

年度追二-法定預算

機關編號
13-300

中華民國 113 年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局單位預算

第二次追加(減)預算

臺北市政府環境保護局 編

臺北市政府環境保護局

目次

中華民國 113 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲入來源別預算表	第	5 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	8 頁
(三)歲出機關別預算表	第	11 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	13 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	15 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	18 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	26 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 頁

一、追加(減)預算總說明

臺北市政府環境保護局 追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

一、現行法定職掌及組織系統圖：

(一)機關主要職掌：本局組織規程奉本府 105.7.11 府授人管字第 10530834200 號函准予 105.8.1 生效，掌理本市環境影響評估、溫室氣體減量與氣候變遷調適規劃、空氣及水源污染防治、噪音、病媒、毒性物質等公害監測、管制、環境消毒、垃圾清運處理、雨水下水道清理、廢棄物處理、資源垃圾回收、公廁興建管理、環境保護宣導、職工職業安全管理與訓練。

(二)內部分層業務：本局置局長 1 人、副局長 2 人、下設 8 科、4 室、1 中心、1 場，另轄 12 區清潔隊、直屬隊、溝渠隊 2 隊、公廁管理隊及資源回收隊，預算員額職員 370 人(含駐衛警 3 人)，職工 4,779 人，約聘人員 3 人，約僱人員 6 人，其內部分層業務如下：

1. 綜合企劃科：永續發展之規劃管理、綜合業務、環境影響評估之審查監督、環境教育、資訊系統規劃管理應用及管制考核等事項。
2. 氣候變遷管理科：節能減碳與低碳城市規劃管理、溫室氣體減量規劃管制、氣候變遷調適規劃管理及環境保護國際合作事務等事項。
3. 空污噪音防制科：環境與室內空氣品質管理、空氣污染防制、噪音與光害管制、輻射建築物善後處理及非游離輻射防護等事項。
4. 水質病媒管制科：水污染防治、土壤與地下水污染整治、環境消毒、病媒管制、毒性化學物質與環境衛生用藥及飲用水管理等事項。
5. 環境清潔管理科：環境清潔維護、雨水下水道與側溝清理、垃圾及回收物收集與清運、災後環境復原、環境衛生管理、清潔隊分隊部及停車場興(整)建工程執行、清潔用具及機具規劃、購置、管理等事項。
6. 廢棄物處理管理科：廢棄物處理設施工程規劃、興建、營運督導、廢棄物處理回饋、垃圾清理收費規劃、一般廢棄物清除處理基金管理及其事業廢棄物管理等事項。
7. 資源循環管理科：資源循環城市規劃、廢棄物源頭減量管理、資源回收規劃管理、公共廁所及流動廁所管理、專用垃圾袋管理等事項。
8. 職業安全管理科：職業安全衛生規劃、員工與車輛機具職業安全衛生之訓練及管理等事項。
9. 環境檢驗中心：空氣污染、水污染、地下水污染監測、廢棄物、飲用水與其他環境品質檢驗及研究發展等事項。
10. 廢棄物處理場：復育公園與回饋設施管理及廢棄物分類、處理與再利用等事項。
11. 秘書室：掌理文書、檔案、出納、總務、財產之管理及不屬於其他各單

