

年度追二-預算案

機關編號
13-300

中華民國 108 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 108 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	10 頁
(四)歲出機關別預算表(經資分列)	第	12 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	18 頁
1. 公害防治		
水污染防治及病媒環藥毒化物管制	第	18 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	19 頁
3. 一般建築及設備		
其他設備	第	25 頁
4. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	26 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	27 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	29 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	30 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	31 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	32 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 108 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 364 人(含駐衛警 5 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、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位

臺北市政府環境保護局
追加(減)預算總說明

中華民國 108 年度

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。

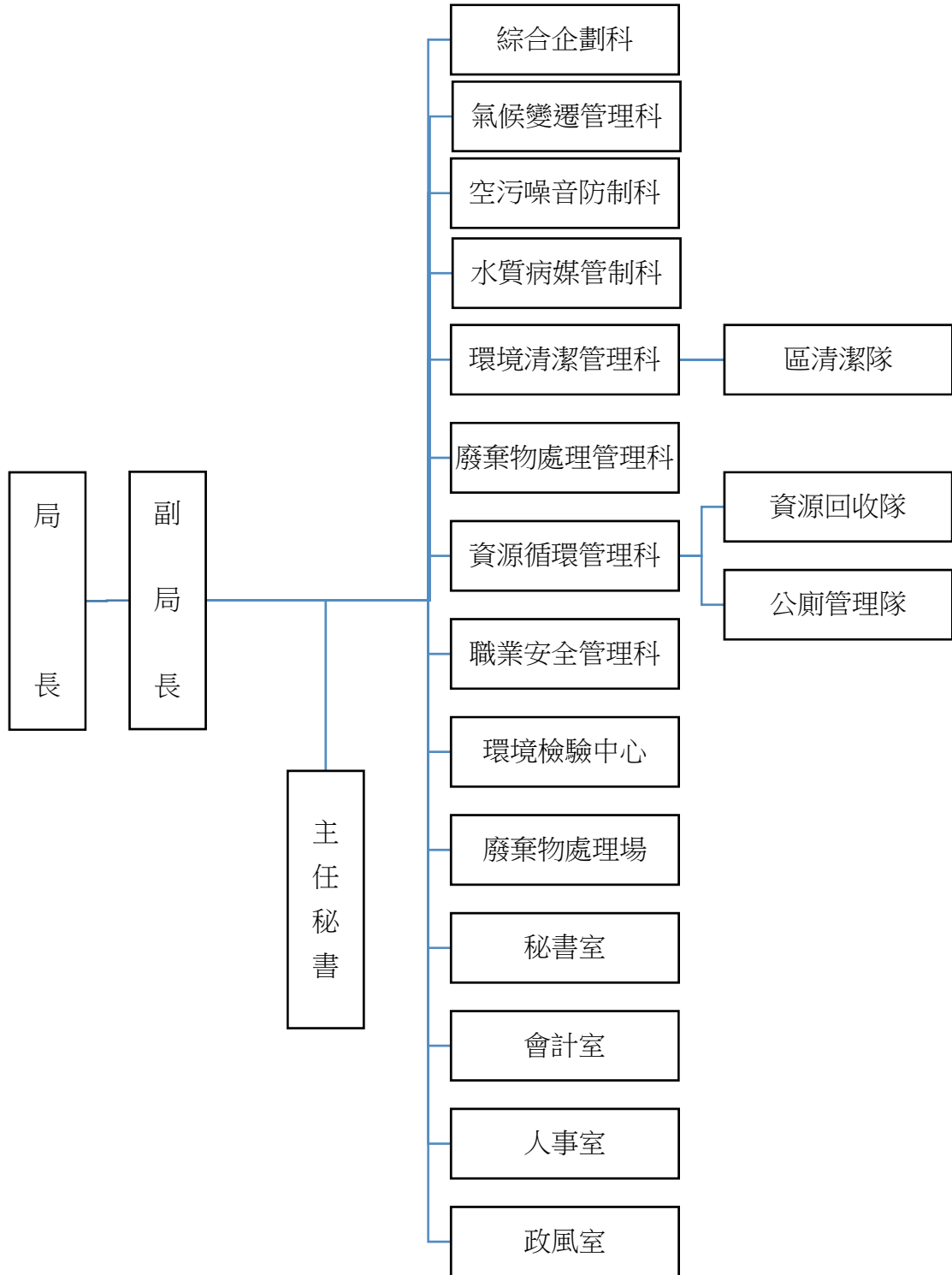
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 108 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 108 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)：30,410,000 元。

