

中 華 民 國 112 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 112 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.....	10
(二)、現金流量預計表.....	11
三、預算明細表	
(一)、基金來源明細表.....	12
(二)、基金用途明細表.....	13
四、預算附表	
(一)、單位(或計畫)成本分析表.....	29
五、預算參考表	
(一)、5年來主要業務計畫分析表.....	30
(二)、員工人數彙計表.....	31
(三)、用人費用彙計表.....	32
(四)、各項費用彙計表.....	34
(五)、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	40
六、附錄	
(一)、預計平衡表.....	41
(二)、基金來源、用途及餘絀預計彙計表.....	42
(三)、現金流量預計彙計表.....	43
(四)、預計平衡彙計表.....	44
(五)、資本資產明細表.....	45
(六)、市議會審議111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.....	46

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 112 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) 空氣污染防制計畫：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) 廢棄物清除處理計畫：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) 環境教育計畫：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) 水污染防治計畫：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 112 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 112 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	572,473	1. 徵收營建工程空氣污染防制費收入 1 億 9,594 萬 7 千元。 2. 固定污染源防制費中央撥入數 2 億 2,520 萬 7 千元。 3. 移動污染源防制費中央撥入數 1 億 3,086 萬 9 千元。 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	58,480	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

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 112 年度

		教育基金 2,906 萬 9 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 157 萬 9 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 326 萬 4 千元。 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 1,330 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。
--	--	---

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	610,440	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。
廢棄物清除處理計畫	94,360	1. 垃圾分選及固體再生燃料廠設置計畫 776 萬元。 2. 資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫 8,660 萬元。
環境教育計畫	46,679	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。
水污染防治計畫	33,164	1. 水污染防治費徵收對象稽查管制作業計畫。 2. 河川巡守隊經營運作輔導計畫。 3. 臺中市水污染防治綜合管理暨河川水質改善計畫。 4. 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. 辦理本市建築物化糞池或污水處理設施廢除補助(水利局)。

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 112 年度

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 7,735 萬 3 千元，較上年度預算數 7 億 6,363 萬 4 千元，增加 1,371 萬 9 千元，約 1.80%，主要係因污染防制及防治收入增加所致。

(二)本年度基金用途 7 億 8,464 萬 3 千元，較上年度預算數 8 億 3,001 萬元，減少 4,536 萬 7 千元，約 5.47%，主要係因接受行政院環境保護署之補助款、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減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，短絀 729 萬元，較上年度預算數短絀 6,637 萬 6 千元，減少短絀 5,908 萬 6 千元，約 89.02%，將移用以前基金餘額 729 萬元支應。

三、補辦預算事項：無。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)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。	110 年編列預算 5 億 2,282 萬 3 千元，決算數為 5 億 6,682 萬元，執行率為 108.42%。主要係污染防制及防治費核實入帳所致。
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。	110 年編列預算 1 億 4,640 萬元，決算數為 1 億 5,978 萬 3 千元，執行率 109.14%。主要係隨水費徵收垃圾清除處理費核實入帳所致。
違規罰款收入	為本基金各計畫扣列違約金等收入。	110 年編列預算 0 元，決算數為 111 萬 1 千元，主要係因計畫扣列違約金等轉列違規罰款收入所致。

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 112 年度

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。	110 年編列預算 5,212 萬 7 千元，決算數為 4,657 萬 2 千元，執行率 89.34%。主要係因 110 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。
利息收入	為本基金利息收入。	110 年編列預算 0 元，決算數為 6 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。	110年編列預算5,071萬元，決算數為7,813萬3千元，執行154.08%。主要係環保署補助辦理「110年度臺中市河川揚塵天眼管制預警計畫」、「110年臺中市鍋爐盤查減量暨揮發性有機物行業別清普查計畫」、「110年度臺中市餐飲業油煙即時監測及調查計畫」、「110年臺中市移動污染源排放減量策略規劃計畫」、「110年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫（臺中市）」、「110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110年度預算，以超收併決算辦理。
雜項收入	為應付費用執行結餘款。	110 年編列預算 0 元，決算數為 704 萬 9 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。	110 年編列預算 6 億 3,824 萬 6 千元，決算數為 6 億 8,264 萬 6 千元，執行率 106.96%。主要係臺中市淘汰二行程機車及新購低污染車輛加碼補助實施計畫 1 億 5,000 萬元，採超支併決算辦理。

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 112 年度

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。	110年編列預算6,572萬元，決算數為2億133萬元，執行率306.35%。主要係因109年採購資源回收車19輛及106-109年臺中市文山焚化廠設施改善統包工程(臺中市文山焚化廠效能升級計畫)均於110年執行完成所致。
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。	110年編列預算5,671萬元，決算數為4,023萬5千元，執行率70.95%。主要係因新冠肺炎疫情，環境教育活動暫停辦理，導致執行率偏低。
水污染防治計畫	辦理各項事業稽查、劃定總量管制事宜、水體污染追蹤調查等工作項目，以降低污染發生之機率，維護水環境品質。	110年編列預算2,277萬1千元，決算數為2,108萬3千元，執行率92.59%。依實際業務需求核實辦理。

二、上年度已過期間(111年1月1日至5月31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2億5,322萬2千元，實際執行數2億7,854萬7千元，執行率110.00%。主要係水污染防治費核實入帳所致。
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6,100萬元，實際執行數6,613萬2千元，執行率108.41%。主要係隨水費徵收垃圾清除處理費核實入帳所致。
違規罰款收入	為本基金各計畫扣列違約金等收入。	分配預算數0元，實際執行數47萬5千元。係因計畫扣列違約金等轉列違規罰款收入所致。
環保提撥收	依環境教育法之規範提撥環	分配預算數3,177萬5千元，實際

