

年度追二-預算案

機關編號
13-300

中華民國 110 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 110 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	18 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	18 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	24 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	25 頁
(二)追加(減)預算人事費彙計表	第	26 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	27 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	28 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 110 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 4,783 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位

臺北市政府環境保護局
追加(減)預算總說明

中華民國 110 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。

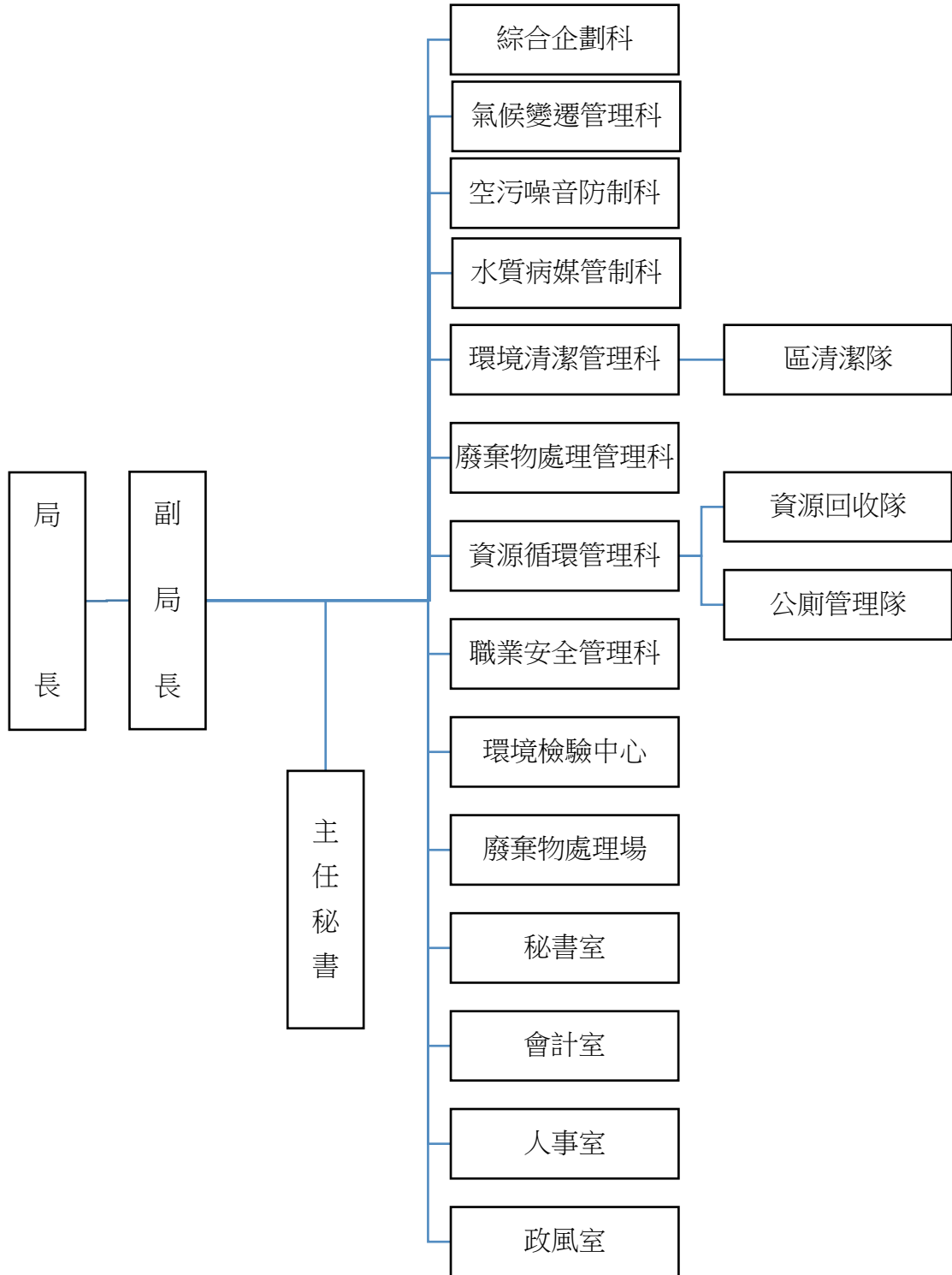
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 110 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 110 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)：13,569,000 元。

