

年度追二-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 二 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	17 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	17 頁
2. 接受中央補助支出		
接受中央各部會補助支出	第	19 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	20 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	21 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	22 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	24 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。

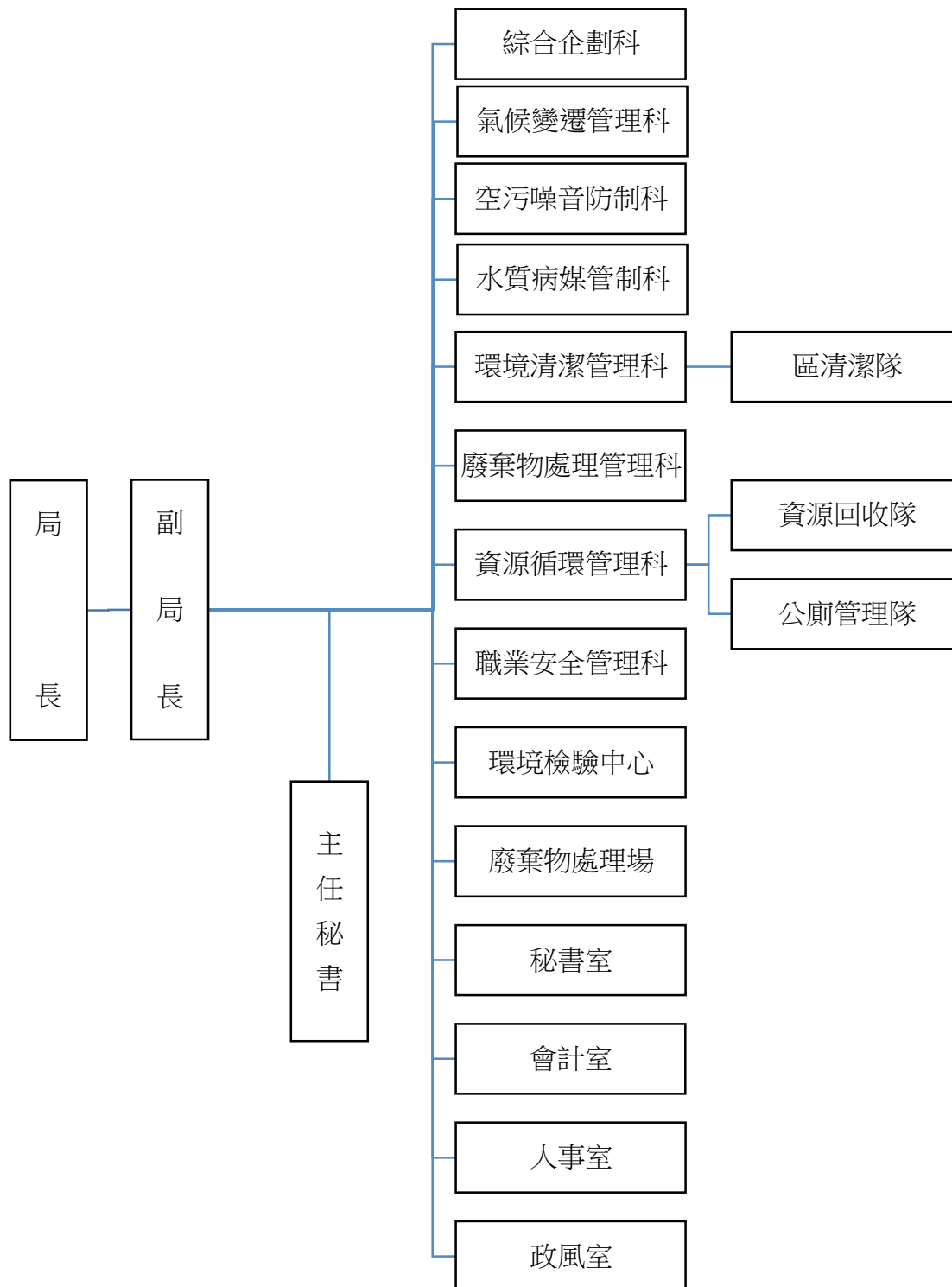
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

（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)：342,000 元。

1. 環境部資源循環署補助辦理「115 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 341,768 元。
2. 配合預算編列至千元進位數 232 元。

(二)歲出部分(經常門)：6,233,000 元。

1. 成立北投區清潔隊北士科分隊相關費用 5,891,000 元。
2. 115 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 341,768 元。
3. 配合預算編列至千元進位數 232 元。

