b>17.08</b>	<b>-84,421,649.00</b>	<b>31.94</b>	<b>304,233,447.00</b>	<b>38.88</b>
購建固定資產	264,350,000.00	37.51	179,928,351.00	17.08	-84,421,649.00	31.94	204,733,447.00	26.17
其他							99,500,000.00	12.72
<b>環境教育計畫</b>	<b>60,832,000.00</b>	<b>8.63</b>	<b>56,562,027.00</b>	<b>5.37</b>	<b>-4,269,973.00</b>	<b>7.02</b>	<b>54,866,049.00</b>	<b>7.01</b>
購建固定資產	3,170,000.00	0.45			-3,170,000.00	100.00		
其他	57,662,000.00	8.18	56,562,027.00	5.37	-1,099,973.00	1.91	54,866,049.00	7.01
<b>水污染防治計畫</b>	<b>15,874,000.00</b>	<b>2.25</b>	<b>18,064,777.00</b>	<b>1.71</b>	<b>2,190,777.00</b>	<b>13.80</b>	<b>11,268,111.00</b>	<b>1.44</b>
其他	15,874,000.00	2.25	18,064,777.00	1.71	2,190,777.00	13.80	11,268,111.00	1.44
<b>本期賸餘(短絀-)</b>	<b>-246,567,000.00</b>	<b>-34.99</b>	<b>205,103,112.00</b>	<b>19.47</b>	<b>451,670,112.00</b>	<b>183.18</b>	<b>-265,582,170.00</b>	<b>-33.94</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>2,571,914,000.00</b>	<b>364.98</b>	<b>2,811,311,969.00</b>	<b>266.87</b>	<b>239,397,969.00</b>	<b>9.31</b>	<b>3,076,894,139.00</b>	<b>393.23</b>
<b>解繳公庫</b>								
<b>期末基金餘額</b>	<b>2,325,347,000.00</b>	<b>329.99</b>	<b>3,016,415,081.00</b>	<b>286.34</b>	<b>691,068,081.00</b>	<b>29.72</b>	<b>2,811,311,969.00</b>	<b>359.29</b>

註：百分比細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

## 臺中市環境保護基金

## 現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀）	-246,567,000.00	205,103,112.00	451,670,112.00	183.18
賸餘		205,103,112.00	205,103,112.00	
短絀	-246,567,000.00		246,567,000.00	100.00
調整非現金項目	5,164,000.00	-48,624,502.00	-53,788,502.00	1,041.61
流動資產淨減（淨增）	16,704,000.00	9,459,207.00	-7,244,793.00	43.37
流動負債淨增（淨減）	-11,540,000.00	-58,083,709.00	-46,543,709.00	403.33
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-241,403,000.00</b>	<b>156,478,610.00</b>	<b>397,881,610.00</b>	<b>164.82</b>
<b>其他活動之現金流量</b>				
增加短期債務及其他負債		40,054.00	40,054.00	
增加其他負債		40,054.00	40,054.00	
減少短期債務及其他負債	22,000.00		-22,000.00	100.00
減少其他負債	22,000.00		-22,000.00	100.00
<b>其他活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>22,000.00</b>	<b>40,054.00</b>	<b>18,054.00</b>	<b>82.06</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-241,381,000.00</b>	<b>156,518,664.00</b>	<b>397,899,664.00</b>	<b>164.84</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>2,654,682,000.00</b>	<b>3,021,491,359.00</b>	<b>366,809,359.00</b>	<b>13.82</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>2,413,301,000.00</b>	<b>3,178,010,023.00</b>	<b>764,709,023.00</b>	<b>31.69</b>

# 平衡表



保護基金

表

108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	%
<b>負債</b>	176,303,311.00	5.52	234,346,966.00	7.69	-58,043,655.00	24.77
<b>流動負債</b>	176,173,703.00	5.52	234,257,412.00	7.69	-58,083,709.00	24.79
<b>應付款項</b>	176,173,703.00	5.52	234,257,412.00	7.69	-58,083,709.00	24.79
應付代收款	68,989,945.00	2.16	23,996,667.00	0.79	44,993,278.00	187.50
應付費用	107,183,758.00	3.36	210,260,745.00	6.90	-103,076,987.00	49.02
<b>其他負債</b>	129,608.00	0.00	89,554.00	0.00	40,054.00	44.73
<b>什項負債</b>	129,608.00	0.00	89,554.00	0.00	40,054.00	44.73
應付保管款	129,608.00	0.00	89,554.00	0.00	40,054.00	44.73
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	94.48	2,811,311,969.00	92.31	205,103,112.00	7.30
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	94.48	2,811,311,969.00	92.31	205,103,112.00	7.30
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	94.48	2,811,311,969.00	92.31	205,103,112.00	7.30
累積餘額	3,016,415,081.00	94.48	2,811,311,969.00	92.31	205,103,112.00	7.30
<b>合 計</b>	3,192,718,392.00	100.00	3,045,658,935.00	100.00	147,059,457.00	4.83



本 頁 空 白

## 丙、附屬表

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金來源</b>	<b>704,673,000.00</b>	<b>1,053,434,841.00</b>	<b>348,761,841.00</b>	<b>49.49</b>	
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>630,841,000.00</b>	<b>946,582,134.00</b>	<b>315,741,134.00</b>	<b>50.05</b>	
污染防制及防治收入	432,829,000.00	740,704,740.00	307,875,740.00	71.13	
空氣污染防制計畫	412,379,000.00	720,916,285.00	308,537,285.00	74.82	主要係因增訂空氣污染防制法第17條之移動污染源所收款項，應以20%比率將其撥交該移動污染源使用者設籍地或油燃料銷售地所在直轄市主管機關，故增收移動污染源空污費收入及107年陸續查獲廠商涉空污法重大情節案件分期補繳罰鍰所致。
水污染防治計畫	20,450,000.00	19,788,455.00	-661,545.00	3.23	
回收清除處理收入	146,400,000.00	161,753,922.00	15,353,922.00	10.49	
廢棄物清除處理計畫	146,400,000.00	161,753,922.00	15,353,922.00	10.49	主要係因烏日區公所繳納108年一般廢棄物清除處理費核實入帳所致。
環保提撥收入	51,612,000.00	44,123,472.00	-7,488,528.00	14.51	
環境教育計畫	48,612,000.00	41,123,472.00	-7,488,528.00	15.40	主要係因108年資源回收變賣所得其回收價格變動(偏低)，導致收入不如預期。
水污染防治計畫	3,000,000.00	3,000,000.00			
<b>財產收入</b>		<b>11,356.00</b>	<b>11,356.00</b>		
利息收入		11,356.00	11,356.00		
空氣污染防制計畫		11,356.00	11,356.00		主要係因利息收入核實入帳所致。
<b>政府撥入收入</b>	<b>73,832,000.00</b>	<b>93,872,259.00</b>	<b>20,040,259.00</b>	<b>27.14</b>	
政府其他撥入收入	73,832,000.00	93,872,259.00	20,040,259.00	27.14	
空氣污染防制計畫		12,601,505.00	12,601,505.00		主要係因環保署補助108年「低碳永續家園建構推動計畫」及「臺中市河川揚塵防制計畫」，未及納入108年度預算，以超收併決算辦理。
廢棄物清除處理計畫	68,332,000.00	71,664,237.00	3,332,237.00	4.88	
環境教育計畫	5,500,000.00	7,737,511.00	2,237,511.00	40.68	主要係環保署補助108年「環保小學堂推廣計畫」、「臺中市全球環境教育夥伴(GEEP)亞洲中心籌備計畫」、「社區環境調查及改造計畫」(單一社區)」，未及

