

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國94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	5,034,102,151	4,603,145,616	430,956,535	5,105,445,744	5,691,449,462	-71,343,593	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費73,036,416元，較上年度預算無增減。 2.一般業務 105,115,218元，較上年度預算 107,093,619元減列 1,978,401元，包括新增舉辦綠色環保產品展覽會所需經費 243,000元，增列其他業務租金 384,000元，減列員工上下班交通費 2,086,560元、統籌業務費 131,118元、按日按件計資酬金40,615元、房屋建築養護費 259,250元、車輛及辦公器具養護費等87,858元，計淨減如列數。 3.會計業務 303,360元，較上年度預算 315,360元減列各項印刷費 12,000元。 4.人事業務 6,789,338元，較上年度預算 7,680,139元減列員工文康活動經費、員工服務證等 890,801元。 5.政風業務 240,570元，較上年度預算 246,412元減列問卷調查表郵資、外勤誤餐及交通費 5,842元。 6.研考業務 354,386元，較上年度預算 135,182元增列 219,204元，包括新增辦理研考業務逾時加班費93,240元、市政論壇會議市					
			1	環境保護局 520100 一般行政								189,176,022	189,176,022	193,150,148	219,952,131	-3,974,126
			1	520101 行政管理								189,176,022	189,176,022	193,150,148	219,952,131	-3,974,126

臺北市政府環境保護局

11-1-17

歲 出 預 算 表

中華民國94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		520200 公害防治	120,679,075	120,679,075	120,856,438	123,370,657	-177,363	政顧問、專家、學者出席費 136,000元，減列一般事務費等10,036元，計淨增如列數。
			1	520201 空氣噪音振動管制	18,284,097	18,284,097	17,617,253	16,596,833	666,844	7.資訊管理業務 3,336,734元，較上年度預算 4,643,020元減列 1,306,286元，包括新增網頁製作網站資料維護 160,000元，增列電腦訓練費15,000元、耗材70,000元，減列套裝軟體 1,054,500元(移列資本門)、電腦設備硬體維護費、軟體維護費等 496,786元，計淨減如列數。
										本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費15,592,512元，較上年度預算無增減。 2.空氣污染防治 372,010元，較上年度預算 384,517元減列客貨兩用車保險、汽油費、設施及機械設備養護費12,507元。 3.噪音及振動管制 1,996,730元，較上年度預算 1,503,211元增列 493,519元，包括新增委外辦理加強各類噪音陳情案及噪音源之輔導與取締計畫(營建工程類) 822,000元、繪、印製航空噪音管制區圖 153,900元，增列繪製噪音管制區圖 169,000元，減列委辦費等 651,381元，計淨增如列數。 4.輻射檢測 322,845元，較上年度預算 137,013元增列 185,832元

臺北市政府環境保護局
歲 出 預 算 表

中華民國94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	2	520202 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	71,265,345	71,265,345		72,043,103	71,025,495	-777,758	，包括新增委外辦理非游離輻射陳情案件量測 200,000元，減列輻射偵檢相關人員健康檢查、外勤誤餐費等14,168元，計淨增如列數。 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費54,601,368元，較上年度預算無增減。 2.水污染防治及飲用水管理 764,458元，較上年度預算 819,396元減列本市土壤八種重金屬含量採樣檢驗等費用54,938元。 3.病媒管制15,687,838元，較上年度預算16,394,172元減列稅捐及規費、各區病媒防治工作業務費等 706,334元。 4.毒性化學物質管制 155,346元，較上年度預算 161,867元減列一般事務費等 6,521元。 5.環境用藥管理56,335元，較上年度預算66,300元減列一般事務費、市外出差旅費等 9,965元。
			3	520203 環境檢驗監測	31,129,633	31,129,633		31,196,082	35,748,329	-66,449	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費21,448,824元，較上年度預算21,577,641元減列約聘僱人員人事費 128,817元。 2.檢驗業務 4,334,971元，較上年度預算 4,538,671元減列聯合檢驗大樓相關經費等 203,700元。 3.環境影響評估 1,635,488元，較上年度預算 1,919,770元減列臺

