

年度追加-預算案

機關編號
13-300

中華民國 113 年度

臺北市總預算

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 113 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	7 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
2. 廢棄物清運與市容維護		
廢棄物清運與市容維護	第	10 頁
(二)追加(減)預算人事費分析表	第	12 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	13 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	14 頁
(三)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	16 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 113 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 4,777 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：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 113 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。

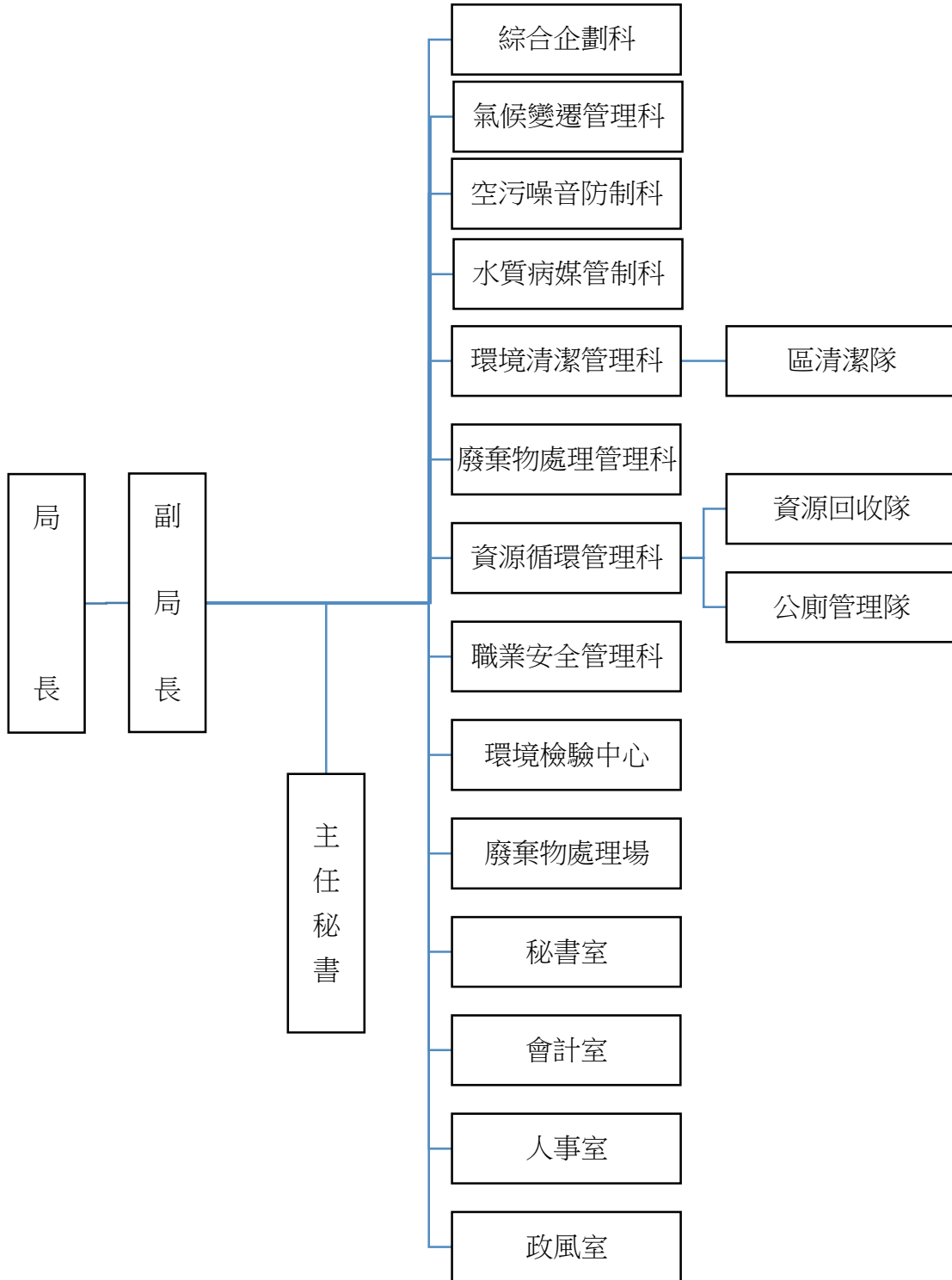
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 113 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 113 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)：176,388,000 元。

