

年度追二-預算案

機關編號
13-300

中華民國 107 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 107 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	7 頁
(二)歲入來源別預算表(經資分列)	第	10 頁
(三)歲出機關別預算表	第	12 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	15 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	19 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 資源循環與公廁管理		
資源循環與公廁管理	第	22 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	23 頁
3. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	32 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	34 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	35 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	36 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	37 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	38 頁

一、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 107 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 365 人(含駐衛警 6 人)，職工 4,764 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 107 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。

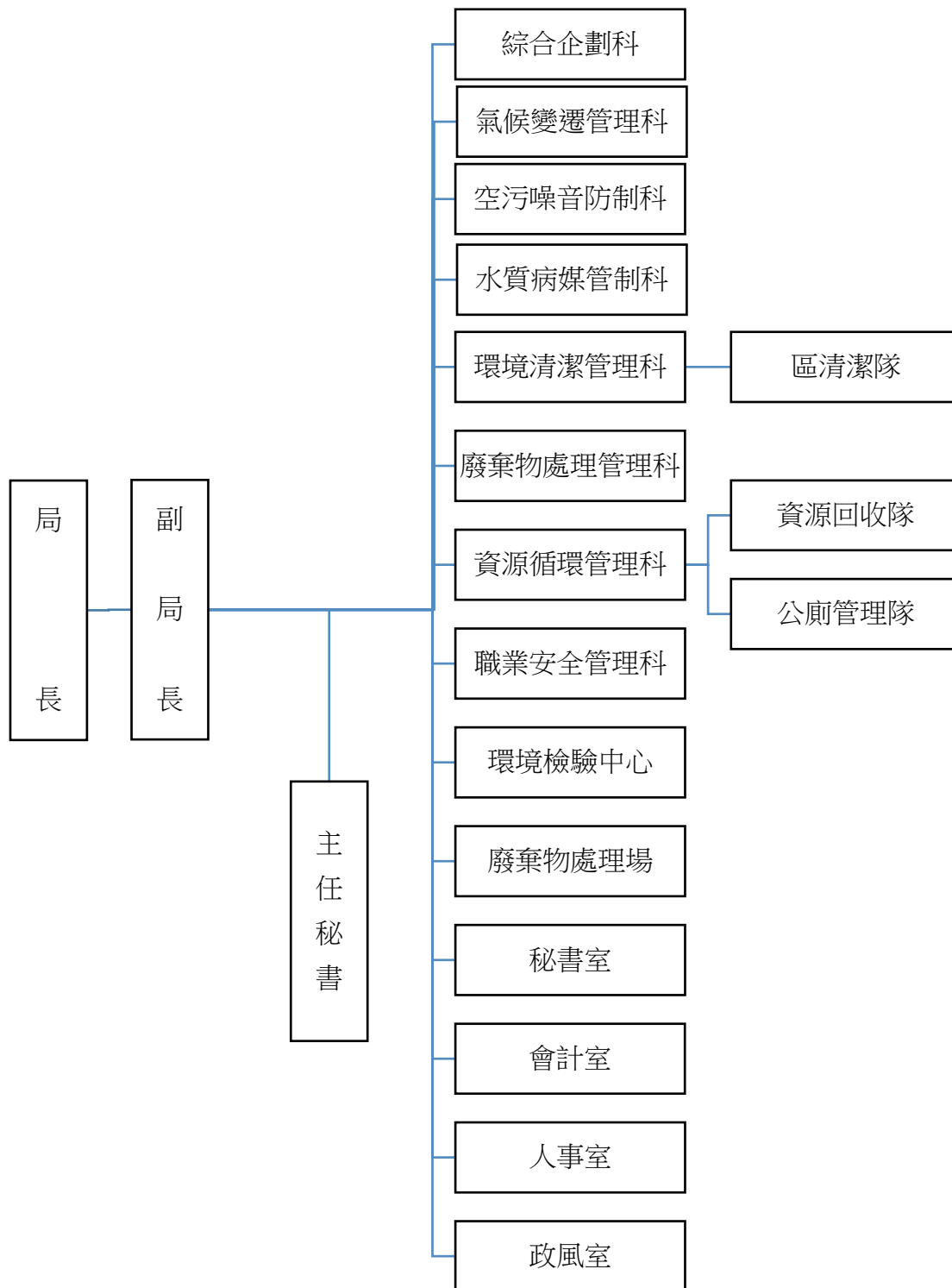
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 107 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 107 年度