二、主 要 表

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	364,576	342	364,918	
01				01000000000 稅課收入	1,380	-	1,380	
	014			01133000000 臺北市府環境保 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	
04				07000000000 財產收入	6,576	-	6,576	

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				
06	078			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	
	039			09000000000 補助及協助收入	9,450	342	9,792	
				09133000000 臺北市政府環境保護局	9,450	342	9,792	
			01	09133000100 上級政府補助收入	9,450	342	9,792	
			01	09133000102 計畫型補助收入	9,450	342	9,792	
				12000000000 其他收入	326,197	-	326,197	
				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	
08	075		01	12133000201 收回以前年度歲出	3,900	-	3,900	

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					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				
			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	364,576	342	364,918	
						-		
				經常門合計	362,720	342	363,062	
						-		
01				01000000000	1,380	-	1,380	
				稅課收入		-		
	014			01133000000	1,380	-	1,380	
				臺北市政府環境保護局		-		
		01		01133001700	1,380	-	1,380	
				統籌分配稅		-		
			01	01133001702	1,380	-	1,380	
				特別統籌		-		
02				04000000000	1,200	-	1,200	
				罰款及賠償收入		-		
	070			04133000000	1,200	-	1,200	
				臺北市政府環境保護局		-		
		01		04133000300	1,200	-	1,200	
				賠償收入		-		
			01	04133000301	1,200	-	1,200	
				一般賠償收入		-		
03				05000000000	19,773	-	19,773	
				規費收入		-		
	066			05133000000	19,773	-	19,773	
				臺北市政府環境保護局		-		
		01		05133000100	4,637	-	4,637	
				行政規費收入		-		
			01	05133000101	4,252	-	4,252	
				審查費		-		
			02	05133000102	385	-	385	
				證照費		-		
		02		05133000300	15,136	-	15,136	
				使用規費收入		-		
			01	05133000306	15,136	-	15,136	
				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	名稱及編號				
04			0700000000 財產收入	4,720	-	4,720	
	078		0713300000 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			0900000000 補助及協助收入	9,450	342	9,792	
	039		0913300000 臺北市政府環境保護局	9,450	342	9,792	
		01	09133000100 上級政府補助收入	9,450	342	9,792	
		01	09133000102 計畫型補助收入	9,450	342	9,792	
08			1200000000 其他收入	326,197	-	326,197	
	075		1213300000 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	

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			00130000000 臺北市政府環境保護局主 管	7,231,692	6,233	7,237,925	追加「成立北投區清潔隊北士科分隊」所需 經費如列數。
	001		00133000000 臺北市政府環境保 護局	7,231,692	6,233	7,237,925	
		01	71133000100 一般行政	5,286,225	5,891	5,292,116	
		01	71133000101 行政管理	5,286,225	5,891	5,292,116	
		02	71133000500 污染防制	158,755	-	158,755	
		01	71133000501 污染防制	158,755	-	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	

歲出機關別預算表

單位：新臺幣千元

科					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				
		08		71133007200 接受中央補助支出	9,898	342	10,240	追加環境部資源循環署補助辦理「115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」經費如列數。
			01	71133007202 接受中央各部會補助支出	9,898	342	10,240	

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				
13	001		總 計	7,231,692	6,233	7,237,925	
			00130000000	7,231,692	6,233	7,237,925	
			臺北市政府環境保護局主 管		-		
			00133000000	7,231,692	6,233	7,237,925	
			臺北市政府環境保 護局		-		
			經常門合計	7,085,638	6,233	7,091,871	
					-		
			01				
			71133000100	5,286,225	5,891	5,292,116	
			一般行政		-		
			01				
			71133000101	5,286,225	5,891	5,292,116	
			行政管理		-		
			02				
			71133000500	158,755	-	158,755	
			污染防制		-		
			01				
			71133000501	158,755	-	158,755	
			污染防制		-		
			03				
			71133001200	519,670	-	519,670	
			環境保護回饋		-		
			01				
			71133001201	519,670	-	519,670	
			廢棄物處理回 饋		-		
			04				
			71133001500	1,102,990	-	1,102,990	
			廢棄物清運與市 容維護		-		
			01				
			71133001501	669,109	-	669,109	
			廢棄物清運與 市容維護		-		
			02				
			71133001502	433,881	-	433,881	
			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	9,898	342	10,240	
			接受中央補助支 出		-		
			01				
			71133007202	9,898	342	10,240	
			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				
			資本門合計	146,054	-	146,054	
		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	30,898	-	30,898	
		01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	30,898	-	30,898	
		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	