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 112 年度

入	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。	執行數 0 元，執行率 0%。主要係因空氣污染防治基金及水污染防治基金提撥金，辦理核撥作業中，無法如期撥入環境教育基金專戶。
政府其他撥入收入	接受行政院環境保護署之補助。	分配預算數 928 萬 2 千元，實際執行數 833 萬 1 千元，執行率 89.75 %。主要係因申辦環境保護署補助款經費尚未核撥。
雜項收入	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 元，實際執行數 572 萬 5 千元。主要係因補助本府各機關學校以前年度補助計畫賸餘款繳回。
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 1 億 8,801 萬 6 千元，實際執行數 1 億 5,898 萬 5 千元，執行率 84.56%。主要係因各項補助計畫陸續接受申請與核定，尚未核銷；另各項費用已積極請廠商辦理請款事宜。
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 0 元，實際執行數 177 萬 1 千元。主要係因東勢綠資材中心興建工程委託設計監造技術服務較預期早完成辦理核銷。
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 6 千元，實際執行數 310 萬 6 千元，執行率 39.79 %。主要係因補助政府機關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 112 年度

水污染防治計畫	辦理各項事業稽查、劃定總量管制事宜、水體污染追蹤調查等工作項目，以降低污染發生之機率，維護水環境品質。	分配預算數 408 萬 5 千元，實際執行數 403 萬 8 千元，執行率 98.85 %。依實際業務需求核實辦理。
---------	---	--

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金預計本年底現金為30億9,850萬7千元，配合政策納入市庫集中支付，其減少之利息收入，低於市庫舉債之成本，有助於提升政府整體財務效益。

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112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（-）
859,475	基金來源	777,353	763,634	13,719
774,287	徵收及依法分配收入	777,353	736,725	40,628
566,820	污染防治及防治收入	572,473	529,232	43,241
159,783	回收清除處理收入	146,400	146,400	-
1,111	違規罰款收入	-	-	-
46,572	環保提撥收入	58,480	61,093	-2,613
6	財產收入	-	-	-
6	利息收入	-	-	-
78,133	政府撥入收入	-	26,909	-26,909
78,133	政府其他撥入收入	-	26,909	-26,909
7,049	其他收入	-	-	-
7,049	雜項收入	-	-	-
945,293	基金用途	784,643	830,010	-45,367
682,646	空氣污染防治計畫	610,440	630,243	-19,803
-	廢棄物清除處理計畫	94,360	-	94,360
201,330	環境保護計畫	-	108,400	-108,400
40,235	環境教育計畫	46,679	59,337	-12,658
21,083	水污染防治計畫	33,164	32,030	1,134
-85,819	本期賸餘(短絀)	-7,290	-66,376	59,086
3,205,488	期初基金餘額	2,998,306	2,826,732	171,574
-	解繳公庫	-	-	-
3,119,669	期末基金餘額	2,991,016	2,760,356	230,660

註：1.前年度決算數尚未審定；上年度預算數為法定預算數。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。

3.環境保護計畫112年度起修正為廢棄物清除處理計畫。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112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）	-7,290	
短絀	-7,290	
調整非現金項目	-15,008	
流動資產淨減（淨增）	690	
流動負債淨增（淨減）	-15,698	
業務活動之淨現金流入（流出）	-22,298	
其他活動之現金流量		
增加短期債務及其他負債	26	
增加其他負債	26	
其他活動之淨現金流入（流出）	26	
現金及約當現金之淨增（淨減）	-22,272	
期初現金及約當現金	3,120,779	
期末現金及約當現金	3,098,507	

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112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		-		777,353	
污染防制及防治收入		-		572,473	
空氣污染防制計畫	年	1	552,023,000.00	552,023	1.預估徵收營建工程空氣污染防制費。(195,947千元) 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)(225,207千元) 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)(130,869千元)
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		-		58,480	
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	47,212,000.00	47,212	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。(581,371,000*5%)(29,069千元) 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。(31,585,000*5%)(1,579千元) 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。(65,290,000*5%)(3,264千元) 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。(133,000,000*10%)(13,300千元)
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%)
總 計				777,353	

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112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
682,646	空氣污染防治計畫	610,440	630,243	
122,749	執行空氣污染防治計畫	106,057	127,127	
67,274	服務費用	73,088	83,179	
67,274	專業服務費	73,088	83,179	
67,274	技術合作費及權利金	73,088	83,179	1.112年臺中市環境品質監測站操作維護計畫-落實設備之定期維護保養及校正工作，提升數據品質，藉由本局空氣品質監測網，揭露本市空品資訊，以達到資訊公開目的。 (10,490千元) 2.臺中市空氣品質維護綜合管理計畫-臺中市空氣污染策略與減量追蹤、行政院環境保護署年度考評與臺中市空氣品質考核管理、空污基金管理計畫管理、辦理本市空污防制措施應變作業。(12,100千元) 3.臺中市溫室氣體減量暨2050淨零碳排計畫-執行本市溫室氣體盤查登錄及查核輔導工作；宣導推廣公私部門及家戶節能減碳作為。(8,100千元) 4.臺中市低碳城市發展推動及管考計畫-督導管考本府各局處減碳、淨零碳推動成效，並參與國際倡議、辦理論壇活動、講堂推廣，強化公務員及民眾節能減碳的知識。(8,300千元) 5.臺中市城食森林推動計畫-督導管考本府各機關氣候變遷調適工作成效；並鼓勵民間建構城食森林示範點，以提升民眾對於氣候調適的知識。 (5,000千元) 6.112年臺中市推動聯合國永續發展目標(SDGs)計畫-製作本市自願檢視報告第二版，納入本市淨零碳排路徑策略，並辦理管考各局處永續發展計畫執行進度、參與國際永續發展倡議、宣導推廣永續發展教育活動，強化公務員及民眾永續發展知識。 (3,850千元) 7.臺中市移動式空氣品質監測車操作維護計畫-維持移動式監測車(站)正常運轉，並執行大數據分析，掌握空品狀況。(9,288千元) 8.112年臺中市精進空品感測器物聯網發展計畫-維運微型感測器及物聯網資訊平台；執行品管品保作業；運用監測數據分析，掌握微環境空品概況。(10,470千元) 9.臺中市文山垃圾焚化廠周圍環境監測與風險評估計畫-辦理文山垃圾焚化廠周圍環境空氣、土壤及植體戴奧辛/呋喃(PCDD/F)監測計畫，並針