(一)交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,978,000 元。

1. 108 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. 108 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 648,000 元。

(二)行政院環境保護署補助 108 年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入 3,980,000 元。

(三)行政院環境保護署毒物及化學物質局補助收入 3,100,000 元。

1. 108 年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫收入 2,200,000 元。

2. 108 年度臺北市非農地環境雜草管理專案計畫收入 900,000 元。

(四)經濟部補助 107 年度村里節電大車拼獎金 14,350,070 元。

(五)經濟部能源局補助 108 年度臺北市節能示範推廣計畫收入 7,000,000 元。

歲出部分：31,395,000 元。

(一)經常門：31,045,000 元。

1. 108 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,330,000 元。

2. 108 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 648,000 元。

3. 108 年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 3,980,000 元。

4. 108 年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫 2,200,000 元。

5. 106 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 300,000 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 335,000 元。

7. 108 年度臺北市非農地環境雜草管理專案計畫 900,000 元。

8. 107 年度村里節電大車拼獎金 14,350,070 元。

9. 108 年度臺北市節能示範推廣計畫 7,000,000 元。

(二)資本門：350,000 元。

1. 106 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 300,000 元。

2. 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 50,000 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108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	302,763	30,410	333,173	
02				03000000000 罰款及賠償收入	3,050	-	3,050	
	072			03133000000 臺北市政府環境保護局	3,050	-	3,050	
		01		03133000300 賠償收入	3,050	-	3,050	
			01	03133000301 一般賠償收入	3,050	-	3,050	
03				04000000000 規費收入	26,479	-	26,479	
	065			04133000000 臺北市政府環境保護局	26,479	-	26,479	
		01		04133000100 行政規費收入	5,963	-	5,963	
			01	04133000101 審查費	5,463	-	5,463	
			02	04133000102 證照費	500	-	500	
		02		04133000200 使用規費收入	20,516	-	20,516	
			01	04133000213 場地設施使用費	20,516	-	20,516	
04				06000000000 財產收入	7,146	-	7,146	
	082			06133000000 臺北市政府環境保護局	7,146	-	7,146	
		01		06133000100 財產孳息	2,526	-	2,526	
			02	06133000102 租金收入	2,526	-	2,526	
		02		06133000500 廢舊物資售價	4,620	-	4,620	

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108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	032		01	06133000501 廢舊物資售價	4,620	-	4,620	
			01	08000000000 補助及協助收入	34,290	30,410	64,700	
			01	08133000000 臺北市政府環境保護局	34,290	30,410	64,700	
			01	08133000100 上級政府補助收入	34,290	-	64,700	
			01	08133000102 計畫型補助收入	34,290	30,410	64,700	

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1,978,000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（依據交通部民用航空局臺北國際航空站107.11.22北航字第1075009168號函）。
 (2)辦理航空噪音監測工作執行計畫648,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站107.11.22北航字第1075009168號函）。
 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3,980,000元（依據行政院環境保護署107.8.30環署土字第1070070300號函）。
 3.追加行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理各項計畫收入3,100,000元，明細如下：
 (1)毒物及化學物質源頭查核管理計畫2,200,000元（依據行政院環境保護署毒物及化學物質局107.11.26環化評字第1070015997號函）。
 (2)非農地環境雜草管理專案計畫900,000元（依據行政院環境保護署毒物及化學物質局107.12.18環化控字第1070017206號函）。
 4.追加經濟部補助辦理「107年度村里節電大車拼獎金」收入14,350,070元（依據經濟部108.3.19經授能字第10805003300號函）。
 5.追加經濟部能源局補助辦理「節能示範推廣計畫」收入7,000,000元（依據經濟部能源局108.3.5能技字第10805003170號函）。
 6.以上1-5項共計追加如列