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
水污染防治計畫		1,869,006.00	1,869,006.00		納入108年度預算，以超收併決算辦理。
<b>其他收入</b>		<b>12,969,092.00</b>	<b>12,969,092.00</b>		主要係環保署補助108年「臺中市全國水環境改善工程水體水質監測計畫」，未及納入108年度預算，以超收併決算辦理。
雜項收入		12,969,092.00	12,969,092.00		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。
空氣污染防制計畫		11,131,366.00	11,131,366.00		
廢棄物清除處理計畫		826,231.00	826,231.00		
環境教育計畫		71,830.00	71,830.00		
水污染防治計畫		939,665.00	939,665.00		

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>基金用途</b>	<b>951,240,000.00</b>	<b>848,331,729.00</b>	<b>-102,908,271.00</b>	<b>10.82</b>	
<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>610,184,000.00</b>	<b>593,776,574.00</b>	<b>-16,407,426.00</b>	<b>2.69</b>	
<b>執行空氣污染防治計畫</b>	<b>120,589,000.00</b>	<b>126,830,950.00</b>	<b>6,241,950.00</b>	<b>5.18</b>	
服務費用	54,533,000.00	57,312,759.00	2,779,759.00	5.10	
專業服務費	54,533,000.00	57,312,759.00	2,779,759.00	5.10	
技術合作費及權利金	54,533,000.00	57,312,759.00	2,779,759.00	5.10	108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫320萬元，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	66,056,000.00	69,518,191.00	3,462,191.00	5.24	
捐助、補助與獎助	66,056,000.00	69,518,191.00	3,462,191.00	5.24	
補（協）助政府機關（構）	65,056,000.00	68,518,194.00	3,462,194.00	5.32	108年3月19日府授環空字第1080058414號函核定電動公車老舊電池汰換計畫933萬5,000元，採超支併決算辦理。
捐助國內團體	1,000,000.00	999,997.00	-3.00		
<b>移動污染源管制</b>	<b>220,858,000.00</b>	<b>210,059,621.00</b>	<b>-10,798,379.00</b>	<b>4.89</b>	
服務費用	76,943,000.00	71,139,971.00	-5,803,029.00	7.54	
郵電費	7,575,000.00	8,740,598.00	1,165,598.00	15.39	
郵費	7,575,000.00	8,740,598.00	1,165,598.00	15.39	108年7月19日府授環空字第1080165389號函核定108年臺中市機車污染源管制暨檢驗站品質管理計畫寄發定檢明信片、定檢通知公文、逾期末定檢及告發裁處書等公文通知郵資費350萬元，採超支併決算辦理。
專業服務費	69,368,000.00	62,399,373.00	-6,968,627.00	10.05	
技術合作費及權利金	69,368,000.00	62,399,373.00	-6,968,627.00	10.05	主要係因本年度二行程機車汰舊換購新購低污染車輛補助計畫補助案件受理數不如預期，以致執行率偏低。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	143,915,000.00	138,919,650.00	-4,995,350.00	3.47	
捐助、補助與獎助	140,915,000.00	138,716,700.00	-2,198,300.00	1.56	
補（協）助政府機關（構）		234,800.00	234,800.00		主要係因有部分機關申請充電設施設置補助，故調整容納支用。
捐助個人	140,915,000.00	138,481,900.00	-2,433,100.00	1.73	
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,000,000.00	202,950.00	-2,797,050.00	93.24	
獎勵費用	3,000,000.00	202,950.00	-2,797,050.00	93.24	主要係因二行程機車汰舊換新補助計畫，多數二行程機

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>逸散污染源管制</b>	<b>44,422,000.00</b>	<b>47,355,463.00</b>	<b>2,933,463.00</b>	<b>6.60</b>	車已辦理汰換，且本市烏賊車檢舉獎勵金由300元/案下修至150元/案，以致檢舉案件數量未如預期。
服務費用	41,222,000.00	45,521,998.00	4,299,998.00	10.43	
專業服務費	41,222,000.00	45,521,998.00	4,299,998.00	10.43	
技術合作費及權利金	41,222,000.00	45,521,998.00	4,299,998.00	10.43	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	3,200,000.00	1,833,465.00	-1,366,535.00	42.70	主要係因逸散源及室內空品管制計畫工項中配合花博宣導提供之室內小盆栽，因花卉博覽會於108年4月24日開幕及今年度各科室亦無提出相關需求，故於108年7月11日簽准本項未辦理之契約金額於第二期款辦理結算驗收扣款，以致執行率偏低。
捐助、補助與獎助	3,200,000.00	1,833,465.00	-1,366,535.00	42.70	
補（協）助政府機關（構）	3,200,000.00	1,833,465.00	-1,366,535.00	42.70	
<b>固定污染源管制</b>	<b>82,340,000.00</b>	<b>82,279,054.00</b>	<b>-60,946.00</b>	<b>0.07</b>	108年1月3日府授環空字第1070320313號函核定108年臺中市河川揚塵防制計畫820萬元，採超支併決算辦理。
服務費用	82,340,000.00	82,279,054.00	-60,946.00	0.07	
專業服務費	82,340,000.00	82,279,054.00	-60,946.00	0.07	
技術合作費及權利金	82,340,000.00	82,279,054.00	-60,946.00	0.07	
<b>空氣品質淨化區設置及維護</b>	<b>56,405,000.00</b>	<b>56,011,823.00</b>	<b>-393,177.00</b>	<b>0.70</b>	主要係補助各機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫，因於108年5月起下修每案補助金額，以致執行率偏低。
服務費用	13,405,000.00	13,011,823.00	-393,177.00	2.93	
專業服務費	13,405,000.00	13,011,823.00	-393,177.00	2.93	
技術合作費及權利金	13,405,000.00	13,011,823.00	-393,177.00	2.93	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	43,000,000.00	43,000,000.00			
捐助、補助與獎助	43,000,000.00	43,000,000.00			
補（協）助政府機關（構）	43,000,000.00	43,000,000.00			
<b>一般建築及設備支出</b>	<b>45,377,000.00</b>	<b>37,439,624.00</b>	<b>-7,937,376.00</b>	<b>17.49</b>	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	45,377,000.00	37,439,624.00	-7,937,376.00	17.49	

