

年度追二-預算案

機關編號
13-300

中華民國 111 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 111 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	9 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	14 頁
三、附屬表		
(一)歲入項目說明提要與預算明細表	第	17 頁
(二)歲出計畫說明提要與各項費用明細表	第	22 頁
1. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	22 頁
2. 接受補助建設支出		
接受中央各部會補助建設支出	第	28 頁
(三)追加(減)預算人事費分析表	第	29 頁
四、參考表		
(一)歲出一級用途別科目分析表	第	31 頁
(二)追加(減)預算資本支出分析表	第	32 頁
(三)追加(減)預算人事費彙計表	第	33 頁
(四)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	34 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	36 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 111 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 111 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。

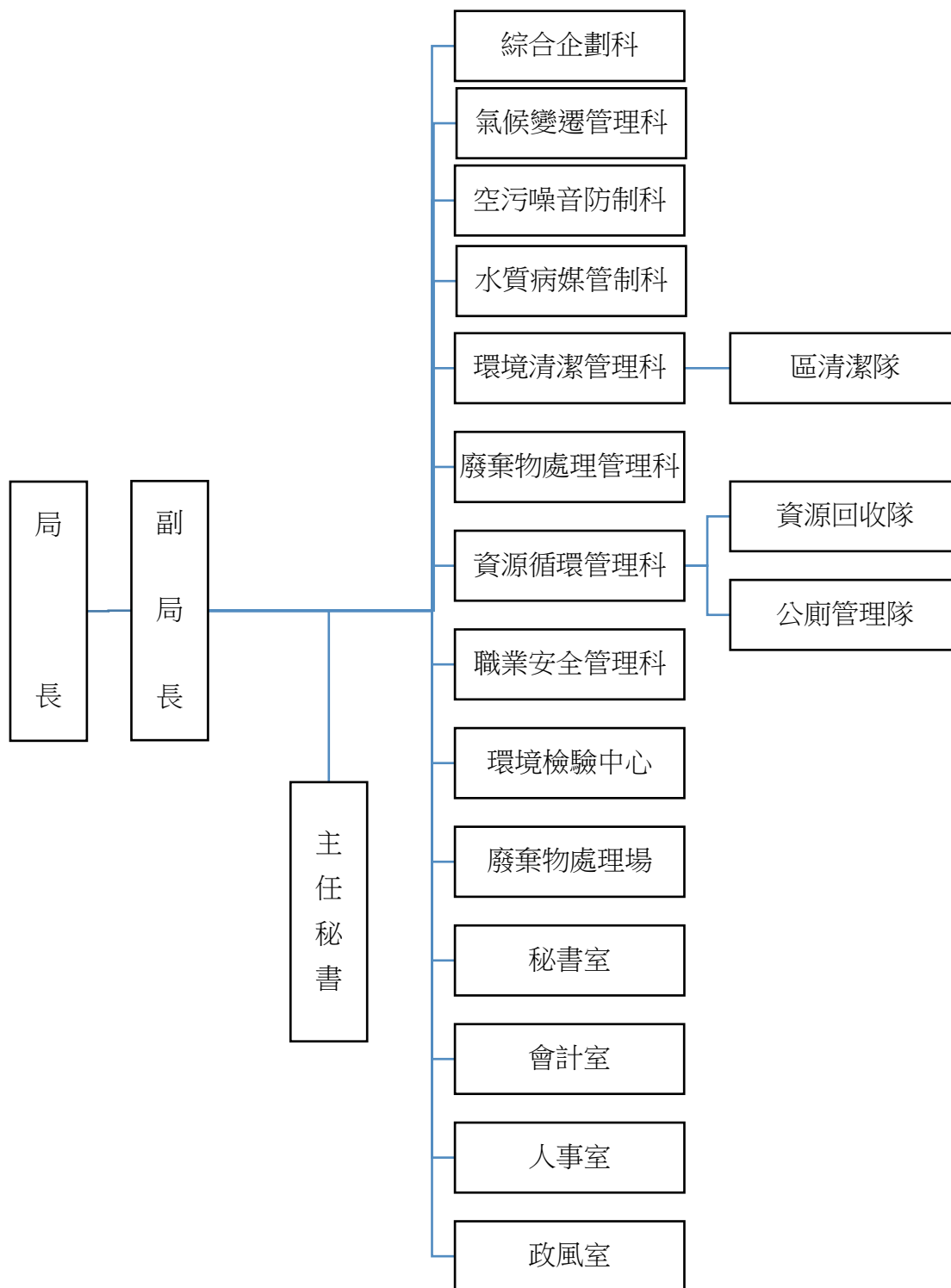
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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 111 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 111 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：

