

中 華 民 國 111 年 度

臺中市總預算

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 111 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.....	11
(二)、現金流量預計表.....	12
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	13
(二)、基金用途明細表.....	15
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	30
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	31
(二)、員工人數彙計表.....	32
(三)、用人費用彙計表.....	33
(四)、各項費用彙計表.....	35
(五)、補辦預算明細表.....	41
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	42
(二)、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	43
(三)、現金流量預計彙計表.....	44
(四)、預計平衡彙計表.....	45
(五)、資本資產明細表.....	46
(六)、市議會審議110年度臺中市總預算案附屬單位預算所提 決議及附帶決議辦理情形報告表.....	47
(七)、多年期計畫分年資金需求表.....	48

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 111 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，並依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥 30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金，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：

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 111 年度

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。
 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 PM2.5 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)各項設施改善工程。
- (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

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 111 年度

作，藉以民間力量協助監控水體水質外，並利用水質綜合管理計畫結合數據收集系統建置暨 AI 應用分析，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

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
污 染 防 制 及 防 治 收 入	529,232	1. 徵收營建工程空氣污染防制費收入 1 億 3,009 萬 7 千元。 2. 固定污染源防制費中央撥入數 2 億 5,183 萬 6 千元。 3. 移動污染源防制費中央撥入數 1 億 2,684 萬 9 元。 4. 水污染防治費中央撥入數 2,045 萬元。
回 收 清 除 處 理 收 入	146,400	一般廢棄物清除處理徵收費。
環 保 提 撥 收 入	61,093	1. 依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥 30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金 726 萬 8 千元。 2. 依據環境教育法規定提撥 5%空污基金作為環境教育基金 3,025 萬元。

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 111 年度

		3. 依據環境教育法規定提撥 5%水污基金作為環境教育基金 152 萬 5 千元。 4. 依據環境教育法規定提撥 5%稽查罰鍰作為環境教育基金 325 萬元。 5. 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 1,480 萬元。 6. 依據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 400 萬元。
政府其他撥入收入	26,909	1. 行政院環境保護署合辦分攤臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫 1,128 萬 8 千元。 2. 行政院環境保護署補助辦理空氣品質改善維護計畫 220 萬元。 3. 行政院環境保護署補助河川揚塵防制及改善推動計畫 265 萬元。 4. 行政院環境保護署補助空污基金補助地方環保局進用人員計畫 97 萬 1 千元。 5. 行政院環境保護署補助優質公廁及美質環境推動計畫-111 年低碳永續家園推動建構計畫 262 萬元。 6. 行政院環境保護署補助 111 年低碳永續家園推動建構計畫 138 萬元。 7. 行政院環境保護署補助 111 年度環境教育專案計畫 580 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	630,243	1. 執行空氣污染防制計畫。 2. 辦理移動污染源管制工作。 3. 辦理逸散污染源管制工作。 4. 辦理固定污染源管制工作。 5. 辦理空氣品質淨化區設置及維護工作。
環境保護	108,400	1. 東勢綠資材中心興建工程(分年編列)2,300 萬

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 111 年度

計畫		元。 2. 臺中市清水區衛生掩埋場擋土牆等設施改善工程(分年編列)1,300 萬元。 3. 垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫 2,500 萬元。 4. 后里資源回收(焚化)廠空壓機汰舊換新計畫-空氣壓縮機 2 臺 980 萬。 5. 資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫 3,760 萬元。
環境教育計畫	59,337	1. 辦理環境教育管理、宣導推廣及人才養成工作。 2. 辦理環保志工管理及學習服務宣導工作。 3. 臺中市推動聯合國永續發展目標(SDGs)計畫。 4. 購置環境講習課程相關設備。
水污染防治計畫	32,030	1. 水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。 2. 水環境巡守隊經營運作輔導計畫。 3. 臺中市水污染防治法綜合管理計畫。 4. 臺中市水數據收集系統建置暨 AI 應用分析計畫。 5. 臺中市高潛勢事業裝置自動監測預警設施設自主管理計畫。 6. 臺中市建築物化糞池或污水處理設施廢除補助(水利局)。

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 6,363 萬 4 千元，較上年度預算數 7 億 7,206 萬元，減少 842 萬 6 千元，約 1.09%，主要係因后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金，攤提折舊期限至 110 年度後不再提列轉存所致。
- (二)本年度基金用途 8 億 3,001 萬元，較上年度預算數 7 億 8,344 萬 7 千元，增加 4,656 萬 3 千元，約 5.94%，主要係因資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫、垃圾分選及固體再生燃料廠設

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 111 年度

置計畫、環保勤務電動機車購置計畫、補助交通局辦理電動公車老舊電池汰換及建置電動公車充電場站計畫等經費增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 6,637 萬 6 千元，較上年度預算數短絀 1,138 萬 7 千元，增加短絀 5,498 萬 9 千元，約 482.91%，將移用以前基金餘額 6,637 萬 6 千元支應。

三、補辦預算事項

辦理「臺中市后里焚化廠選擇性非觸媒還原設備（SNCR）改善工程計畫」4,376 萬元等 1 項採購(基金負擔 700 萬 1,600 元，中央補助款 3,675 萬 8,400 元)(109 年 8 月 31 日府授環空字第 1090209242 號函)，因具急迫性，故辦理超支併決算及補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(109)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	為中央撥入移動污染源防制費、固定污染源防制費及水污染防治費；依法徵收營建工程空氣污染防制費收入。	109 年編列預算 5 億 351 萬 2 千元，決算數為 5 億 8,071 萬元，執行率為 115.33%。主要係因本年度大型工程結算案件較多，以致營建空污費收入較預期高。
回收清除處理收入	依廢棄物清理法隨水費徵收之廢棄物清理費。	109 年編列預算 1 億 4,640 萬元，決算數為 1 億 6,526 萬 1 千元，執行率 112.88%。主要係隨水費徵收垃圾清除處理費核實入帳所致。
環保提撥收入	依環境教育法之規範提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及依法提撥一定比例稽查罰鍰收入。	109 年編列預算 4,826 萬元，決算數為 4,103 萬 5 千元，執行率 85.03%。主要係因 109 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。
財產收入	為本基金利息收入。	109 年編列預算 0 元，決算數為 7