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產	44,777,000.00	37,439,624.00	-7,337,376.00	16.39	
興建土地改良物	16,000,000.00	8,332,039.00	-7,667,961.00	47.92	主要係因掩埋場復育及環保場所種樹綠化設置計畫：龍井、后里、文山工區部分，12月17日決標，預計於109年1月14日開工，故辦理保留。
購置機械及設備	14,493,000.00	13,848,706.00	-644,294.00	4.45	
購置交通及運輸設備	14,284,000.00	15,224,607.00	940,607.00	6.59	
購置雜項設備		34,272.00	34,272.00		配合108年掩埋場及相關環保場所復育綠化設置工程-龍井后里文山之財產帳調整容納支用。
購置無形資產	600,000.00		-600,000.00	100.00	
購置電腦軟體	600,000.00		-600,000.00	100.00	主要係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-本案係因環保署於107年8月1日修訂《空氣污染防治法》，配合環保署修法作業，其中針對機車應實施排氣定期檢驗之規定，可透由環保署及交通部公路監理機關之系統網站查詢檢視其車籍狀況存在與否作為是否應實施排氣定期檢驗之認定依據，爰本局配合前述環保署法規修訂及政策實施方向，擇定優先針對高車齡之二行程機車訂定相關管制條件進行規範，爰此，尚無需針對此車牌辨識系統之相關電腦軟硬體設備進行採購，故暫緩執行。
<b>一般行政管理</b>	<b>40,193,000.00</b>	<b>33,800,039.00</b>	<b>-6,392,961.00</b>	<b>15.91</b>	
用人費用	6,332,000.00	6,246,775.00	-85,225.00	1.35	
聘僱及兼職人員薪資	3,568,000.00	3,495,588.00	-72,412.00	2.03	
聘用人員薪金	635,000.00	562,644.00	-72,356.00	11.39	
約僱職員薪金	2,933,000.00	2,932,944.00	-56.00		
超時工作報酬	1,503,000.00	1,551,348.00	48,348.00	3.22	
加班費	1,503,000.00	1,551,348.00	48,348.00	3.22	108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫11萬元，採超支併決算辦理。
獎金	446,000.00	433,956.00	-12,044.00	2.70	
年終獎金	446,000.00	433,956.00	-12,044.00	2.70	
退休及卹償金	215,000.00	216,516.00	1,516.00	0.71	

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
職員退休及離職金	215,000.00	216,516.00	1,516.00	0.71	
福利費	600,000.00	549,367.00	-50,633.00	8.44	
分擔員工保險費	472,000.00	421,367.00	-50,633.00	10.73	
其他福利費	128,000.00	128,000.00			
服務費用	30,100,000.00	25,572,758.00	-4,527,242.00	15.04	
水電費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
工作場所電費	200,000.00		-200,000.00	100.00	
工作場所水費	100,000.00		-100,000.00	100.00	
郵電費	2,709,000.00	1,872,302.00	-836,698.00	30.89	
郵費	2,209,000.00	1,700,708.00	-508,292.00	23.01	
電話費	500,000.00	171,594.00	-328,406.00	65.68	
旅運費	1,458,000.00	1,454,788.00	-3,212.00	0.22	
國內旅費	1,458,000.00	1,454,788.00	-3,212.00	0.22	108年1月3日府授環空字第1070320313號函核定108年臺中市河川揚塵防制計畫2萬5,000元，採超支併決算辦理。
印刷裝訂與廣告費	1,400,000.00	693,462.00	-706,538.00	50.47	
印刷及裝訂費	450,000.00	250,462.00	-199,538.00	44.34	
業務宣導費	950,000.00	443,000.00	-507,000.00	53.37	
修理保養及保固費	2,126,000.00	966,148.00	-1,159,852.00	54.56	
機械及設備修護費	400,000.00	17,340.00	-382,660.00	95.67	
交通及運輸設備修護費	1,726,000.00	948,808.00	-777,192.00	45.03	
保險費	226,000.00	145,763.00	-80,237.00	35.50	
機械及設備保險費	18,000.00	14,840.00	-3,160.00	17.56	
交通及運輸設備保險費	208,000.00	130,923.00	-77,077.00	37.06	
一般服務費	19,876,000.00	18,857,580.00	-1,018,420.00	5.12	
計時與計件人員酬金	19,860,000.00	18,848,287.00	-1,011,713.00	5.09	行政助理進用17人，預算數698萬4,000元(決算數585萬5,397元)；約用人員進用23人，預算數1,287萬6,000元(決算數1,223萬2,634元)；環保署補助約用人員進用2人，預算數0元(決算數76萬256元)。108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫136萬元，採超支併決算辦理。



## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
體育活動費	16,000.00	9,293.00	-6,707.00	41.92	
專業服務費	2,005,000.00	1,582,715.00	-422,285.00	21.06	
法律事務費	200,000.00	504,000.00	304,000.00	152.00	主要係因法律事務費不敷使用，故調整容納支出。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,534,000.00	1,049,415.00	-484,585.00	31.59	108年1月3日府授環空字第1070320313號函核定108年臺中市河川揚塵防制計畫2萬5,000元及108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫75萬元，採超支併決算辦理。
委託考選訓練費	171,000.00	24,300.00	-146,700.00	85.79	
電腦軟體服務費	100,000.00	5,000.00	-95,000.00	95.00	
材料及用品費	2,910,000.00	1,201,478.00	-1,708,522.00	58.71	
使用材料費	1,031,000.00	767,725.00	-263,275.00	25.54	
燃料	1,031,000.00	767,725.00	-263,275.00	25.54	
用品消耗	1,879,000.00	433,753.00	-1,445,247.00	76.92	
辦公(事務)用品	1,779,000.00	432,553.00	-1,346,447.00	75.69	108年1月3日府授環空字第1070320313號函核定108年臺中市河川揚塵防制計畫5萬元及108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫5萬元，採超支併決算辦理。
食品	100,000.00	1,200.00	-98,800.00	98.80	108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫1萬元，採超支併決算辦理。
租金、償債、利息及相關手續費	240,000.00	240,000.00			
機器租金	240,000.00	240,000.00			
機械及設備租金	240,000.00	240,000.00			
交通及運輸設備租金					
車租					108年1月3日府授環空字第1080001657號函核定108年臺中市低碳永續家園建構推動計畫2萬元，採超支併決算辦理。
稅捐及規費(強制費)	376,000.00	321,438.00	-54,562.00	14.51	
消費與行為稅	238,000.00	195,120.00	-42,880.00	18.02	
使用牌照稅	238,000.00	195,120.00	-42,880.00	18.02	
規費	138,000.00	126,318.00	-11,682.00	8.47	
行政規費與強制費	12,000.00	8,250.00	-3,750.00	31.25	
汽車燃料使用費	126,000.00	118,068.00	-7,932.00	6.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235,000.00	217,590.00	-17,410.00	7.41	
會費	235,000.00	217,590.00	-17,410.00	7.41	

