

法定本

機關編號

19-820

中華民國 112 年度

臺南市總預算

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 112 年 度

甲、主要表

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 歲入來源別預算表 | 第01頁至第06頁 |
| 2. 歲出機關別預算表 | 第07頁至第07頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第09頁至第13頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第14頁至第23頁 |
| 3. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第24頁至第25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	1,085,244	150,441	1,235,685	
				經常門合計	1,085,244	150,441	1,235,685	
01				01000000000 稅課收入	552	-	552	
	013			01198200000 臺南市政府環境保護局	552	-	552	
		01		01198201700 統籌分配稅	552	-	552	
			01	01198201702 特別統籌	552	-	552	
02				04000000000 罰款及賠償收入	88,000	-	88,000	
	057			04198200000 臺南市政府環境保護局	88,000	-	88,000	
		01		04198200100 罰金罰鍰及怠金	88,000	-	88,000	
			01	04198200101 罰金罰鍰	88,000	-	88,000	
03				05000000000 規費收入	87,835	-	87,835	
	056			05198200000 臺南市政府環境保護局	87,835	-	87,835	
		01		05198200100 行政規費收入	12,465	-	12,465	
			01	05198200101 審查費	11,660	-	11,660	
			02	05198200102 證照費	805	-	805	
		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				07000000000 財產收入	53,134	-	53,134	
	059			07198200000 臺南市政府環境保 護局	53,134	-	53,134	
		01		07198200100 財產孳息	12,134	-	12,134	
			01	07198200101 利息收入	120	-	120	
			02	07198200103 租金收入	12,014	-	12,014	
		02		07198200500 廢舊物資售價	41,000	-	41,000	
			01	07198200501 廢舊物資售價	41,000	-	41,000	
06				09000000000 補助及協助收入	30,515	150,441	180,956	
	056			09198200000 臺南市政府環境保 護局	30,515	150,441	180,956	
		01		09198200100 上級政府補助收 入	30,515	150,441	180,956	
			01	09198200102 計畫型補助收 入	30,515	150,441	180,956	追加行政院環境保護署補助 112年度臺南市推動環保許 可整合計畫（依據行政院環 境保護署111年8月30日環署 基字第1110054810號函及臺 南市議會111年10月12日南 議環衛字第1110011629號函 同意墊付辦理）3,090千元
								追加前瞻計畫-行政院環境 保護署補助辦理112年臺南 市全國水環境水質改善業務 支援計畫（依據行政院環境 保護署111年8月16日環署水 字第1111111100號函、111 年11月24日環署水字第 1111159145號函及臺南市議 會111年12月28日南議環衛 字第1110021029號函同意墊 付辦理）1,242千元

臺南市政府環境保護局

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				
							追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海域環境監測計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021030號函同意墊付辦理) 877千元
							追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海洋廢棄物治理計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021031號函同意墊付辦理) 2,418千元
							追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海洋污染防治與應處計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年8月31日海保環字第11100087954號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021032號函同意墊付辦理) 3,705千元
							追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021033號函同意墊付辦理) 4,350千元
							追加行政院環境保護署補助辦理112年事業增訂氨氮放流水限值稽查管制計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議

臺南市政府環境保護局

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				
							<p>會111年12月28日南議環衛字第1110021034號函同意墊付辦理) 3,770千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市畜牧廢水氮回收推動計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021036號函同意墊付辦理) 4,689千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理臺南市建置焚化飛灰再利用廠評估規劃計畫(補助總額8,232千元,分年編列預算,112年編列7,600千元,113年編列632千元,依據行政院環境保護署111年8月16日環署督字第1111108509號函,其中7,600千元經臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011625號函同意墊付辦理) 7,600千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫(依據行政院環境保護署111年9月13日環署基字第1111118410C號函、111年12月8日環署基字第1111165627C號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021023號函同意墊付辦理) 2,650千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理112年度資源循環工作計畫(依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函、111年12月7日環署基字第1111166718D號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021025號函同意墊付辦理) 22,984千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度資收關懷計畫(依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第</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				
							<p>1111145930號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021026號函同意墊付辦理) 16,760千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫(依據行政院環境保護署111年8月30日環署循字第1111115236號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021035號函同意墊付辦理) 10,000千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺南市(依據行政院環境保護署111年7月20日環署土字第1111098767號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011605號函同意墊付辦理) 21,000千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫(依據行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011643號函同意墊付辦理) 1,934千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫資本門(依據行政院環境保護署111年11月2日環署督字第1111148975號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021021號函同意墊付辦理) 17,320千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助112年度優質公廁及美質環境推動計畫經常門(依據行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111131334號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021027號函同意墊付辦理) 6,200千元</p>

