

機關編號
17-350

臺中市政府環境保護局

中華民國 111 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 111 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- 6頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 17350-11頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-15頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 17350-24頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 17350-25頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 17350-27頁 |

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 111 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	1,846,912	85,368 -10,294	1,921,986	
				經常門合計	1,846,912	85,368 -10,294	1,921,986	
02				0400000000 罰款及賠償收入	65,000	-	65,000	
	088			0417350000 臺中市政府環境保 護局	65,000	-	65,000	
		01		0417350010 罰金罰鍰及息金	65,000	-	65,000	
			01	04173500101 罰金罰鍰	65,000	-	65,000	
03				0500000000 規費收入	15,465	-	15,465	
	085			0517350000 臺中市政府環境保 護局	15,465	-	15,465	
		01		0517350010 行政規費收入	15,465	-	15,465	
			01	05173500101 審查費	14,530	-	14,530	
			02	05173500102 證照費	935	-	935	
04				0700000000 財產收入	16,384	-	16,384	
	097			0717350000 臺中市政府環境保 護局	16,384	-	16,384	
		01		0717350010 財產孳息	9,184	-	9,184	
			01	07173500101 利息收入	150	-	150	
			02	07173500102 權利金	6,190	-	6,190	

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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	059	01	03	07173500103 租金收入	2,844	-	2,844	
			02	07173500500 廢舊物資售價	7,200	-	7,200	
			01	07173500501 廢舊物資售價	7,200	-	7,200	
			09000000000 補助及協助收入	172,833	64,051 -5,294	231,590		
			09173500000 臺中市政府環境保 護局	172,833	64,051 -5,294	231,590		
			01	09173500100 上級政府補助收 入	172,833	64,051 -5,294	231,590	
		01	09173500102 計畫型補助收 入	172,833	64,051 -5,294	231,590	<p>辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.2水三管字第11002092920號函)(水質及土壤保護科)302千元</p> <p>辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.5水三管字第11050076590號函)(水質及土壤保護科)275千元</p> <p>辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫。(依據行政院環境保護署110.9.23環署水字第1101130840號函)(水質及土壤保護科)2,730千元</p>	

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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111年度臺中市循環經濟資收大軍計畫。(依據行政院環境保護署110.11.12環署基字第1101151852號函)(廢棄物管理科)285千元
								辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局110.12.2環化評字第1101022484號函)(環境衛生及毒化物管理科)3,500千元
								辦理優質公廁及美質環境推動計畫。(依據行政院環境保護署110.9.9環署督字第1101124760及1101124760B號函)(環境衛生及毒化物管理科)11,069千元
								追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫(經常門)。(依據行政院環境保護署110.10.18環署督字第1101142251A號函)(環境衛生及毒化物管理科)-1,094千元
								辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫。(依據行政院環境保護署110.8.11環署基字第1101107306號函)(清潔隊管理科)1,110千元
								辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫。(依據行政院環境保護署111.4.7環署督字第1111043544號函)(清潔隊管理科)200千元
								追減辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫。(依據行政院環境保護署111.3.4環署督字第1110025124號函)(環境設施大隊)-4,200千元

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
							辦理臺中市烏日焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統或其他先進技術改善工程計畫。(依據行政院環境保護署110.8.27環署督字第1101118669號函)(環境設施大隊)40,740千元
							辦理臺中市后里區游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.3臺教體署設(一)字第1110006815號函)(環境設施大隊)3,500千元
							辦理111年度非農地環境雜草管理計畫。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.5.6環化控字第1118106427號函)(環境衛生及毒化物管理科)340千元
07				10000000000	2,300	-	2,300
				捐獻及贈與收入			
	019			10173500000	2,300	-	2,300
				臺中市政府環境保護局			
		01		10173500100	2,300	-	2,300
				捐獻收入			
			01	10173500101	2,300	-	2,300
				一般捐獻			
08				12000000000	1,574,930	21,317	1,591,247
				其他收入		-5,000	
	083			12173500000	1,574,930	21,317	1,591,247
				臺中市政府環境保護局		-5,000	
		01		12173500200	1,574,930	21,317	1,591,247
				雜項收入		-5,000	
			02	12173500204	1,024,808	-	1,024,808
				廢棄物清理費			
			03	12173500210	550,122	21,317	566,439