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112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
				對焚化爐附近居民進行尿液重金屬檢測分析。(4,000千元) 10.112年臺中市環保資訊系統伺服器運轉、數據備份及維護計畫。(1,490千元)
55,475	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	32,969	43,948	
55,475	捐助、補助與獎助	29,069	43,948	
52,931	補（協）助政府機關（構）	29,069	43,948	依據環境教育法規定提撥5%空污基金作為環境教育基金。
406	捐助國內團體	-	-	
2,137	捐助私校	-	-	
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	3,900	-	
-	獎勵費用	3,900	-	臺中市溫室氣體減量暨2050淨零碳排計畫-臺中市住商節能競賽獎勵金。
278,288	移動污染源管制	244,506	240,429	
68,091	服務費用	58,988	64,290	
10,193	郵電費	10,840	10,840	
10,193	郵費	10,840	10,840	郵資費。
57,897	專業服務費	48,148	53,450	
57,897	技術合作費及權利金	48,148	53,450	1.112年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫-透過科技執法管制本市未定檢機車、烏賊車及淘汰高污染車輛，加強機車排氣檢驗站服務品質，提升機車定檢率及本市空氣品質。(19,300千元) 2.112年臺中市柴油車動力計排煙檢測及非法油品檢測計畫-推動保養廠代驗制度，方便車主自主到驗；空氣品質維護區規劃與管理；科技判煙與高污染車輛偵測；動力計維護與檢測程序優化。(16,448千元) 3.臺中市淘汰老舊機車及新購低污染車輛補助管理計畫-執行老舊機車汰舊換購及新購電動機車補助案件審查及低碳排車輛推廣與宣導作業。(6,700千元) 4.臺中市低污染車輛推廣計畫-整合性推廣本市低污染交通工具；推動建置電動車輛友善使用環境；辦理移動污染源減量等相關工作。

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112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
				(5,700千元)
5,861	租金、償債、利息及相關手續費	8,000	8,000	
5,861	機器租金	8,000	8,000	
5,861	機械及設備租金	8,000	8,000	臺中市科技感測器監測暨稽查計畫-執行移動式智慧型感測裝置監測作業，針對移動污染源熱點路段進行監測以取締高污染車輛，後續運用告發、通知複檢等手段，改善環境品質。
204,336	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	177,518	168,139	
203,712	捐助、補助與獎助	174,116	161,989	
9,608	補（協）助政府機關（構）	48,116	40,789	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.台中交通行動服務(MaaS)套票推動補助計畫(交通局)。(10,388千元) 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.消防車怠速空氣污染改善廢氣收集系統計畫(消防局)。(1,900千元) 5.臺中市各機關、公立學校低污染低碳排交通工具補助計畫-充電設施設置補助。(300千元) 6.補助本府各機關公務機車汰舊換購電動機車計畫。(4,576千元) 7.補助本府各機關公務汽車汰舊換新計畫。(13,952千元)
-	捐助國內團體	15,300	500	1.臺中市機車排氣檢驗站設置空氣污染防治制設備補助費用。(9,000千元) 2.低污染低碳排交通工具補助計畫-捐助國內團體-充電設施設置補助。(6,300千元)
-	捐助私校	200	500	低污染低碳排交通工具補助計畫-私立學校-充電設施設置補助。
193,984	捐助個人	110,300	120,000	1.臺中市低污染車輛推廣計畫-112年度臺中市試辦樂活徒步區補助計畫。(300千元) 2.112年臺中市淘汰老舊機車及新購低污染、低碳排車輛補助計畫-補助市民購置電動二輪車，加速高污染車輛汰除，並提升本市綠色運具占比。(110,000千元)
120	其他捐助、補助與獎助	200	200	低污染低碳排交通工具補助計畫-公寓大廈管理委員會-充電設施設置補

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112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
				助。
624	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	3,402	6,150	
624	獎勵費用	3,402	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。 (2,500千元) 3.112年臺中市柴油車動力計排煙檢 測及非法油品檢測計畫-臺中市柴油 車排煙代驗獎勵金。(552千元) 4.112年臺中市機車污染源人工智慧(AI)稽查暨提升定檢率管理計畫-臺 中市機車排氣檢驗站績優表揚獎勵金 。(200千元)
41,147	逸散污染源管制	47,566	52,509	
40,074	服務費用	44,566	49,209	
40,074	專業服務費	44,566	49,209	
40,074	技術合作費及權利金	44,566	49,209	1.112年臺中市營建工程AI高科技輔 助查核計畫-辦理營建工地空氣污染 防制查核及營建空污費徵收、結算作 業。(27,566千元) 2.112年臺中市餐飲業、露天燃燒AI 監控及室內空品管制計畫-本市特定 污染源查核、輔導及污染減量改善措 施。(17,000千元)
1,073	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,000	3,300	
1,073	捐助、補助與獎助	3,000	3,300	
1,073	補（協）助政府機關 （構）	3,000	3,300	補助政府機關辦理空氣污染防制宣導 活動計畫。
115,364	固定污染源管制	99,975	107,330	
115,364	服務費用	87,010	80,330	
115,364	專業服務費	87,010	80,330	
115,364	技術合作費及權利金	87,010	80,330	1.112年臺中市固定污染源AI智慧管 理查核計畫-固定源排放管道檢測、 巡查及事故應變。(18,000千元) 2.112年臺中市固定污染源許可及空 污費低碳輔導管制計畫-本市固定污 染源許可、空污費查核暨輔導污染減 量、節能減碳。(19,010千元) 3.112年臺中市科技輔助調查細懸浮 微粒與揮發性有機物與影像解析能見 度分析及空品預報計畫-分區分時預

