

法定本

機關編號

19-820

臺南市政府環境保護局

中華民國 103 年 度

(自 103 年 1 月 1 日 起 至 103 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 103 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05頁 |

乙、附屬表

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表 | 第06頁至第08頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第09頁至第16頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表 | 第17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 103 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	973,452	34,611	1,008,063	
				經常門合計	973,452	34,611	1,008,063	
02				03000000000 罰款及賠償收入	34,020	112	34,132	
	058			03198200000 臺南市政府環境保 護局	34,020	112	34,132	
		01		03198200100 罰金罰鍰及怠金	34,020	-	34,020	
			01	03198200101 罰金罰鍰	34,000	-	34,000	
			02	03198200103 車輛移置費	20	-	20	
		02		03198200300 賠償收入	-	112	112	
			01	03198200301 一般賠償收入	-	112	112	追加廠商逾期扣款違約金賠 償收入112千元
03				04000000000 規費收入	700,974	-	700,974	
	057			04198200000 臺南市政府環境保 護局	700,974	-	700,974	
		01		04198200100 行政規費收入	8,100	-	8,100	
			01	04198200101 審查費	7,430	-	7,430	
			02	04198200102 證照費	670	-	670	
		02		04198200200 使用規費收入	692,874	-	692,874	
			01	04198200208	607,460	-	607,460	

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國 103 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	4,414	-	4,414
			03	04198200214 服務費	81,000	-	81,000
04				06000000000 財產收入	51,704	-	51,704
	060			06198200000 臺南市政府環境保護局	51,704	-	51,704
		01		06198200100 財產孳息	1,704	-	1,704
			01	06198200101 利息收入	100	-	100
			02	06198200102 租金收入	804	-	804
			03	06198200103 權利金	800	-	800
		02		06198200500 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
			01	06198200501 廢舊物資售價	50,000	-	50,000
05				07000000000 營業盈餘及事業收入	-	9,314	9,314
	005			07198200000 臺南市政府環境保護局	-	9,314	9,314
		01		07198200200 非營業特種基金 賸餘繳庫	-	9,314	9,314
			01	07198200201 賸餘繳庫	-	9,314	9,314
							追加廢棄物處理場(廠)營運 管理基金結束營運累積賸餘 解繳公庫9,314千元

臺南市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 103 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
06				0800000000 補助收入	56,249	25,185	81,434	
	053			0819820000 臺南市政府環境保 護局	56,249	25,185	81,434	
		01		08198200100 上級政府補助收 入	56,249	25,185	81,434	
			01	08198200102 計畫型補助收 入	56,249	25,185	81,434	追加行政院環境保護署補助 103年資源回收工作計畫（依 據行政院環境保護署102年12 月23日環署基字第 1020111243A號函及臺南市議 會102年11月20日南議建設字 第102001034號函同意墊付辦 理）25,185千元
08				1100000000 其他收入	130,505	-	130,505	
	061			1119820000 臺南市政府環境保 護局	130,505	-	130,505	
		01		11198200200 雜項收入	130,505	-	130,505	
			02	11198200202 車輛保管費	35	-	35	
			03	11198200210 其他雜項收入	130,470	-	130,470	

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣千元

款	項	科 目		原 預 算 數	追 加(減)預 算 數	追 加 (減) 後 預 算 數	說 明
		目	節				
19				2,759,669	25,779	2,785,448	
	001						
				2,759,669	25,779	2,785,448	
		01					
				213,209	-	213,209	
		01		213,209	-	213,209	
		02		2,485,736	25,641	2,511,377	
		01		172,710	-	172,710	
		02		48,231	25,047	73,278	一、本科目包括廢棄物管理 二、追加預算數25,047千元，包括： 人事費820千元 業務費22,227千元 獎補助費2,000千元 三、追加減後預算數與原預算比較： 增加 25,047千元 增列 人事費820千元 增列 業務費22,227千元 增列 獎補助費2,000千元
							元
		03		10,687	-	10,687	
		04		46,929	-	46,929	
		05		3,498	-	3,498	
		06		7,064	-	7,064	
		07		28,853	594	29,447	一、本科目包括水質土壤管理

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 103 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				
			08	73198200208 清潔管理	1,561,355	-	1,561,355	二、追加預算數594千元， 包括： 業務費594千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 594千元 增列 業務費594千元
			10	73198200210 廢棄物處理	606,409	-	606,409	
		03		73198208300 非營業特種基金	31,920	-	31,920	
			01	73198208301 環境保護基金	31,920	-	31,920	
		04		73198209000 一般建築及設備	28,804	138	28,942	
			01	73198209001 建築及設備	28,804	138	28,942	
								一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數138千元， 包括： 設備及投資138千元 三、追加減後預算數與原預 算比較： 增加 138千元 增列 設備及投資138千 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 103 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	賠償收入——一般賠償收入
	原預算數	0千元	追加(減)預算數	112千元	追加(減)後預算數	112千元	
歲入項目說明	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				112,000		
	03198200301 一般賠償收入	年	1	112,000	112,000		追加廠商逾期扣款違約金賠償收入

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 103 年度

單位：新臺幣元

非營業特種基金 賸餘繳庫	來源別子目及細目編號		07198200201 非營業特種基金賸餘繳庫-賸餘繳庫		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	9,314千元	追加(減)後預算數	9,314千元
	歲入項目說明	一.項目內容：非營業特種基金賸餘繳庫 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 07198200201 賸餘繳庫	年	1	9,314,000	9,314,000 9,314,000		追加廢棄物處理場(廠)營運管理基金結束營運累積賸餘解繳公庫

