

年度追二-法定預算

機關編號
13-300

中華民國 112年度

臺北市總預算

臺北市政府環境保護局單位預算

第二次追加(減)預算

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	20 頁
1. 污染防制		
污染防制	第	20 頁
2. 接受補助業務支出		
接受中央各部會補助業務支出	第	21 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)預算人事費彙計表	第	30 頁
(三)追加(減)預算約聘僱人員費用分析表	第	31 頁
(四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第	32 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 370 人(含駐衛警 3 人)，職工 4,781 人，約聘人員 3 人，約僱人員 6 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。

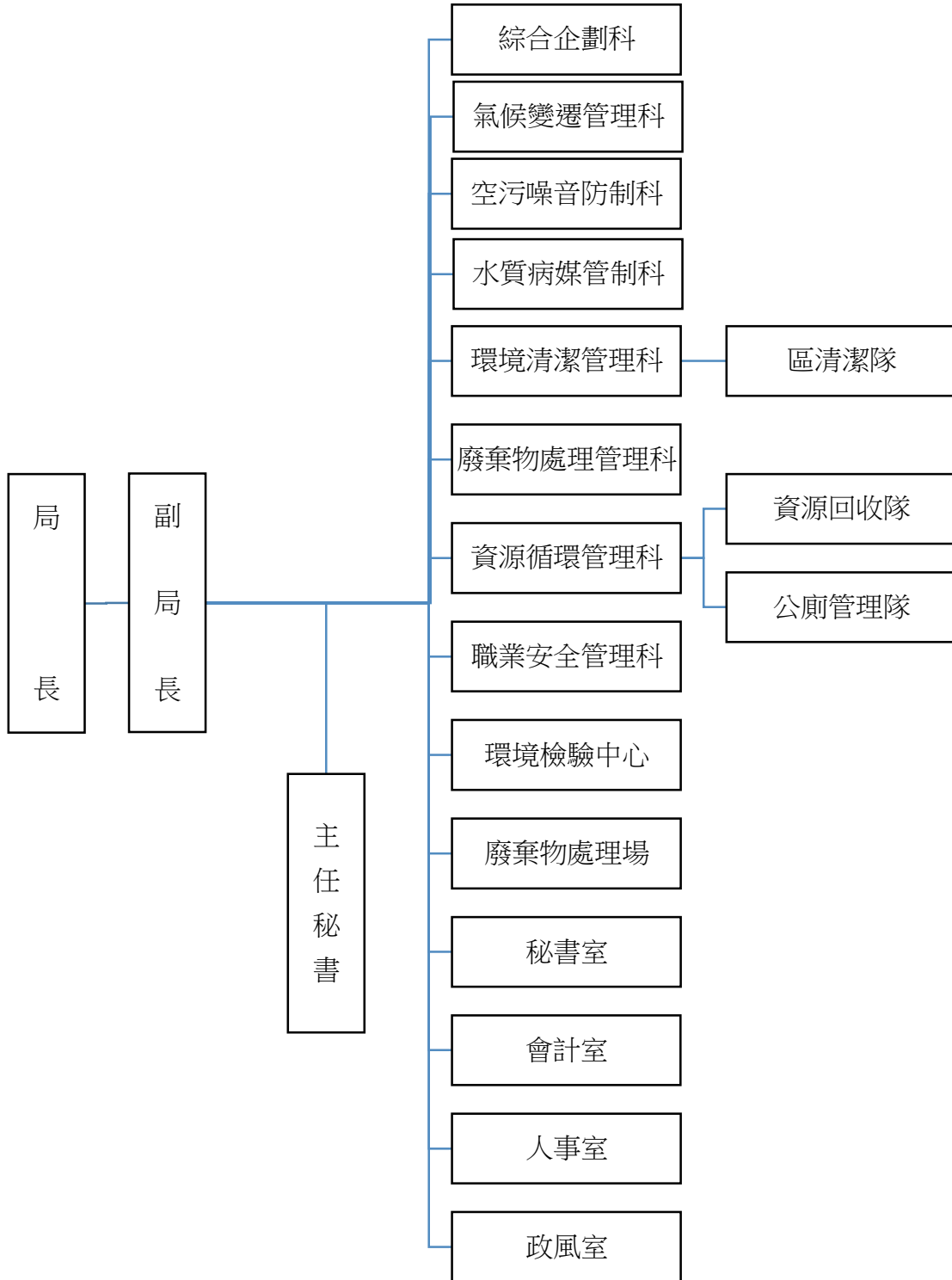
14.政風室：依法辦理政風事項及機關維護暨公務機密維護。

(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：

(一)歲入部分(經常門)：17,550,000 元。

1. 交通部民用航空局臺北國際航空站補助收入 1,820,000 元。

(1) 112 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫收入 1,460,000 元。

(2) 112 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫收入 360,000 元。

2. 行政院環境保護署補助收入 11,797,432 元：

(1) 112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫收入 7,000,000 元。

(2) 112 年度循環經濟資收大軍計畫 4,797,432 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) 112 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫收入 2,900,000 元。

(2) 112 年度非農地環境雜草管理計畫收入 300,000 元。

4. 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(第二階段)」收入 732,000 元。

5. 配合預算編列至千元進位數 568 元。

(二)歲出部分(經常門)：17,931,000 元。

1. 112 年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫 1,460,000 元。

2. 112 年度辦理航空噪音監測工作執行計畫 360,000 元。

3. 112 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫 7,000,000 元。

4. 112 年度毒性及關注化學物質源頭查核管理計畫 2,900,000 元。

5. 112 年度非農地環境雜草管理計畫 300,000 元。

6. 112 年循環經濟資收大軍計畫 4,797,432 元。