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108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				11000000000 其他收入	231,798	-	231,798	數。
	076			11133000000 臺北市政府環境保 護局	231,798	-	231,798	
		01		11133000200 雜項收入	231,798	-	231,798	
			01	11133000201 收回以前年度 歲出	1,500	-	1,500	
			02	11133000204 廢棄物清理費	228,276	-	228,276	
			03	11133000210 其他雜項收入	2,022	-	2,022	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國108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	302,763	30,410	333,173	
				經常門合計	302,763	30,410	333,173	
02				03000000000 罰款及賠償收入	3,050	-	3,050	
	072			03133000000 臺北市政府環境保護局	3,050	-	3,050	
			01	03133000300 賠償收入	3,050	-	3,050	
			01	03133000301 一般賠償收入	3,050	-	3,050	
03				04000000000 規費收入	26,479	-	26,479	
	065			04133000000 臺北市政府環境保護局	26,479	-	26,479	
			01	04133000100 行政規費收入	5,963	-	5,963	
			01	04133000101 審查費	5,463	-	5,463	
			02	04133000102 證照費	500	-	500	
			02	04133000200 使用規費收入	20,516	-	20,516	
			01	04133000213 場地設施使用費	20,516	-	20,516	
04				06000000000 財產收入	7,146	-	7,146	
	082			06133000000 臺北市政府環境保護局	7,146	-	7,146	
			01	06133000100 財產孳息	2,526	-	2,526	
			02	06133000102 租金收入	2,526	-	2,526	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國108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	032	02	01	06133000500 廢舊物資售價	4,620	-	4,620			
				06133000501 廢舊物資售價	4,620	-	4,620			
				08000000000 補助及協助收入	34,290	30,410	64,700			
				08133000000 臺北市政府環境保護局	34,290	30,410	64,700			
				08133000100 上級政府補助收入	34,290	30,410	64,700			
				08133000102 計畫型補助收入	34,290	30,410	64,700			
				08	076	01	11000000000 其他收入	231,798	-	231,798
							11133000000 臺北市政府環境保護局	231,798	-	231,798
							11133000200 雜項收入	231,798	-	231,798
							11133000201 收回以前年度歲出	1,500	-	1,500
11133000204 廢棄物清理費	228,276	-	228,276							
		03	11133000210 其他雜項收入	2,022	-	2,022				

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108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	6,036,055	31,395	6,067,450	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,036,055	31,395	6,067,450	
		01		73133000100 一般行政	4,340,428	-	4,340,428	
			01	73133000101 行政管理	4,340,428	-	4,340,428	
		02		73133000300 公害防治	77,220	300	77,520	
			01	73133000301 空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,200	-	30,200	
			02	73133000302 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	23,959	300	24,259	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款辦理「106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」經費如列數。
			03	73133000303 綜合企劃及氣候變遷	23,061	-	23,061	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔維持	923,143	-	923,143	
			01	73133000601 垃圾清運暨環境清潔維護	538,851	-	538,851	
			02	73133000603 廢棄物處理	384,292	-	384,292	
		04		73133000800 資源循環與公廁管理	31,016	-	31,016	
			01	73133000801 資源循環與公廁管理	31,016	-	31,016	
		05		73133000900 職業安全管理	100,471	-	100,471	
			01	73133000901 職業安全管理	100,471	-	100,471	
		06		73133001200 環境保護回饋	304,986	-	304,986	
			01	73133001201 垃圾處理回饋	304,986	-	304,986	

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108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
		07		73133006200 接受補助業務支出	34,437	30,745	65,182	
			01	73133006202 接受中央各部會補助業務支出	34,437	30,745	65,182	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1,978,000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648,000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經費3,980,000元。 3.追加行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理各項計畫經費3,100,000元，明細如下： (1)毒物及化學物質源頭查核管理計畫2,200,000元。 (2)非農地環境雜草管理專案計畫900,000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335,000元。 5.追加經濟部補助辦理「107年度村里節電大車拼獎金」經費14,350,070元。 6.追加經濟部能源局補助辦理「節能示範推廣計畫」經費7,000,000元。 7.以上1-6項共計追加如列數。
		08		73133007900 第一預備金	8,100	-	8,100	
			01	73133007901 第一預備金	8,100	-	8,100	
		10		73133009000 一般建築及設備	216,017	300	216,317	
			02	73133009002 營建工程	109,053	-	109,053	
			03	73133009003 交通及運輸設備	33,740	-	33,740	
			04	73133009004 其他設備	73,224	300	73,524	追加行政院核定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」經費如列數。
		11		73133009200 接受補助建設支出	237	50	287	
			01	73133009202 接受中央各部會補助建設支出	237	50	287	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108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	6,036,055	31,395	6,067,450	
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管	6,036,055	31,395	6,067,450	
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局	6,036,055	31,395	6,067,450	
				經常門合計	5,757,291	31,045	5,788,336	
		01		73133000100 一般行政	4,340,428	-	4,340,428	
			01	73133000101 行政管理	4,340,428	-	4,340,428	
		02		73133000300 公害防治	77,220	300	77,520	
			01	73133000301 空氣噪音防制及環境檢驗監測	30,200	-	30,200	
			02	73133000302 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	23,959	300	24,259	
			03	73133000303 綜合企劃及氣候變遷	23,061	-	23,061	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔維持	861,683	-	861,683	
			01	73133000601 垃圾清運暨環境清潔維護	477,391	-	477,391	
			02	73133000603 廢棄物處理	384,292	-	384,292	
		04		73133000800 資源循環與公廁管理	31,016	-	31,016	
			01	73133000801 資源循環與公廁管理	31,016	-	31,016	
		05		73133000900 職業安全管理	100,471	-	100,471	
			01	73133000901 職業安全管理	100,471	-	100,471	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國108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	303,936	-	303,936	
			01	73133001201 垃圾處理回饋	303,936	-	303,936	
		07		73133006200 接受補助業務支出	34,437	30,745	65,182	
			01	73133006202 接受中央各部 會補助業務支 出	34,437	30,745	65,182	
		08		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	278,764	350	279,114	
		03		73133000600 垃圾處理與清潔 維持	61,460	-	61,460	
			01	73133000601 垃圾清運暨環 境清潔維護	61,460	-	61,460	
		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		73133009000 一般建築及設備	216,017	300	216,317	
			02	73133009002 營建工程	109,053	-	109,053	
			03	73133009003 交通及運輸設 備	33,740	-	33,740	
			04	73133009004 其他設備	73,224	300	73,524	
		11		73133009200 接受補助建設支 出	237	50	287	
			01	73133009202 接受中央各部 會補助建設支 出	237	50	287	

