

臺北縣政府環境保護局主管

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

(環境保護局主管)

單 位 預 算

(第 20 冊)

(法定版)

主辦會計人員 陳慧貞

機關長官 鄧家基

臺北縣 98 年度總預算

環境保護局主管預算

目 錄

19000. 環境保護局主管.....	1
19100. 環境保護局	15
19101 空氣污染防治基金.....	111

臺北縣政府環境保護局主管
預算總說明
中華民國 98 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：

本局掌理本縣空氣污染、噪音、水污染、病媒、毒物性質等公害監測檢驗與管制，土壤與地下水污染整治及海洋污染防治，環境衛生維護、資源回收、垃圾清運與收集之督導，事業廢棄物及環境用藥之管理，違反環境保護法規案件之稽查、告發、裁決及催繳，廢棄物處理場(廠)規劃設置、營運督導及區域性垃圾處理、廢棄物焚化廠運轉操作之監督管理、環境影響評估及教育宣導，綠色交通策略、節能策略及環境知能之發展與推廣等事項。

(二)內部分層業務：

本局置局長 1 人，承縣長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長 2 人，襄助局長處理局務。本局主管預算員額職員 277 人、職工 59 人、約僱人員 24 人，其內部分層業務如下：

1. 環境保護局：設 8 科、1 中心、4 室、3 廠、1 場，掌理空氣污染、噪音、水污染、病媒、毒物性質等公害監測檢驗與管制，土壤與地下水污染整治及海洋污染防治，環境衛生維護、資源回收、垃圾清運與收集之督導，事業廢棄物及環境用藥之管理，違反環境保護法規案件之稽查、告發、裁決及催繳，廢棄物處理場(廠)規劃設置、營運督導及區域性垃圾處理、廢棄物焚化廠運轉操作之監督管理、環境影響評估及教育宣導，綠色交通策略、節能策略及環境知能之發展與推廣等事項。
2. 空氣污染防制基金：運用空氣污染防制基金執行各項空氣污染防制計畫，加強固定、移動污染源及營建工地之管制及取締，配合上級執行各項固定、移動污染源及營建工地管制工作，並加強環境品質監測工作，適時蒐集資料分析、研判，以維護改善空氣品質。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(96 年)實施成果及決算辦理概況

1. 環境保護局：歲入預算數 1,414,163,000 元，決算數 1,653,772,346 元，執行率 116.94%。歲出預算數 2,325,258,972 元，決算數 2,108,430,352 元，執行率 90.68%。

臺北縣政府環境保護局主管
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

2. 空氣污染防制基金：歲入預算數 229,372,000 元，決算數 193,190,949 元，執行率 84.23%。歲出預算數 229,372,000 元，決算數 193,190,949 元，執行率 84.23%。

(二) 上年度(97 年)已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 環境保護局：歲入預算數 2,041,470,000 元，截至 6 月底實收累計數 1,124,581,908 元，約佔預算數 55.09%。歲出預算數 2,958,009,800 元，截至 6 月底實支累計數 581,243,687 元，約佔預算數 19.65%。
2. 空氣污染防制基金：歲入預算數 204,162,000 元，截至 6 月底實收累計數 25,067,114 元，約佔預算數 12.28%。歲出預算數 204,162,000 元，截至 6 月底實支累計數 11,534,570 元，約佔預算數 5.65%。

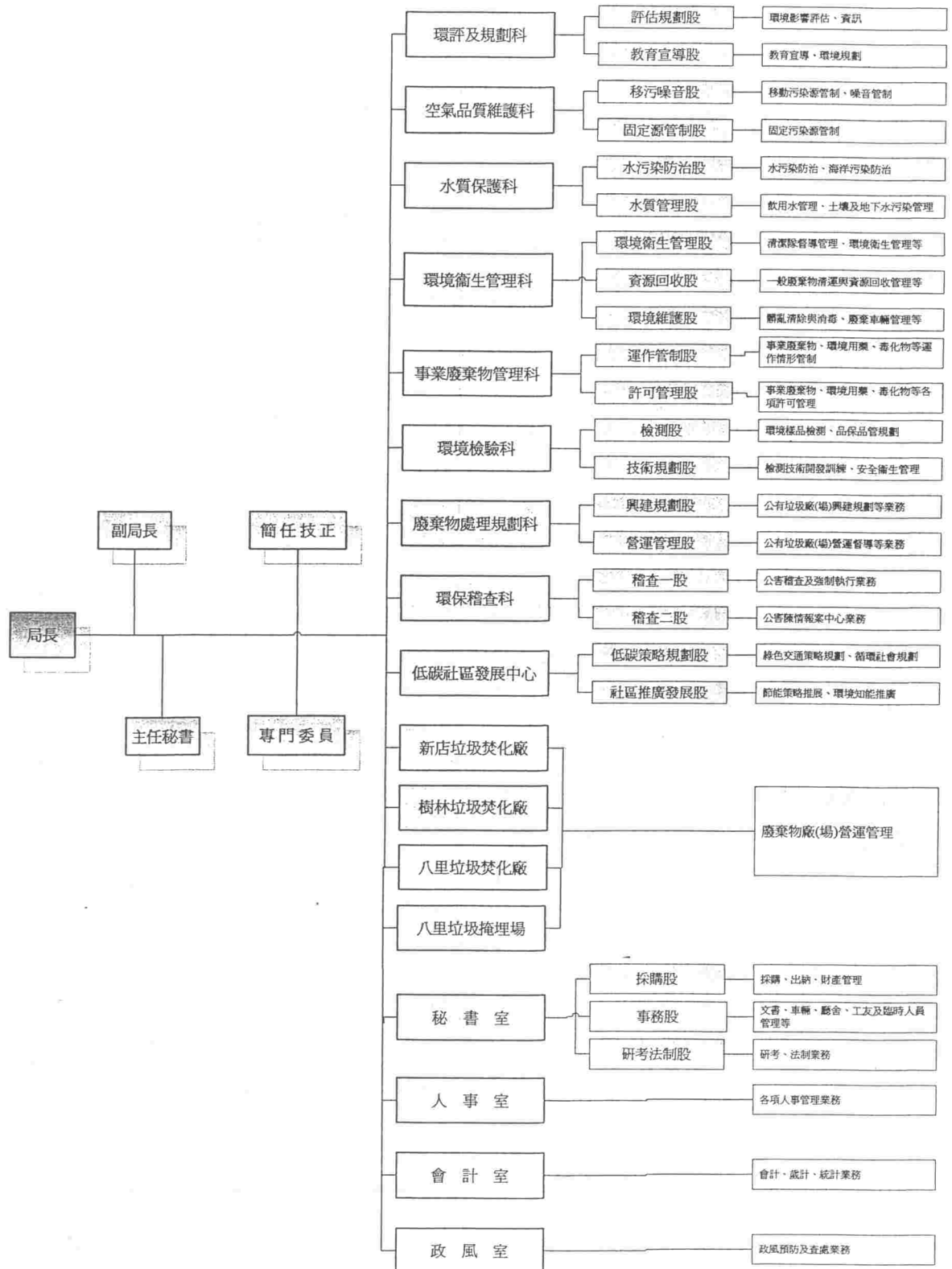
三、本年度預算提要：

本年度本局暨所屬各機關歲出預算共編列 3,409,847,000 元，較去年增加 247,675,000 元，其中經常門預算增加 469,358,000 元，資本門預算減少 221,683,000 元，其明細如下：

1. 環境保護局共列 3,194,247,000 元，包括人事費 295,134,000 元，業務費 1,650,045,000 元，預備金 10,000,000 元，設備及投資 290,373,000 元，獎補助費 948,695,000 元。
2. 空氣污染防制基金共列 215,600,000 元，包括人事費 9,610,000 元，業務費 167,506,000 元，預備金 1,784,000 元，設備及投資 35,000,000 元，獎補助費 1,700,000 元。

臺北縣政府環境保護局主管 預算總說明 中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門	合計			
03	19100			總 計	2,349,333		2,349,333	2,245,632	1,846,963	103,701
				81030000000000 罰款及賠償收入	98,535		98,535	92,120	322,748	6,415
				81031910000000 臺北縣政府環境保護局	98,535		98,535	92,120	320,713	6,415
				8103191000100 罰金罰鍰及怠金	98,120		98,120	92,120	320,166	6,000
				8103191000107 罰金罰鍰	98,120		98,120	92,120	320,166	6,000
				8103191000300 賠償收入	415		415		547	415
				8103191000303 一般賠償收入	415		415		546	415
				8103191000304 賠償求償收入					1	
				81031910100000 空氣污染防治基金					2,035	
				8103191010300 賠償收入					2,035	
				8103191010303 一般賠償收入					2,035	
04	19100			81040000000000 規費收入	930,990		930,990	899,465	983,837	31,525
				81041910000000 臺北縣政府環境保護局	715,390		715,390	695,303	792,724	20,087
				8104191000100 行政規費收入	10,535		10,535	8,086	10,243	2,449
				8104191000103 審查費	9,570		9,570	7,244	9,549	2,326
				8104191000105 證照費	965		965	842	695	123
				8104191000200 使用規費收入	704,855		704,855	687,217	782,481	17,638
				8104191000205 場地設施使用費	1,200		1,200			1,200
				8104191000206 資料使用費	73		73		101	73
				8104191000208 廢棄物清理費	701,878		701,878	685,394	780,561	16,484
				8104191000210 服務費	1,704		1,704	1,823	1,819	-119
				81041910100000 空氣污染防治基金	215,600		215,600	204,162	191,113	11,438
				8104191010200 使用規費收入	215,600		215,600	204,162	191,113	11,438

臺北縣政府環境保護局主管

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科				目	本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較		
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門	合計					
06	19100		02	8104191010202 空氣污染防治費	215,600		215,600	204,162	191,113	11,438		
				81060000000000 財產收入	2,259		2,259	805	1,765	1,454		
				81061910000000 臺北縣政府環境保護局	2,259		2,259	805	1,722	1,454		
			01	8106191000100 財產孳息	1,559		1,559	800	742	759		
				8106191000101 利息收入	1,259		1,259	800	742	459		
			04	8106191000104 權利金	300		300			300		
				06	8106191000600 廢舊物資售價	700		700	5	981	695	
			01		8106191000601 廢舊物資售價	700		700	5	981	695	
				19101	81061910100000 空氣污染防治基金					43		
			01		8106191010100 財產孳息					43		
8106191010101 利息收入							43					
08	19100			81080000000000 補助及協助收入	636,508		636,508	556,571		79,937		
				81081910000000 臺北縣政府環境保護局	636,508		636,508	556,571		79,937		
			01	8108191000100 上級政府補助收入	283,747		283,747	183,907		99,840		
				8108191000102 計畫型補助收入	283,747		283,747	183,907		99,840		
			02	8108191000200 地方政府協助收入	352,761		352,761	372,664		-19,903		
				8108191000201 地方政府協助收入	352,761		352,761	372,664		-19,903		
			11	19100		81110000000000 其他收入	681,041		681,041	696,671	538,613	-15,630
						81111910000000 臺北縣政府環境保護局	681,041		681,041	696,671	538,613	-15,630
					06	8111191000600 雜項收入	681,041		681,041	696,671	538,613	-15,630
						8111191000601 其他雜項收入	681,041		681,041	696,671	538,572	-15,630
	03	8111191000603 收回以前年度歲出					41					

臺北縣政府環境保護局主管

歲出政事別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	名稱及編號	經常門	資本門	合計			
18	19100		總 計	2,798,905	610,942	3,409,847	3,162,172	2,301,621	247,675
			81800000000 環境保護支出	2,798,905	610,942	3,409,847	3,162,172	2,301,621	247,675
			818191000000 臺北縣政府環境保護局	2,618,305	575,942	3,194,247	2,958,010	2,108,430	236,237
		01	8181910000100 一般行政	288,214		288,214	251,575	185,447	36,639
		02	8181910000200 環保業務	2,320,091		2,320,091	1,896,710	1,627,349	423,381
		03	8181910000300 第一預備金	10,000		10,000	1,000		9,000
		07	8181910000700 一般建築及設備		575,942	575,942	808,725	295,634	-232,783
			818191010000 空氣污染防制基金	180,600	35,000	215,600	204,162	193,191	11,438
		02	8181910100200 環保業務	178,816		178,816	178,478	169,364	338
		03	8181910100300 第一預備金	1,784		1,784	1,784		
	19101	04	8181910100400 空氣污染防制設施		35,000	35,000	23,900	23,827	11,100

臺北縣政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門			
19	19100	01		總計	2,798,905	610,942	3,409,847	3,162,172	247,675
				81900000000 臺北縣政府環境保護局主管	2,798,905	610,942	3,409,847	3,162,172	247,675
				81910000000 臺北縣政府環境保護局	2,618,305	575,942	3,194,247	2,958,010	236,237
			01	818191000100 一般行政	288,214		288,214	251,575	36,639
			01	8118191000101 行政管理	267,264		267,264	231,741	35,523
			02	8118191000102 業務管理	20,950		20,950	19,834	1,116
			02	818191000200 環保業務	2,320,091		2,320,091	1,896,710	423,381
			04	8118191000204 環境評估及規劃	38,879		38,879	43,479	-4,600
			05	8118191000205 空氣污染防治及噪音管制	4,080		4,080	4,115	-35
			06	8118191000206 水質管理及土壤整治	89,835		89,835	37,521	52,314
			07	8118191000207 環境衛生維護及管理	469,716		469,716	192,030	277,686
			08	8118191000208 事業廢棄物管理	26,686		26,686	16,932	9,754
			09	8118191000209 環境檢驗與測定	3,167		3,167	2,049	1,118
			10	8118191000210 廢棄物處理廠場規劃及營運管理	1,545,027		1,545,027	1,556,628	-11,601
				811819100021001 廢棄物處理規劃	257,465		257,465		257,465
				811819100021002 新店垃圾焚化廠營運管理	343,656		343,656		343,656
				811819100021003 樹林垃圾焚化廠營運管理	499,835		499,835		499,835
				811819100021004 八里垃圾焚化廠營運管理	384,235		384,235		384,235
				811819100021005 八里垃圾掩埋場營運管理	59,836		59,836		59,836
			11	8118191000211 環保稽查	22,106		22,106	14,966	7,140
			12	8118191000212 低碳社區發展	120,595		120,595	28,990	91,605
			15	8118191000215 教育宣導環境評估及環境資訊綜合計畫					5,087
			16	8118191000216 水污染防治飲用水衛生管理及毒性物質					36,597
			17	8118191000217 廢棄物管理及環境衛生					144,078

臺北縣政府環境保護局主管

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度預算數			上 年 度 預算數	前 年 度 決算數	本 年 度 與 上 年 度 比 較	
款	項	目	節	名稱及編號	經常門	資本門				合計
19101			18	8118191000218 檢驗與測定					1,403	
			19	8118191000219 廢棄物處理廠場開設及 營運管理					1,424,999	
			20	8118191000220 公害糾紛處理與稽查及 研究考核					9,809	
			03	818191000300 第一預備金	10,000		10,000	1,000		9,000
				01	8118191000301 第一預備金	10,000		10,000	1,000	
			07	818191000700 一般建築及設備		575,942	575,942	808,725	295,634	-232,783
				01	8218191000701 建築及設備		575,942	575,942	808,725	295,634
				81910100000 空氣污染防治基金	180,600	35,000	215,600	204,162	193,191	11,438
			02	818191010200 環保業務	178,816		178,816	178,478	169,364	338
				13	8118191010213 污染防治計畫	143,200		143,200	147,100	136,190
			14	8118191010214 綜合計畫	35,616		35,616	31,378	33,174	4,238
			03	818191010300 第一預備金	1,784		1,784	1,784		
				01	8118191010301 第一預備金	1,784		1,784	1,784	
			04	818191010400 空氣污染防治設施		35,000	35,000	23,900	23,827	11,100
				01	8218191010401 空氣污染防治設施		35,000	35,000	23,900	23,827

臺北縣政府環境保護局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國98年度					單位：新臺幣千元			
科 目					合計	經 常		
款	項	目	節	名稱		人事費	業務費	獎補助費
19	100	01	01	總 計	3,409,847	304,744	1,817,551	664,826
				臺北縣政府環境保護局主管	3,409,847	304,744	1,817,551	664,826
				臺北縣政府環境保護局	3,194,247	295,134	1,650,045	663,126
				一般行政	288,214	266,240	21,866	108
				行政管理	267,264	264,702	2,454	108
				業務管理	20,950	1,538	19,412	
				環保業務	2,320,091	28,894	1,628,179	663,018
				環境評估及規劃	38,879	480	32,846	5,553
				空氣污染防治及噪音管制	4,080	3,300	780	
				水質管理及土壤整治	89,835	2,269	84,766	2,800
				環境衛生維護及管理	469,716	5,797	212,918	251,001
				事業廢棄物管理	26,686	364	26,322	
				環境檢驗與測定	3,167	348	2,819	
				廢棄物處理廠場規劃及營運管理	1,545,027	3,784	1,144,579	396,664
				環保稽查	22,106	12,332	9,774	
				低碳社區發展	120,595	220	113,375	7,000
				第一預備金	10,000			
				第一預備金	10,000			
				一般建築及設備	575,942			
				建築及設備	575,942			
				空氣污染防治基金	215,600	9,610	167,506	1,700
				環保業務	178,816	9,610	167,506	1,700
				污染防治計畫	143,200		143,200	
				綜合計畫	35,616	9,610	24,306	1,700
				第一預備金	1,784			
				第一預備金	1,784			
				空氣污染防治設施	35,000			
				空氣污染防治設施	35,000			

臺北縣政府環境保護局主管
歲出用途別科目分析表

中華民國98年度								單位：新臺幣千元	
支 出			資 本 支 出						
債務費	預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計		
	11,784	2,798,905		325,373	285,569		610,942		
	11,784	2,798,905		325,373	285,569		610,942		
	10,000	2,618,305		290,373	285,569		575,942		
		288,214							
		267,264							
		20,950							
		2,320,091							
		38,879							
		4,080							
		89,835							
		469,716							
		26,686							
		3,167							
		1,545,027							
		22,106							
		120,595							
	10,000	10,000							
	10,000	10,000							
				290,373	285,569		575,942		
				290,373	285,569		575,942		
	1,784	180,600		35,000			35,000		
		178,816							
		143,200							
		35,616							
	1,784	1,784							
	1,784	1,784							
				35,000			35,000		
				35,000			35,000		

臺北縣政府環境保護局主管

資本支出分析總表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

機關名稱	合計	設 備 及 投 資									其他資本支出
		土地	房屋建築及設備	公共建設及設施	機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權利	投資	
臺北縣政府環境保護局主管	610,942		12,700	202,090		82,200	350	28,033			285,569
臺北縣政府環境保護局	575,942		12,700	167,090		82,200	350	28,033			285,569
空氣污染防制基金	35,000			35,000							
	</										

臺北縣政府環境保護局主管

歲出人事費彙計表

中華民國98年度 單位：新臺幣元

科 目			預 算 員 額										退休人員	
款	項	名 稱	民意代表	職 員						技 工	駕 駛	工 友		合 計
				正式員額				臨時編制	約聘僱人員					
				職員	教員	警察人員	消防人員							
19		總 計		277					24	47	2	10	360	
		臺北縣政府環境保護局主管		277					24	47	2	10	360	
	19100	臺北縣政府環境保護局		277					10	47	2	10	346	
	19101	空氣污染防制基金							14				14	

臺北縣政府環境保護局主管

歲出人事費彙計表

中華民國98年度 單位：新臺幣元

全 年 度 人 事 費													備 註
民 意 代 表 待 遇	政 務 人 員 待 遇	法 定 編 制 人 員 待 遇	約 聘 僱 人 員 待 遇	技 工 及 工 友 待 遇	獎 金	其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	調 待 準 備	合 計	
	1,659,285	167,125,215	9,504,000	22,648,380	55,188,898	5,863,699	22,298,535		2,418,298	18,037,690		304,744,000	
	1,659,285	167,125,215	9,504,000	22,648,380	55,188,898	5,863,699	22,298,535		2,418,298	18,037,690		304,744,000	
	1,659,285	167,125,215	3,960,000	22,648,380	54,495,898	5,639,179	20,054,735		2,082,634	17,468,674		295,134,000	
			5,544,000		693,000	224,520	2,243,800		335,664	569,016		9,610,000	

