

法定本

機關編號

19-820

# 臺南市政府環境保護局

中華民國 101 年度

(自 101 年 1 月 1 日起至 101 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 101 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07頁 |

### 乙、附屬表

- |                     |           |
|---------------------|-----------|
| 1. 歲入項目說明提要與預算明細表   | 第08頁至第10頁 |
| 2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表 | 第11頁至第26頁 |
| 3. 歲出用途別科目分析表       | 第27頁至第27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 101 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	906,354	107,012	1,013,366	
				經常門合計	906,354	107,012	1,013,366	
02				03000000000 罰款及賠償收入	34,617	1,217	35,834	
	027			03198200000 臺南市政府環境保 護局	34,617	1,217	35,834	
		01		03198200100 罰金罰鍰及怠金	34,617	-	34,617	
			01	03198200101 罰金罰鍰	34,597	-	34,597	
			02	03198200103 車輛移置費	20	-	20	
		02		03198200300 賠償收入	-	1,217	1,217	
			01	03198200301 一般賠償收入	-	1,217	1,217	追加辦理廠商逾期違約金賠 償收入1,217千元
03				04000000000 規費收入	650,529	-	650,529	
	057			04198200000 臺南市政府環境保 護局	650,529	-	650,529	
		01		04198200100 行政規費收入	6,579	-	6,579	
			01	04198200101 審查費	6,000	-	6,000	
			02	04198200102 證照費	579	-	579	
		02		04198200200 使用規費收入	643,950	-	643,950	
			02	04198200208	563,636	-	563,636	

## 臺南市政府環境保護局

## 歲入來源別預算表

中華民國 101 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		-	
			03	04198200213 場地設施使用費	2,541	-	2,541
			04	04198200214 服務費	77,773	-	77,773
04				06000000000 財產收入	50,704	-	50,704
	052			06198200000 臺南市政府環境保護局	50,704	-	50,704
		01		06198200100 財產孳息	2,704	-	2,704
			01	06198200101 利息收入	100	-	100
			02	06198200102 租金收入	1,104	-	1,104
			03	06198200103 權利金	1,500	-	1,500
		02		06198200500 廢舊物資售價	48,000	-	48,000
			01	06198200501 廢舊物資售價	48,000	-	48,000
06				08000000000 補助收入	69,399	105,795	175,194
	026			08198200000 臺南市政府環境保護局	69,399	105,795	175,194
		01		08198200100 上級政府補助收入	69,399	105,795	175,194
			01	08198200102	69,399	105,795	175,194

# 臺南市政府環境保護局

## 歲入來源別預算表

中華民國 101 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>追加行政院環境保護署補助辦理101年度垃圾減量、資源回收工作計畫（依據環保署100.12.9環署基字第1000108265A號函、臺南市議會100.11.11南議建設字第1000011434號函同意墊付辦理）29,958千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫（依據行政院環境保護署100.11.18環署督字第1000101218B號函、臺南市議會100.12.1南議建設字第1000011481號函同意墊付辦理）7,466千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫（依據行政院環境保護署101.5.8環署督字第1010038292號函、臺南市議會101.5.31南議建設字第1010010504號函同意墊付辦理）9,669千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫（依據環保署100.5.14.環署基字第1010040249號函辦理）2,138千元</p> <p>追加行政院環境保護署補助辦理101年度汰換老舊垃圾車計畫（依據行政院環境保護署101.01.02環署廢字第1010000646號函、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010134號函同意墊付辦理）48,324千元</p>

# 臺南市政府環境保護局 歲入來源別預算表

中華民國 101 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				11000000000	101,105	-	101,105	追加辦理新港社大道、西拉雅大道、南部科學園區聯外道路及南科火車站環境維護整理計畫（依據南部科學工業園區管理局101.04.25南商字第1010009756號函、臺南市政府101.05.02府財務字第1010357060號函同意辦理）240千元
	047			11198200000	101,105	-	101,105	追加行政院環境保護署補助辦理101年度臺南市海洋油污染緊急應變能力提升計畫（依據環保署101.6.4環署水字第1010046911號函辦理）8,000千元
		01		11198200200	101,105	-	101,105	
			01	11198200202	35	-	35	
			02	11198200210	101,070	-	101,070	

