

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1			11001 環境保護局	5,446,493,264	5,041,827,249	404,666,015	5,150,734,421	8,806,350,435	295,758,843	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費77,675,232元，較上年度預算78,765,120元減列1,089,888元。 2. 一般業務134,804,044元，較上年度預算136,449,989元減列1,645,945元，包括增列消防安全及建築物公共安全改善費用等736,604元，減列市政考察、年終工作檢討會及相關會報所需經費等2,382,549元，計淨減1,645,945元。 3. 會計業務321,970元，較上年度預算328,450元減列影印機養護費等6,480元。 4. 人事業務8,950,084元，較上年度預算9,068,513元減列118,429元，包括增列員工服務證等經費44,485元，減列員工文康活動經費等162,914元，計淨減118,429元。 5. 政風業務250,928元，較上年度預算258,730元減列影印機租金、印刷等7,802元。 6. 研考業務694,802元，較上年度預算362,600元增列332,202元，包括增列公文處理績優人員獎勵金360,000元，減列影印機租金等27,798元，計淨增332,202元。
			1	520100 一般行政	226,550,630	226,550,630		229,530,850	318,566,372	-2,980,220	
			1	520101 行政管理	226,550,630	226,550,630		229,530,850	318,566,372	-2,980,220	

臺北市政府環境保護局

11-1-9

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1	2		520200 公害防治	128,434,870	128,434,870		125,100,569	157,932,271	3,334,301	元。 7. 資訊管理業務 3,853,570元，較上 年度預算 4,653,823元減列 800,253元，包括增列專線通訊 費及網頁擴充及維護等 100,700 元，減列軟、硬體維護費等 900 ,953元，計淨減 800,253元。
			1	520201 空氣噪音振動管制	16,574,272	16,574,272		17,695,853	15,765,464	-1,121,581	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費15,332,640元，因減 少工友1人，較上年度預算16 ,302,684元減列 970,044元。 2. 空氣污染防治 393,767元，較上 年度預算 695,947元減列 302 ,180元，包括增列照相機維修 2 ,720元，減列電話費等 304,900 元，計淨減 302,180元。 3. 噪音及振動管制 631,802元，較 上年度預算 784,483元減列印製 法令及相關資料表等 152,681元 。 4. 幅射檢測 216,063元，較上年度 預算 242,939元減列外勤誤餐費 等26,876元。
			2	520202 水污染防治及病媒環藥毒化 物管制	73,747,953	73,747,953		67,674,158	100,536,476	6,073,795	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1. 人員維持費54,312,048元，因增 加技工7人、駕駛1人及依標準伸 算，較上年度預算48,268,008元

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	2	3	520203 環境檢驗監測暨環評、永續 發展業務	38,112,645	38,112,645	39,730,558	41,630,331	-1,617,913	增列 6,044,040元。 2.水污染防治及飲用水管理 1,009,223元，較上年度預算 1,162,155元減列本市土壤八種重金屬含量採樣檢驗等費用等 152,932元。 3.病媒管制18,163,403元，較上年度預算19,467,725元減列 1,304,322元，包括增列環境噴藥人員清潔獎金及安全獎金等 907,048元，減列藥劑及各區病媒防治工作業務費等 2,211,370元，計淨減 1,304,322元。 4.毒性化學物質管制 184,479元，較上年度預算 231,147元減列印製法規宣導手冊等46,668元。 5.環境用藥管理78,800元，較上年度預算93,883元減列印製法規、宣導冊等15,083元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費20,578,113元，較上年度預算22,183,386元減列 1,605,273元。 2.檢驗業務 7,932,560元，較上年度預算 9,919,931元減列監測連線系統及檢驗分析管理系統維護費等 1,987,371元。 3.環境影響評估 2,001,972元，較上年度預算 1,788,221元增列印製本局中英文簡介等 213,751元。 4.環保社區化工作 7,600,000元，

臺北市政府環境保護局

11-1-11

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	3		520300 垃圾處理與清潔維持	4,112,510,241	4,112,510,241	4,085,276,911	6,119,139,019	27,233,330	較上年度預算 9,800,000元減列 2,200,000元，包括成立社區環保服務團，提供社區環保技術，活動模式之資訊諮詢與推廣 3,600,000元，較上年度預算 4,800,000元減列 1,200,000元，推動社區自主廚餘堆肥處理系統所需經費 4,000,000元，較上年度預算 5,000,000元減列 1,000,000元，共計減列 2,200,000元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 2,680,348,284元，因增加駕駛95人，減少技工99人、工友1人及依標準伸算，較上年度預算 2,465,446,848元增列 214,901,436元。 2. 家戶垃圾清運 384,136,124元，較上年度預算 323,971,847元增列60,164,277元，包括新增委託民間清運59,904,000元，增列清潔獎金等15,303,978元，河面廢棄物委託清除費 5,760,000元，較上年度預算 7,200,000元減列 1,440,000元，減列油料等13,603,701元，計淨增60,164,277元。 3. 大型廢棄物清運48,700,957元，較上年度預算51,623,545元減列 2,922,588元，包括增列農曆春
			1	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	3,750,130,772	3,750,130,772	3,419,071,431	5,365,969,696	331,059,341	