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112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
				報、能見度成因探究及臭氧生成研析。(10,000千元) 4.112年臺中市空氣污染陳情案件科技稽查計畫-熱顯影像監控作業；陳情案件受理及稽查作業；環保污染專案調查作業；污染採樣檢測工作；科技化蒐證技術運用。(35,000千元) 5.臺中市固定污染源暨陳情案件智慧環境監控系統功能維運計畫-提供雲端影像監控設備及智慧環境監控系統維運、功能強化等作業。(5,000千元)
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,965	27,000	
-	捐助、補助與獎助	2,465	-	
-	補（協）助政府機關（構）	2,465	-	- 補助消防局辦理工廠及化學災害泡沫原液充實降低空氣污染計畫。
-	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	10,500	27,000	
-	獎勵費用	10,500	27,000	1.固定污染源檢舉獎金。(1,000千元) 2.112年臺中市固定污染源許可及空污費低碳輔導管制計畫-臺中市固定污染源補助績優減煤減污排獎勵計畫。(9,500千元)
33,776	空氣品質淨化區設置及維護	25,200	31,925	
7,849	服務費用	7,300	9,170	
7,849	專業服務費	7,300	9,170	
7,849	技術合作費及權利金	7,300	9,170	臺中市空品淨化區巡查管理及裸露地稽(巡)查計畫-空品淨化區管理及推動認養作業、裸露地輔導改善作業、清淨空氣綠牆設置推動作業、輔導企業植樹推動作業、推動空地綠美化設置及管理作業等事項。
25,927	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,900	22,755	
25,927	捐助、補助與獎助	17,900	22,755	
25,927	補（協）助政府機關（構）	17,900	22,755	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。(9,000千元) 3.臺中市空品淨化區巡查管理及裸露

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112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
				地稽(巡)查計畫-臺中市空品淨化區認養及清淨空氣綠牆設置獎勵補助計畫。(900千元)
55,026	一般建築及設備支出	33,495	22,843	
55,026	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,495	22,843	
55,026	購建固定資產	33,495	22,843	
795	興建土地改良物	-	-	
36,093	擴充改良房屋建築及設備	-	770	
10,778	購置機械及設備	17,045	6,773	1.購置科技感測器監測儀器計畫。(4,100千元) 2.臺中市空氣品質固定監測設備汰舊換新計畫。(945千元) 3.臺中市環境檢驗實驗室擴充及汰換儀器設備計畫-購置自動稀釋配標儀、普化儀器設備、發電機儲能設備機組及升降機設備等。(12,000千元)
7,342	購置交通及運輸設備	16,450	15,300	1.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) 2.油電混合動力車1,800cc以下3輛(環保稽查車輛汰舊)。(2,670千元) 3.油電混合動力車1,800cc以下1輛(購置油電混合動力車計畫)。(890千元) 4.油電混合動力車1,800cc以下1輛(汰換稽查巡檢低碳車計畫)。(890千元)
17	購置雜項設備	-	-	
36,297	一般行政管理	53,641	48,080	
6,517	用人費用	6,909	6,721	
3,520	聘僱及兼職人員薪資	3,711	3,568	
587	聘用人員薪金	660	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84元。(54,993元*12月)
2,933	約僱職員薪金	3,051	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456元。(36,316元*12月*7人)
1,749	超時工作報酬	1,770	1,847	
1,749	加班費	1,770	1,847	1.約聘(僱)人員不休假加班費。

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
				(206千元) 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)
437	獎金	464	446	
437	年終獎金	464	446	約聘(僱)人員年終獎金，配合預算編列至千元，增列進位數192元。 (54,993元*1人+36,316元*7人)*1.5月
219	退休及卹償金	244	233	
219	職員退休及離職金	244	233	約聘(僱)人員離職儲金，配合預算編列至千元，增列進位數280元。 (3,468元*1人+2,406元*7人)*12月
592	福利費	720	627	
464	分擔員工保險費	535	499	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616元。 (6,753元*1人+5,397元*7人)*12月
-	傷病醫藥費	9	-	約聘(僱)人員補助健康檢查費。 (4,500元*2人)
128	其他福利費	176	128	1.約聘(僱)人員休假補助費。 (16,000元*8人)(128千元) 2.約聘(僱)人員休假第11日起補助費。 (48千元)
27,154	服務費用	34,514	36,713	
43	水電費	150	150	
43	工作場所電費	145	145	辦公室、空氣品質監測站等電費。
-	工作場所水費	5	5	辦公室、空氣品質監測站等水費。
1,398	郵電費	2,759	2,759	
1,251	郵費	2,459	2,459	辦理空氣污染相關業務之郵資等。
147	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。
1,646	旅運費	2,258	3,497	
1,646	國內旅費	2,258	2,293	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)