臺南市政府環境保護局

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
08	059	01		12000000000 其他收入	825,208	-	825,208	追加行政院環境保護署補助 111年度優質公廁及美質環 境推動計畫-天然災害緊急 應變機具資本門專案計畫 (依據行政院環境保護署 111年8月29日環署督字第 1111114575號函及臺南市議 會111年10月12日南議環衛 字第1110011627號函同意墊 付辦理) 2,730千元
				12198200000 臺南市政府環境保 護局	825,208	-	825,208	追加行政院環境保護署補助 112年換購低碳垃圾車補助 計畫(依據行政院環境保護 署111年11月18日環署督字 第1111158677號函及臺南市 議會111年12月28日南議環 衛字第1110021037號函同意 墊付辦理) 11,122千元
				12198200200 雜項收入	825,208	-	825,208	追加行政院環境保護署補助 112年度優質公廁及美質環 境推動計畫機具資本門(依 據行政院環境保護署111年 11月7日環署督字第 1111150379號函及臺南市議 會111年12月28日南議環衛 字第1110021038號函同意墊 付辦理) 6,000千元
			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	700,000	-	700,000	
			05	12198200210 其他雜項收入	125,068	-	125,068	

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
18				0019000000	3,069,553	195,878	3,265,431	
				環境保護局主管		-		
	001			0019820000	3,069,553	195,878	3,265,431	
				臺南市政府環境保 護局		-		
		01		71198200100	253,308	-	253,308	
				一般行政		-		
			01	71198200101	253,308	-	253,308	
				行政管理		-		
		02		71198200200	2,647,234	155,107	2,802,341	
				環保業務		-		
			01	71198200219	2,647,234	155,107	2,802,341	一、本科目包括環保工作 二、追加預算數155,107千元，包括： 人事費1,459千元 業務費130,842千元 設備及投資3,134千元 獎補助費19,672千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 155,107千元 增列 人事費1,459千元 增列 業務費130,842千元 增列 設備及投資3,134千元 增列 獎補助費19,672千元
				環保工作		-		
		03		71198208100	114,498	-	114,498	
				非營業特種基金		-		
			01	71198208101	114,498	-	114,498	
				環境保護基金		-		
		04		71198209000	54,513	40,771	95,284	
				一般建築及設備		-		
			01	71198209001	54,513	40,771	95,284	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數40,771千元，包括： 設備及投資40,771千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 40,771千元 增列 設備及投資40,771千元
				建築及設備		-		

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		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	30,515千元	追加(減)預算數	150,441千元	追加(減)後預算數	180,956千元	
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				150,441,000		
09198200102 計畫型補助收入	年	1	3,090,000	3,090,000		追加行政院環境保護署補助112年度臺南市推動環保許可整合計畫（依據行政院環境保護署111年8月30日環署基字第1110054810號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011629號函同意墊付辦理）
	年	1	1,242,000	1,242,000		追加前瞻計畫-行政院環境保護署補助辦理112年臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫（依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第111111100號函、111年11月24日環署水字第1111159145號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021029號函同意墊付辦理）
	年	1	877,000	877,000		追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海域環境監測計畫（依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021030號函同意墊付辦理）
	年	1	2,418,000	2,418,000		追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海洋廢棄物治理計畫（依據海洋委員會海洋保育署111年8月9

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

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	3,705,000	3,705,000		日海保環字第11100080494號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021031號函同意墊付辦理)
	年	1	4,350,000	4,350,000		追加海洋委員會海洋保育署補助辦理112年海洋污染防治與應處計畫(依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年8月31日海保環字第11100087954號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021032號函同意墊付辦理)
	年	1	3,770,000	3,770,000		追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021033號函同意墊付辦理)
	年	1	4,689,000	4,689,000		追加行政院環境保護署補助辦理112年事業增訂氨氮放流水限值稽查管制計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021034號函同意墊付辦理)
	年	1	4,689,000	4,689,000		追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市畜牧廢水氨氮回收推動計畫(依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021036號函同

