

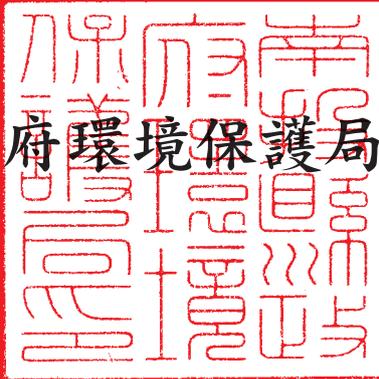
機關編號

10-016

中華民國 115 年度

南投縣總預算

南投縣政府環境保護局單位預算



南投縣政府環境保護局 編

南投縣政府環境保護局

目次

中華民國 115 年度

甲、預算總說明	第 1 頁至第 4 頁
乙、主要表	
1. 歲入來源別預算表	第 5 頁至第 6 頁
2. 歲出機關別預算表	第 7 頁至第 9 頁
丙、附屬表	
1. 歲入項目說明提要與預算明細表	
(1) 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	第 11 頁至第 12 頁
(2) 行政規費收入-審查費	第 13 頁至第 13 頁
(3) 行政規費收入-證照費	第 14 頁至第 14 頁
2. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表	
一般行政：	
(1) 行政管理	第 15 頁至第 17 頁
(2) 業務管理	第 18 頁至第 19 頁
環保業務：	
(1) 環境保育及毒性化學物質管理	第 20 頁至第 23 頁
(2) 環境污染管制	第 24 頁至第 29 頁
(3) 環保檢驗	第 30 頁至第 31 頁
(4) 廢棄物處理	第 32 頁至第 36 頁
(5) 改善環境衛生	第 37 頁至第 39 頁
(6) 環境稽查	第 40 頁至第 41 頁
一般建築及設備：	
(1) 土地購置	第 42 頁至第 42 頁
(2) 其他建築	第 43 頁至第 44 頁
(3) 交通及運輸設備	第 45 頁至第 45 頁
(4) 機械設備	第 46 頁至第 46 頁
3. 各項費用彙計表	第 47 頁至第 52 頁
4. 歲出一級用途別科目分析表	第 53 頁至第 53 頁
5. 資本支出分析表	第 54 頁至第 54 頁
6. 人事費彙計表	第 55 頁至第 55 頁
7. 中程資本支出計畫概況表	第 56 頁至第 56 頁
8. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 58 頁至第 59 頁

預算總說明

南投縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 115 年度

一、現行法定職掌：

(一)機關主要職掌：依據南投縣政府組織自治條例第六條第六項規定，依法辦理本縣環境保護、公害防治等業務。

(二)內部分層業務：

綜合計畫科：掌理環境影響評估、教育宣導、環境衛生及毒性化學物質管理等事項。

空氣污染防制科：掌理空氣污染、噪音及振動之管制等事項。

水質保護科：掌理水污染、飲用水水源管理、土壤及地下水污染防治及環境檢驗分析等事項。

廢棄物管理科：掌理廢棄物管理、廢棄物處理場（廠）之規劃、興建及營運管理等事項。

稽查科：掌理公害糾紛及民眾陳情案件處理等事項。

行政科：掌理文書、印信、法制、採購、財產管理、檔案、出納及事務管理等事項。

會計室：依法辦理歲計、會計事項，並兼辦統計事項。

人事室：依法辦理人事管理業務。

(三)、組織系統表及預算員額說明表：

1. 組織系統表：

機關名稱	一級單位名稱
南投縣政府環境保護局	綜合計畫科
	空氣污染防制科
	水質保護科
	廢棄物管理科
	稽查科
	行政科
	會計室
	人事室

南投縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 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	37	37	37	—
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	1	1	—
駕駛	1	1	1	—
工友	1	0	0	—