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112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
-	國外旅費	-	1,204	
496	印刷裝訂與廣告費	1,350	1,350	
221	印刷及裝訂費	400	400	各項空氣污染防治計畫所須印刷、裝訂、報表印製、沖洗相片等費用。
276	業務宣導費	950	950	各項空氣污染防治相關計畫成果宣導與廣告。
709	修理保養及保固費	2,439	2,045	
28	一般房屋修護費	20	68	辦公室及監檢測站等建物保養維護等相關費用。
115	機械及設備修護費	900	600	1.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。(600千元) 2.臺中市空氣污染防治檢測儀器維運計畫-檢驗儀器設備之定期保養及維修更換等費用。(300千元)
566	交通及運輸設備修護費	1,519	1,377	1.車輛養護費(1,213,050元)，配合預算編列至千元，增列進位數950元。(1,214千元) 2.電動自行車、電動機車等電池及維修保養費用。(50千元) 3.環保勤務電動機車購置計畫150輛修護費。(1,700元*150輛)(255千元)
138	保險費	442	324	
9	機械及設備保險費	18	18	充電柱保險費。
129	交通及運輸設備保險費	424	306	1.車輛保險費(316,760元)，配合預算編列至千元，增列進位數240元。(317千元) 2.環保勤務電動機車購置計畫150輛保險費。(711元*150輛，配合預算編列至千元，增列進位數350元)(107千元)
20,677	一般服務費	21,752	23,162	
20,667	計時與計件人員酬金	21,654	23,064	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%)。 (435,000元*10人+458,000元*7人) (7,556千元) 2.約用人員24人(690,825元*1人+519,110元*1人+584,022*22人)，配合預算編列至千元，增列進位數581元。(14,059千元)

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				3.約用人員及行政助理健康檢查費用(3,500元*11人)，配合預算編列至千元，增列進位數500元。(39千元)
9	體育活動費	98	98	員工文康活動費。(2,000元*49人)
2,048	專業服務費	3,364	3,426	
1,078	法律事務費	1,800	1,800	因涉訴訟或法律諮詢等費用。
828	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,381	1,423	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。
80	委託考選訓練費	123	123	人員訓練費用。
62	電腦軟體服務費	60	80	電腦軟體服務費。
1,468	材料及用品費	2,523	2,215	
782	使用材料費	943	823	
782	燃料	943	823	車輛用油及液化石油氣(942,737元)，配合預算編列至千元，增列進位數263元。
686	用品消耗	1,580	1,392	
686	辦公（事務）用品	1,360	1,340	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。
-	化學藥劑與實驗用品	200	-	臺中市空氣污染防治檢測儀器維運計畫-檢驗試藥試劑、濾紙及耗材等費用。
-	服裝	-	32	
-	食品	20	20	餐盒等食品。
240	租金、償債、利息及相關手續費	3,100	1,859	
240	機器租金	3,100	1,859	
240	機械及設備租金	3,100	1,859	1.租用電動汽車電池。(240千元) 2.租用環保勤務電動機車電池。(10,788元*165輛，配合預算編列至千元，增列進位數980元)。(1,781千元) 3.環保勤務電動機車購置計畫租用電池(899元*8月*150輛，配合預算編列至千元，增列進位數200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112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
				(1,079千元)
325	稅捐及規費（強制費）	360	337	
195	消費與行為稅	228	214	
195	使用牌照稅	228	214	使用牌照稅(227,710元)，配合預算編列至千元，增列進位數290元。
130	規費	132	123	
12	行政規費與強制費	15	15	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	117	108	汽機車燃料費(116,688元)，配合預算編列至千元，增列進位數312元。
201	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	235	235	
201	會費	235	235	
201	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。
392	其他	6,000	-	
392	其他支出	6,000	-	
392	其他	6,000	-	退還以前年度溢繳空氣污染防制費等。
-	廢棄物清除處理計畫	94,360	-	
-	一般建築及設備支出	94,360	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	94,360	-	
-	購建固定資產	94,360	-	
-	購置機械及設備	7,760	-	- 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、污染防制設備等。
-	購置交通及運輸設備	86,600	-	- 1.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-1.5噸以上資源回收車6輛。(8,400千元) 2.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3輛。(6,000千元) 3.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14輛。(32,200千元) 4.資源回收車及廢棄物特種清運車輛

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112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
				汰舊換新計畫-9噸以上資源回收車2輛。(6,000千元) 5.資源回收車及廢棄物特種清運車輛汰舊換新計畫-15噸以上資源回收車1輛。(4,000千元) 6.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4輛。(30,000千元)
201,330	環境保護計畫	-	108,400	
201,330	廢棄物清除處理	-	108,400	
201,330	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	108,400	
201,330	購建固定資產	-	108,400	
1,054	興建土地改良物	-	23,000	
60,199	擴充改良房屋建築及設備	-	13,000	
76,539	購置機械及設備	-	34,800	
63,538	購置交通及運輸設備	-	37,600	
40,235	環境教育計畫	46,679	59,337	
40,235	環境教育推動計畫	46,679	59,337	
321	用人費用	300	372	
321	超時工作報酬	300	372	
321	加班費	300	372	辦理環境教育及業務稽查等超時加班費。
32,771	服務費用	36,800	49,816	
213	郵電費	242	242	
202	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。
11	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。
59	旅運費	780	150	
59	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	630	-	考察觀摩先進國家執行環境教育工作計畫。(地點：日本)
519	印刷裝訂與廣告費	525	525	

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112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
74	印刷及裝訂費	80	80	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。
445	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。
15	修理保養及保固費	60	60	
15	機械及設備修護費	60	60	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。
1,549	一般服務費	2,396	2,289	
60	義（志）工服務費	200	200	環境教育志工訓練、講習、出席費用。
1,488	計時與計件人員酬金	2,188	2,081	1.行政助理1人(435,000元*1人)，含薪資、勞健保、工資墊償及勞工退休金提撥6%部分。(435千元) 2.約用人員3人(584,022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934元。(1,753千元)
-	體育活動費	8	8	員工文康活動費。(2,000元*4人)
30,415	專業服務費	32,782	46,535	
29,952	技術合作費及權利金	31,942	45,695	1.臺中市推動環境教育管理計畫-協助本局針對地方特色推動環境教育政策，輔導各機關、學校及公營事業機構等落實環境教育工作，同時結合相關單位及民間團體共同推廣。(6,000千元) 2.臺中市環境教育推廣及人才養成計畫-透過網路推廣民眾了解環境教育理念、實體培訓養成環境教育人才；以環境教育手法宣導落實環境影響評估規範、提升本市環境影響評估案件管理成效。(5,195千元) 3.推動臺中市環保志工管理計畫-為落實志工管理作業，強化志工隊管理技巧，讓本市環保志工業務推展順遂，本計畫持續定期維護環保志工資料庫系統、更新及維護環保志工專屬網站、辦理環保志工大隊聯繫會報、環保志工業務交流會及環保志工管理訓