(一)歲入部分(經常門)：25,060,000 元。

1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,998,900 元。

(1) 111 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,404,900 元。

(2) 111 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 594,000 元。

2. 行政院環境保護署補助收入 15,552,111 元：

(1) 111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入 7,510,000 元。

(2) 111 年度推動循環經濟資收大軍計畫 8,042,111 元。

3. 行政院環境保護署毒物及化學物質局補助收入 3,200,000 元。

(1) 111 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫收入 2,900,000 元。

(2) 111 年度非農地環境雜草管理計畫收入 300,000 元。

4. 經濟部核發 110 年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金收入 3,820,000 元。

5. 行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫強化方案獎勵金」收入 488,000 元。

6. 配合預算編列至千元進位數 989 元。

(二)歲出部分(經常門)：21,192,000 元。

1. 111 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,404,900 元。

2. 111 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 594,000 元。

3. 111 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 7,510,000 元。

4. 111 年度推動循環經濟資收大軍計畫 8,042,111 元。

5. 111 年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 2,900,000 元。

6. 111 年度非農地環境雜草管理計畫 300,000 元。

7. 111 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫經費 320,000 元。

8. 110 年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金辦理有功人員獎勵經費 120,000 元。

9. 配合預算編列至千元進位數 989 元。

(三)歲出部分(資本門)：110 年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金辦理汰換老舊耗能設備經費 3,700,000 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111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	332,234	25,060	357,294	
01				0100000000 稅課收入	-	488	488	
	010			0113300000 臺北市政府環境保護局	-	488	488	
		01		01133001700 統籌分配稅	-	488	488	
			01	01133001702 特別統籌	-	488	488	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」強化方案獎勵金收入如列數(依據行政院農業委員會111.4.25農授糧字第1110216245號函)。
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,750	-	3,750	
	074			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	24,655	-	24,655	
	075			0513300000 臺北市政府環境保護局	24,655	-	24,655	
		01		05133000100 行政規費收入	5,169	-	5,169	
			01	05133000101 審查費	4,619	-	4,619	
			02	05133000102 證照費	550	-	550	
		02		05133000300 使用規費收入	19,486	-	19,486	

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111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
04	083		01	05133000306 場地設施使用費	19,486	-	19,486	
				07000000000 財產收入	12,817	-	12,817	
				07133000000 臺北市政府環境保護局	12,817	-	12,817	
			01	07133000100 財產孳息	4,386	-	4,386	
			02	07133000103 租金收入	4,386	-	4,386	
			02	07133000200 財產售價	3,711	-	3,711	
			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	
			06	036			09000000000 補助及協助收入	
	09133000000 臺北市政府環境保護局	-				24,572	24,572	
01	09133000100 上級政府補助收入	-				24,572	24,572	
01	09133000102 計畫型補助收入	-				24,572	24,572	
		-				24,572	24,572	

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)111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,404,900元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站110.12.13北站航字第1105010049號函）。
 (2)111年度辦理航空噪音監測工作執行計畫594,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站110.12.13北站航字第1105010049號函）。

