

法定本

機關編號

19-820

臺南市政府環境保護局

中華民國 102 年 度

(自 102 年 1 月 1 日 起 至 102 年 12 月 31 日 止)

單 位 預 算

第一次追加(減)預算

臺南市政府環境保護局

目 次

中 華 民 國 102 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第03頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第04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18頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第19頁至第19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 102 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	930,046	35,771	965,817	
				經常門合計	930,046	35,771	965,817	
02				03000000000 罰款及賠償收入	30,020	4,835	34,855	
	061			03198200000 臺南市政府環境保 護局	30,020	4,835	34,855	
		01		03198200100 罰金罰鍰及怠金	30,020	-	30,020	
			01	03198200101 罰金罰鍰	30,000	-	30,000	
			02	03198200103 車輛移置費	20	-	20	
		02		03198200300 賠償收入	-	4,835	4,835	
			01	03198200301 一般賠償收入	-	4,835	4,835	追加廠商逾期扣款違約金賠 償收入4,835千元
03				04000000000 規費收入	653,264	-	653,264	
	058			04198200000 臺南市政府環境保 護局	653,264	-	653,264	
		01		04198200100 行政規費收入	7,394	-	7,394	
			01	04198200101 審查費	6,852	-	6,852	
			02	04198200102 證照費	542	-	542	
		02		04198200200 使用規費收入	645,870	-	645,870	
			01	04198200208	565,307	-	565,307	

臺南市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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				
				廢棄物清理費		-	
			02	04198200213 場地設施使用費	2,563	-	2,563
			03	04198200214 服務費	78,000	-	78,000
04				06000000000 財產收入	51,204	-	51,204
	061			06198200000 臺南市政府環境保護局	51,204	-	51,204
		01		06198200100 財產孳息	1,204	-	1,204
			01	06198200101 利息收入	100	-	100
			02	06198200102 租金收入	1,104	-	1,104
		02		06198200500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06198200501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
06				08000000000 補助收入	75,053	28,440	103,493
	056			08198200000 臺南市政府環境保護局	75,053	28,440	103,493
		01		08198200100 上級政府補助收入	75,053	28,440	103,493
			01	08198200102 計畫型補助收入	75,053	28,440	103,493

追加行政院環境保護署補助
102年資源回收工作計畫（
依據環境保護署101年11月30
日環署基字第1010109430號
函及臺南市議會101年10月2
日南議建設字第1010011047
號函同意墊付辦理）26,285
千元

臺南市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 102 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		1100000000	120,505	2,496	追加行政院環境保護署補助 一般廢棄物處理相關設施計 畫（依據環境保護署102年5 月23日環署督字第 1020042988A號函辦理） 2,155千元		
				其他收入		-		123,001	
				1119820000	120,505	2,496		-	123,001
				臺南市政府環境保 護局					
				1119820020	120,505	2,496		-	123,001
				雜項收入					
		01		11198200201	-	2,496	收回區公所以前年度回饋金 （依據臺南市垃圾焚化廠及 掩埋場營運階段提供回饋金 辦法及臺南市廢棄物處理設 施營運階段提供回饋金辦 法）2,496千元		
			收回以前年度 歲出		-	2,496			
		02		11198200202	35	-		35	
				車輛保管費					
		03		11198200210	120,470	-	120,470		
				其他雜項收入					

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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
19				00190000000	2,738,034	41,440	2,764,964	
				環境保護局主管		-14,510		
	001			00198200000	2,738,034	41,440	2,764,964	
				臺南市政府環境保護局		-14,510		
		01		73198200100	214,711	-	214,711	
				一般行政		-		
		01		73198200101	214,711	-	214,711	
				行政管理		-		
		02		73198200200	2,447,708	37,873	2,471,071	
				環保業務		-14,510		
		01		73198200201	167,822	-	167,822	
				車輛管理		-		
		02		73198200202	27,281	24,873	52,154	一、本科目包括廢棄物管理
				廢棄物管理		-		二、追加預算數24,873千元，包括： 人事費430千元 業務費21,712千元 獎補助費2,731千元
		03		73198200203	10,737	-	10,737	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 24,873千元 增列 人事費430千元 增列 業務費21,712千元 增列 獎補助費2,731千元
				綜合企劃		-		元
		04		73198200204	33,214	-	33,214	
				環境衛生管理		-		
		05		73198200205	3,598	-	3,598	
				環境稽查		-		
		06		73198200206	28,264	13,000	28,264	一、本科目包括空氣噪音管理
				空氣噪音管理		-13,000		