臺北市政府環境保護局

11-1-19

歲 出 預 算 表

中華民國94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	3,842,416,547	3,842,416,547	3,925,763,941	3,983,691,690	-83,347,394	北市政府環境影響評估委員會及監督外聘委員、專家、學者出席費等 284,282元。 4.環保社區化工作 2,600,000元，較上年度預算 2,800,000元減列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委辦費 200,000元。 5.環保義工組訓管理 324,000元，較上年度預算 360,000元減列辦理環保義工暨優良團體表揚36,000元。 6.新增永續發展計畫 786,350元。
			1	520301 垃圾清運暨環境清潔維護	3,515,270,726	3,515,270,726	3,593,924,107	3,636,649,118	-78,653,381	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 2,602,483,306元，因減少隊員106人、增加駕駛8人，較上年度預算 2,655,929,741元減列53,446,435元。 2.家戶垃圾清運 281,352,823元，較上年度預算 275,160,666元增列 6,192,157元，包括增列油料 11,822,731元，減列加班值班費 117,800元、水電費 194,640元、稅捐及規費 464,968元、保險費 389,101元、物品及材料 3,441,815元、委辦費 617,600元、一般事務費等 404,650元，計淨增如列數。 3.大型廢棄物清運49,240,033元，較上年度預算49,294,638元減列54,605元，包括增列油料 178

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國94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				
											,224元，減列夜點費20,000元、稅捐及規費93,316元、一般事務費等 119,513元，計淨減如列數。 4.街道清掃維護業務 397,882,763元，較上年度預算 413,897,110元減列16,014,347元，包括減列市民臨時工獎補助及損失12,881,440元、物品及材料等 3,132,907元。 5.溝渠清疏業務 101,245,933元，較上年度預算 102,259,408元減列物品及材料等 1,013,475元。 6.小廣告清除業務11,043,124元，較上年度預算10,909,901元增列 133,223元，包括增列加班值班費 220,800元，減列物品及材料等87,577元，計淨增如列數。 7.廢車查報及其他環境清潔維護業務44,733,616元，較上年度預算 57,808,479元減列13,074,863元，包括增列油料 158,112元、外勤誤餐及交通費38,400元，減列獎金 6,998,400元、加班值班費 5,251,500元、物品及材料 426,547元、健康檢查費 203,938元、一般事務費等 390,990元，計淨減如列數。 8.垃圾清運暨環境清潔維護業務管理27,289,128元，較上年度預算 28,664,164元減列 1,375,036元，包括增列水電費 580,800元、設施及機械設備養護費等 181,914元，減列掃手推車等物品及材料 2,137,750元，計淨減如列

歲 出 預 算 表

中華民國94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	327,145,821	327,145,821	331,839,834	347,042,572	-4,694,013	<p>數。</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 124,961,357元，因減少職員1人、職工4人，較上年度預算 127,080,204元減列 2,118,847元。</p> <p>2. 垃圾處理業務管理26,814,549元，較上年度預算22,505,271元增列 4,309,278元，包括增列土地租金11,712,576元、委外試辦溝泥土再利用處理 600,000元、國內旅費等82,000元，減列委外辦理垃圾焚化後底渣再利用處理 8,000,000元、一般事務費等85,298元，計淨增如列數。</p> <p>3. 事業廢棄物管理 129,286元，較上年度預算 144,176元減列一般事務費等14,890元。</p> <p>4. 福德坑衛生掩埋場污水處理業務 3,012,726元，較上年度預算 3,493,250元減列 480,524元，包括減列水電費 143,100元、污水廠納入下水道處理費 277,400元、維護費等60,024元。</p> <p>5. 山豬窟垃圾衛生掩埋場業務46,283,834元，較上年度預算42,718,663元增列 3,565,171元，包括增列灰燼卡車GPS即時追蹤系統通訊費等 201,600元、衛生下水道處理費 5,292,500元、保險費等 407,133元，減列獎金及加班值班費 483,990元、水電費 634,848元、油料 283,054元、</p>