7. 112 年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝經費 380,000 元。

8. 111 年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 732,000 元。

9. 配合預算編列至千元進位數 1,568 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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	339,899	17,550	357,449	
01				0100000000 稅課收入	-	732	732	
	010			0113300000 臺北市政府環境保護局	-	732	732	
		01		01133001700 統籌分配稅	-	732	732	
			01	01133001702 特別統籌	-	732	732	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(第二階段)」收入如列數(依據行政院農業委員會111.8.18農授糧字第1110236477號函)。
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,850	-	1,850	
	074			0413300000 臺北市政府環境保護局	1,850	-	1,850	
		01		04133000300 賠償收入	1,850	-	1,850	
			01	04133000301 一般賠償收入	1,850	-	1,850	
03				0500000000 規費收入	19,370	-	19,370	
	069			0513300000 臺北市政府環境保護局	19,370	-	19,370	
		01		05133000100 行政規費收入	4,880	-	4,880	
			01	05133000101 審查費	4,330	-	4,330	
			02	05133000102 證照費	550	-	550	
		02		05133000300 使用規費收入	14,490	-	14,490	

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04	082		01	05133000306 場地設施使用費	14,490	-	14,490	
				07000000000 財產收入	13,260	-	13,260	
				07133000000 臺北市政府環境保護局	13,260	-	13,260	
			01	07133000100 財產孳息	4,475	-	4,475	
			02	07133000103 租金收入	4,475	-	4,475	
			02	07133000200 財產售價	3,015	-	3,015	
			01	07133000202 土地以外不動產售價	3,015	-	3,015	
			03	07133000500 廢舊物資售價	5,770	-	5,770	
			01	07133000501 廢舊物資售價	5,770	-	5,770	
			06	035			09000000000 補助及協助收入	
	09133000000 臺北市政府環境保護局	-				16,818	16,818	
01	09133000100 上級政府補助收入	-				16,818	16,818	
01	09133000102 計畫型補助收入	-				16,818	16,818	
		-				16,818	16,818	