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（113 年度）計畫實施成果及決算辦理概況：

1. 113 年度歲入預算核定數為 12,648 千元，包括一罰款及賠償收入 10,360 千元及規費收入 2,288 千元。歲入決算數為 28,551 千元（其中罰款及賠償收入 26,030 千元及規費收入 2,521 千元），較預算數超收 15,903 千元。
2. 本局主管之 113 年度歲出預算核定數為 1,029,290 千元（包括原預算數 985,096 千元、追加預算數 40,425 千元、動支第二預備金 3,769 千元），分別編列於一般行政 53,336 千元，環保業務 833,397 千元，一般建築及設備 142,557 千元。歲出決算數為 814,179 千元（其中一般行政 51,790 千元，環保業務 639,296 千元，一般建築及設備 123,093 千元），較預算數減少 215,111 千元。另統籌支撥科目-公務人員退休及撫卹給付 4,455 千元及公務人員各項補助及慰問金 107 千元。

(二)、上年度（114 年度）已過期間計畫實施及預算執行情形：

1. 114 年度歲入預算數 12,648 千元，截至 6 月 30 日止分配數 5,593 千元，執行數 5,825 千元，執行數占累計分配數比率為 104.15%，罰款及賠償收入為 5,044 千元，規費收入為 781 千元。

南投縣政府環境保護局

預算總說明

中華民國 115 年度

2. 114 年度歲出預算數 890,613 千元（包括原預算數 862,785 千元、追加預算數 25,828 千元、動支第二預備金 2,000 千元），截至 6 月 30 日止分配數 322,521 千元，執行數 131,794 千元，執行數占累計分配數比率為 40.86%，其中一般行政 25,358 千元，環保業務 87,323 千元，一般建築及設備 19,113 千元。另外統籌支撥科目-公務人員退休及撫卹給付 2,010 千元及公務人員各項補助及慰問金 53 千元。

三、本年度施政重點及預算提要：

（一）、本年度計畫重點及預期績效：

1. 南投縣垃圾處理及再生能源中心預定廠址補償計畫及聯外道路拓寬。
2. 加強辦理環境影響評估、教育宣導、改善環境衛生、列管公廁之稽查等病媒蚊防治、環保義工、環境衛生用藥及毒性化學物質管理。
3. 推動節能減碳活動，切實管制空氣污染、水污染、噪音、土壤及地下水質污染、飲用水水源水質保護區劃定、河川水體水質環境空氣品質及環境音量之監測。
4. 加強廢棄物處理與規劃、資源回收、事業廢棄物管理。
5. 飲用水、河川水、廢（污）水、空氣、噪音、環境生物，含飲用水及水中大腸桿菌群，飲用水及水中總菌落數等檢驗事項。
6. 加強辦理環境稽查、研管考、公害糾紛及民眾陳情案件之處理，推動綠色採購、資訊化作業規劃及管理。