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										節前及天然災害復舊所需緊急租用鏟裝機支援清運大型廢棄物等732,060元，減列油料、三節出勤人員犒賞金等3,654,648元，計淨減2,922,588元。 4. 街道清掃維護業務422,109,311元，較上年度預算438,646,257元減列16,536,946元，包括增列行人專用清潔箱及掃路用清潔袋等4,740,460元，減列油料與三節出勤人員犒賞金及減少市民臨時工40名相關經費等21,277,406元，計淨減16,536,946元。 5. 溝渠清疏業務100,555,455元，較上年度預算104,254,035元減列3,698,580元，包括增列車輛保險費等1,129,304元，減列裝溝泥用尼龍袋等4,827,884元，計淨減3,698,580元。 6. 小廣告清除業務11,383,756元，較上年度預算11,700,157元減列316,401元，包括增列油料等150,640元，減列三節出勤人員犒賞金等467,041元，計淨減316,401元。 7. 廢車查報及其他環境清潔維護業務79,154,813元，較上年度預算80,483,364元減列1,328,551元，包括增列加班費等3,118,580元，減列三節出勤人員犒賞金等4,447,131元，計淨減1,328,551元。 8. 垃圾清運暨環境清潔維護業務管理23,742,072元，較上年度預算25,883,958元減列2,141,886元

臺北市政府環境保護局

11-1-13

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	3	2	520302 垃圾處理	362,379,469	362,379,469	666,205,480	753,169,323	-303,826,011	<p>，包括增列辦理國家清潔週評選之感謝狀及獎牌等製作費80,000元，減列影印機租金及區隊各項費用分攤款等 2,221,886元，計淨減 2,141,886元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.本科目上年度法定預算數 666,243,880元，除移出垃圾處理科目福德坑掩埋場回饋業務經費 939,985元、山豬窟掩埋場回饋業務經費29,175,000元及垃圾焚化廠回饋業務經費 139,380,073元，列入垃圾處理回饋科目項下外，共計 496,748,822元。 2.人員維持費 128,841,312元，因增加工友1人、減少員1人及依標準伸算，較上年度預算 127,168,248元增列 1,673,064元。 3.垃圾處理業務管理14,659,919元，較上年度預算13,055,229元增列 1,604,690元，包括增列委外辦理九十一年度山豬窟垃圾衛生掩埋場環境品質監測分析計畫 1,840,000元及雨衣、雨鞋等18,200元，減列福德坑掩埋場用地租金等 253,510元，計淨增 1,604,690元。 4.事業廢棄物管理 166,044元，較上年度預算 173,064元減列軟片、幻燈片沖洗加洗費及國內旅費等 7,020元。 5.福德坑衛生掩埋場污水處理業務

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										4,302,586元，較上年度預算 5,800,418元減列水電費 1,290,000元，油料、設施及機械設備養護費等 207,832元，共計減列 1,497,832元。 6. 山豬窟垃圾衛生掩埋場業務47,831,988元，較上年度預算56,918,928元減列清潔獎金 288,000元，油料 3,744,676元，全場員工營養劑 1,061,460元，水電費 3,600,000元及設施及機械設備養護費等 392,804元，共計減列 9,086,940元。 7. 勞工安全衛生教育訓練 205,220元，較上年度預算 231,471元減列26,251元，包括新增雨鞋等31,750元，減列受訓費及講習鐘點費等58,001元，計淨減26,251元。 8. 垃圾清除處理費收入業務 166,372,400元，較上年度預算 293,401,464元減列 127,029,064元，包括新增配合偽袋查察，伴購偽製專用袋費用等 1,037,600元，專用垃圾袋行銷費用72,675,000元，較上年度預算 133,835,241元減列61,160,241元，專用垃圾袋製作(含防偽封籤製作與黏貼)88,400,000元，較上年度預算 104,381,738元減列15,981,738元，本局委託台北自來水事業處代徵清理費，水處撥付民眾繳交89.6.30水費暨代徵清理費 720,000元，較上年度預算47,714,604元減列46,994,604元，

