

機關編號
17-350

臺中市政府環境保護局

中華民國 112 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 112 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 | 17350-12頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 17350-16頁 |
| 3. 歲出一級用途別科目分析表 | 17350-32頁 |
| 4. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 17350-33頁 |
| 5. 轉帳收支對照表 | 17350-35頁 |

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	1,676,615	117,236	1,793,851	
				經常門合計	1,676,615	117,236	1,793,851	
02				0400000000 罰款及賠償收入	65,290	-	65,290	
	091			0417350000 臺中市政府環境保 護局	65,290	-	65,290	
		01		04173500100 罰金罰鍰及息金	65,290	-	65,290	
			01	04173500101 罰金罰鍰	65,290	-	65,290	
03				0500000000 規費收入	15,375	-	15,375	
	087			0517350000 臺中市政府環境保 護局	15,375	-	15,375	
		01		05173500100 行政規費收入	15,375	-	15,375	
			01	05173500101 審查費	14,480	-	14,480	
			02	05173500102 證照費	895	-	895	
04				0700000000 財產收入	19,768	-	19,768	
	097			0717350000 臺中市政府環境保 護局	19,768	-	19,768	
		01		07173500100 財產孳息	8,568	-	8,568	
			01	07173500101 利息收入	100	-	100	
			02	07173500102 權利金	5,690	-	5,690	

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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	060		03	07173500103 租金收入	2,778	-	2,778	
			02	07173500500 廢舊物資售價	11,200	-	11,200	
			01	07173500501 廢舊物資售價	11,200	-	11,200	
				09000000000 補助及協助收入	29,913	116,364	146,277	
				09173500000 臺中市政府環境保 護局	29,913	116,364	146,277	
			01	09173500100 上級政府補助收 入	29,913	116,364	146,277	
			01	09173500102 計畫型補助收 入	29,913	116,364	146,277	

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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112年換購低碳垃圾車補助計畫。(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646號函)(清潔隊管理科)5,440千元 辦理112年度資收關懷計畫。(依據行政院環境保護署111.11.14環署基字第1111145930號函)(廢棄物管理科)11,000千元 辦理112年度資源循環工作計畫。(依據行政院環境保護署111.12.7環署基字第1111166718C號函)(廢棄物管理科)17,896千元 辦理臺中市112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫。(依據行政院環境保護署111.12.8環署基字第1111165627B號函)(廢棄物管理科)2,150千元 辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫。(依據行政院環境保護署111.9.13環署督字第1110059755號函)(環境衛生及毒化物管理科)2,486千元 辦理臺中市112年度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111.9.27環署督字第1111129620號函)(環境衛生及毒化物管理科)5,000千元 辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-機具資本門。(依據行政院環境保護署111.11.7環署督字第1111149682號函)(環境衛生及毒化物管理科)5,700千元

臺中市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 112 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112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫資本門。(依據行政院環境保護署111.11.3環署督字第1111149160號函)(環境衛生及毒化物管理科)31,420千元
							辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(依據行政院環境保護署111.9.1環署氣字第1111107561號函)(環境衛生及毒化物管理科)1,530千元
							辦理112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111.12.9環化評字第1118123119號函)(環境衛生及毒化物管理科)3,500千元
							辦理112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111.12.23環化控字第1118124535號函)(環境衛生及毒化物管理科)340千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	1,500	-	1,500
	019			10173500000 臺中市政府環境保護局	1,500	-	1,500
		01		10173500100 捐獻收入	1,500	-	1,500
			01	10173500101 一般捐獻	1,500	-	1,500
08				12000000000 其他收入	1,544,769	872	1,545,641
	086			12173500000 臺中市政府環境保護局	1,544,769	872	1,545,641
		01		12173500200 雜項收入	1,544,769	872	1,545,641

臺中市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 112 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				
			02	12173500204 廢棄物清理費	1,024,808	-	
			03	12173500210 其他雜項收入	519,961	872	520,833
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)872千元							