臺北市政府環境保護局
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

位事項。

12.會計室：依法辦理歲計、會計、並兼辦統計等事項。

13.人事室：依法辦理人事管理事項。

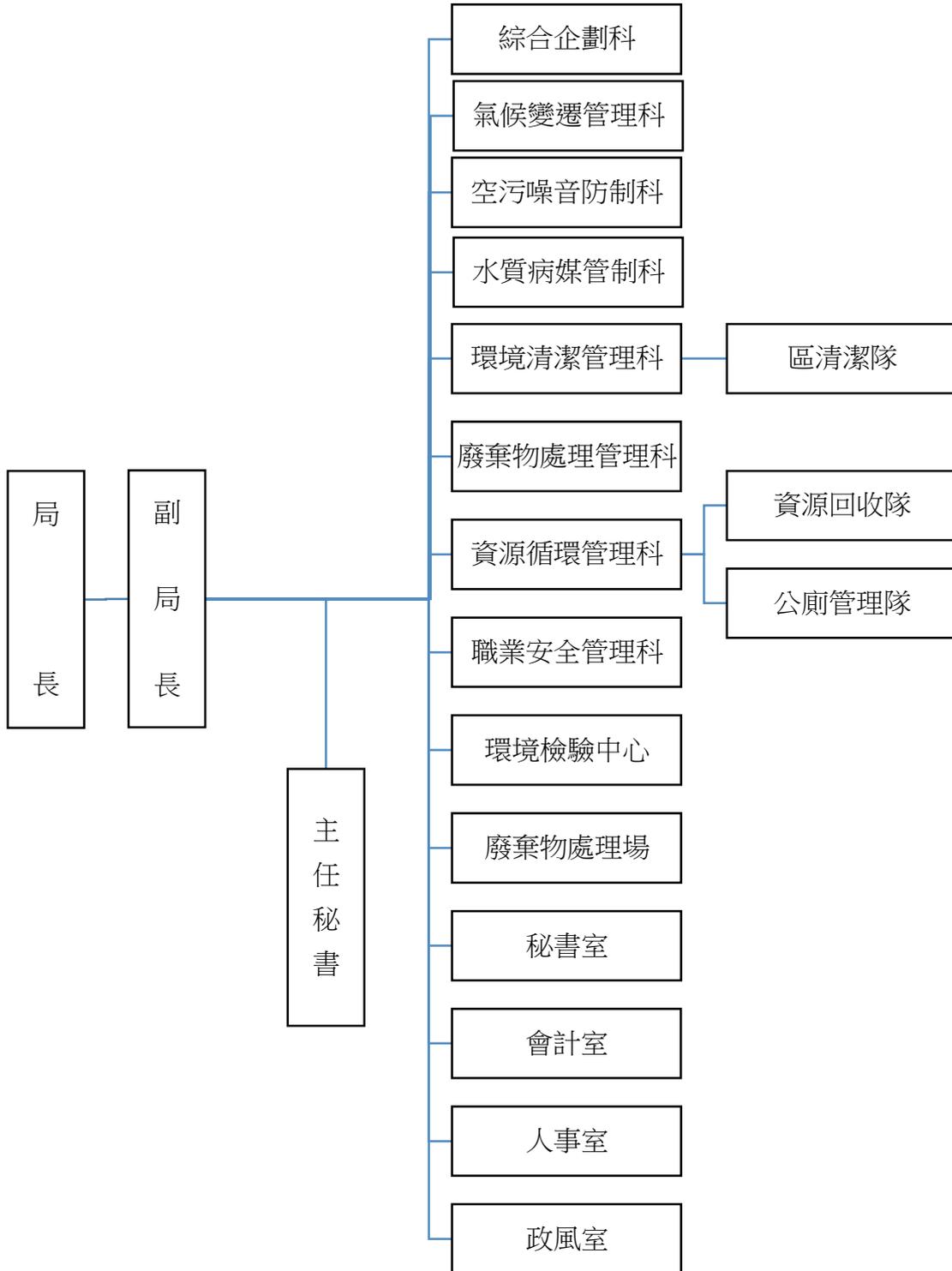
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(三)組織系統圖：

臺北市政府環境保護局
追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

臺北市政府環境保護局組織系統圖



臺北市政府環境保護局 追加(減)預算總說明

中華民國 113 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加(減)預算提要：

(一)歲入部分(經常門)：11,736,000 元。

1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,910,000 元。

(1) 113 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,550,000 元。

(2) 113 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 360,000 元。

2. 環境部環境管理署補助「113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入 6,030,000 元。

3. 環境部化學物質管理署補助收入 3,190,000 元。

(1) 113 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫收入 2,900,000 元。

(2) 113 年度非農地環境雜草管理計畫收入 290,000 元。

4. 環境部資源循環署補助辦理「113 年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清運處理業務申請補助人力支援計畫」收入 605,280 元。

5. 配合預算編列至千元進位數 720 元。

(二)歲出部分(經常門)：12,220,000 元。

1. 113 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,550,000 元。

2. 113 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 360,000 元。

3. 113 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 6,030,000 元。

4. 113 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 2,900,000 元。

5. 113 年度非農地環境雜草管理計畫 290,000 元。

6. 113 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 483,000 元。

7. 113 年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清運處理業務申請補助人力支援計畫經費 605,280 元。

