

年度追二-法定預算

機關編號

13-300

中 華 民 國 114 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 114 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	20 頁
1. 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	26 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	27 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	28 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	29 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	30 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 114 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 4,776 人，約聘人員 3 人，約僱人員 5 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 114 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。

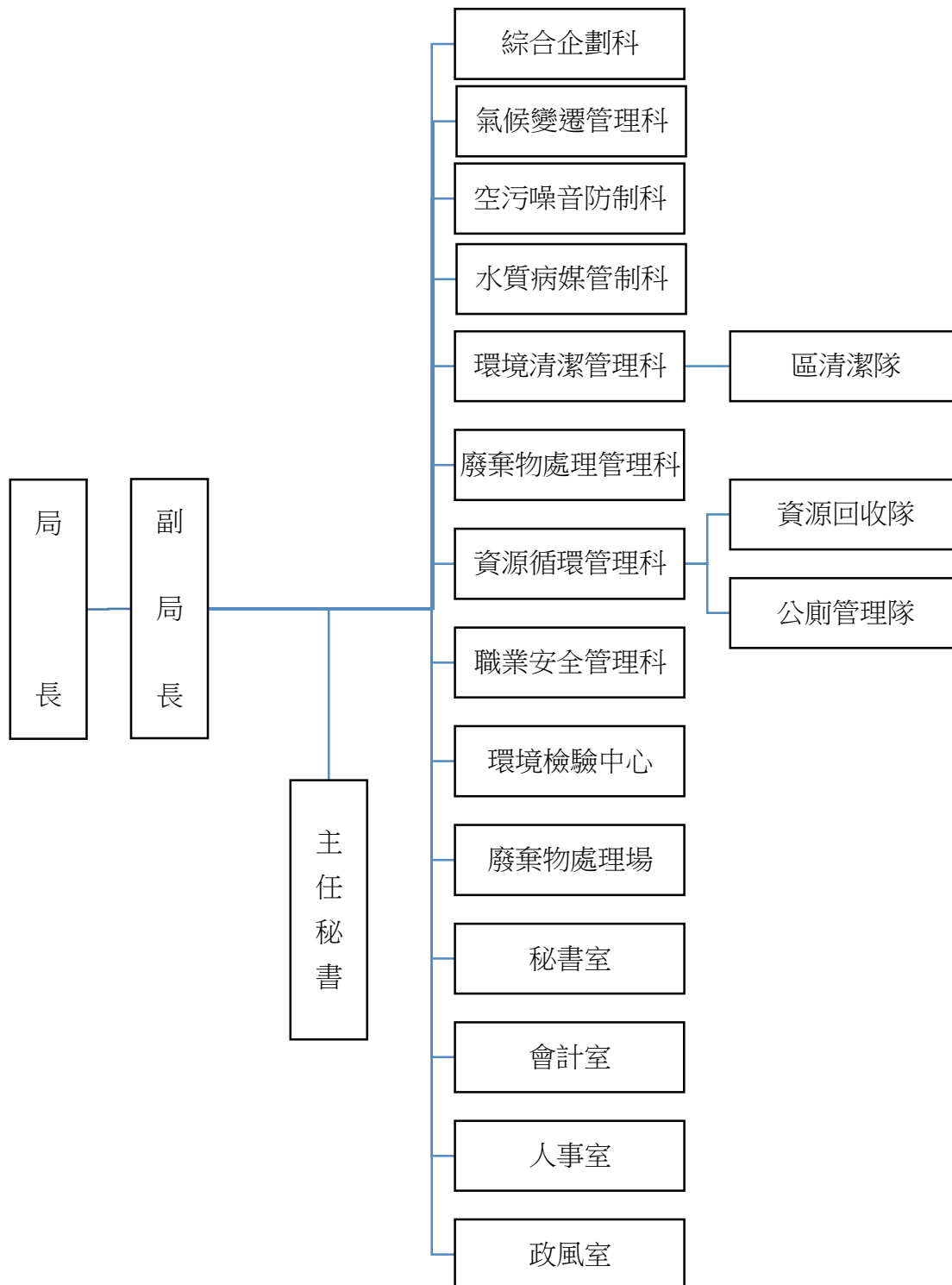
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

（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 114 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 114 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)：13,687,000 元。