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 111 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				
					-5,000		<p>臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算。(環境保護基金收支併列)21,317千元</p> <p>追減臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算-電動公車老舊電池汰換計畫。(環境保護基金收支併列)-5,000千元</p>

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 111 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	5,837,541	98,639 -12,802	5,923,378	一、本科目包括水質及土壤 保護業務 二、追加預算數577千元， 包括： 業務費577千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 577千元 增列 業務費577千元 四、係因業務增加，其內容 為： 1.追加辦理109年度大甲溪南 勢段疏濬工程兼供土石採售 分離作業公益支出補助經費- 111年河川巡守隊經營運作 輔導計畫302千元。
	001			0017350000 臺中市政府環境保護 局	5,837,541	98,639 -12,802	5,923,378	
		01		71173500100 一般行政	2,186,883	- -	2,186,883	
			01	71173500101 行政管理	2,186,883	- -	2,186,883	
		02		71173500200 環境保護業務	473,110	6,806 -1,602	478,314	
			01	71173500201 綜合計畫業務	71,780	- -	71,780	
			02	71173500202 空氣及噪音管制 業務	17,111	- -	17,111	
			03	71173500203 水質及土壤保護 業務	53,216	577 -	53,793	

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 111 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	71173500204 廢棄物管理	55,975	2,104 -	58,079	2.追加辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111年河川巡守隊經營運作輔導計畫275千元。 一、本科目包括廢棄物管理 二、追加預算數2,104千元，包括： 業務費2,104千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 2,104千元 增列 業務費2,104千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理111年臺中市防疫垃圾袋採購計畫2,104千元。
			05	71173500205 資源回收業務	200,707	285 -	200,992	一、本科目包括資源回收業務 二、追加預算數285千元，包括： 業務費285千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 285千元 增列 業務費285千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理111年度臺中市循環經濟資收大軍計畫285千元。
			06	71173500206 環境檢驗業務	7,659	-	7,659	
			07	71173500207 環境及毒化管理	42,682	3,840 -1,602	44,920	一、本科目包括環境及毒化管理

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 111 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				
			08	71173500208 環境稽查業務	23,980	-	23,980	二、追加預算數3,840千元， 包括： 人事費90千元 業務費3,750千元 追減預算數1,602千元， 包括： 業務費1,602千元
		03		71173500400 清潔隊業務	1,401,929	-	1,401,929	三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 2,238千元 增列 人事費90千元 增列 業務費3,750千元 減列 業務費1,602千元
			01	71173500401 清潔隊管理	1,113,023	-	1,113,023	四、係因業務增減，其內容 為：
			02	71173500402 清潔車輛管理	265,055	-	265,055	1.追加辦理111年度毒性及關 注化學物質源頭管理計畫 3,500千元。
			03	71173500403 勞工安全衛生管 理	23,851	-	23,851	2.追加辦理111年度非農地環 境雜草管理計畫340千元。
		04		71173500500 環境工程及設施業 務	1,076,568	16,560	1,093,128	3.追減辦理優質公廁及美質 環境推動計畫(經常門)1,602 千元。
			01	71173500501	71,737	-	71,737	