8. 配合預算編列至千元進位數 1,720 元。

二、主要表

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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	340,538	11,736	352,274	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	
	076			0413300000 臺北市政府環境保護局	1,000	-	1,000	
		01		0413300030 賠償收入	1,000	-	1,000	
			01	04133000301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	
03				0500000000 規費收入	19,205	-	19,205	
	068			0513300000 臺北市政府環境保護局	19,205	-	19,205	
		01		05133000100 行政規費收入	4,715	-	4,715	
			01	05133000101 審查費	4,330	-	4,330	
			02	05133000102 證照費	385	-	385	
		02		05133000300 使用規費收入	14,490	-	14,490	
			01	05133000306 場地設施使用費	14,490	-	14,490	
04				0700000000 財產收入	8,130	-	8,130	
	082			0713300000 臺北市政府環境保護局	8,130	-	8,130	
		01		07133000100 財產孳息	3,840	-	3,840	
			02	07133000103 租金收入	3,840	-	3,840	
		02		07133000200 財產售價	3,015	-	3,015	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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	038	01	01	07133000202 土地以外不動 產售價	3,015	-	3,015	
			03	07133000500 廢舊物資售價	1,275	-	1,275	
			01	07133000501 廢舊物資售價	1,275	-	1,275	
			09000000000	補助及協助收入	-	11,736	11,736	
			09133000000	臺北市環境保 護局	-	11,736	11,736	
			01	09133000100 上級政府補助收 入	-	11,736	11,736	
		01	01	09133000102 計畫型補助收 入	-	11,736	11,736	1.追加交通部民用航空局臺 北國際航空站補助辦理各項 計畫收入1,910,000元，明細 如下： (1)113年度協助辦理航空噪 音補償金工作執行計畫 1,550,000元（依據交通部民 用航空局臺北國際航空站 112.10.31北站航字第 1125009473號函）。 (2)113年度辦理航空噪音監 測工作執行計畫360,000元 （依據交通部民用航空局臺 北國際航空站112.10.31北站 航字第1125009473號函）。 2.追加環境部環境管理署補 助辦理「113年度土壤及地 下水污染調查及查證工作計 畫」收入6,030,000元（依據 行政院環境保護署112.7.18 環署土字第1121087528號 函）。 3.追加環境部化學物質管理 署補助辦理各項計畫收入 3,190,000元，明細如下： (1)113年度毒性及關注化學 物質源頭查核管理計畫 2,900,000元（依據行政院環 境保護署毒物及化學物質局 112.8.16環化評字第 1128114367號函）。 (2)113年度非農地環境雜草 管理計畫290,000元（依據環 境部化學物質管理署

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國113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
08	079	01		12000000000 其他收入	312,203	-	312,203	113.1.19環化控字第1138100453號函)。 4.追加環境部資源循環署補助辦理「113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」收入605,280元(依據環境部資源循環署113.3.18環循綜字第1136105284A號函)。 5.以上1-4項共計追加如列數。
				12133000000 臺北市政府環境保護局	312,203	-	312,203	
				12133000200 雜項收入	312,203	-	312,203	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848	-	2,848	
			02	12133000204 廢棄物清理費	306,784	-	306,784	
			03	12133000210 其他雜項收入	2,571	-	2,571	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國113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	340,538	11,736	352,274	
				經常門合計	337,523	11,736	349,259	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	
	076			0413300000 臺北市政府環境保護局	1,000	-	1,000	
			01	04133000300 賠償收入	1,000	-	1,000	
			01	04133000301 一般賠償收入	1,000	-	1,000	
03				0500000000 規費收入	19,205	-	19,205	
	068			0513300000 臺北市政府環境保護局	19,205	-	19,205	
			01	05133000100 行政規費收入	4,715	-	4,715	
			01	05133000101 審查費	4,330	-	4,330	
			02	05133000102 證照費	385	-	385	
			02	05133000300 使用規費收入	14,490	-	14,490	
			01	05133000306 場地設施使用費	14,490	-	14,490	
04				0700000000 財產收入	5,115	-	5,115	
	082			0713300000 臺北市政府環境保護局	5,115	-	5,115	
			01	07133000100 財產孳息	3,840	-	3,840	
			02	07133000103 租金收入	3,840	-	3,840	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國113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	038	02		07133000500 廢舊物資售價	1,275	-	1,275			
				01	07133000501 廢舊物資售價	1,275	-	1,275		
					09000000000 補助及協助收入	-	11,736	11,736		
					09133000000 臺北市政府環境保護局	-	11,736	11,736		
				01	09133000100 上級政府補助收入	-	11,736	11,736		
				01	09133000102 計畫型補助收入	-	11,736	11,736		
			08	079	01		12000000000 其他收入	312,203	-	312,203
							12133000000 臺北市政府環境保護局	312,203	-	312,203
							12133000200 雜項收入	312,203	-	312,203
							01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848	-
	02	12133000204 廢棄物清理費				306,784	-	306,784		
	03	12133000210 其他雜項收入				2,571	-	2,571		
		資本門合計				3,015	-	3,015		
01	005	01		07000000000 財產收入	3,015	-	3,015			
				07133000000 臺北市政府環境保護局	3,015	-	3,015			
				07133000200 財產售價	3,015	-	3,015			