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

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	7,600,000	7,600,000		意墊付辦理) 追加行政院環境保護署補助辦理臺南市建置焚化飛灰再利用廠評估規劃計畫(補助總額8,232千元,分年編列預算,112年編列7,600千元,113年編列632千元,依據行政院環境保護署111年8月16日環署督字第1111108509號函,其中7,600千元經臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011625號函同意墊付辦理)
	年	1	2,650,000	2,650,000		追加行政院環境保護署補助辦理112年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫(依據行政院環境保護署111年9月13日環署基字第1111118410C號函、111年12月8日環署基字第1111165627C號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021023號函同意墊付辦理)
	年	1	22,984,000	22,984,000		追加行政院環境保護署補助辦理112年度資源循環工作計畫(依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函、111年12月7日環署基字第1111166718D號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021025號函同意墊付辦理)
	年	1	16,760,000	16,760,000		追加行政院環境保護署補助112年度資收關懷計畫(依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021026號函同意墊付辦理)
	年	1	10,000,000	10,000,000		追加行政院環境保護署補助112年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫(依據行政院環境保護署111年8月30日環署循字第1111115236號函及臺南市議會111年12月28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

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	21,000,000	21,000,000		衛字第1110021035號函同意墊付辦理)
	年	1	1,934,000	1,934,000		追加行政院環境保護署補助112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺南市(依據行政院環境保護署111年7月20日環署土字第1111098767號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011605號函同意墊付辦理)
	年	1	17,320,000	17,320,000		追加行政院環境保護署補助112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫(依據行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011643號函同意墊付辦理)
	年	1	6,200,000	6,200,000		追加行政院環境保護署補助112年度優質公廁及美質環境推動計畫-公廁工程改善計畫資本門(依據行政院環境保護署111年11月2日環署督字第1111148975號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021021號函同意墊付辦理)
	年	1	2,730,000	2,730,000		追加行政院環境保護署補助112年度優質公廁及美質環境推動計畫經常門(依據行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111131334號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021027號函同意墊付辦理)
	年	1	2,730,000	2,730,000		追加行政院環境保護署補助111年度優質公廁及美質環境推動計畫-天然災害緊急應變機具資本門專案計畫(依據行政院環境保護署111年8月29日環署督字第1111114575號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011627號函同意墊付辦理)

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112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	11,122,000	11,122,000		追加行政院環境保護署補助112年換購低碳垃圾車補助計畫（依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158677號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021037號函同意墊付辦理）
	年	1	6,000,000	6,000,000		追加行政院環境保護署補助112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門（依據行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111150379號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021038號函同意墊付辦理）

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112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	2,647,234千元	追加(減)預算數	155,107千元	追加(減)後預算數	2,802,341千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加112年度臺南市推動環保許可整合計畫、前瞻計畫-112年臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫、112年海域環境監測計畫、112年海洋廢棄物治理計畫、112年海洋污染防治與應處計畫、112年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫、112年事業增訂氨氮放流水限值稽查管制計畫、112年臺南市畜牧廢水氨氮回收推動計畫、臺南市建置焚化飛灰再利用廠評估規劃計畫、112年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫、112年度資源循環工作計畫、112年度資收關懷計畫、112年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫、112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-臺南市、112年度向海致敬-海岸清潔維護計畫、112年度優質公廁及美質環境推動計畫等。</p> <p>二、預期成果：（一）提高環境素養維護公平正義、減少河川及海洋污染。 （二）本市垃圾妥善處理率100%、提高資源回收率達57%以上、減少垃圾量。 （三）監督土壤及地下水污染場址。 （四）維持本市市容整潔、改善清潔隊標準配備。</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				155,107,000		市款25,318,000元，收支併列129,789,000元
04水域毒物管理				35,242,000		市款11,901,000元，收支併列23,341,000元
2000 業務費				35,242,000		市款11,901,000元，收支併列23,341,000元
2033 臨時人員酬金	人x年	3 x 1	600,000	1,800,000		追加辦理前瞻計畫—112年臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫—約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(補助款1,242,000元、市款558,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111100號函、111年11月24日環署水字第1111159145號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021029號函同意墊付並辦理轉正)
2039 委辦費				33,442,000		