臺北市政府環境保護局
歲 出 預 算 表

中華民國94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	161,036,676	161,036,676	166,718,010	143,130,565	-5,681,334	設施及機械設備養護費 371,538元、物品及材料等 562,632元，計淨增如列數。 6.勞工安全衛生教育訓練 127,230元，較上年度預算 177,800元減列物品及材料等50,570元。 7.新增福德坑衛生掩埋場環保復育園區維護業務 4,460,859元。 8.垃圾清除處理費業務 121,355,980元，較上年度預算 135,834,980元減列14,479,000元，包括減列專用垃圾袋行銷費用 5,340,600元、專用垃圾袋防偽封標籤製作 7,093,136元、專用垃圾袋製作 1,190,044元、加班費等 855,220元。
			1	520401 資源垃圾回收與水肥清理	90,692,139	90,692,139	91,707,826	69,853,339	-1,015,687	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費72,845,033元，因減列職工3人，較上年度預算73,685,736元減列 840,703元。 2.資源垃圾回收業務11,658,417元，較上年度預算12,317,947元減列 659,530元，包括增列保險費 2,297元，減列油料等 661,827元，計淨減如列數。 3.取締禽畜污染 3,893,061元，較上年度預算 3,253,669元增列 639,392元，包括增列油料等 648,312元，減列一般事務費等 8,920元，計淨增如列數。 4.水肥清運 1,111,506元，較上年

臺北市政府環境保護局

11-1-23

歲 出 預 算 表

中華民國94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	70,344,537	70,344,537		75,010,184	73,277,226	-4,665,647	度預算 1,265,472元減列 153,966元，包括增列油料等 6,488元，減列獎金等 160,454元，計淨減如列數。 5.水肥業務管理 1,184,122元，較上年度預算 1,211,162元減列職員雨衣、雨鞋等27,040元。
			5	520500 環境衛生指導	17,859,385	17,859,385		18,363,249	17,750,242	-503,864	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費22,746,390元，較上年度預算無增減。 2.公廁管理與整建47,598,147元，較上年度預算52,275,794元減列 4,677,647元，包括增列「臺北市公廁評鑑計畫」委外辦理費用 700,000元、公廁清潔外包費 974,400元、臨時廁所租金 598,200元、一般事務費等74,088元，減列獎金及加班值班費 847,350元、公廁臨時工薪津 3,298,096元、管有公廁申辦建築執照 2,570,000元、物品及材料等 308,889元，計淨減如列數。
			1	520501 督導考核與訓練宣導	17,859,385	17,859,385		18,363,249	17,750,242	-503,864	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費14,215,164元，較上年度預算無增減。 2.勤務督導與考核 1,139,606元，較上年度預算 1,141,326元減列 1720元，包括增列油料等11,940元，減列物品及材料等13,660元

歲 出 預 算 表

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	6		520600	180,201,911	180,201,911		201,744,143	200,395,294	-21,542,232	，計淨減如列數。 3.職工在職訓練與環保宣導 1,612,275元，較上年度預算 1,934,119元減列一般事務費等 321,844元。 4.勞工安全衛生教育訓練 892,340元，較上年度預算 1,072,640元減列教育訓練費等 180,300元。	
				修車場業務								
			1	520601	180,201,911	180,201,911		201,744,143	200,395,294	-21,542,232		
				汽車修護保養								
		7		520700	174,148,800	87,276,000	86,872,800	194,232,352	183,631,199	-20,083,552	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.人員維持費 104,914,085元，因減少技工4人，較上年度預算 106,280,760元減列 1,366,675元。 2.汽車修護保養75,287,826元，較上年度預算95,463,383元減列20,175,557元，包括新增影印機租金 144,000元，減列技術員工修車績效獎金 207,600元、油料 466,945元、車輛及辦公器具養護費15,060,304元、物品及材料 150,740元、委託民營廠商託修費 3,800,000元、一般事務費等 633,968元，計淨減如列數。	
	1	520701	174,148,800	87,276,000	86,872,800	194,232,352	183,631,199	-20,083,552				
				垃圾處理回饋							本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1.掩埋場回饋41,860,800元，較上年度預算33,632,352元增列 8,228,448元。	

