

法定本

機關編號

19-820

中華民國 113 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

目 次

中 華 民 國 113 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08頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第09頁至第12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113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	1,416,420	50,206	1,466,626	
				經常門合計	1,416,420	50,206	1,466,626	
01				01000000000 稅課收入	828	-	828	
	013			01198200000 臺南市政府環境保 護局	828	-	828	
		01		01198201700 統籌分配稅	828	-	828	
			01	01198201702 特別統籌	828	-	828	
02				04000000000 罰款及賠償收入	92,000	-	92,000	
	058			04198200000 臺南市政府環境保 護局	92,000	-	92,000	
		01		04198200100 罰金罰鍰及怠金	92,000	-	92,000	
			01	04198200101 罰金罰鍰	92,000	-	92,000	
03				05000000000 規費收入	89,175	-	89,175	
	056			05198200000 臺南市政府環境保 護局	89,175	-	89,175	
		01		05198200100 行政規費收入	13,805	-	13,805	
			01	05198200101 審查費	13,000	-	13,000	
			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113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	43,034	-	43,034	
	059			07198200000 臺南市政府環境保護局	43,034	-	43,034	
		01		07198200100 財產孳息	12,934	-	12,934	
			01	07198200101 利息收入	700	-	700	
			02	07198200103 租金收入	12,234	-	12,234	
		02		07198200500 廢舊物資售價	30,100	-	30,100	
			01	07198200501 廢舊物資售價	30,100	-	30,100	
06				09000000000 補助及協助收入	333,175	50,206	383,381	
	057			09198200000 臺南市政府環境保護局	333,175	50,206	383,381	
		01		09198200100 上級政府補助收入	333,175	50,206	383,381	
			01	09198200102 計畫型補助收入	333,175	50,206	383,381	追加環境部環境管理署補助辦理113年度臺南市政府環境保護局申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫(依據環境部環境管理署112年10月4日環管廢字第1127114568號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012915號函同意墊付辦理) 3,240千元
								追加環境部環境管理署補助辦理臺南市南區申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(2臺鏟裝機、1臺挖土機)補助計畫(依據環境部環境管理署112年11月14日環管廢字第1127118507號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國113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				
							1120012917號函同意墊付辦理) 6,230千元
							追加環境部環境管理署補助辦理113年換購低碳垃圾車補助計畫(依據環境部環境管理署112年12月5日環管衛字第1127011703號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012918號函同意墊付辦理) 37,766千元
							追加環境部資源循環署補助辦理113年度資源循環工作計畫(依據環境部資源循環署112年11月28日環循永字第1126116690號函辦理) 500千元
							追加環境部環境管理署補助辦理113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺南市下營區、南區、新化區、新營區、學甲區(依據環境部環境管理署112年12月28日環管衛字第1127124092號函辦理) 2,470千元
07				10000000000 捐獻及贈與收入	6,000	-	6,000
	028			10198200000 臺南市政府環境保護局	6,000	-	6,000
		01		10198200100 捐獻收入	6,000	-	6,000
			01	10198200101 一般捐獻	6,000	-	6,000
08				12000000000 其他收入	852,208	-	852,208
	060			12198200000 臺南市政府環境保護局	852,208	-	852,208
		01		12198200200 雜項收入	852,208	-	852,208
			02	12198200202 車輛保管費	90	-	90

臺南市政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國113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				
			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	145,068	-	145,068

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113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	3,736,976	111,132	3,848,108	
	001			0019820000 臺南市政府環境保 護局	3,736,976	111,132	3,848,108	
		01		71198200100 一般行政	1,806,560	-	1,806,560	
			01	71198200101 行政管理	1,806,560	-	1,806,560	
		02		71198200200 環保業務	1,690,481	3,565	1,694,046	
			01	71198200219 環保工作	1,690,481	3,565	1,694,046	一、本科目包括環保工作 二、追加預算數3,565千元，包括： 業務費625千元 設備及投資2,940千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,565千元 增列 業務費625千元 增列 設備及投資2,940千元
		03		71198208100 非營業特種基金	115,253	-	115,253	
			01	71198208101 環境保護基金	115,253	-	115,253	
		04		71198209000 一般建築及設備	124,682	107,567	232,249	
			01	71198209001 建築及設備	124,682	107,567	232,249	一、本科目包括建築及設備 二、追加預算數107,567千元，包括： 設備及投資107,567千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 107,567千元 增列 設備及投資107,567千元