1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 2,070,000 元。
 - (1) 114 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,650,000 元。
 - (2) 114 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 420,000 元。
2. 環境部補助「114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入 5,650,000 元。
3. 環境部化學物質管理署補助收入 4,300,000 元。
 - (1) 114 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫收入 4,000,000 元。
 - (2) 114 年度非農地環境雜草管理計畫收入 300,000 元。
4. 環境部資源循環署補助辦理「114 年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」收入 746,362 元。
5. 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-任務獎勵方案-管考點獎勵金(第 1 期)」收入 920,000 元。
6. 配合預算編列至千元進位數 638 元。

(二)歲出部分(經常門)：13,209,000 元。

1. 114 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,650,000 元。
2. 114 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 420,000 元。
3. 114 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 5,650,000 元。
4. 114 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 4,000,000 元。
5. 114 年度非農地環境雜草管理計畫 300,000 元。
6. 114 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 442,000 元。
7. 114 年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫經費 746,362 元。
8. 配合預算編列至千元進位數 638 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114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	339,198	13,687	352,885	
01				01000000000 稅課收入	-	920	920	
	010			01133000000 臺北市政府環境保護局	-	920	920	
		01		01133001700 統籌分配稅	-	920	920	
			01	01133001702 特別統籌	-	920	920	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1期)」收入如列數(依據衛生福利部114.2.11衛授食字第1149008568A號函)。
02				04000000000 罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	
	071			04133000000 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				05000000000 規費收入	19,411	-	19,411	
	067			05133000000 臺北市政府環境保護局	19,411	-	19,411	
		01		05133000100 行政規費收入	4,485	-	4,485	
			01	05133000101 審查費	4,100	-	4,100	
			02	05133000102 證照費	385	-	385	
		02		05133000300 使用規費收入	14,926	-	14,926	

臺北市府環境保護局

歲入來源別預算表

經資併計

中華民國114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	081		01	05133000306 場地設施使用費	14,926	-	14,926	
				07000000000 財產收入	6,066	-	6,066	
				07133000000 臺北市府環境保護局	6,066	-	6,066	
			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	255	-	255	
			01	07133000501 廢舊物資售價	255	-	255	
				09000000000 補助及協助收入	-	12,767	12,767	
06	035			09133000000 臺北市府環境保護局	-	12,767	12,767	
			01	09133000100 上級政府補助收入	-	12,767	12,767	
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	12,767	12,767	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2,070,000元，明細如下： (1)114年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,650,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站113.12.2北站航字第1135011461號函）。 (2)114年度辦理航空噪音監測工作執行計畫420,000元（依交通部民用航空局臺北國際航空站113.12.2北站航字第1135011461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114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	075	01		12000000000 其他收入	312,721	-	2.追加環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入5,650,000元（依據環境部113.8.9環部授管字第1137122821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4,300,000元，明細如下： (1)114年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫4,000,000元（依據環境部化學物質管理署113.6.27環化評字第1138113321號函）。 (2)114年度非農地環境雜草管理計畫300,000元（依據環境部化學物質管理署113.10.24環化控字第1138122170號函）。 4.追加環境部資源循環署補助辦理「114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」收入746,362元（依據環境部資源循環署114.6.6環循永字第1146111346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	312,721	-	
				12133000200 雜項收入	312,721	-	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	3,370	-	
			02	12133000204 廢棄物清理費	306,784	-	
			03	12133000210 其他雜項收入	2,567	-	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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	339,198	13,687	352,885	
				經常門合計	337,342	13,687	351,029	
01				01000000000	-	920	920	
	010			稅課收入	-	-	-	
				01133000000	-	920	920	
				臺北市環境保護局	-	-	-	
		01		01133001700	-	920	920	
				統籌分配稅	-	-	-	
			01	01133001702	-	920	920	
				特別統籌	-	-	-	
02				04000000000	1,000	-	1,000	
				罰款及賠償收入	-	-	-	
	071			04133000000	1,000	-	1,000	
				臺北市環境保護局	-	-	-	
		01		04133000300	1,000	-	1,000	
				賠償收入	-	-	-	
			01	04133000301	1,000	-	1,000	
				一般賠償收入	-	-	-	
03				05000000000	19,411	-	19,411	
				規費收入	-	-	-	
	067			05133000000	19,411	-	19,411	
				臺北市環境保護局	-	-	-	
		01		05133000100	4,485	-	4,485	
				行政規費收入	-	-	-	
			01	05133000101	4,100	-	4,100	
				審查費	-	-	-	
			02	05133000102	385	-	385	
				證照費	-	-	-	
		02		05133000300	14,926	-	14,926	
				使用規費收入	-	-	-	
			01	05133000306	14,926	-	14,926	
				場地設施使用費	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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	名稱及編號				
04			0700000000 財產收入	4,210	-	4,210	
	081		0713300000 臺北市政府環境保護局	4,210	-	4,210	
		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	255	-	255	
		01	07133000501 廢舊物資售價	255	-	255	
06			0900000000 補助及協助收入	-	12,767	12,767	
	035		0913300000 臺北市政府環境保護局	-	12,767	12,767	
		01	09133000100 上級政府補助收入	-	12,767	12,767	
		01	09133000102 計畫型補助收入	-	12,767	12,767	
08			1200000000 其他收入	312,721	-	312,721	
	075		1213300000 臺北市政府環境保護局	312,721	-	312,721	
		01	12133000200 雜項收入	312,721	-	312,721	
		01	12133000201 收回以前年度歲出	3,370	-	3,370	
		02	12133000204 廢棄物清理費	306,784	-	306,784	
		03	12133000210 其他雜項收入	2,567	-	2,567	