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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
			07	73198200207 水質土壤管理	24,705	-	24,705	二、追加預算數13,000千元，包括： 業務費13,000千元 追減預算數13,000千元，包括： 獎補助費13,000千元
			08	73198200208 清潔管理	1,575,670	-	1,575,670	三、追加減預算數與原預算比較： 增列 業務費13,000千元 減列 獎補助費13,000千元
			09	73198200209 廢棄物處理	576,417	-1,510	574,907	一、本科目包括廢棄物處理 二、追減預算數1,510千元，包括： 獎補助費1,510千元
		03		73198208300 非營業特種基金	31,924	-	31,924	三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,510千元 減列 獎補助費1,510千元
		01		73198208301 環境保護基金	31,924	-	31,924	
		04		73198209000 一般建築及設備	43,691	3,567	47,258	
		01		73198209001 建築及設備	33,691	3,567	37,258	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數3,567千元，包括： 設備及投資3,567千元

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 102 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
			02	73198209002 廢棄物處理工程	10,000	-	10,000	三、追加減預算數與原預算 比較： 增加 3,567千元 增列 設備及投資3,567 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 102 年度

單位：新臺幣元

賠償收入——一般賠償收入	來源別子目及細目編號		03198200301 賠償收入-一般賠償收入		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	4,835千元	追加(減)後預算數	4,835千元	
歲入項目說	一.項目內容： 廠商違約金 二.法令依據：						
	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				4,835,000		
	03198200301 一般賠償收入	年	1	4,835,000	4,835,000		追加廠商逾期扣款違約金賠償收入

賠償收入——一般賠償收入

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 102 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入	來源別子目及細目編號		08198200102 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	75,053千元	追加(減)預算數	28,440千元	追加(減)後預算數	103,493千元
計畫型補助收入	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
合計						
08198200102 計畫型補助收入	年	1	26,285,000	26,285,000		追加行政院環境保護署補助102年資源回收工作計畫（依據環境保護署101年11月30日環署基字第1010109430號函及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付辦理）
	年	1	2,155,000	2,155,000		追加行政院環境保護署補助一般廢棄物處理相關設施計畫（依據環境保護署102年5月23日環署督字第1020042988A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 102 年度

單位：新臺幣元

雜項收入 收回以前年度歲出	來源別子目及細目編號		11198200201 雜項收入-收回以前年度歲出		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
	原預算數	0千元	追加(減) 預算數	2,496千元	追加(減)後 預算數	2,496千元	
歲入 項目 說	一.項目內容： 收回區公所以前年度回饋金 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					2,496,000		
11198200201 收回以前年度歲出		年	1	2,496,000	2,496,000		收回區公所以前年度回饋金（依據臺南市垃圾焚化廠及掩埋場營運階段提供回饋金辦法及臺南市廢棄物處理設施營運階段提供回饋金辦法）

雜項收入
|
收回以前年度歲出

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 102 年度

單位：新臺幣元

環保業務
—
廢棄物管理

環保業務
—
廢棄物管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73198200202 環保業務-廢棄物管理			承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數		27,281千元	追加(減) 預算數	24,873千元	追加(減)後 預算數	52,154千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加102年度資源回收工作計畫。 二.預期成果：如期完成						
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					24,873,000		收支對列24,873,000元
0100 人事費					430,000		收支對列430,000元
0131 加班值班費		年	1	430,000	430,000		追加辦理資源回收各項業務之工作人員超時加班費(補助款430,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
0200 業務費					21,712,000		收支對列21,712,000元
0249 臨時人員酬金		人/年	6	271,047	1,626,282		追加辦理資源回收臨時人員6名酬金(含薪資、年終獎金、勞健保費、勞退及工資墊償金等)(補助款1,626,282元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。

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 102 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
0250 按日按件計資酬金	人	2	23,339	46,678		追加辦理暑期僱用2名家境清寒大專青年協助執行廢機動車輛占用道路通報巡查等相關工作(含薪資、勞健保及勞退等)(補助款46,678元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
	人	4	186,712	746,848		追加辦理僱用4名短期臨時人員，協助偏遠地區辦理資源回收相關工作(含薪資、勞健保費、勞退等)(補助款746,848元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
	年	1	100,000	100,000	100,000	
0251 委辦費				11,832,800		

環保業務—廢棄物管理

環保業務—廢棄物管理

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 102 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	
0271 物品	年	1	6,002,800	6,002,800		追加辦理委託102年度臺南市責任業者與販賣業者暨資源回收形象改造工作輔導查核計畫等相關工作(補助款6,002,800元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。	
	年	1	5,830,000	5,830,000		追加辦理委託102年度臺南市資源回收多元再利用計畫等相關工作(補助款5,830,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。	
					400,000		
	年	1	400,000	400,000	400,000		追加辦理購置資源回收桶及相關業務所需之防護性用品等費用(補助款400,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
0279 一般事務費				6,859,392			