(一) 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,998,900 元。

1. 110 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,350,900 元。

2. 110 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 110 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入 8,320,000 元。

(三) 行政院環境保護署毒物及化學物質局補助收入 3,250,000 元。

1. 110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫收入 2,700,000 元。

2. 110 年度非農地環境雜草管理計畫收入 550,000 元。

歲出部分(經常門)：13,870,000 元。

(一) 110 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,350,900 元。

(二) 110 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 648,000 元。

(三) 110 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 8,320,000 元。

(四) 110 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 2,700,000 元。

(五) 110 年度非農地環境雜草管理計畫 550,000 元。

(六) 110 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 300,000 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110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	303,933	13,569	317,502	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,750	-	3,750	
	073			0413300000 臺北市政府環境保護局	3,750	-	3,750	
		01		0413300030 賠償收入	3,750	-	3,750	
			01	04133000301 一般賠償收入	3,750	-	3,750	
03				0500000000 規費收入	26,233	-	26,233	
	073			0513300000 臺北市政府環境保護局	26,233	-	26,233	
		01		05133000100 行政規費收入	5,117	-	5,117	
			01	05133000101 審查費	4,617	-	4,617	
			02	05133000102 證照費	500	-	500	
			02	05133000300 使用規費收入	21,116	-	21,116	
			01	05133000306 場地設施使用費	21,116	-	21,116	
04				0700000000 財產收入	13,627	-	13,627	
	084			0713300000 臺北市政府環境保護局	13,627	-	13,627	
		01		07133000100 財產孳息	5,196	-	5,196	
			02	07133000103 租金收入	5,196	-	5,196	
			02	07133000200 財產售價	3,711	-	3,711	

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110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	037	01	01	07133000202 土地以外不動 產售價	3,711	-	3,711	
			03	07133000500 廢舊物資售價	4,720	-	4,720	
			01	07133000501 廢舊物資售價	4,720	-	4,720	
			09000000000	補助及協助收入	-	13,569	13,569	
			09133000000	臺北市政府環境保 護局	-	13,569	13,569	
			01	09133000100 上級政府補助收 入	-	13,569	13,569	
		01	01	09133000102 計畫型補助收 入	-	13,569	13,569	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1,998,900元，明細 如下： (1)110年度協助辦理航空噪 音補償金工作執行計畫 1,350,900元（依據交通部民 用航空局臺北國際航空站 109.11.12北站航字第 1095009710號函）。 (2)110年度辦理航空噪音監 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109.11.12北站 航字第1095009710號函）。 2.追加行政院環境保護署補 助辦理「110年度土壤及地 下水污染調查及查證工作計 畫」收入8,320,000元（依據 行政院環境保護署109.10.5 環署土字第1091171263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3,250,000元，明 細如下： (1)110年度毒性及關注化學 物質源頭查核管理計畫 2,700,000元（依據行政院環 境保護署毒物及化學物質局 109.12.4環化評字第 1091021494號函）。 (2)110年度非農地環境雜草 管理計畫550,000元（依據行