臺北市政府環境保護局

11-1-15

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	4		520400 水肥與禽畜污染管理	224,043,803	224,043,803	350,833,705	432,002,591	-126,789,902	減列差旅費等 3,930,081元，計淨減 127,029,064元。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 人員維持費 107,960,760元，因減少技工64人、駕駛21人，較上年度預算 148,863,228元減列40,902,468元。 2. 資源垃圾回收業務26,659,372元，較上年度預算 112,599,569元減列85,940,197元，包括增列雨衣、雨鞋等 952,984元，減列清潔獎金 6,552,000元，加班費13,256,060元，資源回收車租車費 45,567,600元，大型塑膠麻袋 2,304,000元與宣導費 9,000,000元及水電費等10,213,521元，計淨減85,940,197元。 3. 取締禽畜污染 2,625,868元，較上年度預算 4,278,006元減列 1,652,138元，包括增列清潔獎金 288,000元及捕犬工具等 112,265元，減列改裝捕犬車 1,380,000元，加班費及油料等 672,403元，計淨減 1,652,138元。 4. 水肥清運 1,276,939元，較上年度預算 3,945,215元減列 2,668,276元，包括增列雨衣、雨鞋11,700元，減列補助出糞式廁所住戶改建為化糞式廁所 2,600,000元與水電費及誤餐費等79,976元
			1	520401 資源垃圾回收與水肥清理	139,759,249	139,759,249	265,243,987	314,292,472	-125,484,738	

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目					本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門	資 本 門				
11	1	4	2	520402 公廁管理與整建	84,284,554	84,284,554		85,589,718	117,710,119	-1,305,164	<p>，計淨減 2,668,276元。</p> <p>5.水肥業務管理 1,236,310元，較上年度預算 1,311,227元減列74,917元，包括增列雨衣、雨鞋24,700元，減列工作服等99,617元，計淨減74,917元。</p> <p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.人員維持費26,338,296元，因依標準伸算，較上年度預算24,835,308元增列 1,502,988元。</p> <p>2.公廁管理與整建57,946,258元，較上年度預算61,413,938元減列 3,467,680元，包括新增流動廁所整修 2,720,000元，增列臨時廁所租金 1,080,000元與公、流廁修理費 373,320元及公廁用隨袋徵收塑膠袋等 536,834元，減列公廁臨時工薪津及勞、健保費 4,125,665元，清潔獎金 1,008,000元與公廁清潔外包費 1,302,000元及公廁土地租金等 1,742,169元，計淨減 3,467,680元。</p>
		5		520500 環境衛生指導	19,152,034	19,152,034		20,597,166	27,480,360	-1,445,132	
			1	520501 督導考核與訓練宣導	19,152,034	19,152,034		20,597,166	27,480,360	-1,445,132	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <p>1.人員維持費13,935,408元，因依標準伸算，較上年度預算13,632,300元增列 303,108元。</p> <p>2.勤務督導與考核 1,273,152元，</p>

臺北市政府環境保護局

11-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	6		520600 修車場業務	212,367,299	212,367,299	161,143,943	289,836,809	51,223,356	較上年度預算 1,527,072元減列 253,920元，包括增列照相機等 37,287元，減列外勤誤餐費等 291,207元，計淨減 253,920元。 3. 職工在職訓練與環保宣導 2,521 ,226元，較上年度預算 4,205 ,993元減列 1,684,767元，包括 增列雨衣、雨鞋等 5,200元，環 境保護宣導費用 1,468,800元， 較上年度預算數 2,720,000減列 1,251,200元，減列五一勞動節 模範勞工表揚大會、環境保護研 習費用等 438,767元，計淨減 1 ,684,767元。 4. 勞工安全衛生教育訓練 1,422 ,248元，較上年度預算 1,682 ,701元減列訓練費、工作暨作業 安全評比等 260,453元。
			1	520601 汽車修護保養	212,367,299	212,367,299	161,143,943	289,836,809	51,223,356	

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1	7		520700 環境保護回饋	271,325,674	114,268,372	157,057,302		271,325,674	,628,301元，委託民營廠商託修費19,584,821元，較上年度預算數21,760,913元減列 2,176,092元，減列修車績效獎金、油料等4,240,539元，計淨減17,474,884元。	
			1	520701 垃圾處理回饋	271,325,674	114,268,372	157,057,302		271,325,674		
				527100 建築及設備	157,400,546		157,400,546	93,763,277	449,637,575		63,637,269
		8	1	527102 營建工程	98,526,190		98,526,190	67,287,817	123,170,473	31,238,373	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增配合興建興豐區民活動中心新建工程97,440元。 2. 配合中正區龍口市場新建工程 2,654,750元，較上年度預算減列