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113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
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	6,618,586	12,220	6,630,806	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,618,586	12,220	6,630,806	
		01		71133000100 一般行政	4,993,490	-	4,993,490	
			01	71133000101 行政管理	4,993,490	-	4,993,490	
		02		71133000500 污染防制	267,704	-	267,704	
			01	71133000501 污染防制	267,704	-	267,704	
		03		71133001200 環境保護回饋	235,857	-	235,857	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	235,857	-	235,857	
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,013,167	-	1,013,167	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	632,748	-	632,748	
			02	71133001502 廢棄物處理	380,419	-	380,419	
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	12,220	12,220	
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	12,220	12,220	1.追加交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理各項計畫經費1,910,000元，明細如下： (1)113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,550,000元。 (2)113年度辦理航空噪音監測工作執行計畫360,000元。 2.追加環境部環境管理署補助辦理「113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」經費6,030,000元。 3.追加環境部化學物質管理署補助辦理各項計畫經費3,190,000元，明細如下： (1)113年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫2,900,000元。 (2)113年度非農地環境雜草管理計畫290,000元。 4.追加環境部資源循環署補助辦理「113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」經費605,280元。

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資併計

中華民國113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				
		06		71133009000 一般建築及設備	100,268	100,268	5.追加財政部補助辦理「菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費483,000元。 6.以上1-5項共計追加如列數。
			01	71133009002 營建工程	66,700	66,700	
			02	71133009003 交通及運輸設備	24,074	24,074	
			03	71133009004 其他設備	9,494	9,494	
		08		71133009800 第一預備金	8,100	8,100	
			01	71133009801 第一預備金	8,100	8,100	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國113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
				資本門合計	170,238	-	170,238	
		02		7113300500 污染防制	40,000	-	40,000	
			01	7113300501 污染防制	40,000	-	40,000	
		03		71133001200 環境保護回饋	1,050	-	1,050	
			01	71133001201 廢棄物處理回 饋	1,050	-	1,050	
		04		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	28,920	-	28,920	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	28,920	-	28,920	
		06		71133009000 一般建築及設備	100,268	-	100,268	
			01	71133009002 營建工程	66,700	-	66,700	
			02	71133009003 交通及運輸設 備	24,074	-	24,074	
			03	71133009004 其他設備	9,494	-	9,494	

三、附 屬 表

臺北市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號	09133000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	空噪科、水質科、廢管科
原預算數	0元	追加(減)預算數	11,736,000元
		追加(減)後預算數	11,736,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：交通部民用航空局臺北國際航空站、環境部環境管理署、環境部化學物質管理署、經濟部、環境部資源循環署等補助收入。</p> <p>二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。</p> <p>三、計算方法：1.113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,550,000元。 2.113年度辦理航空噪音監測工作執行計畫360,000元。 3.113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫6,030,000元。 4.113年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫2,900,000元。 5.113年度非農地環境雜草管理計畫290,000元。 6.113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫605,280元。 7.配合預算編列至千元進位數720元。</p> <p>四、實施進度：自113年1月1日至113年12月31日。</p> <p>五、完成方法：依實際收入悉數繳庫。</p> <p>六、預期成果：達成預算預期目標，並充裕市庫收入。</p>		