（二）、本年度歲入、歲出預算提要及成本估計：

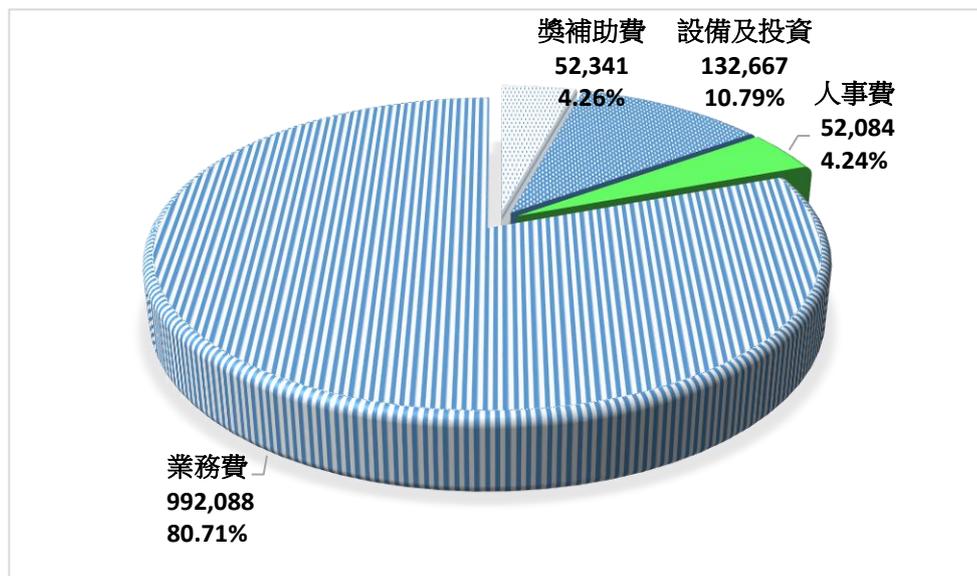
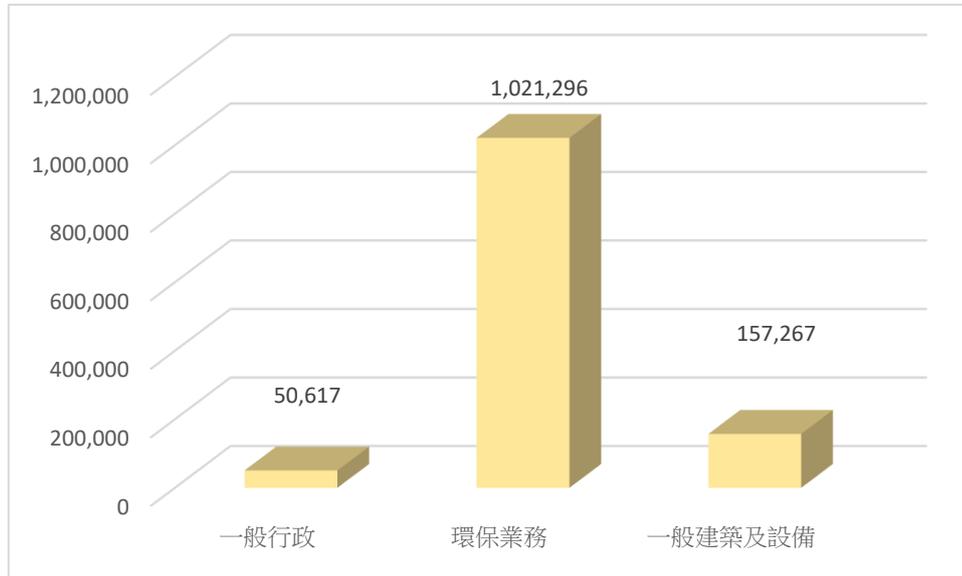
本局 115 年度歲入預算數編列 14,348 千元，其中罰款及賠償收入為 12,060 千元，規費收入為 2,288 千元；歲出預算數編列為 1,229,180 千元，其中一般行政為 50,617 千元、環保業務為 1,021,296 千元，一般建築及設備為 157,267 千元，另人事費為 52,084 千元，佔全年度預算數 4.24%，業務費為 992,088 千元，佔全年度預算數 80.71%，獎補助費為 52,341 千元，佔全年度預算數 4.26%，設備及投資為 132,667 千元，佔全年度預算數 10.79%。

四、其他必要分析事項：

南投縣政府環境保護局 預算總說明

中華民國 115 年度

計畫及預算統計表(單位：仟元)



主 要 表

南投縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國115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	
款	項	目	節						名稱及編號
				合計	14,348	12,648	28,551	1,700	
				經常門合計	14,348	12,648	28,551	1,700	
02				04000000000 罰款及賠償收入	12,060	10,360	26,030	1,700	
	025			04100160000 南投縣政府環境保護局	12,060	10,360	26,030	1,700	
		01		04100160100 罰金罰鍰及怠金	12,060	10,360	26,030	1,700	
			01	04100160101 罰金罰鍰	12,060	10,360	26,030	1,700	<p>毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理、環境影響評估法案件罰鍰收入(毒化物21萬元、環評45萬元及環境用藥管理10萬元)，收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。760千元</p> <p>取締違反空氣污染案件罰鍰收入(固污300萬元、營建90萬元、露燃5萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。3,950千元</p> <p>機車未定檢、柴油車檢測及油品含硫量抽測取締等違反空氣污染案件罰鍰收入(移污40萬元、柴動40萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。800千元</p> <p>取締違反水污染防治案件罰鍰收入(水污500萬元、飲用水6萬元、土壤及地下水整治2萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)，收支對列20%(歲出科目：環保業務-環境污染管制)：依水污染防治法提撥水污500萬元之20%至環保基金-水污染防治計畫。5,080千元</p> <p>取締違反噪音管制法案件</p>