臺北縣政府環境保護局

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳慧貞

機關長官 鄧家基

臺北縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 98 年度

一、現行法定職掌：

(一)本府組織自治條例係依地方制度法第 4 條、第 7 條及地方行政機關組織準則之規定修正，並於 96 年 8 月 1 日以北府法規字第 0960500928 號令公布實施。依該條例第 6 條規定設置環境保護局。

(二)內部分層業務：

本局置局長，承縣長之命，綜理局務，並指揮、監督所屬員工；置副局長二人，襄助局長處理局務。

1. 環評及規劃科：綜合規劃、環境資訊、環境影響評估及教育宣導等事項。
2. 空氣品質維護科：空氣污染防治、噪音與振動之管制及溫室氣體減量等事項。
3. 水質保護科：水污染防治、飲用水管理、土壤與地下水污染整治及海洋污染防治等事項。
4. 環境衛生管理科：環境衛生維護與管理、資源回收、垃圾清運與收集之督導及病媒防治等事項。
5. 事業廢棄物管理科：事業廢棄物管理、環境用藥管理及毒性化學物質管理等事項。
6. 環境檢驗科：空氣污染、水污染、廢棄物、飲用水及其他環境檢驗分析等事項。
7. 廢棄物處理規劃科：廢棄物處理場廠規劃設置、營運督導等事項。
8. 環保稽查科：執行違反環境保護法規案件之稽查、告發、裁決及催繳等事項。
9. 低碳社區發展中心：綠色交通策略發展規劃、節能策略推展、循環社會規劃及推廣、環境知能推廣等事項。
10. 新店垃圾焚化廠：區域性垃圾處理業務、廢棄物焚化廠運轉、操作之監督及管理等事項。
11. 樹林垃圾焚化廠：區域性垃圾處理業務、廢棄物焚化廠運轉、操作之監督及管理等事項。
12. 八里垃圾焚化廠：區域性垃圾處理業務、廢棄物焚化廠運轉、操作之監督及管理等事項。
13. 八里垃圾掩埋場：區域性垃圾處理業務、廢棄物掩埋及灰渣處理之操作、維護、管理等事項。
14. 秘書室：文書、檔案、印信、庶務、出納、採購、財產管理、法制、公害糾紛處理、研究發展、管制考核、為民服務、事務管理及不屬於其他各科、中心、廠、場、室之事項。
15. 會計室：歲計、會計事項及統計事項。
16. 人事室：人事管理事項。
17. 政風室：政風事項。

二、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一)前年度(96 年)實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：

臺北縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 98 年度

(1)綜合規劃、環境資訊、環境影響評估、教育宣導。

(2)空氣污染防治、噪音與振動之管制。

(3)水污染防治、水質管理、飲用水管理、土壤污染防治、海洋污染防治、毒性化學物質管理。

(4)一般廢棄物管理、環境衛生管理、環境用藥管理。

(5)空氣污染、水污染、廢棄物、飲用水及其他環境檢驗分析。

(6)事業廢棄物管理、廢棄物處理場(廠)規劃設置、營運督導。

(7)公害稽查、公害糾紛處理及催繳。

(8)區域性垃圾處理業務。

2. 96 年決算辦理概況：

歲入預算數 1,414,163,000 元，決算數 1,653,772,346 元，執行率 116.94%。

歲出預算數 2,325,258,972 元，決算數 2,108,430,352 元，執行率 90.68%。

(二)上年度(97年)已過期間各項業務計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

罰款及賠償收入預算數 92,120,000 元，截至 6 月底實收累計數 379,466,306 元，約佔預算數 411.93%。

規費收入預算數 695,303,000 元，截至 6 月底實收累計數 359,125,231 元，約佔預算數 51.65%。

財產收入預算數 805,000 元，截至 6 月底實收累計數 1,068,561 元，約佔預算數 132.74%。

補助及協助收入預算數 556,571,000 元，截至 6 月底實收累計數 160,891,686 元，約佔預算數 28.91%。

其他收入預算數 696,671,000 元，截至 6 月底實收累計數 224,030,124 元，約佔預算數 32.16%。

2. 歲出：

一般行政：歲出預算數 251,574,800 元，截至 6 月底實支累計數 120,273,918 元，約佔預算數 47.81%。

環保業務：歲出預算數 1,897,710,000 元，截至 6 月底實支累計數 448,723,208 元，約佔預算數 23.65%。

一般建築及設備：歲出預算數 808,725,000 元，截至 6 月底實支累計數 12,246,561 元，約佔預算數 1.51%。

三、本年度施政(業務及工作計畫)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

1. 推動環境永續發展計畫：持續推動本縣永續發展工作，加強機關各部門及基層社區、民間組織等夥伴團體執行永續策略方案之行動能力，共創縣政之永續發展。

臺北縣政府環境保護局

預 算 總 說 明

中華民國 98 年度

2. 低碳交通工具推廣計畫：完成本縣 1500 輛汽車及 2000 輛機車購置或改低碳車輛，以提升空氣品質並邁向低碳城市。
3. 推動臺北縣百萬縣民反髒污環境清潔維護計畫：預訂製作「國家清潔週」、「環境清潔日」、「春秋淨灘」、「環境大執法」、「全民撕小廣告」等文宣與 CF、環保手冊，組成街道巡守隊（村里、社區、社團）及村里、社區宣導教育，培訓社區種子教師。
4. 臺北縣垃圾費隨袋徵收推動執行計畫：推動垃圾費隨袋徵收政策可實現垃圾費計費之公平性，並促進使民眾提高配合垃圾分類、資源回收、垃圾減量意願之多目標。

(二)本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 3,194,247,000 元，較去年增加 236,237,000 元，其中經常門預算增加 469,020,000 元，資本門預算減少 232,783,000 元，其明細如下：

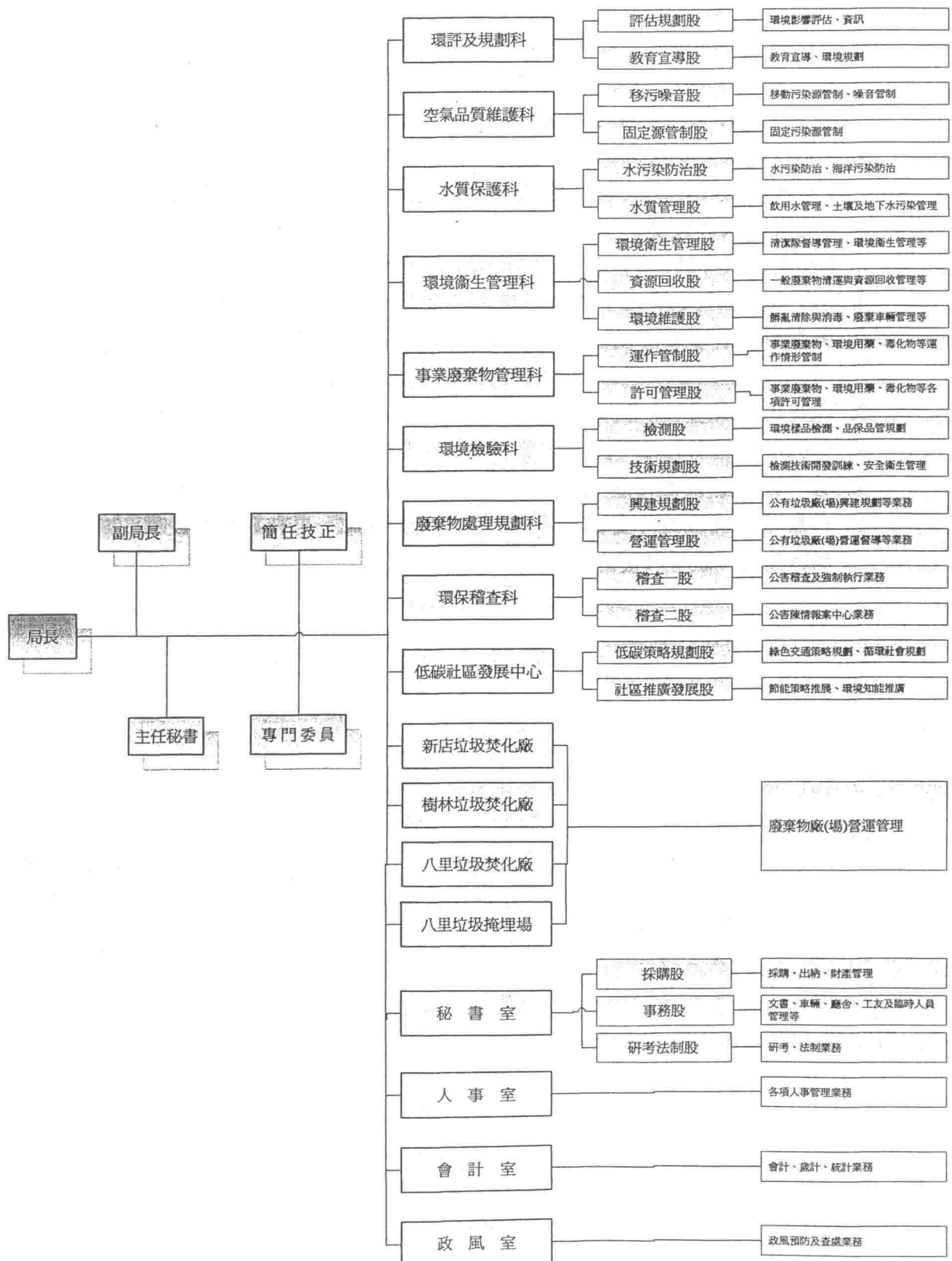
1. 一般行政計畫預算共列 288,214,000 元，包括人事費 266,240,000 元，業務費 21,866,000 元，獎補助費 108,000 元。
2. 環保業務計畫預算共列 2,320,091,000 元，包括人事費 28,894,000 元，業務費 1,628,179,000 元，獎補助費 663,018,000 元。
3. 第一預備金預算共列 10,000,000 元，包括預備金 10,000,000 元。
4. 一般建築及設備計畫預算共列 575,942,000 元，包括設備及投資 290,373,000 元，獎補助費 285,569,000 元。

臺北縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 98 年度

四、組織系統圖：



臺北縣政府環境保護局
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

五、員額編制表：

職 稱		員 額
局	長	1
副 局	長	2
主 任	秘 書	1
專 門	委 員	1
科	長	8
廠	長	3
場	長	1
技	正	8
秘	書	5
低 碳 社 區 發 展 中 心 主 任		1
秘 書	室 主 任	1
會 計	室 主 任	1
人 事	室 主 任	1
政 風	室 主 任	1
專	員	8
股	長	22
稽 查	員	90
技	士	90
科	員	38
管 理	師	3
技	佐	50
佐 理	員	3
助 理	員	1
辦 事	員	23
書	記	6
技	工	47
駕	駛	2
工	友	10
合 計	職員	369
	技工、駕駛及工友	59

臺北縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國98年度

員額編制表

類 別	法定編制員額	本年度預算員額	上年度預算員額	與上年度預算 員額比較增減
民意代表				
職員	369	277	227	50
教員				
警察人員				
消防人員				
技工	47	47	47	
駕駛	2	2	2	
工友	10	10	10	

臺北縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
03	19100	01	總 計	2,133,733	2,041,470	1,653,772	92,263	
			經常門合計	2,133,733	2,041,470	1,653,772	92,263	
			81030000000000 罰款及賠償收入	98,535	92,120	320,713	6,415	
			81031910000000 臺北縣政府環境保護局	98,535	92,120	320,713	6,415	
			8103191000100 罰金罰鍰及怠金	98,120	92,120	320,166	6,000	
			8103191000107 罰金罰鍰	98,120	92,120	320,166	6,000	
			8103191000300 賠償收入	415		547	415	
			8103191000303 一般賠償收入	415		546	415	
			8103191000304 賠償求償收入			1		
			81040000000000 規費收入	715,390	695,303	792,724	20,087	
04	19100	01	81041910000000 臺北縣政府環境保護局	715,390	695,303	792,724	20,087	
			8104191000100 行政規費收入	10,535	8,086	10,243	2,449	
			8104191000103 審查費	9,570	7,244	9,549	2,326	
			8104191000105 證照費	965	842	695	123	
			8104191000200 使用規費收入	704,855	687,217	782,481	17,638	
			8104191000205 場地設施使用費	1,200			1,200	
			8104191000206 資料使用費	73		101	73	

臺北縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	名稱及編號					
06	19100	08	8104191000208 廢棄物清理費	701,878	685,394	780,561	16,484	
		10	8104191000210 服務費	1,704	1,823	1,819	-119	
			81060000000000 財產收入	2,259	805	1,722	1,454	
			81061910000000 臺北縣政府環境保護局	2,259	805	1,722	1,454	
		01	8106191000100 財產孳息	1,559	800	742	759	
		01	8106191000101 利息收入	1,259	800	742	459	
		04	8106191000104 權利金	300			300	
		06	8106191000600 廢舊物資售價	700	5	981	695	
		01	8106191000601 廢舊物資售價	700	5	981	695	
			81080000000000 補助及協助收入	636,508	556,571		79,937	
08	19100		81081910000000 臺北縣政府環境保護局	636,508	556,571		79,937	
		01	8108191000100 上級政府補助收入	283,747	183,907		99,840	
		02	8108191000102 計畫型補助收入	283,747	183,907		99,840	
		02	8108191000200 地方政府協助收入	352,761	372,664		-19,903	
		01	8108191000201 地方政府協助收入	352,761	372,664		-19,903	
			81110000000000 其他收入	681,041	696,671	538,613	-15,630	
11	19100		81111910000000 臺北縣政府環境保護局	681,041	696,671	538,613	-15,630	

臺北縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
		06						
			8111191000600 雜項收入	681,041	696,671	538,613	-15,630	
		01	8111191000601 其他雜項收入	681,041	696,671	538,572	-15,630	
		03	8111191000603 收回以前年度歲出			41		

臺北縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
19	19100			總計	3,194,247	2,958,010	2,108,430	236,237
				81900000000 臺北縣政府環境保護局主管	3,194,247	2,958,010	2,108,430	236,237
				81910000000 臺北縣政府環境保護局	3,194,247	2,958,010	2,108,430	236,237
				經常門合計	2,618,305	2,149,285	1,812,796	469,020
			01	818191000100 一般行政	288,214	251,575	185,447	36,639
			01	8118191000101 行政管理	267,264	231,741	170,970	35,523
			02	8118191000102 業務管理	20,950	19,834	14,477	1,116
			02	818191000200 環保業務	2,320,091	1,896,710	1,627,349	423,381
			04	8118191000204 環境評估及規劃	38,879	43,479		-4,600
			05	8118191000205 空氣污染防治及噪音 管制	4,080	4,115	5,376	-35
			06	8118191000206 水質管理及土壤整治	89,835	37,521		52,314
			07	8118191000207 環境衛生維護及管理	469,716	192,030		277,686
			08	8118191000208 事業廢棄物管理	26,686	16,932		9,754
			09	8118191000209 環境檢驗與測定	3,167	2,049		1,118
			10	8118191000210 廢棄物處理廠場規劃 及營運管理	1,545,027	1,556,628		-11,601
				811819100021001 廢棄物處理規劃	257,465			257,465
				811819100021002 新店垃圾焚化廠營 運管理	343,656			343,656
				811819100021003 樹林垃圾焚化廠營 運管理	499,835			499,835
				811819100021004 八里垃圾焚化廠營 運管理	384,235			384,235
				811819100021005 八里垃圾掩埋場營 運管理	59,836			59,836
			11	8118191000211 環保稽查	22,106	14,966		7,140

臺北縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節					
			12	8118191000212 低碳社區發展	120,595	28,990		91,605
			15	8118191000215 教育宣導環境評估及 環境資訊綜合計畫			5,087	
			16	8118191000216 水污染防治飲用水衛 生管理及毒性物質			36,597	
			17	8118191000217 廢棄物管理及環境衛 生			144,078	
			18	8118191000218 檢驗與測定			1,403	
			19	8118191000219 廢棄物處理廠場闢設 及營運管理			1,424,999	
			20	8118191000220 公害糾紛處理與稽查 及研究考核			9,809	
		03		8118191000300 第一預備金	10,000	1,000		9,000
			01	8118191000301 第一預備金	10,000	1,000		9,000
				資本門合計	575,942	808,725	295,634	-232,783
		07		8118191000700 一般建築及設備	575,942	808,725	295,634	-232,783
			01	8218191000701 建築及設備	575,942	808,725	295,634	-232,783

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8103191000107 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	98,120千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：違反環境影響評估法、空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、飲用水管理條例、毒性化學物質管理法、海洋污染防治法、廢棄物清理法及環境用藥管理法案件之行政罰鍰。 二、法令依據：違反環境影響評估法、空氣污染防制法、噪音管制法、水污染防治法、飲用水管理條例、毒性化學物質管理法、海洋污染防治法、廢棄物清理法及環境用藥管理法及其施行細則。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8103191000100 罰金罰鍰及怠金				98,120,000	
8103191000107 罰金罰鍰				98,120,000	
	件	4	60,000	240,000	違反飲用水管理條例及其施行細則規定罰鍰 違反飲用水管理條例及其施行細則案件每次以60,000元計
	件	14	300,000	4,200,000	環境影響評估法第23條及其施行細則 違反環境影響評估法案件每次以300,000元計
	件	2	200,000	400,000	違反土壤及地下水整治法及其施行細則規定罰鍰 違反土壤及地下水整治法及其施行細則案件每次以200,000元計
	件	2	300,000	600,000	違反海洋污染防治法及其施行細則規定罰鍰 違反海洋污染防治法及其施行細則案件每次以300,000元計
	件	462	60,000	27,720,000	違反水污染防治法及其施行細則規定罰鍰 違反水污染防治法及其施行細則案件每次以60,000元計
	件	200	60,000	12,000,000	廢棄物清理法及其施行細則 違反廢棄物清理法規定及罰鍰

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	310	100,000	31,000,000	空氣污染防治法第四章 固定污染源違反空氣污染防治法案件每次以100,000元計
	件	30	6,000	180,000	噪音管制法第三章 違反噪音管制法罰鍰，每件以6,000元計
	件	6,000	2,500	15,000,000	空氣污染防治法第四章 移動污染源違反空氣污染防治法案件每次以2,500元計
	件	6	30,000	180,000	違反環境用藥管理法規定罰鍰 違反環境用藥管理法案件每次罰鍰以30,000元計（各項費用不同，依法規裁罰）。
	件	10	60,000	600,000	違反毒性化學物質管理法規定罰鍰 違反毒性化學物質管理法案件每次罰鍰以60,000元計（各項費用不同，依法規裁罰）
	件	5,000	1,200	6,000,000	廢棄物清理法及其施行細則 違反廢棄物清理法規定及罰鍰

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8103191000303 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	415千元
歲入項目說明	一、項目內容：一般賠償收入預估 二、法令依據：各縣(市)地方總預算編製要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8103191000300 賠償收入				415,000	
8103191000303 一般賠償收入				415,000	
	年	1	415,000	415,000	各縣(市)地方總預算編製要點 一般賠償收入預估

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104191000103 行政規費收入-審查費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	9,570千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：受理申請許可開發行為應實施環境影響評估者、接受公私場所申請固定污染源設置、變更及操作許可審查、接受民眾委託飲用水水質檢驗、事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫或申請排放、稀釋、貯留許可審查、毒性化學物質運作許可審查、受理廢棄物清除處理及環境衛生用藥販賣業許可審查等行政規費。 二、法令依據：環境影響評估法及環境影響評估書件收費辦法、固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費收費標準、環保署87.12.30環署水字第858850號函、環保署87.4.4環署毒字第19806號公告及87.6.24環署毒字第36691號令、廢棄物清理法等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000100 行政規費收入				9,570,000	
8104191000103 審查費				9,570,000	
	件	25	60,000	1,500,000	環境影響評估法第27條及環境影響評估書件審核收費辦法 環境影響評估書件審查費每件以60,000元計
	件	250	2,700	675,000	環保署87.12.30環署水字第858850號函 審查費每件以2,700元計
	件	20	5,000	100,000	空氣污染防制法第79條第2項及固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及收費標準 生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質販賣或使用許可證審查費，每件平均以5,000元計
	件	10	2,000	20,000	空氣污染防制法第79條第2項及固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及收費標準 固定污染源其他空氣污染防制認可或核准證明審查費，每件平均以2,000元計
	件	700	4,000	2,800,000	空氣污染防制法第79條第2項及固定污染源空氣污染防制許可或認可證明文件審查費及收費標準 固定污染源設置或操作許可證審查費，每件平均以