二、本年度施政(業務及工作)計畫修正重點及追加預算提要：

歲入部分(經常門)：42,476,000 元。

(一)交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,602,000 元。

1. 107 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,330,000 元。

2. 107 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 272,000 元。

(二)行政院環境保護署補助 107 年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入 5,450,000 元。

(三)行政院環境保護署毒物及化學物質局補助 107 年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫收入 1,500,000 元。

(四)經濟部能源局補助收入 33,920,011 元。

1. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-基礎節電工作收入 8,000,000 元。

2. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電收入 19,320,011 元。

3. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-因地制宜措施收入 6,600,000 元。

歲出部分：44,408,000 元。

(一)經常門：44,005,000 元。

1. 107 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,330,000 元。

2. 107 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 272,000 元。

3. 107 年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 5,450,000 元。

4. 107 年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫 1,500,000 元。

5. 106 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 303,000 元。

6. 財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費工作計畫 320,200 元。

7. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-基礎節電工作 8,000,000 元。

8. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電 19,083,407 元。

臺北市政府環境保護局
追加(減)預算總說明

中華民國 107 年度

9. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-因地制宜措施
6,600,000 元。

10.107 年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 1,143,000 元。

(二) 資本門：403,000 元。

1. 財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費工作計畫
165,800 元。

2. 107 年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用
電 236,604 元。

本 頁 空 白

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107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	235,652	42,476	278,128	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	
	080			03133000000 臺北市政府環境保護局	2,000	-	2,000	
		01		03133000300 賠償收入	2,000	-	2,000	
			01	03133000301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	
03				04000000000 規費收入	25,997	-	25,997	
	069			04133000000 臺北市政府環境保護局	25,997	-	25,997	
		01		04133000100 行政規費收入	5,976	-	5,976	
			01	04133000101 審查費	5,526	-	5,526	
			02	04133000102 證照費	450	-	450	
		02		04133000200 使用規費收入	20,021	-	20,021	
			01	04133000213 場地設施使用費	20,021	-	20,021	
04				06000000000 財產收入	4,154	-	4,154	
	079			06133000000 臺北市政府環境保護局	4,154	-	4,154	
		01		06133000100 財產孳息	404	-	404	
			02	06133000102 租金收入	404	-	404	
		02		06133000500 廢舊物資售價	3,750	-	3,750	

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107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	031	01	01	06133000501 廢舊物資售價	3,750	-	3,750	
			08000000000 補助及協助收入	-	42,476	42,476		
			08133000000 臺北市政府環境保護局	-	42,476	42,476		
			08133000100 上級政府補助收入	-	42,476	42,476		
			01	08133000102 計畫型補助收入	-	42,476	42,476	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1,602,000元，明細如下： (1)協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,330,000元。 (2)辦理航空噪音監測工作執行計畫272,000元。 2.追加行政院環境保護署補助辦理「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」收入5,450,000元。 3.追加行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「毒物及化學物質源頭查核管理計畫」收入1,500,000元。 4.追加經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」收入33,920,011元，明細如下： (1)基礎節電工作8,000,000元。 (2)設備汰換與智慧用電-機關能源翻新補助計畫8,356,526元。 (3)設備汰換與智慧用電-民間集合式住宅室內停車場補助計畫10,963,485元。 (4)因地制宜措施-節電整合行銷推廣6,600,000元。 5.以上1-4項共計追加如列數。
08	071	01		11000000000 其他收入	203,501	-	203,501	
				11133000000 臺北市政府環境保護局	203,501	-	203,501	
				11133000200 雜項收入	203,501	-	203,501	

