

年度追加-預算案

機關編號
13-300

中華民國 115 年度

臺北市總預算案

臺北市政府環境保護局單位預算

第一次追加(減)預算案

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 115 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	19 頁
1. 污染防制		
污染防制	第	19 頁
2. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	20 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)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 115 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 4,772 人，約聘人員 3 人，約僱人員 7 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：創儲能及節能業務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：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、修繕工程執行、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 115 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。

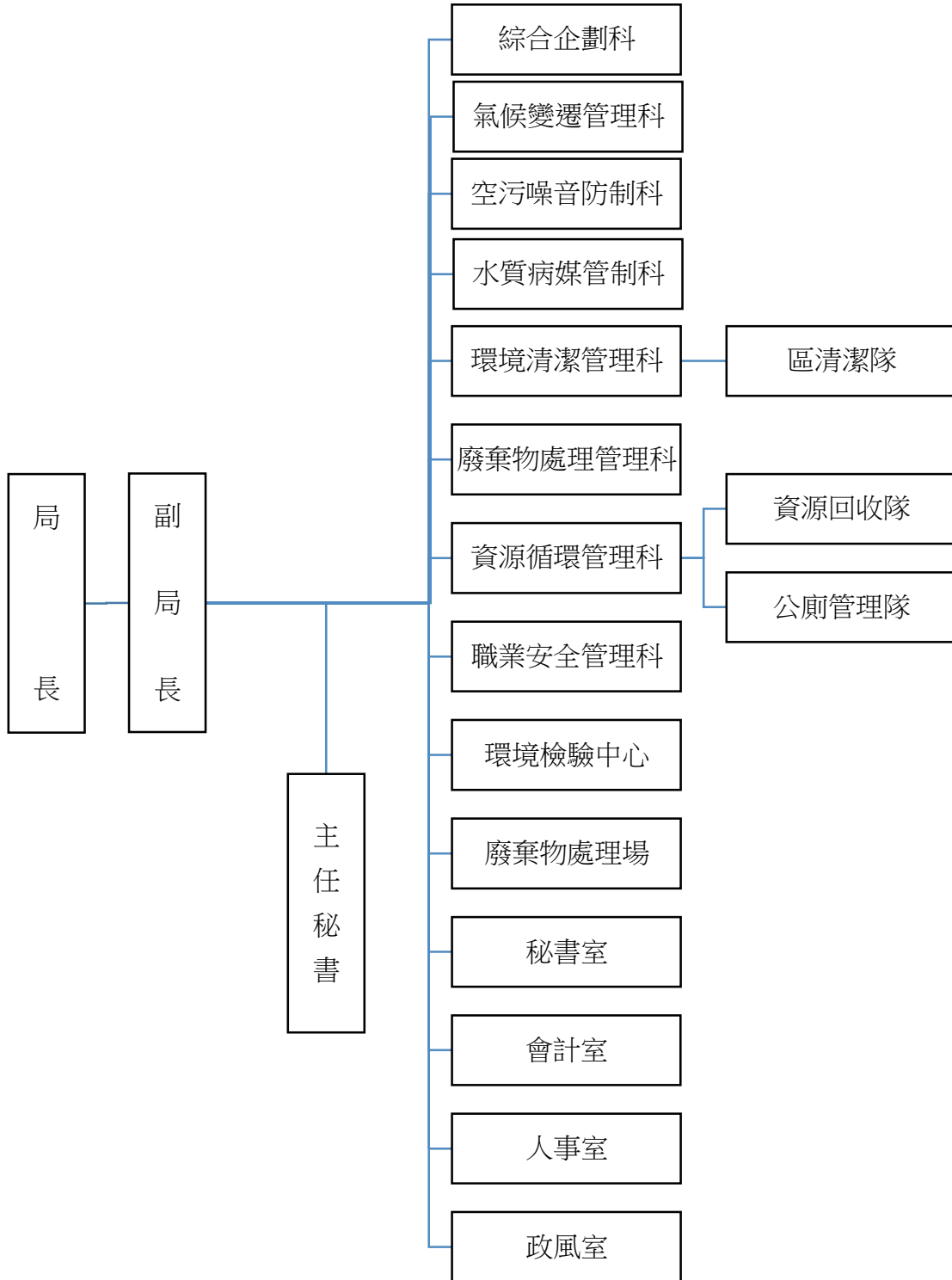
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 115 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 115 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)：10,830,000 元。

1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,970,000 元。

(1) 115 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) 115 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 420,000 元。

2. 環境部環境管理署補助「115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入 5,070,000 元。

3. 環境部化學物質管理署補助收入 2,410,000 元。

(1) 115 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫收入 2,120,000 元。

(2) 115 年度非農地環境雜草管理計畫收入 290,000 元。

4. 衛生福利部核定以中央特別統籌分配稅款撥付「113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金(第 2 期)」收入 1,380,000 元。