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 112 年度

單位：新臺幣千元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	追加(減)預算數	追加(減)後 預算數	說明
17				0017000000 臺中市政府環境保護局 主管	5,740,273	149,409 -44,283	5,845,399	
	001			0017350000 臺中市政府環境保護 局	5,740,273	149,409 -44,283	5,845,399	
		01		71173500100 一般行政	2,335,298	- -	2,335,298	
			01	71173500101 行政管理	2,335,298	- -	2,335,298	
		02		71173500200 環境保護業務	373,502	80,007 -	453,509	
			01	71173500201 綜合計畫業務	72,552	6,320 -	78,872	一、本科目包括綜合計畫業務 二、追加預算數6,320千元， 包括： 業務費6,320千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 6,320千元 增列 業務費6,320千元 四、係因業務增加，其內容 為： 追加辦理環保志工(含環教志 工)意外險6,320千元。
			02	71173500202 空氣及噪音管制 業務	17,194	- -	17,194	
			03	71173500203 水質及土壤保護 業務	20,972	29,402 -	50,374	一、本科目包括水質及土壤 保護業務 二、追加預算數29,402千元 ，包括： 人事費90千元 業務費29,312千元

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 112 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	60,674	-	60,674	三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 29,402千元 增列 人事費90千元 增列 業務費29,312千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫17,000千元。 2.追加辦理112年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫3,464千元。 3.追加辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫2,100千元。 4.追加辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫6,838千元。
			05	71173500205 資源回收業務	131,684	31,046	162,730	
								一、本科目包括資源回收業務 二、追加預算數31,046千元，包括： 人事費597千元 業務費19,729千元 獎補助費10,720千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 31,046千元 增列 人事費597千元 增列 業務費19,729千元 增列 獎補助費10,720千元 四、係因業務增加，其內容為：

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 112 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				
			06	71173500206 環境檢驗業務	8,159	-	8,159	1.追加辦理112年度資收關懷計畫11,000千元。 2.追加辦理112年度資源循環工作計畫17,896千元。 3.追加辦理臺中市112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫2,150千元。
			07	71173500207 環境及毒化管理	37,776	13,239	51,015	一、本科目包括環境及毒化管理 二、追加預算數13,239千元，包括： 人事費1,090千元 業務費12,149千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 13,239千元 增列 人事費1,090千元 增列 業務費12,149千元 四、係因業務增加，其內容為： 1.追加辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫999千元。 2.追加辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-經常門6,595千元。 3.追加辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫1,530千元。 4.追加辦理112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫3,500千元。 5.追加辦理112年度非農地環境雜草管理計畫340千元。

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 112 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	24,491	-	24,491	6.追加辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)275千元。 一、本科目包括清潔隊管理 二、追加預算數200千元，包括： 人事費200千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 200千元 增列 人事費200千元 四、係因業務增加，其內容為： 追加辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫200千元。
		03		71173500400 清潔隊業務	1,461,362	200	1,461,562	
		01		71173500401 清潔隊管理	1,148,450	200	1,148,650	
			02	71173500402 清潔車輛管理	290,378	-	290,378	
			03	71173500403 勞工安全衛生管理	22,534	-	22,534	
		04		71173500500 環境工程及設施業務	1,096,692	-	1,096,692	
			01	71173500501 廢棄物處理及再利用業務	136,214	-	136,214	
			02	71173500502 垃圾掩埋場業務	52,360	-	52,360	
			03	71173500503 垃圾焚化廠業務	903,213	-	903,213	
			05	71173500505	4,905	-	4,905	

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 112 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				
				回饋金及行政業務		-		
		05		71173509000 一般建築及設備	463,419	69,202 -44,283	488,338	
			01	71173509001 一般建築及設備	463,419	69,202 -44,283	488,338	一、本科目包括一般建築及設備 二、追加預算數69,202千元，包括： 設備及投資69,202千元 追減預算數44,283千元，包括： 設備及投資44,283千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 24,919千元 增列 設備及投資69,202千元 減列 設備及投資44,283千元 四、係因業務增減，其內容為： 1.追加辦理112年海洋污染防治與應處計畫500千元。 2.追加辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫1,287千元。 3.追加辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-機具7,500千元。 4.追加辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫41,368千元。 5.追加辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫18,132千元。 6.追加辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)415千元。