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 111 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				
				廢棄物處理及再 利用業務		-		
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	120,575	-	120,575	
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	879,351	16,560	895,911	一、本科目包括垃圾焚化廠 業務 二、追加預算數16,560千元 ，包括： 業務費16,560千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 16,560千元 增列 業務費16,560千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理臺中市后里資源回 收(焚化)廠委託操作管理服 務計畫(第二階段)16,560千 元。
			04	71173500504 環境工程業務	583	-	583	
			05	71173500505 回饋金及行政業 務	4,322	-	4,322	
		05		71173509000 一般建築及設備	689,051	75,273 -11,200	753,124	
			01	71173509001 一般建築及設備	689,051	75,273 -11,200	753,124	一、本科目包括一般建築及 設備 二、追加預算數75,273千元 ，包括： 設備及投資75,273千元 追減預算數11,200千元 ，包括： 設備及投資11,200千元

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 111 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 64,073千元 增列 設備及投資75,273千元 減列 設備及投資11,200千元
								四、係因業務增減，其內容為：
								1.追加辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫2,730千元。
								2.追加辦理優質公廁及美質環境推動計畫20,038千元。
								3.追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫7,000千元。
								4.追加辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫1,110千元。
								5.追加辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫200千元。
								6.追減辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫4,200千元。
								7.追加辦理臺中市烏日焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統或其他先進技術改善工程計畫40,740千元。
								8.追加辦理本市清水掩埋場徵購土地6,955千元。
								9.追加辦理臺中市后里區游泳池改善計畫3,500千元。
		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 111 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																																			
	原預算數	172,833千元	追加(減)預算數	58,757千元	追加(減)後預算數	231,590千元																																			
歲入項目說明	一.項目內容：辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫、辦理111年度臺中市循環經濟資收大軍計畫、辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫、辦理優質公厕及美質環境推動計畫等。 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。																																								
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>科目名稱及編號</th> <th>單位</th> <th>數量</th> <th>單價</th> <th>追加預算數</th> <th>追減預算數</th> <th>說明及收入依據</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>64,051,000</td> <td>5,294,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>09173500102 計畫型補助收入</td> <td>年</td> <td>1</td> <td>302,000</td> <td>302,000</td> <td></td> <td>辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.2水三管字第11002092920號函)(水質及土壤保護科)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>275,000</td> <td>275,000</td> <td></td> <td>辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.5水三管字第11050076590號函)(水質及土壤保護科)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>年</td> <td>1</td> <td>2,730,000</td> <td>2,730,000</td> <td></td> <td>辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫。(依據行政院環境保護署110.9.23環署水字第1101130840號函)(水質及土壤保護科)</td> </tr> </tbody> </table>							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				64,051,000	5,294,000		09173500102 計畫型補助收入	年	1	302,000	302,000		辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.2水三管字第11002092920號函)(水質及土壤保護科)		年	1	275,000	275,000		辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.5水三管字第11050076590號函)(水質及土壤保護科)		年	1	2,730,000	2,730,000	
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				64,051,000	5,294,000																																				
09173500102 計畫型補助收入	年	1	302,000	302,000		辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.2水三管字第11002092920號函)(水質及土壤保護科)																																			
	年	1	275,000	275,000		辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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110.7.5水三管字第11050076590號函)(水質及土壤保護科)																																			
	年	1	2,730,000	2,730,000		辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫。(依據行政院環境保護署110.9.23環署水字第1101130840號函)(水質及土壤保護科)																																			

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 111 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	285,000	285,000		辦理111年度臺中市循環經濟資收大軍計畫。(依據行政院環境保護署110.11.12環署基字第1101151852號函)(廢棄物管理科)
	年	1	3,500,000	3,500,000		辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局110.12.2環化評字第1101022484號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	11,069,000	11,069,000		辦理優質公廁及美質環境推動計畫。(依據行政院環境保護署110.9.9環署督字第1101124760及1101124760B號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	1,094,000		1,094,000	追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫(經常門)。(依據行政院環境保護署110.10.18環署督字第1101142251A號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	1,110,000	1,110,000		辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫。(依據行政院環境保護署110.8.11環署基字第1101107306號函)(清潔隊管理科)
	年	1	200,000	200,000		辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫。(依據行政院環境保護署111.4.7環署督字第1111043544號函)(清潔隊管理科)
	年	1	4,200,000		4,200,000	追減辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫。(依據行政院環境保護署111.3.4環署督字第1110025124號函)(環境設施大隊)