(二)歲出部分(經常門)：11,278,000 元。

1. 115 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,550,000 元。

2. 115 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 420,000 元。

3. 115 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 5,070,000 元。

4. 115 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 2,120,000 元。

5. 115 年度非農地環境雜草管理計畫 290,000 元。

6. 115 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 448,000 元。

7. 113 年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金(第 2 期)1,380,000 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115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				
				353,746	10,830	364,576	
				-	-	-	
01				-	1,380	1,380	
	014			-	1,380	1,380	
		01		-	1,380	1,380	
			01	-	1,380	1,380	追加行政院核定以特別統籌分配稅款撥付「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期)」收入如列數(依據衛生福利部114.9.24衛授食字第1149067684A號函)。
02				1,200	-	1,200	
	070			1,200	-	1,200	
		01		1,200	-	1,200	
			01	1,200	-	1,200	
03				19,773	-	19,773	
	066			19,773	-	19,773	
		01		4,637	-	4,637	
			01	4,252	-	4,252	
			02	385	-	385	
		02		15,136	-	15,136	

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115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
04	078		01	05133000306 場地設施使用費	15,136	-	15,136	
				07000000000 財產收入	6,576	-	6,576	
				07133000000 臺北市政府環境保護局	6,576	-	6,576	
			01	07133000100 財產孳息	3,955	-	3,955	
			02	07133000103 租金收入	3,955	-	3,955	
			02	07133000200 財產售價	1,856	-	1,856	
			01	07133000202 土地以外不動產售價	1,856	-	1,856	
			03	07133000500 廢舊物資售價	765	-	765	
			01	07133000501 廢舊物資售價	765	-	765	
			06	039			09000000000 補助及協助收入	
	09133000000 臺北市政府環境保護局	-				9,450	9,450	
01	09133000100 上級政府補助收入	-				9,450	9,450	
01	09133000102 計畫型補助收入	-				9,450	9,450	
		-				9,450	9,450	

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1,970,000元，明細如下：
 (1)115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114.11.7北站航字第1145057359號函）。
 (2)115年度辦理航空噪音監測工作執行計畫420,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站114.11.7北站航字第1145057359號函）。

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

經費併計

中華民國115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				12000000000 其他收入	326,197	-	326,197	2.追加環境部環境管理署補助辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入5,070,000元（依據環境部環境管理署114.9.9環管土字第1147122472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2,410,000元，明細如下： (1)115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,120,000元（依據環境部化學物質管理署114.10.14環化評字第1148119400號函）。 (2)115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114.11.21環化控字第1148122279號函）。 4.以上1-3項共計追加如列數。
	075			12133000000 臺北市政府環境保護局	326,197	-	326,197	
		01		12133000200 雜項收入	326,197	-	326,197	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	3,900	-	3,900	
			02	12133000204 廢棄物清理費	319,692	-	319,692	
			03	12133000210 其他雜項收入	2,605	-	2,605	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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	353,746	10,830	364,576	
				經常門合計	351,890	10,830	362,720	
01				01000000000 稅課收入	-	1,380	1,380	
	014			01133000000 臺北市政府環境 保護局	-	1,380	1,380	
			01	01133001700 統籌分配稅	-	1,380	1,380	
			01	01133001702 特別統籌	-	1,380	1,380	
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,200	-	1,200	
	070			04133000000 臺北市政府環境 保護局	1,200	-	1,200	
			01	04133000300 賠償收入	1,200	-	1,200	
			01	04133000301 一般賠償收入	1,200	-	1,200	
03				05000000000 規費收入	19,773	-	19,773	
	066			05133000000 臺北市政府環境 保護局	19,773	-	19,773	
			01	05133000100 行政規費收入	4,637	-	4,637	
			01	05133000101 審查費	4,252	-	4,252	
			02	05133000102 證照費	385	-	385	
			02	05133000300 使用規費收入	15,136	-	15,136	
			01	05133000306 場地設施使用 費	15,136	-	15,136	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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				
04				07000000000 財產收入	4,720	-	4,720
	078			07133000000 臺北市政府環境保護局	4,720	-	4,720
		01		07133000100 財產孳息	3,955	-	3,955
			02	07133000103 租金收入	3,955	-	3,955
			02	07133000500 廢舊物資售價	765	-	765
			01	07133000501 廢舊物資售價	765	-	765
06				09000000000 補助及協助收入	-	9,450	9,450
	039			09133000000 臺北市政府環境保護局	-	9,450	9,450
		01		09133000100 上級政府補助收入	-	9,450	9,450
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	9,450	9,450
08				12000000000 其他收入	326,197	-	326,197
	075			12133000000 臺北市政府環境保護局	326,197	-	326,197
		01		12133000200 雜項收入	326,197	-	326,197
			01	12133000201 收回以前年度歲出	3,900	-	3,900
			02	12133000204 廢棄物清理費	319,692	-	319,692
			03	12133000210 其他雜項收入	2,605	-	2,605