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

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	廢棄物處理管理科
原預算數	9,450,000元	追加(減)預算數	342,000元	追加(減)後預算數	9,792,000元
一、項目內容：環境部資源循環署補助收入。 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：1.115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫341,768元。 2.配合預算編列至千元，增列進位數232元。 四、實施進度：自115年1月1日至115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。					

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115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				342,000		
09133000102 計畫型補助收入	年	1	341,768	341,768		115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：依環境部資源循環署115年5月11日環循綜字第1156109525號函。
	年	1	232	232		配合預算編列至千元，增列進位數232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115年度

單位：新臺幣元

一般行政
—
行政管理

一般行政
—
行政管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133000101 一般行政-行政管理			承辦單位	環境清潔管理科	
原 預 算 數		5,286,225,000元	追加(減)預算數	5,891,000元	追加(減)後預算數	5,292,116,000元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 因應輝達進駐北士科園區，致環境維護需求提升，故請增人力成立北士科分隊，追加相關人員薪資等費用。						
	二、預期成果： 給付薪資等法定待遇。						
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					5,891,000		市款5,891,000元
01人員維持費					5,810,000		市款5,810,000元
1000 人事費					5,810,000		01.成立北投區清潔隊北士科分隊相關費用
1025 技工及工友待遇					3,180,870		
		月	3	1,060,290	3,180,870		職工工資。
1030 獎金					1,221,109		
		月	1	397,609	397,609		依規定核發之年終工作獎金。
		人、月	27×3	10,000	810,000		場長、隊長、分隊長、技術人員、駕駛、技工及隊員清潔獎金。
		人、月	3×3	1,500	13,500		駕駛安全獎金。
1035 其他給與					137,430		
		人	27	3,200	86,400		休假補助費。

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

一般行政 — 行政管理	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	一般行政 — 行政管理
		人、月	27×3	630	51,030		員工上下班交通費。	
	1040 加班費				489,868			
		年	1	489,868	489,868		不休假出勤加班費。	
	1050 退休離職儲金				247,212			
		月	3	82,404	247,212		提撥勞工退休準備金。	
	1055 保險				533,511			
		月	3	66,471	199,413		職員及職工健保費。	
		月	3	111,366	334,098		職工勞保費。	
	06人事業務				81,000		市款81,000元	
					81,000		01.成立北投區清潔隊北士 科分隊相關費用	
	2000 業務費				81,000			
	2054 一般事務費				81,000			
		人、年	27×1	3,000	81,000		文康活動費。	

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	廢棄物處理管理科		
原 預 算 數		9,898,000元	追加(減)預算數		342,000元	追加(減)後預算數		10,240,000元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 115年度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： 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。							
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					342,000		市款342,000元	
01接受中央各部會補助業務支出					342,000		市款342,000元	
2000 業務費					232		市款232元	
2054 一般事務費					232			
		年	1	232	232		配合預算編列至千元，增列進位數232元。	
					341,768		01.115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「115年度推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」，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					341,768			
2033 約用人員酬金					341,768			
		年	1	303,794	303,794		約用人員薪津。	
		年	1	37,974	37,974		約用人員年終獎金。	

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

0571010100-環境保護支出-一般行政-行政管理

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	27	-	-	-	-	3,180,870	1,221,109	137,430	489,868	-	247,212	533,511	5,810,000	
技工	24	-	-	-	-	2,827,440	1,073,430	76,800	434,021	-	218,592	473,256	5,103,539	
駕駛	3	-	-	-	-	353,430	147,679	9,600	55,847	-	28,620	60,255	655,431	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	51,030	-	-	-	-	51,030	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	6,233	5,810	423				6,233						
7113300000 環境保護支出	6,233	5,810	423				6,233						
71133000100 一般行政	5,891	5,810	81				5,891						
71133000101 行政管理	5,891	5,810	81				5,891						
71133007200 接受中央補助支 出	342		342				342						
71133007202 接受中央各部會 補助支出	342		342				342						

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	27	-	-	-	-	3,180,870	1,221,109	137,430	489,868	-	247,212	533,511	5,810,000	
技工	24	-	-	-	-	2,827,440	1,073,430	76,800	434,021	-	218,592	473,256	5,103,539	
駕駛	3	-	-	-	-	353,430	147,679	9,600	55,847	-	28,620	60,255	655,431	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	51,030	-	-	-	-	51,030	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	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		6,152	81							6,233			
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		6,152	81							6,233			
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 家 庭 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		
														6,233
														6,233