(一) 113 年度清潔獎金及安全獎金提高所需增加經費 150,393,000 元。

(二) 113 年度短期就業人員及市民臨時工清潔獎金及基本工資提高所需增加經費 25,807,000 元。

(三) 113 年度公廁臨時工清潔獎金提高所需增加經費 188,000 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113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	6,442,198	176,388	6,618,586	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,442,198	176,388	6,618,586	
		01		71133000100 一般行政	4,843,097	150,393	4,993,490	
			01	71133000101 行政管理	4,843,097	150,393	4,993,490	追加支應113年度清潔獎金及安全獎金提高所需不足經費如列數。
		02		71133000500 污染防制	267,704	-	267,704	
			01	71133000501 污染防制	267,704	-	267,704	
		03		71133001200 環境保護回饋	235,857	-	235,857	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	235,857	-	235,857	
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	987,172	25,995	1,013,167	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	606,753	25,995	632,748	1.追加支應113年度短期就業人員及市民臨時工清潔獎金及基本工資提高所需不足經費25,807,000元。 2.追加支應113年度公廁臨時工清潔獎金提高所需不足經費188,000元。 3.以上1-2項共計追加如列數。
			02	71133001502 廢棄物處理	380,419	-	380,419	
		06		71133009000 一般建築及設備	100,268	-	100,268	
			01	71133009002 營建工程	66,700	-	66,700	
			02	71133009003 交通及運輸設備	24,074	-	24,074	
			03	71133009004 其他設備	9,494	-	9,494	
		08		71133009800 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113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	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

中華民國113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	6,442,198	176,388	6,618,586	
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主 管	6,442,198	176,388	6,618,586	
	001			0013300000 臺北市政府環境保 護局	6,442,198	176,388	6,618,586	
				經常門合計	6,271,960	176,388	6,448,348	
		01		71133000100 一般行政	4,843,097	150,393	4,993,490	
			01	71133000101 行政管理	4,843,097	150,393	4,993,490	
		02		71133000500 污染防制	227,704	-	227,704	
			01	71133000501 污染防制	227,704	-	227,704	
		03		71133001200 環境保護回饋	234,807	-	234,807	
			01	71133001201 廢棄物處理回 饋	234,807	-	234,807	
		04		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	958,252	25,995	984,247	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	577,833	25,995	603,828	
			02	71133001502 廢棄物處理	380,419	-	380,419	
		08		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	170,238	-	170,238	
		02		71133000500 污染防制	40,000	-	40,000	

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國113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	7113300501 污染防制	40,000	-	40,000	
		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	28,920	-	28,920	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	28,920	-	28,920	
		06		71133009000 一般建築及設備	100,268	-	100,268	
			01	71133009002 營建工程	66,700	-	66,700	
			02	71133009003 交通及運輸設備	24,074	-	24,074	
			03	71133009004 其他設備	9,494	-	9,494	

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113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	人事室
原預算數	4,843,097,000元	追加(減)預算數	150,393,000元	追加(減)後預算數	4,993,490,000元
歲出計畫說明 一、計畫內容： 因應清潔獎金、安全獎金自112年12月1日起調增為每人每月清潔獎金10000元及安全獎金每人每月1500元。 二、預期成果： 本局清潔人員覈實支領清潔獎金及安全獎金，激勵工作情緒及增進工作效率。					