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1,820,000元，明細如下：
 (1)112年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,460,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站111.12.2北站航字第1115010380號函）。
 (2)112年度辦理航空噪音監測工作執行計畫360,000元（依據交通部民用航空局臺北國際航空站111.12.2北站航字第1115010380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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
08				12000000000	305,419	-	305,419	2.追加行政院環境保護署補助辦理各項計畫收入11,797,432元，明細如下： (1)112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,000,000元（依據行政院環境保護署111.7.21環署土字第1111098683號函）。 (2)112年度推動循環經濟資收大軍計畫4,797,432元(依據行政院環境保護署112.5.15環署基字第1121051040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)112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111.12.9環化評字第1118123119號函）。 (2)112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111.12.23環化控字第1118124535號函）。 4.以上1-3項共計追加如列數。
				其他收入	305,419	-	305,419	
	073			12133000000	305,419	-	305,419	
				臺北市政府環境保護局	305,419	-	305,419	
		01		12133000200	305,419	-	305,419	
				雜項收入	305,419	-	305,419	
			01	12133000201	2,848	-	2,848	
				收回以前年度歲出	2,848	-	2,848	
			02	12133000204	299,899	-	299,899	
				廢棄物清理費	299,899	-	299,899	
			03	12133000210	2,672	-	2,672	
				其他雜項收入	2,672	-	2,672	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
				合計	339,899	17,550	357,449	
				經常門合計	336,884	17,550	354,434	
01				0100000000 稅課收入	-	732	732	
	010			0113300000 臺北市政府環境 保護局	-	732	732	
		01		01133001700 統籌分配稅	-	732	732	
			01	01133001702 特別統籌	-	732	732	
02				0400000000 罰款及賠償收入	1,850	-	1,850	
	074			0413300000 臺北市政府環境 保護局	1,850	-	1,850	
		01		04133000300 賠償收入	1,850	-	1,850	
			01	04133000301 一般賠償收入	1,850	-	1,850	
03				0500000000 規費收入	19,370	-	19,370	
	069			0513300000 臺北市政府環境 保護局	19,370	-	19,370	
		01		05133000100 行政規費收入	4,880	-	4,880	
			01	05133000101 審查費	4,330	-	4,330	
			02	05133000102 證照費	550	-	550	
		02		05133000300 使用規費收入	14,490	-	14,490	
			01	05133000306 場地設施使用 費	14,490	-	14,490	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據	
款	項	目	節					名稱及編號
04				0700000000 財產收入	10,245	-	10,245	
	082			0713300000 臺北市政府環境保護局	10,245	-	10,245	
		01		07133000100 財產孳息	4,475	-	4,475	
			02	07133000103 租金收入	4,475	-	4,475	
		02		07133000500 廢舊物資售價	5,770	-	5,770	
			01	07133000501 廢舊物資售價	5,770	-	5,770	
06				0900000000 補助及協助收入	-	16,818	16,818	
	035			0913300000 臺北市政府環境保護局	-	16,818	16,818	
		01		09133000100 上級政府補助收入	-	16,818	16,818	
			01	09133000102 計畫型補助收入	-	16,818	16,818	
08				1200000000 其他收入	305,419	-	305,419	
	073			1213300000 臺北市政府環境保護局	305,419	-	305,419	
		01		12133000200 雜項收入	305,419	-	305,419	
			01	12133000201 收回以前年度歲出	2,848	-	2,848	
			02	12133000204 廢棄物清理費	299,899	-	299,899	
			03	12133000210 其他雜項收入	2,672	-	2,672	

臺北市政府環境保護局

歲入來源別預算表

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	說明及法令依據
款	項	目	節				
01	006	01	01	資本門合計	3,015	-	3,015
				07000000000	3,015	-	3,015
				財產收入		-	
				07133000000	3,015	-	3,015
				臺北市政府環境保護局		-	
				07133000200	3,015	-	3,015
				財產售價		-	
				07133000202	3,015	-	3,015
				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					名稱及編號
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主管	6,438,405	17,931	6,456,336	
	001			0013300000 臺北市政府環境保護局	6,438,405	17,931	6,456,336	
		01		71133000100 一般行政	4,673,619	-	4,673,619	
			01	71133000101 行政管理	4,673,619	-	4,673,619	
		02		71133000500 污染防治	318,966	732	319,698	
			01	71133000501 污染防治	318,966	732	319,698	追加行政院核定以中央特別統籌分配稅款撥付之「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(第二階段)」辦理各項計畫經費如列數。
		03		71133001200 環境保護回饋	288,929	-	288,929	
			01	71133001201 廢棄物處理回饋	288,929	-	288,929	
		04		71133001500 廢棄物清運與市容維護	1,071,862	-	1,071,862	
			01	71133001501 廢棄物清運與市容維護	735,640	-	735,640	
			02	71133001502 廢棄物處理	336,222	-	336,222	
		05		71133006200 接受補助業務支出	-	17,199	17,199	
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出	-	17,199	17,199	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1,820,000元，明細如下： (1)112年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,460,000元。 (2)112年度辦理航空噪音監測工作執行計畫360,000元。 2.追加行政院環境保護署補助辦理各項計畫經費11,797,432元，明細如下： (1)112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,000,000元。 (2)112年度循環經濟資收大軍計畫4,797,432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)112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,900,000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				
		06		76,929	-	76,929	(2)112年度非農地環境雜草管理計畫300,000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380,000元。 5.以上1-4項共計追加如列數。
				76,929	-	76,929	
			01	71133009000 一般建築及設備	-	71133009000	
			01	71133009002 營建工程	-	71133009002	
			02	71133009003 交通及運輸設備	-	71133009003	
			03	71133009004 其他設備	-	71133009004	
		07		71133009800 第一預備金	-	71133009800	
			01	71133009801 第一預備金	-	71133009801	