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111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	077	01	01	12000000000 其他收入	291,012	-	291,012	2.追加行政院環境保護署補助辦理各項計畫收入15,552,111元，明細如下： (1)111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,510,000元（依據行政院環境保護署110.9.16環署土字第1101128442號函）。 (2) 111年度推動循環經濟資收大軍計畫8,042,111元(依據行政院環境保護署110.11.12環署基字第1101151852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3,200,000元，明細如下： (1)111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,900,000元（依據行政院環境保護署毒物及化學物質局110.12.2環化評字第1101022484號函）。 (2)111年度非農地環境雜草管理計畫300,000元（依據行政院環境保護署毒物及化學物質局111.3.10環化控字第1101024583A號函）。 4.追加經濟部核發「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金收入3,820,000元(依據經濟部111.6.20經授能字第11105007820號函)。 5.以上1-4項共計追加如列數。
			01	12133000000 臺北市政府環境保護局	291,012	-	291,012	
			01	12133000200 雜項收入	291,012	-	291,012	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848	-	2,848	
			02	12133000204 廢棄物清理費	286,203	-	286,203	

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111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				
			03	1,961	-	1,961	
				其他雜項收入	-		

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國111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	332,234	25,060	357,294	
				經常門合計	328,523	25,060	353,583	
01				0100000000 稅課收入	-	488	488	
	010			0113300000 臺北市政府環境 保護局	-	488	488	
		01		01133001700 統籌分配稅	-	488	488	
			01	01133001702 特別統籌	-	488	488	
02				0400000000 罰款及賠償收入	3,750	-	3,750	
	074			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	24,655	-	24,655	
	075			0513300000 臺北市政府環境 保護局	24,655	-	24,655	
		01		05133000100 行政規費收入	5,169	-	5,169	
			01	05133000101 審查費	4,619	-	4,619	
			02	05133000102 證照費	550	-	550	
		02		05133000300 使用規費收入	19,486	-	19,486	
			01	05133000306 場地設施使用 費	19,486	-	19,486	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國111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				
04				0700000000 財產收入	9,106	-	9,106
	083			0713300000 臺北市政府環境保護局	9,106	-	9,106
		01		07133000100 財產孳息	4,386	-	4,386
			02	07133000103 租金收入	4,386	-	4,386
		02		07133000500 廢舊物資售價	4,720	-	4,720
			01	07133000501 廢舊物資售價	4,720	-	4,720
06				0900000000 補助及協助收入	-	24,572	24,572
	036			09133000000 臺北市政府環境保護局	-	24,572	24,572
		01		09133000100 上級政府補助收入	-	24,572	24,572
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	24,572	24,572
08				12000000000 其他收入	291,012	-	291,012
	077			12133000000 臺北市政府環境保護局	291,012	-	291,012
		01		12133000200 雜項收入	291,012	-	291,012
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848	-	2,848
			02	12133000204 廢棄物清理費	286,203	-	286,203
			03	12133000210 其他雜項收入	1,961	-	1,961

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國111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				
01	006	01	01	資本門合計	3,711	-	3,711
				07000000000	3,711	-	3,711
				財產收入	3,711	-	3,711
				07133000000	3,711	-	3,711
				臺北市環境保護局			
				07133000200	3,711	-	3,711
				財產售價			
				07133000202	3,711	-	3,711
				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111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				5,971,425	24,892	5,996,317	
	001			5,971,425	24,892	5,996,317	
		01		4,359,104	-	4,359,104	
			01	4,359,104	-	4,359,104	
		03		318,787	-	318,787	
			01	318,787	-	318,787	
		07		220,959	-	220,959	
			01	220,959	-	220,959	
		08		960,843	-	960,843	
			01	663,613	-	663,613	
			02	297,230	-	297,230	
		09		-	21,192	21,192	
			01	-	21,192	21,192	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)111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,404,900元。 (2)111年度辦理航空噪音監測工作執行計畫594,000元。 2.追加行政院環境保護署補助辦理各項計畫經費15,552,111元，明細如下： (1)111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,510,000元。 (2)111年度推動循環經濟資收大軍計畫8,042,111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3,200,000元，明細如下： (1)111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,900,000元。 (2)111年度非農地環境雜草管理計畫300,000元。