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
國際組織會費	235,000.00	217,590.00	-17,410.00	7.41	
<b>環境保護計畫</b>	<b>264,350,000.00</b>	<b>179,928,351.00</b>	<b>-84,421,649.00</b>	<b>31.94</b>	
<b>廢棄物清除處理</b>	<b>264,350,000.00</b>	<b>179,928,351.00</b>	<b>-84,421,649.00</b>	<b>31.94</b>	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	264,350,000.00	179,928,351.00	-84,421,649.00	31.94	
購建固定資產	264,350,000.00	179,928,351.00	-84,421,649.00	31.94	可用預算數3億6,597萬 3,426元；以前年度保留數 5,939萬6,329元，法定預算 數2億6,435萬元，本年度奉 准先行辦理數2,206萬 4,000元，以前年度奉准先行 辦理數2,016萬3,097元。決 算數1億7,992萬8,351元；以 前年度保留數3,884萬6,901 元，法定決算數1億3,317萬 7,387萬元，本年度奉准先 行辦理數0元，以前年度奉 准先行辦理數790萬4,063 元。
興建土地改良物	1,700,000.00	290,863.00	-1,409,137.00	82.89	主要係因(1)廢車臨時暫存場 建置工程案，於3月6日簽准 變更地點為本市神岡區二期 掩埋場，歷經多次招標，無 廠商投標流標，現已於12月 17日決標，並於12月27日訂 約，預計109年1月14日開工 ，故辦理保留。(2)大甲綠資 材中心設置整建工程，5月 31日報請驗收後，經多次勘 驗仍與圖說不合，廠商11月 11日拆除重作完成，12月11 日辦理第三次驗收符合圖說 規格，預定109年1月15日完 成結算，故辦理保留。 108年8月23日府授環廢字第 1080200601號函核定臺中市 霧峰區第4期衛生掩埋場設 施應急改善工程1,850萬元 ，採補辦預算辦理。以前年 度保留數1,211萬2,232元 ，決算數23萬8,063元。廢車 暫存場整地工程估算編列總 工程管理費預算數49,718元 ，決算數0元。
擴充改良房屋建築及 設備	103,650,000.00	7,327,988.00	-96,322,012.00	92.93	主要係因臺中市文山焚化廠 整體歲修工程，因地方民意 及政策變更重新檢討，目前 政策已簽奉核准進行必要設 備更新及改善，並採用促參 模式(ROT)辦理汰舊換新改 善工程，且已完成工程委託 專案管理契約(PCM)之契約 變更議定作業，俟完成工程 招標簽核程序，儘速辦理公 開閱覽及公告招標作業等， 預計109年2月完成決標，故 辦理保留。以前年度保留數 2,775萬6,329元，決算數 720萬6,901元。辦理本市文 山焚化廠效能升級計畫估算

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置機械及設備	104,000,000.00	112,656,000.00	8,656,000.00	8.32	總工程管理費預算數259萬8,717元，決算數43萬2,484元。
購置交通及運輸設備	55,000,000.00	59,653,500.00	4,653,500.00	8.46	108年8月23日府授環廢字第1080200536號函核定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77萬4,000元，採補辦預算辦理。以前年度保留數2,816萬4,865元，決算數2,778萬元
<b>環境教育計畫</b>	<b>60,832,000.00</b>	<b>56,562,027.00</b>	<b>-4,269,973.00</b>	<b>7.02</b>	108年8月23日府授環廢字第1080200536號函核定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279萬元，採補辦預算辦理。以前年度保留數1,152萬6,000元，決算數1,152萬6,000元。
<b>環境教育推動計畫</b>	<b>60,832,000.00</b>	<b>56,562,027.00</b>	<b>-4,269,973.00</b>	<b>7.02</b>	
用人費用	312,000.00	311,399.00	-601.00	0.19	
超時工作報酬	312,000.00	311,399.00	-601.00	0.19	
加班費	312,000.00	311,399.00	-601.00	0.19	
服務費用	49,930,000.00	48,435,091.00	-1,494,909.00	2.99	
郵電費	252,000.00	210,110.00	-41,890.00	16.62	
郵費	202,000.00	190,673.00	-11,327.00	5.61	
電話費	50,000.00	19,437.00	-30,563.00	61.13	
旅運費	1,300,000.00	1,155,607.00	-144,393.00	11.11	
國內旅費	200,000.00	89,407.00	-110,593.00	55.30	
國外旅費	1,100,000.00	1,066,200.00	-33,800.00	3.07	
印刷裝訂與廣告費	545,000.00	511,065.00	-33,935.00	6.23	
印刷及裝訂費	100,000.00	66,065.00	-33,935.00	33.94	
業務宣導費	445,000.00	445,000.00			
修理保養及保固費	80,000.00	38,282.00	-41,718.00	52.15	
機械及設備修護費	80,000.00	38,282.00	-41,718.00	52.15	
保險費	15,000.00	4,656.00	-10,344.00	68.96	
其他保險費	15,000.00	4,656.00	-10,344.00	68.96	
一般服務費	2,260,000.00	1,578,495.00	-681,505.00	30.16	
義(志)工服務費	200,000.00	148,500.00	-51,500.00	25.75	
計時與計件人員酬金	2,060,000.00	1,429,995.00	-630,005.00	30.58	行政助理進用1人，預算數39萬6,000元(決算數37萬