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 111 年度

		千元。係因利息收入核實入帳。
政府其他撥入收入	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金及接受行政院環境保護署之補助。	109 年編列預算 9,233 萬 2 千元，決算數為 1 億 5,204 萬 1 千元，執行率 164.67%。主要係環保署補助「109 年臺中市后里焚化廠選擇性非觸媒還原設備(SNCR)改善工程計畫」、「臺中市空氣品質感測物聯網進階計畫」、「109 年臺中市文山焚化廠設施改善統包工程」、「109 年環保小學堂推廣計畫」及「社區環境調查及改造計畫」，未及納入 109 年度預算，以超收併決算辦理。
其他收入	為應付費用執行結餘款。	109 年編列預算 0 元，決算數為 2,678 萬 6 千元。主要係因應付費用執行結餘款等轉列雜項收入所致。
空氣污染防治計畫	針對本市固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質。	109 年編列預算 5 億 6,012 萬元，決算數為 5 億 9,064 萬元，執行率 105.45%。主要係臺中市汰換車輛加碼補助實施計畫 1 億元，採超支併決算辦理。
環境保護計畫	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。	109 年編列預算 1 億 2,600 萬元，決算數為 1 億 1,552 萬 8 千元，執行率 91.69%。主要係因 109 年度採購資源回收車 19 輛，未及於年底前完成驗收，故辦理保留。
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。	109 年編列預算 5,920 萬 6 千元，決算數為 5,479 萬 3 千元，執行率 92.55%。主要係因補助公立學校辦

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 111 年度

		理落葉堆肥計畫，因申請案件不如預期，以致執行率偏低。
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。	109 年編列預算 1,550 萬 6 千元，決算數為 1,722 萬 1 千元，執行率 111.06%。主要係因辦理臺中市建築物既有化糞池或汙水處理設施廢除作業計畫，採超支併決算辦理。

二、上年度已過期間(110 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
污染防制及防治收入	為中央撥入移動污染源防制費、固定污染源防制費及水污染防治費；依法徵收營建工程空氣污染防制費收入。	分配預算數 2 億 5,510 萬元，實際執行數 2 億 9,437 萬 8 千元，執行率 115.40%。主要係因營建空污費較預期增加。
回收清除處理收入	依廢棄物清理法隨水費徵收之廢棄物清理費。	分配預算數 7,320 萬元，實際執行數 8,142 萬 9 千元，執行率 111.24%。主要係因隨水費徵收垃圾處理費較預期增加。
環保提撥收入	依環境教育法之規範提撥環境保護基金支出預算、資源回收變賣所得收入及依法提撥一定比例稽查罰鍰收入。	分配預算數 3,147 萬 7 千元，實際執行數 0 元，執行率 0%。主要係因空氣污染防制基金及水污染防治基金提撥金，辦理核撥作業中，無法如期撥入環境保護基金所致。
財產收入	為本基金利息收入。	分配預算數 0 元，實際執行數 3 千元。係因利息收入核實入帳。
政府其他撥入收入	后里廠設備折舊費轉存一般廢棄物清除處理基金及接受行政院環境保護署之補助。	分配預算數 2,770 萬元，實際執行數 3,223 萬 1 千元，執行率 116.36%。主要係環保署補助「110 年度空污基金補助地方環保局進用人

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 111 年度

		員計畫」、「110 年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」、「110 年社區環境調查及改造計畫(社區聯合提案)」及「110 年環保小學堂推廣計畫」，未及納入 110 年度預算，以超收併決算辦理。
其他收入	為接受贈與現金或其他財物；應付費用執行結餘款。	分配預算數 0 萬元，實際執行數 32 萬 8 千元。主要係接受贈與財物收入及應付費用執行結餘款轉列雜項收入所致。
空氣污染防治計畫	針對本市固定污染源、逸散污染源及移動污染源進行污染稽查管制工作，並辦理空氣品質淨化區之管理及維護，以減少污染物產生，維護整體空氣品質。	分配預算數 2 億 9,701 萬 4 千元，實際執行數 2 億 7,857 萬 1 千元，執行率 93.79%。依實際業務需求核實辦理。
環境保護計畫	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。	分配預算數 136 萬 2 千元，實際執行數 1 億 5,888 萬 1 千元，執行率 11,665.27%。主要係以前年度保留 109 年臺中市廚餘破碎脫水前處理系統採購案及 109 年度採購資源回收車 19 輛，於 110 年上半年完成核銷。
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。	分配預算數 780 萬 4 千元，實際執行數 477 萬 8 千元，執行率 61.23%。主要係因補助學校辦理環境教育計畫，相關申請計畫仍在執行中，俟計畫執行完竣後，儘速辦理核銷作業。

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 111 年度

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。	分配預算數 390 萬 4 千元，實際執行數 384 萬 6 千元，執行率 98.51 %。依實際業務需求核實辦理。
---------	--------------------------------------	--

伍、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111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（一）
967,254	基金來源	763,634	772,060	-8,426
788,420	徵收及依法分配收入	736,725	721,350	15,375
580,710	污染防治及防治收入	529,232	522,823	6,409
165,261	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
1,414	違規罰款收入	-	-	-
41,035	環保提撥收入	61,093	52,127	8,966
7	財產收入	-	-	-
7	利息收入	-	-	-
152,041	政府撥入收入	26,909	50,710	-23,801
152,041	政府其他撥入收入	26,909	50,710	-23,801
26,786	其他收入	-	-	-
26,786	雜項收入	-	-	-
778,182	基金用途	830,010	783,447	46,563
590,640	空氣污染防制計畫	630,243	638,246	-8,003
115,528	環境保護計畫	108,400	65,720	42,680
54,793	環境教育計畫	59,337	56,710	2,627
17,221	水污染防治計畫	32,030	22,771	9,259
189,072	本期賸餘(短絀)	-66,376	-11,387	-54,989
3,016,415	期初基金餘額	2,826,732	2,879,581	-52,849
-	解繳公庫	-	-	-
3,205,488	期末基金餘額	2,760,356	2,868,194	-107,838

