

機關編號

19-820

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市政府環境保護局單位預算

第一次追加(減)預算

臺南市政府環境保護局編

臺南市政府環境保護局

目 次

中 華 民 國 115 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第04頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第05頁至第05頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第07頁至第09頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第10頁至第13頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第14頁至第15頁 |

主 要 表

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	2,200,281	14,899	2,215,180	
				經常門合計	2,200,281	14,899	2,215,180	
01				01000000000 稅課收入	505,920	-	505,920	
	014			01198200000 臺南市政府環境保 護局	505,920	-	505,920	
		01		01198201700 統籌分配稅	505,920	-	505,920	
			01	01198201702 特別統籌	505,920	-	505,920	
02				04000000000 罰款及賠償收入	100,000	-	100,000	
	057			04198200000 臺南市政府環境保 護局	100,000	-	100,000	
		01		04198200100 罰金罰鍰及怠金	100,000	-	100,000	
			01	04198200101 罰金罰鍰	100,000	-	100,000	
03				05000000000 規費收入	91,840	-	91,840	
	055			05198200000 臺南市政府環境保 護局	91,840	-	91,840	
		01		05198200100 行政規費收入	16,458	-	16,458	
			01	05198200101 審查費	15,487	-	15,487	
			02	05198200102 證照費	971	-	971	
		02		05198200300 使用規費收入	75,382	-	75,382	
			01	05198200306 場地設施使用 費	5,382	-	5,382	
			02	05198200307 服務費	70,000	-	70,000	

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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				07000000000 財產收入	44,955	-	44,955	
	058			07198200000 臺南市政府環境保 護局	44,955	-	44,955	
		01		07198200100 財產孳息	14,655	-	14,655	
			01	07198200101 利息收入	1,500	-	1,500	
			02	07198200103 租金收入	13,155	-	13,155	
		02		07198200500 廢舊物資售價	30,300	-	30,300	
			01	07198200501 廢舊物資售價	30,300	-	30,300	
06				09000000000 補助及協助收入	461,153	14,899	476,052	
	056			09198200000 臺南市政府環境保 護局	461,153	14,899	476,052	
		01		09198200100 上級政府補助收 入	461,153	14,899	476,052	
			01	09198200101 一般性補助收 入	14,401	5,700	20,101	追加環境部資源循環署補助 辦理115年度源頭減量及強 化分類回收補助計畫(依據 環境部資源循環署114年9月 4日環循會字第1146117062 號函辦理) 5,700千元
			02	09198200102 計畫型補助收 入	446,752	9,199	455,951	追加環境部補助辦理114- 115年臺南市鹽水溪、急水 溪及三爺溪總量管制評估計 畫(依據環境部114年8月5 日環部水字第1141045446號 函及臺南市議會114年11月7 日南議環衛字第1140010238 號函同意墊付辦理) 755千 元
								追加環境部環境管理署補助 辦理114年度「美質環境推 動計畫」公廁工程補助計畫 中西區南門里活動中心

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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
07	029	01	01	10000000000 捐獻及贈與收入	3,000	-	3,000	(依據環境部環境管理署114年8月27日環管南字第1147013491號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010237號函同意墊付辦理) 900千元 追加環境部補助辦理「特色公廁推動計畫 臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費(依據環境部114年9月25日環部授管字第1147014945號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012175號函同意墊付辦理) 624千元 追加環境部環境管理署補助辦理114年度「美質環境推動計畫」機具資本門-購置清溝車1輛(依據環境部環境管理署114年10月15日環管衛字第1147017030號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012179號函同意墊付辦理) 5,920千元 追加環境部環境管理署補助辦理114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫(依據環境部環境管理署114年10月31日環管衛字第1147126362號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012182號函同意墊付辦理) 1,000千元
				10198200000 臺南市政府環境保護局	3,000	-	3,000	
				10198200100 捐獻收入	3,000	-	3,000	
				10198200101 一般捐獻	3,000	-	3,000	
08				12000000000 其他收入	993,413	-	993,413	