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110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				12000000000 其他收入	260,323	-	260,323	政院環境保護署毒物及化學物質局110.5.25環化控字第1100003340號函)。 4.以上1-3項共計追加如列數。
	072			12133000000 臺北市政府環境保護局	260,323	-	260,323	
		01		12133000200 雜項收入	260,323	-	260,323	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,000	-	2,000	
			02	12133000204 廢棄物清理費	256,321	-	256,321	
			03	12133000210 其他雜項收入	2,002	-	2,002	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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	303,933	13,569	317,502	
				經常門合計	300,222	13,569	313,791	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,750	-	3,750	
	073			0413300000 臺北市政府環境保護局	3,750	-	3,750	
		01		04133000300 賠償收入	3,750	-	3,750	
			01	04133000301 一般賠償收入	3,750	-	3,750	
03				0500000000 規費收入	26,233	-	26,233	
	073			0513300000 臺北市政府環境保護局	26,233	-	26,233	
		01		05133000100 行政規費收入	5,117	-	5,117	
			01	05133000101 審查費	4,617	-	4,617	
			02	05133000102 證照費	500	-	500	
			02	05133000300 使用規費收入	21,116	-	21,116	
			01	05133000306 場地設施使用費	21,116	-	21,116	
04				0700000000 財產收入	9,916	-	9,916	
	084			0713300000 臺北市政府環境保護局	9,916	-	9,916	
		01		07133000100 財產孳息	5,196	-	5,196	
			02	07133000103 租金收入	5,196	-	5,196	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110年度

單位：新臺幣千元

款	項	科		名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據		
		目	節							
06	037	02		07133000500 廢舊物資售價	4,720	-	4,720			
			01	07133000501 廢舊物資售價	4,720	-	4,720			
				09000000000 補助及協助收入	-	13,569	-		13,569	
				09133000000 臺北市政府環境保護局	-	13,569	-		13,569	
			01	09133000100 上級政府補助收入	-	13,569	-		13,569	
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	13,569	-		13,569	
		08	072			12000000000 其他收入	260,323		-	260,323
						12133000000 臺北市政府環境保護局	260,323		-	260,323
					01	12133000200 雜項收入	260,323		-	260,323
					01	12133000201 收回以前年度歲出	2,000		-	2,000
	02			12133000204 廢棄物清理費	256,321	-	256,321			
	03			12133000210 其他雜項收入	2,002	-	2,002			
				資本門合計	3,711	-	3,711			
01	005			07000000000 財產收入	3,711	-	3,711			
				07133000000 臺北市政府環境保護局	3,711	-	3,711			
			01	07133000200 財產售價	3,711	-	3,711			

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國110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	3,711	-	3,711	
					-		
				07133000202			
				土地以外不動			
				產售價			

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110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	5,839,797	13,870	5,853,667	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	5,839,797	13,870	5,853,667	
		01		71133000100 一般行政	4,336,264	-	4,336,264	
			01	71133000101 行政管理	4,336,264	-	4,336,264	
		03		71133000500 污染防制	70,619	-	70,619	
			01	71133000501 污染防制	70,619	-	70,619	
		07		71133001200 環境保護回饋	284,386	-	284,386	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	284,386	-	284,386	
		08		71133001500 廢棄物清運與市容維護	987,806	-	987,806	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	662,418	-	662,418	
			02	71133001502 廢棄物處理	325,388	-	325,388	
		09		71133006200 接受補助業務支出	-	13,870	13,870	
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	13,870	13,870	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1,998,900元，明細如下： (1)110年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,350,900元。 (2)110年度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「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」經費8,320,000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3,250,000元，明細如下： (1)110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫2,700,000元。 (2)110年度非農地環境雜草管理計畫550,000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300,000元。 5.以上1-4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

經資併計

中華民國110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					
		10		71133009000 一般建築及設備	152,622	-	152,622	
			01	71133009002 營建工程	48,228	-	48,228	
			02	71133009003 交通及運輸設備	69,599	-	69,599	
			03	71133009004 其他設備	34,795	-	34,795	
		12		71133009800 第一預備金	8,100	-	8,100	
			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110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	5,839,797	13,870	5,853,667	
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主 管	5,839,797	13,870	5,853,667	
	001			0013300000 臺北市政府環境保 護局	5,839,797	13,870	5,853,667	
				經常門合計	5,655,699	13,870	5,669,569	
		01		71133000100 一般行政	4,336,264	-	4,336,264	
			01	71133000101 行政管理	4,336,264	-	4,336,264	
		03		71133000500 污染防制	70,619	-	70,619	
			01	71133000501 污染防制	70,619	-	70,619	
		07		71133001200 環境保護回饋	283,336	-	283,336	
			01	71133001201 廢棄物處理回 饋	283,336	-	283,336	
		08		71133001500 廢棄物清運與市 容維護	957,380	-	957,380	
			01	71133001501 廢棄物清運與 市容維護	631,992	-	631,992	
			02	71133001502 廢棄物處理	325,388	-	325,388	
		09		71133006200 接受補助業務支 出	-	13,870	13,870	
			01	71133006202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	13,870	13,870	
		12		71133009800 第一預備金	8,100	-	8,100	
			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110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				
				184,098	-	184,098	
		07		1,050	-	1,050	
				1,050	-	1,050	
		08		30,426	-	30,426	
				30,426	-	30,426	
		10		152,622	-	152,622	
				48,228	-	48,228	
				69,599	-	69,599	
				34,795	-	34,795	