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
環保業務—環保工作	年	1	3,090,000	3,090,000		追加辦理112年度臺南市推動環保許可整合計畫(全部補助款3,090,000元，依據行政院環境保護署111年8月30日環署基字第1110054810號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011629號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,873,000	3,873,000		追加辦理112年海洋污染防治與應處計畫(補助款2,905,000元、市款968,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年8月31日海保環字第11100087954號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021032號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	7,500,000	7,500,000		追加辦理112年臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(補助款4,350,000元、市款3,150,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021033號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	6,500,000	6,500,000		追加辦理112年事業增訂氨氮放流水限值稽查管制計畫(補助款3,770,000元、市款2,730,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021034號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	8,085,000	8,085,000		追加辦理112年臺南市畜牧廢水氨氮回收推動計畫(補助款4,689,000元、市款3,396,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署水字第1111111095號)

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
環保業務—環保工作	年	1	1,170,000	1,170,000		函、111年11月22日環署水字第1111158961號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021036號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,224,000	3,224,000		追加辦理112年海洋廢棄物治理計畫(補助款2,418,000元、市款806,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021031號函同意墊付並辦理轉正)
	05一般廢棄物管理			65,681,000		市款5,687,000元，收支併列59,994,000元
	1000 人事費			559,000		收支併列559,000元
	1040 加班值班費			559,000		
	年	1	559,000	559,000		追加辦理112年度資源循環工作計畫—超時加班費(全部補助款559,000元，依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函、111年12月7日環署基字第1111166718D號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021025號函同意墊付並辦理轉正)
	2000 業務費			65,122,000		市款5,687,000元，收支併列59,435,000元
	2039 委辦費			64,922,000		

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
環保業務－環保工作	年	1	9,070,000	9,070,000		追加辦理臺南市建置焚化飛灰再利用廠評估規劃計畫，總經費9,800,000元，補助款8,232,000元、市款1,568,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(112年度編列9,070,000元，補助款7,600,000元、市款1,470,000元、113年度編列730,000元，依據行政院環境保護署111年8月16日環署督字第1111108509號函辦理，其中9,070,000元經臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011625號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	3,333,000	3,333,000		追加辦理112年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫(補助款2,500,000元、市款833,000元，依據行政院環境保護署111年9月13日環署基字第1111118410C號函、111年12月8日環署基字第1111165627C號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021023號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	22,425,000	22,425,000		追加辦理112年度資源循環工作計畫(全部補助款22,425,000元，依據行政院環境保護署111年8月10日環署會字第1111097566號函、111年12月7日環署基字第1111166718D號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021025號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	16,760,000	16,760,000		追加辦理112年度資收關懷計畫(全部補助款16,760,000元，依據行政院環境保護署111年11月14日環署基字第1111145930號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021026號函同意墊付並辦理轉正)
	年	1	13,334,000	13,334,000		追加辦理112年度臺南市石綿建材廢棄物清除處理計畫(補助款10,000,000元、市款3,334,000元，依據行政院環境保護署111年8月30

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		
環保業務—環保工作	年	1	200,000	200,000		日環署循字第1111115236號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021035號函同意墊付並辦理轉正)		
				200,000		追加辦理112年臺南市推動廢棄物源頭減量及強化分類回收補助計畫(補助款150,000元、市款50,000元，依據行政院環境保護署111年9月13日環署基字第1111118410C號函、111年12月8日環署基字第1111165627C號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021023號函同意墊付並辦理轉正)		
						21,000,000		收支併列21,000,000元
						21,000,000		收支併列21,000,000元
07土壤污染管理								
2000 業務費								
2033 臨時人員酬金	年	1	4,377,000	4,377,000		追加辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫—臺南市約用人員6人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(全部補助款4,377,000元，依據行政院環境保護署111年7月20日環署土字第1111098767號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011605號函同意墊付並辦理轉正)		
2039 委辦費	年	1	16,623,000	16,623,000		追加辦理112年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫—臺南市(全部補助款16,623,000元，依據行政院環境保護署111年7月20日環署土字第1111098767號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011605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
08清淨家園管理				33,184,000		市款7,730,000元，收支併列25,454,000元
1000 人事費				900,000		市款220,000元，收支併列680,000元
1040 加班值班費				900,000		
	年	1	900,000	900,000		追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫經常門—超時加班費（補助款680,000元、市款220,000元，依據行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111131334號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021027號函同意墊付並辦理轉正）
2000 業務費				9,478,000		市款2,024,000元，收支併列7,454,000元
2021 其他業務租金				80,000		
	年	1	80,000	80,000		追加辦理112年度向海致敬—海岸清潔維護計畫—租賃空拍機（補助款70,000元、市款10,000元，依據行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011643號函同意墊付並辦理轉正）
2033 臨時人員酬金				3,368,000		
	年	1	2,088,000	2,088,000		追加辦理112年度向海致敬—海岸清潔維護計畫—雇用臨時人力（補助款1,838,000元、市款250,000元，依據行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011643號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,280,000	1,280,000		追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫經常門—雇用臨時人力（補助款970,000元、市款310,000元，依據行政院環境保護