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108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	34,290,000元	追加(減)預算數	30,410,000元	追加(減)後預算數	64,700,000元
<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：1.108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。 2.108年度航空噪音監測工作執行計畫收入648,000元。 3.108年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入3,980,000元。 4.108年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫收入2,200,000元。 5.108年度非農地環境雜草管理專案計畫收入900,000元。 6.107年度村里節電大車拼獎金14,350,070元。 7.108年度臺北市節能示範推廣計畫收入7,000,000元。</p> <p>四、實施進度：自108年1月1日至108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108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				30,410,000		
08133000102 計畫型補助收入	年	1	1,330,000	1,330,000		108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107年11月22日北站 航字第1075009168號函 辦理。
	年	1	648,000	648,000		108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107年11月22日北站 航字第1075009168號函 辦理。
	年	1	3,980,000	3,980,000		108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107年8月30日 環署土字第1070070300 號函辦理。
	年	1	2,200,000	2,200,000		108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11月26日環 化評字第1070015997號 函辦理。
	年	1	900,000	900,000		108年度非農地環境雜 草管理專案計畫收入 （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12月18日環 化控字第1070017206號 函辦理。
	年	1	14,350,070	14,350,070		107年度村里節電大車 拼獎金（經濟部補 助）。 收入依據：依經濟部 108年3月19日經授能字 第10805003300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

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國108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	7,000,000	7,000,000		108年度臺北市節能示範推廣計畫收入（經濟部能源局補助）。 收入依據：依經濟部能源局108年3月5日能技字第10805003170號函辦理。
	年	1	1,930	1,930		配合預算編列至千元，增列進位數1,930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108年度

單位：新臺幣元

公害防治—水污染防治及病媒環藥毒化物管制

公害防治—水污染防治及病媒環藥毒化物管制

業務計畫及工作計畫名稱與編號		73133000302 公害防治-水污染防治及病媒環藥毒化物管制		承辦單位	水質病媒管制科	
原預算數	23,959,000元	追加(減)預算數	300,000元	追加(減)後預算數	24,259,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫300,000元。</p> <p>二、預期成果： 本府「臺北市106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獲得第一組第一名獲頒之獎勵金，分配於108年執行經費新臺幣1,280萬元，本局獲配60萬元，規劃購置C級防護衣、安全眼鏡、監測儀器(如多用氣體偵測器)及防毒口罩等防護裝備，供執行食安相關化學品稽查、採樣、應變之第一線人員使用，以延續食安五環政策推動成效，強化業者風險意識，維護國內食品衛生安全及保障消費者權益。</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				300,000		市款300,000元
03病媒、環境用藥及毒性化學物質管制				300,000		市款300,000元
0200 業務費				300,000		01.106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畫」獎勵金，依108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。
0271 物品				300,000		
	式	1	300,000	300,000		

