

機關編號

19-820

中華民國 114 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 114 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第05頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第06頁至第06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15頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第16頁至第17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114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	1,441,059	134,850	1,575,909	
				經常門合計	1,441,059	134,850	1,575,909	
01				01000000000 稅課收入	768	-	768	
	014			01198200000 臺南市政府環境保 護局	768	-	768	
		01		01198201700 統籌分配稅	768	-	768	
			01	01198201702 特別統籌	768	-	768	
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	90,214	-	90,214	
	055			05198200000 臺南市政府環境保 護局	90,214	-	90,214	
		01		05198200100 行政規費收入	14,844	-	14,844	
			01	05198200101 審查費	14,000	-	14,000	
			02	05198200102 證照費	844	-	844	
		02		05198200300 使用規費收入	75,370	-	75,370	
			01	05198200306 場地設施使用 費	5,370	-	5,370	
			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114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	44,020	-	44,020	
	058			07198200000 臺南市政府環境保 護局	44,020	-	44,020	
		01		07198200100 財產孳息	13,720	-	13,720	
			01	07198200101 利息收入	1,200	-	1,200	
			02	07198200103 租金收入	12,520	-	12,520	
		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	335,849	134,850	470,699	
	056			09198200000 臺南市政府環境保 護局	335,849	134,850	470,699	
		01		09198200100 上級政府補助收 入	335,849	134,850	470,699	
			01	09198200102 計畫型補助收 入	335,849	134,850	470,699	追加環境部補助辦理臺南市 鹽水溪小規模污水處理示範 設施委託規劃設計計畫（依 據環境部113年11月1日環部 水字第1131071049號函及臺 南市議會113年12月24日南 議環衛字第1130012641號函 同意墊付辦理）6,092千元
								追加環境部資源循環署辦理 113年臺南市石綿建材廢棄 物清除處理計畫（依據環境 部資源循環署113年10月4日 環循處字第1136015222號函 及臺南市議會113年12月10 日南議環衛字第1130011474 號函同意墊付辦理）42,615 千元
								追加環境部環境管理署補助

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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				
							<p>辦理114年臺南市仁德三期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（依據環境部環境管理署113年9月11日環管南字第1137125509號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012645號函同意墊付辦理）3,528千元</p> <p>追加環境部環境管理署補助辦理114年大內二期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（依據環境部環境管理署113年10月21日環管南字第1137016772號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012646號函同意墊付辦理）2,756千元</p> <p>追加環境部化學物質管理署補助辦理114年度非農地環境雜草管理計畫（依據環境部化學物質管理署113年10月24日環化控字第1138122170號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012643號函同意墊付辦理）300千元</p> <p>追加環境部資源循環署補助辦理114年度換購低污染資源回收車補助計畫（依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函及臺南市議會113年10月29日南議環衛字第1130009305號函同意墊付辦理）16,800千元</p> <p>追加環境部環境管理署補助辦理114年換購低碳垃圾車補助計畫（依據環境部環境管理署113年9月19日環管衛字第1137126374號函、113年12月20日環管衛字第1137135465號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011473號函同意墊付辦理）44,896千元</p> <p>追加環境部資源循環署補助辦理114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113年12月26日環循永字第</p>

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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				
							1136125632號函辦理) 2,000千元
							追加環境部環境管理署補助 辦理114年度楠西區垃圾衛 生掩埋場補助改善計畫(依 據環境部環境管理署113年 10月18日環管南字第 1137016587號函辦理) 4,418千元
							追加環境部環境管理署補助 辦理114年度北門垃圾衛生 掩埋場補助計畫改善計畫 (依據環境部環境管理署 113年11月4日環管南字第 1137018371號函辦理) 4,652千元
							追加環境部環境管理署補助 辦理114年臺南市廚餘高速 發酵廠能資源化補助計畫 (依據環境部環境管理署 113年12月6日環管廢字第 1137134766號函辦理) 3,603千元
							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 (依據環境部環境管理署 113年12月2日環管南字第 1137020305號函、113年12 月17日環管南字第 1137021528號函及113年12 月25日環管南字第 1137022364號函辦理) 2,220千元
							追加環境部環境管理署補助 辦理臺南市114年度「美質 環境推動計畫」機具資本 門-清溝車1輛(依據環境部 環境管理署113年12月17日 環管衛字第1137020766號函 辦理) 970千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	3,000	-	3,000
	028			10198200000 臺南市政府環境保 護局	3,000	-	3,000
		01		10198200100 捐獻收入	3,000	-	3,000

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國114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	059	01	01	10198200101 一般捐獻	3,000	-	3,000		
				12000000000 其他收入	867,208	-	867,208		
				12198200000 臺南市政府環境保 護局	867,208	-	867,208		
				12198200200 雜項收入	867,208	-	867,208		
				02	12198200202 車輛保管費	90	-	90	
				03	12198200203 車輛移置費	50	-	50	
				04	12198200204 廢棄物清理費	707,000	-	707,000	
		05	12198200210 其他雜項收入	160,068	-	160,068			