南投縣政府環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國115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	
款	項	目	節						名稱及編號
03				05000000000 規費收入	2,288	2,288	2,521	-	罰鍰收入。收支對列10% (歲出科目：環保業務-環境 保育及毒性化學物質管 理)。 500千元
	023			05100160000 南投縣政府環境保 護局	2,288	2,288	2,521	-	違反廢棄物清理法案件罰 鍰收入(廢管-85萬元、綜 計-12萬元)。收支對列10% (歲出科目：環保業務-環境 保育及毒性化學物質管 理)。 970千元
		01		05100160100 行政規費收入	2,288	2,288	2,521	-	
			01	05100160101 審查費	2,205	2,205	2,399	-	毒性及關注化學物質管理 法、環境影響評估及環境 用藥管理法審查費。收支 對列80%(歲出科目：環保 業務-環境保育及毒性化學 物質管理)。 1,000千元
									水污染防治各項許可審查 費。 800千元
									廢棄物審查費。收支對列 80%(歲出科目：環保業務- 廢棄物處理)。 313千元
									水質檢驗審查費。 42千元
									土壤污染評估調查及檢測 資料審查費。 50千元
			02	05100160102 證照費	83	83	122	-	毒性及關注化學物質管理 法、環境用藥管理法等證 照費。 9千元
									水污染防治各項許可證照 費。 50千元
									廢棄物許可證照費。 24千 元

南投縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	
款	項	目	節						名稱及編號
10				0010000000 環境保護局主管	1,229,180	862,785	814,179	366,395	
	001			00100160000 南投縣政府環境保 護局	1,229,180	862,785	814,179	366,395	
		01		71100160100 一般行政	50,617	48,320	51,790	2,297	
			01	71100160101 行政管理	49,399	47,102	43,700	2,297	一、本科目包括行政管理 二、本年度預算數包括： 人事費48,586千元 業務費801千元 獎補助費12千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 2,297千元 增列 人事費2,278千元 增列 業務費19千元
			02	71100160103 業務管理	1,218	1,218	8,090	-	一、本科目包括業務管理 二、本年度預算數包括： 業務費1,218千元
		02		71100161100 環保業務	1,021,296	675,359	639,296	345,937	
			01	71100161101 環境保育及毒 性化學物質管 理	19,060	14,695	9,880	4,365	一、本科目包括環境保育及毒性化 學物質管理 二、本年度預算數包括： 人事費3,318千元 業務費14,492千元 獎補助費1,250千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,365千元 增列 人事費18千元 增列 業務費3,660千元 增列 獎補助費687千元
			02	71100161102 環境污染管制	31,279	16,209	14,864	15,070	一、本科目包括環境污染管制 二、本年度預算數包括： 業務費29,059千元 獎補助費2,220千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 15,070千元 增列 業務費17,380千元 減列 獎補助費2,310千元
			03	71100161103 環保檢驗	2,461	2,361	2,356	100	一、本科目包括環保檢驗 二、本年度預算數包括： 業務費2,461千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 100千元 增列 業務費100千元