## 臺南市政府環境保護局

## 歲出機關別預算表

中華民國 101 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			0019000000 環境保護局主管	2,860,901	196,494 -9,668	3,047,727	
	001		0019820000 臺南市政府環境保護局	2,860,901	196,494 -9,668	3,047,727	
		01	73198200100 一般行政	214,578	-	214,578	
		01	73198200101 行政管理	214,578	-	214,578	
		02	73198200200 環保業務	2,562,596	58,484 -9,668	2,611,412	
		01	73198200201 車輛管理	230,586	-	230,586	
		02	73198200202 廢棄物管理	21,342	43,524 -	64,866	一、本科目包括廢棄物管理 二、追加預算數43,524千元，包括： 人事費500千元 業務費37,504千元 獎補助費5,520千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 43,524千元 增列 人事費500千元 增列 業務費37,504千元 增列 獎補助費5,520千元
		03	73198200203 綜合企劃	10,959	-	10,959	
		04	73198200204 環境衛生管理	33,859	-	33,859	
		05	73198200205 環境稽查	4,110	-	4,110	
		06	73198200206 空氣噪音管理	4,080	-	4,080	
		07	73198200207 水質土壤管理	26,942	3,430 -	30,372	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 101 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	1,609,184	240	1,609,424	二、追加預算數3,430千元，包括： 業務費3,430千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 3,430千元 增列 業務費3,430千元
			09	73198200209 廢棄物處理	621,534	11,290 -9,668	623,156	一、本科目包括清潔管理 二、追加預算數240千元，包括： 業務費240千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 240千元 增列 業務費240千元
		03		73198208300 非營業特種基金	42,439	-	42,439	一、本科目包括廢棄物處理 二、追加預算數11,290千元，包括： 業務費11,290千元 追減預算數9,668千元，包括： 業務費9,668千元
		01		73198208301 環境保護基金	42,439	-	42,439	三、追加減預算數與原預算比較： 增加 1,622千元 增列 業務費11,290千元 減列 業務費9,668千元
		04		73198209000 一般建築及設備	41,288	138,010	179,298	
		01		73198209001 建築及設備	31,288	138,010	169,298	一、本科目包括建築及設備

臺南市政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國 101 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	二、追加預算數138,010千元，包括： 設備及投資138,010千元  三、追加減預算數與原預算比較： 增加 138,010千元 增列 設備及投資 138,010千元

# 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 101 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	1,217千元	追加(減)後預算數	1,217千元	
歲入項目說明	一.項目內容： 廠商逾期違約金						
	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					1,217,000		
03198200301 一般賠償收入		年	1	1,217,000	1,217,000		追加辦理廠商逾期違約金賠償收入

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 101 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		69,399千元	追加(減)預算數	105,795千元	追加(減)後預算數	175,194千元	
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					105,795,000		
08198200102 計畫型補助收入		年	1	29,958,000	29,958,000		追加行政院環境保護署補助辦理101年度垃圾減量、資源回收工作計畫（依據環保署100.12.9環署基字第1000108265A號函、臺南市議會100.11.11南議建設字第1000011434號函同意墊付辦理）
		年	1	7,466,000	7,466,000		追加行政院環境保護署補助辦理100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫（依據行政院環境保護署100.11.18環署督字第1000101218B號函、臺南市議會100.12.1南議建設字第1000011481號函同意墊付辦理）
		年	1	9,669,000	9,669,000		追加行政院環境保護署補助辦理101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫（依據行政院環境保護署101.5.8環署督字第1010038292號函、臺南市議會101.5.31南議建設字第1010010504號函同意墊付辦理）
		年	1	2,138,000	2,138,000		追加行政院環境保護署補助辦理101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫（依據環保署100.5.14.環署基字第1010040249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 101 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	上級政府補助收入—計畫型補助收入
		年	1	48,324,000	48,324,000		追加行政院環境保護署補助辦理101年度汰換老舊垃圾車計畫（依據行政院環境保護署101.01.02環署廢字第1010000646號函、臺南市議會101.02.17南議建設字第1010010134號函同意墊付辦理）	
		年	1	240,000	240,000		追加辦理新港社大道、西拉雅大道、南部科學園區聯外道路及南科火車站環境維護整理計畫（依據南部科學工業園區管理局101.04.25南商字第1010009756號函、臺南市政府101.05.02府財務字第1010357060號函同意辦理）	
		年	1	8,000,000	8,000,000		追加行政院環境保護署補助辦理101年度臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫（依據環保署101.6.4環署水字第1010046911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 101 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	21,342千元	追加(減) 預算數	43,524千元	追加(減)後 預算數	64,866千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：1.追加辦理101年度垃圾減量、資源回收工作計畫27,958千元。2.追加辦理100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫5,450千元。3.追加辦理101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫8,377千元。4.追加辦理101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫1,739千元。 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				43,524,000		市款8,599,900元，收支對列34,924,100元
0100 人事費				500,000		市款52,000元，收支對列448,000元
0131 加班值班費	年	1	400,000	400,000		追加辦理資源回收各項業務之工作人員超時加班費（中央補助款400,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正）。
	年	1	100,000	100,000		追加辦理廚餘回收相關工作人員超時加班費（中央補助款48,000元，市款52,000元－100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署100年11月18日環署督字第1000101218B號函及臺南市議會100年12月1日南議建設字第1000011481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 101 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
0200 業務費				37,504,000		市款8,205,900元，收支對列29,298,100元
0214 其他業務租金	年	1	300,000	300,000		追加辦理廢機動車輛查報工作所需車輛租賃費(中央補助款300,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。
0249 臨時人員酬金	人/年	7	308,100	2,156,700		追加辦理資源回收業務臨時人員7名酬金(含薪資、年終獎金、勞健保及提撥勞工退休金)(中央補助款 2,156,700元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。
	人	4	231,075	924,300		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、勞退及年終獎金等)(中央補助款 924,300元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。