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114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	4,103,274	242,175	4,345,449	
	001			0019820000 臺南市政府環境保 護局	4,103,274	242,175	4,345,449	
		01		71198200100 一般行政	1,978,579	-	1,978,579	
			01	71198200101 行政管理	1,978,579	-	1,978,579	
		02		71198200200 環保業務	1,810,059	85,355	1,895,414	
			01	71198200219 環保工作	1,810,059	85,355	1,895,414	一、本科目包括環保工作 二、追加預算數85,355千元，包括： 業務費59,787千元 設備及投資22,567千元 獎補助費3,001千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 85,355千元 增列 業務費59,787千元 增列 設備及投資22,567千元 增列 獎補助費3,001千元
		03		71198208100 非營業特種基金	190,499	-	190,499	
			01	71198208101 環境保護基金	190,499	-	190,499	
		04		71198209000 一般建築及設備	124,137	156,820	280,957	
			01	71198209001 建築及設備	124,137	156,820	280,957	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數156,820千元，包括： 設備及投資156,820千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 156,820千元 增列 設備及投資156,820千元

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114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		335,849千元		追加(減)預算數		134,850千元	
				追加(減)後預算數		470,699千元	
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					134,850,000		
09198200102 計畫型補助收入		年	1	6,092,000	6,092,000		追加環境部補助辦理臺南市鹽水溪小規模污水處理示範設施委託規劃設計計畫（依據環境部113年11月1日環部水字第1131071049號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012641號函同意墊付辦理）
		年	1	42,615,000	42,615,000		追加環境部資源循環署辦理113年臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫（依據環境部資源循環署113年10月4日環循處字第1136015222號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011474號函同意墊付辦理）
		年	1	3,528,000	3,528,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年臺南市仁德三期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（依據環境部環境管理署113年9月11日環管南字第1137125509號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012645號函同意墊付辦理）
		年	1	2,756,000	2,756,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年大內二期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（依據環境部環境管理署113年10月21日環管南字第1137016772號函及臺南市議會113年12月24日南議環

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114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	300,000	300,000		衛字第1130012646號函同意墊付辦理)
	年	1	16,800,000	16,800,000		追加環境部化學物質管理署補助辦理114年度非農地環境雜草管理計畫(依據環境部化學物質管理署113年10月24日環化控字第1138122170號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012643號函同意墊付辦理)
	年	1	44,896,000	44,896,000		追加環境部資源循環署補助辦理114年度換購低污染資源回收車補助計畫(依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函及臺南市議會113年10月29日南議環衛字第1130009305號函同意墊付辦理)
	年	1	2,000,000	2,000,000		追加環境部資源循環署補助辦理114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113年12月26日環循永字第1136125632號函辦理)
	年	1	4,418,000	4,418,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年度楠西區垃圾衛生掩埋場補助改善計畫(依據環境部環境管理署113年10月18日環管南字第1137016587號函辦理)
	年	1	4,652,000	4,652,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年度北門垃圾衛生掩埋場補助計畫改善計畫(依據環境部環境管理署113年11月4日環管南字第1137018371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114年度

單位：新臺幣元

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	3,603,000	3,603,000		追加環境部環境管理署補助辦理114年臺南市廚餘高速發酵廠能資源化補助計畫（依據環境部環境管理署113年12月6日環管廢字第1137134766號函辦理）
	年	1	2,220,000	2,220,000		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（依據環境部環境管理署113年12月2日環管南字第1137020305號函、113年12月17日環管南字第1137021528號函及113年12月25日環管南字第1137022364號函辦理）
	年	1	970,000	970,000		追加環境部環境管理署補助辦理臺南市114年度「美質環境推動計畫」機具資本門-清溝車1輛（依據環境部環境管理署113年12月17日環管衛字第1137020766號函辦理）

上級政府補助收入—計畫型補助收入

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114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	1,810,059千元	追加(減)預算數	85,355千元	追加(減)後預算數	1,895,414千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加113年臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫、114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫、114年臺南市仁德三期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫、114年大內二期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫、114年度楠西區垃圾衛生掩埋場補助改善計畫、114年度北門垃圾衛生掩埋場補助計畫改善計畫、114年度非農地環境雜草管理計畫、114年臺南市廚餘高速發酵廠能資源化補助計畫、114年度美質環境推動計畫公廁工程補助計畫等。</p> <p>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。</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				85,355,000		市款19,263,000元，收支併列66,092,000元
05一般廢棄物管理				77,765,000		市款17,796,000元，收支併列59,969,000元
2000 業務費				59,487,000		市款14,872,000元，收支併列44,615,000元
2039 委辦費				59,487,000		
	年	1	56,820,000	56,820,000		辦理113年臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫（補助款42,615,000元、市款14,205,000元，依據環境部資源循環署113年10月4日環循處字第1136015222號函及臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011474號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	2,667,000	2,667,000		辦理114年度源頭減量及強化分類回收補助計畫（補助款2,000,000元、市款667,000元，依據環境部資源循環署113年12月26日環循永字第1136125632號函辦理）