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 112 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				
		06		71173509800 第一預備金	10,000	-	10,000	7.追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場水土保持工程39,423千元。 8.追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場滲出水處理廠設施改善工程4,860千元。
			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 112 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入	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	29,913千元	追加(減)預算數	116,364千元	追加(減)後預算數	146,277千元	
歲入項目說明	一.項目內容：辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、辦理112年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫、辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫、辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫、辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫、辦理112年度資收關懷計畫等。 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				116,364,000		
	09173500102 計畫型補助收入	年	1	17,000,000	17,000,000		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(依據行政院環境保護署111.7.21環署土字第1111099567號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	3,464,000	3,464,000		辦理112年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫。(依據行政院環境保護署111.11.22環署水字第1111158907號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	2,100,000	2,100,000		辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫。(依據行政院環境保護署111.10.6環署水字第1111133393號函)(水質及土壤保護科)
		年	1	7,338,000	7,338,000		辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫。(依據海洋委員會海洋保育署111.12.27海保環字第11100131714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 112 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	5,440,000	5,440,000		辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫。(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646號函)(清潔隊管理科)
	年	1	11,000,000	11,000,000		辦理112年度資收關懷計畫。(依據行政院環境保護署111.11.14環署基字第1111145930號函)(廢棄物管理科)
	年	1	17,896,000	17,896,000		辦理112年度資源循環工作計畫。(依據行政院環境保護署111.12.7環署基字第1111166718C號函)(廢棄物管理科)
	年	1	2,150,000	2,150,000		辦理臺中市112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫。(依據行政院環境保護署111.12.8環署基字第1111165627B號函)(廢棄物管理科)
	年	1	2,486,000	2,486,000		辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫。(依據行政院環境保護署111.9.13環署督字第1110059755號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	5,000,000	5,000,000		辦理臺中市112年度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111.9.27環署督字第1111129620號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	年	1	5,700,000	5,700,000		辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-機具資本門。(依據行政院環境保護署111.11.7環署督字第1111149682號函)(環境衛生及毒化物管理科)
	上級政府補助收入					

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 112 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	31,420,000	31,420,000		辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫資本門。(依據行政院環境保護署111.11.3環署督字第1111149160號函)(環境衛生及毒化物管理科)	
		年	1	1,530,000	1,530,000		辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫。(依據行政院環境保護署111.9.1環署氣字第1111107561號函)(環境衛生及毒化物管理科)	
		年	1	3,500,000	3,500,000		辦理112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111.12.9環化評字第1118123119號函)(環境衛生及毒化物管理科)	
		年	1	340,000	340,000		辦理112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111.12.23環化控字第1118124535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 112 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		519,961千元	追加(減)預算數	872千元	追加(減)後預算數	
歲入項目說明	一.項目內容： 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	說明及收入依據
合計					872,000		
12173500210 其他雜項收入		年	1	872,000	872,000		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)

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 112 年度

單位：新臺幣元

環境保護業務 — 綜合計畫業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500201 環境保護業務-綜合計畫業務		承辦單位	綜合計畫科	
	原預算數	72,552千元	追加(減) 預算數	6,320千元	追加(減)後 預算數	78,872千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環保志工(含環教志工)意外險。 二.預期成果：保障環保志工(含環教志工)出勤所產生之事故賠償。						
	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				6,320,000		市款6,320,000元
	2000 業務費				6,320,000		市款6,320,000元
	2027 保險費				6,320,000		
		年	1	6,320,000	6,320,000		辦理環保志工(含環教志工)意外險。

環境保護業務
—
綜合計畫業務

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 112 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	20,972千元	追加(減) 預算數	29,402千元	追加(減)後 預算數	50,374千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、辦理112年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫、辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫、辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫等。</p> <p>二.預期成果：將提升本市土壤及地下水及環境水體污染預防量能，維護環境品質。</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				29,402,000		收支併列29,402,000元
1000 人事費				90,000		收支併列90,000元
1040 加班值班費				90,000		
	年	1	40,000	40,000		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)
	年	1	50,000	50,000		辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811號函)
2000 業務費				29,312,000		收支併列29,312,000元
2033 臨時人員酬金				2,934,210		
	人/年	2	794,281	1,588,562		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-約用七薪級薪津、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111.12.14議事字第1110007813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 112 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
環境保護業務－水質及土壤保護業務	人/年	1	758,976	758,976		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-約用六薪級薪津、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111.12.14議事字第1110007813號函)
	人/年	1	586,672	586,672		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-約用一薪級薪津、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111.12.14議事字第1110007813號函)
	次	120	2,500	300,000	300,000	辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-業務審查外聘委員出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)
2036 按日按件計資酬金				300,000		
2039 委辦費	年	1	13,570,000	13,570,000		委託廠商辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)
	年	1	3,464,000	3,464,000		委託廠商辦理112年度臺中市流域污染總量管制、水污費徵收查核與水污染源稽查計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007812號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000		委託廠商辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)
	年	1	2,100,000	2,100,000		委託廠商辦理112年度臺中市推動環保許可整合計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813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 112 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
2054 一般事務費	年	1	6,788,000	6,788,000		委託廠商辦理112年海洋廢棄物治理計畫、海洋污染防治與應處計畫、海域環境監測計畫。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811號函)
	年	1	47,790	47,790		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-業務資料印刷裝訂、地籍鑑界、說明會、誤餐費及辦公用品等相關雜支。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)
2072 國內旅費	年	1	108,000	108,000		辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-業務相關會議、勘查、調查等差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007813號函)

