

年度追加-預算案

機關編號
13-300

中華民國 112 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 112 年度

一、追加(減)預算總說明	第	1 頁
二、主要表		
(一)歲出機關別預算表	第	5 頁
(二)歲出機關別預算表(經資分列)	第	6 頁
三、附屬表		
(一)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	9 頁
1. 一般行政		
行政管理	第	9 頁
(二)追加(減)預算人事費分析表	第	10 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	11 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	12 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	13 頁
(四)歲出案職能及經濟性綜合分類表	第	14 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 112 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 363 人(含駐衛警 4 人)，職工 4,781 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 112 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。

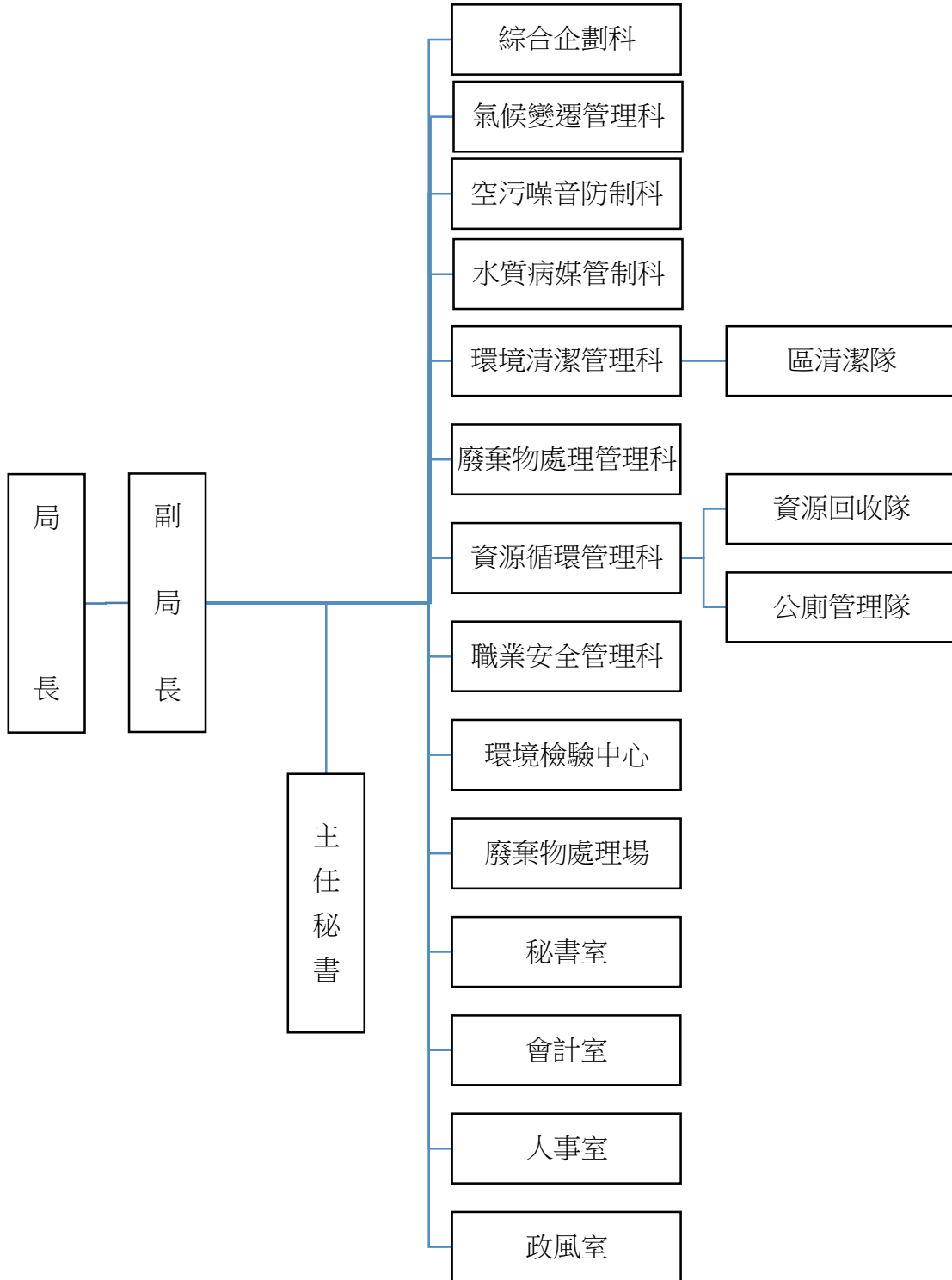
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 112 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 112 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：