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107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
			01	11133000201 收回以前年度 歲出	1,500	-	1,500	
			02	11133000204 廢棄物清理費	201,671	-	201,671	
			03	11133000210 其他雜項收入	330	-	330	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國107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	235,652	42,476	278,128	
				經常門合計	235,652	42,476	278,128	
02				03000000000 罰款及賠償收入	2,000	-	2,000	
	080			03133000000 臺北市政府環境保護局	2,000	-	2,000	
			01	03133000300 賠償收入	2,000	-	2,000	
			01	03133000301 一般賠償收入	2,000	-	2,000	
03				04000000000 規費收入	25,997	-	25,997	
	069			04133000000 臺北市政府環境保護局	25,997	-	25,997	
			01	04133000100 行政規費收入	5,976	-	5,976	
			01	04133000101 審查費	5,526	-	5,526	
			02	04133000102 證照費	450	-	450	
			02	04133000200 使用規費收入	20,021	-	20,021	
			01	04133000213 場地設施使用費	20,021	-	20,021	
04				06000000000 財產收入	4,154	-	4,154	
	079			06133000000 臺北市政府環境保護局	4,154	-	4,154	
			01	06133000100 財產孳息	404	-	404	
			02	06133000102 租金收入	404	-	404	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國107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	031	02	01	06133000500 廢舊物資售價	3,750	-	3,750				
				06133000501 廢舊物資售價	3,750	-	3,750				
				08000000000 補助及協助收入	-	42,476	-	42,476			
				08133000000 臺北市政府環境保護局	-	42,476	-	42,476			
				08133000100 上級政府補助收入	-	42,476	-	42,476			
				08133000102 計畫型補助收入	-	42,476	-	42,476			
				08	071	01	01	11000000000 其他收入	203,501	-	203,501
								11133000000 臺北市政府環境保護局	203,501	-	203,501
								11133000200 雜項收入	203,501	-	203,501
								11133000201 收回以前年度歲出	1,500	-	1,500
11133000204 廢棄物清理費	201,671	-	201,671								
				11133000210 其他雜項收入	330	-	330				

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107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	6,724,530	44,408	6,768,938	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,724,530	44,408	6,768,938	
		01		73133000100 一般行政	5,148,707	-	5,148,707	
			01	73133000101 行政管理	5,148,707	-	5,148,707	
		02		73133000300 公害防治	72,026	-	72,026	
			01	73133000301 空氣噪音防制及環境檢驗監測	34,054	-	34,054	
			02	73133000302 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	23,956	-	23,956	
			03	73133000303 綜合企劃及氣候變遷	14,016	-	14,016	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔維持	931,006	-	931,006	
			01	73133000601 垃圾清運暨環境清潔維護	564,367	-	564,367	
			02	73133000603 廢棄物處理	366,639	-	366,639	
		04		73133000800 資源循環與公廁管理	31,111	117	31,228	
			01	73133000801 資源循環與公廁管理	31,111	117	31,228	追加行政院以中央特別統籌分配稅款補助本市資源回收基金辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費如列數。
		05		73133000900 職業安全管理	98,958	-	98,958	
			01	73133000901 職業安全管理	98,958	-	98,958	
		06		73133001200 環境保護回饋	284,431	-	284,431	
			01	73133001201 垃圾處理回饋	284,431	-	284,431	

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107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
		08		73133006200 接受補助業務支出	-	43,888	43,888	
			01	73133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	43,888	43,888	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1,602,000元，明細如下： (1)協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,330,000元。 (2)辦理航空噪音監測工作執行計畫272,000元。 2.追加行政院環境保護署補助辦理「土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」5,450,000元。 3.追加行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「毒物及化學物質源頭查核管理計畫」1,500,000元。 4.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320,200元。 5.追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理「106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」所需經費303,000元。 6.追加經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫」經費33,683,407元，明細如下： (1)基礎節電工作8,000,000元。 (2)設備汰換與智慧用電-機關能源翻新補助計畫8,356,526元。 (3)設備汰換與智慧用電-民間集合式住宅室內停車場補助計畫10,726,881元。 (4)因地制宜措施-節電整合行銷推廣6,600,000元。 7.追加行政院以中央特別統籌分配稅款辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費1,026,000元。 8.以上1-7項共計追加如列數。
		09		73133007900 第一預備金	8,100	-	8,100	
			01	73133007901 第一預備金	8,100	-	8,100	
		10		73133008300 建築及設備	145,191	-	145,191	
			01	73133008301 土地購置	3,320	-	3,320	
			02	73133008302 營建工程	63,478	-	63,478	
			03	73133008303 交通及運輸設備	38,840	-	38,840	
			04	73133008304 其他設備	39,553	-	39,553	
		11		73133008600 環境衛生及河川工程	5,000	-	5,000	