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	45,478,000.00	44,936,876.00	-541,124.00	1.19	3,048元); 約用人員進用3人, 預算數166萬4,000元(決算數105萬6,947元)。
技術合作費及權利金	44,638,000.00	44,452,811.00	-185,189.00	0.41	108年7月23日府授環綜字第1080173247號函核定108年臺中市全球環境教育夥伴GEEP亞洲中心籌備計畫250萬元, 採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000.00	451,755.00	-298,245.00	39.77	
委託考選訓練費	90,000.00	32,310.00	-57,690.00	64.10	
材料及用品費	1,260,000.00	1,143,538.00	-116,462.00	9.24	
用品消耗	1,260,000.00	1,143,538.00	-116,462.00	9.24	
辦公(事務)用品	300,000.00	299,423.00	-577.00	0.19	
食品	160,000.00	50,530.00	-109,470.00	68.42	
其他用品消耗	800,000.00	793,585.00	-6,415.00	0.80	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,170,000.00		-3,170,000.00	100.00	
購建固定資產	3,170,000.00		-3,170,000.00	100.00	
興建土地改良物	3,170,000.00		-3,170,000.00	100.00	主要係「文山環保教育園區場域改善工程委託規劃設計監造計畫」, 因工程發包經費於109年度未核列, 故108年2月26日第151080018750號簽奉暫緩執行。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,160,000.00	6,671,999.00	511,999.00	8.31	
捐助、補助與獎助	4,300,000.00	4,841,999.00	541,999.00	12.60	
補(協)助政府機關(構)	3,700,000.00	3,155,810.00	-544,190.00	14.71	主要係因補助本市區公所辦理環境教育訓練及研習計畫, 因申請案件量未如預期, 以致執行率偏低。
捐助國內團體	450,000.00	1,571,732.00	1,121,732.00	249.27	108年4月23日府授環綜字第1080087049號函核定108年度社區環境調查及改造計畫(單一社區)60萬元及108年5月9日府授環綜字第1080103160號函核定108年度環保小學堂推廣計畫50萬元, 採超支併決算辦理。
捐助私校	150,000.00	114,457.00	-35,543.00	23.70	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、獎勵、慰問、照護與救濟	1,860,000.00	1,830,000.00	-30,000.00	1.61	
獎勵費用	1,860,000.00	1,830,000.00	-30,000.00	1.61	
<b>水污染防治計畫</b>	<b>15,874,000.00</b>	<b>18,064,777.00</b>	<b>2,190,777.00</b>	<b>13.80</b>	

## 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：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>執行水污染防治計畫</b>	<b>15,774,000.00</b>	<b>17,979,557.00</b>	<b>2,205,557.00</b>	<b>13.98</b>	108年4月8日府授環水字第1080070820號函核定108年度臺中市全國水環境水質監測計畫371萬2,000元，採超支併決算辦理。
服務費用	10,018,000.00	12,223,557.00	2,205,557.00	22.02	
專業服務費	10,018,000.00	12,223,557.00	2,205,557.00	22.02	
技術合作費及權利金	10,018,000.00	12,223,557.00	2,205,557.00	22.02	
會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	5,756,000.00	5,756,000.00			
捐助、補助與獎助	5,756,000.00	5,756,000.00			
補(協)助政府機關(構)	5,756,000.00	5,756,000.00			
<b>一般行政管理</b>	<b>100,000.00</b>	<b>85,220.00</b>	<b>-14,780.00</b>	<b>14.78</b>	
服務費用	100,000.00	85,220.00	-14,780.00	14.78	
旅運費	100,000.00	85,220.00	-14,780.00	14.78	
國內旅費	100,000.00	85,220.00	-14,780.00	14.78	本摺節原則核實辦理後結餘數。

臺中市環境保護基金  
資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

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>	771,257,372.00	-217,799,090.00	224,041,319.00		32,726,443.00		-99,077,208.00	645,695,950.00	
非理財目的之長期 投資									
土地	3,497,760.00							3,497,760.00	
土地改良物	9,965,072.00	-5,853,390.00					-355,998.00	3,755,684.00	
房屋及建築	54,049,697.00	-24,243,642.00					-8,728,884.00	21,077,171.00	
機械及設備	278,825,114.00	-126,726,978.00	143,529,387.00	(1)、(2)、 (3)	3,004,359.00	(5)	-52,684,608.00	239,938,556.00	
交通及運輸設備	392,118,243.00	-54,465,829.00	75,635,451.00	(1)、(2)、 (3)	2,998,000.00	(5)	-36,491,415.00	373,798,450.00	
雜項設備	10,406,537.00	-6,509,251.00	73,660.00	(1)	173,864.00	(5)	-816,303.00	2,980,779.00	
購建中固定資產	21,569,199.00		4,802,821.00	(12)	26,372,020.00	(12)	完工轉出		
電腦軟體	825,750.00				178,200.00	(11)		647,550.00	
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>負債</b>									
長期債務									

臺中市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表差異原因說明附表

中華民國 108 年度

項 目	說 明
資產	
土地改良物	1.資本資產及長期負債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-8,622,902 元。 2.不列財產帳-8,622,902 元。
擴充改良房屋建築及設備	1.資本資產及長期負債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-7,327,988 元。 2.不列財產帳-7,327,988 元。
機械及設備	1.資本資產及長期負債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 17,024,681 元。 2.購建中固定資產轉列財產 14,136,929 元。 3.預算外財產 2,211,057 元。 4.帳務重分類 2,380,953 元 5.不列財產帳-1,704,258 元
交通及運輸設備	1.資本資產及長期負債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 757,344 元。 2.預算外財產 678,493 元。 3.帳務重分類 78,851 元。
雜項設備	1.資本資產及長期負債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 39,388 元。 2.預算外財產 39,388 元。
購建中固定資產	本年度增加數 4,802,821 元、本年度減少數 26,372,020 元，故 108 年度淨減少 21,569,199 元。

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108年度

單位：：新臺幣元

科 目	可 用 預 算 數					決算數	比 較 增減數	本年度 保留數
	以前年度 保留數	本年度 預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計			
土地改良物	12,112,232.00	20,870,000.00	18,500,000.00	-3,894,909.00	47,587,323.00	8,622,902.00	-38,964,421.00	31,644,615.00
土地改良物	12,112,232.00	20,870,000.00	18,500,000.00	-3,894,909.00	47,587,323.00	8,622,902.00	-38,964,421.00	31,644,615.00
購建中固定資產								
房屋及建築	27,756,329.00	103,650,000.00			131,406,329.00	7,327,988.00	-124,078,341.00	97,280,159.00
房屋及建築	27,756,329.00	103,650,000.00			131,406,329.00	7,327,988.00	-124,078,341.00	97,280,159.00
機械及設備	28,164,865.00	118,493,000.00	774,000.00	1,360,518.00	148,792,383.00	126,504,706.00	-22,287,677.00	12,854,227.00
機械及設備	28,164,865.00	118,493,000.00	774,000.00	1,360,518.00	148,792,383.00	126,504,706.00	-22,287,677.00	12,854,227.00
交通及運輸設備	11,526,000.00	69,284,000.00	2,790,000.00	297,678.00	83,897,678.00	74,878,107.00	-9,019,571.00	2,432,883.00
交通及運輸設備	11,526,000.00	69,284,000.00	2,790,000.00	297,678.00	83,897,678.00	74,878,107.00	-9,019,571.00	2,432,883.00
雜項設備				2,236,713.00	2,236,713.00	34,272.00	-2,202,441.00	2,202,441.00
雜項設備				2,236,713.00	2,236,713.00	34,272.00	-2,202,441.00	2,202,441.00
<b>合 計</b>	<b>79,559,426.00</b>	<b>312,297,000.00</b>	<b>22,064,000.00</b>		<b>413,920,426.00</b>	<b>217,367,975.00</b>	<b>-196,552,451.00</b>	<b>146,414,325.00</b>