臺北市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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
合計				11,736,000		
09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,550,000	1,550,000		113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫（交通部民用航空局臺北國際航空站補助）。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站112年10月31日北航字第1125009473號函辦理。
	年	1	360,000	360,000		113年度辦理航空噪音監測工作執行計畫（交通部民用航空局臺北國際航空站補助）。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站112年10月31日北航字第1125009473號函辦理。
	年	1	6,030,000	6,030,000		113年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫（環境部環境管理署補助）。 收入依據：依環境部環境管理署112年7月18日環署土字第1121087528號函辦理。
	年	1	2,900,000	2,900,000		113年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫（環境部化學物質管理署補助）。 收入依據：依環境部化學物質管理署112年8月16日環化評字第1128114367號函辦理。
	年	1	290,000	290,000		113年度非農地環境雜草管理計畫（環境部化學物質管理署）。 收入依據：依環境部化學物質管理署113年1月19日環化控字第1138100453號函辦理。
	年	1	605,280	605,280		113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清運處理業務申請補助人力支援計畫(環境部資源循

臺北市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國113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
	年	1	720	720		環署補助。 收入依據：依環境部資源循環署113年3月18日環循綜字第1136105284A號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數720元。 收入依據：

上級政府補助收入—計畫型補助收入

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133006202 接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出		承辦單位	空噪科、水質科、廢棄物處理場、廢管科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	12,220,000元	追加(減)後預算數	12,220,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫、辦理航空噪音監測工作執行計畫、土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫、非農地環境雜草管理計畫、菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫、113年度臺北市推動物料資源循環因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.協助臺北國際航空站推動航空噪音補償金工作。 2.落實航空噪音防制工作，維護航空站周圍地區市民健康及提升市民生活品質。 3.執行本市土壤及地下水污染調查監測及查證相關工作，達成土地永續利用及維護人民健康目標。 4.落實毒性化學物質管理及化學品登錄制度，避免化學物質流入非法業者及非法化學物質四處流竄危害民眾健康及影響環境。 5.落實本市環境用藥及除草劑等化學品源頭管制工作，以追蹤除草劑售出後之流向。 6.執行私劣菸品配合查緝業務，落實本市私劣菸品宣導及銷毀等業務。 7.配合環境部政策推動臺北市物料資源循環，並掌握因應新興及須關注廢棄物清除處理情形。</p>						
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				12,220,000		市款12,220,000元
02接受中央各部會補助業務支出				12,220,000		市款12,220,000元
1000 人事費				755		市款755元
1035 其他給與				755		
	年	1	755	755		配合預算編列至千元，增列進位數755元。
2000 業務費				965		市款965元
2054 一般事務費				965		
	年	1	965	965		配合預算編列至千元，增列進位數965元。
				1,550,000		01.113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「113年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
1000 人事費				807,245		
1020 約聘僱人員待遇	年	1	625,936	625,936		約僱1人人事費（詳人事費分析表）。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000		休假補助。
	人、月	1×12	630	7,560		員工上下班交通費。
1040 加班費	人、小時	1×285	185	52,725		航空噪音防制補助業務加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	31,092	31,092		約聘僱退離職儲金（詳人事費分析表）。
1055 保險	年	1	26,772	26,772		約聘僱健保費（詳人事費分析表）。
	年	1	47,160	47,160		約聘僱勞保費（詳人事費分析表）。
2000 業務費				742,755		
2009 通訊費	年	1	38,000	38,000		郵資。
2033 臨時人員酬金	人、年	1×1	528,134	528,134		臨時人員薪津。
	人、年	1×1	61,644	61,644		臨時人員勞健保費。
	人、小時	1×200	185	37,000		臨時人員加班費。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	人、年	1x1	28,872	28,872		臨時人員退休金。
	年	1	37,584	37,584		臨時人員資遣費。
	2051 物品			5,521		
	年	1	5,521	5,521		文具紙張、用品等。
	2054 一般事務費			6,000		
	人、年	2x1	3,000	6,000		文康活動經費。
	2000 業務費			360,000		02.113年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 交通部民用航空局臺北國際航空站補助辦理「113年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2039 委辦費			360,000		
	次	6	60,000	360,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
	1000 人事費			20,000		
	1040 加班費			20,000		
	年	1	20,000	20,000		人員加班費。
2000 業務費			6,010,000			
2033 臨時人員酬金			794,803			
人、年	1x1	658,355	658,355		臨時人員薪津。	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	人、年	1x1	78,288	78,288		臨時人員勞健保費。
	人、年	1x1	38,160	38,160		臨時人員勞退金。
	人、年	1x1	20,000	20,000		臨時人員加班費用。
	2036 按日按件計資酬			75,000		
	金	人次	30	2,500	75,000	案件審查外聘委員審查出席費。
	2039 委辦費				5,070,000	
		式	1	5,070,000	5,070,000	委外辦理113年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。
	2054 一般事務費				42,197	
		年	1	42,197	42,197	印刷、宣導品、告示牌、列管場址巡查必需品、場址整地及其他雜支。
	2072 國內旅費				28,000	
		日	6	2,500	15,000	市外出差旅費（中程）。
		日	20	650	13,000	辦理業務及開會之旅費(短程)。
	2000 業務費				2,900,000	04.113年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 環境部化學物質管理署補助辦理「113年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2033 臨時人員酬金				800,000	
	人、年	1x1	730,000	730,000	臨時人員薪津。	
	人、年	1x1	70,000	70,000	臨時人員加班費。	
2039 委辦費				2,100,000		