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108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	34,437,000元	追加(減)預算數	30,745,000元	追加(減)後預算數	65,182,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.108年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,330,000元。 2.108年度辦理航空噪音監測工作執行計畫648,000元。 3.108年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫3,980,000元。 4.108年度臺北市毒物及化學物質源頭查核管理計畫2,200,000元。 5.財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫335,000元。 6.108年度臺北市非農地環境雜草管理專案計畫900,000元。 7.107年度村里節電大車拼獎金14,350,070元。 8.108年度臺北市節能示範推廣計畫7,000,000元。					
	二、預期成果：1.推動航空噪音補償金工作，落實航空噪音防制工作，維護周圍市民健康及提升生活品質。 2.執行土壤及地下水污染調查監測及查證相關工作，達成土地永續利用及維護人民健康目標。 3.落實毒性化學物質管理及化學品登錄制度，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。 4.執行私劣菸品配合查緝業務，落實本市私劣菸品宣導及銷毀等業務。 5.提升能源治理能力，加強所轄區域節電宣導及推廣學校能源教育。					
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				30,745,000		市款30,745,000元
02接受中央各部會補助業務支出				30,745,000		市款30,745,000元
0100 人事費				1,331,000		01.108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「108年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依108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	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	784	784		配合預算編列至千元，增列進位數784元。

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108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
0131 加班值班費	人、小時	1 × 281	185	51,985		航空噪音防制補助業務加班費。
0142 退休離職儲金	年	1	25,140	25,140		約聘僱退離職儲金（詳人事費分析表）。
0151 保險	年	1	19,740	19,740		約聘僱健保費（詳人事費分析表）。
	年	1	36,407	36,407		約聘僱勞保費（詳人事費分析表）。
0200 業務費				677,000		
0203 通訊費	年	1	35,000	35,000		郵資。
0213 資訊服務費	年	1	3,830	3,830		電腦周邊設備及軟體、系統維護費。
0249 臨時人員酬金	人、年	1 × 1	471,366	471,366		臨時人員薪津。
	人、年	1 × 1	60,890	60,890		臨時人員勞健保費。
	人、小時	1 × 200	185	37,000		臨時人員加班費。
	人、年	1 × 1	28,872	28,872		臨時人員退休金。
	人	1	34,916	34,916		臨時人員資遣費。
0271 物品	年	1	2,250	2,250		文具紙張、用品等。
0279 一般事務費	年	1	480	480		執行航空噪音防制監測人員逾時誤餐餐盒費用。

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108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
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	216	216		配合預算編列至千元，增列進位數216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				648,000		02.108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「108年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依108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				648,000		
	次	12	54,000	648,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
				3,980,000		03.108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「108年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依108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				30,000		
0131 加班值班費				30,000		
	年	1	30,000	30,000		相關人員加班費用。
0200 業務費				3,950,000		
0249 臨時人員酬金				755,772		
	人、年	1×1	653,412	653,412		臨時人員薪津。
	人、年	1×1	67,656	67,656		臨時人員勞健保費。
	人、年	1×1	34,704	34,704		臨時人員退休金。

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108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	0250 按日按件計資酬金			75,000		
		人次	30	2,500	75,000	聘請委員審查出席費。
	0251 委辦費			3,070,000		
		式	1	3,070,000	3,070,000	委外辦理108年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。
	0271 物品			21,228		
		年	1	21,228	21,228	文具紙張、影印耗材等其他雜支。
	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）。
					2,200,000	04.108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「108年度毒物及化學物質源頭查核管理計畫」，依108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				2,200,000	
	0251 委辦費				2,200,000	
		式	1	2,200,000	2,200,000	委外辦理毒性化學物質災害預防應變及輔導計畫。
				335,000	05.108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」，依108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				335,000		
0203 通訊費				60,000		

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108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	60,000	60,000		查緝私劣菸品之郵資、通訊費。
	0271 物品			84,000		
	式	1	84,000	84,000		菸品查緝業務所需影印紙、碳粉等相關用品。
	0279 一般事務費			128,000		
	式	1	128,000	128,000		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）。
	0283 設施及機械設備養護費			63,000		
	式	1	63,000	63,000		私劣菸品銷毀機具及相關用具設備維護費。
	0200 業務費				900,000	
	0251 委辦費				900,000	
	式	1	900,000	900,000		06.108年度臺北市非農地環境雜草管理專案計畫 行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「108年度非農地環境雜草管理專案計畫」，依108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。
0400 獎補助費				14,351,000		
0401 政府機關間之補助				535,500		
式	1	535,500	535,500		07.107年度村里節電大車拼獎金 經濟部補助「107年度村里節電大車拼獎金」，依108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。	
						補助區公所辦理經濟部107年村里節電大車拼活動之行政作業所需費用。