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107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					
			01	73133008603 垃圾處理工程	5,000	-	5,000	
		12		73133009200 接受補助建設支出	-	403	403	
			01	73133009202 接受中央各部 會補助建設支出	-	403	403	1.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165,800元。 2.追加經濟部補助辦理「縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-民間集合式住宅室內停車場補助計畫」經費236,604元。 3.以上1-2項共計追加如列數。

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國107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	6,724,530	44,408	6,768,938	
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	6,724,530	44,408	6,768,938	
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局	6,724,530	44,408	6,768,938	
				經常門合計	6,524,563	44,005	6,568,568	
		01		73133000100 一般行政	5,148,707	-	5,148,707	
			01	73133000101 行政管理	5,148,707	-	5,148,707	
		02		73133000300 公害防治	72,026	-	72,026	
			01	73133000301 空氣噪音防制及環境檢驗監測	34,054	-	34,054	
			02	73133000302 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	23,956	-	23,956	
			03	73133000303 綜合企劃及氣候變遷	14,016	-	14,016	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔維持	882,280	-	882,280	
			01	73133000601 垃圾清運暨環境清潔維護	515,641	-	515,641	
			02	73133000603 廢棄物處理	366,639	-	366,639	
		04		73133000800 資源循環與公廁管理	31,111	117	31,228	
			01	73133000801 資源循環與公廁管理	31,111	117	31,228	
		05		73133000900 職業安全管理	98,958	-	98,958	
			01	73133000901 職業安全管理	98,958	-	98,958	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國107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
		06		73133001200 環境保護回饋	283,381	-	283,381	
			01	73133001201 垃圾處理回饋	283,381	-	283,381	
		08		73133006200 接受補助業務支出	-	43,888	43,888	
			01	73133006202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	43,888	43,888	
		09		73133007900 第一預備金	8,100	-	8,100	
			01	73133007901 第一預備金	8,100	-	8,100	
				資本門合計	199,967	403	200,370	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔 維持	48,726	-	48,726	
			01	73133000601 垃圾清運暨環 境清潔維護	48,726	-	48,726	
		06		73133001200 環境保護回饋	1,050	-	1,050	
			01	73133001201 垃圾處理回饋	1,050	-	1,050	
		10		73133008300 建築及設備	145,191	-	145,191	
			01	73133008301 土地購置	3,320	-	3,320	
			02	73133008302 營建工程	63,478	-	63,478	
			03	73133008303 交通及運輸設 備	38,840	-	38,840	
			04	73133008304 其他設備	39,553	-	39,553	
		11		73133008600 環境衛生及河川 工程	5,000	-	5,000	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國107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					
			01	73133008603 垃圾處理工程	5,000	-	5,000	
		12		73133009200 接受補助建設支出	-	403	403	
			01	73133009202 接受中央各部 會補助建設支出	-	403	403	