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出	年	1	2,100,000	2,100,000		委外辦理113年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。
					290,000	05.113年度非農地環境雜草管理計畫 環境部化學物質管理署補助辦理「113年度非農地環境雜草管理計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
				290,000	290,000	
	2000 業務費				290,000	
	2039 委辦費				290,000	
	式	1	290,000	290,000		委外辦理113年度除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
					483,000	06.113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫 財政部補助辦理「113年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定辦理。
	2000 業務費				483,000	
	2051 物品				80,000	
	式	1	80,000	80,000		稽查及銷毀人員使用辦公文具等耗材。
				403,000		
2069 設施及機械設備 養護費				403,000		
式	1	403,000	403,000		銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。	
				605,280	07.113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫 環境部資源循環署補助辦理「113年度臺北市推動物料資源循環、因應新興及須關注廢棄物清除處理業務人力支援計畫」，依113年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第1款規定	

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

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
2000 業務費				605,280		辦理。
2033 臨時人員酬金				575,280		
	人、月	1×10	37,800	378,000		臨時人員薪津。
	人、月	1×10	1,849	18,490		臨時人員勞保費。
	人、月	1×10	3,277	32,770		臨時人員健保費。
	人、月	1×10	2,292	22,920		臨時人員退休金。
	人、小時	1×300	157.5	47,250		臨時人員加班費。
	年	1	47,250	47,250		臨時人員年終獎金。
	年	1	16,000	16,000		臨時人員休假補助費。
	日	10	1,260	12,600		臨時人員未休假加班費。
2072 國內旅費				30,000		
	月	10	3,000	30,000		配合執行計畫工作內容及工作公務出差所需之差旅費。

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

接受補助業務支出—接受中央各部會補助業務支出

臺北市政府環境保護局

追加(減)預算人事費分析表

中華民國113年度

0571620200-環境保護支出-接受補助業務支出-接受中央各部會補助業務支出

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1	-	-	-	625,936	-	-	24,315	72,725	-	31,092	73,932	828,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	625,936	-	-	16,000	-	-	31,092	73,932	746,960	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	8,315	72,725	-	-	-	81,040	

四、參 考 表

臺北市政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國113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	12,220	828	11,392				12,220						
7113300000 環境保護支出	12,220	828	11,392				12,220						
71133006200 接受補助業務支出	12,220	828	11,392				12,220						
71133006202 接受中央各部會 補助業務支出	12,220	828	11,392				12,220						

臺北市政府環境保護局

追加(減)預算人事費彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費											備註	
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1	-	-	-	625,936	-	-	24,315	72,725	-	31,092	73,932	828,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	625,936	-	-	16,000	-	-	31,092	73,932	746,960	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	8,315	72,725	-	-	-	81,040	

臺北市政府環境保護局

追加(減)預算約聘僱人員費用分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				名稱及編號				
				合 計			746,960	包括約聘僱人員待遇625,936元、年終工作獎金0元、保險費73,932元、離職儲金31,092元及 - 休假補助16,000元不休假加班費0元。
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管			746,960	-
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局			746,960	-
		05		71133006200 接受補助業務支出			746,960	-
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出			746,960	-
					1x12	-	746,960	320薪點1人。
					-	-	-	-

歲出按職能及經

中華民國113

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		3,766	8,454						12,220			
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		3,766	8,454						12,220			
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		
														12,220
														12,220