註：1.前年度決算數為審定決算數。以下各表同。

2.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111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）	-66,376	
短絀	-66,376	
調整非現金項目	-17,731	
流動資產淨減（淨增）	6,821	
流動負債淨增（淨減）	-24,552	
業務活動之淨現金流入（流出）	-84,107	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	17	
增加其他負債	17	
其他活動之淨現金流入（流出）	17	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-84,090	
期初現金及約當現金	2,942,763	
期末現金及約當現金	2,858,673	

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111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		-		736,725	
污染防制及防治收入		-		529,232	
空氣污染防制計畫	年	1	508,782,000.00	508,782	1.預估徵收營建工程空氣污染防制費。(130,097千元) 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)(251,836千元) 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)(126,849千元)
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		-		61,093	
空氣污染防制計畫	年	1	7,268,000.00	7,268	依空氣污染防制法及臺中市空氣污染防制基金收支保管及運用辦法規定提撥30%稽查罰鍰作為空氣污染防制基金。(24,228,000*30%)
環境教育計畫	年	1	49,825,000.00	49,825	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。(604,993,000*5%)(30,250千元) 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。(30,505,000*5%)(1,525千元) 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。(65,000,000*5%)(3,250千元) 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。(148,000,000*10%)(14,800千元)
水污染防治計畫	年	1	4,000,000.00	4,000	依據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。(20,000,000*20%)
政府撥入收入		-		26,909	
政府其他撥入收入		-		26,909	
空氣污染防制計畫	年	1	21,109,000.00	21,109	1.臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫。(依據行政院環境保護署109.11.16環署資字第1091191354號)(11,288千元) 2.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)

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111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	
環境教育計畫	年	1	5,800,000.00	5,800	(2,200千元) 3.河川揚塵防制及改善推動計畫。 (依據行政院環境保護署110.8.4環 署會字第1101105230號函) (2,650千元) 4.空污基金補助地方環保局進用人 員計畫。(依據行政院環境保護署 110.8.4環署會字第1101105230號 函)(971千元) 5.優質公廁及美質環境推動計畫 -111年低碳永續家園推動建構計畫 。(依據行政院環境保護署110.8.4 環署會字第1101105230號函) (2,620千元) 6.111年低碳永續家園推動建構計 畫。(依據行政院環境保護署 110.8.4環署會字第1101105230號 函)(1,380千元) 111年度環境教育專案計畫。(依據 行政院環境保護署110.8.4環署會 字第1101105230號函)
總 計				763,634	

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111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
590,640	空氣污染防治計畫	630,243	638,246	
120,090	執行空氣污染防治計畫	127,127	155,000	
68,327	服務費用	83,179	82,527	
68,327	專業服務費	83,179	82,527	
68,327	技術合作費及權利金	83,179	82,527	1.臺中市環境品質監測站操作維護計畫。(10,544千元) 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.臺中市城食森林推動計畫。(5,000千元) 6.臺中市移動式空氣品質監測車操作維護計畫。(9,288千元) 7.臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫。(基金負擔11,422千元，中央分攤款11,288千元)(依據行政院環境保護署109.11.16環署資字第1091191354號函)(22,710千元) 8.臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測與風險評估計畫。(4,000千元) 9.臺中市伺服器運轉、數據備份維護計畫。(988千元) 10.111年低碳永續家園推動建構計畫。(基金配合款)(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(390千元) 11.優質公廁及美質環境推動計畫-111年低碳永續家園推動建構計畫。(基金負擔739千元，中央補助款2,620千元)(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(3,359千元)
51,763	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,948	72,473	
51,763	捐助、補助與獎助	43,948	72,473	
51,763	補(協)助政府機關(構)	43,948	68,473	1.補助辦理「提昇本市學校午餐廚房油煙防制設備效能補助實施計畫」(教育局)。(8,698千元) 2.補助辦理燃煤及燃油鍋爐改用天然氣計畫(經濟發展局)。(5,000千元) 3.依據環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。(30,250千元)

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111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
-	捐助私校	-	4,000	
249,157	移動污染源管制	240,429	216,332	
64,359	服務費用	64,290	67,834	
10,412	郵電費	10,840	10,840	
10,412	郵費	10,840	10,840	郵資費。
53,947	專業服務費	53,450	56,994	
53,947	技術合作費及權利金	53,450	56,994	1.臺中市機車污染源稽查提升定檢率管制計畫。(12,950千元) 2.臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫。(17,000千元) 3.臺中市機車排氣檢驗站品質管理暨使用中高污染車輛管制計畫。(6,200千元) 4.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) 5.臺中市低污染車輛推廣計畫。(6,000千元) 6.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫。(基金負擔900千元，中央補助款2,100千元)(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(3,000千元)
-	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	6,000	
-	機器租金	8,000	6,000	
-	機械及設備租金	8,000	6,000	租賃智慧應裝置取締高污染車輛計畫。
184,797	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	168,139	142,498	
184,727	捐助、補助與獎助	161,989	136,348	
22,882	補（協）助政府機關（構）	40,789	15,248	1.補助辦理電動公車老舊電池汰換計畫(交通局)。(10,000千元) 2.補助公車轉捷運之捷運優惠計畫(交通局)。(13,000千元) 3.補助混調電動公車營運人次補助計畫(交通局)。(7,000千元) 4.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。(500千元) 5.補助本府各機關公務機車汰舊換購電動機車計畫。(4,868千元) 6.補助本府各機關公務汽車汰舊換新