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				150,393,000		市款150,393,000元
01人員維持費				150,393,000		市款150,393,000元
1000 人事費				150,393,000		01.113年度清潔獎金及安全獎金提高所需增加經費
1030 獎金				137,707,200		
	人、月	4719×12	2,000	113,256,000		場長、隊長、分隊長、技術人員、駕駛、技工及隊員清潔獎金。
	人、月	2264×12	900	24,451,200		駕駛安全獎金。
1040 加班費				12,685,800		
	年	1	12,685,800	12,685,800		本局員工辦理各項業務超時加班費。

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113年度

單位：新臺幣元

廢棄物清運與市容維護－廢棄物清運與市容維護

廢棄物清運與市容維護－廢棄物清運與市容維護

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133001501 廢棄物清運與市容維護-廢棄物清運與市容維護		承辦單位	環境清潔管理科、資源循環管理科	
原預算數	606,753,000元	追加(減)預算數	25,995,000元	追加(減)後預算數	632,748,000元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 因應清潔獎金自112年12月1日起調增為每人每月清潔獎金10,000元。此外，勞動部公告自113年1月1日起調高基本工資為每小時183元。					
	二、預期成果： 可持續進用市民臨時工、短期就業人員及公廁臨時工，以利環保局清潔勤務運作，並照顧弱勢市民生計。					
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				25,995,000		市款25,995,000元
01廢棄物清運與市容維護				25,807,000		市款25,807,000元
4000 獎補助費				25,807,000		02.113年度短期就業人員及市民臨時工清潔獎金及基本工資提高所需增加經費
4065 社會福利津貼及濟助				25,807,000		
	年	1	12,600,000	12,600,000		市民臨時工清潔獎金（每人每月最高10,000元）。
	年	1	367,774	367,774		市民臨時工保險費。
	式	1	12,839,127	12,839,127		短期就業人員薪資、保險費、春節慰問金、慶生禮券、清潔獎金、全勤獎金。
	式	1	99	99		配合預算編列至千元，增列進位數99元。
02公廁管理				188,000		市款188,000元
				188,000		03.113年度公廁臨時工清潔獎金提高所需增加經費

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113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
2000 業務費				188,000		
2033 臨時人員酬金				188,000		
	年	1	188,000	188,000		公廁臨時工清潔獎金。

廢棄物清運與市容維護－廢棄物清運與市容維護

廢棄物清運與市容維護－廢棄物清運與市容維護

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113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	4,719	-	-	-	-	-	137,707,200	-	12,685,800	-	-	-	150,393,000	
正式員額	92	-	-	-	-	-	2,208,000	-	-	-	-	-	2,208,000	
職員	92	-	-	-	-	-	2,208,000	-	-	-	-	-	2,208,000	
技工	3,656	-	-	-	-	-	101,708,400	-	-	-	-	-	101,708,400	
駕駛	971	-	-	-	-	-	33,790,800	-	-	-	-	-	33,790,800	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	12,685,800	-	-	-	12,685,800	

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113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	176,388	150,393	188	25,807			176,388						
7113300000 環境保護支出	176,388	150,393	188	25,807			176,388						
71133000100 一般行政	150,393	150,393					150,393						
71133000101 行政管理	150,393	150,393					150,393						
71133001500 廢棄物清運與市容維護	25,995		188	25,807			25,995						
71133001501 廢棄物清運與市容維護	25,995		188	25,807			25,995						

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113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	4,719	-	-	-	-	-	137,707,200	-	12,685,800	-	-	-	150,393,000	
正式員額	92	-	-	-	-	-	2,208,000	-	-	-	-	-	2,208,000	
職員	92	-	-	-	-	-	2,208,000	-	-	-	-	-	2,208,000	
技工	3,656	-	-	-	-	-	101,708,400	-	-	-	-	-	101,708,400	
駕駛	971	-	-	-	-	-	33,790,800	-	-	-	-	-	33,790,800	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	-	12,685,800	-	-	-	12,685,800	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國113

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	對民間企業		
總計		150,581							25,807			176,388			
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		150,581							25,807			176,388			
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		
														176,388
														176,388