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110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	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	13,569,000元
		追加(減)後預算數	13,569,000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：1.110年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,350,900元。 2.110年度辦理航空噪音監測工作執行計畫648,000元。 3.110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫8,320,000元。 4.110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫2,700,000元。 5.110年度非農地環境雜草管理計畫550,000元。</p> <p>四、實施進度：自110年1月1日至110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110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
上級政府補助收入—計畫型補助收入	合計				13,569,000		
	09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,350,900	1,350,900		110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）。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站109年11月12日北航字第1095009710號函辦理。
		年	1	648,000	648,000		110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）。 收入依據：依交通部民用航空局臺北國際航空站109年11月12日北航字第1095009710號函辦理。
		年	1	8,320,000	8,320,000		110年度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）。 收入依據：依行政院環境保護署109年10月5日環署土字第1091171263號函辦理。
		年	1	2,700,000	2,700,000		110年度毒性及關注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）。 收入依據：依行政院環境保護署毒物及化學物質局109年12月4日環化評字第1091021494號函辦理。
		年	1	550,000	550,000		110年度非農地環境雜草管理計畫（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110年5月25日環化控字第1100003340號函辦理。
	年	1	100	100		配合預算編列至千元，	

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110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		71133006202 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	空污噪音防制科、水質病媒管制科、廢棄物處理場	
原預算數	0元	追加(減)預算數	13,870,000元	追加(減)後預算數	13,870,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.110年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,350,900元。 2.110年度辦理航空噪音監測工作執行計畫648,000元。 3.110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫8,320,000元。 4.110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫2,700,000元。 5.110年度非農地環境雜草管理計畫550,000元。 6.110年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費300,000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，達成土地永續利用及維護人民健康目標。 4.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。 5.落實本市環境用藥及除草劑等化學品源頭管制工作，以追蹤除草劑售出後之流向。 6.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。</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				13,870,000		市款13,870,000元
02接受中央各部會補助業務支出				13,870,000		市款13,870,000元
1000 人事費				1,352,000		01.110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「110年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依110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。
1020 約聘僱人員待遇	年	1	506,282	506,282		約僱1人人事費（詳人事費分析表）。
1035 其他給與	年	1	16,000	16,000		休假補助。
	人、月	1×12	1,260	15,120		員工上下班交通費。

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110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	426	426		配合預算編列至千元，增列進位數426元。	
	1040 加班值班費			51,985			
		人、小時	1×281	185	51,985		航空噪音防制補助業務加班費。
	1050 退休離職儲金			26,040			
		年	1	26,040	26,040		約聘僱退休離職儲金（詳人事費分析表）。
	1055 保險			56,147			
		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）。
	2000 業務費				680,000		
	2009 通訊費				35,000		
		年	1	35,000	35,000		郵資。
	2018 資訊服務費				8,622		
		年	1	8,622	8,622		電腦周邊設備及軟體、系統維護費。
	2033 臨時人員酬金				633,044		
	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。	
2054 一般事務費				2,400			
	年	1	400	400		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