保護基金  
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
215,000.00		600,000.00		6,332,000.00		6,332,000.00
215,000.00		600,000.00		6,332,000.00		6,332,000.00
				312,000.00		312,000.00
				312,000.00		312,000.00
<b>215,000.00</b>		<b>600,000.00</b>		<b>6,644,000.00</b>		<b>6,644,000.00</b>

臺中市環境  
用人費用

中華民國

科 目	決				
	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作 報 酬	津 貼	獎 金
空氣污染防制計畫		3,495,588.00	1,551,348.00		433,956.00
聘僱人員		3,495,588.00	1,551,348.00		433,956.00
環境教育計畫			311,399.00		
聘僱人員			311,399.00		
<b>合 計</b>		<b>3,495,588.00</b>	<b>1,862,747.00</b>		<b>433,956.00</b>

註：1.行政助理薪資預算數7,380,000元(決算數6,228,445元)，分屬空氣污染防制計畫項下6,984,000元(決算數5,855,397元)，環境  
2.約用人員(以下預決數金額不含署補助金額)薪資預算數14,540,000元(決算數13,289,581元)，分屬空氣污染防制12,876,000  
3.獎金：係屬年終獎金，依據一百零七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

保護基金  
彙計表

108年度

單位：新臺幣元

算						數
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
216,516.00		549,367.00		6,246,775.00		6,246,775.00
216,516.00		549,367.00		6,246,775.00		6,246,775.00
				311,399.00		311,399.00
				311,399.00		311,399.00
<b>216,516.00</b>		<b>549,367.00</b>		<b>6,558,174.00</b>		<b>6,558,174.00</b>

教育計畫項下396,000元(決算數373,048元)。

元(決算數12,232,634元)，環境教育計畫項下1,664,000元(決算數1,056,947元)。

員1人、約僱人員7人，其預算數446,000元、決算數433,956元。

臺中市環境  
**主要業務計畫**

中華民國

項 目	數量 單位	預 算 數		決 算 數	
		數 量	金 額	數 量	金 額
基金用途	元	951,240,000.00	951,240,000.00	848,331,729.00	848,331,729.00
空氣污染防治計畫	元	610,184,000.00	610,184,000.00	593,776,574.00	593,776,574.00
環境保護計畫	元	264,350,000.00	264,350,000.00	179,928,351.00	179,928,351.00
環境教育計畫	元	60,832,000.00	60,832,000.00	56,562,027.00	56,562,027.00
水污染防治計畫	元	15,874,000.00	15,874,000.00	18,064,777.00	18,064,777.00

保護基金  
執行績效摘要表

108年度

貨幣單位：新臺幣元

比 較		增 減		備 註
數 量	%	金 額	%	
-102,908,271.00	10.82	-102,908,271.00	10.82	主要係臺中市文山焚化廠整體歲修工程，因地方民意及政策變更因素所致，須重新檢討改善工程項目及內容，預計109年2月完成決標及大甲綠資材中心設置整建工程，歷經多次勘驗仍與圖說不合，續說於108年12月11日第三次驗收符合圖說規格，預定109年1月15日完成結算。
-16,407,426.00	2.69	-16,407,426.00	2.69	
-84,421,649.00	31.94	-84,421,649.00	31.94	
-4,269,973.00	7.02	-4,269,973.00	7.02	主要係因108年4月8日府授環水字第1080070820號函核定108年度臺中市全國水環境水質監測計畫371萬2,000元，採超支併決算辦理。
2,190,777.00	13.80	2,190,777.00	13.80	

臺中市環境保護基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
<b>用人費用</b>	<b>6,644,000.00</b>	<b>6,558,174.00</b>	<b>-85,826.00</b>	<b>1.29</b>
聘僱及兼職人員薪資	3,568,000.00	3,495,588.00	-72,412.00	2.03
聘用人員薪金	635,000.00	562,644.00	-72,356.00	11.39
約僱職員薪金	2,933,000.00	2,932,944.00	-56.00	
超時工作報酬	1,815,000.00	1,862,747.00	47,747.00	2.63
加班費	1,815,000.00	1,862,747.00	47,747.00	2.63
獎金	446,000.00	433,956.00	-12,044.00	2.70
年終獎金	446,000.00	433,956.00	-12,044.00	2.70
退休及卹償金	215,000.00	216,516.00	1,516.00	0.71
職員退休及離職金	215,000.00	216,516.00	1,516.00	0.71
福利費	600,000.00	549,367.00	-50,633.00	8.44
分擔員工保險費	472,000.00	421,367.00	-50,633.00	10.73
其他福利費	128,000.00	128,000.00		
<b>服務費用</b>	<b>358,591,000.00</b>	<b>355,582,231.00</b>	<b>-3,008,769.00</b>	<b>0.84</b>
水電費	300,000.00		-300,000.00	100.00
工作場所電費	200,000.00		-200,000.00	100.00
工作場所水費	100,000.00		-100,000.00	100.00
郵電費	10,536,000.00	10,823,010.00	287,010.00	2.72
郵費	9,986,000.00	10,631,979.00	645,979.00	6.47
電話費	550,000.00	191,031.00	-358,969.00	65.27
旅運費	2,858,000.00	2,695,615.00	-162,385.00	5.68
國內旅費	1,758,000.00	1,629,415.00	-128,585.00	7.31
國外旅費	1,100,000.00	1,066,200.00	-33,800.00	3.07
印刷裝訂與廣告費	1,945,000.00	1,204,527.00	-740,473.00	38.07
印刷及裝訂費	550,000.00	316,527.00	-233,473.00	42.45
業務宣導費	1,395,000.00	888,000.00	-507,000.00	36.34
修理保養及保固費	2,206,000.00	1,004,430.00	-1,201,570.00	54.47
機械及設備修護費	480,000.00	55,622.00	-424,378.00	88.41
交通及運輸設備修護費	1,726,000.00	948,808.00	-777,192.00	45.03
保險費	241,000.00	150,419.00	-90,581.00	37.59