臺北市政府環境保護局

11-1-25

歲 出 預 算 表

中華民國94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	8	1	527100 建築及設備	64,702,927		182,321,963	273,659,905	-117,619,036	2. 焚化廠回饋 132,288,000元，較 上年度預算 160,600,000元減列 28,312,000元。
				527102 營建工程	31,088,502		175,442,298	185,363,657	-144,353,796	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 93年度區隊整建工程10,200,000 元，較上年度預算 980,000元增 列 9,220,000元。 2. 清理大排水溝工程 3,756,341元 ，較上年度預算 964,575元增列 2,791,766元。 3. 新增94年度區隊整建工程 1,700 ,000元。 4. 新增配合消防局舊庄分隊新建工 程 8,709,250元。 5. 配合興建民生辦公大樓新建工程 係連續性工程分攤款，總分攤款 38,471,332元，以前年度已編列 32,332,675元，本年度編列最後 1年經費 6,138,657元，。 6. 新增公共污水下水道工程分攤款 584,254元。 7. 減列修車廠搬遷工程 107,508 ,501元，資源回收一隊遷建工程 36,268,625元，93年度公廁無障 礙設施改善17,494,000元，92年 度區隊整建工程12,226,597元。
			2	527103 交通及運輸設備	11,425,000		1,310,000	69,188,538	10,115,000	本年度預算數之內容與上年度之比較如下： 1. 93年度汰換車輛計畫，總經費經

臺北市政府環境保護局

歲 出 預 算 表

中華民國94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	3	527104 其他設備	22,189,425		22,189,425	5,569,665	19,107,710	16,619,760	發包後修正為12,725,000元，上 年度編列 1,310,000元，本年度 編列11,415,000元。 2.新增列94年度汰換車輛計畫，係 94-95年度連續計畫，係汰換吸 泥車2輛、掃街車2輛、洗街車2 輛，總經費20,000,000元，本年 度編列第1年經費10,000元，餘 編列於以後年度。
			9	527600 環境衛生及河川工程	279,380,808		279,380,808	97,795,500	540,742,212	181,585,308	本年度編列機械設備費 7,412,425 元，資訊設備費 6,360,500元，雜 項設備費 8,416,500元，共計如列 數。
			1	527603 垃圾處理工程	279,380,808		279,380,808	97,795,500	540,742,212	181,585,308	本年度預算數之內容與上年度之比 較如下： 1.山豬窟垃圾衛生掩埋場復育計畫 興建工程(第一期)原為93-97年 度連續工程，因進度超前，修正 為至96年度，總工程費為 367 ,665,160元，以前年度已編列 5 ,200,000元，本年度編列第2年 經費 112,000,000元。 2.內湖垃圾山清除工程為92-98年 度連續工程，總經費為 1,380 ,000,000元，以前年度已編列15 ,200,000元，本年度編列第3年 經費 160,000,000元。 3.垃圾車借道修繕工程 1,000,000 元，較上年度預算無增減。 4.道路修繕工程 340,808元，較上

臺北市政府環境保護局

11-1-27

歲 出 預 算 表

中華民國94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			年度預算數 445,500元減列 104,692元。 5. 新增污水排放管改善工程 340,000元。 6. 新增飛灰再利用處理廠興建計畫(環境影響評估工作) 5,700,000元。 7. 減列福德坑掩埋場復育計畫47,000,000元，北投焚化廠回饋設施興建工程28,500,000元，第三垃圾衛生掩埋場規劃 4,500,000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			
			11	523800 接受補助業務支出				4,659,685		
				523802 接受中央各部會補助業務支出				4,659,685		
			12	528300 接受補助建設支出				465,882		
				528302 接受中央各部會補助建設支出				465,882		