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112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
				練活動等強化志工運作量。 (5,410千元) 4.臺中市綠色消費宣傳及綠色採購推動計畫-辦理本市機關與民間企業綠色採購、促進全民綠生活與綠色消費推廣、以及推動企業社會責任協助環境保護治理機制等相關工作。 (3,500千元) 5.臺中市環境教育園區參訪及宣導活動-透過本局三處環教場所舉辦環境教育宣導活動，規劃持續將設施參訪模式導入AI應用及推廣園區有機肥於農產品運用等，讓本市民眾瞭解環境教育之意涵，提升園區環境教育推廣能量。 (3,000千元) 6.環保清潔人員環境教育訓練計畫-執行清潔人員環境教育訓練活動，以提升清潔人員環境教育素養。 (7,500千元) 7.臺中市海洋環境教育推廣計畫-本案規劃主軸為減少海洋廢棄物產生之海洋環境教育推廣，推廣海洋廢棄物治理向下深耕學生提倡減塑生活及了解海洋廢棄物對生態之危害。 (500千元) 8.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-本提案規劃主軸為進入事業端進行輔導設預警系統於污染可能產生前，提早提供業者知道水質異常情形，適時採取應變必要措施，除教育事業端預警概念，並藉由宣導活動讓事業單位及民眾或學子對水環境的重視，一同參與守護河川及水環境。(837千元)
447	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。
1,064	材料及用品費	1,200	1,200	
1,064	用品消耗	1,200	1,200	
277	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。
58	食品	100	100	辦理環境教育訓練、講習、說明會、研討會便當及餐點等食品。
730	其他用品消耗	800	800	遛狗不留便環境教育宣導(購置犬便

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112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
				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	
6,078	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	8,379	7,700	
4,494	捐助、補助與獎助	6,000	6,000	
2,592	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)
1,803	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)
100	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。
1,584	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	2,379	1,700	
1,584	獎勵費用	2,379	1,700	1.獎勵從事環境教育成效優良者(團 體、民營事業、學校、機關、社區及 個人，各1組)。(160千元) 2.辦理績優環保志工隊及榮譽志工獎 勵計畫。(2,219千元)
21,083	水污染防治計畫	33,164	32,030	
20,282	執行水污染防治計畫	31,994	31,110	
15,541	服務費用	27,485	24,602	
15,541	專業服務費	27,485	24,602	
15,541	技術合作費及權利金	27,485	24,602	1.112年水污染防治費徵收對象稽查 管制作業計畫-執行水污染源稽查作 業；辦理水污染源定檢申報查核輔導 工作；推動環保許可整合業務等。 (9,860千元) 2.112年河川巡守隊營運運作輔導計

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112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
				畫-輔導本市河川巡守隊經營運作； 辦理巡守志工教育訓練等。 (3,000千元) 3.112年度臺中市水污染防治綜合管 理暨河川水質改善計畫-執行本市關 注河川水質改善；輔導一定規模以上 餐飲業妥善處理廢(污)水；推動科技 流域管理等。(9,800千元) 4.112年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-運用 水質感測器輔導本市水污染事業自主 管理；佈設水質感測器執行本市高污 染潛勢流域及死魚好發點水質監測等 。(4,825千元)
1,357	購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	630	683	
130	購建固定資產	630	683	
130	購置機械及設備	630	683	112年水污染防治費徵收對象稽查管 制作業計畫-廢水連續自動監測設施(CWMS)相關設備汰舊換新。
1,227	購置無形資產	-	-	
1,227	購置電腦軟體	-	-	
3,384	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,879	5,825	
3,384	捐助、補助與獎助	3,879	5,825	
3,384	補（協）助政府機關 （構）	3,879	5,825	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.依據環境教育法規定提撥5%水污 基金作為環境教育基金。 (1,579千元)
801	一般行政管理	1,170	920	
149	用人費用	300	150	
149	超時工作報酬	300	150	
149	加班費	300	150	業務超時加班費。
352	服務費用	470	470	
93	旅運費	100	100	
93	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)

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112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
196	修理保養及保固費	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。
196	機械及設備修護費	200	200	
63	保險費	70	70	水環境巡守隊志工意外傷害保險費用。
63	其他保險費	70	70	
-	專業服務費	100	100	辦理水污染防治法違法案件訴訟費用。
-	法律事務費	100	100	
300	材料及用品費	400	300	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。
300	用品消耗	400	300	
-	辦公（事務）用品	100	-	檢驗儀器所需液態氫氣、乙炔等氣體、標準品、試劑試藥、濾紙等水污檢測相關藥品耗材與玻璃器皿。
300	化學藥劑與實驗用品	300	300	
945,293	總 計	784,643	830,010	

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112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
空氣污染防治計畫	千元	-	1	610,440	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。
廢棄物清除處理計畫	千元	-	1	94,360	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	46,679	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	33,164	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	784,643	

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 112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	-	-	610,440	
廢棄物清除處理計畫	千元	-	-	94,360	
環境教育計畫	千元	-	-	46,679	
水污染防治計畫	千元	-	-	33,164	
上年度預算數					
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	
前(110)年度決算數					
空氣污染防制計畫	千元	-	-	682,646	
環境保護計畫	千元	-	-	201,330	
環境教育計畫	千元	-	-	40,235	
水污染防治計畫	千元	-	-	21,083	
109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	