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				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	6,438,405	17,931	6,456,336	
13				0013000000 臺北市政府環境保護局主 管	6,438,405	17,931	6,456,336	
	001			0013300000 臺北市政府環境保 護局	6,438,405	17,931	6,456,336	
				經常門合計	6,339,326	17,931	6,357,257	
		01		71133000100 一般行政	4,673,619	-	4,673,619	
			01	71133000101 行政管理	4,673,619	-	4,673,619	
		02		71133000500 污染防制	318,966	732	319,698	
			01	71133000501 污染防制	318,966	732	319,698	
		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	
		05		71133006200 接受補助業務支 出	-	17,199	17,199	
			01	71133006202 接受中央各部 會補助業務支 出	-	17,199	17,199	
		07		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					名稱及編號
				99,079	-	99,079		
		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	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	

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112年度

單位：新臺幣元

統籌分配稅—特別統籌

統籌分配稅—特別統籌

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	臺北市政府環境保護局	
原預算數	0元	追加(減)預算數	732,000元	追加(減)後預算數	732,000元
歲 入 項 目 說 明	<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732,000元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112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112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				732,000		
01133001702 特別統籌	年	1	732,000	732,000		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8月18日農授糧字第1110236477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112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
原預算數	0元	追加(減)預算數	16,818,000元
		追加(減)後預算數	16,818,000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：1.112年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫1,460,000元。 2.112年度辦理航空噪音監測工作執行計畫360,000元。 3.112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫7,000,000元。 4.112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫2,900,000元。 5.112年度非農地環境雜草管理計畫300,000元。 6.112年度循環經濟資收大軍計畫4,797,432元。 7.配合預算編列至千元進位數568元。</p> <p>四、實施進度：自112年1月1日至112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112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				16,818,000		
	09133000102 計畫型補助收入	年	1	1,460,000	1,460,000		112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111年12月2日北站航字第1115010380號函辦理。
		年	1	360,000	360,000		112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111年12月2日北站航字第1115010380號函辦理。
		年	1	7,000,000	7,000,000		112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111年7月21日環署土字第1111098683號函辦理。
		年	1	2,900,000	2,900,000		112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111年12月9日環化評字第1118123119號函辦理。
		年	1	300,000	300,000		112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12月23日環化控字第1118124535號函辦理。
	年	1	4,797,432	4,797,432		112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112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	568	568		資收大軍計畫(行政院環境保護署補助) 收入依據：112年5月15日環署基字第1121051040號函辦理。 配合預算編列至千元，增列進位數568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112年度

單位：新臺幣元

污染
防制
—
污
染
防
制

污
染
防
制
—
污
染
防
制

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71133000501 污染防制-污染防制		承辦單位	臺北市政府環境保護局	
原預算數	318,966,000元	追加(減)預算數	732,000元	追加(減)後預算數	319,698,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫。</p> <p>二、預期成果： 強化執行食安相關化學品稽查第一線人員之值勤安全。</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				732,000		市款732,000元
03病媒、環藥及毒化物管制				732,000		市款732,000元
2000 業務費				732,000		01.111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫 行政院農業委員會補助辦理「111年獎勵地方政府落實推動食安五環改革政策計畫」獎勵金，依112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				732,000		
	式	1	732,000	732,000		供執行食安相關化學品稽查、採樣、應變第一線人員之防護衣、安全眼鏡、防毒面罩等。

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

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	
原預算數	0元	追加(減)預算數	17,199,000元	追加(減)後預算數	17,199,000元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 112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</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。</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				17,199,000		市款17,199,000元
02接受中央各部會補助業務支出				17,199,000		市款17,199,000元
1000 人事費				681		市款681元
1035 其他給與				681		
	年	1	681	681		配合預算編列至千元，增列進位數681元。
2000 業務費				887		市款887元
2054 一般事務費				887		
	式	1	887	887		配合預算編列至千元，增列進位數887元。
				1,460,000		01.112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「112年度協助辦理航空噪音補償金工作執行計畫」，依112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