歲入來源別預算表

單位：新臺幣千元

$$13-300 - 10$$

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114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			00130000000 臺北市政府環境保護局主管	6,883,715	13,209	6,896,924	
	001		00133000000 臺北市政府環境保護局	6,883,715	13,209	6,896,924	
		01	71133000100 一般行政	5,172,685	-	5,172,685	
		01	71133000101 行政管理	5,172,685	-	5,172,685	
		02	71133000500 污染防治	185,730	-	185,730	
		01	71133000501 污染防治	185,730	-	185,730	
		03	71133001200 環境保護回饋	282,613	-	282,613	
		01	71133001201 廢棄物處理回饋	282,613	-	282,613	
		04	71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,075,926	-	1,075,926	
		01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	662,413	-	662,413	
		02	71133001502 廢棄物處理	413,513	-	413,513	
		06	71133009000 一般建築及設備	158,661	-	158,661	
		01	71133009002 營建工程	74,626	-	74,626	
		02	71133009003 交通及運輸設備	72,467	-	72,467	
		03	71133009004 其他設備	11,568	-	11,568	
		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

經資併計					中華民國114年度			單位：新臺幣千元
科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明
款	項	目	節					
		08		71133007200 接受中央補助支出	-	13,209	13,209	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2,070,000元，明細如下： (1)114年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,650,000元。 (2)114年度辦理航空噪音監測工作執行計畫420,000元。 2.追加環境部補助辦理「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」經費5,650,000元。 3.追加環境部化學物質管理署補助辦理各項計畫經費4,300,000元，明細如下： (1)114年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫4,000,000元。 (2)114年度非農地環境雜草管理計畫300,000元。 4.追加環境部資源循環署補助辦理「114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」經費746,362元。 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442,000元。 6.以上1-5項共計追加如列數。
			01	71133007202 接受中央各部會補助支出	-	13,209	13,209	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國114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	001		總 計	6,883,715	13,209	6,896,924	
			00130000000	6,883,715	13,209	6,896,924	
			臺北市府環境保護局主 管	-	-	-	
			00133000000	6,883,715	13,209	6,896,924	
			臺北市府環境保 護局	-	-	-	
			經常門合計	6,693,904	13,209	6,707,113	
				-	-	-	
			01				
			71133000100	5,172,685	-	5,172,685	
			一般行政	-	-	-	
			01				
			71133000101	5,172,685	-	5,172,685	
			行政管理	-	-	-	
			02				
			71133000500	185,730	-	185,730	
			污染防制	-	-	-	
			01				
			71133000501	185,730	-	185,730	
			污染防制	-	-	-	
			03				
			71133001200	281,563	-	281,563	
			環境保護回饋	-	-	-	
			01				
			71133001201	281,563	-	281,563	
			廢棄物處理回 饋	-	-	-	
			04				
			71133001500	1,045,826	-	1,045,826	
			廢棄物清運與市 容維護	-	-	-	
			01				
			71133001501	632,313	-	632,313	
			廢棄物清運與 市容維護	-	-	-	
			02				
			71133001502	413,513	-	413,513	
			廢棄物處理	-	-	-	
			07				
			71133009800	8,100	-	8,100	
			第一預備金	-	-	-	
			01				
			71133009801	8,100	-	8,100	
			第一預備金	-	-	-	
			08				
			71133007200	-	13,209	13,209	
			接受中央補助支 出	-	-	-	
			01				
			71133007202	-	13,209	13,209	
			接受中央各部 會補助支出	-	-	-	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國114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	189,811	-	189,811	
		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	30,100	-	30,100	
		01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	30,100	-	30,100	
		06	71133009000 一般建築及設備	158,661	-	158,661	
		01	71133009002 營建工程	74,626	-	74,626	
		02	71133009003 交通及運輸設 備	72,467	-	72,467	
		03	71133009004 其他設備	11,568	-	11,568	

