

機關編號
17-350

臺中市政府環境保護局

中華民國 110 年度

單位預算

第一次追加(減)預算

臺中市政府環境保護局
第一次追加（減）預算目次

中華民國 110 年度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 17350- 1頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 17350- 5頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350-10頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-14頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 17350-21頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 17350-22頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 17350-24頁 |

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
				合 計	1,829,437	35,035 -4,640	1,859,832	
				經常門合計	1,829,437	35,035 -4,640	1,859,832	
02				0400000000 罰款及賠償收入	56,998	-	56,998	
	091			0417350000 臺中市政府環境保 護局	56,998	-	56,998	
		01		04173500100 罰金罰鍰及息金	56,998	-	56,998	
			01	04173500101 罰金罰鍰	56,998	-	56,998	
03				0500000000 規費收入	16,028	-	16,028	
	087			0517350000 臺中市政府環境保 護局	16,028	-	16,028	
		01		05173500100 行政規費收入	16,028	-	16,028	
			01	05173500101 審查費	14,930	-	14,930	
			02	05173500102 證照費	1,098	-	1,098	
04				0700000000 財產收入	15,208	-	15,208	
	099			0717350000 臺中市政府環境保 護局	15,208	-	15,208	
		01		07173500100 財產孳息	8,708	-	8,708	
			01	07173500101 利息收入	200	-	200	
			02	07173500102 權利金	5,990	-	5,990	

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
06	061		03	07173500103 租金收入	2,518	-	2,518	
			02	07173500500 廢舊物資售價	6,500	-	6,500	
			01	07173500501 廢舊物資售價	6,500	-	6,500	
				09000000000 補助及協助收入	197,742	35,035	232,777	
				09173500000 臺中市政府環境保 護局	197,742	35,035	232,777	
			01	09173500100 上級政府補助收 入	197,742	35,035	232,777	
			01	09173500102 計畫型補助收 入	197,742	35,035	232,777	辦理110年度臺中市海洋環境 整體管理及維護計畫。(依據 海洋委員會海洋保育署 109.12.16海保環字第 10900103591號函)(水質及土 壤保護科)2,866千元 辦理108年度大甲溪斷面63至 65河段疏濬工程兼供土石採 售分離作業公益支出補助經 費-110年河川巡守隊經營運 作輔導計畫。(依據經濟部水 利署第三河川局109.9.18水三 管字第10902141160號函)(水 質及土壤保護科)768千元 辦理108年度大安溪斷面30至 33河段疏濬工程兼供土石採 售分離作業公益支出補助經 費-110年河川巡守隊經營運 作輔導計畫。(依據經濟部水 利署第三河川局109.9.30水三 管字第10902144360號函)(水 質及土壤保護科)545千元

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.27海保環字第11000058371號函)(水質及土壤保護科)1,000千元 辦理海洋污染防治與應處計畫。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.28海保環字第1100005871號函)(水質及土壤保護科)251千元 辦理110年度循環經濟資收大軍計畫。(依據行政院環境保護署109.10.5環署基字第1091164669號函)(廢棄物管理科)87千元 辦理臺中市廢棄物處理整體園區評估計畫。(依據行政院環境保護署109.9.14環署督字第1091153897號函)(廢棄物管理科)8,232千元 辦理南屯區文山資源回收貯存場優化計畫。(依據行政院環境保護署109.11.18環署基字第1091183060號函)(廢棄物管理科)4,248千元 辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫。(依據行政院環境保護署109.8.24環署督字第1091150467號函)(廢棄物管理科)16,212千元 辦理110年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫。(依據行政院環境保護署110.6.24環署衛字第1100026670號函)(環境衛生及毒化物管理科)700千元 辦理110年換購低碳垃圾車補助計畫-補助加裝離合器輔助裝置。(依據行政院環境保護署110.3.4環署督字第1101028106號函)(清潔隊管理科)126千元

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加(減)後 預 算 數	說 明 及 法 令 依 據	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
07				10000000000 捐獻及贈與收入	4,935	-	4,935	
	017			10173500000 臺中市政府環境保 護局	4,935	-	4,935	
		01		10173500100 捐獻收入	4,935	-	4,935	
			01	10173500101 一般捐獻	4,935	-	4,935	
08				12000000000 其他收入	1,538,526	-	1,533,886	
	084			12173500000 臺中市政府環境保 護局	1,538,526	-4,640	1,533,886	
		01		12173500200 雜項收入	1,538,526	-4,640	1,533,886	
			02	12173500204 廢棄物清理費	970,554	-	970,554	
			03	12173500210 其他雜項收入	567,972	-4,640	563,332	追減臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算-臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。(環境保護基金收支併列)-4,640千元