本 頁 空 白

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107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	08133000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	氣候變遷管理科、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	42,476,000元
		追加(減)後預算數	42,476,000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、行政院環境保護署、行政院環境保護署毒物及化學物質局及經濟部能源局等補助收入。</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：1.107年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,330,000元。 2.107年度辦理航空噪音監測工作執行計畫272,000元。 3.107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫5,450,000元。 4.107年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫1,500,000元。 5.107年度臺北市縣市共推住商節電行動節電基礎工作經費8,000,000元。 6.107年度臺北市縣市共推住商節電行動設備汰換與智慧用電經費19,320,011元。 7.107年度臺北市縣市共推住商節電行動因地制宜措施經費6,600,000元。</p> <p>四、實施進度：自107年1月1日至107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107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				42,476,000		
08133000102 計畫型補助收入	年	1	1,330,000	1,330,000		107年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入(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106年12月11日北航字第1065008306號函辦理。
	年	1	272,000	272,000		107年度航空噪音監測工作執行計畫收入(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106年12月11日北航字第1065008306號函辦理。
	年	1	5,450,000	5,450,000		107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入(行政院環境保護署補助)。 收入依據：依行政院環境保護署106年8月15日環署土字第1060063746號函辦理。
	年	1	1,500,000	1,500,000		107年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫收入(行政院環境保護署毒物及化學物質局補助)。 收入依據：依行政院環境保護署毒物及化學物質局107年3月15日環化評字第1070003163號函辦理。
	年	1	8,000,000	8,000,000		107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-基礎節電工作收入(經濟部能源局補助)。 收入依據：依經濟部能源局107年4月25日能技字第10700112370號函辦理。
	年	1	19,320,011	19,320,011		107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電收入(經濟部能源局補助)。 收入依據：依經濟部能源局107年4月25日能技字第10700112370號函辦理。

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107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	6,600,000	6,600,000		107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-因地制宜措施收入(經濟部能源局補助)。收入依據：依經濟部能源局107年4月25日能技字第10700112370號函辦理。
	年	1	3,989	3,989		配合預算編列至千元，增列進位數3,989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107年度

單位：新臺幣元

資源循環與公廁管理—資源循環與公廁管理

資源循環與公廁管理—資源循環與公廁管理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		73133000801 資源循環與公廁管理-資源循環與公廁管理		承辦單位	資源循環管理科	
原預算數	31,110,662元	追加(減)預算數	117,000元	追加(減)後預算數	31,227,662元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費117,000元。					
	二、預期成果： 依法支用，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				117,000		市款117,000元
02資源循環業務				117,000		市款117,000元
0400 獎補助費				117,000		01.107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 行政院補助辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，依107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。
0410 對特種基金之補助	年	1	117,000	117,000		107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。

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107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		73133006202 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	綜合企劃科、氣候變遷管理科、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	43,888,000元	追加(減)後預算數	43,888,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：1.107年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,330,000元。 2.107年度辦理航空噪音監測工作執行計畫272,000元。 3.107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫5,450,000元。 4.107年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫1,500,000元。 5.106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫303,000元。 6.財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費工作計畫320,200元。 7.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-基礎節電工作8,000,000元。 8.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電19,083,407元。 9.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-因地制宜措施6,600,000元。 10.107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費1,026,000元。</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，並建立其資訊系統，以確實掌握本市之土壤及地下水品質，提出必要之因應措施，杜絕污染惡化，藉以達成土地永續利用及維護人民健康之目標。 4.落實毒性化學物質管理及化學品登錄制度，積極投入人力及資源針對轄區內運作毒性化學物質的製造、輸入、販賣及使用業者進行輔導訪查，確認運作中化工原料販賣業之基本資料，並要求業者落實化工原料4大管理要點，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.本府「臺北市106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獲行政院農委會核定前期「強化獎勵方案政策計畫」第一階段獎勵金，本項獎勵金併入107年度「臺北市毒性化學物質災害防救及輔導計畫」執行。 6.執行本市私劣菸品配合查緝業務，建立相關背景資料、落實本市私劣菸品宣導及銷毀等業務。 7.推動「縣市共推節電行動」計畫，汰換機關及民間停車場耗能設備，並將節電觀念化為行動，鼓勵市民一起努力節電。</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				43,888,000		市款43,888,000元
02接受中央各部會補助業務支出				43,888,000		市款43,888,000元
0100 人事費				1,331,000		01.107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「107年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依107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。
0104 約聘僱人員待遇	年	1	488,824	488,824		約僱1人人事費(詳人事費分析表)。
0121 其他給與				31,529		