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 101 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	2	46,400	92,800		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）（中央補助款92,800元—101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正）。	
		人/年	8	309,600	2,476,800		追加辦理僱用8名臨時人員協助辦理廚餘回收相關工作（含薪資、勞健保及勞退等）（中央補助款1,065,024元，市款1,411,776元—101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正）。	
		人/年	4	309,600	1,238,400		追加辦理巨大廢棄物處理設備操作及多元再利用教育宣導等臨時人員4名酬金（中央補助款532,512元，市款705,888元—101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫，依據環保署100年5月14日環署督字第1010040249號函辦理）。	
	0250 按日按件計資酬金				150,000			

## 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 101 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
	0251 委辦費	年	1	150,000	150,000		追加辦理資源回收監督考核遴聘專家學者出席費(中央補助款 150,000 元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函暨臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	5,900,000	5,900,000	19,800,000	追加委託辦理101年度臺南市源頭減量資源回收工作計畫(中央補助款 5,900,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	5,430,000	5,430,000		追加辦理委託資源回收責任業者及販賣業者管理重點稽查取締工作暨資源回收形象改造等相關工作(中央補助款 5,430,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434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 101 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	970,000	970,000		追加辦理委託環保APP建置等垃圾減量、資源回收相關工作計畫(中央補助款 970,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	5,000,000	5,000,000		追加辦理臺南市厭氧醱酵生質能廠先期推動計畫(中央補助款 2,400,000元，市款 2,600,000元－100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署100年11月18日環署督字第1000101218B號函及臺南市議會100年12月1日南議建設字第1000011481號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	2,500,000	2,500,000		追加辦理臺南市廚餘、落葉堆肥整體管理計畫(中央補助款1,075,000元，市款1,425,000元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0271 物品				3,141,400			

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 101 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	1,141,200	1,141,200		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(中央補助款 1,141,200元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	2,000,200	2,000,200		追加辦理廚餘桶及堆肥所需相關材料費用(中央補助款860,076元，市款1,140,124元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0279 一般事務費				6,493,000			
		年	1	5,443,000	5,443,000		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(中央補助款 5,443,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434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 101 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	250,000	250,000		追加辦理購置印製廚餘分類回收單張、宣導品、標示牌、看板與講習會及文具紙張郵電等費用（中央補助款120,000元，市款130,000元—100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署100年11月18日環署督字第1000101218B號函及臺南市議會100年12月1日南議建設字第1000011481號函同意墊付並辦理轉正）。	
		年	1	800,000	800,000		追加辦理印製廚餘分類回收單張、宣導品、標示牌、看板與講習會、文具紙張郵電等費用（中央補助款344,000元，市款456,000元—101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正）。	
	0283 設施及機械設備養護費				500,600			
		年	1	500,600	500,600		追加辦理巨大廢棄物機具破碎設備刀具及修繕設備損壞更新等相關費用（中央補助款215,488元，市款285,112元—101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫，依據環保署100年5月14日環署督字第1010040249號函辦理）。	
	0291 國內旅費				230,000			