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114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	水質科
原預算數	0元	追加(減)預算數	920,000元	追加(減)後預算數	920,000元
歲 入 項 目 說 明	一、項目內容：衛生福利部補助收入。				
	二、法令依據：依據中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法辦理。				
	三、計算方法：113年精進地方政府關鍵食安管理計畫獎勵金920,000元。				
	四、實施進度：自114年1月1日至114年12月31日。				
	五、完成方法：依實際收入悉數繳庫。				
	六、預期成果：達成預算預期目標，並充裕市庫收入。				

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114年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅——特別統籌

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				920,000		
01133001702 特別統籌	年	1	920,000	920,000		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1期)」。 收入依據：依行政院衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568A函辦理。

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114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	12,767,000元	追加(減)後預算數	12,767,000元
<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、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：1.114年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,650,000元。 2.114年度辦理航空噪音監測工作執行計畫420,000元。 3.114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫5,650,000元。 4.114年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫4,000,000元。 5.114年度非農地環境雜草管理計畫300,000元。 6.114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫746,362元。 7.配合預算編列至千元進位數638元。</p> <p>四、實施進度：自114年1月1日至114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>					

歲入項目說明

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114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
合計				12,767,000		
09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,650,000	1,650,000		114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113年12月2日北站航字第1135011461號函辦理。
	年	1	420,000	420,000		114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113年12月2日北站航字第1135011461號函辦理。
	年	1	5,650,000	5,650,000		114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113年8月9日環部授管字第1137122821號函辦理。
	年	1	4,000,000	4,000,000		114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113年6月27日環化評字第1138113321號函辦理。
	年	1	300,000	300,000		114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10月24日環化控字第1138122170號函辦理。
	年	1	746,362	746,362		114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫(環境部資源循環署補助)。 收入依據：依環境部資

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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國114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	638	638		<p>源循環署114年6月6日環循永字第1146111346號函辦理。</p> <p>配合預算編列至千元，增列進位數638元。 收入依據：</p>

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114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		13,209,000元		追加(減)後預算數		13,209,000元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 114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、推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫。										
	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			年	1	638	13,209,000		市款13,209,000元			
01接受中央各部會補助業務支出						13,209,000		市款13,209,000元			
2000 業務費						638		市款638元			
2054 一般事務費						638					
						638		配合預算編列至千元，增列進位數638元。			
			年	1	290,104	1,650,000		01.114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「114年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依114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						337,000					
1020 約聘僱人員待遇						290,104					
						290,104		約僱1人人事費（詳人事費分析表）。			
1035 其他給與						17,795					

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114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

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
1040 加班費	年	1	15,965	15,965		休假補助。
	年	1	1,830	1,830		員工上下班交通費。
				382		
1050 退休離職儲金	人、小時	1×2	191	382		航空噪音防制補助業務加班費。
				9,000		
1055 保險	年	1	9,000	9,000		約聘僱退離職儲金（詳人事費分析表）。
				19,719		
	年	1	7,347	7,347		約聘僱健保費（詳人事費分析表）。
2000 業務費	年	1	12,372	12,372		約聘僱勞保費（詳人事費分析表）。
				1,313,000		
				41,000		
2009 通訊費	年	1	41,000	41,000		郵資。
				1,262,803		
	年	1	904,748	904,748		約用人員薪津。
2033 約用人員酬金	年	1	131,985	131,985		約用人員勞健保費。
	年	1	90,768	90,768		約用人員加班費。
	年	1	54,624	54,624		約用人員退休金。
2051 物品	年	1	80,678	80,678		約用人員資遣費。
				3,197		
	年	1	3,197	3,197		文具紙張、用品等。
2054 一般事務費				6,000		