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107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	16,000	16,000		休假補助。
	人、月、段	1×12×2	630	15,120		員工上下班交通費。
	年	1	409	409		配合預算編列至千元，增列進位數409元。
	0131 加班值班費			50,875		
	人、小時	1×275	185	50,875		航空噪音防制補助業務加班費。
	0142 退休離職儲金			25,140		
	年	1	25,140	25,140		約聘僱退離職儲金(詳人事費分析表)。
	0151 保險			52,632		
	年	1	19,740	19,740		約聘僱健保費(詳人事費分析表)。
	年	1	32,892	32,892		約聘僱勞保費(詳人事費分析表)。
0200 業務費				682,000		
0203 通訊費				35,000		
年	1	35,000	35,000		郵資。	
0213 資訊服務費				14,088		
年	1	14,088	14,088		電腦周邊設備及軟體、系統維護費。	
0249 臨時人員酬金				624,661		
人、年	1×1	471,366	471,366		臨時人員薪津。	
人、年	1×1	58,140	58,140		臨時人員勞健保費。	
人、小時	1×175	185	32,375		臨時人員加班費。	
人、年	1×1	28,872	28,872		臨時人員退休金。	
人	1	33,908	33,908		臨時人員資遣費。	
0271 物品				5,000		

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107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
0279 一般事務費	年	1	5,000	5,000		文具紙張、用品等。
				3,071		
	年	1	480	480		執行航空噪音防制監測人員逾時誤餐餐盒費用。
0295 短程車資	人、年	1×1	2,000	2,000		約僱人員文康活動經費。
	年	1	591	591		配合預算編列至千元，增列進位數591元。
	年	1	180	180		執行航空噪音防制監測人員短程車資。
0200 業務費				272,000		02.107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「107年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依107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。
0251 委辦費				272,000		
	次	8	34,000	272,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
0100 人事費				5,450,000		03.107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 行政院環境保護署補助辦理「107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依107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。
0131 加班值班費				25,000		
	年	1	25,000	25,000		相關人員加班費用。
0200 業務費				5,425,000		
0249 臨時人員酬金				706,494		

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107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	1×1	607,434	607,434		臨時人員薪津。
	人、年	1×1	67,452	67,452		臨時人員勞健保費。
	人、年	1×1	31,608	31,608		臨時人員退休金。
	0250 按日按件計資酬			60,000		
	人次	30	2,000	60,000		聘請委員審查出席費。
	0251 委辦費			4,550,000		
	式	1	4,550,000	4,550,000		委外辦理107年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。
	0279 一般事務費			80,506		
	年	1	80,506	80,506		印刷、裝訂、宣導品、告示牌、列管場址巡查必需品、場址整地及其他雜支。
	0291 國內旅費			28,000		
	日	6	2,500	15,000		辦理業務至市外開會之旅費(中程)。
	日	20	650	13,000		辦理業務至市外開會之旅費(短程)。
	0200 業務費				1,500,000	04.107年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「107年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫」，依107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。
0251 委辦費				1,500,000		
式	1	1,500,000	1,500,000		委外辦理毒性化學物質災害預防應變及輔導計畫。	
				303,000	05.106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院農業委員會核定前期「強化獎勵方案政策計	

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107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

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
0200 業務費				303,000		畫」第一階段獎勵金，依據預算法第79條與107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。
0251 委辦費				303,000		
	式	1	303,000	303,000		委外辦理毒性化學物質災害預防應變及輔導計畫。
				321,000		06.107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫
0200 業務費				321,000		財政部補助辦理「私劣菸品查緝計畫」，依107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。
0203 通訊費				60,000		
	式	1	60,000	60,000		查緝私劣菸品之郵資、手機及電話通訊費。
0271 物品				29,800		
	年	1	29,800	29,800		購買影印紙、碳粉、墨水匣及其他菸品查緝業務所需相關物品。
0279 一般事務費				132,800		
	式	1	132,000	132,000		印製一般民眾、菸製造業、進口業、販賣業者等相關宣導文宣費用，製作發放予民眾、業者之宣導品及辦理宣導活動相關費用加強私劣菸品查緝技巧、提升菸品辨識能力、菸品查緝各相關單位聯繫配合及業務交流等相關費用(含餐費等)。
	年	1	800	800		配合預算編列至千元，增列進位數800元。
0283 設施及機械設備 養護費				98,400		
	式	1	50,000	50,000		銷毀機具設備維護費。