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 101 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	130,000	130,000		追加辦理參加資源回收相關會議、受訓及接洽公務等旅費(中央補助款130,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	100,000	100,000		追加辦理廚餘回收相關工作差旅費(中央補助款48,000元，市款52,000元－100年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署100年11月18日環署督字第1000101218B號函及臺南市議會100年12月1日南議建設字第1000011481號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0400 獎補助費				5,520,000		市款342,000元，收支對列5,178,000元	
	0401 政府機關間之補助				500,000			
		年	1	500,000	500,000		追加辦理補助機關、學校等辦理資源回收及乾電池等相關工作之材料費及教育相關宣導費用(中央補助款500,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0417 對國內團體之捐助				1,100,000			

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 101 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	500,000	500,000		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(中央補助款500,000元—101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正)。	
		年	1	600,000	600,000		追加辦理補助社區辦理社區型廚餘堆肥(中央補助款258,000元，市款342,000元—101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正)。	
	0456 獎勵及慰問				3,920,000			
		年	1	3,920,000	3,920,000		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(中央補助款3,920,000元—101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函暨臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434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 101 年度

單位：新臺幣元

環保業務  
—  
水質土壤管理

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	26,942千元	追加(減) 預算數	3,430千元	追加(減)後 預算數	30,372千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：追加辦理101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫3,430千元。 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				3,430,000		市款3,430,000元
0200 業務費				3,430,000		市款3,430,000元
0271 物品	年	1	3,430,000	3,430,000		追加辦理海洋污染緊急應變能力提昇計畫購置吸油用品及個人防護用具組等相關費用（市配合款3,430,000元－101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫，依據環保署101年6月4日環署水字第1010046911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 101 年度

單位：新臺幣元

環保業務  
—  
清潔管理

環保業務  
—  
清潔管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		73198200208 環保業務-清潔管理			承辦單位	臺南市政府環境保護局	
原預算數		1,609,184千元	追加(減) 預算數	240千元	追加(減)後 預算數	1,609,424千元	
歲出計畫說明	一.計畫內容：追加辦理新港社大道、西拉雅大道、南部科學園區聯外道路及南科火車站環境維護整理計畫240千元。 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					240,000		收支對列240,000元
0200 業務費					240,000		收支對列240,000元
0249 臨時人員酬金		年	1	210,000	210,000		追加辦理僱用環境維護整理雇工費用（中央補助款210,000元－新港社大道、西拉雅大道、南部科學園區聯外道路及南科火車站環境維護整理計畫，依據南部科學工業園區管理局101年4月25日南商字第1010009756號函辦理）。
0271 物品		年	1	30,000	30,000		追加辦理購置環境維護之清理工具及辦公文具等相關費用（中央補助款30,000元－新港社大道、西拉雅大道、南部科學園區聯外道路及南科火車站環境維護整理計畫，依據南部科學工業園區管理局101年4月25日南商字第1010009756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 101 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	621,534千元	追加(減) 預算數	1,622千元	追加(減)後 預算數	623,156千元	
歲出計畫 說明	一.計畫內容：1.追加辦理城西焚化廠委託代操作營運服務費用11,290千元。 2.追減辦理原臺南縣垃圾焚化廠底渣再利用處理費9,668千元。 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				11,290,000	9,668,000	市款1,622,000元
0200 業務費				11,290,000	9,668,000	市款1,622,000元
0251 委辦費				11,290,000	9,668,000	
	年	1	11,290,000	11,290,000		追加辦理城西焚化廠委託代操作營運服務費用。
	年	1	9,668,000		9,668,000	追減辦理原臺南縣垃圾焚化廠底渣再利用處理費。