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108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
0456 獎勵及慰問				13,815,500		
	式	1	13,814,570	13,814,570		經濟部107年村里節電大車拼活動獲獎里獎勵金。
	年	1	930	930		配合預算編列至千元，增列進位數930元。
				7,000,000		08.108年度臺北市節能示範推廣計畫 經濟部能源局補助辦理「108年度臺北市節能示範推廣計畫」，依108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				2,500,000		
0251 委辦費				2,500,000		
	式	1	2,500,000	2,500,000		委外辦理108年度臺北市節能示範推廣計畫。
0400 獎補助費				4,500,000		
0456 獎勵及慰問				960,000		
	式	1	960,000	960,000		節電競賽績優里獎勵金。
0457 其他補助及捐助				3,540,000		
	式	1	3,000,000	3,000,000		補助臺北市低收入戶及弱勢家庭安裝燈具。
	式	1	540,000	540,000		補助社區、里長、總幹事及志工辦理節電宣導等相關費用。

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108年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他設備

一般建築及設備—其他設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		73133009004 一般建築及設備-其他設備		承辦單位	水質病媒管制科	
原預算數	73,224,000元	追加(減)預算數	300,000元	追加(減)後預算數	73,524,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 106年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫300,000元。</p> <p>二、預期成果： 本府「臺北市106獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獲得第一組第一名獲頒之獎勵金，分配於108年執行經費新臺幣1,280萬元，本局獲配60萬元，規劃購置C級防護衣、安全眼鏡、監測儀器(如多用氣體偵測器)及防毒口罩等防護裝備，供執行食安相關化學品稽查、採樣、應變之第一線人員使用，以延續食安五環政策推動成效，強化業者風險意識，維護國內食品衛生安全及保障消費者權益。</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				300,000		市款300,000元
04其他設備				300,000		市款300,000元
0300 設備及投資				300,000		01.106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畫」獎勵金，依108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。
0319 雜項設備費	式	1	300,000	300,000		購置攜帶式四用氣體偵測器。

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108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	237,000元	追加(減)預算數	50,000元	追加(減)後預算數	287,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 財政部補助辦理菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫50,000元。</p> <p>二、預期成果： 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。</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				50,000		市款50,000元
02接受中央各部會補助建設支出				50,000		市款50,000元
0300 設備及投資				50,000		01.108年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費支用計畫
0306 資訊軟硬體設備費				50,000		財政部補助辦理「私劣菸品查緝計畫」，依108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。
	臺	2	25,000	50,000		查緝私劣菸品業務用個人電腦。

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108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	-	-	31,904	81,985	-	25,140	56,147	684,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	488,824	-	-	16,000	-	-	25,140	56,147	586,111	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,904	81,985	-	-	-	97,889	

本 頁 空 白

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108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	31,395	684	11,510	18,851			31,045			350			350
7313300000 環境保護支出	31,395	684	11,510	18,851			31,045			350			350
73133000300 公害防治	300		300				300						
73133000302 水污染防治及病媒環藥毒化物管制	300		300				300						
73133006200 接受補助業務支出	30,745	684	11,210	18,851			30,745						
73133006202 接受中央各部會補助業務支出	30,745	684	11,210	18,851			30,745						
73133009000 一般建築及設備	300								300				300
73133009004 其他設備	300								300				300
73133009200 接受補助建設支出	50								50				50
73133009202 接受中央各部會補助建設支出	50								50				50

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108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	350	-	-	-	-	-	50	300	-	-	-
73133009000 一般建築及設備	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-
73133009004 其他設備	300	-	-	-	-	-	-	300	-	-	-
73133009200 接受補助建設支出	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
73133009202 接受中央各部會補助建設支出	50	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-

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108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	-	-	31,904	81,985	-	25,140	56,147	684,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	488,824	-	-	16,000	-	-	25,140	56,147	586,111	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,904	81,985	-	-	-	97,889	

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108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				586,111	包括約聘僱人員待遇488,824元、年終工作獎金0元、保險費56,147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				586,111	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局				586,111	
		07		73133006200 接受補助業務支出				586,111	
			01	73133006202 接受中央各部會補助業務 支出				586,111	
					-	1x12	-	586,111	