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107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	式	1	48,400	48,400		銷毀相關用具設備維護費。
	0200 業務費			8,000,000		07.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-基礎節電工作 經濟部能源局補助辦理107年度「臺北市縣市共推住商節電行動計畫」之基礎節電工作，依107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。
	0251 委辦費			8,000,000		
	式	1	8,000,000	8,000,000		107年度節電成效管考暨綠能環境教育推廣計畫。
	0100 人事費			8,357,000		08.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-機關能源翻新補助計畫 經濟部能源局補助辦理107年度「臺北市縣市共推住商節電行動計畫」之機關能源翻新補助計畫，依107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。
	0131 加班值班費			159,000		
	年	1	159,000	159,000		縣市共推節電行動業務加班費用。
	0200 業務費			677,000		
	0203 通訊費			3,500		
	年	1	3,500	3,500		郵資。
0213 資訊服務費			58,428			
年	1	58,428	58,428		電腦周邊設備及軟體、系統維護費。	
0249 臨時人員酬金			600,805			
人、年	1×1	418,992	418,992		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107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	1×1	52,632	52,632		臨時人員勞健保費。
	人、小時	1×353	193	68,129		臨時人員加班費。
	人、年	1×1	26,136	26,136		臨時人員退休金。
	人	1	34,916	34,916		臨時人員資遣費。
	0271 物品			6,000		
	年	1	6,000	6,000		文具紙張、用品等。
	0279 一般事務費				6,107	
	年	1	5,760	5,760		執行能源翻新補助計畫人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	347	347		配合預算編列至千元，增列進位數347元。
	0295 短程車資				2,160	
年	1	2,160	2,160		執行能源翻新補助計畫人員短程車資。	
0400 獎補助費				7,521,000		
助 0401 政府機關間之補助				7,521,000		
式	1	7,520,873	7,520,873			辦理機關能源翻新補助計畫。
年	1	127	127			配合預算編列至千元，增列進位數127元。
				10,728,000		09.107年度臺北市縣市共推行商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-民間集合式住宅室內停車場補助計畫 經濟部能源局補助辦理107年度「臺北市縣市共推行商節電行動計畫」之民間集合式住宅室內停車場補助計畫，依107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。
0100 人事費				159,000		
0131 加班值班費				159,000		

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107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
	年	1	159,000	159,000		縣市共推節電行動業務加班費。
0200 業務費				701,000		
0249 臨時人員酬金				600,805		
	人、年	1 × 1	418,992	418,992		臨時人員薪津。
	人、年	1 × 1	52,632	52,632		臨時人員勞健保費。
	人、小時	1 × 353	193	68,129		臨時人員加班費。
	人、年	1 × 1	26,136	26,136		臨時人員退休金。
	人	1	34,916	34,916		臨時人員資遣費。
0279 一般事務費				53,695		
	年	1	53,440	53,440		辦理縣市共推節電行動相關業務人員逾時誤餐餐盒費用。
	年	1	255	255		配合預算編列至千元，增列進位數255元。
0291 國內旅費				46,500		
	人、天	30 × 1	1,550	46,500		市外出差旅費。
0400 獎補助費				9,868,000		
0457 其他補助及捐助				9,868,000		
	式	1	9,867,136	9,867,136		辦理民間集合式住宅室內停車場補助計畫。
	年	1	864	864		配合預算編列至千元，增列進位數864元。
				6,600,000		10.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-因地制宜措施 經濟部能源局補助辦理107年度「臺北市縣市共推住商節電行動計畫」之因地制宜措施，依107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。
0200 業務費				6,600,000		