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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
	059			12198200000 臺南市政府環境保 護局	993,413	-	993,413	
		01		12198200200 雜項收入	993,413	-	993,413	
			02	12198200202 車輛保管費	95	-	95	
			03	12198200203 車輛移置費	30	-	30	
			04	12198200204 廢棄物清理費	760,220	-	760,220	
			05	12198200210 其他雜項收入	233,068	-	233,068	

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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
18				0019000000 環境保護局主管	4,787,964	428,094	5,216,058	
	001			0019820000 臺南市政府環境保 護局	4,787,964	428,094	5,216,058	
		01		71198200100 一般行政	2,049,440	-	2,049,440	
			01	71198200101 行政管理	2,049,440	-	2,049,440	
		02		71198200200 環保業務	2,539,361	415,394	2,954,755	
			01	71198200219 環保工作	2,539,361	415,394	2,954,755	一、本科目包括環保工作 二、追加預算數415,394千元，包括： 業務費87,833千元 獎補助費327,561千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 415,394千元 增列 業務費87,833千元 增列 獎補助費327,561千元
		03		71198208100 非營業特種基金	149,268	-	149,268	
			01	71198208101 環境保護基金	149,268	-	149,268	
		04		71198209000 一般建築及設備	49,895	12,700	62,595	
			01	71198209001 建築及設備	49,895	12,700	62,595	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數12,700千元，包括： 設備及投資12,700千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,700千元 增列 設備及投資12,700千元

附 屬 表

臺南市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—一般性補助收入

上級政府補助收入—一般性補助收入

來源別子目及細目與編號		09198200101 上級政府補助收入-一般性補助收入		承辦單位		臺南市政府環境保護局	
原預算數		14,401千元		追加(減)預算數		5,700千元	
				追加(減)後預算數		20,101千元	
歲入項目說明	一、項目內容：一般性補助收入						
	二、法令依據：環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號函						
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					5,700,000		
09198200101 一般性補助收入		年	1	5,700,000	5,700,000		追加環境部資源循環署補助辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫 (依據環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號函辦理)

臺南市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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		09198200102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數	446,752千元	追加(減)預算數	9,199千元	追加(減)後預算數	455,951千元	
歲入項目說明	一、項目內容：計畫型補助收入					
	二、法令依據：詳如說明					
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				9,199,000		
09198200102 計畫型補助收入	年	1	755,000	755,000		追加環境部補助辦理114-115年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫（依據環境部114年8月5日環部水字第1141045446號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010238號函同意墊付辦理）
	年	1	900,000	900,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫 中西區南門里活動中心（依據環境部環境管理署114年8月27日環管南字第1147013491號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010237號函同意墊付辦理）
	年	1	624,000	624,000		追加環境部補助辦理「特色公廁推動計畫 臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費（依據環境部114年9月25日環部授管字第1147014945號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012175號函同意墊付辦理）
	年	1	5,920,000	5,920,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年度「美質環境推動計畫」機具資本門-購置清溝車1輛（依據環境部環境管理署114年10月15日

臺南市政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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

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	1,000,000	1,000,000		環管衛字第1147017030號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012179號函同意墊付辦理) 追加環境部環境管理署補助辦理114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫(依據環境部環境管理署114年10月31日環管衛字第1147126362號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012182號函同意墊付辦理)

臺南市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環保工作

環保業務
—
環保工作

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71198200219 環保業務-環保工作		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數	2,539,361千元	追加(減)預算數	415,394千元	追加(減)後預算數	2,954,755千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加114-115年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫、115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫、114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫 中西區南門里活動中心、「特色公廁推動計畫 臺南市鹽水區月津港公園公共廁所新建工程」案設計經費、丹娜絲颱風受損建築物拆除營建混合廢棄物清運經費、丹娜絲風災磚瓦土石清運等相關經費。					
	二、預期成果：維持本市市容整潔、完成廢棄物清理及提高資源回收率。					
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				415,394,000		市款7,415,000元，收支併列407,979,000元
04水域毒物管理				7,000,000		市款6,245,000元，收支併列755,000元
2000 業務費				7,000,000		市款6,245,000元，收支併列755,000元
2039 委辦費				7,000,000		
	年	1	7,000,000	7,000,000		辦理114-115年臺南市鹽水溪、急水溪及三爺溪總量管制評估計畫（補助款755,000元、市款6,245,000元，依據環境部114年8月5日環部水字第1141045446號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010238號函同意墊付並辦理轉正）
05一般廢棄物管理				81,833,000		市款633,000元，收支併列81,200,000元
2000 業務費				6,333,000		市款633,000元，收支併列5,700,000元