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
17				0017000000 臺中市政府環境保護局 主管	5,690,888	46,848 -200	5,737,536	一、本科目包括行政管理 二、追加預算數7,000千元， 包括： 設備及投資7,000千元 追減預算數200千元， 包括： 業務費200千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,800千元 減列 業務費200千元 增列 設備及投資7,000千 元 四、係因資本門業務增加， 其內容為： 追加辦理縣市共推住商節電 行動-設備汰換與智慧用電- 第3期節電基礎與因地制宜 計畫7,000千元。 係因經常門業務減少，其內 容為： 1.追減配合中央或其他機關 團體之年度中臨時邀請因公 出國(大陸地區)旅費70千 元。 2.追減配合中央或其他機關 團體之年度中臨時邀請因公 出國旅費130千元。
	001			0017350000 臺中市政府環境保護 局	5,690,888	46,848 -200	5,737,536	
		01		71173500100 一般行政	2,198,727	7,000 -200	2,205,527	
			01	71173500101 行政管理	2,198,727	7,000 -200	2,205,527	
		02		71173500200 環境保護業務	504,243	17,977 -	522,220	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			01	71173500201 綜合計畫業務	72,260	-	72,260	
			02	71173500202 空氣及噪音管制 業務	9,740	-	9,740	
			03	71173500203 水質及土壤保護 業務	42,541	4,982	47,523	<p>一、本科目包括水質及土壤保護業務</p> <p>二、追加預算數4,982千元，包括： 人事費50千元 業務費4,932千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 4,982千元 增列 人事費50千元 增列 業務費4,932千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫2,866千元。</p> <p>2.追加辦理108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫768千元。</p> <p>3.追加辦理108年度大安溪斷面30至33河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫545千元。</p> <p>4.追加辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫632千元。</p> <p>5.追加辦理海洋污染防治與應處計畫171千元。</p>
			04	71173500204 廢棄物管理	93,403	-	93,403	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
			05	71173500205 資源回收業務	204,463	12,995	217,458	<p>一、本科目包括資源回收業務</p> <p>二、追加預算數12,995千元，包括： 業務費12,995千元</p> <p>三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 12,995千元 增列 業務費12,995千元</p> <p>四、係因業務增加，其內容為：</p> <p>1.追加辦理110年度循環經濟資收大軍計畫87千元。</p> <p>2.追加辦理臺中市廢棄物處理整體園區評估計畫9,800千元。</p> <p>3.追加辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫3,108千元。</p>
			06	71173500206 環境檢驗業務	7,959	-	7,959	
			07	71173500207 環境及毒化管理	49,435	-	49,435	
			08	71173500208 環境稽查業務	24,442	-	24,442	
		03		71173500400 清潔隊業務	1,384,806	-	1,384,806	
			01	71173500401 清潔隊管理	1,106,964	-	1,106,964	
			02	71173500402 清潔車輛管理	257,084	-	257,084	
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	20,758	-	20,758	

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目				原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明	
款	項	目	節					名 稱 及 編 號
		04		71173500500 環境工程及設施業務	1,198,298	3,245	1,201,543	
			01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	68,329	-	68,329	
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	137,120	3,245	140,365	一、本科目包括垃圾掩埋場業務 二、追加預算數3,245千元，包括： 業務費3,245千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 3,245千元 增列 業務費3,245千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加臺中文山綠光計畫-108年售電經營權利金3,245千元。
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	983,994	-	983,994	
			04	71173500504 環境工程業務	642	-	642	
			05	71173500505 回饋金及行政業務	8,213	-	8,213	
		05		71173509000 一般建築及設備	394,814	18,626	413,440	
			01	71173509001 一般建築及設備	394,814	18,626	413,440	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數18,626千元，包括： 設備及投資18,626千元