歲出部分(經常門)：139,233,000 元。

112 年度擴大夜點費(日班 100 元、夜班 200 元)所需增加經費 139,233,000 元。

二、主 要 表

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112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				
13				6,299,172	139,233	6,438,405	
	001			6,299,172	139,233	6,438,405	
		01		4,534,386	139,233	4,673,619	
			01	4,534,386	139,233	4,673,619	追加編列擴大清潔人員支領夜點費所增經費如列數。
		02		318,966	-	318,966	
			01	318,966	-	318,966	
		03		288,929	-	288,929	
			01	288,929	-	288,929	
		04		1,071,862	-	1,071,862	
			01	735,640	-	735,640	
			02	336,222	-	336,222	
		06		76,929	-	76,929	
			01	27,411	-	27,411	
			02	37,042	-	37,042	
			03	12,476	-	12,476	
		07		8,100	-	8,100	
			01	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112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					
				總 計	6,299,172	139,233	6,438,405	
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主 管	6,299,172	139,233	6,438,405	
	001			0013300000 臺北市政府環境保 護局	6,299,172	139,233	6,438,405	
				經常門合計	6,200,093	139,233	6,339,326	
		01		71133000100 一般行政	4,534,386	139,233	4,673,619	
			01	71133000101 行政管理	4,534,386	139,233	4,673,619	
		02		71133000500 污染防制	318,966	-	318,966	
			01	71133000501 污染防制	318,966	-	318,966	
		03		71133001200 環境保護回饋	287,879	-	287,879	
			01	71133001201 廢棄物處理回 饋	287,879	-	287,879	
		04		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	1,050,762	-	1,050,762	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	714,540	-	714,540	
			02	71133001502 廢棄物處理	336,222	-	336,222	
		07		71133009800 第一預備金	8,100	-	8,100	
			01	71133009801 第一預備金	8,100	-	8,100	
				資本門合計	99,079	-	99,079	
		03		71133001200 環境保護回饋	1,050	-	1,050	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國112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	71133001201 廢棄物處理回 饋	1,050	-	1,050	
		04		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	21,100	-	21,100	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	21,100	-	21,100	
		06		71133009000 一般建築及設備	76,929	-	76,929	
			01	71133009002 營建工程	27,411	-	27,411	
			02	71133009003 交通及運輸設 備	37,042	-	37,042	
			03	71133009004 其他設備	12,476	-	12,476	

本 頁 空 白

三、附 屬 表

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112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	臺北市政府環境保護局	
原預算數	4,534,386,000元	追加(減)預算數	139,233,000元	追加(減)後預算數	4,673,619,000元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 因應擴大夜點費，日班清潔人員夜間5時至6時（不含6時）出勤支領每日100元夜點費，及夜班清潔人員每日夜點費調整為200元，並溯自111年11月1日起執行。</p> <p>二、預期成果： 日、夜班清潔人員覈實支領日、夜班夜點費，並採日、夜班差別待遇制度，慰勞出勤人員辛勞。</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				139,233,000		市款139,233,000元
01人員維持費				139,233,000		市款139,233,000元
1000 人事費				139,233,000		01.112年度擴大夜點費(日班100元、夜班200元)所需增加經費
1040 加班值班費				109,164,000		
	年	1	11,477,000	11,477,000		本局員工辦理各項業務超時加班費。
	年	1	5,205,000	5,205,000		不休假加班費。
	年	1	92,482,000	92,482,000		夜間作業員工夜點費(日班100元、夜班200元)。
1045 退休退職給付				12,210,000		
	年	1	12,210,000	12,210,000		職工退休退職給付。
1055 保險				17,859,000		
	年	1	17,859,000	17,859,000		職工勞保費。

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112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	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	4,535	-	-	-	-	-	-	-	109,164,000	12,210,000	-	17,859,000	139,233,000	
正式員額	73	-	-	-	-	-	-	-	104,100	-	-	-	104,100	
職員	73	-	-	-	-	-	-	-	104,100	-	-	-	104,100	含駐衛警2名
約聘僱人員	2	-	-	-	-	-	-	-	52,050	-	-	-	52,050	
技工	3,523	-	-	-	-	-	-	-	4,007,850	12,210,000	-	14,108,610	30,326,460	
駕駛	937	-	-	-	-	-	-	-	1,041,000	-	-	3,750,390	4,791,390	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	103,959,000	-	-	-	103,959,000	

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112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	139,233	139,233					139,233						
7113300000 環境保護支出	139,233	139,233					139,233						
71133000100 一般行政	139,233	139,233					139,233						
71133000101 行政管理	139,233	139,233					139,233						

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112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	4,535	-	-	-	-	-	-	-	109,164,000	12,210,000	-	17,859,000	139,233,000	
正式員額	73	-	-	-	-	-	-	-	104,100	-	-	-	104,100	
職員	73	-	-	-	-	-	-	-	104,100	-	-	-	104,100	(人員維持費) 含駐衛警2名
約聘僱人員	2	-	-	-	-	-	-	-	52,050	-	-	-	52,050	
技工	3,523	-	-	-	-	-	-	-	4,007,850	12,210,000	-	14,108,610	30,326,460	
駕駛	937	-	-	-	-	-	-	-	1,041,000	-	-	3,750,390	4,791,390	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	103,959,000	-	-	-	103,959,000	

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112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			52,050	包括約聘僱人員待遇0元、年終 工作獎金0元、保險費0元、離職 儲金0元及休假補助0元不休假加 班費52,050元。
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管			52,050 -	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局			52,050 -	
		01		71133000100 一般行政			52,050 -	
			01	71133000101 行政管理			52,050 -	
					-	2x12	52,050	250薪點2人。
					-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國112

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		139,233							139,233			
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		139,233							139,233			
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		
														139,233
														139,233