臺中市環境保護基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
機械及設備保險費	18,000.00	14,840.00	-3,160.00	17.56
交通及運輸設備保險費	208,000.00	130,923.00	-77,077.00	37.06
其他保險費	15,000.00	4,656.00	-10,344.00	68.96
一般服務費	22,136,000.00	20,436,075.00	-1,699,925.00	7.68
義(志)工服務費	200,000.00	148,500.00	-51,500.00	25.75
計時與計件人員酬金	21,920,000.00	20,278,282.00	-1,641,718.00	7.49
體育活動費	16,000.00	9,293.00	-6,707.00	41.92
專業服務費	318,369,000.00	319,268,155.00	899,155.00	0.28
技術合作費及權利金	315,524,000.00	317,201,375.00	1,677,375.00	0.53
法律事務費	200,000.00	504,000.00	304,000.00	152.00
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,284,000.00	1,501,170.00	-782,830.00	34.27
委託考選訓練費	261,000.00	56,610.00	-204,390.00	78.31
電腦軟體服務費	100,000.00	5,000.00	-95,000.00	95.00
<b>材料及用品費</b>	<b>4,170,000.00</b>	<b>2,345,016.00</b>	<b>-1,824,984.00</b>	<b>43.76</b>
使用材料費	1,031,000.00	767,725.00	-263,275.00	25.54
燃料	1,031,000.00	767,725.00	-263,275.00	25.54
用品消耗	3,139,000.00	1,577,291.00	-1,561,709.00	49.75
辦公(事務)用品	2,079,000.00	731,976.00	-1,347,024.00	64.79
食品	260,000.00	51,730.00	-208,270.00	80.10
其他用品消耗	800,000.00	793,585.00	-6,415.00	0.80
<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>240,000.00</b>	<b>240,000.00</b>		
機器租金	240,000.00	240,000.00		
機械及設備租金	240,000.00	240,000.00		
<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>312,897,000.00</b>	<b>217,367,975.00</b>	<b>-95,529,025.00</b>	<b>30.53</b>
購建固定資產	312,297,000.00	217,367,975.00	-94,929,025.00	30.40
興建土地改良物	20,870,000.00	8,622,902.00	-12,247,098.00	58.68
擴充改良房屋建築及設備	103,650,000.00	7,327,988.00	-96,322,012.00	92.93
購置機械及設備	118,493,000.00	126,504,706.00	8,011,706.00	6.76
購置交通及運輸設備	69,284,000.00	74,878,107.00	5,594,107.00	8.07
購置雜項設備		34,272.00	34,272.00	

臺中市環境保護基金  
各項費用彙計表  
中華民國108年度

單位：新臺幣元

科 目	預算數	決算數	比較增減	
			金 額	%
購置無形資產	600,000.00		-600,000.00	100.00
購置電腦軟體	600,000.00		-600,000.00	100.00
<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>376,000.00</b>	<b>321,438.00</b>	<b>-54,562.00</b>	<b>14.51</b>
消費與行為稅	238,000.00	195,120.00	-42,880.00	18.02
使用牌照稅	238,000.00	195,120.00	-42,880.00	18.02
規費	138,000.00	126,318.00	-11,682.00	8.47
行政規費與強制費	12,000.00	8,250.00	-3,750.00	31.25
汽車燃料使用費	126,000.00	118,068.00	-7,932.00	6.30
<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>268,322,000.00</b>	<b>265,916,895.00</b>	<b>-2,405,105.00</b>	<b>0.90</b>
會費	235,000.00	217,590.00	-17,410.00	7.41
國際組織會費	235,000.00	217,590.00	-17,410.00	7.41
捐助、補助與獎助	263,227,000.00	263,666,355.00	439,355.00	0.17
補（協）助政府機關（構）	120,712,000.00	122,498,269.00	1,786,269.00	1.48
捐助國內團體	1,450,000.00	2,571,729.00	1,121,729.00	77.36
捐助私校	150,000.00	114,457.00	-35,543.00	23.70
捐助個人	140,915,000.00	138,481,900.00	-2,433,100.00	1.73
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	4,860,000.00	2,032,950.00	-2,827,050.00	58.17
獎勵費用	4,860,000.00	2,032,950.00	-2,827,050.00	58.17
<b>合 計</b>	<b>951,240,000.00</b>	<b>848,331,729.00</b>	<b>-102,908,271.00</b>	<b>10.82</b>

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 108年

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
<b>空氣污染防治計畫</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費	950,000.00	443,000.00	-507,000.00	53.37	
公共關係費					
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金	19,860,000.00	18,848,287.00	-1,011,713.00	5.09	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,534,000.00	1,049,415.00	-484,585.00	31.59	
購置電腦軟體	600,000.00		-600,000.00	100.00	
補(協)助政府機關(構)	111,256,000.00	113,586,459.00	2,330,459.00	2.09	主要係因108年3月19日府授環空字第1080058414號函核定電動公車老舊電池汰換計畫933萬5,000元，採超支併決算辦理。
捐助國內團體	1,000,000.00	999,997.00	-3.00		
捐助私校					
<b>環境保護計畫</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費					
<b>環境教育計畫</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	1,100,000.00	1,066,200.00	-33,800.00	3.07	
廣告費					
業務宣導費	445,000.00	445,000.00			
公共關係費					
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費	200,000.00	148,500.00	-51,500.00	25.75	
計時與計件人員酬金	2,060,000.00	1,429,995.00	-630,005.00	30.58	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	750,000.00	451,755.00	-298,245.00	39.77	
購置電腦軟體					
補(協)助政府機關(構)	3,700,000.00	3,155,810.00	-544,190.00	14.71	
捐助國內團體	450,000.00	1,571,732.00	1,121,732.00	249.27	主要係因108年4月23日府授環綜字第1080087049號函核定108年度社區環境調查及改造計畫(單一社區)60萬元及108年5月9日府授環綜字第1080103160號函核定108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 108年

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助私校	150,000.00	114,457.00	-35,543.00	23.70	
<b>水污染防治計畫</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費					
廣告費					
業務宣導費					
公共關係費					
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費					
計時與計件人員酬金					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費					
購置電腦軟體					
補(協)助政府機關(構)	5,756,000.00	5,756,000.00			
捐助國內團體					
捐助私校					
<b>總計</b>					
<b>管制性項目</b>					
國外旅費	1,100,000.00	1,066,200.00	-33,800.00	3.07	
廣告費					
業務宣導費	1,395,000.00	888,000.00	-507,000.00	36.34	
公共關係費					
<b>統計所需項目</b>					
義(志)工服務費	200,000.00	148,500.00	-51,500.00	25.75	
計時與計件人員酬金	21,920,000.00	20,278,282.00	-1,641,718.00	7.49	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	2,284,000.00	1,501,170.00	-782,830.00	34.27	
購置電腦軟體	600,000.00		-600,000.00	100.00	
補(協)助政府機關(構)	120,712,000.00	122,498,269.00	1,786,269.00	1.48	主要係因108年3月19日府授環空字第1080058414號函核定電動公車老舊電池汰換計畫933萬5,000元，採超支併決算辦理。
捐助國內團體	1,450,000.00	2,571,729.00	1,121,729.00	77.36	主要係因108年4月23日府授環綜字第1080087049號函核定108年度社區環境調查及改造計畫(單一社區)60萬元及108年5月9日府授環綜字第1080103160號函核定108年度環保小學堂推廣計畫50萬元，採超支併決算辦理。
捐助私校	150,000.00	114,457.00	-35,543.00	23.70	

# 出國計畫執行 情形報告表

出國計畫執行

中華民國

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-環境教育計畫-環境教育推動計畫-服務費用-旅運費-國外旅費	108年考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫	出國類別(1) 內容簡述:期許透過汲取美國推動環境教育業務之經驗，及透過國際交流合作，作為後續本市環境教育業務推動與執行政策之方向，進一步提昇本市環境教育之績效。	1,100,000.00	1,066,200.00	108年9月2日-10日
合計			1,100,000.00	1,066,200.00	