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

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 112 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		131,684千元	追加(減) 預算數	31,046千元	追加(減)後 預算數	162,730千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理112年度資收關懷計畫、辦理112年度資源循環工作計畫、辦理臺中市112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫等。 二.預期成果：將環保逐漸落實於生活中，創造舒適居住生活環境之目標。						
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					31,046,000		收支併列31,046,000元
1000 人事費					597,000		收支併列597,000元
1040 加班值班費		年	1	597,000	597,000		辦理112年度資源循環工作計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
2000 業務費					19,729,000		收支併列19,729,000元
2027 保險費		年	1	80,000	80,000		辦理112年度資收關懷計畫-傷害險等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000171號函)
2033 臨時人員酬金		人/年	13	418,680	5,442,840		辦理112年度資源循環工作計畫-廢機動車輛回收、形象改造、資源回收及電子電器回收工作行政助理薪資、勞健保費、年終獎金及提撥退休金等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
2036 按日按件計資酬金					50,000		

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 112 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
2039 委辦費	次	20	2,500	50,000		辦理112年度資源循環工作計畫-出席費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
				12,150,000		
	年	1	10,000,000	10,000,000		委託廠商辦理112年度資源循環工作計畫-考核品質管理、垃圾採樣、重點稽查取締、營業量查核相關工作、資源回收網頁維護與相關媒體平台宣導業務等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
2051 物品	年	1	2,150,000	2,150,000		委託廠商辦理臺中市112年推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫-業務輔導稽查、宣導、會議及活動等相關工作。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
				1,348,512		
	年	1	700,000	700,000		辦理112年度資收關懷計畫-購買回收用具之材料費等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000171號函)
	年	1	348,512	348,512		辦理112年度資源循環工作計畫-購置清潔隊員從事回收防護用具、協助清潔隊分類回收率低之材質或物品。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)

環境保護業務 | 資源回收業務

環境保護業務 | 資源回收業務

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 112 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
2054 一般事務費	年	1	300,000	300,000		辦理112年度資源循環工作計畫-購置資源回收桶(箱、架)、新設村里資源回收站購置暫時貯存設施。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
	年	1	100,000	100,000		辦理112年度資收關懷計畫-匯款手續費及相關工作費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000171號函)
	年	1	100,000	100,000		辦理112年度資收關懷計畫-環境服務巡迴團等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000171號函)
	年	1	307,648	307,648		辦理112年度資源循環工作計畫-場地租借費、便當、茶水費、購置文具紙張、底片、碳粉匣、光碟片、購置抽檢商品、郵資等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
2072 國內旅費	年	1	150,000	150,000		辦理112年度資源循環工作計畫-出差旅費。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
4000 獎補助費				10,720,000		收支併列10,720,000元
4020 地方政府對下級政府之補助				200,000		

環境保護業務 | 資源回收業務

環境保護業務 | 資源回收業務

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 112 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
4025 政府機關間之補助	年	1	200,000	200,000		辦理112年度資源循環工作計畫-補助和平區公所辦理資源回收運輸費用、購買資源回收設施、辦理宣導活動及購置紅布條、廢棄車輛拖吊移置費用等。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
				500,000		
	年	1	500,000	500,000		
4090 其他補助及捐助				10,020,000		辦理112年度資源循環工作計畫-補助警察局辦理占用道路廢棄車輛查報張貼工作。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000174號函)
	年	1	10,020,000	10,020,000		
						辦理112年度資收關懷計畫-補助資收個體戶回收應回收廢棄物變賣費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000171號函)