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					4,000元計
	件	50	1,500	75,000	依據毒性化學物質管理法第40條規定暨行政院環境保護署96年8月22日環署毒字第0960062832A號令 毒性化學物質運作各項許可申請審查費每件1,500元計
	件	30	2,000	60,000	依據環境用藥管理法第56條規定暨行政院環境保護署95年6月29日環署毒字第0950050478號令 環境用藥販賣業暨病媒防治業許可執照申請審查費每件2,000元計
	件	250	5,000	1,250,000	依據廢棄物清理法第73條第2項規定暨行政院環境保護署95年8月11日環署廢字第0950063066號令 公民營廢棄物清除處理清理機構許可申請審查費每件以5,000元計(各項費用不同，依公告收費)。
	件	2,000	1,500	3,000,000	依據廢棄物清理法第73條第2項規定暨行政院環境保護署95年8月17日環署廢字第0950064795號令 事業廢棄物清理計畫書審查費每件以1,500元計(各項費用不同，依公告收費)
	件	10	9,000	90,000	依據行政院環境保護署96年9月27日環署廢字第0960071973E號令 廢棄物輸出輸入許可申請審查費每件以9,000元計

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104191000105 行政規費收入-證照費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	965千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：接受公私場所申請固定污染源設置、變更及操作許可證照、接受民眾委託飲用水水質檢驗、事業或污水下水道系統申請水污染防治措施計畫或申請排放、稀釋、貯留許可證照費、毒性化學物質運作許可證照、受理廢棄物清除處理及環境衛生用藥販賣業許可證照等行政規費。 二、法令依據：固定污染源設置變更操作許可審查費及證書費收費標準、環署87.12.30環署水字第858850號函、環署87.04.04環署毒字第19806號公告及87.06.24環署毒字第36691號令、廢棄物清理法等。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000100 行政規費收入				965,000	
8104191000105 證照費				965,000	
	件	300	500	150,000	環保署87.12.30環署水字第858850號函 水污染防治各項許可申請證書費每件500元計
	件	1,000	500	500,000	空氣污染防治法第79條第2項暨固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準 空氣污染防治法第79條第2項暨固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準 固定污染源設置或操作許可證證書費，每件以500元計
	件	20	500	10,000	空氣污染防治法第79條第2項暨固定污染源空氣污染防治許可或認可證明文件審查費及證書費收費標準 生煤、石油焦或其他易致空氣污染物質販賣或使用許可證證書費，每件以500元計
	件	250	1,000	250,000	依據廢棄物清理法第73條第2項規定暨行政院環境保護署95年8月11日環署廢字第0950063066號令 公民營廢棄物清除處理清理機構許可申請證照費每件1,000元

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	件	50	500	25,000	依據毒性化學物質管理法第40條規定暨行政院環境保護署96年8月22日環署毒字第0960062832A號令 毒性化學物質運作各項許可申請證照費每件500元
	件	30	1,000	30,000	依據環境用藥管理法第56條規定暨行政院環境保護署95年6月29日環署毒字第0950050478號令 環境用藥販賣業暨病媒防治業許可執照申請證照費每件1,000元

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104191000205 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	1,200千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓停車場停車費收入 二、法令依據：臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓公共區域管理費用計算及收取基準				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000200 使用規費收入				1,200,000	
8104191000205 場地設施使用費				1,200,000	
	月	6	200,000	1,200,000	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓公共區域管理費用計算及收取基準 臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓地下停車場停車費收入

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104191000206 使用規費收入-資料使用費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	73千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：標單工本費及影印費等 二、法令依據：各縣(市)地方總預算編製要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000200 使用規費收入				73,000	
8104191000206 資料使用費				73,000	
	年	1	73,000	73,000	各縣(市)地方總預算編製要點 標單工本費及影印費等

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104191000208 使用規費收入-廢棄物清理費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	701,878千元
歲入項目說明	一、項目內容：依執行機關代清除處理一般事業廢棄物收費及一般廢棄物清除處理費徵收辦法收費。 二、法令依據：廢棄物清理法及相關規定辦理。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000200 使用規費收入				701,878,000	
8104191000208 廢棄物清理費				701,878,000	
	式	1	700,000,000	700,000,000	執行機關代清除處理一般事業廢棄物收費標準訂定原則依據行政院環境保護署89.12.16(89)環署廢字第0075577號函示：「隨自來水費附徵清除處理費徵收標準採焚化地區每度水酌收3.7元(清除與處理比例為46%及54%)；現行本縣清除工作均由公所執行，故全數入公所公庫，至於進入本局區域性垃圾場廠之服務區鄉鎮市之處理費則納入縣庫歸縣所有」「自來水供水區未接管使用自來水及非自來水供水區居民每戶每年應徵收處理費」
	噸	1,000	1,878	1,878,000	依據行政院環保署頒定之執行機關代清除處理一般事業廢棄物收費標準訂定代處理洗掃街之不可燃廢棄物及風災廢棄物

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8104191000210 使用規費收入-服務費	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	1,704千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：接受公害糾紛當事人申請調處之服務費，及蘆洲重陽大樓管理費。 二、法令依據：公害糾紛處理收費辦法、臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓公共區域管理費用及收取基準。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191000200 使用規費收入				1,704,000	
8104191000210 服務費				1,704,000	
	件	1	3,000	3,000	公害糾紛處理收費辦法第4條 公害糾紛調處每次以3,000元計
	年	1	1,481,000	1,481,000	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓公共區域管理費用收取基準 應繳樓層3-4、7、10樓、地下停車場B1-B3樓(7-12月)，其中3、4、7樓26,800元/月；10樓14,800元/月；B1-B3樓18,800元/月，共計1,480,800元(配合來源別科目調整至千元)
	件	40	5,500	220,000	依據廢棄物清理法第10條暨臺北縣扣留廢棄物及剩餘土石方清除機具處理設施或設備之拖吊及保管費用收費標準 廢棄物及剩餘土石方清除機具處理設施或設備扣留拖吊及保管費每件5,500元

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106191000101 財產孳息-利息收入	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	1,259千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：公庫存款預計孳息。 二、法令依據：各縣(市)地方總預算編製要點				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106191000100 財產孳息				1,259,000	
8106191000101 利息收入				1,259,000	
	年	1	1,259,000	1,259,000	各縣(市)地方總預算編製要點 13403592帳號繳納罰鍰專戶 0367-9帳號代收代付專戶 0366-2帳號零用金專戶等利息收入

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106191000104 財產孳息-權利金	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	300千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓停車場OT案權利金 二、法令依據：臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓停車場OT案合約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106191000100 財產孳息				300,000	
8106191000104 權利金				300,000	
	月	6	50,000	300,000	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓停車場OT案合約 臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓停車場OT案權利金

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8106191000601 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	700千元
歲入項目說明	一、項目內容：報廢財產及物品依法拍賣所得 二、法令依據：94.6.30院授主會三字第0940005175號函修正物品管理手冊第31條及94.6.30院授財產接字第0940020028號函修正國有公用財產管理手冊第66條				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8106191000600 廢舊物資售價				700,000	
8106191000601 廢舊物資售價				700,000	
	年	1	700,000	700,000	94.6.30院授主會三字第0940005175號函修正物品管理手冊第31條及94.6.30院授財產接字第0940020028號函修正國有公用財產管理手冊第66條 報廢財產及物品依法拍賣所得

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8108191000102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	283,747千元
歲入項目說明	一、項目內容：上級專案予以補助 二、法令依據：依據中央函辦理				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8108191000100 上級政府補助收入				283,747,000	
8108191000102 計畫型補助收入				283,747,000	
	噸	140,000	800	112,000,000	環保署97.8.11環署廢字第0970056864號函 灰渣再利用計畫(歲出編列--環保業務--廢棄物處理廠場規劃及營運管理)
	年	1	1,785,000	1,785,000	環保署97.5.13環檢一字第0970001740號函 環境品質監測發展計畫(歲出編列--一般建築及設備--建築及設備)
	年	1	25,843,000	25,843,000	環保署97年8月7日環署基字第0970059819號函 核定補助辦理「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」(歲出編列--環保業務--環境衛生維護及管理 15,090,100元一般建築及設備--建築及設備10,752,900元)
	年	1	7,982,000	7,982,000	環保署97.7.24環署督字第0970056092號函 樹林灰渣掩埋場封閉復育工程(歲出編列--一般建築及設備--建築及設備)
	年	1	16,159,000	16,159,000	環保署97.8.12環署督字第0970061078號函 林口腐植土堆置場封閉復育綠美化工程(歲出編列--一般建築及設備--建築及設

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	年	1	100,000	100,000	備) 環保署97.8.28環署水字第0970065946號函 臺北縣民眾參與環境守望計畫(歲出編列--環保業務--水質管理及土壤整治--業務費)
	年	1	1,500,000	1,500,000	環保署97.8.28環署水字第0970065946號函 台北縣現地處理水質淨化系統成效分析計畫(歲出編列--環保業務--水質管理及土壤整治--業務費)
	年	1	16,000,000	16,000,000	環保署97.8.28環署水字第0970065946號函 臺北縣水污染源稽查管制暨風險管理計畫(歲出編列--環保業務--水質管理及土壤整治--業務費)
	年	1	7,891,000	7,891,000	環保署97.8.28環署會字第0970065849號函 「營造永續優質環境衛生計畫」(歲出編列--環保業務--環境維護及管理 3,156,400元一般建築及設備--建築及設備4,734,600元)
	年	1	56,700,000	56,700,000	環保署97.8.28環署會字第0970065849號函 「一般廢棄物資源循環推動計畫-汰換垃圾車」(歲出編列--一般建築及設備--建築及設備)
	年	1	32,785,000	32,785,000	環保署97.8.28環署會字第0970065849號函 「一般廢棄物資源循環推動計畫-推動巨大(12,000千元)、廚餘多元再利用及垃圾零廢棄工作(20,785千元)」(歲出編列--環保業務--環境維護及管理 15,185,000元一般建築及設備--建築及設備17,600,000元)
	年	1	5,002,000	5,002,000	環保署97.8.28環署會字第0970065849號函

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
					「河川及海洋水質維護改善計畫（第2期）-辦理海岸地區環境清潔維護計畫（2,935千元）、環境蟲鼠防治計畫（2,067千元）」（歲出編列--環保業務--環境維護及管理1,969,000元一般建築及設備--建築及設備3,033,000元）

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8108191000201 地方政府協助收入-地方政府協助收入	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	352,761千元
歲入 項目 說明	一、項目內容：處理垃圾回饋金、焚化廠25%汽電共生回饋金、處理灰渣回饋金。 二、法令依據：臺北縣區域性垃圾處理場廠營運階段提供回饋金自治條例。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8108191000200 地方政府協助收入				352,761,000	
8108191000201 地方政府協助收入				352,761,000	
	噸	991,525	200	198,305,000	臺北縣區域性垃圾處理場廠營運階段提供回饋金自治條例 八里場(8,200,000元)八里廠(66,385,000元)新店廠(50,000,000元)樹林廠(73,720,000)營運回饋金(歲出編列--環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理)
	年	1	116,434,875	116,434,875	臺北縣區域性垃圾處理場廠營運階段提供回饋金自治條例 八里廠(41,434,875元)新店廠(30,000,000元)樹林廠(45,000,000元)汽電共生25%回饋金(歲出編列--環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理)
	噸	190,105	200	38,021,000	臺北縣區域性垃圾處理場廠營運階段提供回饋金自治條例 八里廠(13,277,000元)、新店廠(10,000,000元)、樹林廠(14,744,000元)灰渣營運回饋金(歲出編列--環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理)
	式	1	125	125	配合來源別科目調整至千元

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及 細目與編號	8111191000601 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	臺北縣政府環境保護局	預算金額	681,041千元
歲入項目說明	一、項目內容：依據臺北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理合約，操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物需支付設備折舊費用及其他費用、回饋金、飛灰固化處理費及掩埋費、底渣再利用處理費、核能發電後端營運基金96年度放射性廢棄物貯存回饋金等。 二、法令依據：依據臺北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理合約				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8111191000600 雜項收入				681,041,000	
8111191000601 其他雜項收入				681,041,000	
	年	1	47,384,483	47,384,483	臺北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理合約 八里焚化廠操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物支付環保局飛灰固化處理費(每噸102.1元)及掩埋費(每噸100元)底渣再利用處理費(每噸252元)其他費用(每噸55元)，93,075噸*每噸509.1元=47,384,483(金額調整至元)
	噸	93,075	722	67,200,150	臺北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理合約 八里焚化廠操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物支付環保局設備折舊費(歲出編列--一般建築及設備-建築及設備)
	噸	93,075	375	34,903,125	臺北縣八里垃圾焚化廠委託營運操作管理合約 八里焚化廠操作廠商自行接收垃圾或一般事業廢棄物支付環保局回饋金(歲出編列--環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理)
	年	1	516,000,000	516,000,000	臺北縣垃圾焚化廠委託營運操作管理合約 八里廠(216,000,000元)新店廠(120,000,000元)樹林廠(180,000,000元)售電所得(歲出編列--環保業務-廢

臺北縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
	噸	6,500	13	84,500	棄物處理廠場規劃及營運管理) 八里垃圾掩埋場進場道路鋪設及傾卸平台使用廢磚塊、廢水泥塊合約 八里場廢磚塊、廢水泥塊進場處理費
	年	1	4,400,000	4,400,000	回收廢棄物變賣所得款項提撥比例及運用辦法 廢棄車輛移置、貯存及處置作業與彈簧床拆解等其他回收廢棄物變賣所得(歲出編列--環保業務-環境衛生維護及管理)
	式	1	168	168	配合來源別科目調整至千元
	式	1	11,068,574	11,068,574	經濟部92.7.14經營字第09200107200號令修正發布之「核能發電後端營運基金放射性廢棄物貯存回饋要點」 核能發電後端營運基金96年度放射性廢棄物貯存回饋金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000101 一般行政-行政管理		承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	267,264千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理全局事務、財務、文書等處理工作。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					264,702,000	市庫負擔267,264,000元。	
0102 政務人員待遇		年	1	1,659,285	1,659,285	政務人員待遇等	
0103 法定編制人員待遇		年	1	167,125,215	167,125,215	編制職員薪資	
0105 技工及工友待遇		年	1	777,240	777,240	駕駛薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	18,265,140	18,265,140	技工薪津	
0105 技工及工友待遇		年	1	3,606,000	3,606,000	工友薪津	
0111 獎金		年	1	601,000	601,000	工友考績獎金	
0111 獎金		年	1	14,143,794	14,143,794	職員考績獎金	
0111 獎金		年	1	129,540	129,540	駕駛考績獎金	
0111 獎金		年	1	3,044,190	3,044,190	技工考績獎金	
0111 獎金		年	1	21,031,326	21,031,326	職員年終工作獎金	
0111 獎金		年	1	450,750	450,750	工友年終獎金	
0111 獎金		年	1	2,283,143	2,283,143	技工年終獎金	
0111 獎金		年	1	97,155	97,155	駕駛年終獎金	
0121 其他給與		年	1	32,000	32,000	駕駛休假補助	
0121 其他給與		年	1	752,000	752,000	技工休假補助	
0121 其他給與		年	1	160,000	160,000	工友休假補助	
0121 其他給與		年	1	4,432,000	4,432,000	職員休假補助	

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0121 其他給與	年	1	100,000	100,000	因公傷殘死亡慰問金
0121 其他給與	式	1	979	979	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費	年	1	1,006,595	1,006,595	技工、駕駛及工友不休假加班費
0131 加班值班費	年	1	6,099,540	6,099,540	職員不休假加班費
0142 退休離職儲金	年	1	1,842,874	1,842,874	退撫基金提撥等
0151 保險	年	1	1,148,868	1,148,868	技工健保費
0151 保險	年	1	9,356,730	9,356,730	職員健保費
0151 保險	年	1	177,120	177,120	工友健保費
0151 保險	年	1	48,888	48,888	駕駛健保費
0151 保險	年	1	4,692,592	4,692,592	職員公保費
0151 保險	年	1	1,368,828	1,368,828	技工勞保費
0151 保險	年	1	58,248	58,248	駕駛勞保費
0151 保險	年	1	210,960	210,960	工友勞保費
0200 業務費				2,454,000	
0279 一般事務費	年	1	1,759,200	1,759,200	公務用文具紙張、郵資、印刷、消耗品等雜支
0298 特別費	人*月	1*12	37,100	445,200	首長特別費
0298 特別費	人*月	1*12	20,800	249,600	副首長特別費
0400 獎補助費				108,000	
0456 獎勵及慰問	人*年	18*1	6,000	108,000	退休（職）人員三節慰問金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000102 一般行政-業務管理	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	20,950千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：辦理事務管理(文書、檔案、出納、財產、物品、車輛、安全、集會等管理)、會計、統計、人事管理、政風、法制及研考等工作及蘆洲重陽大樓維護管理事宜。 二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					1,538,000	市庫負擔20,950,000元。
0131	加班值班費	人*時	29*100	140	406,000	秘書室工加班費
0131	加班值班費	人*時	22*120	200	528,000	秘書室員加班費
0131	加班值班費	人*時	18*60	200	216,000	局本部加班費
0131	加班值班費	人*時	8*90	200	144,000	會計室加班費
0131	加班值班費	人*時	8*120	200	192,000	人事室加班費
0131	加班值班費	人*時	4*65	200	52,000	政風室加班費
0200 業務費					19,412,000	
0201	教育訓練費	年	1	73,000	73,000	初任薦任主管人員訓練之機關分擔費用
0201	教育訓練費	年	1	10,000	10,000	秘書室辦理研考、法制、公糾處理等訓練費用
0202	水電費	年	1	180,000	180,000	辦公室水費
0202	水電費	年	1	1,944,000	1,944,000	辦公室電費
0203	通訊費	年	1	2,131,476	2,131,476	公文書用郵資
0203	通訊費	年	1	800,000	800,000	行動電話費及專線電話費
0203	通訊費	年	1	106,403	106,403	罰鍰郵政劃撥手續費
0214	其他業務租金	年	1	600	600	政風專用信箱租金
0214	其他業務租金	年	1	250,000	250,000	本局行政單位影印機租賃租金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	572,310	572,310	公務車牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	29,750	29,750	公務車檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	1,400	1,400	公務車換照費
0221 稅捐及規費	年	1	325,620	325,620	公務車使用燃料費
0231 保險費	年	1	192,500	192,500	公務車保險費
0231 保險費	年	1	98,000	98,000	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓本局辦公室公共意外責任險5,000元、大樓公共區域公共意外責任險13,000元及建築物主體火險80,000元
0249 臨時人員酬金	年	1	1,702,105	1,702,105	臨時人員(5人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*1	2,000	10,000	公害糾紛、法制業務外聘委員、專家學者及出席者
0250 按日按件計資酬金	人*次	2*3	2,000	12,000	辦理政風業務專家學者出席費
0250 按日按件計資酬金	節	56	1,600	89,600	辦理本局勞工安全衛生、消防安全、車輛駕駛安全、政風、人事等各項講座講師鐘點費
0251 委辦費	式	1	150,000	150,000	委外辦理廉政問卷調查等事宜
0271 物品	年	1	47,254	47,254	人事室公務用消耗品費用
0271 物品	年	1	55,000	55,000	會計業務用簿籍、傳票紙張等
0271 物品	年	1	208,570	208,570	購置公報、圖書、法令參考書刊、文書、收據及印表機、電腦、相機等所需耗材及雜支
0271 物品	年	1	3,156,768	3,156,768	公務車油料
0279 一般事務費	年	1	120,500	120,500	人事法令書籍及其他雜支(含98年春節期間輪值人員等雜支)
0279 一般事務費	年	1	188,250	188,250	員工健康檢查
0279 一般事務費	人	348	1,000	348,000	員工文康活動費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	50,600	50,600	政風各項會議、講習佈置等雜支
0279 一般事務費	年	1	924,000	924,000	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓(含B1-B3)建築物消安、公安檢修申報費、公共區域清潔維護與零星購置等
0279 一般事務費	年	1	116,250	116,250	環保盃桌球賽分擔經費及員工社團、比賽等活動費
0279 一般事務費	年	1	827,967	827,967	辦公室綠美化、環境衛生、收視費及研考、法制、公糾業務所需文具紙張等費用
0281 房屋建築養護費	年	1	175,500	175,500	本局第二辦公室、環保稽查科、環境維護股及檔案室面積共約4,500平方公尺修繕養護
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	931,047	931,047	公務車養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	238,630	238,630	辦公器具養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	600,000	600,000	郵資機、速印機、傳真機及共有資源、空調電氣設備、消防設備、監視電話系統及水塔等設備維護保養
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,099,900	2,099,900	臺北縣蘆洲重陽市場暨社教大樓水電、空調、消防、電氣、污水操作、電梯、中央飲水設備及相關設備維護保養
0291 國內旅費	年	1	116,000	116,000	秘書室(工)配合業務出差旅費
0291 國內旅費	年	1	81,600	81,600	人事室差旅費
0291 國內旅費	年	1	33,000	33,000	政風室差旅費
0291 國內旅費	年	1	38,400	38,400	會計室差旅費
0291 國內旅費	年	1	156,000	156,000	秘書室(員)差旅費
0291 國內旅費	年	1	220,000	220,000	局本部差旅費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000204 環保業務-環境評估及規劃	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	38,879千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1. 研訂本縣環境保護綜合規劃計畫。2. 辦理本縣開發案件之環境影響評估之審查、監督、管制工作。 3. 宣導環保政策將環保觀念深植民眾心中，提高環保意識、提昇環境品質。4. 建立臺北縣環境地理資訊之系統，共創縣政之永續發展工作。 二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					480,000	市庫負擔38,879,000元。
0131 加班值班費	人*時	20*120	200		480,000	辦理環境影響評估審查及監督、環境教育宣導、環境地理資訊系統等業務超時加班費
0200 業務費					32,846,000	
0201 教育訓練費	年	1	48,000	48,000		員工參加各項教育訓練費
0203 通訊費	年	1	10,000	10,000		環境影響評估審查監督管制計畫寄發報告書快遞等郵寄費用
0213 資訊服務費	年	1	350,000	350,000		環境地理資訊系統維護
0213 資訊服務費	年	1	265,000	265,000		資訊應用系統軟體定期維護
0213 資訊服務費	年	1	150,000	150,000		辦公室、工作站、電腦設備及軟體等系統維護費
0231 保險費	人	300	1,100	330,000		志工意外險（依志願服務法規定）
0231 保險費	人	5,000	40	200,000		志工在職、基礎與特殊訓練等保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	680,842	680,842		工廠設立變更案件申請核發符合環保法令規定證明文件及綜合業務臨時人員(2人)薪資、年終獎金、保險費、退職準備
0250 按日按件計資酬金	次	41	2,000	82,000		環境教育宣導計畫、綠色消費宣導計畫、環境影響評估審查監督管制及系統維護計