臺中市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

科 目					原 預 算 數	追加(減)預算數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號				
								三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 18,626千元 增列 設備及投資18,626千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理110年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫700千元。 2.追加辦理110年換購低碳垃圾車補助計畫126千元。 3.追加辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫368千元。 4.追加辦理海洋污染防治與應處計畫80千元。 5.追加辦理南屯區文山資源回收貯存場優化計畫4,248千元。 6.追加辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫13,104千元。
		06		71173509800 第一預備金	10,000	-	10,000	
			01	71173509801 第一預備金	10,000	-	10,000	

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號	09173500102 上級政府補助收入-計畫型補助收入			承辦單位	各業務單位	上級政府補助收入 — 計畫型補助收入
	原預算數	197,742千元	追加(減)預算數	35,035千元	追加(減)後預算數	232,777千元	
歲入項目說明	一.項目內容：	辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫、辦理108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理108年度大安溪斷面30至33河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫、辦理海洋污染防治與應處計畫等。					
	二.法令依據：	依據中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法、依行政院環保署有關行政函令。					
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	合計				35,035,000		
	09173500102 計畫型補助收入	年	1	2,866,000	2,866,000		辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫。(依據海洋委員會海洋保育署109.12.16海保環字第10900103591號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	768,000	768,000		辦理108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(依據經濟部水利署第三河川局109.9.18水三管字第10902141160號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	545,000	545,000		辦理108年度大安溪斷面30至33河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(依據經濟部水利署第三河川局109.9.30水三管字第10902144360號函)(水質及土壤保護科)

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
上級政府補助收入—計畫型補助收入	年	1	1,000,000	1,000,000		辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.27海保環字第11000058371號函)(水質及土壤保護科)
	年	1	251,000	251,000		辦理海洋污染防治與應處計畫。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.28海保環字第1100005871號函)(水質及土壤保護科)
	年	1	87,000	87,000		辦理110年度循環經濟資收大軍計畫。(依據行政院環境保護署109.10.5環署基字第1091164669號函)(廢棄物管理科)
	年	1	8,232,000	8,232,000		辦理臺中市廢棄物處理整體園區評估計畫。(依據行政院環境保護署109.9.14環署督字第1091153897號函)(廢棄物管理科)
	年	1	4,248,000	4,248,000		辦理南屯區文山資源回收貯存場優化計畫。(依據行政院環境保護署109.11.18環署基字第1091183060號函)(廢棄物管理科)
	年	1	16,212,000	16,212,000		辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫。(依據行政院環境保護署109.8.24環署督字第1091150467號函)(廢棄物管理科)
	年	1	700,000	700,000		辦理110年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫。(依據行政院環境保護署110.6.24環署衛字第1100026670號函)(環境衛生及毒化物管理科)

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	126,000	126,000		辦理110年換購低碳垃圾車補助計畫-補助加裝離合器輔助裝置。(依據行政院環境保護署110.3.4環署督字第1101028106號函)(清潔隊管理科)	

臺中市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 其他雜項收入	來源別子目及細目編號		12173500210 雜項收入-其他雜項收入		承辦單位	空氣品質及噪音管制科	雜項收入 其他雜項收入
	原預算數		567,972千元	追加(減)預算數	-4,640千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	一.項目內容： 追減臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算-臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。 二.法令依據： 臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法。						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計						4,640,000	
12173500210 其他雜項收入		年	1	4,640,000		4,640,000	追減臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算-臺中市市區公車票價上限差額補貼計畫。(環境保護基金收支併列)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71173500101 一般行政-行政管理			承辦單位	秘書室.人事室	一般行政 行政管理
	原預算數	2,198,727千元	追加(減) 預算數	6,800千元	追加(減)後 預算數	2,205,527千元	
歲出 計畫 說明	一.計畫內容：1.本局申請經濟部辦理縣市共推住商節電行動第三期計畫(節電基礎工作及因地制宜)補助款。 2.追減配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。 二.預期成果：1.運用節能管理策略，達到為民服務質量成長與兼顧環保社會責任之雙贏目標。 2.按計畫內容執行維持業務正常推行。						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計					7,000,000	200,000	市款-200,000元，收支併列7,000,000元
02一般業務					7,000,000		收支併列7,000,000元
3000 設備及投資					7,000,000		收支併列7,000,000元
3035 雜項設備費					7,000,000		
		台	1	7,000,000	7,000,000		辦理縣市共推住商節電行動-設備汰換與智慧用電-第3期節電基礎與因地制宜計畫-購置空調設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會109.12.18議事字第1090008138號函)
04人事業務						200,000	市款-200,000元
2000 業務費						200,000	市款-200,000元
2075 大陸地區旅費						70,000	
		年	1	70,000		70,000	追減配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國(大陸地區)旅費。
2078 國外旅費						130,000	
		年	1	130,000		130,000	追減配合中央或其他機關團體之年度中臨時邀請因公出國旅費。