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
1000 人事費				761,319		
1020 約聘僱人員待遇				583,002		
	年	1	583,002	583,002		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				67,200		
	年	1	26,208	26,208		約聘僱健保費（詳人事費分析表）。
	年	1	40,992	40,992		約聘僱勞保費（詳人事費分析表）。
2000 業務費				698,681		
2009 通訊費				18,152		
	年	1	18,152	18,152		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。

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112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			4,799		
	年	1	4,799	4,799		文具紙張、用品等。
	2054 一般事務費			4,000		
	人、年	1x1	4,000	4,000		約僱人員文康活動經費。
	2000 業務費				360,000	
	2039 委辦費				360,000	
	次	6	60,000	360,000		委外辦理航空噪音陳情案件監測。
	2000 業務費				7,000,000	
	2033 臨時人員酬金				812,871	
	人、年	1x1	658,355	658,355		臨時人員薪津。
	人、年	1x1	40,000	40,000		臨時人員加班費用。
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。	

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112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	2036 按日按件計資酬金			75,000		
		人次	30	2,500	75,000	案件審查外聘委員審查出席費。
	2039 委辦費			6,060,000		
		式	1	6,060,000	6,060,000	委外辦理112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			24,129		
		年	1	24,129	24,129	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）。
					2,900,000	04.112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「112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫」，依112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				2,900,000	
	2033 臨時人員酬金				600,000	
		人、年	1x1	556,265	556,265	臨時人員薪津。
		人、年	1x1	43,735	43,735	臨時人員加班費。
	2039 委辦費				2,100,000	
	年	1	2,100,000	2,100,000	委外辦理112年度毒性及關注化學物質源頭管理計畫。	
2051 物品				200,000		

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112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	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。
					300,000	05.112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「112年度非農地環境雜草管理計畫」，依112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			300,000		
	2039 委辦費			300,000		
	式	1	300,000	300,000		委外辦理112年度除草劑及環境用藥管理暨宣導計畫。
					4,797,432	06.112年度推動循環經濟資收大軍計畫
	2000 業務費			4,797,432		
	2033 臨時人員酬金			4,797,432		
	人、月	138x6	5,794	4,797,432		資收大軍臨時工薪金。
					380,000	07.112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫 財政部補助辦理「112年度菸品健康福利捐供私劣菸品查緝工作計畫」經費，依112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			380,000			
2051 物品			60,000			
式	1	60,000	60,000		稽查及銷毀人員使用辦公文具等耗材。	
				320,000		
2069 設施及機械設備 養護費				320,000		

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112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	320,000	320,000		銷毀機具設備維護費及相關地磅設備維護等費用。

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

追加(減)預算人事費分析表

中華民國112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	-	-	-	583,002	-	-	31,801	51,985	-	28,012	67,200	762,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	583,002	-	-	16,000	-	-	28,012	67,200	694,214	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,801	51,985	-	-	-	67,786	

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	17,931	762	17,169				17,931						
7113300000 環境保護支出	17,931	762	17,169				17,931						
71133000500 污染防制	732		732				732						
71133000501 污染防制	732		732				732						
71133006200 接受補助業務支出	17,199	762	16,437				17,199						
71133006202 接受中央各部會 補助業務支出	17,199	762	16,437				17,199						

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	1	-	-	-	583,002	-	-	31,801	51,985	-	28,012	67,200	762,000	
約聘僱人員	1	-	-	-	583,002	-	-	16,000	-	-	28,012	67,200	694,214	
其他人事費		-	-	-	-	-	-	15,801	51,985	-	-	-	67,786	

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			694,214	包括約聘僱人員待遇583,002元、年終工作獎金0元、保險費67,200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			694,214	-
	001			00133000000 臺北市政府環境保護局			694,214	-
		05		71133006200 接受補助業務支出			694,214	-
			01	71133006202 接受中央各部會補助業務支出			694,214	-
					1x12	-	694,214	310薪點1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		7,719	10,212						17,931			
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		7,719	10,212						17,931			
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		
														17,931
														17,931