環境保護業務 | 資源回收業務

環境保護業務 | 資源回收業務

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 112 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		37,776千元	追加(減) 預算數	13,239千元	追加(減)後 預算數	51,015千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫、辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-經常門、辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫、辦理112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫、辦理112年度非農地環境雜草管理計畫、辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)等。</p> <p>二.預期成果：配合業務需要，完成各項計畫。</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					13,239,000		市款1,595,000元，收支併列11,644,000元
1000 人事費					1,090,000		市款240,000元，收支併列850,000元
1040 加班值班費					1,090,000		
		年	1	1,000,000	1,000,000		辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-業務加班費。(市庫240千元，中央補助款760千元)(依據行政院環境保護署111.9.27環署督字第1111129620號函)
		年	1	80,000	80,000		辦理112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112.1.17議事字第1120000166號函)
		年	1	10,000	10,000		辦理112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111.12.23環化控字第1118124535號函)
2000 業務費					12,149,000		市款1,355,000元，收支併列10,794,000元
2033 臨時人員酬金					691,700		

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 112 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
2039 委辦費	人/年	1	691,700	691,700		辦理112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112.1.17議事字第1120000166號函)
	年	1	810,000	810,000	3,538,300	委託廠商辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫相關業務。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000167號函)
2051 物品	年	1	2,728,300	2,728,300		委託廠商辦理112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112.1.17議事字第1120000166號函)
	年	1	720,000	720,000	720,000	辦理112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫-購買淨灘活動等相關消耗品用具。(B-墊付案)(依據臺中市議會112.1.17議事字第1120000167號函)
2054 一般事務費	年	1	999,000	999,000		辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫-辦理市容整頓、公廁品質提昇、淨山淨灘、毒災、環藥、防疫、飲用水等環境衛生及毒化物管理相關業務費用。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007282號函)
					7,199,000	

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 112 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
環境保護業務－環境及毒化管理	年	1	5,595,000	5,595,000		辦理臺中市112年度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、天災復原或環境整潔維護管理等相關工作。(市庫1,355千元，中央補助款4,240千元)(依據行政院環境保護署111.9.27環署督字第1111129620號函)
	年	1	330,000	330,000		辦理112年度非農地環境雜草管理計畫-轄內非農地之環境雜草清除示範作業及相關配合事項、舉辦轄內民眾友善環境雜草綜合管理之環境教育活動等相關費用。(依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.12.23環化控字第1118124535號函)
	年	1	275,000	275,000		辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)-教育訓練、檢討會、食安源頭查核管理及作業等相關費用。(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477C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 112 年度

單位：新臺幣元

清潔隊業務
—
清潔隊管理

清潔隊業務
—
清潔隊管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71173500401 清潔隊業務-清潔隊管理			承辦單位	清潔隊管理科
原預算數	1,148,450千元	追加(減) 預算數	200千元	追加(減)後 預算數	1,148,650千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫。 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				200,000		收支併列200,000元
1000 人事費				200,000		收支併列200,000元
1040 加班值班費	年	1	200,000	200,000		辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫-業務加班費。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007282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 112 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備 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	463,419千元	追加(減) 預算數	24,919千元	追加(減)後 預算數	488,338千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理112年海洋污染防治與應處計畫、辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫、辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-機具、辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫、辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫、辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)、追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場水土保持工程、追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場滲出水處理廠設施改善工程等。 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				69,202,000	44,283,000	市款-19,843,000元，收支併列44,762,000元
3000 設備及投資				69,202,000	44,283,000	市款-19,843,000元，收支併列44,762,000元
3015 公共建設及設施費	年	1	41,368,000	41,368,000		辦理臺中市112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫。(市庫9,948千元，中央補助款31,420千元)(依據行政院環境保護署111.11.3環署督字第1111149160號函)總工程費用41,368,000元含工程管理費552,612元(5,000,000*3%+20,000,000*1.5%+10,261,295*1%)

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 112 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
3020 機械設備費	年	1	39,423,000		39,423,000	追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場水土保持工程(含112年度工程管理費918,389元)。(原總經費38,577千元，增列19,423千元，增列後總經費58,000千元，分年編列:111年18,577千元，112年原20,000千元，增列為39,423千元) 總工程管理費1,383,028元 (5,000,000*3.5% +20,000,000*3% +24,321,103*2.5%)
	年	1	4,860,000		4,860,000	追減臺中市掩埋場活化場址改善及再利用計畫-大肚掩埋場滲出水處理廠設施改善工程(含112年度工程管理費125,340元)。(總經費19,860千元，分年編列:111年15,000千元，112年4,860千元) 總工程管理費512,190元 (5,000,000*3.5% +11,239,664*3%)
	台	1	66,000	1,842,000	66,000	辦理112年海洋污染防治與應處計畫-購置發電機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811號函)
	台	1	220,000	220,000	220,000	辦理112年海洋污染防治與應處計畫-購置潮間帶攔油索注水機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811號函)
	台	1	110,000	110,000	110,000	辦理112年海洋污染防治與應處計畫-購置高壓噴槍清洗機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811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