環保業務—廢棄物管理

環保業務—廢棄物管理

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 102 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
0291 國內旅費	年	1	6,859,392	6,859,392		追加辦理購置各項資料文具紙張、相機記憶卡、碳粉匣、充電電池(座)、磁(光)碟片、資源回收標誌違規商品及相關宣導等費用(補助款6,859,392元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
				100,000		
	年	1	100,000	100,000		追加辦理參加資源回收相關工作所需出差、洽公之差旅費(補助款100,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
					2,731,000	
0400 獎補助費						
0401 政府機關間之補助	年	1	300,000	300,000		追加辦理補助機關、學校辦理資源回收相關工作之材料費及教育宣導相關費用(補助款300,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
0417 對國內團體之捐助						

環保業務—廢棄物管理

環保業務—廢棄物管理

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 102 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 廢棄物管理	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 — 廢棄物管理
	0456 獎勵及慰問	年	1	300,000	300,000		追加辦理補助社區、大廈設置資源回收站或回收點及推動資源回收形象改造所需材料費及辦理宣導活動所需等相關費用(補助款300,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	2,131,000	2,131,000		追加辦理推動區、里資源回收績效評比獎勵補助工作等相關費用(補助款2,131,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。	

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 102 年度

單位：新臺幣元

環保業務－空氣噪音管理

環保業務－空氣噪音管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73198200206 環保業務-空氣噪音管理			承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數		28,264千元	追加(減) 預算數	0千元	追加(減)後 預算數	28,264千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理101年度低碳城市先期推動計畫-低碳家園建構計畫、臺南市低碳永續家園行動項目執行計畫科目調整。 二.預期成果：如期完成						
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					13,000,000	13,000,000	市款0元，收支對列0元
0200 業務費					13,000,000		收支對列13,000,000元
0251 委辦費		年	1	13,000,000	13,000,000		追加辦理委託推動低碳永續家園建構專案計畫(補助款13,000,000元-101年度低碳城市先期推動計畫-低碳家園建構計畫及臺南市低碳永續家園行動項目執行計畫，依據環保署102年5月17日環署空字第1020041443號函核定修正計畫書)。
0400 獎補助費						13,000,000	收支對列-13,000,000元
0401 政府機關間之補助		年	1	6,500,000		6,500,000	追減辦理補助機關辦理推動低碳永續家園專案計畫租賃低耗能車輛等費用(補助款6,500,000元-101年度低碳城市先期推動計畫-低碳家園建構計畫，依據環保署102年5月17日環署空字第1020041443號函核定修正計畫書)。
0417 對國內團體之捐助						6,500,000	

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 102 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
環保業務－空氣噪音管理	年	1	6,500,000		6,500,000	追減辦理補助社區、團體辦理低碳社區、低碳廟宇汰換LED節能燈具等費用(補助款6,500,000元-101年度低碳城市先期推動計畫-低碳家園建構計畫，依據環保署102年5月17日環署空字第1020041443號函核定修正計畫書)。

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 102 年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

環保業務—廢棄物處理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73198200209 環保業務-廢棄物處理			承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數		576,417千元	追加(減) 預算數	-1,510千元	追加(減)後 預算數	574,907千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追減臺南市垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金。 二.預期成果：如期完成						
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						1,510,000	市款-1,510,000元
0400 獎補助費						1,510,000	市款-1,510,000元
0401 政府機關間之補助						1,510,000	
		年	1	1,510,000		1,510,000	追減辦理臺南市垃圾衛生掩埋場營運階段提供回饋金。

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 102 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	73198209001 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	33,691千元	追加(減) 預算數		3,567千元	追加(減)後 預算數	37,258千元
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追加102年度資源回收工作計畫。2.追加一般廢棄物處理相關設施。 二.預期成果：如期完成					
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				3,567,000		收支對列3,567,000元
0300 設備及投資				3,567,000		收支對列3,567,000元
0304 機械設備費				1,412,000		
	台	2	706,000	1,412,000		追加辦理購置鏟裝機(補助款1,412,000元-102年度資源回收工作計畫，依據環保署101年11月30日環署基字第1010109430號及臺南市議會101年10月2日南議建設字第1010011047號函同意墊付並辦理轉正)。
0319 雜項設備費				2,155,000		
	年	1	2,155,000	2,155,000		追加辦理建置地磅管制系統(補助款2,155,000元-一般廢棄物處理相關設施，依據環保署102年5月23日環署督字第1020042988A號函)。

臺南市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國102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	26,930	430	34,712	-11,779			23,363			3,567			3,567
73198200000 環境保護支出	26,930	430	34,712	-11,779			23,363			3,567			3,567
73198200200 環保業務	23,363	430	34,712	-11,779			23,363						
73198200202 廢棄物管理	24,873	430	21,712	2,731			24,873						
73198200206 空氣噪音管理			13,000	-13,000									
73198200209 廢棄物處理	-1,510			-1,510			-1,510						
73198209000 一般建築及設備	3,567									3,567			3,567
73198209001 建築及設備	3,567									3,567			3,567

主辦會計人員：李幸珍



機關長官：張皇珍