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0250 按日按件計資酬金	年	1	720,000	720,000	畫、環保志工管理與督導計畫招標評選委員出席費
0250 按日按件計資酬金	次	99	2,000	198,000	環境影響評估審查監督管制計畫審查及評鑑委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*50	2,000	500,000	推動本縣永續發展業務相關會議及永續發展工作小組會議委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*50	2,000	500,000	辦理永續發展社區評鑑委員出席費
0250 按日按件計資酬金	節	401	1,600	641,600	環境影響評估審查監督管制計畫、推動本縣永續發展業務講座、志工基礎與特殊訓練等講座鐘點費
0250 按日按件計資酬金	次	95	2,000	190,000	辦理各項環保業務、環保義工及環保有功學校、社區、績優團體、個人遴選評鑑費、志工年度考核及評鑑之費用
0250 按日按件計資酬金	年	1	360,000	360,000	環境影響評估審查監督管制計畫審查費
0251 委辦費	式	1	1,500,000	1,500,000	辦理環保志工管理系統建置計畫
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理環境日及志工日教育宣導活動計畫
0251 委辦費	式	1	2,000,000	2,000,000	辦理環境影響評估監督管制及系統維護計畫
0251 委辦費	式	1	3,800,000	3,800,000	辦理綠色消費宣導計畫
0271 物品	年	1	125,000	125,000	電腦及週邊設備用品、耗材、防護等用品及圖書等雜支
0271 物品	年	1	120,000	120,000	環境影響評估審查監督管制計畫文具紙張等雜支
0279 一般事務費	年	1	718,558	718,558	推動學校及民間團體辦理綠色採購會議等雜支、環保有功學校、社區、績優團體、個人遴選榮獲績優單位之表揚等活動費、召開記者會、媒體參訪及媒體互動等費用
0279 一般事務費	年	1	700,000	700,000	輔導40處縣內清淨家園社區改造並舉辦工作坊活動之觀

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	850,000	850,000	摩租車、保險、便當、資料袋、文宣製作及雜支等
0279 一般事務費	年	1	3,395,000	3,395,000	推動永續社區建置環保產品團購平台之文宣印製、觀摩、說明會、獎勵等費用
0279 一般事務費	年	1	3,395,000	3,395,000	辦理永續發展會議資料等、工廠設立變更案件申請核發證明文件及綜合業務印刷資料等、辦理環保區域合作相關會議等費用、永續發展教育宣導等雜支
0279 一般事務費	年	1	1,150,000	1,150,000	辦理永續發展社區評比所需資料印刷、獎牌製作、文具紙張、說明會、觀摩、租車、獎勵等費用
0279 一般事務費	年	1	1,360,000	1,360,000	環境影響評估審查監督管制計畫審查、監督、印刷、獎牌製作、獎勵等費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理縣境內核電廠所在地及鄰近鄉鎮之核能安全管理說明、輻射安全研討等活動費
0279 一般事務費	年	1	272,000	272,000	配合民俗節日(元宵節、端午節、中元節、中秋節等)辦理推動綠色消費網路活動暨網路遊戲設計競賽之獎勵及雜支等
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	綠色消費教育宣導影片製作及播放等宣導費
0279 一般事務費	年	1	6,650,000	6,650,000	辦理環保志工年度考核及會報(1年1次)、環保志工研習(含資料、便當及車資等)、環保志工管理與督導等費用
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	編撰、設計及印製本縣環保計畫
0291 國內旅費	年	1	480,000	480,000	辦理環境影響評估審查及監督、環境教育宣導、環境地理資訊系統等業務國內差旅費
0400 獎補助費				5,553,000	
0417 對國內團體之捐助	個	40	100,000	4,000,000	輔導轄內立案之社區辦理清淨家園社區改造計畫，包括社區環境整潔維護、環保義

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0456 獎勵及慰問	年	1	153,000	153,000	(志)工運用、社區環境教育宣導、社區跳蚤市場、社區綠色消費等工作 環保有功團體及人員、環保社區評比獎金
0456 獎勵及慰問	年	1	1,400,000	1,400,000	辦理永續社區分組評比競賽獎金（獎勵金依名次頒發30、20、10萬元及佳作2名各5萬，共2組）

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000205 環保業務-空氣污染防治及噪音管制	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	4,080千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：	配合中央所訂目標推動空氣、噪音污染源管制工作及加強辦理空氣品質及環境品質監測工作，並適時蒐集資料分析以研擬管制策略。				
	二、預期成果：	如期完成				
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					3,300,000	市庫負擔4,080,000元。
	0104 約聘僱人員待遇	人*月	6*12	33,000	2,376,000	約僱人員薪資
	0111 獎金	人*月	6*1.5	33,000	297,000	約僱人員年終獎金
	0121 其他給與	年	1	96,000	96,000	約僱人員休假補助
	0121 其他給與	式	1	680	680	配合用途別科目調整至千元
	0131 加班值班費	人*時	2*75	140	21,000	配合作業加班費
	0131 加班值班費	人*時	8*76	200	121,600	執行夜間及假日稽查管制計畫加班費
	0142 退休離職儲金	人*月	6*12	1,998	143,856	依勞基法提列約僱人員退職準備
	0151 保險	人*月	6*12	1,545	111,240	約僱人員健保
	0151 保險	人*月	6*12	1,842	132,624	約僱人員勞保
0200 業務費					780,000	
	0201 教育訓練費	次	4	2,200	8,800	噪音或振動相關課程研習之學雜費、訓練費等
	0221 稅捐及規費	年	1	22,000	22,000	噪音計檢定及校正器校正費等
	0249 臨時人員酬金	年	1	680,842	680,842	臨時人員(2人)協助告發處分等文書作業薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
	0271 物品	年	1	10,000	10,000	噪音計測定報表紙及電腦報表紙、空氣採樣及噪音儀器材料及配備等

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	11,758	11,758	印製稽查紀錄、處分書、文書報表、法令及會議、講習資料等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	6,000	6,000	噪音測定儀器及附屬設備保養維護費用等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	空氣監測及攝影器材及電腦軟硬體養護等
0291 國內旅費	年	1	25,600	25,600	執行噪音及空氣污染稽查取締工作旅費及空氣品質及環境噪音監測站操作旅費等

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000206 環保業務-水質管理及土壤整治		承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	89,835千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：執行各項稽查管制工作、辦理飲用水管理以及河川水質監測、社區污水下水道系統輔導暨執行許可登記建檔管理、自然淨化系統設施維護管理、土壤與地下水管理及各項污染緊急應變計畫。						
	二、預期成果：如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					2,269,000	市庫負擔72,235,000元，中央補助17,600,000元。	
0104 約聘僱人員待遇		人*月	3*12	33,000	1,188,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫約僱人員薪資	
0111 獎金		人*月	3*1.5	33,000	148,500	約僱人員年終獎金	
0121 其他給與		年	1	48,000	48,000	約僱人員休假補助	
0121 其他給與		式	1	640	640	配合用途別科目調整至千元	
0131 加班值班費		人*時	18*150	200	540,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫人員加班費	
0131 加班值班費		人*時	1*150	200	30,000	社區污水下水道系統輔導暨執行許可登記建檔管理計畫人員加班費	
0131 加班值班費		人*時	2*150	200	60,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫人員加班費	
0131 加班值班費		人*時	2*150	200	60,000	台北縣土壤與地下水管理及緊急應變計畫人員加班費	
0142 退休離職儲金		人*月	3*12	1,998	71,928	約僱人員依勞基法提列退職準備	
0151 保險		人*月	3*12	1,545	55,620	約僱人員健保	
0151 保險		人*月	3*12	1,842	66,312	約僱人員勞保	
0200 業務費					84,766,000		

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	1,200	1,200	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫水質監測站水費
0202 水電費	年	1	6,124,800	6,124,800	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫水質自然淨化系統電費
0202 水電費	年	1	120,000	120,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫水質監測站電費
0203 通訊費	年	1	54,000	54,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫水質監測站資訊數據交換、電話及精度信號授權使用等費用
0203 通訊費	年	1	6,000	6,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫郵資及相關電信費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,043,534	2,043,534	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫臨時人員(6人)薪津、年終獎金、保險費、退職準備
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*6	2,000	60,000	台北縣水污染源稽查管制暨風險管理計畫學者專家出席費4場(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函)
0250 按日按件計資酬金	年	1	100,000	100,000	專家學者審查會：社區污水下水道系統暨執行許可登記建檔管理計畫1場、流域環境水質改善1場,台北縣土壤與地下水管理及緊急應變計畫8場，共10場
0250 按日按件計資酬金	節	5	1,600	8,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫研習會講師費
0250 按日按件計資酬金	節	40	1,600	64,000	生活污水減量推動計畫(30仟元)/宜居河畔推動計畫(14仟元)/水環境調查計畫(10仟元)/學校社區溼地教育推動計畫(10仟元)--講師費、裁判費等費用

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	社區污水下水道系統輔導暨執行許可登記建檔管理計畫
0251 委辦費	式	1	4,000,000	4,000,000	台北縣現地處理水質淨化系統成效分析計畫委辦費(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函補助1,500,000元)
0251 委辦費	式	1	1,500,000	1,500,000	台北縣土壤及地下水污染管理及緊急應變計畫
0251 委辦費	式	1	410,000	410,000	98年度台北縣海洋油污染緊急應變演練計畫委辦費
0251 委辦費	式	1	18,195,000	18,195,000	台北縣水污染源稽查管制暨風險管理計畫(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函補助15,300,000元)
0271 物品	年	1	16,800	16,800	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫採樣人員清潔用品、感染性廢水採樣用塑膠手套、口罩等用品及監測採樣所需器材試液、容器、標籤、電池等耗材
0271 物品	年	1	60,000	60,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫公文、催告報表、資料製作及電腦報表等文具紙張、報章雜誌、環保法令刊物等
0271 物品	年	1	50,000	50,000	台北縣土壤及地下水污染管理及緊急應變計畫相關採證用品
0271 物品	年	1	60,000	60,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫稽查及污染事件應變相關器材如防護衣、吸油棉、雨鞋等用具
0271 物品	年	1	51,000	51,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫影印用碳粉、印表機墨水匣、光碟、磁片等
0271 物品	年	1	78,600	78,600	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫廢水採樣瓶、廣口瓶

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	120,000	120,000	及飲用水採樣瓶之無菌瓶 台北縣水污染稽查管制暨風險管理計畫污染稽查及事件處理相關器材如水質採樣器、青蛙裝、簡易檢驗包等用品(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函)
0279 一般事務費	年	1	9,486,000	9,486,000	宜居河畔推動計畫辦理推廣河畔休閒運動、推展水岸建築、歷史、文物保存體驗、河畔藝術創作推廣、水岸生活體驗等之文具、耗材、環境佈置、交通、獎品、材料、印刷、廣告、推廣所需物品、雜支等費用。
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫申請書表、資料、處分書及法規印製等
0279 一般事務費	年	1	7,990,000	7,990,000	水環境調查計畫辦理社區學校水環境探索、河川水質及水中生物調查、河川流域踏青等之文具、耗材、環境佈置、交通、獎品、材料、印刷、廣告、推廣所需物品、雜支等費用。
0279 一般事務費	年	1	525,200	525,200	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫自然淨化系統污泥清運費
0279 一般事務費	年	1	90,000	90,000	98年度台北縣海洋油污染緊急應變演練計畫教育訓練教材、場地、交通、餐飲等費用
0279 一般事務費	年	1	14,970,000	14,970,000	生活污水減量、雨水回收再利用推動計畫辦理推廣水資源回收再利用教育、推廣省水行動體驗、推廣省水科技設備等之文具、耗材、環境佈置、交通、獎品、材料、印刷、廣告、推廣所需物品、雜支等費用。
0279 一般事務費	年	1	10,306	10,306	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫稽查採證用錄影帶、照片沖洗費及相機記憶卡等

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	年	1	520,000	520,000	台北縣水污染稽查管制暨風險管理計畫緊急應變處理誤餐、耗材費、宣導活動辦理餐費、印刷等雜支(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函)
0279 一般事務費	年	1	70,560	70,560	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫監測站保全費
0279 一般事務費	年	1	887,000	887,000	臺北縣民眾參與環境守望計畫郵電費、雜項費、礦泉水、採樣、各類報表等辦公用品、印刷及裝訂、辦理教育訓練宣導活動相關費用、獎牌等雜支(環保署97.8.28環署水字第0970065946號函補助100,000元)
0279 一般事務費	年	1	81,000	81,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫說明會、研討會及研商會等環境佈置、廣告、餐會等雜支
0279 一般事務費	年	1	7,490,000	7,490,000	學校社區溼地教育推動計畫辦理溼地動物行為觀察、溼地水生植物調查、溼地雕塑體驗、溼地教育研習、溼地生態交流等之文具、耗材、環境佈置、交通、獎品、材料、印刷、廣告、推廣所需物品、雜支等費用。
0283 設施及機械設備養護費	年	1	222,000	222,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫水質採樣檢測各項儀器修理、保養維護及定期回廠校正費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	560,000	560,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫水質監測站設備及機械養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	24,000	24,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫設備等維修及保養費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	844,000	844,000	台北縣河川水質監測預警系

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	700,000	700,000	統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫人工溼地植栽養護養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	3,156,000	3,156,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫人工溼地馬達等機械養護費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫人工溼地設施維護及管理費
0291 國內旅費	年	1	60,000	60,000	國內旅費：專家學者審查會：社區污水下水道系統暨執行許可登記建檔管理計畫1場、流域環境水質改善1場，台北縣土壤與地下水管理及緊急應變計畫8場，共10場
0291 國內旅費	年	1	390,000	390,000	加強事業廢(污)水、飲用水管理稽查管制及河川水質監測計畫國內旅費
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	國內旅費：台北縣河川水質監測預警系統暨台北縣河川自然淨化系統設施維護管理計畫、社區污水下水道系統輔導暨執行許可登記建檔管理計畫、台北縣土壤與地下水管理及緊急應變計畫
0291 國內旅費	年	1	435,000	435,000	台北縣水污染稽查管制暨風險管理計畫旅費
0400 獎補助費				2,800,000	
0457 其他補助及捐助	式	1	2,800,000	2,800,000	臺北縣民眾參與環境守望計畫補助巡守隊採購巡守所必要之物品，如數位相機、記憶卡、軟片、雨衣雨鞋、手電筒、背心、遮陽帽、巡守手冊、通訊設施等物品

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000207 環保業務-環境衛生維護及管理	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	469,716千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：執行各項廢棄物清理業務及資源回收管理，補助鄉鎮市任用臨時清潔隊員清理道路髒亂及道路，加強辦理清理道路髒亂、廚餘利用、巨大廢棄物再利用、資源回收、限用政策、資源回收場及垃圾強制分類稽查、廢棄車輛查報拖吊作業、棄犬捕捉、登革熱防治工作及本轄海岸、風景遊樂區清理業務。					
	二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					5,797,000	市庫負擔434,315,500元，中央補助35,400,500元。
0104 約聘僱人員待遇		人*月	1*12	33,000	396,000	約僱人員薪資
0111 獎金		人*月	1*1.5	33,000	49,500	約僱人員年終獎金
0111 獎金		年	1	200,000	200,000	相關協助辦理廢棄物車輛查報張貼警察人員工作獎勵金
0121 其他給與		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助費
0121 其他給與		式	1	880	880	配合用途別科目調整至千元
0131 加班值班費		人*時	21*170	200	714,000	環境清潔維護、資源回收、配合大型活動巡查活動會場及比賽場地環境衛生加班費
0131 加班值班費		人*時	8*90	200	144,000	臺北縣百萬縣民反髒污計畫(環境稽查督導)加班費
0131 加班值班費		人*時	8*30	200	48,000	辦理環境蟲鼠防治及宣導計畫加班費(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0131 加班值班費		人*時	5*360	210	378,000	辦理臺北縣98年度「垃圾減量資源回收精進計畫」加班費
0131 加班值班費		人*時	5*260	200	260,000	辦理廚餘再利用工作及執行稽查業務加班費(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0131 加班值班費		人*時	10*200	200	400,000	辦理巨大廢棄物再利用工作及執行稽查業務加班(環保

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人*時	5*240	200	240,000	署97.8.28環署會字第0970065849號函) 辦理98年度禁限用政策精進稽查暨源頭減量計畫加班費
0131 加班值班費	人*時	10*200	200	400,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」辦理相關業務加班費(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0131 加班值班費	人*時	6*55	200	66,000	辦理海岸地區環境清潔維護計畫加班費(反髒污計畫) (環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0131 加班值班費	人*時	80*155	140	1,736,000	環境維護股道路維護、違規廣告物清除、支援活動環境維護及相關工作計畫加班費
0131 加班值班費	人*時	57*60	200	684,000	天然災害及專案工作期間等統籌加班費
0142 退休離職儲金	人*月	1*12	1,998	23,976	約僱人員退職準備
0151 保險	人*月	1*12	1,545	18,540	約僱人員健保
0151 保險	人*月	1*12	1,842	22,104	約僱人員勞保
0200 業務費				212,918,000	
0202 水電費	年	1	144,000	144,000	臺北縣新店巨大廢棄物處理廠及八里傢俱廢棄物回收中心營運用水費
0202 水電費	處*月	58*12	5,000	3,480,000	環境資訊LED宣導看板運作電費
0202 水電費	年	1	96,000	96,000	臺北縣新店巨大廢棄物處理廠及八里傢俱廢棄物回收中心營運用電費
0203 通訊費	處*月	58*12	2,500	1,740,000	環境資訊LED宣導看板運作網路費
0203 通訊費	年	1	7,200	7,200	警用電話專線月租費及維護費
0203 通訊費	年	1	240,578	240,578	環境維護股辦理廢棄車查報移置郵電費
0203 通訊費	年	1	67,800	67,800	寄發處分書限期函強制執行及寄發事業單位申報說明郵資