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111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				
		10		71133009000	103,632	-	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320,000元。 5.追加經濟部核發「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金辦理有功人員獎勵經費120,000元。 6.以上1-5項共計追加如列數。
				一般建築及設備		103,632	
			01	71133009002	41,384	-	
				營建工程		41,384	
			02	71133009003	36,300	-	
				交通及運輸設備		36,300	
			03	71133009004	25,948	-	
				其他設備		25,948	
		11		71133009200	-	3,700	
				接受補助建設支出		3,700	
			01	71133009202	-	3,700	追加經濟部核發「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金辦理汰換老舊耗能設備經費3,700,000元。
				接受中央各部會補助建設支出		3,700	
		12		71133009800	8,100	-	
				第一預備金		8,100	
			01	71133009801	8,100	-	第一預備金

臺北市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國111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				
				5,971,425	24,892	5,996,317	
				-	-	-	
13				5,971,425	24,892	5,996,317	
	001			5,971,425	24,892	5,996,317	
				5,971,425	24,892	5,996,317	
				5,847,895	21,192	5,869,087	
				-	-	-	
		01		4,359,104	-	4,359,104	
				-	-	-	
			01	4,359,104	-	4,359,104	
				-	-	-	
		03		318,787	-	318,787	
				-	-	-	
			01	318,787	-	318,787	
				-	-	-	
		07		219,909	-	219,909	
				-	-	-	
			01	219,909	-	219,909	
				-	-	-	
		08		941,995	-	941,995	
				-	-	-	
			01	644,765	-	644,765	
				-	-	-	
			02	297,230	-	297,230	
				-	-	-	
		09		-	21,192	21,192	
				-	-	-	
			01	-	21,192	21,192	
				-	-	-	
		12		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111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				
				123,530	3,700	127,230	
				資本門合計			
		07		1,050	-	1,050	
				71133001200 環境保護回饋			
			01	1,050	-	1,050	
				71133001201 廢棄物處理回饋			
		08		18,848	-	18,848	
				71133001500 廢棄物清運與市容維護			
			01	18,848	-	18,848	
				71133001501 廢棄物清運與市容維護			
		10		103,632	-	103,632	
				71133009000 一般建築及設備			
			01	41,384	-	41,384	
				71133009002 營建工程			
			02	36,300	-	36,300	
				71133009003 交通及運輸設備			
			03	25,948	-	25,948	
				71133009004 其他設備			
		11		-	3,700	3,700	
				71133009200 接受補助建設支出			
			01	-	3,700	3,700	
				71133009202 接受中央各都會補助建設支出			

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111年度

單位：新臺幣元

	來源別子目及細目與編號	01133001702 統籌分配稅-特別統籌	承辦單位	水質病媒管制科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	488,000元	追加(減)後預算數	488,000元
統籌分配稅—特別統籌	<p>一、項目內容：行政院補助收入。</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：111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫強化方案獎勵金488,000元。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日至111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>				統籌分配稅—特別統籌
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111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				488,000		
01133001702 特別統籌	年	1	488,000	488,000		111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫(行政院補助)。收入依據：依行政院農業委員會111年4月25日農授糧字第1110216245號函辦理。

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

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111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	空噪科、水質科、資循科、氣候科
原預算數	0元	追加(減)預算數	24,572,000元
		追加(減)後預算數	24,572,000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、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：1.111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,404,900元。 2.111年度辦理航空噪音監測工作執行計畫594,000元。 3.111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,510,000元。 4.111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,900,000元。 5.111年度非農地環境雜草管理計畫300,000元。 6.111年度推動循環經濟資收大軍計畫8,042,111元。 7.110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金3,820,000元。 8.配合預算編列至千元進位數989元。</p> <p>四、實施進度：自111年1月1日至111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111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				24,572,000		
	09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,404,900	1,404,900		111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110年12月13日北航字第1105010049號函辦理。
		年	1	594,000	594,000		111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110年12月13日北航字第1105010049號函辦理。
		年	1	7,510,000	7,510,000		111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110年9月16日環署土字第1101128442號函辦理。
		年	1	2,900,000	2,900,000		111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫（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12月2日環化評字第1101022484號函辦理。
		年	1	300,000	300,000		111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111年3月10日環化控字第1101024583A號函辦理。
	年	1	8,042,111	8,042,111		111年度推動循環經濟	