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111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
				計畫。(5,421千元)
-	捐助國內團體	500		- 低污染交通工具補助計畫-充電設施設置補助-國內團體。
-	捐助私校	500		- 低污染交通工具補助計畫-捐助私校(充電設施設置補助-私立學校)。
161,845	捐助個人	120,000	121,100	臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助計畫。
-	其他捐助、補助與獎助	200		- 低污染交通工具補助計畫-其他(充電設施設置補助-公寓大廈管理委員會)。
70	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	6,150	6,150	
70	獎勵費用	6,150	6,150	1.烏賊車檢舉獎勵金。(150千元) 2.臺中市宣導報廢老舊機車獎勵金。(6,000千元)
47,032	逸散污染源管制	52,509	43,628	
45,111	服務費用	49,209	40,328	
45,111	專業服務費	49,209	40,328	
45,111	技術合作費及權利金	49,209	40,328	1.臺中市營建工程查核計畫。(27,566千元) 2.臺中市逸散源及室內空品管制計畫。(18,000千元) 3.河川揚塵防制及改善推動計畫。(基金負擔1,093千元，中央補助款2,550千元)(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(3,643千元)
1,922	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,300	3,300	
1,922	捐助、補助與獎助	3,300	3,300	
1,922	補(協)助政府機關(構)	3,300	3,300	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導活動計畫。
99,398	固定污染源管制	107,330	109,155	
99,398	服務費用	80,330	107,155	
99,398	專業服務費	80,330	107,155	
99,398	技術合作費及權利金	80,330	107,155	1.臺中市固定污染源查核管制計畫。(16,690千元) 2.臺中市固定污染源許可及空污費管

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111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
				制計畫。(12,510千元) 3.臺中市細懸浮微粒與能見度分析及空品預報計畫。(13,100千元) 4.臺中市固定污染源科技稽查暨環保陳情案件查處計畫。(32,500千元) 5.臺中市固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統場域擴增及功能維運計畫。(5,530千元)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	27,000	2,000	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	27,000	2,000	
-	獎勵費用	27,000	2,000	1.固定污染源檢舉獎金。(2,000千元) 2.臺中市固定污染源查核管制計畫-固定污染源績優減污減排獎勵計畫。(15,000千元) 3.臺中市固定污染源許可及空污費管制計畫-臺中市公私場所空氣污染物減量獎勵計畫。(10,000千元)
18,414	空氣品質淨化區設置及維護	31,925	35,734	
8,414	服務費用	9,170	8,000	
8,414	專業服務費	9,170	8,000	
8,414	技術合作費及權利金	9,170	8,000	1.臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫。(8,200千元) 2.臺中市公、私有地空地綠美化推動及管理計畫。(970千元)
10,000	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	22,755	27,734	
10,000	捐助、補助與獎助	22,755	27,734	
10,000	補(協)助政府機關(構)	22,755	27,734	1.補助本市所轄各機關、公立學校推動公、私有空地設置空氣品質淨化區計畫。(8,000千元) 2.補助本市所轄各機關執行綠美化後空地認養管理計畫。(14,755千元)
22,029	一般建築及設備支出	22,843	34,472	
22,029	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	22,843	34,472	
22,029	購建固定資產	22,843	34,472	
4,293	興建土地改良物	-	15,000	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
453	擴充改良房屋建築及設備	770	-	南屯柴油車排煙檢測站屋頂及車主休息室更新作業。
13,862	購置機械及設備	6,773	10,852	1.柴油車排煙檢測站冷氣更新作業。(78千元) 2.臺中市環境生態顯示裝置。(1,388千元) 3.臺中市監測站空品監視影像及LED看板升級計畫。(687千元) 4.紅外線氣體熱像攝影機。(4,620千元)
1,690	購置交通及運輸設備	15,300	8,620	1.油電混合動力車1,800cc以下2輛(汰換巡檢車計畫)。(1,700千元) 2.電動汽車電池汰換計畫(車號3001-E2及3002-E2-2輛)。(1,600千元) 3.電動機車重型(不含電池)150輛(環保勤務電動機車購置計畫)。(12,000千元)
1,732	購置雜項設備	-	-	
34,520	一般行政管理	48,080	43,925	
6,289	用人費用	6,721	6,660	
3,496	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	
563	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)
2,933	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，增列進位數56元。(34,916*7人*12月)
1,593	超時工作報酬	1,847	1,803	
1,593	加班費	1,847	1,803	1.約聘(僱)人員不休假加班費。(199千元) 2.稽查人員超時加班費。(511千元) 3.各項業務超時加班費。(1,053千元) 4.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(24千元) 5.111年低碳永續家園推動建構計畫-超時加班費。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(60千元)

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111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
437	獎金	446	446	
437	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
217	退休及卹償金	233	233	
217	職員退休及離職金	233	233	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
547	福利費	627	610	
419	分擔員工保險費	499	482	約聘(僱)人員政府負擔保險費，依標準伸算增(減)數，配合預算編列至千元，增列進位數232元。(6,480元*1人+5,012元*7人)*12月
128	其他福利費	128	128	約聘(僱)人員休假補助費。(16,000元*8人)
26,137	服務費用	36,713	33,916	
37	水電費	150	150	
37	工作場所電費	145	100	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	5	50	辦公室、空氣品質監測站等水費。
1,315	郵電費	2,759	2,509	
1,187	郵費	2,459	2,209	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
128	電話費	300	300	辦理空氣污染相關業務之電話費及清潔車輛GPS車載機連線通信費等。
1,408	旅運費	3,497	2,258	
1,408	國內旅費	2,293	2,258	1.稽查人員差旅費。(1,500千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。(758千元) 3.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫-研討會、檢討會、宣導會等旅費。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(30千元) 4.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110.8.4環署會字第1101105230號函)(5千元)
-	國外旅費	1,204	-	「臺中市空污委員暨技術諮詢小組委員出國考察計畫」-日本。