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0221 稅捐及規費	年	1	54,696	54,696	車輛燃料使用費
0221 稅捐及規費	年	1	15,300	15,300	車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	13	200	2,600	車輛換照費
0221 稅捐及規費	年	1	16,050	16,050	車輛檢驗費
0231 保險費	年	1	105,260	105,260	車輛保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	1,631,280	1,631,280	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」進用臨時人員薪資、勞健保費、勞退金、年終獎金及其他等(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0249 臨時人員酬金	年	1	104,829,348	104,829,348	環衛科(2人)、環境維護股(238人)臨時人員薪資、年終獎金、退職準備、保險費、垃圾車司機津貼1,500元/月、安全獎金600元/月及清潔獎金等
0250 按日按件計資酬金	人*次	18*42	2,000	1,512,000	辦理鄉鎮市及村里環境清潔競賽評審委員出席費(反髒污計畫)
0250 按日按件計資酬金	人*次	5*10	2,000	100,000	有關廢棄清理、資源回收相關委辦業務評選等委員出席費
0250 按日按件計資酬金	人*次	7*10	2,000	140,000	有關垃圾減量資源回收及考核評選委員出席費審查費等(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0250 按日按件計資酬金	節	15	1,600	24,000	辦理「環境蟲鼠防治及宣導計畫」邀請學者專家教導防治技術鐘點費(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0251 委辦費	式	1	7,584,000	7,584,000	「臺北縣環境衛生網絡建置計畫」(反髒污計畫)
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	辦理臺北縣應回收廢棄物回收處理業者、責任業者及販賣業者稽查管制計畫
0251 委辦費	式	1	4,718,820	4,718,820	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」委辦費(環保署

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	900,000	900,000	97.8.7環署基字第0970059819號函) 委託辦理本縣巨大廢棄物再利用宣導及文宣設計製作、購置宣導品與稽查再利用情形(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0251 委辦費	式	1	5,500,000	5,500,000	辦理「推動臺北縣百萬縣民反髒污環境清潔維護計畫」
0251 委辦費	式	1	21,243,000	21,243,000	辦理全縣隨袋徵收實施政策宣導、防偽封標籤製作
0251 委辦費	式	1	1,500,000	1,500,000	辦理臺北縣資源回收場(站)形象改造計畫
0251 委辦費	式	1	2,000,000	2,000,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」資源回收形象改造暨物業管理等委辦費(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0251 委辦費	式	1	17,760,000	17,760,000	98年度禁限用政策精進稽查暨源頭減量計畫
0251 委辦費	式	1	2,325,000	2,325,000	委託辦理本縣廚餘再利用計畫之執行與稽查暨計畫宣導、文宣設計製作、購置宣導品(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0251 委辦費	式	1	4,300,000	4,300,000	臺北縣公廁評鑑督導計畫(反髒污計畫)
0251 委辦費	式	1	5,000,000	5,000,000	辦理「臺北縣98年垃圾減量資源回收精進稽查宣導計畫」垃圾強制分類文宣製作媒體播放宣導、垃圾強制分類稽查檢查
0271 物品	年	1	1,180,560	1,180,560	車輛油料費
0271 物品	年	1	300,000	300,000	環境維護股購置垃圾袋、口罩、防護設備等
0271 物品	年	1	5,045,000	5,045,000	購買環境衛生用藥(含滅鼠餌劑、成蟲防治用藥、幼蟲防治用藥)(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函補助412,000元)

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	人*套	238*1	2,000	476,000	環境維護股工作服
0271 物品	年	1	200,000	200,000	辦理環境蟲鼠防治及宣導計畫工作及辦理宣導活動或購置宣導用品(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0271 物品	年	1	50,000	50,000	海岸線清潔維護業務督導推動用購置燒錄機、隨身碟或其他相關配備(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理回收廢棄物及相關業務慰勞雜支
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理鄉鎮市及村里環境清潔競賽雜支(包括紙張、資料、文具、獎牌等費用)(反髒污計畫)
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	營造永續優質環境衛生計畫辦理優質環保示範區成立大會及相關雜支(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0279 一般事務費	年	1	20,000	20,000	辦理廢棄物清理法相關許可申請審查雜支(包括紙張、資料影印等)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理臺北縣百萬縣民反髒污實施計畫雜支(包括紙張、資料、印刷、文具等費用)
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理巨大廢棄物再利用計畫招標文件、文具、印刷、餐費、雜支費用(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0279 一般事務費	份	90	3,600	324,000	辦理表揚績優清潔人員(含環境維護股)獎勵品
0279 一般事務費	年	1	400,000	400,000	辦理國家清潔週、環境清潔日等計畫雜支(包括紙張、資料、印刷、宣導布條、宣導活動等費用)(反髒污計畫)
0279 一般事務費	年	1	150,000	150,000	辦理「環境蟲鼠防治及宣導(登革熱病媒孳生源清除)計畫」雜支(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	式	1	200,000	200,000	0970065849號函) 辦理表揚績優清潔人員(含環境維護股)雜支
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	環境維護股工作計畫其他雜支(消毒器材、沖洗照片、簽到簿、假卡、工具等)
0279 一般事務費	年	1	900,000	900,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」環境教育活動及其他等雜支(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	環境維護股辦理廢棄車查報紙張、信封印刷費等
0279 一般事務費	人*次	238*1	2,000	476,000	環境維護股健康檢查
0279 一般事務費	年	1	1,900,000	1,900,000	臺北縣98年度「垃圾減量資源回收精進計畫」相關工作等各項雜支
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理本縣清潔隊長會報業務費
0279 一般事務費	年	1	3,000,000	3,000,000	租用機具等清除髒亂點費用(反髒污計畫)
0279 一般事務費	年	1	600,000	600,000	辦理廚餘再利用計畫招標文件、文具、印刷、餐費等雜支費用(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	1,407,508	1,407,508	環境維護股車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	150,000	150,000	垃圾桶維護費(反髒污計畫)
0283 設施及機械設備養護費	年	1	39,000	39,000	移置攝影設備及其週邊設備等養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	300,000	300,000	環境資訊LED宣導看板運作維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	200,000	200,000	臺北縣新店巨大廢棄物處理廠及八里傢俱廢棄物回收中心營運用
0291 國內旅費	年	1	300,000	300,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」辦理相關業務差旅費(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0291 國內旅費	年	1	288,000	288,000	臺北縣98年度「垃圾減量資源回收精進計畫」國內旅費
0291 國內旅費	年	1	112,000	112,000	環境清潔維護、資源回收及廢棄車輛查報張貼差旅費
0291 國內旅費	年	1	200,000	200,000	辦理巨大廢棄物再利用工作差旅費（環保署97.8.28環署會字第0970065849號函）
0291 國內旅費	年	1	96,000	96,000	辦理臺北縣百萬縣民反髒污計畫差旅費
0293 國外旅費	年	1	387,000	387,000	配合辦理臺北縣各鄉鎮市公所清潔隊隊長環保考察業務
0400 獎補助費				251,001,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	1,500,000	1,500,000	本縣各級公立學校辦理「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」（環保署97.8.7環署基字第0970059819號函）
0401 政府機關間之補助	年	1	800,000	800,000	獎勵公立學校回收廢乾電池
0402 對地方政府之補助	年	1	110,000,000	110,000,000	縣內各鄉鎮市實施隨袋徵收鄉鎮辦理教育宣導、製作專用垃圾袋（含專用垃圾袋行銷費、專用垃圾袋製作費）與販售規劃、執行稽查工作
0402 對地方政府之補助	年	1	2,857,000	2,857,000	執行環保示範區（環保署97.8.28環署會字第0970065849號函）（含配合用途別科目調整至千元600元）
0402 對地方政府之補助	年	1	13,500,000	13,500,000	沿海九鄉鎮公所辦理海岸線環境清潔維護工作（反髒污計畫）（環保署97.8.28環署會字第0970065849號函補助1,019,000元）
0402 對地方政府之補助	年	1	20,000,000	20,000,000	「臺北縣執行機關推動垃圾減量資源回收績效考核計畫」補助金
0402 對地方政府之補助	年	1	6,000,000	6,000,000	辦理巨大廢棄物破碎再利用補助（轉運）計畫
0402 對地方政府之補助	年	1	9,000,000	9,000,000	本縣各鄉鎮市有機廢棄物委外堆肥（環保署97.8.28環署會字第0970065849號函）
0402 對地方政府之補助	次	2	600,000	1,200,000	辦理「海岸地區環境清潔維

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	年	1	63,685,000	63,685,000	護」淨灘活動及教育宣導活動之場地佈置、清掃用具、資料、印刷、照相底片、宣導品、宣傳單等雜支(反髒污計畫)
0402 對地方政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣百萬縣民反髒污計畫之「化髒亂點為小花園計畫」、鄉鎮公所及村里評鑑績優單位等補助金
0402 對地方政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	本縣各鄉鎮市公所含村里辦公室辦理「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0402 對地方政府之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	「臺北縣執行機關推動廚餘多元再利用績效考核計畫」補助金
0402 對地方政府之補助	年	1	5,609,000	5,609,000	辦理臺北縣終結狗便黃金義工隊終極行動計畫(反髒污計畫)(含配合用途別科目調整至千元500元)
0402 對地方政府之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	本縣各鄉鎮市廚餘多元再利用招標文件、文具、印刷、郵電、餐費、雜支費用(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0417 對國內團體之捐助	年	1	1,000,000	1,000,000	本縣各民間團體辦理「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0418 對私校之獎助	年	1	500,000	500,000	本縣各級私立學校辦理「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0418 對私校之獎助	年	1	300,000	300,000	獎勵私立學校回收廢乾電池
0451 損失及賠償	年	1	250,000	250,000	辦理廢棄機動車輛移置作業民眾訴訟賠償費
0456 獎勵及慰問	年	1	1,800,000	1,800,000	違反廢棄物清理法民眾檢舉獎勵金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000208 環保業務-事業廢棄物管理		承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	26,686千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 執行本縣事業廢棄物、環境用藥及毒性化學物質各項許可審查、申報管制管理業務。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					364,000	市庫負擔26,686,000元。	
0131 加班值班費		人*時	13*140	200	364,000	事業廢棄物管理、環境用藥及病媒防治業管理、毒性化學物質管理加班費	
0200 業務費					26,322,000		
0201 教育訓練費		年	1	26,600	26,600	參加專業技術證照課程所需訓練費用	
0203 通訊費		年	1	120,000	120,000	寄發處分書限期函強制執行及寄發事業單位申報說明郵資、行動電話通訊費用	
0250 按日按件計資酬金		人*次	5*20	2,000	200,000	有關事業廢棄物、環境用藥、毒性化學物質管理許可執照申請審查及委辦業務評選等委員出席費	
0250 按日按件計資酬金		節	50	1,600	80,000	「環保教育訓練」講座鐘點費用	
0251 委辦費		式	1	4,000,000	4,000,000	營建及裝潢廢棄物流向調查及妥善管理計畫	
0251 委辦費		式	1	2,400,000	2,400,000	加強推動毒性化學物質管理暨毒災防救計畫	
0251 委辦費		式	1	8,000,000	8,000,000	事業廢棄物許可審查及輔導管制查核計畫	
0251 委辦費		式	1	6,000,000	6,000,000	工廠污染特性評估及廢棄物非法棄置場址處置	
0251 委辦費		式	1	1,200,000	1,200,000	加強推動環境衛生用藥安全計畫	

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	式	1	3,000,000	3,000,000	廢棄物、剩餘土石方清除機具、處理設施或設備扣留保管作業委託民間廠商辦理計畫
0271 物品	年	1	100,000	100,000	購買應變救災用安全防護器材（拋棄型C級防護衣、防護鞋、查核衣、手套及其他器材等）
0271 物品	年	1	10,000	10,000	購買稽查環境用藥業務樣品等
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	辦理事業廢棄物、環境用藥、病媒防治及毒性化學物質管理工作所需印刷及雜支等
0279 一般事務費	年	1	100,000	100,000	辦理廢棄物清理法相關許可申請審查雜支（包括紙張、資料及影印等費用）
0279 一般事務費	年	1	602,000	602,000	辦理說明會、研討會及研商會等環境佈置、廣告、印刷、餐點及業務推廣等雜支
0291 國內旅費	年	1	283,400	283,400	辦理事業現場查核管理、洽公及參加中央及外縣市召開會議人員差旅費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000209 環保業務-環境檢驗與測定	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	3,167千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：1.執行事業廢水、飲用水等水質檢驗分析及核發檢驗報告。2.執行河川水質及空氣品質監測之樣品檢驗測定分析及核發報告。 二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					348,000	市庫負擔3,167,000元。
	0131 加班值班費	人*時	12*145	200	348,000	檢驗業務逾時加班費
0200 業務費					2,819,000	
	0201 教育訓練費	人*次	8*1	4,000	32,000	參加各項環境檢測訓練費用
	0203 通訊費	年	1	42,000	42,000	辦公室電話及傳真機
	0249 臨時人員酬金	年	1	341,000	341,000	臨時人員(1人)薪資、年終獎金、退職準備及保險費等
	0250 按日按件計資酬金	人*次	1*1	20,000	20,000	參加全國認證基金會評鑑費及輔導費、講座鐘點費、出席費
	0251 委辦費	式	1	600,000	600,000	實驗室廢液委託代處理、廢棄物、土壤、飲用水及其他等特殊檢驗項目委託代檢驗
	0262 國內組織會費	年	1	22,000	22,000	參加全國認證基金會年會
	0271 物品	年	1	400,000	400,000	購置檢驗用試藥、定量定容器皿
	0271 物品	年	1	450,000	450,000	購置檢驗用滴定瓶、玻璃器皿、濾材、濾紙、採樣瓶、清潔劑、電池、實驗衣、防護器材及河川監測用物品(如雨具、衣褲帽)等
	0279 一般事務費	人	12	2,000	24,000	檢驗人員健康檢查
	0279 一般事務費	年	1	180,000	180,000	各項報表印製、辦公用列印紙張、辦理檢驗業務會議、年終研討會、購置檢驗相

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0283 設施及機械設備養護費	年	1	500,000	500,000	關書籍、碳粉、墨水匣、法規、解毒劑、清洗實驗衣及其他辦公室用品等 檢驗儀器設備之校正等養護費
0291 國內旅費	年	1	208,000	208,000	辦理河川水質監測、採樣及出席相關會議

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000210 環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	1,545,027千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：1.辦理廢棄物處理規劃業務及灰渣再利用委託處理等。2.辦理新店垃圾焚化廠(含三峽場)營運管理業務、污水處理廠操作及焚化廠傾卸平台安全維護改善等。3.辦理樹林垃圾焚化廠(含樹灰場)營運管理業務、污水處理廠操作及飛灰固化處理操作等。4.辦理八里垃圾焚化廠(含林口場)營運管理業務、林口場污水清運與C區及E區基地撫育工作等。5.辦理八里垃圾掩埋場營運管理業務、滲出水廠操作維護保養與各場邊坡安全鑑定及大地監測等。 二、預期成果：如期完成					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務-廢棄物處理廠場規劃及營運管理					1,545,027,000	市庫負擔1,433,027,000元，中央補助112,000,000元。
811819100021001 廢棄物處理規劃					257,465,000	市庫負擔145,465,000元，中央補助112,000,000元。
0100 人事費					366,000	
0131 加班值班費		人*時	10*183	200	366,000	辦理垃圾場(廠)規劃、興建、營運管理、安全評鑑改善、封場復育綠美化及督導等工作人員加班費
0200 業務費					257,099,000	
0201 教育訓練費		年	1	70,000	70,000	參加專業技術證照課程所需訓練費用
0221 稅捐及規費		年	1	300,000	300,000	訴訟費用、調解費用、仲裁費用
0249 臨時人員酬金		年	1	3,335,460	3,335,460	垃圾場(廠)臨時人員(8人)薪資、年終工作獎金、清潔安全獎金、退職準備及保險費
0250 按日按件計資酬金		人*次	1*3	70,000	210,000	採購案件爭議訴訟之委託律師費
0250 按日按件計資酬金		人*次	4*20	2,000	160,000	委託專家學者出席會議支給費用
0250 按日按件計資酬金		節	10	1,600	16,000	「環保教育訓練」講座鐘點費用
0250 按日按件計資酬金		年	1	20,000	20,000	委託專家學者審查支給費用
0251 委辦費		噸	140,000	1,683	235,620,000	灰渣再利用委託處理(處理費每噸1,683元，中央補助每噸800元)(行政院環保署97.8.11環署廢字第

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					0970056864號函)(中央款 112,000,000元，縣款 123,620,000元)
0251 委辦費	式	1	16,660,000	16,660,000	垃圾廠(場)委託顧問公司監督營運管理事宜
0279 一般事務費	年	1	200,000	200,000	作業環境及工程品質監督抽驗檢測費用
0279 一般事務費	年	1	177,000	177,000	辦理鄉鎮市及區域性場(廠)督導及安全評鑑工作所需印刷及雜支
0279 一般事務費	年	1	50,540	50,540	垃圾場(廠)書面簡介資料印製費
0291 國內旅費	年	1	280,000	280,000	辦理廢棄物處理規劃業務差旅費
811819100021002				343,656,000	市庫負擔343,656,000元。
新店垃圾焚化廠營運管理				607,000	
0100 人事費					
0111 獎金	人*月	1*12	600	7,200	新店廠人員安全獎金
0111 獎金	人*月	6*12	5,000	360,000	新店廠人員清潔獎金
0131 加班值班費	年	1	220,800	220,800	新店廠職員、技工等加班費
0131 加班值班費	人*時	1*95	200	19,000	新店廠技工及臨時人員值班費
0200 業務費				251,249,000	
0202 水電費	年	1	51,000	51,000	三峽場水費
0202 水電費	年	1	290,000	290,000	三峽場電費
0203 通訊費	年	1	36,000	36,000	三峽場電話費及網路通訊等費用
0221 稅捐及規費	季	4	1,200,000	4,800,000	新店廠空氣污染防制費
0251 委辦費	月	12	970,000	11,640,000	三峽場污水處理廠委外操作
0251 委辦費	式	1	120,000,000	120,000,000	轉付新店廠操作廠商售電所得
0251 委辦費	式	1	960,000	960,000	三峽場綠美化復育計畫
0251 委辦費	式	1	2,057,000	2,057,000	三峽場沼氣溫室氣體減量計畫