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112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27人，分屬空氣污染防制計畫項下24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	-	3,711	1,770	-	464	-	-
聘僱人員	-	3,711	1,770	-	464	-	-
環境教育計畫	-	-	300	-	-	-	-
正式人員	-	-	300	-	-	-	-
水污染防治計畫	-	-	300	-	-	-	-
正式人員	-	-	300	-	-	-	-
合 計	-	3,711	2,370	-	464	-	-

註：行政助理薪資8,009千元，分屬空氣污染防制計畫項下7,574千元(含健康檢查費用18千元)，環境教育計畫項下435
約用人員薪資15,833千元，分屬空氣污染防制計畫項下14,080千元(含健康檢查費用21千元)，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464千元。

彙計表

112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				
244	-	-	535	9	-	176	-	6,909	-	6,909
244	-	-	535	9	-	176	-	6,909	-	6,909
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
-	-	-	-	-	-	-	-	300	-	300
244	-	-	535	9	-	176	-	7,509	-	7,509

千元。

1,753千元。

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	廢棄物清除處理 計畫
6,988	7,243	用人費用	7,509	6,909	-
3,520	3,568	聘僱及兼職人員薪資	3,711	3,711	-
587	635	聘用人員薪金	660	660	-
2,933	2,933	約僱職員薪金	3,051	3,051	-
2,220	2,369	超時工作報酬	2,370	1,770	-
2,220	2,369	加班費	2,370	1,770	-
437	446	獎金	464	464	-
437	446	年終獎金	464	464	-
219	233	退休及卹償金	244	244	-
219	233	職員退休及離職金	244	244	-
592	627	福利費	720	720	-
464	499	分擔員工保險費	535	535	-
-	-	傷病醫藥費	9	9	-
128	128	其他福利費	176	176	-
374,470	397,779	服務費用	370,221	305,466	-
43	150	水電費	150	150	-
43	145	工作場所電費	145	145	-
-	5	工作場所水費	5	5	-
11,804	13,841	郵電費	13,841	13,599	-
11,647	13,501	郵費	13,501	13,299	-
158	340	電話費	340	300	-
1,797	3,747	旅運費	3,138	2,258	-
1,797	2,543	國內旅費	2,508	2,258	-
-	1,204	國外旅費	630	-	-
1,015	1,875	印刷裝訂與廣告費	1,875	1,350	-
294	480	印刷及裝訂費	480	400	-
721	1,395	業務宣導費	1,395	950	-
919	2,305	修理保養及保固費	2,699	2,439	-
28	68	一般房屋修護費	20	20	-
326	860	機械及設備修護費	1,160	900	-
566	1,377	交通及運輸設備修護費	1,519	1,519	-

環境保護局
保護基金

彙 計 表

112年度 單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
	300	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	300	300			
-	300	300			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	36,800	27,955			
-	-	-			
-	-	-			
-	242	-			
-	202	-			
-	40	-			
-	780	100			
-	150	100			
-	630	-			
-	525	-			
-	80	-			
-	445	-			
-	60	200			
-	-	-			
-	60	200			
-	-	-			

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	廢棄物清除處理 計畫
204	409	保險費	527	442	-
9	18	機械及設備保險費	18	18	-
129	306	交通及運輸設備保險費	424	424	-
66	85	其他保險費	85	-	-
22,225	25,451	一般服務費	24,148	21,752	-
60	200	義（志）工服務費	200	-	-
22,156	25,145	計時與計件人員酬金	23,842	21,654	-
9	106	體育活動費	106	98	-
336,463	350,001	專業服務費	323,843	263,476	-
333,952	345,635	技術合作費及權利金	319,539	260,112	-
1,078	1,900	法律事務費	1,900	1,800	-
1,275	2,173	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	2,131	1,381	-
96	213	委託考選訓練費	213	123	-
62	80	電腦軟體服務費	60	60	-
2,833	3,715	材料及用品費	4,123	2,523	-
782	823	使用材料費	943	943	-
782	823	燃料	943	943	-
2,050	2,892	用品消耗	3,180	1,580	-
963	1,640	辦公（事務）用品	1,760	1,360	-
300	300	化學藥劑與實驗用品	500	200	-
-	32	服裝	-	-	-
58	120	食品	120	20	-
730	800	其他用品消耗	800	-	-
6,101	9,859	租金、償債、利息及相關手續 費	11,100	11,100	-
6,101	9,859	機器租金	11,100	11,100	-
6,101	9,859	機械及設備租金	11,100	11,100	-
257,712	132,175	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	128,485	33,495	94,360
256,485	132,175	購建固定資產	128,485	33,495	94,360
1,849	23,000	興建土地改良物	-	-	-
96,292	13,770	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	15	70			
-	-	-			
-	-	-			
-	15	70			
-	2,396	-			
-	200	-			
-	2,188	-			
-	8	-			
-	32,782	27,585			
-	31,942	27,485			
-	-	100			
-	750	-			
-	90	-			
-	-	-			
-	1,200	400			
-	-	-			
-	-	-			
-	1,200	400			
-	300	100			
-	-	300			
-	-	-			
-	100	-			
-	800	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	630			
-	-	630			
-	-	-			
-	-	-			