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111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
67	印刷裝訂與廣告費	1,350	1,400	
47	印刷及裝訂費	400	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。
21	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。
933	修理保養及保固費	2,045	1,540	
35	一般房屋修護費	68	100	辦公室及監檢測站等建物保養維護等相關費用。
202	機械及設備修護費	600	300	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。
697	交通及運輸設備修護費	1,377	1,140	1.車輛養護費(1,004,800元)，配合預算編列至千元，增列進位數200元。(1,005千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(117千元) 3.環保勤務電動機車購置計畫-修護費。(1,700*150輛)(255千元)
147	保險費	324	219	
16	機械及設備保險費	18	18	充電柱保險費。
131	交通及運輸設備保險費	306	201	1.車輛保險費(198,824元)，配合預算編列至千元，增列進位數176元。(199千元) 2.環保勤務電動機車購置計畫-保險費。(711*150輛，配合預算編列至千元，增列進位數350元)(107千元)
19,427	一般服務費	23,162	22,256	
19,418	計時與計件人員酬金	23,064	22,240	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%)。(403,000元*10人+434,000元*7人)(7,068千元) 2.約用人員24人(663,668元*1人+497,375元*1人+559,122*22人)，配合預算編列至千元，增列進位數273元。(13,462千元) 3.空污基金補助地方環保局進用人員計畫-約用人員2人為1,213,646元，配合預算編列至千元，增列進位數354元。(基金負擔20%為242,729元，中央補助款80%為970,917元)(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(1,214千元)

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111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
				4.111年低碳永續家園推動建構計畫-約用人員2人薪資1,320,000元(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110.8.4環署會字第1101105230號函)(1,320千元)
9	體育活動費	98	16	員工文康活動費。(2,000元*49人)
2,802	專業服務費	3,426	3,584	
2,066	法律事務費	1,800	1,800	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
695	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,423	1,581	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。(1,381千元) 2.河川揚塵防制及改善推動計畫-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110.8.4環署會字第1101105230號函)(16千元) 3.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫-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110.8.4環署會字第1101105230號函)(26千元)
-	委託考選訓練費	123	123	人員訓練費用。
41	電腦軟體服務費	80	80	電腦軟體服務費。
1,319	材料及用品費	2,215	2,485	
659	使用材料費	823	831	
659	燃料	823	831	車輛用油及液化石油氣(822,252元)，配合預算編列至千元，增列進位數748元。
660	用品消耗	1,392	1,654	
628	辦公（事務）用品	1,340	1,629	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。(1,241千元) 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110.8.4環署會字第1101105230號函)(79千元) 3.空氣品質改善維護計畫-111年度臺中市科技感測器稽查整合計畫-辦公

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111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
				事務用品及雜支等。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(20千元)
32	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*1,000元)
-	食品	20	25	餐盒等食品。
240	租金、償債、利息及相關手續費	1,859	262	
240	機器租金	1,859	262	
240	機械及設備租金	1,859	262	1.租用電動汽車電池。(240千元) 2.租用電動機車電池(環保勤務電動機車購置計畫)。(899*12月*150輛,配合預算編列至千元,增列進位數800元)(1,619千元)
323	稅捐及規費(強制費)	337	367	
195	消費與行為稅	214	232	
195	使用牌照稅	214	232	使用牌照稅(213,470元),配合預算編列至千元,增列進位數530元。
128	規費	123	135	
10	行政規費與強制費	15	16	車輛檢驗費(14,250元),配合預算編列至千元,增列進位數750元。
118	汽車燃料使用費	108	119	汽機車燃料費(107,088元),配合預算編列至千元,增列進位數912元。
213	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
213	會費	235	235	
213	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。
115,528	環境保護計畫	108,400	65,720	
115,528	廢棄物清除處理	108,400	65,720	
115,528	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	108,400	65,720	
115,528	購建固定資產	108,400	65,720	
25,100	興建土地改良物	23,000	10,000	東勢區綠資材中心興建工程。(含111年度工程管理費559,548元)(總經費38,000,000元,109年度:5,000,000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111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
1,769	擴充改良房屋建築及設備	13,000	19,520	110年度：10,000,000元, 111年度：23,000,000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%)
54,675	購置機械及設備	34,800	6,500	臺中市清水區衛生掩埋場擋土牆等設施改善工程。(含111年工程管理費374,189元) (總經費32,520,000元, 110年度：19,520,000元, 111年度：13,000,000元) 總工程管理費837,589元 (5,000,000元×3.5%+ 20,000,000元×3%+ 2,503,547元×2.5%)
33,220	購置交通及運輸設備	37,600	29,700	1.垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫-購置移動式垃圾分選廠設備、污染防治設備等。(25,000千元) 2.后里資源回收(焚化)廠空壓機汰舊換新計畫-空氣壓縮機2臺。(9,800千元)
764	購置雜項設備	-	-	1.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-3噸以上資源回收車4輛。(7,200千元) 2.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-6-9噸資源回收車9輛。(18,900千元) 3.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-購置清掃分隔島專用緩撞車1輛。(4,000千元) 4.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-購置轉運車1輛。(7,500千元)
54,793	環境教育計畫	59,337	56,710	
54,793	環境教育推動計畫	59,337	56,710	
371	用人費用	372	372	
371	超時工作報酬	372	372	
371	加班費	372	372	1.辦理環境教育及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110.8.4環署會字第1101105230號函)(72千元)

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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
44,607	服務費用	49,816	47,218	
210	郵電費	242	242	
197	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。
13	電話費	40	40	辦理環境教育講習、說明會、研討會 相關業務之通訊費。
45	旅運費	150	1,768	
45	國內旅費	150	150	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	-	1,618	
330	印刷裝訂與廣告費	525	545	
37	印刷及裝訂費	80	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。
293	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。
38	修理保養及保固費	60	80	
38	機械及設備修護費	60	80	辦公室器材及設備保養維護等相關費 用。
2	保險費	15	15	
2	其他保險費	15	15	環境教育志工意外傷害保險費用。
1,599	一般服務費	2,289	2,270	
145	義（志）工服務費	200	200	環境教育志工訓練、講習、出席費用 。
1,454	計時與計件人員酬金	2,081	2,070	1.行政助理1人(403,000元*1人)，含 薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休 金提撥6%部分。(403千元) 2.約用人員3人(559,122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634元。(1,678千元)
-	體育活動費	8	-	員工文康活動費。(2,000元*4人)
42,382	專業服務費	46,535	42,298	