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0251 委辦費	噸	250,000	428	107,000,000	新店廠操作營運管理費(包括因應法令變更、修繕費用)
0271 物品	年	1	123,981	123,981	三峽場重機械油料
0271 物品	年	1	21,000	21,000	新店廠工作人員口罩、手套及其他用具
0279 一般事務費	年	1	350,000	350,000	三峽場進場道路維護、消毒覆土、廢氣收集及進場地磅電腦監視系統維護及其他操作營運管理費
0279 一般事務費	年	1	145,000	145,000	三峽場與附近鄰坊敦睦鄰費及參觀與教育宣導品
0279 一般事務費	年	1	168,519	168,519	新店廠考核業務資料印刷、文具、參觀人員資料等雜支
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理垃圾處理政策環境教育與溝通計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	35,000	35,000	三峽場場區及辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	300,000	300,000	三峽場重機械養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	三峽場週邊設備等養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,500	7,500	三峽場冷氣機及風扇保養修理
0283 設施及機械設備養護費	年	1	2,600,000	2,600,000	焚化廠傾卸平台安全維護改善
0283 設施及機械設備養護費	年	1	14,000	14,000	三峽場機具電器馬達、儀器修理
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	新店廠返局洽公及參加會議、參加中央及外縣市召開會議、安全評鑑工作人員差旅費
0400 獎補助費				91,800,000	
0402 對地方政府之補助	噸	250,000	200	50,000,000	新店廠營運回饋金
0402 對地方政府之補助	年	1	30,000,000	30,000,000	新店廠汽電共生25%回饋金
0402 對地方政府之補助	噸	50,000	200	10,000,000	新店廠灰渣營運回饋金
0402 對地方政府之補助	年	1	1,800,000	1,800,000	新店廠進場道路及沿途設施等清潔維護費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
811819100021003				499,835,000	市庫負擔499,835,000元。
樹林垃圾焚化廠營運管理					
0100 人事費				619,000	
0111 獎金	人*月	6*12	5,000	360,000	樹林廠人員清潔獎金
0111 獎金	人*月	4*12	600	28,800	樹林廠人員安全獎金
0131 加班值班費	年	1	220,200	220,200	樹林廠職員、技工等加班費
0131 加班值班費	人*時	1*50	200	10,000	樹林廠技工及臨時人員值班費
0200 業務費				363,952,000	
0202 水電費	年	1	66,000	66,000	樹灰場水費
0202 水電費	年	1	900,000	900,000	樹灰場電費
0203 通訊費	年	1	72,000	72,000	樹灰場電話費及網路通訊等費用
0221 稅捐及規費	年	1	40,110	40,110	樹林廠車輛燃料使用費
0221 稅捐及規費	輛	1	16,200	16,200	樹林廠車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	2,850	2,850	樹林廠車輛檢驗費
0221 稅捐及規費	年	1	400	400	樹林廠車輛換照費
0231 保險費	年	1	24,114	24,114	樹林廠車輛責任保險費
0251 委辦費	式	1	180,000,000	180,000,000	轉付樹林廠操作廠商售電所得
0251 委辦費	噸	368,600	300	110,580,000	樹林廠操作營運管理費(包括因應法令變更、修繕費用)
0251 委辦費	月	12	875,000	10,500,000	樹灰場污水處理委外操作(含活性碳、化學藥品及設備馬達修復)
0251 委辦費	式	1	57,036,000	57,036,000	飛灰固化處理代操作(含維護、換修費)
0251 委辦費	點	4	85,000	340,000	樹林及新店廠周界土壤、植物、空氣戴奧辛檢測費
0251 委辦費	式	1	960,000	960,000	臺北縣垃圾處理廠場敦睦鄰戰鬥營
0271 物品	年	1	228,384	228,384	樹林廠車輛油料

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	公升	350	36	12,600	抽水幫浦及消防馬達油料
0271 物品	公升	400	33	13,200	緊急發電機油料
0271 物品	年	1	21,000	21,000	樹林廠工作人員口罩、手套及其他用具
0271 物品	年	1	100,000	100,000	樹灰場除臭劑、消毒劑、除蟲劑、解毒劑
0271 物品	人	65	1,800	117,000	垃圾廠場及廢棄物處理規劃科工作人員雨具及工作雨鞋及工作鞋
0279 一般事務費	年	1	168,829	168,829	樹林廠考核業務資料印刷、文具、參觀人員資料等雜支
0279 一般事務費	年	1	145,000	145,000	樹灰場與附近鄰坊敦睦睦鄰費及參觀與教育宣導品
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理垃圾處理政策環境教育與溝通計畫
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	樹灰場垃圾場進場道路維護、消毒覆土、廢氣收集及進場地磅電腦監視系統維護及其他操作營運管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	樹灰場場區及辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	248,313	248,313	樹林廠車輛養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	設備養護費等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	樹灰場機具電器馬達修理
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	樹灰場冷氣機保養修理
0291 國內旅費	年	1	120,000	120,000	樹林廠返局洽公及參加會議、參加中央及外縣市召開會議、安全評鑑工作人員差旅費
0400 獎補助費				135,264,000	
0402 對地方政府之補助	年	1	1,800,000	1,800,000	樹灰場進場道路及沿途設施等清潔維護費
0402 對地方政府之補助	噸	368,600	200	73,720,000	樹林焚化廠營運回饋金
0402 對地方政府之補助	年	1	45,000,000	45,000,000	樹林焚化廠汽電共生25%回饋金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	噸	73,720	200	14,744,000	樹林廠灰渣營運回饋金
811819100021004 八里垃圾焚化廠營運管理				384,235,000	市庫負擔384,235,000元。
0100 人事費				628,000	
0111 獎金	人*月	6*12	5,000	360,000	八里廠人員清潔獎金
0111 獎金	人*月	4*12	600	28,800	八里廠人員安全獎金
0131 加班值班費	年	1	220,200	220,200	八里廠職員、技工等加班費
0131 加班值班費	人*時	1*95	200	19,000	八里廠技工及臨時人員值班費
0200 業務費				227,607,000	
0202 水電費	年	1	60,000	60,000	林口場水費
0202 水電費	年	1	420,000	420,000	林口場電費
0203 通訊費	年	1	72,000	72,000	林口場電話費及網路通訊等費用
0211 土地租金	年	1	1,870,000	1,870,000	林口場土地租費
0221 稅捐及規費	年	1	2,600	2,600	林口場車輛檢驗費及換照費
0231 保險費	年	1	28,496	28,496	林口場車輛責任保險費
0251 委辦費	式	1	216,000,000	216,000,000	轉付八里廠操作廠商售電所得
0251 委辦費	式	1	625,000	625,000	林口場C區及E區基地撫育工作(第四年)
0251 委辦費	式	1	2,500,000	2,500,000	林口場污水委外清運工作
0251 委辦費	式	1	2,600,000	2,600,000	林口場委託顧問公司監督營運管理事宜
0271 物品	公升*輛	750*3	33	74,250	林口場夜間照明設備油料
0271 物品	年	1	50,000	50,000	林口場除臭劑、消毒劑、除蟲劑、解毒劑
0271 物品	年	1	226,215	226,215	林口場車輛及重機械油料
0271 物品	公升	500	33	16,500	林口場抽水幫浦及消防馬達油料
0271 物品	公升	700	33	23,100	林口場緊急發電機油料

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	21,000	21,000	八里廠工作人員口罩、手套及其他用具
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	林口場垃圾場進場道路維護、消毒覆土、廢氣收集、保全警衛、其他操作營運管理費
0279 一般事務費	年	1	168,839	168,839	八里廠考核業務資料印刷、文具、參觀人員資料等雜支
0279 一般事務費	年	1	145,000	145,000	林口場與附近鄰坊敦睦睦鄰費及參觀與教育宣導品
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理垃圾處理政策環境教育與溝通計畫
0281 房屋建築養護費	年	1	100,000	100,000	林口場場區及辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	284,000	284,000	林口場車輛及重機械養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	週邊設備等養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	100,000	100,000	林口場機具電器馬達修理
0283 設施及機械設備養護費	年	1	30,000	30,000	林口場夜間照明設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	林口場設備等養護費
0291 國內旅費	年	1	150,000	150,000	八里廠(含林口場)返局洽公及參加會議、參加中央及外縣市召開會議、安全評鑑工作人員差旅費
0400 獎補助費				156,000,000	
0402 對地方政府之補助	噸	425,000	200	85,000,000	八里廠營運回饋金
0402 對地方政府之補助	噸	85,000	200	17,000,000	八里廠灰渣營運回饋金
0402 對地方政府之補助	年	1	54,000,000	54,000,000	八里廠汽電共生25%回饋金
811819100021005				59,836,000	市庫負擔59,836,000元。
八里垃圾掩埋場營運管理				1,564,000	
0100 人事費				1,564,000	
0111 獎金	人*月	16*12	600	115,200	八里場人員安全獎金
0111 獎金	人*月	16*12	5,000	960,000	八里場人員清潔獎金
0131 加班值班費	年	1	460,800	460,800	八里場職員、技工等加班費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0131 加班值班費	人*時	1*140	200	28,000	八里場技工及臨時人員值班費
0200 業務費				44,672,000	
0202 水電費	年	1	612,840	612,840	八里場水費
0202 水電費	年	1	3,008,580	3,008,580	八里場電費
0203 通訊費	年	1	31,900	31,900	八里場無線電頻率使用及執照費用
0203 通訊費	年	1	81,000	81,000	八里場電話費及網路通訊等費用
0221 稅捐及規費	年	1	161,238	161,238	八里場車輛燃料使用費
0221 稅捐及規費	年	1	65,700	65,700	八里場車輛牌照稅
0221 稅捐及規費	年	1	20,400	20,400	八里場車輛檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	8	200	1,600	八里場車輛換照費
0231 保險費	年	1	165,203	165,203	八里場車輛責任保險
0251 委辦費	式	1	3,600,000	3,600,000	八里場掩埋及場區維護委外操作
0251 委辦費	式	1	1,859,000	1,859,000	三峽場、樹灰場、八里場、林口場邊坡安全鑑定及大地監測費與林口場地下水水質監測費
0251 委辦費	式	1	800,000	800,000	八里場沼氣設施代操作維護工作
0251 委辦費	式	1	560,000	560,000	八里場環境復育綠美化代操作維護工作
0251 委辦費	式	1	21,600,000	21,600,000	八里場滲出水處理場委外操作維護保養工作(含活性碳、化學藥品及設備馬達修復)
0271 物品	年	1	150,000	150,000	八里場除臭劑、消毒劑、除蟲劑、解毒劑
0271 物品	公升	1,480	33	48,840	八里場夜間照明設備油料
0271 物品	公升	490	33	16,170	八里場緊急發電機油料
0271 物品	年	1	45,000	45,000	八里場工作人員口罩、手套及其他用具

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	公升	660	33	21,780	抽水泵浦及消防馬達油料
0271 物品	年	1	25,000	25,000	八里場購置地磅室過磅三聯單及印表機色帶及實驗室耗材
0271 物品	年	1	2,935,752	2,935,752	八里場車輛及重機械油料
0271 物品	人	50	500	25,000	垃圾廠(場)人員五一勞動節慰問品
0271 物品	人	65	2,000	130,000	垃圾場及廢棄物處理規劃科工作人員冬、夏工作服
0279 一般事務費	人	51	2,000	102,000	垃圾廠(場)工作人員健康檢查費
0279 一般事務費	年	1	174,000	174,000	八里場與附近鄰坊敦親睦鄰費及參觀與教育宣導品
0279 一般事務費	年	1	84,161	84,161	八里場考核業務資料印刷、文具、參觀人員資料等雜支
0279 一般事務費	年	1	500,000	500,000	辦理垃圾處理政策環境教育與溝通計畫
0279 一般事務費	年	1	2,450,000	2,450,000	八里場垃圾場進場道路維護、消毒覆土、廢氣收集及進場地磅電腦監視系統維護及其他操作營運管理費
0281 房屋建築養護費	年	1	45,000	45,000	八里場場區及辦公廳舍修繕費
0282 車輛及辦公器具養護費	年	1	5,135,336	5,135,336	八里場車輛及重機械養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	八里場夜間照明設備養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	7,500	7,500	八里場冷氣機及風扇保養修理
0283 設施及機械設備養護費	年	1	58,000	58,000	八里場機具電器馬達、儀器修理
0291 國內旅費	年	1	136,000	136,000	八里場返局洽公及參加會議、參加中央及外縣市召開會議、安全評鑑工作人員差旅費
0400 獎補助費				13,600,000	
0402 對地方政府之補助	噸	41,000	200	8,200,000	八里場營運回饋金(含事廢進場回饋金1,000噸)

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

分支計畫及用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0402 對地方政府之補助	年	1	3,600,000	3,600,000	八里場飛灰固化物進場處置增加回饋地方費用(八里鄉2,340,000元、林口鄉1,260,000元)
0402 對地方政府之補助	年	1	1,800,000	1,800,000	八里場進場道路及沿途設施等清潔維護費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000211 環保業務-環保稽查	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	22,106千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 結合中央、地方環保報案中心功能，加強公害陳情稽查，辦理專案稽查，提昇環境品質，降低民怨。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					12,332,000	市庫負擔22,106,000元。
	0111 獎金	年	1	9,800,000	9,800,000	處理違反環境保護法律案件人員獎勵金(依據違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點辦理)
	0131 加班值班費	人*時	60*211	200	2,532,000	公害稽查、替代役管理、辦公廳舍消防安全巡查、罰鍰催繳、夜間加強埋伏及巡查、攔查廢棄物清運機具加班費及罰款催繳業務人員逾時加班費
0200 業務費					9,774,000	
	0201 教育訓練費	人	2	3,200	6,400	公害稽查業務、強制執行及資訊訓練等
	0203 通訊費	年	1	396,000	396,000	稽查用行動電話、公害陳情專線、傳真機及相關通訊費用
	0249 臨時人員酬金	年	1	1,021,767	1,021,767	臨時人員(3人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費
	0250 按日按件計資酬金	人*次	5*1	2,000	10,000	相關委辦計畫外聘委員專家學者出席費
	0250 按日按件計資酬金	節	2	1,600	3,200	訓練及講習鐘點費
	0251 委辦費	年	1	5,000,000	5,000,000	提升一般公害陳情及一再陳情案件處理績效計畫(含檢測費、技術輔導服務等)
	0271 物品	年	1	105,800	105,800	稽查業務文具紙張、錄影帶、磁片、碳粉匣、環保趨

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0271 物品	年	1	200,000	200,000	勢新知、污染防治技術、法令參考刊物及其他雜誌、書籍等 公害稽查防護用品(防護衣、鞋、手套、雨具、護目鏡、安全鞋、防毒濾罐、面具、帽等相關防護用品)、照相蒐證器材、數位相機、記憶卡及相關用品
0279 一般事務費	年	1	380,633	380,633	各種環保罰款移送行政執行處強制執行之鑑價、拍賣、估價、查詢、登報、保管及其他因強制執行所支出之必要費用及訴訟費等
0279 一般事務費	年	1	344,200	344,200	公害稽查紀錄、印刷等相關耗材、獎牌製作、替代役管理相關用品等
0283 設施及機械設備養護費	年	1	350,000	350,000	稽查用噪音計、氫離子濃度指示測定器、溶氧計及輔助儀器之檢定、校正及維護、相機、照明設備及相關儀器設備之維護
0291 國內旅費	年	1	1,956,000	1,956,000	公害陳情稽查、改善情形複查、工作業務檢討會、強制執行、罰鍰催繳業務、縣內及縣外差旅費

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191000212 環保業務-低碳社區發展		承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	120,595千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理「節能減碳及自願減量輔導計畫」、「辦理低碳生活推廣計畫」、「辦理促進低碳科技產業發展計畫」、「辦理夏關燈乘涼趣計畫」、「北北基桃綠色共乘網管理與查核計畫」、「臺北縣政府參與國際組織暨氣候資源永續規劃計畫」、「低碳或再生能源示範設施」及「辦理縣民低碳觀念提升計畫」等相關業務。						
	二、預期成果： 如期完成						
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
0100 人事費					220,000	市庫負擔120,595,000元。	
0131 加班值班費		人*時	11*100	200	220,000	辦理相關業務加班費	
0200 業務費					113,375,000		
0201 教育訓練費		年	1	20,000	20,000	相關課程研習之學雜費、訓練費	
0250 按日按件計資酬金		人*次	40*1	2,000	80,000	招標評審委員及各項會議專家學者出席費	
0250 按日按件計資酬金		節	50	1,600	80,000	教育訓練講座鐘點費	
0251 委辦費		式	1	7,500,000	7,500,000	公共自行車租借系統推動計畫	
0251 委辦費		式	1	2,000,000	2,000,000	臺北縣政府參與國際組織暨氣候資源永續規劃計畫	
0251 委辦費		式	1	1,500,000	1,500,000	北北基桃綠色共乘網管理與查核計畫	
0251 委辦費		式	1	12,000,000	12,000,000	節能減碳及自願減量執行計畫	
0261 國際組織會費		年	1	70,000	70,000	本縣參與地方環境行動國際委員會(ICLEI)年會	
0271 物品		年	1	100,000	100,000	碳粉匣等耗材及其他辦公物品	
0279 一般事務費		年	1	8,000,000	8,000,000	辦理夏關燈乘涼趣計畫	
0279 一般事務費		年	1	2,315,000	2,315,000	宣導、教育訓練或說明會場地佈置、文具、紙張、宣導品、資料文件、廣告製作行	

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					銷及餐費等雜支費用
0279 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理低碳樂活逍遙遊計畫
0279 一般事務費	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理縣民低碳觀念提升計畫
0279 一般事務費	年	1	23,828,000	23,828,000	辦理促進低碳科技產業發展計畫
0279 一般事務費	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理低碳社區營造規劃輔導計畫
0279 一般事務費	年	1	20,000,000	20,000,000	辦理低碳生活推廣計畫
0279 一般事務費	年	1	300,000	300,000	辦理低碳業務相關文具、紙張及其他公務用雜支
0291 國內旅費	年	1	132,000	132,000	執行低碳相關工作旅費
0293 國外旅費	年	1	450,000	450,000	國際溫室氣體減量策略或活動考察
0400 獎補助費				7,000,000	
0417 對國內團體之捐助	年	1	5,000,000	5,000,000	辦理推動低碳宣導工作相關費用
0456 獎勵及慰問	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理低碳相關競賽獎勵金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8118191000301 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	10,000千元
歲出計畫說明	一、計畫內容： 為準備年度中需要估列。 二、預期成果： 如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金 0901 第一預備金	年	1	10,000,000	10,000,000 10,000,000	市庫負擔10,000,000元。 第一預備金

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8218191000701 一般建築及設備-建築及設備	承辦 單位	臺北縣政府環境保護局	預算 金額	575, 942千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 辦理大漢溪人工溼地工程、購置稽查、監測儀器及辦公廳舍修繕；設置低碳或再生能源示範設施、補助機關學校、各鄉鎮市公所、團體設置低碳相關設施等工作。					
	二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資					290,373,000	市庫負擔457, 195, 500元，中央補助118, 746, 500元。
0302 房屋建築及設備費		式	1	3,500,000	3,500,000	林口腐植土堆置場導覽簡報室新建計畫
0302 房屋建築及設備費		式	1	1,200,000	1,200,000	本局辦公處所規劃、設計、管理、裝潢、維修等零星工程
0302 房屋建築及設備費		式	1	8,000,000	8,000,000	辦理臺北縣傢俱廢棄物回收中心後續擴充計畫
0303 公共建設及設施費		式	1	12,280,000	12,280,000	樹林灰渣掩埋場封閉復育工程(總工程經費4, 000萬元，98年度編列1, 228萬元，99年度編列2, 772萬元)(環保署97. 7. 24環署督字第0970056092號函)(中央款7, 982, 000元，配合款4, 298, 000元)
0303 公共建設及設施費		式	1	24,860,000	24,860,000	林口腐植土堆置場封閉復育綠美化工程(環保署97. 8. 12環署督字第0970061078號函)(中央款16, 159, 000元，配合款8, 701, 000元)
0303 公共建設及設施費		式	1	1,000,000	1,000,000	八里場場區設施設備及維護整建工程
0303 公共建設及設施費		式	1	15,000,000	15,000,000	大漢溪浮洲橋下游右岸礫間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程（總工程經費1億元, 97年度編列8, 000萬元，97年度追加500萬元，98年度編列1, 500萬元）

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0303 公共建設及設施費	式	1	66,000,000	66,000,000	流域環境暨水質改善計畫 (辦理自然淨化系統建置、 河面河岸垃圾清除、河廊環 境改善等)
0303 公共建設及設施費	式	1	30,000,000	30,000,000	河川底泥清除計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	3,950,000	3,950,000	臺北縣水肥投入站建置計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	2,900,000	2,900,000	八里垃圾掩埋場土堤安全監 測補充計畫
0303 公共建設及設施費	式	1	11,100,000	11,100,000	八里垃圾掩埋場沼氣污染防 治暨回收再利用計畫工程(總 工程經費4,800萬元,98年度 編列1,110萬元,99年度編列 3,420萬元,100年度編列270 萬元)
0305 運輸設備費	年	1	56,700,000	56,700,000	購置汰換一般廢棄物清除處 理機具(環保署97.8.28環署 會字第0970065849號函)
0305 運輸設備費	式	1	3,500,000	3,500,000	新設垃圾檢查抓斗機及檢查 輸送平臺
0305 運輸設備費	式	1	10,000,000	10,000,000	巨大廢棄物再利用所需清運 車輛、機具、設備(環保署 97.8.28環署會字第 0970065849號函)
0305 運輸設備費	式	1	12,000,000	12,000,000	各鄉鎮市公所清潔隊電動稽 查機車
0306 資訊軟硬體設備費	式	1	350,000	350,000	開發車輛管理系統(網路版: 含派車、加油、保養、修繕 申請)
0319 雜項設備費	式	1	1,500,000	1,500,000	購置辦公器材等
0319 雜項設備費	式	1	20,000,000	20,000,000	低碳或再生能源示範設施
0319 雜項設備費	式	1	3,000,000	3,000,000	購置氣相層析儀設備分析有 機污染物、農藥
0319 雜項設備費	式	1	1,233,000	1,233,000	除草機具45台噴藥機具29台 (反髒污計畫)(環保署 97.8.28環署會字第 0970065849號函)
0319 雜項設備費	式	1	2,100,000	2,100,000	環境品質監測發展計畫--汰 換擴充環境監測與檢驗設備 (環保署97.5.13環檢一字第 0970001740號函補助款)