南投縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	71100161104 廢棄物處理	948,977	609,155	584,157	339,822	一、本科目包括廢棄物處理 二、本年度預算數包括： 人事費180千元 業務費926,763千元 獎補助費22,034千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 339,822千元 減列 人事費60千元 增列 業務費339,333千元 增列 獎補助費549千元
			05	71100161105 改善環境衛生	18,887	32,307	27,487	-13,420	一、本科目包括改善環境衛生 二、本年度預算數包括： 人事費0千元 業務費16,662千元 獎補助費2,225千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 13,420千元 減列 人事費50千元 減列 業務費13,370千元
			06	71100161107 環境稽查	632	632	552	-	一、本科目包括環境稽查 二、本年度預算數包括： 業務費632千元
		03		71100169000 一般建築及設備	157,267	139,106	123,093	18,161	
			01	71100169001 土地購置	62,556	-	-	62,556	一、本科目包括土地購置 二、本年度預算數包括： 設備及投資62,556千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 62,556千元 增列 設備及投資62,556千元
			02	71100169003 其他建築	60,410	55,797	56,814	4,613	一、本科目包括其他建築 二、本年度預算數包括： 設備及投資35,810千元 獎補助費24,600千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 4,613千元 增列 設備及投資21,930千元 減列 獎補助費17,317千元
			03	71100169004 交通及運輸設備	30,900	70,292	51,897	-39,392	一、本科目包括交通及運輸設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資30,900千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 39,392千元 減列 設備及投資34,000千元 減列 獎補助費5,392千元

南投縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國115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	
款	項	目	節						名稱及編號
			04	71100169006 機械設備	3,401	6,189	13,134	-2,788	一、本科目包括機械設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資3,401千元 獎補助費0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 2,788千元 增列 設備及投資3,201千元 減列 獎補助費5,989千元
			05	71100169007 其他設備	-	6,828	1,248	-6,828	一、本科目包括其他設備 二、本年度預算數0千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 6,828千元 減列 設備及投資6,475千元 減列 獎補助費353千元

本
頁
空
白

附 屬 表

南投縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

來源別子目及細目與編號	04100160101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	12,060千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.辦理飲用水管理、毒性化學物質管理、環境用藥管理、環境影響評估違法案件罰鍰。2.辦理空氣污染防治法、水污染防治法、土壤及地下水整治管理、噪音管制法違法案件罰鍰。3.辦理廢棄物管理違法案件罰鍰。</p> <p>二、法令依據： 飲用水管理條例、毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理、環境影響評估法、空氣污染防治法、水污染防治法、土壤及地下水整治法、噪音管制法、廢棄物清理法。</p>				

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				12,060,000	
04100160101 罰金罰鍰	年	1	760,000	760,000	毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理、環境影響評估法案件罰鍰收入(毒化物21萬元、環評45萬元及環境用藥管理10萬元)，收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。
	年	1	3,950,000	3,950,000	取締違反空氣污染案件罰鍰收入(固污300萬元、營建90萬元、露燃5萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。
	年	1	800,000	800,000	機車未定檢、柴油車檢測及油品含硫量抽測取締等違反空氣污染案件罰鍰收入(移污40萬元、柴動40萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。
	年	1	5,080,000	5,080,000	取締違反水污染防治案件罰鍰收入(水污500萬元、飲用水6萬元、土壤及地下水整治2萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)，收支對列20%(歲出科目：環保業務-環境污染管制)；依水污染防治法提撥水污500萬元之20%至環保基金-水污染防治計畫。
	年	1	500,000	500,000	取締違反噪音管制法案件罰鍰

南投縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115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	970,000	970,000	收入。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。 違反廢棄物清理法案件罰鍰收入(廢管-85萬元、綜計-12萬元)。收支對列10%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

南投縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—審查費	來源別子目及細目與編號	05100160101 行政規費收入-審查費	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	2,205千元	行政規費收入—審查費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.毒性化學物質管理、環境用藥管理法、環境影響評估審查費。2.受理環境污染源依環保法令申請許可證審查費。3.辦理公民廢棄物清除處理機構許可案件審查費。4.受理民眾委託飲用水水質檢驗審查費。5.辦理土壤污染評估及檢測資料審查費。</p> <p>二、法令依據： 毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理法、環境影響評估法、水污染防治法、土壤及地下水整治法、廢棄物清理法、南投縣政府受理民眾申請飲用水水質檢驗作業要點。</p>						
科目名稱及編號		單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
合計					2,205,000		
05100160101 審查費		年	1	1,000,000	1,000,000	毒性及關注化學物質管理法、環境影響評估及環境用藥管理法審查費。收支對列80%(歲出科目：環保業務-環境保育及毒性化學物質管理)。	
		年	1	800,000	800,000	水污染防治各項許可審查費。	
		年	1	313,000	313,000	廢棄物審查費。收支對列80%(歲出科目：環保業務-廢棄物處理)。	
		年	1	42,000	42,000	水質檢驗審查費。	
		年	1	50,000	50,000	土壤污染評估調查及檢測資料審查費。	