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111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		年	1	989	989		資收大軍計畫(行政院環境保護署補助) 收入依據：110年11月12日環署基字第1101151852號函辦理。
		年	1	3,820,000	3,820,000		配合預算編列至千元，增列進位數989元。 收入依據： 110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金(經濟部補助)。 收入依據：依經濟部111年6月20日經授能字第11105007820號函辦理。

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111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	空噪科、水質科、資循科、廢棄物處理場、氣候科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	21,192,000元	追加(減)後預算數	21,192,000元	
<p>一、計畫內容： 111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫、辦理航空噪音監測工作執行計畫、土壤及地下水污染調查及查證工作計畫、毒性及關注化學物質源頭管理計畫、非農地環境雜草管理計畫、推動經濟循環資收大軍計畫、菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫、110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金</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.協助巡察髒亂點，維護環境清潔同時提升資源回收量。 7.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。 8.推動「縣市共推節電行動」計畫，汰換機關及民間集合式住宅耗能設備，並將節電觀念化為行動，鼓勵市民一起努力節電。</p>						
歲出計畫說明						
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				21,192,000		市款21,192,000元
02接受中央各部會補助業務支出				21,192,000		市款21,192,000元
1000 人事費				299		市款299元
1035 其他給與				299		
	年	1	299	299		配合預算編列至千元，增列進位數299元。
2000 業務費				690		市款690元
2072 國內旅費				690		
	式	1	690	690		配合預算編列至千元，增列進位數690元。
				1,404,900		01.111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「111年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依111年度中央及地方政府預算

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111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	1000 人事費			718,701		籌編原則第6點第4款規定辦理。
	1020 約聘僱人員待遇			544,320		
		年	1	544,320	544,320	約僱1人人事費（詳人事費分析表）。
	1035 其他給與			31,120		
		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。
	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				28,012	
		年	1	28,012	28,012	約聘僱退離職儲金（詳人事費分析表）。
	1055 保險				63,264	
		年	1	26,208	26,208	約聘僱健保費（詳人事費分析表）。
		年	1	37,056	37,056	約聘僱勞保費（詳人事費分析表）。
2000 業務費				686,199		
2009 通訊費				8,770		
	年	1	8,770	8,770	郵資。	
2033 臨時人員酬金				671,730		
	人、年	1×1	507,384	507,384	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。	

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111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	1x1	28,872	28,872		臨時人員退休金。
	年	1	37,584	37,584		臨時人員資遣費。
	2051 物品			3,699		
	年	1	3,699	3,699		文具紙張、用品等。
	2054 一般事務費			2,000		
	人、年	1x1	2,000	2,000		約僱人員文康活動經費。
	2000 業務費			594,000		02.111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「111年度辦理航空噪音監測工作執行計畫」，依111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			594,000		
	次	11	54,000	594,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
	1000 人事費			7,510,000		03.111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「111年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫」，依111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。
	1040 加班值班費			40,000		
	人、年	1	40,000	40,000		人員加班費。
2000 業務費			7,470,000			
2033 臨時人員酬金			770,920			
人、年	1x1	656,404	656,404		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111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	1x1	76,356	76,356		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		
	人次	30	2,500	75,000		外聘委員審查出席費。
	2039 委辦費			6,580,000		
	式	1	6,580,000	6,580,000		委外辦理111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			16,080		
	年	1	16,080	16,080		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）。
	2000 業務費			2,900,000		04.111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫 行政院環境保護署毒物及化學物質局補助辦理「111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫」，依111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			600,000		
	人、年	1x1	562,778	562,778		臨時人員薪資。
人、年	1x1	36,442	36,442		臨時人員加班費。	
人、年	1x1	780	780		臨時人員年終獎金。	
2039 委辦費			2,100,000			