保護基金

情形報告表

108年度

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	
美國	加州	臺中市政府環境保護局/ 主任 技正 股長 衛生稽查員 衛生稽查員 技士 科員 技佐 技佐 隊員 臺中市政府主計處/ 科長 國立臺中教育大學/ 副教授	戴秀滿 廖順榮 劉祥棋 黃佳雯 周芳禎 陳冠宇 黃慧文 張詠雅 林淳鎂 林雅鈴 巫美薇 林素華	108	12	6	3	0	0	3	

臺中市環境保護基金  
市議會審議通過 108 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		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。



臺中市環境保護基金

市議會審議通過 107 年度臺中市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 108 年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	均照委員會審查意見通過	無。

本 頁 空 白

## 丁、參考表

臺中市環境保護基金  
基金來源、用途及餘絀彙計表

中華民國 108 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
<b>基金來源</b>	1,053,434,841.00	744,660,512.00	234,244,390.00	48,932,813.00	25,597,126.00
徵收及依法分配收入	946,582,134.00	720,916,285.00	161,753,922.00	41,123,472.00	22,788,455.00
污染防制及防治收入	740,704,740.00	720,916,285.00			19,788,455.00
回收清除處理收入	161,753,922.00		161,753,922.00		
環保提撥收入	44,123,472.00			41,123,472.00	3,000,000.00
財產收入	11,356.00	11,356.00			
利息收入	11,356.00	11,356.00			
政府撥入收入	93,872,259.00	12,601,505.00	71,664,237.00	7,737,511.00	1,869,006.00
政府其他撥入收入	93,872,259.00	12,601,505.00	71,664,237.00	7,737,511.00	1,869,006.00
其他收入	12,969,092.00	11,131,366.00	826,231.00	71,830.00	939,665.00
雜項收入	12,969,092.00	11,131,366.00	826,231.00	71,830.00	939,665.00
<b>基金用途</b>	848,331,729.00	593,776,574.00	179,928,351.00	56,562,027.00	18,064,777.00
空氣污染防制計畫	593,776,574.00	593,776,574.00			
環境保護計畫	179,928,351.00		179,928,351.00		
環境教育計畫	56,562,027.00			56,562,027.00	
水污染防治計畫	18,064,777.00				18,064,777.00
本期賸餘(短絀-)	205,103,112.00	150,883,938.00	54,316,039.00	-7,629,214.00	7,532,349.00
期初基金餘額	2,811,311,969.00	457,198,925.00	2,254,173,308.00	72,090,509.00	27,849,227.00
解繳公庫					
期末基金餘額	3,016,415,081.00	608,082,863.00	2,308,489,347.00	64,461,295.00	35,381,576.00

臺中市環境保護基金  
**現金流量彙計表**

中華民國 108 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
<b>業務活動之現金流量</b>					
本期賸餘(短絀)	205,103,112.00	150,883,938.00	54,316,039.00	- 7,629,214.00	7,532,349.00
調整非現金項目	- 48,624,502.00	15,745,690.00	- 66,080,240.00	1,185,412.00	524,636.00
流動資產淨減(淨增)	9,459,207.00	2,418,000.00	7,501,795.00	- 460,588.00	
流動負債淨增(淨減)	- 58,083,709.00	13,327,690.00	- 73,582,035.00	1,646,000.00	524,636.00
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>156,478,610.00</b>	<b>166,629,628.00</b>	<b>- 11,764,201.00</b>	<b>- 6,443,802.00</b>	<b>8,056,985.00</b>
<b>其他活動之現金流量</b>					
增加短期債務及其他負債	40,054.00	40,054.00			
增加其他負債	40,054.00	40,054.00			
<b>其他活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>40,054.00</b>	<b>40,054.00</b>			
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>156,518,664.00</b>	<b>166,669,682.00</b>	<b>- 11,764,201.00</b>	<b>- 6,443,802.00</b>	<b>8,056,985.00</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>3,021,491,359.00</b>	<b>598,942,427.00</b>	<b>2,317,602,313.00</b>	<b>74,547,963.00</b>	<b>30,398,656.00</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>3,178,010,023.00</b>	<b>765,612,109.00</b>	<b>2,305,838,112.00</b>	<b>68,104,161.00</b>	<b>38,455,641.00</b>

# 平衡彙計表

臺中市環境  
平衡彙

中華民國

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	3,192,718,392.00	770,412,109.00	2,308,489,347.00	75,361,295.00	38,455,641.00
流動資產	3,192,718,392.00	770,412,109.00	2,308,489,347.00	75,361,295.00	38,455,641.00
現金	3,178,010,023.00	765,612,109.00	2,305,838,112.00	68,104,161.00	38,455,641.00
銀行存款	3,178,010,023.00	765,612,109.00	2,305,838,112.00	68,104,161.00	38,455,641.00
銀行存款	3,178,010,023.00	765,612,109.00	2,305,838,112.00	68,104,161.00	38,455,641.00
應收款項	14,708,369.00	4,800,000.00	2,651,235.00	7,257,134.00	
應收帳款	14,708,369.00	4,800,000.00	2,651,235.00	7,257,134.00	
合計	3,192,718,392.00	770,412,109.00	2,308,489,347.00	75,361,295.00	38,455,641.00

保護基金  
計表

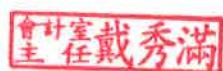
108年12月31日

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
<b>負債</b>	176,303,311.00	162,329,246.00		10,900,000.00	3,074,065.00
<b>流動負債</b>	176,173,703.00	162,199,638.00		10,900,000.00	3,074,065.00
<b>應付款項</b>	176,173,703.00	162,199,638.00		10,900,000.00	3,074,065.00
應付代收款	68,989,945.00	68,939,945.00		50,000.00	
應付費用	107,183,758.00	93,259,693.00		10,850,000.00	3,074,065.00
<b>其他負債</b>	129,608.00	129,608.00			
什項負債	129,608.00	129,608.00			
應付保管款	129,608.00	129,608.00			
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	608,082,863.00	2,308,489,347.00	64,461,295.00	35,381,576.00
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	608,082,863.00	2,308,489,347.00	64,461,295.00	35,381,576.00
<b>基金餘額</b>	3,016,415,081.00	608,082,863.00	2,308,489,347.00	64,461,295.00	35,381,576.00
累積餘額	3,016,415,081.00	608,082,863.00	2,308,489,347.00	64,461,295.00	35,381,576.00
<b>合計</b>	3,192,718,392.00	770,412,109.00	2,308,489,347.00	75,361,295.00	38,455,641.00



主辦會計人員：戴秀滿



基金主持人：吳志超