臺北市政府環境保護局

11-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
										1,065,750元。 3. 區隊整建工程係90-92年度連續性計畫工程，總經費 105,485,501元，除88年下半年及89年度至上年度已編列31,775,000元外，本年度續編列第二年經費48,447,350元。 4. 九十一年度公廁無障礙設施改善工程10,791,150元，較上年度預算增列10,044,150元。 5. 新增九十二年公廁無障礙設施改善工程 90,000元。 6. 老舊危險宿舍拆除工程 445,500元，較上年度預算減列49,500元。 7. 修車廠搬遷工程係87-92年度連續性計畫工程，總經費 391,650,000元，除87至上年度已編列152,093,000元，本年度續編列第五年經費21,000,000元。 8. 資源回收一隊遷建工程係87-92年度連續性計畫工程，總經費 129,866,250元，除87至上年度已編列40,829,000元，本年度續編列第五年經費15,000,000元。 9. 減列配合興建內湖區康樂市場新建工程 4,559,284元，配合松山區龍程市場新建工程24,648,000元，資源回收二隊分類場原有組合屋拆除整地工程及廠房整地加高與回收物儲存場整地工程 3,600,000元與建國高架橋下流動廁所停車場地坪整地工程 540,000元及實驗室加熱設備廢氣排放設備改善工程 1,403,033元

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明		
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門	
11	1	8	2	527103 交通及運輸設備	42,130,000		42,130,000	207,501,900	42,130,000	。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 新增九十一年度汰換車輛計畫，總經費 107,074,500元，本年度係第一年，編列運輸設備費32,610,000元。 2. 新增汰換掃街車計畫尾款 9,520,000元。 3. 減列新購、汰換車輛設備 170,081,500元。		
			3	527104 其他設備	9,744,356		9,744,356	26,475,460	28,663,943		-16,731,104	本年度編列機械設備費 5,682,421元與資訊設備費 3,247,680元及什項設備費 814,255元，共計 9,744,356元。
			4	527101 土地購置	7,000,000		7,000,000		90,301,259		7,000,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 本局設置萬華區清潔隊青年分隊部土地價購款係90-94年度連續性計畫，總經費 41,436,395元，除上年度已編列10,053,892元外，本年度續編列第二年經費 7,000,000元。 2. 修車廠及資源回收一隊新址土地價購款本年度暫緩編列。
		9		527600 環境衛生及河川工程	90,208,167		90,208,167	79,988,000	1,011,755,438	10,220,167		

臺北市政府環境保護局

11-1-21

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門					資 本 門
11	1	9	1	527603 垃圾處理工程	90,208,167		90,208,167	79,988,000	1,011,755,438	10,220,167	<p>本年度預算數之內容與上年度之比較如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本科目上年度法定預算數 220,040,051元，除移出垃圾處理工程科目山豬窟掩埋場回饋設施經費10,200,000元及垃圾焚化廠回饋設施經費 110,327,400元，列入垃圾處理回饋科目項下外，共計99,512,651元。 2. 北投焚化爐興建工程係78-92年度連續性計畫工程，總經費 8,087,300,096元，除78至上年度已編列 7,711,165,276元外，本年度續編列第十四年經費63,763,167元。 3. 福德坑掩埋場復育計畫係88-92年度連續性計畫工程，總經費 600,000,000元，除88至前次預算年度已編列 285,426,378元，本年度續編列第四年經費11,000,000元。 4. 垃圾車借道修繕工程 1,000,000元，較上年度預算無增減。 5. 道路修繕工程 645,000元，較上年度預算增列600元。 6. 排氣井架設材料及工具 300,000元，較上年度預算減列 996,037元。 7. 第三掩埋場資源回收區經濟效益評估、規劃及環境影響評估，總經費28,000,000元，本年度係第一年，編列委託技術服務費 9,000,000元、作業費 1,000,000元。

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國91年度

單位：新臺幣元

科 目				本 年 度 預 算 數			上 年 度 預 算 數	前 年 度 決 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	說 明
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	合 計	經 常 門				
11	1	10		524100 第一預備金	4,500,000	4,500,000		4,500,000		8. 新增內湖垃圾山清除規劃 3,500,000元。 9. 第三垃圾衛生掩埋場興建工程配合工進，本年度暫不編列預算。 10. 減列福德坑垃圾衛生掩埋場私有土地價購款16,584,214元。 編列第一預備金如列數，依法覈實動支。
			1	524101 第一預備金	4,500,000	4,500,000		4,500,000		