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—水質及土壤保護業務

環境保護業務—水質及土壤保護業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500203 環境保護業務-水質及土壤保護業務			承辦單位	水質及土壤保護科
原預算數	42,541千元	追加(減) 預算數	4,982千元	追加(減)後 預算數	47,523千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫、辦理108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理108年度大安溪斷面30至33河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫等。</p> <p>二.預期成果：將提升本市海洋環境品質及河川水體水質緊急應變量能、河川巡守隊強化水環境維護管理。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				4,982,000		收支併列4,982,000元
1000 人事費				50,000		收支併列50,000元
1040 加班值班費	年	1	50,000	50,000		辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.21議事字第1100000510號函)
2000 業務費				4,932,000		收支併列4,932,000元
2039 委辦費	年	1	2,816,000	2,816,000		委託廠商辦理110年度臺中市海洋環境整體管理及維護計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.21議事字第1100000510號函)
	年	1	768,000	768,000		委託廠商辦理108年度大甲溪斷面63至65河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.21議事字第1100000510號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—水質及土壤保護業務	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	環境保護業務—水質及土壤保護業務
		年	1	545,000	545,000		委託廠商辦理108年度大安溪斷面30至33河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-110年河川巡守隊經營運作輔導計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.1.21議事字第1100000510號函)	
		年	1	632,000	632,000		委託廠商辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.27海保環字第11000058371號函)	
	2051 物品				171,000			
		年	1	171,000	171,000		辦理海洋污染防治與應處計畫消耗性器材(吸附油球、水質採樣耗材、吸油棉等)及新增倉庫附屬物品(貨架及照明)。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.28海保環字第1100005871號函)	

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—資源回收業務

環境保護業務—資源回收業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500205 環境保護業務-資源回收業務			承辦單位	廢棄物管理科
原預算數		204,463千元	追加(減) 預算數	12,995千元	追加(減)後 預算數	217,458千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理110年度循環經濟資收大軍計畫、辦理臺中市廢棄物處理整體園區評估計畫、辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫等。 二.預期成果：建置本市廢棄物處理整體園區、高效廚餘堆肥廠及補貼資收大軍個體業者。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				12,995,000		市款1,568,000元，收支併列11,427,000元
2000 業務費				12,995,000		市款1,568,000元，收支併列11,427,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	87,000	87,000		辦理110年度循環經濟資收大軍計畫-以僱用短期資源回收臨時工方式補助資收個體戶。(依據行政院環境保護署109.10.5環署基字第1091164669號函)
2054 一般事務費	年	1	9,800,000	9,800,000		辦理臺中市廢棄物處理整體園區評估計畫-舊有掩埋場場址可行性評估及規劃。(市庫1,568千元，中央補助款8,232千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會110.3.29議事字第1100001366號函)
	年	1	3,108,000	3,108,000		辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫-2座廚餘堆肥廠新建計畫先期設計規劃暨促參可行性評估及先期規劃。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.2.22議事字第1100000827號函)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務

環境工程及設施業務—垃圾掩埋場業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71173500502 環境工程及設施業務-垃圾掩埋場業務			承辦單位	環境設施大隊	
原預算數	137,120千元	追加(減) 預算數		3,245千元	追加(減)後 預算數	140,365千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：「臺中文山綠光計畫-掩埋場復育地設置太陽能光發電設備標租案」售電經營權利金-辦理各區掩埋場監視系統、環場道路及路燈養護。 二.預期成果：改善掩埋場場內監視系統及照明，以達人車機具操作行車安全。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				3,245,000		市款3,245,000元
2000 業務費				3,245,000		市款3,245,000元
2069 設施及機械設備養護費	年	1	3,245,000	3,245,000		臺中文山綠光計畫-108年售電經營權利金-辦理各區掩埋場監視系統、環場道路及路燈等維護費用。(符合臺中市市管案場設置太陽光電發電系統標租作業要點第18點規定)