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
					1,785,000元縣配合款 315,000元)
0319 雜項設備費	式	1	200,000	200,000	稽查用攝錄影裝備
0400 獎補助費				285,569,000	
0401 政府機關間之補助	年	1	35,000,000	35,000,000	機關學校節能減碳設施及綠色交通空間改善計畫
0402 對地方政府之補助	年	1	1,800,000	1,800,000	購置淨灘車或機具補助沿海鄉鎮公所清除海岸沿線垃圾(反髒污計畫)(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0402 對地方政府之補助	年	1	5,000,000	5,000,000	鄉鎮市公所辦理髒亂點清除化小花園經費
0402 對地方政府之補助	年	1	3,000,000	3,000,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」補助公所改裝資源回收車附加配備(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)
0402 對地方政府之補助	年	1	2,000,000	2,000,000	百萬縣民反髒污市區道路沿線垃圾桶放置採購-市區髒亂點改善
0402 對地方政府之補助	年	1	7,753,000	7,753,000	「98年度垃圾減量資源回收工作計畫」補助公所興建資源回收場、購置資源回收車(環保署97.8.7環署基字第0970059819號函)(100元配合用途別科目調整至千元)
0402 對地方政府之補助	年	1	7,600,000	7,600,000	本縣各鄉鎮市廚餘多元再利用所需廠房、機具設備(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)
0402 對地方政府之補助	座	58	60,000	3,480,000	各鄉鎮市公所於清潔機具設置行車方向電子告示牌
0402 對地方政府之補助	年	1	4,735,000	4,735,000	營造永續優質環境衛生計畫執行環保示範區(環保署97.8.28環署會字第0970065849號函)(含配合用途別科目調整至千元400元)
0410 對特種基金之補助	年	1	80,000,000	80,000,000	「臺北縣一般廢棄清除處理基金」購置汰換一般廢棄物清除處理機具

臺北縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0410 對特種基金之補助	年	1	10,000,000	10,000,000	「臺北縣一般廢棄物清除處理基金」機具、施設、設備重置及復育經費
0410 對特種基金之補助	年	1	45,201,000	45,201,000	「臺北縣一般廢棄物清除處理基金」機具、施設、設備重置及復育經費(八里廠事業廢棄物進廠處理折舊費)(歲入編列--其他雜項收入)
0417 對國內團體之捐助	年	1	30,000,000	30,000,000	推動低碳營造設施改善費用
0457 其他補助及捐助	年	1	50,000,000	50,000,000	低碳交通工具推廣計畫

臺北縣政府環境保護局

歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	3,194,247	295,134	1,650,045	663,126		10,000	2,618,305			290,373	285,569		575,942
一般行政	288,214	266,240	21,866	108			288,214						
行政管理	267,264	264,702	2,454	108			267,264						
業務管理	20,950	1,538	19,412				20,950						
環保業務	2,320,091	28,894	1,628,179	663,018			2,320,091						
環境評估及規劃	38,879	480	32,846	5,553			38,879						
空氣污染防治及噪音管制	4,080	3,300	780				4,080						
水質管理及土壤整治	89,835	2,269	84,766	2,800			89,835						
環境衛生維護及管理	469,716	5,797	212,918	251,001			469,716						
事業廢棄物管理	26,686	364	26,322				26,686						
環境檢驗與測定	3,167	348	2,819				3,167						
廢棄物處理廠場規劃及營運管理	1,545,027	3,784	1,144,579	396,664			1,545,027						
環保稽查	22,106	12,332	9,774				22,106						
低碳社區發展	120,595	220	113,375	7,000			120,595						
第一預備金	10,000					10,000	10,000						
第一預備金	10,000					10,000	10,000						
一般建築及設備	575,942									290,373	285,569		575,942
建築及設備	575,942									290,373	285,569		575,942

資本支出分析表

單位：新臺幣千元

19100 - 95

臺北縣政府環境保護局

人 事 費 分 析 表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費													備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
正式員額	277		1,659,285	167,125,215			44,975,120	4,532,000			1,842,874	14,049,322		234,183,816	
職員	277		1,659,285	167,125,215			44,975,120	4,532,000			1,842,874	14,049,322		234,183,816	
約聘僱人員	10				3,960,000		495,000	160,000			239,760	406,440		5,261,200	
技工	47					18,265,140	5,327,333	752,000				2,517,696		26,862,169	
駕駛	2					777,240	226,695	32,000				107,136		1,143,071	
工友	10					3,606,000	1,051,750	160,000				388,080		5,205,830	
其他人事費							2,420,000	3,179	20,054,735					22,477,914	
全年總計	346		1,659,285	167,125,215	3,960,000	22,648,380	54,495,898	5,639,179	20,054,735		2,082,634	17,468,674		295,134,000	

臺北縣政府環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
19			臺北縣政府環境保護局主管			5,261,200	包括約聘僱人員待遇3,960,000元, 年終工作獎金495,000元, 休假補助160,000元, 離職儲金239,760元, 保險費406,440元。
	100		8191000000 臺北縣政府環境保護局			5,261,200	
		02	818191000200 環保業務			5,261,200	
		05	8118191000205 空氣污染防治及噪音管制			3,156,720	
					6*12	2,376,000	約聘僱人員待遇
					6*1.5	297,000	年終工作獎金
					1	96,000	休假補助
					6*12	143,856	離職儲金
					6*12	111,240	保險費
					6*12	132,624	保險費
		06	8118191000206 水質管理及土壤整治			1,578,360	
					3*12	1,188,000	約聘僱人員待遇
					3*1.5	148,500	年終工作獎金
					1	48,000	休假補助
					3*12	71,928	離職儲金
					3*12	55,620	保險費
					3*12	66,312	保險費
		07	8118191000207 環境衛生維護及管理			526,120	
					1*12	396,000	約聘僱人員待遇
					1*1.5	49,500	年終工作獎金
					1	16,000	休假補助
					1*12	23,976	離職儲金
					1*12	18,540	保險費
					1*12	22,104	保險費

臺北縣政府環境保護局

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	2	8人x16天	837		人x天	
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	2	8人x16天	837		人x天	

臺北縣政府環境保護局

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
國際溫室氣體減量策略或活動考察	加拿大	參加地方環境行動國際委員會(ICLEI)大會及舉辦城市艾得蒙頓(Edmonton)市政府	針對本縣於97年加入ICLEI後,持續參與ICLEI所舉辦的國際會議,並規劃本縣出席發言及舉辦國際會議的可行性。	98年6月至7月	6	4	232	152	66	450	環保業務-低碳社區發展	無	
配合臺北縣各鄉鎮市公所清潔隊隊長環保考察業務	加拿大、美國	垃圾儲存、處理設施	為打造本縣為最適宜居住的城市,落實本縣環境維護工作,藉由本縣各鄉鎮市公所與國外城市相互交流,積極提昇本縣環境,進而促進觀光發展。	98年8月	10	4	200	157	30	387	環保業務-環境衛生維護及管理	無	

臺北縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
一般行政 業務管理	1	小客車	4	08606	1995	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	CS-3022(換照費 200元)
一般行政 業務管理	3	小客車	7	08612	2350	33,690	18,630	5,436	36.0	195,696	149,631	10,500	2,700	P7-4247(換照費 200元) P7-4262(換照費 200元) P7-4265(換照費 200元)
一般行政 業務管理	1	小客車	7	08612	2350	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	4036-KF(換照費 200元)
一般行政 業務管理	1	小客車	4	08704	1834	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	P9-9605
一般行政 業務管理	1	小客車	4	08708	1497	7,120	4,800	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	S9-4872
一般行政 業務管理	1	小客車	4	08811	1840	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	450	DV-2252
一般行政 業務管理	1	小客車	4	09112	2967	15,210	7,200	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	450	7E-0545
一般行政 業務管理	1	小客車	4	09505	1781	7,120	4,800	1,812	36.0	65,232	24,939	3,500		3076-EX(換照費 200元)
一般行政 業務管理	4	小客車	4	09606	1997	44,920	24,840	7,248	36.0	260,928	99,756	14,000		4396-RG 4398-RG 4399-RG 4400-RG
一般行政 業務管理	1	油氣雙燃 料車	4	09506	1998	11,230	6,210	1,920	28.5	54,720	24,939	3,500	550	7489-EX(換照費 200元)
一般行政 業務管理	20	油氣雙燃 料車	4	09612	2378	224,600	124,200	38,400	28.5	1,094,400	166,260	70,000	11,000	4770-TJ 4771-TJ 4772-TJ 4773-TJ 4775-TJ 4776-TJ 4778-TJ 4779-TJ 4780-TJ 4781-TJ 4782-TJ 4783-TJ 4785-TJ 4786-TJ 4787-TJ 4788-TJ 4790-TJ 4791-TJ 4792-TJ 4793-TJ

臺北縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
一般行政 業務管理	10	油氣雙燃 料車	4	09710	1800	71,200	48,000	19,200	28.5	547,200	83,130	35,000	5,500	97年新購(10輛)
一般行政 業務管理	10	油氣雙燃 料車	4	09710	2350	112,300	62,100	19,200	28.5	547,200	83,130	35,000	5,500	97年度新購(10 輛)
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	大貨車	2	09111	7961							7,995	1,200	293-QM(換照費 200*1=200)
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	大貨車	2	09201	7961							7,995	1,200	292-QM(換照費 200*1=200)
環保業務 環境衛生維護及 管理	4	小貨車	1	09203	1198			7,248	36.0	260,928	199,508	14,000	1,800	5991-FG 6013-FG 6015-FG 6020-FG (換照費 200*4=800)
環保業務 環境衛生維護及 管理	4	機車	1	09401	124	3,600			32.0			2,800		J5N-909 J5N-910 J5N-912 J5N-913
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	大型掃街 車	2	08610	7270			2,472	33.0	81,576	75,800	7,995	1,200	S5-732
環保業務 環境衛生維護及 管理	2	垃圾車	2	08711	7270			4,944	33.0	163,152	300,000	15,990	2,400	S5-873 S5-875
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	垃圾車	1	09411	3907							7,995	600	441-SL
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	垃圾車	2	09604	7545		15,318	2,472	33.0	81,576	75,800	7,995	600	281-TC
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	開口式垃 圾車	2	08504	4021			2,472	33.0	81,576	75,800	7,995	1,200	Q2-270
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	作業車	2	08204	1486	2,700	4,800	1,812	36.0	65,232	75,800	3,500	900	GK-1497(換照費 200*1=200)
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	作業車	2	09103	1198	1,800	4,320	1,812	36.0	65,232	75,800	3,500	900	3T-0220
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	作業車	2	09103	3059			1,812	33.0	59,796	75,800	3,500	900	3T-3419
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	作業車	2	09201	3059		7,128	1,812	33.0	59,796	75,800	3,500	900	5201-FG 換照費200元
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	消毒車	2	09301	1997	3,600	7,710	1,812	36.0	65,232	75,800	3,500	450	3065-DR
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	高壓沖洗 車	2	08605	1997	3,600	7,710	1,812	36.0	65,232	75,800	3,500	900	T5-8273

臺北縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	高壓沖洗 車	2	08903	1998		7,710	1,812	36.0	65,232	75,800	3,500	900	9F-8206(換照費 200*1=200)
環保業務 環境衛生維護及 管理	1	堆高機	1	09406	2440			2,000	33.0	66,000	150,000			FD-25E型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	大客車	15	07912	3298	5,400	6,048	2,472	33.0	81,576	49,877	10,408	1,200	WF-308 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	污水車	2	08506	10823		39,456	4,944	33.0	163,152	240,000	36,712	3,600	QL-983 QL-985
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	垃圾車	2	09104	4104			2,472	33.0	81,576	64,000	20,501	1,200	303-QA
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	灑水車	2	08409	7545			2,472	33.0	81,576	120,000	7,995	1,200	QK-667 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	灑水車	2	08611	7545			2,472	33.0	81,576	120,000	7,995	1,200	S5-215 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	灑水車	2	09008	7545			2,472	33.0	81,576	120,000	7,995	1,200	6H-256 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	挖土機		08001	7150			1,900	33.0	62,700	200,000			PC300-5型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	挖土機		08501	7150			1,900	33.0	62,700	200,000			PC300-6型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	挖土機		08501	5861			3,800	33.0	125,400	400,000			SK200-3型 預計98年3月汰 換1台
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	挖土機		08601	5861			1,911	33.0	63,063	200,000			三峽SK200
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	挖土機		09201	5880			1,900	33.0	62,700	200,000			PC200-6型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	挖土機		09201	2189			1,900	33.0	62,700	200,000			MRX40型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08201	11040			1,900	33.0	62,700	200,000			TD-15C型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08401	15240			1,900	33.0	62,700	200,000			155AX型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08501	11040			1,900	33.0	62,700	200,000			85A-2型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08601	11040			1,900	33.0	62,700	200,000			85A-1型

臺北縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08601	3920			1,900	33.0	62,700	200,000			650G型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	推土機		08701	10800			1,900	33.0	62,700	200,000			TD-20G型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	鏟土機		08601	3318			2,000	33.0	66,000	49,775			T-233型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	鏟土機		08701	2200			3,757	33.0	123,981	200,000			林口、三峽763 型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	鏟土機		09201	2000			2,000	33.0	66,000	49,775			T-190型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	鏟土機		09201	3922			4,000	33.0	132,000	100,000			八里KAWASAKI型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	鏟土機		09301	1001			2,000	33.0	66,000	49,775			463型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	運土卡車	2	08212	5898	9,000	10,800	2,472	33.0	81,576	140,000	9,690	1,200	QH-746 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	5	運土卡車	2	08609	19688	48,600	97,200	12,360	33.0	407,880	680,000	53,847	6,000	Q4-645 Q4-646 Q4-647 Q4-649 Q4-650 換照費1000元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	運土卡車	2	08704	3907	6,300	8,100	2,472	33.0	81,576	140,000	7,995	1,200	S5-865
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	運土卡車	2	09409	12913			4,944	33.0	163,152	280,000	15,990	1,200	982-RS 983-RS
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	運油工作 車	1	09611	1997		7,710	1,812	36.0	65,232	8,313	3,500	450	7463-TH
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	壓實機		08601	7985			8,000	33.0	264,000	400,000			BC601型
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	壓實機		09201	2197			4,000	33.0	132,000	200,000			DD34-HF
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	工作車	2	08509	7545			2,472	33.0	81,576	49,877	7,995	1,200	QM-199
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	工作車	2	08912	6728	10,800	12,294	2,472	33.0	81,576	140,000	9,690	1,200	吊舉車3F-626 換照費200元
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	1	工作車	1	09103	1198	1,800	4,320	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	3T-0215

臺北縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車 輛 數	車輛 種類	乘 客 人 數 (不 含 司 機)	購 置 年 月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	工作車	2	09103	3059			3,624	33.0	119,592	99,754	7,000	1,800	3T-3417 3T-3420
環保業務 廢棄物處理廠場 規劃及營運管理	2	工作車	1	09605	1997		15,420	3,624	36.0	130,464	16,626	7,000	900	0637-RG 0638-RG
		合計				669,510	581,664			7,851,660	8,306,204	515,573	71,450	

臺北縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8218191000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	40,000	計畫期間	自098.01.01起至099.12.31止	
計畫內容	樹林灰渣掩埋場封閉復育工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
樹林灰渣掩埋場封閉復育工程	098	12,280	30.70%			樹林灰渣掩埋場封閉復育工程(總工程經費4,000萬元，98年度編列1,228萬元，99年度編列2,772萬元)(行政院環保署97.7.24環署督字第0970056092號函同意補助7,982,000元)
樹林灰渣掩埋場封閉復育工程	099	27,720	69.30%			樹林灰渣掩埋場封閉復育工程(總工程經費4,000萬元，98年度編列1,228萬元，99年度編列2,772萬元)(行政院環保署97.7.24環署督字第0970056092號函同意補助7,982,000元)
	合計	40,000	100.00%			

臺北縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8218191000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	48,000	計畫期間	自098.01.01起至100.12.31止	
計畫內容	八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程	098	11,100	23.12%			八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程 (總工程經費4,800萬元, 98年度編列1,110萬元, 99年度編列3,420萬元, 100年度編列270萬元)
八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程	099	34,200	71.25%			八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程 (總工程經費4,800萬元, 98年度編列1,110萬元, 99年度編列3,420萬元, 100年度編列270萬元)
八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程	100	2,700	5.62%			八里垃圾掩埋場沼氣污染防治暨回收再利用計畫工程 (總工程經費4,800萬元, 98年度編列1,110萬元, 99年度編列3,420萬元, 100年度編列270萬元)
合計		48,000	100.00%			

臺北縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	8218191000701 一般建築及設備-建築及設備	經費需求總數	100,000	計畫期間	自097.01.01起至098.12.31止	
計畫內容	大漢溪浮洲橋下游右岸礮間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	預期成果	如期完成	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求 (百分比)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
大漢溪浮洲橋下游右岸礮間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	097	85,000	85.00%			大漢溪浮洲橋下游右岸礮間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程（總工程經費1億元, 97年度編列8,000萬元，97年度追加500萬元，98年度編列1,500萬元）
大漢溪浮洲橋下游右岸礮間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程	098	15,000	15.00%			大漢溪浮洲橋下游右岸礮間接觸曝氣氧化水質淨化現地處理工程（總工程經費1億元, 97年度編列8,000萬元，97年度追加500萬元，98年度編列1,500萬元）
	合計	100,000	100.00%			

臺北縣政府環境保護局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺北縣政府環境保護局

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98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	對非營利機構及民間	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	其他機械及設備	土地改良		
	80,000	205,569					12,700	126,000	82,200	350	31,983	37,140	575,942	3,194,247
	80,000	205,569					12,700	126,000	82,200	350	31,983	37,140	575,942	3,194,139

臺北縣空氣污染防治基金

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日起至 98 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

主辦會計人員 陳慧貞

機關長官 鄧家基

臺北縣空氣污染防制基金

預算總說明

中華民國 98 年度

一、本基金組織概況：

- (一) 依空氣污染防制法第 18 條規定訂定「臺北縣空氣污染防制基金收支保管及運用辦法」。
- (二) 本基金專戶經管理委員會管理運用及監督運作，委員會設置主任委員 1 人由縣長兼任，副主任委員 1 人，由環保局長兼任，委員 13 人。
- (三) 委員會置工作人員 3 至 5 人，由主任委員指派環保局人員兼任之。

二、本基金專戶收入來源：

依空氣污染防制法第 16 條徵收之固定污染源及營建工程空氣污染防制費與其他收入。

三、本基金工作項目依空氣污染防制法第 18 條第 1 項之規定如下：

- (一) 執行空氣污染防制工作事項。
- (二) 空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
- (三) 補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
- (四) 委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
- (五) 委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
- (六) 空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
- (七) 涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- (八) 空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- (九) 徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
- (十) 執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
- (十一) 空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- (十二) 潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- (十三) 其他有關空氣污染防制工作事項。

四、前年度及上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

(一) 前年度計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 96 年實施成果：

運用空氣污染防制基金執行各項空氣污染防制計畫，加強固定、移動污染源及營建工地之管制及取締，配合上級執行各項固定、移動污染源及營建工地管制工作並加強環境品質監測工作，適時蒐集資料分析、研判，以維護改善空氣品質。