## 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 101 年度

單位：新臺幣元

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	31,288千元	追加(減) 預算數	138,010千元	追加(減)後 預算數	169,298千元	
歲出計畫說明	<p>一.計畫內容：1.追加辦理101年度汰換老舊垃圾車計畫112,380千元。2.追加辦理101年度垃圾減量、資源回收工作計畫2,000千元。3.追加辦理100年度臺南市廚餘多元再利工作計畫4,850千元。4.追加辦理101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫7,680千元。5.追加辦理101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫3,100千元。6.追加辦理101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫8,000千元。</p> <p>二.預期成果：如期完成</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				138,010,000		市款67,379,100元，收支對列70,630,900元
0300 設備及投資				138,010,000		市款67,379,100元，收支對列70,630,900元
0302 房屋建築及設備費	式	1	4,850,000	4,850,000		追加辦理設置東山區廚餘堆肥場（中央補助款4,850,000元－100年度臺南市廚餘多元再利工作計畫，依據環保署100年11月18日環署督字第1000101218B號函及臺南市議會100年12月1日南議建設字第1000011481號函同意墊付並辦理轉正）。
0304 機械設備費	台	2	1,000,000	2,000,000	3,850,000	追加辦理購置鏟裝機（中央補助款2,000,000元－101年度垃圾減量、資源回收工作計畫，依據環保署100年12月9日環署基字第1000108265A號函及臺南市議會100年11月11日南議建設字第1000011434號函同意墊付並辦理轉正）。

一般建築及設備—建築及設備

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   建築及設備	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
	0305 運輸設備費	台	1	1,850,000	1,850,000		追加辦理購置中型鏟裝機（中央補助款1,850,000元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正）。	
		年	1	112,380,000	112,380,000	118,210,000	追加辦理購置密封壓縮式垃圾車45輛（中央補助款48,324,000，市款64,056,000－101年度汰換老舊垃圾車計畫，依據行政院環境保護署101年1月2日環署廢字第1010000646號函及臺南市議會101年2月17日南議建設字第1010010134號函同意墊付並辦理轉正）。	
		輛	1	1,580,000	1,580,000		追加辦理購置車尾可升降裝置載運車（中央補助款679,400元，市款900,600元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504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 101 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
0319 雜項設備費	輛	1	1,250,000	1,250,000		追加辦理購置廚餘回收車（中央補助款537,500元，市款712,500元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正）。
	輛	1	3,000,000	3,000,000		追加辦理購置清運巨大垃圾之清運車輛（中央補助款1,290,000元，市款1,710,000元－101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫，依據環保署100年5月14日環署督字第1010040249號函辦理）。
	式	1	3,000,000	3,000,000	11,100,000	追加辦理城西里堆肥場廚餘堆肥成品篩分及包裝組合設備（中央補助款3,000,000元－101年度臺南市廚餘多元再利用工作計畫，依據環保署101年5月8日環署督字第1010038292號函及臺南市議會101年5月31日南議建設字第1010010504號函同意墊付並辦理轉正）。
	式	1	100,000	100,000	100,000	追加辦理購置巨大廢棄物處理廠採購拆解工具（中央補助款100,000元－101年度巨大廢棄物多元再利用工作計畫，依據環保署100年5月14日環署督字第1010040249號函辦理）。

一般建築及設備－建築及設備

一般建築及設備－建築及設備

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 101 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備   建築及設備	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
		組	11	100,000	1,100,000		追加辦理購置應變貨櫃（中央補助款1,100,000元－101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫，依據環保署101年6月4日環署水字第1010046911號函辦理）。	
		組	3	1,390,000	4,170,000		追加辦理購置海洋型充氣式攔油索（中央補助款4,170,000元－101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫，依據環保署101年6月4日環署水字第1010046911號函辦理）。	
		條	40	68,250	2,730,000		追加辦理購置潮間帶型攔油索（中央補助款2,730,000元－101年臺南市海洋油污染緊急應變能力提昇計畫，依據環保署101年6月4日環署水字第1010046911號函辦理）。	

臺南市政府環境保護局  
歲出用途別科目分析表

中華民國101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	186,826	500	42,796	5,520			48,816			138,010			138,010
7319820000 環境保護支出	186,826	500	42,796	5,520			48,816			138,010			138,010
73198200200 環保業務	48,816	500	42,796	5,520			48,816						
73198200202 廢棄物管理	43,524	500	37,504	5,520			43,524						
73198200207 水質土壤管理	3,430		3,430				3,430						
73198200208 清潔管理	240		240				240						
73198200209 廢棄物處理	1,622		1,622				1,622						
73198209000 一般建築及設備	138,010									138,010			138,010
73198209001 建築及設備	138,010									138,010			138,010

主辦會計人員：李幸珍



機關長官：張皇珍