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113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	333,175千元	追加(減)預算數	50,206千元	追加(減)後預算數	383,381千元	
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				50,206,000		
09198200102 計畫型補助收入	年	1	3,240,000	3,240,000		追加環境部環境管理署補助辦理113年度臺南市政府環境保護局申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫（依據環境部環境管理署112年10月4日環管廢字第1127114568號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012915號函同意墊付辦理）
	年	1	6,230,000	6,230,000		追加環境部環境管理署補助辦理臺南市南區申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具（2臺鏟裝機、1臺挖土機）補助計畫（依據環境部環境管理署112年11月14日環管廢字第1127118507號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012917號函同意墊付辦理）
	年	1	37,766,000	37,766,000		追加環境部環境管理署補助辦理113年換購低碳垃圾車補助計畫（依據環境部環境管理署112年12月5日環管衛字第1127011703號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012918號函同意墊付辦理）
	年	1	500,000	500,000		追加環境部資源循環署補助辦理113年度資源循環工作計畫（依據環境部資源循環署112年11月28日環循

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113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	2,470,000	2,470,000		永字第1126116690號函辦理) 追加環境部環境管理署補助辦理113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺南市下營區、南區、新化區、新營區、學甲區（依據環境部環境管理署112年12月28日環管衛字第1127124092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113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	1,690,481千元	追加(減)預算數	3,565千元	追加(減)後預算數	1,694,046千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容：追加113年度資源循環工作計畫、113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺南市下營區、南區、新化區、新營區、學甲區等。					
	二、預期成果：(一)提高環境素養維護公平正義。 (二)維持本州市容整潔、改善及優化清潔隊備勤室環境。					
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				3,565,000		市款595,000元，收支併列2,970,000元
05一般廢棄物管理				625,000		市款125,000元，收支併列500,000元
2000 業務費				625,000		市款125,000元，收支併列500,000元
2039 委辦費				625,000		
	年	1	625,000	625,000		辦理113年度資源循環工作計畫(補助款500,000元、市款125,000元，依據環境部資源循環署112年11月28日環循永字第1126116690號函辦理)
08清淨家園管理				2,940,000		市款470,000元，收支併列2,470,000元
3000 設備及投資				2,940,000		市款470,000元，收支併列2,470,000元
3010 房屋建築及設備費				2,940,000		
	年	1	2,940,000	2,940,000		1.辦理113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-臺南市下營區、南區、新化

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113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						區、新營區、學甲區（補助款2,470,000元、市款470,000元，依據環境部環境管理署112年12月28日環管衛字第1127124092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%~3.5%估算工程管理費計62,593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113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	124,682千元	追加(減)預算數	107,567千元	追加(減)後預算數	232,249千元	
歲出計畫說明	一、計畫內容： 追加臺南市南區申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具（2臺鏟裝機、1臺挖土機）補助計畫、113年度臺南市政府環境保護局申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫、113年換購低碳垃圾車補助計畫等。					
	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。					
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				107,567,000		市款60,331,000元，收支併列47,236,000元
3000 設備及投資				107,567,000		市款60,331,000元，收支併列47,236,000元
3020 機械設備費				13,153,000		
	年	1	8,653,000	8,653,000		辦理臺南市南區申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具（2臺鏟裝機、1臺挖土機）補助計畫一購置鏟裝機2臺及挖土機1臺（補助款6,230,000元、市款2,423,000元，依據環境部環境管理署112年11月14日環管廢字第1127118507號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012917號函同意墊付並辦理轉正）
	輛	1	4,500,000	4,500,000		辦理113年度臺南市政府環境保護局申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫一購置挖土機1輛（補助款3,240,000元、市款1,260,000元，依據環境部環境管理署112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113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	94,414,000	94,414,000		<p>10月4日環管廢字第1127114568號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012915號函同意墊付並辦理轉正)</p> <p>辦理113年換購低碳垃圾車補助計畫一次換垃圾車24輛(補助款37,766,000元、市款56,648,000元,依據環境部環境管理署112年12月5日環管衛字第1127011703號函及臺南市議會112年12月27日南議環衛字第1120012918號函同意墊付並辦理轉正)</p>

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113

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			625						625			
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			625						625			
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
							2,940		94,414			13,153	110,507	111,132
							2,940		94,414			13,153	110,507	111,132