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
環保業務—環保工作	2039 委辦費	1	6,000,000	6,000,000		署111年9月26日環署督字第1111131334號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021027號函同意墊付並辦理轉正)
				6,000,000		追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫經常門—臺南市公廁及空地空屋巡查管理計畫(補助款4,550,000元、市款1,450,000元,依據行政院環境保護署111年9月26日環署督字第1111131334號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021027號函同意墊付並辦理轉正)
	2051 物品	1	30,000	30,000		
				30,000		追加辦理112年度向海致敬—海岸清潔維護計畫—購置棉紗手套(補助款26,000元、市款4,000元,依據行政院環境保護署111年9月1日環署氣字第1111107561號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011643號函同意墊付並辦理轉正)
3000 設備及投資				3,134,000		市款754,000元,收支併列2,380,000元
3010 房屋建築及設備費	1	3,134,000	3,134,000			1.追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫—公廁工程改善計畫資本門—民治辦公室廁所改建工程(含委託設計監造)(補助款2,380,000元、市款754,000元,依據行政院環境保護署111年11月2日環署督字第1111148975號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021021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

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
4000 獎補助費				19,672,000		以3.5%估算工程管理費計80,000元
4025 政府機關間之補助				19,672,000		市款4,732,000元，收支併列14,940,000元
	年	1	19,672,000	19,672,000		追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫—公廁工程改善計畫資本門（補助款14,940,000元、市款4,732,000元，依據行政院環境保護署111年11月2日環署督字第1111148975號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021021號函同意墊付並辦理轉正）

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112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	54,513千元	追加(減)預算數	40,771千元	追加(減)後預算數	95,284千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：追加111年度優質公廁及美質環境推動計畫-天然災害緊急應變機具資本門專案計畫、112年海洋污染防治與應處計畫、112年換購低碳垃圾車補助計畫及112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門等。</p> <p>二、預期成果：購置設備以提升各項行政工作，使本局業務能順利推動。</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				40,771,000		市款20,119,000元，收支併列20,652,000元
3000 設備及投資				40,771,000		市款20,119,000元，收支併列20,652,000元
3020 機械設備費				4,567,000		
	輛	1	3,500,000	3,500,000		追加辦理111年度優質公廁及美質環境推動計畫—天然災害緊急應變機具資本門專案計畫—購置鏟裝機1輛（補助款2,730,000元、市款770,000元，依據行政院環境保護署111年8月29日環署督字第1111114575號函及臺南市議會111年10月12日南議環衛字第1110011627號函同意墊付並辦理轉正）
	年	1	1,067,000	1,067,000		追加辦理112年海洋污染防治與應處計畫—購置攔油索等設備(補助款800,000元、市款267,000元，依據海洋委員會海洋保育署111年8月9日海保環字第11100080494號函、111年8月31日海保環字第

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112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
3025 運輸設備費	年	1	27,804,000	27,804,000		11100087954號函、111年12月29日海保環字第11100132822號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021032號函同意墊付並辦理轉正)
						追加辦理112年換購低碳垃圾車補助計畫－汰換垃圾車7輛(補助款11,122,000元、市款16,682,000元，依據行政院環境保護署111年11月18日環署督字第1111158677號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021037號函同意墊付並辦理轉正)
	輛	3	2,800,000	8,400,000		追加辦理112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門－購置消毒車3輛(補助款6,000,000元、市款2,400,000元，依據行政院環境保護署111年11月7日環署督字第1111150379號函及臺南市議會111年12月28日南議環衛字第1110021038號函同意墊付並辦理轉正)

一般建築及設備－建築及設備

一般建築及設備－建築及設備

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		11,004	121,297						132,301			
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		11,004	121,297						132,301			
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
		19,672					3,134		36,204		4,567		63,577	195,878
		19,672					3,134		36,204		4,567		63,577	195,878