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111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
2051 物品	年	1	2,100,000	2,100,000		委外辦理111年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。
	式	1	200,000	200,000	200,000	供稽查人員執行稽查、採樣、應變之C級防護衣、安全眼鏡、手套、防毒口罩及濾毒罐等防護裝備。
1000 人事費				10,000	300,000	05.111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「111年度非農地環境雜草管理計畫」，依111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。
1040 加班值班費				10,000		
2000 業務費	年	1	10,000	10,000		人員加班費。
2039 委辦費				290,000		
	式	1	290,000	290,000		委外辦理111年度除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
2000 業務費				8,042,111		06.111年度推動循環經濟資收大軍計畫 行政院環境保護署補助辦理「111年度推動循環經濟資收大軍計畫」，依111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	人、月	133×11	5,497	8,042,111		資收大軍臨時工薪金。
				320,000		07.111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫

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111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						財政部補助辦理「111年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，依111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				320,000		
2051 物品				50,000		
	式	1	50,000	50,000		稽查及銷毀人員使用辦公文具等耗材。
2069 設施及機械設備 養護費				270,000		
	式	1	270,000	270,000		銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。
				120,000		08.110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金
1000 人事費				120,000		經濟部核發辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金，依111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。
1030 獎金				120,000		
	式	1	120,000	120,000		經濟部獎勵推動節電計畫有功人員獎金。
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111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		71133009202 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	氣候變遷管理科	
原預算數	0元	追加(減)預算數	3,700,000元	追加(減)後預算數	3,700,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金。</p> <p>二、預期成果： 推動「縣市共推節電行動」計畫，汰換機關及民間集合式住宅耗能設備，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				3,700,000		市款3,700,000元
02接受中央各部會補助建設支出				3,700,000		市款3,700,000元
3000 設備及投資				3,700,000		08.110年度縣市節電激勵活動計畫獎勵金 經濟部核發辦理「110年度縣市節電激勵活動計畫」獎勵金，依111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。
3035 雜項設備費	式	1	3,700,000	3,700,000		辦理處理場及區清潔隊冷氣、冰箱、飲水機及洗衣機等老舊設備汰換事宜。

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111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	-	-	-	544,320	-	120,000	31,419	101,985	-	28,012	63,264	889,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	544,320	-	-	16,000	-	-	28,012	63,264	651,596	
其他人事費		-	-	-	-	-	120,000	15,419	101,985	-	-	-	237,404	

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111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	24,892	889	20,303				21,192			3,700			3,700
7113300000 環境保護支出	24,892	889	20,303				21,192			3,700			3,700
71133006200 接受補助業務支出	21,192	889	20,303				21,192						
71133006202 接受中央各部會 補助業務支出	21,192	889	20,303				21,192						
71133009200 接受補助建設支出	3,700									3,700			3,700
71133009202 接受中央各部會 補助建設支出	3,700									3,700			3,700

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111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	3,700	-	-	-	-	-	-	3,700	-	-	-
71133009200 接受補助建設支出	3,700	-	-	-	-	-	-	3,700	-	-	-
71133009202 接受中央各部會 補助建設支出	3,700	-	-	-	-	-	-	3,700	-	-	-

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111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	-	-	-	544,320	-	120,000	31,419	101,985	-	28,012	63,264	889,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	544,320	-	-	16,000	-	-	28,012	63,264	651,596	
其他人事費		-	-	-	-	-	120,000	15,419	101,985	-	-	-	237,404	

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111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			651,596	包括約聘僱人員待遇544,320元、年終工作獎金0元、保險費63,264元、離職儲金28,012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			651,596	
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局			651,596	
		09		71133006200 接受補助業務支出			651,596	
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出			651,596	
					1x12	-	651,596	
					-	-	-	

本 頁 空 白

歲出按職能及經

中華民國111

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		11,049	10,143						21,192			
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		11,049	10,143						21,192			
15 其他支出												

環境保護局

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	
											3,700		3,700	24,892
											3,700		3,700	24,892