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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				
01	004	01	01	資本門合計	1,856	-	1,856
				07000000000	1,856	-	1,856
				財產收入	1,856	-	1,856
				07133000000	1,856	-	1,856
				臺北市政府環境保護局			
				07133000200	1,856	-	1,856
				財產售價		-	
				07133000202	1,856	-	1,856
				土地以外不動產售價		-	

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115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	7,220,414	11,278	7,231,692	追加行政院核定以特別統籌分配稅款撥付之「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案」經費如列數。
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	7,220,414	11,278	7,231,692	
		01		71133000100 一般行政	5,286,225	-	5,286,225	
			01	71133000101 行政管理	5,286,225	-	5,286,225	
		02		71133000500 污染防制	157,375	1,380	158,755	
			01	71133000501 污染防制	157,375	1,380	158,755	
		03		71133001200 環境保護回饋	520,720	-	520,720	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	520,720	-	520,720	
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,133,888	-	1,133,888	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	700,007	-	700,007	
			02	71133001502 廢棄物處理	433,881	-	433,881	
		06		71133009000 一般建築及設備	114,106	-	114,106	
			01	71133009002 營建工程	11,017	-	11,017	
			02	71133009003 交通及運輸設備	83,998	-	83,998	
			03	71133009004 其他設備	19,091	-	19,091	
		07		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115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
				總 計	7,220,414	11,278	7,231,692	
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主 管	7,220,414	11,278	7,231,692	
	001			0013300000 臺北市政府環境保 護局	7,220,414	11,278	7,231,692	
				經常門合計	7,074,360	11,278	7,085,638	
		01		71133000100 一般行政	5,286,225	-	5,286,225	
			01	71133000101 行政管理	5,286,225	-	5,286,225	
		02		71133000500 污染防制	157,375	1,380	158,755	
			01	71133000501 污染防制	157,375	1,380	158,755	
		03		71133001200 環境保護回饋	519,670	-	519,670	
			01	71133001201 廢棄物處理回 饋	519,670	-	519,670	
		04		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	1,102,990	-	1,102,990	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	669,109	-	669,109	
			02	71133001502 廢棄物處理	433,881	-	433,881	
		07		71133009800 第一預備金	8,100	-	8,100	
			01	71133009801 第一預備金	8,100	-	8,100	
		08		71133007200 接受中央補助支 出	-	9,898	9,898	
			01	71133007202 接受中央各部 會補助支出	-	9,898	9,898	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國115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				
				146,054	-	146,054	
		03		1,050	-	1,050	
				71133001200 環境保護回饋			
			01	1,050	-	1,050	
				71133001201 廢棄物處理回饋			
		04		30,898	-	30,898	
				71133001500 廢棄物清運與市容維護			
			01	30,898	-	30,898	
				71133001501 廢棄物清運與市容維護			
		06		114,106	-	114,106	
				71133009000 一般建築及設備			
			01	11,017	-	11,017	
				71133009002 營建工程			
			02	83,998	-	83,998	
				71133009003 交通及運輸設備			
			03	19,091	-	19,091	
				71133009004 其他設備			

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115年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

來源別子目及細目與編號	01133001702 統籌分配稅-特別統籌		承辦單位	水質病媒管制科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	1,380,000元	追加(減)後預算數	1,380,000元
歲 入 項 目 說 明	<p>一、項目內容：衛生福利部補助收入。</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：113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金1,380,000元。</p> <p>四、實施進度：自115年1月1日至115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115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
合計				1,380,000		
01133001702 特別統籌	年	1	1,380,000	1,380,000		行政院核定以特別統籌分配稅款撥付「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期)」。 收入依據：依行政院衛生福利部114年9月24日衛授食字第1149067684A函辦理。

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

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115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	空污噪音防制科、水質病媒管制科
原預算數	0元	追加(減)預算數	9,450,000元
		追加(減)後預算數	9,450,000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：1.115年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,550,000元。 2.115年度辦理航空噪音監測工作執行計畫420,000元。 3.115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫5,070,000元。 4.115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,120,000元。 5.115年度非農地環境雜草管理計畫290,000元。</p> <p>四、實施進度：自115年1月1日至115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115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
合計				9,450,000		
09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,550,000	1,550,000		115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114年11月7日北站航字第1145057359號函辦理。
	年	1	420,000	420,000		115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114年11月7日北站航字第1145057359號函辦理。
	年	1	5,070,000	5,070,000		115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114年9月9日環管土字第1147122472號函辦理。
	年	1	2,120,000	2,120,000		115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114年10月14日環化評字第1148119400號函辦理。
	年	1	290,000	290,000		115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114年11月21日環化控字第1148122279號函辦理。