2. 96 年決算辦理概況：

歲入預算數 229,372,000 元，決算數 193,190,949 元，執行率 84.23%。

歲出預算數 229,372,000 元，決算數 193,190,949 元，執行率 84.23%。

(二) 上年度已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 歲入：

罰款及賠償收入預算數 0 元，截至 6 月底實收累計數 42,791 元。

規費收入預算數 204,162,000 元，截至 6 月底實收累計數 25,000,000 元，約佔預算數 12.25%。

財產收入預算數 0 元，截至 6 月底實收累計數 24,323 元。

臺北縣空氣污染防制基金
預 算 總 說 明
中華民國 98 年度

2. 歲出：

- (1)環保業務：歲出預算數 178,478,000 元，截至 6 月底實支累計數 11,534,570 元，約佔預算數 6.46%。
- (2)第一預備金：歲出預算數 1,784,000 元，截至 6 月底實支累計數 0 元，約佔預算數 0.00%。
- (3)空氣污染防制設施：歲出預算數 23,900,000 元，截至 6 月底實支累計數 0 元，約佔預算數 0.00%。

五、本年度施政(業務及工作計畫)計畫重點及預算提要：

(一)本年度計畫重點及預期績效：

加強固定、移動污染源及營建工地之管制及取締，配合上級執行各項固定、移動污染源及營建工地管制工作並加強環境品質監測工作，另針對沙塵暴對北縣民眾健康影響之評估，並推動封閉垃圾衛生掩埋場復育再利用計畫，辦理綠化盆栽苗木養育工作，以提昇空氣品質。

(二)本年度歲出預算提要：

本年度歲出預算共編列 215,600,000 元，較去年增加 11,438,000 元，其中經常門預算 180,600,000 元，資本門預算 35,000,000 元，其明細如下：

- 1. 環保業務計畫預算共列 178,816,000 元，包括人事費 9,610,000 元，業務費 167,506,000 元，獎補助費 1,700,000 元。
- 2. 第一預備金計畫預算共列 1,784,000 元，包括預備金 1,784,000 元。
- 3. 空氣污染防制設施計畫預算共列 35,000,000 元，包括設備及投資 35,000,000 元。

空氣污染防治基金

歲入來源別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	說明及法令依據
款	項	目	節 名稱及編號					
			總 計	215,600	204,162	193,191	11,438	
			經常門合計	215,600	204,162	193,191	11,438	
03			81030000000000 罰款及賠償收入			2,035		
	19101		81031910100000 空氣污染防治基金			2,035		
		03	8103191010300 賠償收入			2,035		
		03	8103191010303 一般賠償收入			2,035		
04			81040000000000 規費收入	215,600	204,162	191,113	11,438	
	19101		81041910100000 空氣污染防治基金	215,600	204,162	191,113	11,438	
		02	8104191010200 使用規費收入	215,600	204,162	191,113	11,438	
		02	8104191010202 空氣污染防治費	215,600	204,162	191,113	11,438	
06			81060000000000 財產收入			43		
	19101		81061910100000 空氣污染防治基金			43		
		01	8106191010100 財產孳息			43		
		01	8106191010101 利息收入			43		

空氣污染防治基金

歲出機關別預算表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科 目				本年度 預算數	上年度 預算數	前年度 決算數	本年度與 上年度比較	增減說明
款	項	目	節 名稱及編號					
19	19101		總計	215,600	204,162	193,191	11,438	
			81900000000	215,600	204,162	193,191	11,438	
			臺北縣政府環境保護局主管					
			81910100000	215,600	204,162	193,191	11,438	
			空氣污染防治基金					
			經常門合計	180,600	180,262	169,364	338	
			02 818191010200	178,816	178,478	169,364	338	
			環保業務					
			13 8118191010213	143,200	147,100	136,190	-3,900	
			污染防制計畫					
			14 8118191010214	35,616	31,378	33,174	4,238	
			綜合計畫					
			03 818191010300	1,784	1,784			
			第一預備金					
			01 8118191010301	1,784	1,784			
			第一預備金					
			資本門合計	35,000	23,900	23,827	11,100	
			04 818191010400	35,000	23,900	23,827	11,100	
			空氣污染防治設施					
			01 8218191010401	35,000	23,900	23,827	11,100	
			空氣污染防治設施					

空氣污染防治基金

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	8104191010202 使用規費收入-空氣污染防治費	承辦單位	空氣污染防治基金	預算金額	215,600千元
歲入項目說明	一、項目內容：依據空氣污染防治費收費辦法，對各固定空氣污染源、營建工程空氣污染源訂定不同費基、費率，徵收空氣污染防治費。 二、法令依據：空氣污染防治法第16條及空氣污染防治費收費辦法				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
8104191010200 使用規費收入				215,600,000	
8104191010202 空氣污染防治費				215,600,000	
	年	1	100,000,000	100,000,000	空氣污染防治法第16條及空氣污染防治費收費辦法 對各固定空氣污染源訂定不同費基、費率，徵收空氣污染防治費
	年	1	100,000,000	100,000,000	空氣污染防治法第16條及空氣污染防治費收費辦法 對各營建工程空氣污染源訂定不同費基、費率，徵收空氣污染防治費
	年	1	15,600,000	15,600,000	空氣污染防治法第16條及空氣污染防治費收費辦法 本項收入係為上年度未執行完畢之結餘

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191010213 環保業務-污染防治計畫	承辦 單位	空氣污染防治基金	預算 金額	143,200千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 運用空氣污染防治基金執行各項空氣污染防治計畫，加強固定、移動污染源及營建工地之管制及取締，配合上級機關執行各項固定、移動污染源及營建工地管制工作並加強環境品質監測工作，適時蒐集資料分析、研判，以維護改善空氣品質。 二、預期成果： 如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0200 業務費					143,200,000	市庫負擔143,200,000元。
0251 委辦費		式	1	14,500,000	14,500,000	98年度柴油車污染源稽查管制計畫
0251 委辦費		式	1	19,500,000	19,500,000	98年度台北縣西南區加強街道揚塵洗掃計畫
0251 委辦費		式	1	16,000,000	16,000,000	98年度固定污染源許可審核及稽查管制計畫
0251 委辦費		式	1	18,500,000	18,500,000	98年度固定污染源特定行業管制及整體策略規劃計畫
0251 委辦費		式	1	8,500,000	8,500,000	98年度空氣品質維護改善規劃整合計畫
0251 委辦費		式	1	18,500,000	18,500,000	98年度機車污染源及定檢站稽查管制計畫
0251 委辦費		式	1	3,500,000	3,500,000	2009國際無車日宣導計畫(交通局)
0251 委辦費		式	1	900,000	900,000	沙塵暴對北縣民眾健康影響之研究
0251 委辦費		式	1	15,000,000	15,000,000	98年度營建工程空氣污染防治計畫
0251 委辦費		式	1	8,500,000	8,500,000	98年度空氣品質監測計畫
0251 委辦費		式	1	19,800,000	19,800,000	98年度台北縣東北及外環區加強街道揚塵洗掃計畫

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8118191010214 環保業務-綜合計畫	承辦 單位	空氣污染防治基金	預算 金額	35,616千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：運用空氣污染防治基金支應執行空氣污染防治所需之經費。					
	二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0100 人事費					9,610,000	市庫負擔35,616,000元。
0104	約聘僱人員待遇	人*月	14*12	33,000	5,544,000	約僱人員薪資
0111	獎金	人*月	14*1.5	33,000	693,000	約僱人員年終獎金
0121	其他給與	年	1	224,000	224,000	約僱人員休假補助
0121	其他給與	式	1	520	520	配合用途別科目調整至千元
0131	加班值班費	人*時	5*72	200	72,000	辦理空污會計業務加班費
0131	加班值班費	人*時	48*113	200	1,084,800	空氣污染防治業務加班費(局本部428,400元、秘書室30,000元、空氣品質維護科538,400元、低碳社區發展中心88,000元)
0131	加班值班費	人*時	4*50	200	40,000	辦理政風工作加班費
0131	加班值班費	人*時	7*150	140	147,000	空污管制業務文書處理加班費
0131	加班值班費	人*時	15*300	200	900,000	空污管制稽查人員加班費
0142	退休離職儲金	人*月	14*12	1,998	335,664	約僱人員退職準備
0151	保險	人*月	14*12	1,545	259,560	約僱人員健保費
0151	保險	人*月	14*12	1,842	309,456	約僱人員勞保費
0200 業務費					24,306,000	
0201	教育訓練費	年	1	70,000	70,000	空氣污染相關課程研習之學雜費、訓練費

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0202 水電費	年	1	12,000	12,000	電動機車充電站電費
0203 通訊費	年	1	180,000	180,000	車籍資料環保違規禁止解除異動傳輸費
0203 通訊費	年	1	152,400	152,400	稽查罰鍰催繳系統數據專線月租費
0203 通訊費	年	1	740,000	740,000	寄發處分書、公文資料及強制執行郵資
0211 土地租金	月	12	150,000	1,800,000	柴油車動力計排煙檢測站土地租金
0213 資訊服務費	年	1	500,000	500,000	電腦軟硬體維修養護
0213 資訊服務費	年	1	20,000	20,000	辦理空污基金會計系統維護
0221 稅捐及規費	輛	1	11,230	11,230	稽查車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	1	6,210	6,210	稽查車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	4,800	4,800	稽查車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	1	7,120	7,120	稽查車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	4	9,252	37,008	運土卡車燃料費
0221 稅捐及規費	輛	20	15,210	304,200	工作車牌照稅
0221 稅捐及規費	輛	24	7,200	172,800	運土卡車(4輛)牌照稅、工作車(20輛)燃料費
0221 稅捐及規費	輛	20	1,200	24,000	掃街車(9輛)、洗街車(7輛)、運土卡車(4輛)檢驗費
0221 稅捐及規費	件	300	700	210,000	法院強制執行代墊執行費及公示送達費
0221 稅捐及規費	輛	2	900	1,800	稽查車檢驗費
0221 稅捐及規費	輛	7	200	1,400	掃街車(3輛)、洗街車(3輛)、稽查車(1輛)換照費
0231 保險費	輛	22	3,500	77,000	稽查車(2輛)、工作車(20輛)保險費
0231 保險費	輛	20	7,995	159,900	掃街車(9輛)、洗街車(7輛)、運土卡車(4輛)保險費
0249 臨時人員酬金	年	1	2,550,600	2,550,600	暫僱人員(5人)薪資、年終工作獎金、退職準備及勞健保費等

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0249 臨時人員酬金	年	1	2,382,947	2,382,947	臨時人員(7人)薪資、年終工作獎金、退職準備及保險費等
0250 按日按件計資酬金	人*次	10*12	2,000	240,000	專家學者審查費出席費
0250 按日按件計資酬金	節	50	1,600	80,000	教育訓練講座鐘點費
0271 物品	批	3	5,000	15,000	稽查採證用顯示設備
0271 物品	批	8	5,000	40,000	稽查採證用貯存器材
0271 物品	公升*輛	2472*4	33	326,304	運土卡車油料費
0271 物品	批	4	20,000	80,000	傳真機、電腦報表紙及碳粉匣
0271 物品	年	1	10,000	10,000	稽查採證用底片及沖洗費
0271 物品	批	4	6,000	24,000	採證器材用乾電池及蓄電池
0271 物品	公升*輛	1812*22	36	1,435,104	稽查車(2輛)、工作車(20輛)油料費
0271 物品	瓶	5	2,000	10,000	檢測儀器標準校正氣體
0271 物品	年	1	3,000,000	3,000,000	機車定檢宣導品
0271 物品	批	7	2,000	14,000	採樣用清潔用品
0271 物品	年	1	201,172	201,172	公文封
0271 物品	批	1	60,000	60,000	稽查採樣用防護相關配備
0271 物品	批	2	10,000	20,000	訂購環保法令及污染防治圖書資料
0279 一般事務費	年	1	19,903	19,903	印製文書報表法令及講習資料
0279 一般事務費	年	1	1,155,000	1,155,000	辦理機車定檢宣導抽獎活動獎品等
0279 一般事務費	年	1	1,500,000	1,500,000	辦理獎勵老舊機車汰舊宣導抽獎活動獎品等
0279 一般事務費	年	1	60,000	60,000	會計業務用帳本、報表、傳票、紙張、印刷、文具等
0279 一般事務費	年	1	1,000,000	1,000,000	辦理增進環保士氣及空污管制工作等相關經費

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0279 一般事務費	次	3	10,000	30,000	稽查紀錄表及會議資料
0279 一般事務費	年	1	12,000	12,000	業務講習會審查會文具紙張
0279 一般事務費	年	1	80,000	80,000	印製告發單及處分書
0279 一般事務費	人	14	1,000	14,000	員工文康活動費用
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	6	49,877	299,262	稽查車(2輛)、運土卡車(4輛)養護費
0282 車輛及辦公器具養護費	輛	20	33,252	665,040	工作車養護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	10,000	10,000	無線電通訊器材維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	20,000	20,000	空氣品質監測器及攝影器材維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	能見度設施操作維護費
0283 設施及機械設備養護費	年	1	1,000,000	1,000,000	垃圾處理廠(場)提昇空氣品質綠化盆栽苗木養育工作
0291 國內旅費	年	1	1,064,800	1,064,800	執行空氣污染稽查取締工作(300,000元)及出席中央及各縣市空污管制業務旅費(局本部200,000元、空氣品質維護科464,800元、低碳社區發展中心100,000元)
0291 國內旅費	年	1	20,000	20,000	執行空氣污染政風工作旅費
0291 國內旅費	年	1	25,000	25,000	執行空氣污染會計業務旅費
0293 國外旅費	年	1	1,350,000	1,350,000	空污基金委員及執行空污管制業務人員赴國外考察、觀摩或研習旅費
0400 獎補助費				1,700,000	
0451 損失及賠償	年	1	200,000	200,000	因應民眾依空污法對本局提出訴訟案之賠償費用
0456 獎勵及慰問	年	1	1,500,000	1,500,000	烏賊車檢舉獎勵金

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	8118191010301 第一預備金-第一預備金	承辦 單位	空氣污染防治基金	預算 金額	1,784千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：運用空氣污染防治基金應付突發性空氣污染事件之緊急處置，以降低對空氣品質之影響。 二、預期成果：如期完成				
用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
0900 預備金 0901 第一預備金	年	1	1,784,000	1,784,000 1,784,000	市庫負擔1,784,000元。 支付空氣污染之突發性事務

空氣污染防治基金

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及工作計畫 名稱與編號		8218191010401 空氣污染防治設施-空氣污染防治設施	承辦 單位	空氣污染防治基金	預算 金額	35,000千元
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容：運用空氣污染防治基金辦理各項空氣污染防治設施及設備，以維護改善空氣品質。					
	二、預期成果：如期完成					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明
0300 設備及投資					35,000,000	市庫負擔35,000,000元。
0303 公共建設及設施費		式	1	35,000,000	35,000,000	新設柴油車動力計排煙檢測站

空氣污染防治基金

歲出用途別科目分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	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
總計	215,600	9,610	167,506	1,700		1,784	180,600			35,000			35,000
環保業務	178,816	9,610	167,506	1,700			178,816						
污染防治計畫	143,200		143,200				143,200						
綜合計畫	35,616	9,610	24,306	1,700			35,616						
第一預備金	1,784					1,784	1,784						
第一預備金	1,784					1,784	1,784						
空氣污染防治設施	35,000									35,000			35,000
空氣污染防治設施	35,000									35,000			35,000

資本支出分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

空氣污染防治基金

人事費分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

類別	預算員額	全年度人事費													備註
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金	其他給與	加班值班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險	調待準備	合計	
約聘僱人員	14				5,544,000		693,000	224,000			335,664	569,016		7,365,680	
其他人事費								520	2,243,800					2,244,320	

空氣污染防治基金

約聘僱人員費用分析表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

科 目				約聘人員 (人*月)	約僱人員 (人*月)	全年度預算數	說 明 (詳列奉准文號及人數)
款	項	目	節 名稱及編號				
19			臺北縣政府環境保護局主管			7,365,680	包括約聘僱人員待遇5,544,000元, 年終工作獎金693,000元, 休假補助224,000元, 離職儲金335,664元, 保險費569,016元。
	101		8191010000 空氣污染防治基金			7,365,680	
		02	818191010200 環保業務			7,365,680	
		14	8118191010214 綜合計畫			7,365,680	
					14*12	5,544,000	約聘僱人員待遇
					14*1.5	693,000	年終工作獎金
					1	224,000	休假補助
					14*12	335,664	離職儲金
					14*12	259,560	保險費
					14*12	309,456	保險費

空氣污染防治基金

派 員 出 國 計 畫 預 算 總 表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

類別	本年度計畫項數	本年度預計人天	本年度預算數	上年度計畫項數	上年度核定人天	上年度預算數
考 察	1	10人x12天	1,350	1	人x天	1,500
訪 問						
開 會						
進 修						
研 究						
實 習						
合 計	1	10人x12天	1,350	1	人x天	1,500

空氣污染防治基金

派員出國計畫預算類別表 - 考察、訪問

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

計畫名稱	擬前往國家	擬拜會機構	計畫內容	預計前往期間	預計天數	擬派人數	旅 費 預 算				歸屬預算科目	前3年內有無赴同一機構拜會	
							交通費	生活費	辦公費	合計		有/無	如有,說明其內容
一、考察													
空氣污染管制或減量策略與設施考察	美國或其他先進國家等	政府單位或學術、研究單位	考察先進國家空氣污染管制或減量策略與設施,汲取其做法與經驗,為本縣空氣污染問題找出解決方案。	98年3月至4月	12	10	450	540	360	1,350	環保業務-綜合計畫	無	

空氣污染防治基金

公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣元

業務計畫及 工作計畫名稱	車輛 數	車輛 種類	乘客 人數 (不含 司機)	購置 年月	汽缸總 排氣量 (立方 公分)	牌照稅 (全年)	燃料使 用費 (全年)	油料費(全年)			養護費	車輛 保險費	車輛 檢驗費	備註
								數量 (公升)	單價 (元)	金額				
		現有車輛												
環保業務 綜合計畫	3	小型掃街 車	2	09206	3907							23,985	3,600	702-QM 703-QM 705-QM (換照費 200*3=600)
環保業務 綜合計畫	6	中型掃街 車	2	09304	4751							47,970	7,200	227-RA 228-RA 229-RA 230-RA 231-RA 232-RA
環保業務 綜合計畫	1	稽查車	4	08610	1834	11,230	6,210	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	K4-6805 (換照 費200*1=200)
環保業務 綜合計畫	1	稽查車	4	08706	1597	7,120	4,800	1,812	36.0	65,232	49,877	3,500	900	Q2-7445
環保業務 綜合計畫	3	洗街車	2	09206	7961							23,985	3,600	637-QM 638-QM 639-QM (換照費 200*3=600)
環保業務 綜合計畫	4	洗街車	2	09304	7961				32.0			31,980	4,800	240-RA 241-RA 242-RA 243-RA
環保業務 綜合計畫	4	運土卡車	2	08705	4214	28,800	37,008	9,888	33.0	326,304	199,508	31,980	4,800	S5-950 S5-951 S5-952 S5-953
環保業務 綜合計畫	3	工作車	7	09402	2694	45,630	21,600	5,436	36.0	195,696	99,756	10,500		1438-KE 1439-KE 1511-KE
環保業務 綜合計畫	15	工作車	7	09403	2694	228,150	108,000	27,180	36.0	978,480	498,780	52,500		7036-KE 6901-KE 6902-KE 6903-KE 6912-KE 6913-KE 7022-KE 7011-KE 6953-KE 6930-KE 6931-KE 6932-KE 6935-KE 6960-KE 6961-KE
環保業務 綜合計畫	2	工作車	7	09404	2694	30,420	14,400	3,624	36.0	130,464	66,504	7,000		0928-KF 0918-KF
		合計				351,350	192,018			1,761,408	964,302	236,900	25,800	

空氣污染防治基金

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98年度													單位：新臺幣千元		
職能別分類	經濟性分類	經常支出								資本支出					
		受雇人員報酬	購買商品及勞務	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	對非營利機構及民間	對政府	對國外		對基金營業特種	對非基金營業特種	對民間企業		
總計		14,934	162,166		1,800		1,700			180,600					
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		14,934	162,166		1,800		1,700			180,600					
15 其他支出															

空氣污染防治基金

歲出按職能及經濟性綜合分類表

中華民國98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	對非營利機構及民間	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	機械及其他設備	土地改良			
								35,000					35,000	215,600	
								35,000					35,000	215,600	