南投縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—證照費	來源別子目及細目與編號	05100160102 行政規費收入-證照費	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	83千元	行政規費收入—證照費
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 毒性及關注化學物質管理、環境用藥管理、水污染防治及廢棄物許可等證照費。</p> <p>二、法令依據： 毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理法、水污染防治法、廢棄物清理法。</p>						
	科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據	
	合計				83,000		
	05100160102 證照費	年	1	9,000	9,000	毒性及關注化學物質管理法、環境用藥管理法等證照費。	
		年	1	50,000	50,000	水污染防治各項許可證照費。	
		年	1	24,000	24,000	廢棄物許可證照費。	

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—行政管理

一般行政—行政管理

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100160101 一般行政-行政管理	承辦 單位	南投縣政府環境保護局	預算 金額	49,399千元
--------------------	--------------------------	----------	------------	----------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 辦理本局行政業務，加強環保業務發展。				
	二、預期成果： 協助各項計畫執行，提昇本縣生活環境品質。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				49,399,000	縣庫負擔49,399,000元
1000 人事費				48,586,000	縣庫負擔48,586,000元
1015 法定編制人員待遇	年	1	31,547,280	31,547,280	編制內職員待遇。
1025 技工及工友待遇	年	1	471,240	471,240	技工待遇。
	年	1	471,240	471,240	駕駛待遇。
1030 獎金	年	1	3,359,000	3,359,000	編制內職員考績獎金。
	年	1	78,540	78,540	駕駛考績獎金。
	年	1	78,540	78,540	技工考績獎金。
	年	1	3,943,410	3,943,410	編制內職員年終獎金。
	年	1	58,905	58,905	駕駛年終獎金。
	年	1	58,905	58,905	技工年終獎金。
1035 其他給與				592,000	

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
1040 加班費	年	1	592,000	592,000	編制內職員休假補助費。
				1,717,268	
	年	1	141,000	141,000	趕辦各項環保業務加班費。
	年	1	1,497,728	1,497,728	編制內職員未休假加班費。
	年	1	39,270	39,270	駕駛未休假加班費。
1050 退休離職儲金	年	1	39,270	39,270	技工未休假加班費。
				3,442,280	
	年	1	3,384,348	3,384,348	提撥編制內職員退休離職儲金位數。
	年	1	188	188	增列進位數。
	年	1	28,872	28,872	提撥技工勞工退休準備金。
1055 保險	年	1	28,872	28,872	提撥駕駛勞工退休準備金。
				2,767,392	
	年	1	1,820,316	1,820,316	政府負擔編制內員工健保費。
	年	1	23,280	23,280	政府負擔技工健保費。
	年	1	23,280	23,280	政府負擔駕駛健保費。
2000 業務費	年	1	814,524	814,524	政府負擔編制內員工公保費。
	年	1	42,996	42,996	政府負擔技工勞保費。
	年	1	42,996	42,996	政府負擔駕駛勞保費。
				801,000	縣庫負擔801,000元
	2006 水電費			198,410	
2054 一般事務費	年	1	30,000	30,000	辦公室水費。
	年	1	168,410	168,410	辦公室電費(含綠屋頂回饋金18,410元)。
				390,210	
	年	1	87,000	87,000	包括報費、印刷、各項雜支費用等。
	年	1	100,000	100,000	辦公廳舍保全費用。
			26,000	機關首長及副首長年度身體健康檢查費用。	