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	廢棄物清除處理 計畫
87,447	42,505	購置機械及設備	25,435	17,045	7,760
70,880	52,900	購置交通及運輸設備	103,050	16,450	86,600
17	-	購置雜項設備	-	-	-
1,227	-	購置無形資產	-	-	-
1,227	-	購置電腦軟體	-	-	-
325	337	稅捐及規費（強制費）	360	360	-
195	214	消費與行為稅	228	228	-
195	214	使用牌照稅	228	228	-
130	123	規費	132	132	-
12	15	行政規費與強制費	15	15	-
118	108	汽車燃料使用費	117	117	-
296,473	278,902	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	256,845	244,587	-
201	235	會費	235	235	-
201	235	國際組織會費	235	235	-
294,064	243,817	捐助、補助與獎助	236,429	226,550	-
95,514	122,017	補（協）助政府機關（構 ）	109,829	100,550	-
2,209	1,050	捐助國內團體	15,850	15,300	-
2,237	550	捐助私校	250	200	-
193,984	120,000	捐助個人	110,300	110,300	-
120	200	其他捐助、補助與獎助	200	200	-
2,208	34,850	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	20,181	17,802	-
2,208	34,850	獎勵費用	20,181	17,802	-
392	-	其他	6,000	6,000	-
392	-	其他支出	6,000	6,000	-
392	-	其他	6,000	6,000	-
945,293	830,010	合 計	784,643	610,440	94,360

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度 預 算 數					
環境保護計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫			
-	-	630			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	8,379	3,879			
-	-	-			
-	-	-			
-	6,000	3,879			
-	5,400	3,879			
-	550	-			
-	50	-			
-	-	-			
-	2,379	-			
-	2,379	-			
-	-	-			
-	-	-			
-	46,679	33,164	-	-	-

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
3,239,061	資產	3,098,507	3,121,469	-22,962
3,239,061	流動資產	3,098,507	3,121,469	-22,962
3,218,111	現金	3,098,507	3,120,779	-22,272
3,218,111	銀行存款	3,098,507	3,120,779	-22,272
20,950	應收款項	-	690	-690
20,950	應收帳款	-	690	-690
3,239,061	資產總額	3,098,507	3,121,469	-22,962
119,393	負債	107,491	123,163	-15,672
119,289	流動負債	107,341	123,039	-15,698
119,289	應付款項	107,341	123,039	-15,698
5,157	應付代收款	-	6,125	-6,125
114,132	應付費用	107,341	116,914	-9,573
103	其他負債	150	124	26
103	什項負債	150	124	26
103	應付保管款	150	124	26
3,119,669	基金餘額	2,991,016	2,998,306	-7,290
3,119,669	基金餘額	2,991,016	2,998,306	-7,290
3,119,669	基金餘額	2,991,016	2,998,306	-7,290
3,119,669	累積餘額	2,991,016	2,998,306	-7,290
3,239,061	負債及基金餘額合計	3,098,507	3,121,469	-22,962

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 112年度

單位：新臺幣千元

項 目	合 計	空氣污染防治計畫	廢棄物清除 處理計畫	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）	-7,290	-51,149	52,040	533	-8,714
賸餘（短絀）	-7,290	-51,149	52,040	533	-8,714
調整非現金項目	-15,008	-12,459	-	-2,783	234
流動資產淨減（淨增）	690	-	-	690	-
流動負債淨增（淨減）	-15,698	-12,459	-	-3,473	234
業務活動之淨現金流 入（流出）	-22,298	-63,608	52,040	-2,250	-8,480
其他活動之現金流量					
增加短期債務及其他負債	26	26	-	-	-
增加其他負債	26	26	-	-	-
其他活動之淨現金流 入（流出）	26	26	-	-	-
現金及約當現金之淨增（淨 減）	-22,272	-63,582	52,040	-2,250	-8,480
期初現金及約當現金	3,120,779	540,015	2,461,650	74,990	44,124
期末現金及約當現金	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644

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112年12月31日

單位：新臺幣千元

科 目	合計	空氣污染防治計畫	廢棄物清除 處理計畫	環境教育計畫	水污染防治計畫
資產	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644
流動資產	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644
現金	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644
銀行存款	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644
資產總額	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644
負債	107,491	90,314	-	9,336	7,841
流動負債	107,341	90,164	-	9,336	7,841
應付款項	107,341	90,164	-	9,336	7,841
應付費用	107,341	90,164	-	9,336	7,841
其他負債	150	150	-	-	-
什項負債	150	150	-	-	-
應付保管款	150	150	-	-	-
基金餘額	2,991,016	386,119	2,513,690	63,404	27,803
基金餘額	2,991,016	386,119	2,513,690	63,404	27,803
基金餘額	2,991,016	386,119	2,513,690	63,404	27,803
累積餘額	2,991,016	386,119	2,513,690	63,404	27,803
負債及基金餘額合計	3,098,507	476,433	2,513,690	72,740	35,644

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112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	61,191	-7,944	-		-			-704	52,543
房屋及建築	95,605	-46,621	-		-			-370	48,614
機械及設備	603,109	-368,374	25,435	1	-	增置		-65,497	194,673
交通及運輸設 備	617,833	-243,150	103,050	1	-	增置		-54,625	423,108
雜項設備	12,526	-9,954	-		-			-907	1,665
購建中固定資 產	3,786	-	-		-			-	3,786
租賃資產	-	-	-		-			-	-
租賃權益改良	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	1,097	-	-		421	9	無形資產攤銷	-	676
權利	-	-	-		-			-	-
發展中之無形 資產	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合 計	1,398,645	-676,043	128,485		421			-122,103	728,563

臺中市政府環境保護局

臺中市環境保護基金

市議會審議 111 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 111 年度

決 議 及 附 帶 決 議		辦 理 情 形
項 次	內 容	
一、	通案決議部份： 收入部份：修正通過。 修正部分：刪除 6 億 2,500 萬元，刪除項目由市政府自行調整，預算調整項目不可刪減建設及社會福利。	遵照辦理。 依臺中市政府 111 年 1 月 11 日府授主一字第 1110005811 號函，預估徵收營建工程空氣污染防制收入刪減 5,000,000 元。
二、	各委員會審查決議部分： 1. 收入部份：照案通過。 2. 支出部分：修正通過。 修正部分：空氣污染防制計畫-移動污染源管制-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)-補助辦理電動公車老舊電池汰換計畫(交通局)刪減 5,000,000 元。	遵照辦理。 遵照辦理。