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

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115年度

單位：新臺幣元

污染
防制
—
污
染
防
制

污
染
防
制
—
污
染
防
制

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133000501 污染防制-污染防制		承辦單位	水質病媒管制科	
原預算數	157,375,000元	追加(減)預算數	1,380,000元	追加(減)後預算數	158,755,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期)。</p> <p>二、預期成果： 執行化工原料業者輔導訪查、食安宣導說明會及食安宣導相關活動，以提升本市業者及民眾食品安全意識。</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				1,380,000		市款1,380,000元
03病媒、環藥及毒化物管制				1,380,000		市款1,380,000元
2000 業務費				1,380,000		01.113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期) 行政院衛生福利部補助辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第2期)」，依115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。
2054 一般事務費				1,380,000		
	年	1	780,000	780,000		辦理毒性及關注化學物質源頭查核管理暨食安訪查及宣導工作。
	年	1	600,000	600,000		配合本府辦理「食在安心」食品安全主題跨局處展覽及活動相關經費。

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115年度

單位：新臺幣元

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133007202 接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出		承辦單位	空污噪音防制科、水質病媒管制科、廢棄物處理場	
原預算數	0元	追加(減)預算數	9,898,000元	追加(減)後預算數	9,898,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 115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。					
	二、預期成果： 如期完成					
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				9,898,000		市款9,898,000元
01接受中央各部會補助業務支出				9,898,000		市款9,898,000元
2000 業務費				1,550,000		01.115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「115年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依115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。
2009 通訊費				42,320		
	年	1	42,320	42,320		郵資。
2033 約用人員酬金				1,490,425		
	年	1	1,107,932	1,107,932		約用人員薪津。
	年	1	145,608	145,608		約用人員勞健保費。
	年	1	91,600	91,600		約用人員加班費。
	年	1	63,216	63,216		約用人員退休金。

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115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
2051 物品	年	1	82,069	82,069		約用人員資遣費。
				11,255		
2054 一般事務費	年	1	11,255	11,255		文具紙張、用品等。
				6,000		
	人、年	2x1	3,000	6,000		文康活動經費。
				420,000		02.115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「115年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依115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				420,000		
2039 委辦費				420,000		
	次	6	70,000	420,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
				5,070,000		03.115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辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依115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。
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				5,050,000		
2033 約用人員酬金				720,206		
	人、年	1x1	597,018	597,018		約用人員薪津。
	人、年	1x1	71,580	71,580		約用人員勞健保費。

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出	人、年	1x1	31,608	31,608		約用人員勞退金。
	人、年	1x1	20,000	20,000		約用人員加班費。
	2036 按日按件計資酬			50,000		
	人次	20	2,500	50,000		案件審查外聘委員審查出席費。
	2039 委辦費			4,200,000		
	式	1	4,200,000	4,200,000		委外辦理115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			58,294		
	年	1	58,294	58,294		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			21,500		
	日	6	2,500	15,000		市外出差旅費（中程）。
	日	10	650	6,500		辦理業務及開會之旅費(短程)。
	2000 業務費			2,120,000		04.115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辦理「115年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫」，依115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 約用人員酬金			800,000		
	人、年	1x1	730,000	730,000		約用人員薪津。
	人、年	1x1	70,000	70,000		約用人員加班費。
2039 委辦費			1,320,000			
年	1	1,320,000	1,320,000		委外辦理115年度臺北市毒性及關注化學物質災害防救及輔導計畫。	

接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出

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115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
接受中央補助支出—接受中央各部會補助支出 2000 業務費 2039 委辦費				290,000		05.115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「115年度非農地環境雜草管理計畫」，依115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		
	式	1	290,000	290,000		委外辦理115年度臺北市除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
2000 業務費 2051 物品				448,000		06.115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「115年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，依115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。
				73,000		
	式	1	73,000	73,000		稽查及銷毀人員使用辦公文具等耗材。
2069 設施及機械設備 養護費	式	1	375,000	375,000		銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。

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115年度

0571720200-環境保護支出-接受中央補助支出-接受中央各部會補助支出

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		-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000	

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115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	11,278	20	11,258				11,278						
7113300000 環境保護支出	11,278	20	11,258				11,278						
71133000500 污染防制	1,380		1,380				1,380						
71133000501 污染防制	1,380		1,380				1,380						
71133007200 接受中央補助支出	9,898	20	9,878				9,898						
71133007202 接受中央各部會 補助支出	9,898	20	9,878				9,898						

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115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		-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	20,000	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國115

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		3,081	8,197						11,278			
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		3,081	8,197						11,278			
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		
														11,278
														11,278