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107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
0251 委辦費				6,600,000		
	式	1	4,600,000	4,600,000		107年度節電成效管考暨綠能環境教育推廣計畫。
	式	1	2,000,000	2,000,000		107年度臺北市住宅夏月節電競賽與宣導計畫。
				1,026,000		11.107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費 行政院補助辦理107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費，依107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。
0200 業務費				1,026,000		
0249 臨時人員酬金				1,026,000		
	年	1	1,026,000	1,026,000		107年度臨時人員因應軍公教調整待遇所需經費。

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107年度

單位：新臺幣元

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出

業務計畫及工作計畫名稱與編號		73133009202 接受補助建設支出-接受中央各部會補助建設支出		承辦單位	綜合企劃科、氣候變遷管理科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	403,000元	追加(減)後預算數	403,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費工作計畫165,800元。 2.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電236,604元。</p> <p>二、預期成果： 1.執行本市私劣菸品配合查緝業務，建立相關背景資料、落實本市私劣菸品宣導及銷毀等業務。 2.推動「縣市共推節電行動」計畫，汰換機關及民間停車場耗能設備，並將節電觀念化為行動，鼓勵市民一起努力節電。</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				403,000		市款403,000元
02接受中央各部會補助建設支出				403,000		市款403,000元
0300 設備及投資				166,000		01.107年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫 財政部補助辦理「私劣菸品查緝計畫」，107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。
0304 機械設備費	臺	4	17,600	70,400		高畫質數位攝影機(1000萬畫素以上，60倍光學變焦)。
0306 資訊軟硬體設備費	臺	2	25,200	50,400		個人電腦。
	臺	3	15,000	45,000		筆記型電腦。
	年	1	200	200		配合預算編列至千元，增列進位數200元。
				237,000		02.107年度臺北市縣市共推住商節電行動計畫-設備汰換與智慧用電-民間集合式住宅室內停車場補助計

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107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
接受補助建設支出—接受中央各部會補助建設支出 費 0300 設備及投資 0306 資訊軟硬體設備 0319 雜項設備費				237,000		書 經濟部能源局補助辦理107年度「臺北市縣市共推住商節電行動計畫」之民間集合式住宅室內停車場補助計畫，依107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。
	部	4	25,200	100,800		購置執行縣市共推住商節電行動計畫個人電腦。
	式	1	135,804	135,804		購置執行縣市共推住商節電行動計畫事務設備、防護設備。
	年	1	396	396		配合預算編列至千元，增列進位數396元。

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107年度

0573620200-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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1	-	-	-	488,824	-	-	31,529	393,875	-	25,140	52,632	992,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	488,824	-	-	16,000	-	-	25,140	52,632	582,596	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,529	393,875	-	-	-	409,404	

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107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	44,408	992	25,507	17,506			44,005			403			403
7313300000 環境保護支出	44,408	992	25,507	17,506			44,005			403			403
73133000800 資源循環與公廁 管理	117			117			117						
73133000801 資源循環與公廁 管理	117			117			117						
73133006200 接受補助業務支 出	43,888	992	25,507	17,389			43,888						
73133006202 接受中央各部會 補助業務支出	43,888	992	25,507	17,389			43,888						
73133009200 接受補助建設支 出	403								403				403
73133009202 接受中央各部會 補助建設支出	403								403				403

臺北市政府環境保護局

追加(減)預算資本支出分析表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	設備及投資								其他資本支出	
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	403	-	-	-	70	-	196	136	-	-	-
73133009200 接受補助建設支出	403	-	-	-	70	-	196	136	-	-	-
73133009202 接受中央各部會 補助建設支出	403	-	-	-	70	-	196	136	-	-	-

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107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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	1	-	-	-	488,824	-	-	31,529	393,875	-	25,140	52,632	992,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	488,824	-	-	16,000	-	-	25,140	52,632	582,596	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,529	393,875	-	-	-	409,404	

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107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				582,596	包括約聘僱人員待遇488,824元、年終工作獎金0元、保險費52,632元、離職儲金25,140元及 休假補助16,000元。
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管				582,596	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局				582,596	
		08		73133006200 接受補助業務支出				582,596	
			01	73133006202 接受中央各部會補助業務 支出				582,596	
					-	1x12		582,596	
					-	-		-	