臺南市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
2039 委辦費	年	1	6,333,000	6,333,000		辦理115年度源頭減量及強化分類回收補助計畫(補助款5,700,000元、市款633,000元,依據環境部資源循環署114年9月4日環循會字第1146117062號函辦理)(一般性補助款)
4000 獎補助費				75,500,000		收支併列75,500,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	75,500,000	75,500,000		辦理丹娜絲颱風受損建築物拆除營建混合廢棄物清運經費(全部補助款75,500,000元,依據內政部國土管理署114年11月17日國署營字第1141220053號函辦理)
08清淨家園管理				326,561,000		市款537,000元,收支併列326,024,000元
2000 業務費				74,500,000		收支併列74,500,000元
2021 其他業務租金	年	1	74,500,000	74,500,000		辦理丹娜絲颱風受損建築物拆除營建混合廢棄物清運-機具租賃(全部補助款74,500,000元,依據內政部國土管理署114年11月17日國署營字第1141220053號函辦理)
4000 獎補助費				252,061,000		市款537,000元,收支併列251,524,000元
4025 政府機關間之補助	年	1	1,217,000	1,217,000		辦理114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫 中西區南門里活動中心(補助款900,000元、市款317,000元,依據環境部環境管理署114年8月27日環管南字第1147013491號函及臺南市議會114年11月7日南議環衛字第1140010237號函同意墊付)

環保業務—環保工作

環保業務—環保工作

臺南市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115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
環保業務—環保工作	年	1	844,000	844,000		並辦理轉正)
	年	1	250,000,000	250,000,000		辦理「特色公廁推動計畫 臺南市鹽水區月津港公 園公共廁所新建工程」案 設計經費(補助款624,000 元、市款220,000元,依據 環境部114年9月25日環部 授管字第1147014945號函 及臺南市議會114年12月11 日南議環衛字第 1140012175號函同意墊付 並辦理轉正) 辦理丹娜絲風災磚瓦土石 清運等相關經費(全部補 助款250,000,000元,依據 內政部國土管理署114年11 月17日國署營字第 1141220053號函辦理)

環保業務—環保工作

臺南市政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—建築及設備

一般建築及設備—建築及設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71198209001 一般建築及設備-建築及設備		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數	49,895千元	追加(減)預算數	12,700千元	追加(減)後預算數	62,595千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容：追加114年度「美質環境推動計畫」機具資本門-購置清溝車1輛、114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫等。</p> <p>二、預期成果：購置業務所需相關設備及機具，順利推動各項業務。</p>						
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				12,700,000		市款5,780,000元，收支併列6,920,000元
3000 設備及投資				12,700,000		市款5,780,000元，收支併列6,920,000元
3025 運輸設備費				12,700,000		
	輛	1	8,000,000	8,000,000		辦理114年度「美質環境推動計畫」機具資本門-購置清溝車1輛（補助款5,920,000元、市款2,080,000元，依據環境部環境管理署114年10月15日環管衛字第1147017030號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012179號函同意墊付並辦理轉正）
	輛	1	4,700,000	4,700,000		辦理114年臺南市南區換購低碳垃圾車補助計畫（補助款1,000,000元、市款3,700,000元，依據環境部環境管理署114年10月31日環管衛字第1147126362號函及臺南市議會114年12月11日南議環衛字第1140012182號函同意墊付並辦理轉正）

歲出按職能及經

中華民國115

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			87,833					325,500		413,333			
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			87,833					325,500		413,333			
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														
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	總計
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		
		2,061						12,700				14,761	428,094	
		2,061						12,700				14,761	428,094	