非營業特種基金
賸餘繳庫

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 103 年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入 計畫型補助收入	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		56,249千元	追加(減)預算數	25,185千元	追加(減)後預算數	81,434千元
	歲入項目說明	一.項目內容：計畫型補助收入 二.法令依據：依據行政院環境保護署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第102001034號函同意墊付辦理					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
合計 08198200102 計畫型補助收入		年	1	25,185,000	25,185,000 25,185,000		追加行政院環境保護署補助103年資源回收工作計畫（依據行政院環境保護署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第102001034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 103 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		48,231千元	追加(減) 預算數	25,047千元	追加(減)後 預算數	73,278千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加103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					25,047,000		收支併列25,047,000元
0100 人事費					820,000		收支併列820,000元
0131 加班值班費		年	1	820,000	820,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，資源回收各項業務之工作人員超時加班費（全部補助款820,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。
0200 業務費					22,227,000		收支併列22,227,000元
0249 臨時人員酬金		人x年	6x1	309,768	1,858,608		追加辦理103年度資源回收工作計畫，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）（全部補助款1,858,608元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034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 103 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
		人x月	2x2	23,339	93,356		追加辦理103年度資源回收工作計畫，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）（全部補助款93,356元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
		人x月	4x8	23,339	746,848		追加辦理103年度資源回收工作計畫，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）（全部補助款746,848元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
	0250 按日按件計資酬金				80,000			
		年	1	80,000	80,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，資源回收監督考核遴聘專家學者出席費（全部補助款80,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
	0251 委辦費				14,286,000			

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 103 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
		年	1	6,186,000	6,186,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，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（全部補助款6,186,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
		年	1	8,100,000	8,100,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，資源回收多元再利用宣導計畫等相關工作（全部補助款8,100,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
	0271 物品				1,442,000			
		年	1	1,442,000	1,442,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，購置資源回收桶及相關業務所需之防護性用品等費用（全部補助款1,442,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。	
	0279 一般事務費				3,527,388			

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 103 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
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,527,388	3,527,388		追加辦理103年度資源回收工作計畫，購置各項資料文具紙張、相機記憶卡、碳粉匣、充電電池（座）、光碟片、印製海報及相關宣導等費用（全部補助款3,527,388元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。
	年	1	112,800	112,800	112,800	追加辦理103年度資源回收工作計畫，維護地磅相關費用（全部補助款112,800元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。
0291 國內旅費	年	1	80,000	80,000	80,000	追加辦理103年度資源回收工作計畫，參加資源回收相關工作所需出差、洽公之差旅費（全部補助款80,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。
	年	1	80,000	80,000	80,000	追加辦理103年度資源回收工作計畫，參加資源回收相關工作所需出差、洽公之差旅費（全部補助款80,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。
0400 獎補助費				2,000,000		收支併列2,000,000元
0456 獎勵及慰問				2,000,000		

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 103 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
		年	1	2,000,000	2,000,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，推動區、里資源回收績效評比獎勵補助工作等相關費用（全部補助款2,000,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034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 103 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 水質土壤管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73198200207 環保業務-水質土壤管理		承辦單位	臺南市政府環境保護局	
	原預算數	28,853千元	追加(減) 預算數	594千元	追加(減)後 預算數	29,447千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫市配合款-河川清潔及海洋環境維護建設經費。 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					594,000		市款594,000元
0200 業務費					594,000		市款594,000元
0271 物品					230,000		
		年	1	70,000	70,000		追加辦理102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費所需文具紙張及採樣器材等各項消耗品（市款70,000元，依據環保署103年6月10日環署水字第1030047669號函辦理）。
		年	1	160,000	160,000		追加辦理102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-海洋環境維護建設補助費所需文具紙張及採樣器材等各項消耗品（市款160,000元，依據環保署103年6月17日環署水字第1030049666號函辦理）。
0279 一般事務費					266,000		
		年	1	102,000	102,000		追加辦理102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費所需印刷及業務宣導等各項費用（市款102,000元，依據環保署103年6月10日環署水字第1030047669號函辦理）。

環保業務
—
水質土壤管理

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 103 年度

單位：新臺幣元

環保業務 — 水質土壤管理	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 — 水質土壤管理
	0283 設施及機械設備養護費	年	1	164,000	164,000		追加辦理102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-海洋環境維護建設補助費所需印刷及業務宣導等各項費用（市款164,000元，依據環保署103年6月17日環署水字第1030049666號函辦理）。	
		年	1	98,000	98,000	98,000	追加辦理102年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費之人工溼地及水質淨化場設備修護費（市款98,000元，依據環保署103年6月10日環署水字第1030047669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 103 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	28,804千元	追加(減) 預算數	138千元	追加(減)後 預算數	28,942千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加103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				138,000		收支併列138,000元
0300 設備及投資				138,000		收支併列138,000元
0319 雜項設備費	年	1	138,000	138,000		追加辦理103年度資源回收工作計畫，建置地磅管制系統電子儀器（全部補助款138,000元，依據環保署102年12月23日環署基字第1020111243A號函及臺南市議會102年11月20日南議建設字第1020011034號函同意墊付並辦理轉正）。

臺南市政府環境保護局
歲出用途別科目分析表

中華民國103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	25,779	820	22,821	2,000			25,641			138			138
73198200000 環境保護支出	25,779	820	22,821	2,000			25,641			138			138
73198200200 環保業務	25,641	820	22,821	2,000			25,641						
73198200202 廢棄物管理	25,047	820	22,227	2,000			25,047						
73198200207 水質土壤管理	594		594				594						
73198209000 一般建築及設備	138									138			138
73198209001 建築及設備	138									138			138

主辦會計人員：李幸珍



機關長官：張皇珍