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 112 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
		台	2	52,000	104,000		辦理112年海洋污染防治與應處計畫-購置充氣機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.12.14議事字第1110007811號函)	
		台	30	42,900	1,287,000		辦理111年度臺中市政府登革熱防治孳生源清除計畫-採購噴霧機。(B-墊付案)(依據臺中市議會111.10.19議事字第1110007282號函)	
		組	1	55,000	55,000		辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)-購置飲用水相關設備等。(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477C號函)	
	3025 運輸設備費				25,632,000			
		輛	3	2,450,000	7,350,000		辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫-購置6立方密封壓縮式垃圾車。(市庫5,145千元，中央補助款2,205千元)(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646號函)	
		輛	1	3,050,000	3,050,000		辦理112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。(市庫2,135千元，中央補助款915千元)(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646號函)	
		輛	1	3,482,000	3,482,000		辦理112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。(市庫2,437千元，中央補助款1,045千元)(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646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 112 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
3030 資訊軟硬體設備費	輛	1	4,250,000	4,250,000		辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫-購置12立方密封壓縮式垃圾車。(市庫2,975千元，中央補助款1,275千元)(依據行政院環境保護署111.11.18環署督字第1111158646號函)
	輛	3	2,500,000	7,500,000		辦理臺中市112年度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1,800千元，中央補助款5,700千元)(依據行政院環境保護署111.11.7環署督字第1111149682號函)
				360,000		
	台	3	20,000	60,000		辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)-購置資訊平板電腦。(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477C號函)
	台	4	30,000	120,000		辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)-購置資訊電腦設備。(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477C號函)
	台	1	180,000	180,000		辦理食安五環改革政策計畫(第二階段)-購置伺服器設備。(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477C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112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	105,126	1,977	67,510	10,720			80,207			24,919			24,919
71173500000 環境保護支出	105,126	1,977	67,510	10,720			80,207			24,919			24,919
71173500200 環境保護業務	80,007	1,777	67,510	10,720			80,007						
71173500201 綜合計畫業務	6,320		6,320				6,320						
71173500203 水質及土壤保護業務	29,402	90	29,312				29,402						
71173500205 資源回收業務	31,046	597	19,729	10,720			31,046						
71173500207 環境及毒化管理	13,239	1,090	12,149				13,239						
71173500400 清潔隊業務	200	200					200						
71173500401 清潔隊管理	200	200					200						
71173509000 一般建築及設備	24,919									24,919			24,919
71173509001 一般建築及設備	24,919									24,919			24,919

歲出按職能及經

中華民國112

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		11,396	58,091			10,020	700		80,207			
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		11,396	58,091			10,020	700		80,207			
15 其他支出												

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計	
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		
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
								-2,915	25,632		2,202		24,919	105,126
								-2,915	25,632		2,202		24,919	105,126

臺中市政府環境保護局

轉帳收支對照表

中華民國112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					名 稱 及 編 號					
				總計	1,562				總計	1,562
17				00170000000	690	01			01000000000	690
	001			臺中市政府環境保護局主管					稅課收入	
				00173500000	690	013			01163110000	690
				臺中市政府環境保護局					臺中市食品藥物安全處	
		02		71173500200	275		01		01163111700	690
				環境保護業務					統籌分配稅	
			07	71173500207	275			01	01163111702	690
				環境及毒化管理					特別統籌	
		05		71173509000	415					
				一般建築及設備						
			01	71173509001	415					
				一般建築及設備						
27				00250000000	872	08			12000000000	872
	001			臺中市政府數位治理局主管					其他收入	
				00254500000	872	086			12173500000	872
				臺中市政府數位治理局					臺中市政府環境保護局	
		01		32254500100	872		01		12173500200	872
				一般行政					雜項收入	
			01	32254500101	872			03	12173500210	872
				行政管理					其他雜項收入	