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114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

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
	人、年	2x1	3,000	6,000		文康活動經費。
				420,000		02.114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「114年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依114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。
				5,650,000		03.114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「114年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依114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				5,630,000		
2033 約用人員酬金				658,952		
	人、年	1x1	545,544	545,544		約用人員薪津。
	人、年	1x1	64,536	64,536		約用人員勞健保費。
	人、年	1x1	28,872	28,872		約用人員勞退金。
	人、年	1x1	20,000	20,000		約用人員加班費。
2036 按日按件計資酬金				25,000		
	人次	10	2,500	25,000		案件審查外聘委員審查出席費。

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114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

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
2039 委辦費	式	1	4,880,000	4,880,000		委外辦理114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				44,548		
	年	1	44,548	44,548		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)。
				4,000,000		04.114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「114年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫」，依114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				4,000,000		
2033 約用人員酬金				800,000		
	人、年	1×1	730,000	730,000		約用人員薪津。
	人、年	1×1	70,000	70,000		約用人員加班費。
2039 委辦費	年	1	3,200,000	3,200,000		委外辦理114年度臺北市毒性及關注化學物質災害防救及輔導計畫。
				300,000		
						05.114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「114年度非農地環境雜草管理計畫」，依114年度中央及地方政府預算籌編原則第6點第4款規定

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114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

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				300,000		辦理。
2039 委辦費				300,000		
	式	1	300,000	300,000		委外辦理114年度臺北市除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
				442,000		06.114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「114年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，依114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				442,000		
2051 物品				72,000		
	式	1	72,000	72,000		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				370,000		
	式	1	370,000	370,000		銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。
				746,362		07.114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫 環境部資源循環署補助辦理「114年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」，依114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				746,362		
2033 約用人員酬金				710,362		
	人、月	1×12	38,948	467,376		約用人員薪津。
	人、月	1×12	3,581	42,972		約用人員勞保費。

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114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

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
2072 國內旅費	人、月	1×12	1,940	23,280		約用人員健保費。
	人、月	1×12	2,406	28,872		約用人員退休金。
	年	1	78,120	78,120		約用人員加班費。
	年	1	58,422	58,422		約用人員年終獎金。
	人、日	1×7	1,600	11,200		約用人員休假補助費。
	人、月	1×12	10	120		約用人員工資墊償金。
	月	12	3,000	36,000		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

追加(減)預算人事費分析表

中華民國114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	1	-	-	-	290,104	-	-	17,795	20,382	-	9,000	19,719	357,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	290,104	-	-	15,965	-	-	9,000	19,719	334,788	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,830	20,382	-	-	-	22,212	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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114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	13,209	357	12,852				13,209						
71133000000 環境保護支出	13,209	357	12,852				13,209						
71133007200 接受中央補助支出	13,209	357	12,852				13,209						
71133007202 接受中央各部會補助支出	13,209	357	12,852				13,209						

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114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	-	-	-	290,104	-	-	17,795	20,382	-	9,000	19,719	357,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	290,104	-	-	15,965	-	-	9,000	19,719	334,788	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	1,830	20,382	-	-	-	22,212	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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114年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
款	項	目	節 名稱及編號				
13	001	08	合 計			334,788	包括約聘僱人員待遇290,104元、年終工作獎金0元、保險費19,719元、離職儲金9,000元及休假補助15,965元不休假加班費0元。
			00130000000 臺北市政府環境保護局主管			334,788	
			00133000000 臺北市政府環境保護局			334,788	
			71133007200 接受中央補助支出			334,788	
			01 71133007202 接受中央各部會補助支出			334,788	
				1x12	-	334,788	330薪點1人。
				-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國114

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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總 計		3,814	9,395							13,209			
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		3,814	9,395							13,209			
15 其他支出													

環境保護局

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	機 器 及 其 他 設 備		土 地 改 良	
														13,209
														13,209