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111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
42,081	技術合作費及權利金	45,695	41,458	1.臺中市推動環境教育管理計畫。 (6,000千元) 2.臺中市環境教育推廣及人才養成計畫。 (5,195千元) 3.推動臺中市環保志工管理計畫。 (5,410千元) 4.臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫。 (3,500千元) 5.臺中市環境教育園區參訪及宣導活動。 (3,000千元) 6.臺中市環保藝術節及環境教育宣導活動。 (2,000千元) 7.環境教育學習服務及宣導執行計畫。 (4,525千元) 8.辦理環境教育專案計畫。(依據行政院環境保護署110.8.4環署會字第1101105230號函)(5,728千元) 9.環保清潔人員環境教育訓練計畫。 (7,500千元) 10.臺中市推動聯合國永續發展目標(SDGs)計畫。(1,500千元) 11.臺中市海洋環境教育推廣計畫。 (500千元) 12.臺中市高污染潛勢工業水質預警設施設置及教育輔導計畫。 (837千元)
285	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。
1,142	材料及用品費	1,200	1,260	
1,142	用品消耗	1,200	1,260	
298	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。
47	食品	100	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。
797	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	249	-	
-	購建固定資產	249	-	
-	購置機械及設備	249	-	1.購置辦理環境講習課程相關設備-筆記型電腦1臺、投影機1臺及錄影機1臺。(89千元)

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				2.臺中市高污染潛勢工業水質預警設施設置及教育輔導計畫。(160千元)
8,674	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,700	7,860	
6,974	捐助、補助與獎助	6,000	6,000	
4,304	補（協）助政府機關（構）	5,400	5,400	1.補助區公所辦理環境教育計畫。(700千元) 2.補助教育局辦理學校環境教育及食農教育計畫(教育局)。(1,600千元) 3.補助學校辦理環境教育計畫。(2,600千元) 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。(200千元)
2,319	捐助國內團體	550	550	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)
350	捐助私校	50	50	補助私校環境教育設施場所辦理環境教育計畫。
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)。
17,221	水污染防治計畫	32,030	22,771	
16,477	執行水污染防治計畫	31,110	21,851	
13,439	服務費用	24,602	17,080	
13,439	專業服務費	24,602	17,080	
13,439	技術合作費及權利金	24,602	17,080	1.水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。(10,490千元) 2.水環境巡守隊經營運作輔導計畫。(2,750千元) 3.臺中市水污染防治綜合管理計畫。(5,340千元) 4.臺中市水數據收集系統擴充暨AI應用分析計畫。(947千元) 5.臺中市高潛勢事業裝置自動監測預警設施設自主管理計畫。(5,075千元)
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	683	1,387	

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111年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購建固定資產	683	160	
-	購置機械及設備	683	160	1.臺中市水數據收集系統建置暨AI應用分析計畫。(263千元) 2.臺中市高潛勢事業裝置自動監測預警設施自主管理計畫。(420千元)
-	購置無形資產	-	1,227	
-	購置電腦軟體	-	1,227	
3,038	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,825	3,384	
3,038	捐助、補助與獎助	5,825	3,384	
3,038	補（協）助政府機關（構）	5,825	3,384	1.辦理本市建築物化糞池或污水處理設施廢除補助(水利局)。(2,300千元) 2.補助工業區管理單位辦理工業區水肥投入口設置。(2,000千元) 3.依據環境教育法規定提撥5%水污基金作為環境教育基金。(1,525千元)
744	一般行政管理	920	920	
150	用人費用	150	150	
150	超時工作報酬	150	150	
150	加班費	150	150	業務超時加班費。
294	服務費用	470	470	
99	旅運費	100	100	
99	國內旅費	100	100	1.稽查人員差旅費。(60千元) 2.研討會、檢討會、宣導會等旅費。(40千元)
195	修理保養及保固費	200	200	
195	機械及設備修護費	200	200	檢驗室ICP、AA、GC-MS、IC、純水機等各種水污染檢驗相關儀器、設備之校正保養維護維修費用。
-	保險費	70	70	
-	其他保險費	70	70	水環境巡守隊志工意外傷害保險費用。
-	專業服務費	100	100	
-	法律事務費	100	100	辦理水污染防治法違法案件訴訟費用。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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
300	材料及用品費	300	300	檢驗儀器所需相關藥品耗材與玻璃器皿。
300	用品消耗	300	300	
300	化學藥劑與實驗用品	300	300	
778,182	總 計	830,010	783,447	

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111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	630,243	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	108,400	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。
環境教育計畫	千元	-	1	59,337	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。
水污染防治計畫	千元	-	1	32,030	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。
合 計	千元	-	4	830,010	

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

5年來主要業務計畫分析表

中華民國111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	-	-	630,243	
環境保護計畫	千元	-	-	108,400	
環境教育計畫	千元	-	-	59,337	
水污染防治計畫	千元	-	-	32,030	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	638,246	
環境保護計畫	千元	-	-	65,720	
環境教育計畫	千元	-	-	56,710	
水污染防治計畫	千元	-	-	22,771	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	590,640	
環境保護計畫	千元	-	-	115,528	
環境教育計畫	千元	-	-	54,793	
水污染防治計畫	千元	-	-	17,221	
108年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	593,777	
環境保護計畫	千元	-	-	179,928	
環境教育計畫	千元	-	-	56,562	
水污染防治計畫	千元	-	-	18,065	
107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	

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111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31人，分屬空氣污染防制計畫項下28人(含中央補助款4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
空氣污染防制計畫	-	3,568	1,847	-	446	-	-
聘僱人員	-	3,568	1,847	-	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	2,369	-	446	-	-