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71173509001 一般建築及設備-一般建築及設備			承辦單位	各業務單位	一般建築及設備
	原預算數	394,814千元	追加(減) 預算數	18,626千元	追加(減)後 預算數	413,440千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理110年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫、辦理110年換購低碳垃圾車補助計畫、辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫、辦理海洋污染防治與應處計畫、辦理南屯區文山資源回收貯存場優化計畫、辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫等。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	
合計				18,626,000		收支併列18,626,000元	
3000 設備及投資				18,626,000		收支併列18,626,000元	
3015 公共建設及設施費				700,000			
	年	1	700,000	700,000		辦理110年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-環境保護局辦公廳舍4樓廁所改善。(依據行政院環境保護署110.6.24環署衛字第1100026670號函)總工程費用700,000元含工程管理費17,910元(597,000*3%)	
3020 機械設備費				4,822,000			
	個	6	21,000	126,000		辦理110年換購低碳垃圾車補助計畫-補助加裝離合器輔助裝置。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)	
	台	2	184,000	368,000		辦理110年臺中市海洋廢棄物清除試驗計畫-購置港口海漂廢棄物清理機具(含改裝電子監控設備等)。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.27海保環字第11000058371號函)	

臺中市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
3025 運輸設備費	台	2	40,000	80,000		辦理海洋污染防治與應處計畫-購置海洋油污染應變設備(充氣機)。(依據海洋委員會海洋保育署110.5.28海保環字第1100005871號函)
	組	1	4,248,000	4,248,000		辦理南屯區文山資源回收貯存場優化計畫-購買輸送帶及相關附屬之設施設備。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.6.16議事字第1100003001號函)
				13,104,000		
	輛	4	2,268,000	9,072,000		辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫-8立方密封廚餘回收車(9.5公噸以上)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.2.22議事字第1100000827號函)
	輛	2	2,016,000	4,032,000		辦理110年度臺中市廚餘回收再利用效能提升計畫-6立方密封廚餘回收車(7.5公噸以上)。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.2.22議事字第1100000827號函)

一般建築及設備 | 一般建築及設備

一般建築及設備 | 一般建築及設備

臺中市政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	46,648	50	20,972				21,022			25,626			25,626
7117350000 環境保護支出	46,648	50	20,972				21,022			25,626			25,626
71173500100 一般行政	6,800		-200				-200			7,000			7,000
71173500101 行政管理	6,800		-200				-200			7,000			7,000
71173500200 環境保護業務	17,977	50	17,927				17,977						
71173500203 水質及土壤保護 業務	4,982	50	4,932				4,982						
71173500205 資源回收業務	12,995		12,995				12,995						
71173500500 環境工程及設施 業務	3,245		3,245				3,245						
71173500502 垃圾掩埋場業務	3,245		3,245				3,245						
71173509000 一般建築及設備	18,626									18,626			18,626
71173509001 一般建築及設備	18,626									18,626			18,626

歲出按職能及經

中華民國110

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		137	20,885						21,022			
01 一般公共事務												
02 防衛												
03 公共秩序與安全												
04 教育												
05 保健												
06 社會安全與福利												
07 住宅及社區服務												
08 娛樂、文化與宗教												
09 燃料與能源												
10 農、林、漁、牧業												
11 礦業、製造業及營造業												
12 運輸及通信												
13 其他經濟服務												
14 環境保護		137	20,885						21,022			
15 其他支出												

環境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出														
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成							資本支出合計	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器	土地改良		
								700	13,104			11,822	25,626	46,648
								700	13,104			11,822	25,626	46,648

臺中市政府環境保護局

轉帳收支對照表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

歲				出	歲				入
科				預 算 數	科				預 算 數
款	項	目	節		款	項	目	節	
名 稱 及 編 號				預 算 數	名 稱 及 編 號				預 算 數
總 計					總 計				
				2,360					2,360
17				7,000	06				7,000
	001			7,000		037			7,000
		01		7,000			01		7,000
			01	7,000				01	7,000
				7,000					7,000
				7,000					7,000
08				-4,640	08				-4,640
	007			-4,640		084			-4,640
		02		-4,640			01		-4,640
			04	-4,640				03	-4,640