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 111 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	40,740,000	40,740,000		辦理臺中市烏日焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統或其他先進技術改善工程計畫。(依據行政院環境保護署110.8.27環署督字第1101118669號函)(環境設施大隊)	
		年	1	3,500,000	3,500,000		辦理臺中市后里區游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.3臺教體署設(一)字第1110006815號函)(環境設施大隊)	
		年	1	340,000	340,000		辦理111年度非農地環境雜草管理計畫。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.5.6環化控字第1118106427號函)(環境衛生及毒化物管理科)	

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 111 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		550,122千元	追加(減)預算數	16,317千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	一.項目內容：追加(減)臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算。 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
合計					21,317,000	5,000,000	
12173500210 其他雜項收入		年	1	21,317,000	21,317,000		臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算。(環境保護基金收支併列)
		年	1	5,000,000		5,000,000	追減臺中市環境保護基金補助各機關計畫預算-電動公車老舊電池汰換計畫。(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 111 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	53,216千元	追加(減) 預算數	577千元	追加(減)後 預算數	53,793千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111年河川巡守隊經營運作輔導計畫、辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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				577,000		收支併列577,000元
2000 業務費				577,000		收支併列577,000元
2039 委辦費				577,000		
	年	1	302,000	302,000		委託廠商辦理109年度大甲溪南勢段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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111.1.13議事字第1110000158號函)
	年	1	275,000	275,000		委託廠商辦理大安溪斷面46至48河段疏濬工程兼供土石採售分離作業公益支出補助經費-111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111.1.13議事字第1110000158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 111 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—廢棄物管理

環境保護業務—廢棄物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500204 環境保護業務-廢棄物管理			承辦單位	廢棄物管理科
原預算數	55,975千元	追加(減) 預算數		2,104千元	追加(減)後 預算數	58,079千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理111年臺中市防疫垃圾袋採購計畫。 二.預期成果：配合市府發放防疫關懷包政策，提供防疫垃圾袋及防疫宣導單張。					
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				2,104,000		市款2,104,000元
2000 業務費				2,104,000		市款2,104,000元
2051 物品	年	1	2,104,000	2,104,000		辦理111年臺中市防疫垃圾袋採購計畫-購買防疫垃圾袋及印製防疫宣導單。

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 111 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	200,707千元	追加(減) 預算數		285千元	追加(減)後 預算數	200,992千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理111年度臺中市循環經濟資收大軍計畫。 二.預期成果：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				285,000		收支併列285,000元
2000 業務費				285,000		收支併列285,000元
2033 臨時人員酬金	年	1	285,000	285,000		辦理111年度臺中市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110.11.12環署基字第1101151852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 111 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—環境及毒化管理

環境保護業務—環境及毒化管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500207 環境保護業務-環境及毒化管理			承辦單位	環境衛生及毒化物管理 科	
原預算數		42,682千元	追加(減) 預算數	2,238千元	追加(減)後 預算數	44,920千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫、辦理111年度非農地環境雜草管理計畫、追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫等。 二.預期成果：落實毒性及關注化學物質管理，以提升毒性及關注化學物質運作安全及化學物質自主管理效能。						
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					3,840,000	1,602,000	市款-508,000元，收支併列2,746,000元
1000 人事費					90,000		收支併列90,000元
1040 加班值班費		年	1	80,000	80,000		辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.2.11議事字第1110000730號函)
		年	1	10,000	10,000		辦理111年度非農地環境雜草管理計畫-業務加班費。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.5.6環化控字第1118106427號函)
2000 業務費					3,750,000	1,602,000	市款-508,000元，收支併列2,656,000元
2033 臨時人員酬金		年	1	688,200	688,200		辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫-約用人員1名等薪資、年終獎金，勞健保費及提撥退休金。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.2.11議事字第1110000730號函)
2039 委辦費					2,731,800		