註：行政助理薪資7,471千元，分屬空氣污染防制計畫項下7,068千元，環境教育計畫項下403千元。

約用人員薪資17,674千元，分屬空氣污染防制計畫項下15,996千元(含中央補助款2,291千元)，環境教育計畫項下

年終獎金：依據軍公教人員年終工作獎金發給注意事項編列8人，共計446千元。

彙計表

111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	-	-	499	-	-	128	-	6,721	-	6,721
233	-	-	499	-	-	128	-	6,721	-	6,721
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	372	-	372
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
-	-	-	-	-	-	-	-	150	-	150
233	-	-	499	-	-	128	-	7,243	-	7,243

1,678千元。

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
6,810	7,182	用人費用	7,243	6,721	-
3,496	3,568	聘僱及兼職人員薪資	3,568	3,568	-
563	635	聘用人員薪金	635	635	-
2,933	2,933	約僱職員薪金	2,933	2,933	-
2,114	2,325	超時工作報酬	2,369	1,847	-
2,114	2,325	加班費	2,369	1,847	-
437	446	獎金	446	446	-
437	446	年終獎金	446	446	-
217	233	退休及卹償金	233	233	-
217	233	職員退休及離職金	233	233	-
547	610	福利費	627	627	-
419	482	分擔員工保險費	499	499	-
128	128	其他福利費	128	128	-
370,085	404,528	服務費用	397,779	322,891	-
37	150	水電費	150	150	-
37	100	工作場所電費	145	145	-
-	50	工作場所水費	5	5	-
11,937	13,591	郵電費	13,841	13,599	-
11,797	13,251	郵費	13,501	13,299	-
140	340	電話費	340	300	-
1,552	4,126	旅運費	3,747	3,497	-
1,552	2,508	國內旅費	2,543	2,293	-
-	1,618	國外旅費	1,204	1,204	-
397	1,945	印刷裝訂與廣告費	1,875	1,350	-
84	550	印刷及裝訂費	480	400	-
314	1,395	業務宣導費	1,395	950	-
1,166	1,820	修理保養及保固費	2,305	2,045	-
35	100	一般房屋修護費	68	68	-
435	580	機械及設備修護費	860	600	-
697	1,140	交通及運輸設備修護費	1,377	1,377	-
149	304	保險費	409	324	-

彙 計 表

111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						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
-	-						
49,816	25,072						
-	-						
-	-						
-	-						
242	-						
202	-						
40	-						
150	100						
150	100						
-	-						
525	-						
80	-						
445	-						
60	200						
-	-						
60	200						
-	-						
15	70						

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
16	18	機械及設備保險費	18	18	-
131	201	交通及運輸設備保險費	306	306	-
2	85	其他保險費	85	-	-
21,027	24,526	一般服務費	25,451	23,162	-
145	200	義（志）工服務費	200	-	-
20,872	24,310	計時與計件人員酬金	25,145	23,064	-
9	16	體育活動費	106	98	-
333,820	358,066	專業服務費	350,001	278,764	-
330,717	353,542	技術合作費及權利金	345,635	275,338	-
2,066	1,900	法律事務費	1,900	1,800	-
980	2,331	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,173	1,423	-
16	213	委託考選訓練費	213	123	-
41	80	電腦軟體服務費	80	80	-
2,760	4,045	材料及用品費	3,715	2,215	-
659	831	使用材料費	823	823	-
659	831	燃料	823	823	-
2,102	3,214	用品消耗	2,892	1,392	-
926	1,929	辦公（事務）用品	1,640	1,340	-
300	300	化學藥劑與實驗用品	300	-	-
32	-	服裝	32	32	-
47	185	食品	120	20	-
797	800	其他用品消耗	800	-	-
240	6,262	租金、償債、利息及相關手續 費	9,859	9,859	-
240	6,262	機器租金	9,859	9,859	-
240	6,262	機械及設備租金	9,859	9,859	-
137,557	101,579	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	132,175	22,843	108,400
137,557	100,352	購建固定資產	132,175	22,843	108,400
29,393	25,000	興建土地改良物	23,000	-	23,000
2,222	19,520	擴充改良房屋建築及設備	13,770	770	13,000
68,538	17,512	購置機械及設備	42,505	6,773	34,800

彙 計 表

111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	70				
2,289	-				
200	-				
2,081	-				
8	-				
46,535	24,702				
45,695	24,602				
-	100				
750	-				
90	-				
-	-				
1,200	300				
-	-				
-	-				
1,200	300				
300	-				
-	300				
-	-				
100	-				
800	-				
-	-				
-	-				
-	-				
249	683				
249	683				
-	-				
-	-				
249	683				

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	空氣污染防制計畫	環境保護計畫
34,910	38,320	購置交通及運輸設備	52,900	15,300	37,600
2,495	-	購置雜項設備	-	-	-
-	1,227	購置無形資產	-	-	-
-	1,227	購置電腦軟體	-	-	-
323	367	稅捐及規費（強制費）	337	337	-
195	232	消費與行為稅	214	214	-
195	232	使用牌照稅	214	214	-
128	135	規費	123	123	-
10	16	行政規費與強制費	15	15	-
118	119	汽車燃料使用費	108	108	-
260,406	259,484	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	278,902	265,377	-
213	235	會費	235	235	-
213	235	國際組織會費	235	235	-
258,423	249,239	捐助、補助與獎助	243,817	231,992	-
93,909	123,539	補（協）助政府機關（構）	122,017	110,792	-
2,319	550	捐助國內團體	1,050	500	-
350	4,050	捐助私校	550	500	-
161,845	121,100	捐助個人	120,000	120,000	-
-	-	其他捐助、補助與獎助	200	200	-
1,770	10,010	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	34,850	33,150	-
1,770	10,010	獎勵費用	34,850	33,150	-
778,182	783,447	合 計	830,010	630,243	108,400

彙 計 表

111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	5,825				
-	-				
-	-				
6,000	5,825				
5,400	5,825				
550	-				
50	-				
-	-				
-	-				
1,700	-				
1,700	-				
-	-				
-	-				
59,337	32,030	-	-	-	-