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114年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
環保工作

環保業務
—
環保工作

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
3000 設備及投資				18,278,000		市款2,924,000元，收支併列15,354,000元
3015 公共建設及設施費				18,278,000		
	年	1	4,200,000	4,200,000		1.辦理114年臺南市仁德三期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（補助款3,528,000元、市款672,000元，依據環境部環境管理署113年9月11日環管南字第1137125509號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012645號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%估算工程管理費計105,934元
	年	1	3,280,000	3,280,000		1.辦理114年大內二期垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（補助款2,756,000元、市款524,000元，依據環境部環境管理署113年10月21日環管南字第1137016772號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012646號函同意墊付並辦理轉正） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%估算工程管理費計82,753元
	年	1	5,260,000	5,260,000		1.辦理114年度楠西區垃圾衛生掩埋場補助改善計畫（補助款4,418,000元、市款842,000元，依據環境部環境管理署113年10月18日環管南字第1137016587號函辦理） 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%估算工程管理費計132,552元
	年	1	5,538,000	5,538,000		1.辦理114年度北門垃圾衛生掩埋場補助計畫改善計畫（補助款4,652,000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114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						市款886,000元，依據環境部環境管理署113年11月4日環管南字第1137018371號函辦理) 2.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3%估算工程管理費計139,091元
08清淨家園管理				7,590,000		市款1,467,000元，收支併列6,123,000元
2000 業務費				300,000		收支併列300,000元
2054 一般事務費				300,000		
	年	1	300,000	300,000		辦理114年度非農地環境雜草管理計畫（補助款300,000元，依據環境部化學物質管理署113年10月24日環化控字第1138122170號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012643號函同意墊付並辦理轉正）
3000 設備及投資				4,289,000		市款686,000元，收支併列3,603,000元
3020 機械設備費				4,289,000		
	年	1	4,289,000	4,289,000		辦理114年臺南市廚餘高速發酵廠能資源化補助計畫（補助款3,603,000元、市款686,000元，依據環境部環境管理署113年12月6日環管廢字第1137134766號函辦理）
4000 獎補助費				3,001,000		市款781,000元，收支併列2,220,000元
4025 政府機關間之補助				3,001,000		
	年	1	3,001,000	3,001,000		辦理114年度美質環境推動計畫公廁工程補助計畫（補助款2,220,000元、市款781,000元，依據環境部環境管理署113年12月2日環管南字第1137020305號、113年12月17日環管南字第1137021528號、113年

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114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
						12月25日環管南字第 1137022364號函辦理)

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114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	124,137千元	追加(減)預算數	156,820千元	追加(減)後預算數	280,957千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加114年度美質環境推動計畫-機具補助計畫、臺南市鹽水溪小規模污水處理示範設施委託規劃設計計畫、114年度換購低污染資源回收車補助計畫-汰換資源回收車16輛、114年換購低碳垃圾車補助計畫-汰換垃圾車26輛等。					
	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。					
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				156,820,000		市款88,062,000元，收支併列68,758,000元
3000 設備及投資				156,820,000		市款88,062,000元，收支併列68,758,000元
3020 機械設備費				10,980,000		
	年	1	1,310,000	1,310,000		辦理114年度美質環境推動計畫-機具補助計畫（補助款970,000元、市款340,000元，依據環境部環境管理署113年12月17日環管衛字第1137020766號函辦理）
	年	1	9,670,000	9,670,000		辦理臺南市鹽水溪小規模污水處理示範設施委託規劃設計計畫（補助款6,092,000元、市款3,578,000元，依據環境部113年11月1日環部水字第1131071049號函及臺南市議會113年12月24日南議環衛字第1130012641號函同意墊付並辦理轉正）
3025 運輸設備費				145,840,000		

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114年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
一般建築及設備—建築及設備	年	1	33,600,000	33,600,000		辦理114年度換購低污染資源回收車補助計畫-汰換資源回收車16輛（補助款16,800,000元、市款16,800,000元，依據環境部資源循環署113年8月23日環循永字第1136116309號函及臺南市議會113年10月29日南議環衛字第1130009305號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	112,240,000	112,240,000		辦理114年換購低碳垃圾車補助計畫-汰換垃圾車26輛（補助款44,896,000元、市款67,344,000元，依據環境部環境管理署113年9月19日環管衛字第1137126374號函、113年12月20日環管衛字第1137135465號函辦理，其中91,241,000元經臺南市議會113年12月10日南議環衛字第1130011473號函同意墊付並辦理轉正）

歲出按職能及經

中華民國114

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			59,787						59,787			
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			59,787						59,787			
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
		3,001						18,278	145,840			15,269	182,388	242,175
		3,001						18,278	145,840			15,269	182,388	242,175