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 111 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務—環境及毒化管理	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—環境及毒化管理
	2054 一般事務費	年	1	2,731,800	2,731,800		委託廠商辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.2.11議事字第1110000730號函)	
		年	1	1,602,000	330,000	1,602,000	追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫-包含工程規劃設計審查、訪視督導/查核、進度管控追蹤、公廁認養推廣、公廁成果整合與政策宣導推廣、天災復原、防疫或環境整潔維護管理等相關工作。(市庫508千元，中央補助款1,094千元)(依據行政院環境保護署110.10.18環署督字第1101142251A號函)	
		年	1	330,000	330,000		辦理111年度非農地環境雜草管理計畫-巡查非農地區域及推動不使用除草劑示範區作業費及辦理宣導課程之雜費(含印製講義費用、茶水、誤餐費、紅布條等)等相關費用。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.5.6環化控字第1118106427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 111 年度

單位：新臺幣元

環境工程及設施業務—垃圾焚化廠業務

環境工程及設施業務—垃圾焚化廠業務

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500503 環境工程及設施業務-垃圾焚化廠業務			承辦單位	環境設施大隊
原預算數	879,351千元	追加(減) 預算數		16,560千元	追加(減)後 預算數	895,911千元
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(第二階段)。 二.預期成果：持續解決后里地區及鄰近區域垃圾處理問題，讓家戶垃圾去化無虞，維護居家及市容環境整潔。同時提升后里焚化廠營運管理及操作維護工作，有效控制污染物之排放，確保后里地區之環境品質。					
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				16,560,000		市款16,560,000元
02后里焚化廠				16,560,000		市款16,560,000元
2000 業務費				16,560,000		市款16,560,000元
2039 委辦費				16,560,000		
	年	1	16,560,000	16,560,000		委託廠商辦理臺中市后里資源回收(焚化)廠委託操作管理服務計畫(第二階段)。

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 111 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	
	原預算數	689,051千元	追加(減) 預算數	64,073千元	追加(減)後 預算數	753,124千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫、辦理優質公廁及美質環境推動計畫、辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫、辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫等。 二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。						
一般建築及設備	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				75,273,000	11,200,000	市款8,924,000元，收支併列55,149,000元
	3000 設備及投資				75,273,000	11,200,000	市款8,924,000元，收支併列55,149,000元
	3005 土地	年	1	6,955,000	6,955,000		辦理本市清水掩埋場徵購土地。
	3010 房屋建築及設備費	年	1	40,740,000	40,740,000		辦理臺中市烏日焚化廠選擇性非觸媒還原(SNCR)系統或其他先進技術改善工程計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函)
	3015 公共建設及設施費	年	1	3,500,000	3,500,000		辦理臺中市后里區游泳池改善計畫。(依據教育部體育署111.3.3臺教體署設(一)字第1110006815號函)
					21,148,000	4,200,000	