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111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	43,760		
空氣污染防制計畫	43,760		
一般建築及設備支出	43,760		
購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	43,760		
購置固定資產	43,760		
擴充改良房屋建築及設備	43,760	109	臺中市后里焚化廠選擇性非觸媒還原設備（SNCR）改善工程計畫。(基金負擔700萬1,600元，中央補助款3,675萬8,400元)(109年8月31日府授環空字第1090209242號函)

六、附錄

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

109年12月31日 實 際 數	科 目	111年12月31日 預 計 數	110年12月31日 預 計 數	比較增減
3,319,220	資產	2,858,673	2,949,584	-90,911
3,319,220	流動資產	2,858,673	2,949,584	-90,911
3,271,799	現金	2,858,673	2,942,763	-84,090
3,271,799	銀行存款	2,858,673	2,942,763	-84,090
47,421	應收款項	-	6,821	-6,821
47,421	應收帳款	-	6,821	-6,821
3,319,220	資產總額	2,858,673	2,949,584	-90,911
113,732	負債	98,317	122,852	-24,535
113,630	流動負債	98,167	122,719	-24,552
113,630	應付款項	98,167	122,719	-24,552
19,816	應付代收款	-	27,302	-27,302
93,814	應付費用	98,167	95,417	2,750
102	其他負債	150	133	17
102	什項負債	150	133	17
102	應付保管款	150	133	17
3,205,488	基金餘額	2,760,356	2,826,732	-66,376
3,205,488	基金餘額	2,760,356	2,826,732	-66,376
3,205,488	基金餘額	2,760,356	2,826,732	-66,376
3,205,488	累積餘額	2,760,356	2,826,732	-66,376
3,319,220	負債及基金餘額合計	2,858,673	2,949,584	-90,911

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111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	763,634	537,159	146,400	55,625	24,450
徵收及依法分配收入	736,725	516,050	146,400	49,825	24,450
污染防制及防治收入	529,232	508,782	-	-	20,450
回收清除處理收入	146,400	-	146,400	-	-
環保提撥收入	61,093	7,268	-	49,825	4,000
政府撥入收入	26,909	21,109	-	5,800	-
政府其他撥入收入	26,909	21,109	-	5,800	-
基金用途	830,010	630,243	108,400	59,337	32,030
空氣污染防制計畫	630,243	630,243	-	-	-
環境保護計畫	108,400	-	108,400	-	-
環境教育計畫	59,337	-	-	59,337	-
水污染防治計畫	32,030	-	-	-	32,030
本期賸餘(短絀)	-66,376	-93,084	38,000	-3,712	-7,580
期初基金餘額	2,826,732	331,400	2,401,336	52,668	41,328
解繳公庫	-	-	-	-	-
期末基金餘額	2,760,356	238,316	2,439,336	48,956	33,748

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 111 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）	-66,376	-93,084	38,000	-3,712	-7,580
賸餘（短絀）	-66,376	-93,084	38,000	-3,712	-7,580
調整非現金項目	-17,731	-21,020	-	1,297	1,992
流動資產淨減（淨增）	6,821	6,371	-	450	-
流動負債淨增（淨減）	-24,552	-27,391	-	847	1,992
業務活動之淨現金流入（流出）	-84,107	-114,104	38,000	-2,415	-5,588
其他活動之現金流量					
增加短期債務及其他負債	17	17	-	-	-
增加其他負債	17	17	-	-	-
其他活動之淨現金流入（流出）	17	17	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨減）	-84,090	-114,087	38,000	-2,415	-5,588
期初現金及約當現金	2,942,763	434,416	2,401,336	61,590	45,421
期末現金及約當現金	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833

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111年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防治計畫	環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
資產	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
流動資產	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
現金	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
銀行存款	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
銀行存款	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
資產總額	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833
負債	98,317	82,013	-	10,219	6,085
流動負債	98,167	81,863	-	10,219	6,085
應付款項	98,167	81,863	-	10,219	6,085
應付費用	98,167	81,863	-	10,219	6,085
其他負債	150	150	-	-	-
什項負債	150	150	-	-	-
應付保管款	150	150	-	-	-
基金餘額	2,760,356	238,316	2,439,336	48,956	33,748
基金餘額	2,760,356	238,316	2,439,336	48,956	33,748
基金餘額	2,760,356	238,316	2,439,336	48,956	33,748
累積餘額	2,760,356	238,316	2,439,336	48,956	33,748
負債及基金餘額合計	2,858,673	320,329	2,439,336	59,175	39,833

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111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					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	3,498	-	-		-			-	3,498
土地改良物	60,835	-6,921	23,000	1	-			-704	76,210
房屋及建築	187,220	-50,431	13,770	1	-			-8,729	141,830
機械及設備	495,320	-281,191	42,505	1	-			-69,119	187,515
交通及運輸設 備	546,422	-163,481	52,900	1	-			-51,484	384,357
雜項設備	10,406	-9,455	-		-			-1,035	-84
購建中固定資 產	129,215	-	-		-			-	129,215
電腦軟體	2,653	-	-		-			-	2,653
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	1,435,569	-511,479	132,175		-			-131,071	925,194

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

**市議會審議 110 年度臺中市總預算案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 110 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部份：無	
二、	各委員會審查決議部分：	
	1. 收入部份：照案通過。	遵照辦理。
	2. 支出部分：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：考察觀摩先進國家執行環 境教育工作計畫預算數 1,618,000 元，應視疫情趨 緩後始得動支。	

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111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
					112年度	113年度	114年度	115年度	以後年度	
廢棄物清除處理		70,520	34,520	36,000	-	-	-	-	-	
東勢區綠資材中心興建工程	109年-111年	38,000	15,000	23,000	-	-	-	-	-	
臺中市清水區衛生掩埋場擋土牆等設施改善工程	110年-111年	32,520	19,520	13,000	-	-	-	-	-	