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110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	2084 短程車資	人、年	1x1	2,000	2,000	約僱人員文康活動經費。
					934	
		年	1	260	260	執行航空噪音防制監測人員外勤交通費。
		式	1	674	674	配合預算編列至千元，增列進位數674元。
	2000 業務費				648,000	02.110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「110年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依110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。
	2039 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。
	2000 業務費				8,320,000	03.110年度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「110年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依110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。
	2033 臨時人員酬金				806,636	
		人、年	1x1	656,404	656,404	臨時人員薪津。
	人、年	1x1	40,000	40,000	臨時人員加班費用。	
	人、年	1x1	72,072	72,072	臨時人員勞健保費。	
	人、年	1x1	38,160	38,160	臨時人員退休金。	
2036 按日按件計資酬金				75,000		

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110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	人次	30	2,500	75,000		外聘委員審查出席費。	
	2039 委辦費			7,390,000			
	式	1	7,390,000	7,390,000		委外辦理110年度臺北市土壤及地下水污染調查及查證工作計畫。	
	2054 一般事務費			20,364			
	年	1	20,364	20,364		印刷、宣導品、告示牌、列管場址巡查必需品、場址整地及其他雜支。	
	2072 國內旅費			28,000			
	日	6	2,500	15,000		市外出差旅費（中程）。	
	日	20	650	13,000		市外出差旅費（短程）。	
					2,700,000		04.110年度毒性及關注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「110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫」，依110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				2,700,000		
	2033 臨時人員酬金				600,000		
	人、年	1x1	468,389	468,389			臨時人員薪資。
	人、年	1x1	40,339	40,339			臨時人員加班費。
	人、年	1x1	61,740	61,740			臨時人員勞健保費。
	人、年	1x1	26,136	26,136			臨時人員退休金。
人、年	1x1	3,396	3,396			臨時人員年終獎金。	
2039 委辦費				2,100,000			
式	1	2,100,000	2,100,000			委外辦理110年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫。	

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110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				550,000		05.110年度非農地環境雜草管理計畫 行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「110年度非農地環境雜草管理計畫」，依110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。
	1000 人事費			10,000		
	1040 加班值班費	年	1	10,000	10,000	人員加班費。
	2000 業務費			540,000		
	2039 委辦費	式	1	339,112	339,112	委外辦理110年度除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
	2051 物品	式	1	100,888	100,888	採樣人員防護長靴、護目鏡或手套等安全防護用品。
		式	1	100,000	100,000	採樣人員防護口罩及藥罐等安全防護用品。
					300,000	
	2000 業務費				300,000	06.110年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 財政部補助辦理「110年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費」，依110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。
	2051 物品	式	1	13,800	13,800	稽查及銷毀人員使用辦公文具等耗材。

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110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 2069 設施及機械設備 養護費	式	1	28,200	28,200		稽查人員列印稽查採證資料碳粉匣。
	臺	2	4,000	8,000		汰換稽查人員電腦顯示器。
	式	1	250,000	250,000	250,000	銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。

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110年度

0571620200-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	-	-	-	506,282	-	-	31,546	61,985	-	26,040	56,147	682,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	506,282	-	-	16,000	-	-	26,040	56,147	604,469	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,546	61,985	-	-	-	77,531	

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110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	13,870	682	13,188				13,870						
7113300000 環境保護支出	13,870	682	13,188				13,870						
71133006200 接受補助業務支出	13,870	682	13,188				13,870						
71133006202 接受中央各部會 補助業務支出	13,870	682	13,188				13,870						

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110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	-	-	-	506,282	-	-	31,546	61,985	-	26,040	56,147	682,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	506,282	-	-	16,000	-	-	26,040	56,147	604,469	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,546	61,985	-	-	-	77,531	

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110年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明
				合 計			604,469	包括約聘僱人員待遇506,282元、年終工作獎金0元、保險費56,147元、離職儲金26,040元及 休假補助16,000元不休假加班費0元。
13				00130000000 臺北市政府環境保護局主管			604,469	-
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局			604,469	-
		09		71133006200 接受補助業務支出			604,469	-
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出			604,469	-
					-	1x12	604,469	
					-	-	-	

歲出按職能及經

中華民國110

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		2,797	11,073						13,870			
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		2,797	11,073						13,870			
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		
														13,870
														13,870