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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備——一般建築及設備
		年	1	13,038,000	13,038,000		辦理優質公廁及美質環境推動計畫-公廁整修工程。(市庫1,969千元,中央補助款11,069千元)(B-墊付案)(依據臺中市議會111.3.28議事字第1110001464號函) 總工程費用13,038,000元 含工程管理費241,700元 (5,000,000*3% +6,113,343*1.5%)	
		年	1	7,000,000	7,000,000		辦理優質公廁及美質環境推動計畫-公廁整修工程。(市庫2,500千元,中央補助款4,500千元)(依據行政院環境保護署110.9.9環署督字第1101124760號函) 總工程費用7,000,000元 含工程管理費89,500元 (5,966,700*1.5%)	
		年	1	1,110,000	1,110,000		辦理石岡區既設資源回收貯存場優化計畫委託規劃設計。(B-墊付案)(依據臺中市議會110.9.15議事字第1100004531號函)	
		年	1	4,200,000		4,200,000	追減辦理向海致敬-海岸清潔維護計畫-大安掩埋場暫置平台設置及集水設施等工程。(依據行政院環境保護署111.3.4環署督字第1110025124號函)	
	3025 運輸設備費				2,930,000	7,000,000		
		輛	1	2,730,000	2,730,000		辦理110年度臺中市購置及營運畜牧糞沼液沼渣集運車輛計畫-購置7噸沼液沼渣集運車。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.2.7議事字第1110000704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 111 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 一般建築及設備	用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明	一般建築及設備 一般建築及設備
		輛	1	7,000,000		7,000,000	追減辦理優質公廁及美質環境推動計畫-採購環境清潔機具運輸設備。(市庫2,500千元，中央補助款4,500千元)(依據行政院環境保護署110.9.9環署督字第1101124760B號函)	
		輛	1	60,000	60,000		辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置8立方密封壓縮式垃圾車。(依據行政院環境保護署111.4.7環署督字第1111043544號函)	
		輛	1	140,000	140,000		辦理111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置10立方密封壓縮式垃圾車。(依據行政院環境保護署111.4.7環署督字第1111043544號函)	

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111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	85,837	90	21,674				21,764			64,073			64,073
7117350000 環境保護支出	85,837	90	21,674				21,764			64,073			64,073
7117350020 環境保護業務	5,204	90	5,114				5,204						
7117350023 水質及土壤保護 業務	577		577				577						
7117350024 廢棄物管理	2,104		2,104				2,104						
7117350025 資源回收業務	285		285				285						
7117350027 環境及毒化管理	2,238	90	2,148				2,238						
7117350050 環境工程及設施 業務	16,560		16,560				16,560						
7117350053 垃圾焚化廠業務	16,560		16,560				16,560						
71173509000 一般建築及設備	64,073									64,073			64,073
71173509001 一般建築及設備	64,073									64,073			64,073

歲出按職能及經

中華民國111

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		1,063	20,701						21,764			
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		1,063	20,701						21,764			
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		
				6,955			44,240	16,948	-4,070				64,073	85,837
				6,955			44,240	16,948	-4,070				64,073	85,837

臺中市政府環境保護局

轉帳收支對照表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

歲				出		歲				入	
科				目		科				目	
款	項	目	節	名稱及編號	預算數	款	項	目	節	名稱及編號	預算數
				總計	16,317					總計	16,317
08				00080000000	-5,000	08				12000000000	-5,000
	005			臺中市政府交通局主管						其他收入	
		03		00081960000	-5,000		083			12173500000	-5,000
				臺中市公共運輸及捷運工程處						臺中市政府環境保護局	
			01	58081969000	-5,000			01		12173500200	-5,000
				一般建築及設備						雜項收入	
				58081969001	-5,000				03	12173500210	-5,000
				一般建築及設備						其他雜項收入	
02				00020000000	417	08				12000000000	21,317
	008			臺中市政府主管						其他收入	
		04		00020090000	417		083			12173500000	21,317
				臺中市政府客家事務委員會						臺中市政府環境保護局	
			01	32020099000	417			01		12173500200	21,317
				一般建築及設備						雜項收入	
				32020099001	417				03	12173500210	21,317
				一般建築及設備						其他雜項收入	
06				00060000000	18,900						
	001			臺中市政府經濟發展局主管							
		05		00061700000	18,900						
				臺中市政府經濟發展局							
			01	59061700500	18,900						
				公用事業業務							
				59061700501	18,900						
				公用事業管理							
15				00150000000	2,000						
	001			臺中市政府消防局主管							
		02		00153000000	2,000						
				臺中市政府消防局							
			03	37153001200	2,000						
				消防業務							
				37153001204	2,000						
				災害搶救							