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	176,420	176,420	業務協調及各項雜支費用。
	年	1	790	790	增列進位數。
2093 特別費	年	1	5,980	5,980	接洽各項公務及參加開會等差旅費用。
	月	12	17,200	206,400	機關首長因公應酬等費用。
4000 獎補助費				12,000	縣庫負擔12,000元
4085 獎勵及慰問				12,000	
	年	1	12,000	12,000	退休人員三節慰問金。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般行政—業務管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號		71100160103 一般行政-業務管理	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	1,218千元	一般行政—業務管理
	<p>一、計畫內容： 1.辦理財產管理、消費者保護業務、辦公廳舍維護、公文檔案管理及各項採購等工作。2.辦理本局歲計、會計及統計等業務。3.辦理本局各項人事業務及員工福利等業務之推行。</p> <p>二、預期成果： 落實各項計畫，提高環境保護業務績效。</p>							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					1,218,000	縣庫負擔1,218,000元		
2000 業務費					1,218,000	縣庫負擔1,218,000元		
2009 通訊費		年	1	20,000	20,000	處理一般公務所需郵資、電話、數據、網路通訊等費用。		
2018 資訊服務費		年	1	150,000	150,000	辦理會計業務資訊及出納環保裁罰系統等軟、硬體設備維護費用。		
2036 按日按件計資酬金		次	8	2,500	20,000	召開安全及衛生防護委員會等相關會議之委員出席費。		
		時	3	2,000	6,000	辦理消費者保護及為民服務等相關業務講習、訓練講座鐘點費。		
2051 物品		年	1	18,000	18,000	為辦理事務管理及消費者保護業務購置消耗及非消耗品等相關費用。		

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	35,000	35,000	辦理會計業務購置文具紙張、帳簿、碳粉匣等相關費用。
	年	1	60,000	60,000	辦理人事業務文具紙張、碳粉匣等費用。
	人/年	39	3,000	117,000	410,000 本局員工文康活動等相關經費。
	年	1	124,000	124,000	辦理總務業務所需印刷、辦公場所清潔維護等各項雜支費用。
	年	1	127,000	127,000	辦理人事業務所需印刷及配合環保署相關業務雜支等費用。
	年	1	42,000	42,000	辦理會計業務印刷、各種表報、預決算書印刷、雜支等費用。
2063 房屋建築養護費				255,760	
	年	1	255,760	255,760	辦公廳舍所需修繕費用。
2066 車輛及辦公器具養護費				38,776	
	人/年	37	1,048	38,776	辦公事務機具等軟、硬體設備修繕、維護費用。
2069 設施及機械設備養護費				150,714	
	年	1	150,084	150,084	辦公廳各項軟硬體設備、中央空調系統冷卻水塔蓄水池等修繕維護費用。
2072 國內旅費	年	1	630	630	增列進位數。
	年	1	43,750	43,750	53,750 辦理會計、人事、財務採購及強制執行、消費者保護等相關業務及參加中央機關業務研討會旅費。
	年	1	10,000	10,000	環保罰鍰款催繳及強制執行相關業務用旅費。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境保育及毒性化學物質管理	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100161101 環保業務-環境保育及毒性化學物質管理	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	19,060千元	環保業務—環境保育及毒性化學物質管理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理環境保護教育宣導。2.辦理環境影響評估相關業務。3.辦理毒性化學物質管理及災害預防。4.辦理環境用藥管理。5.辦理環保健工召募訓練及環境清潔活動。6.辦理毒性及關注化學物質源頭管理計畫。</p> <p>二、預期成果： 落實各項計畫使縣民生活環境品質提昇。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					19,060,000	縣庫負擔10,177,120元，收支併列8,882,880元(中央補助1,914,880元，其他6,968,000元)	
1000 人事費					3,318,000	收支併列3,318,000元(其他3,318,000元)	
1030 獎金		年	1	3,318,000	3,318,000	支付執行違反環保法令案件人員之獎勵金，依據「處理違反環境保護法律案件人員獎勵金支領要點」辦理(罰鍰收支對列)。	
2000 業務費					14,492,000	縣庫負擔10,177,120元，收支併列4,314,880元(中央補助1,914,880元，其他2,400,000元)	
2009 通訊費		年	1	12,000	12,000	環境保護相關郵資、電話、數據、網路通訊等費用。	
2027 保險費		年	1	1,051,000	1,051,000	環志(義)工意外保險費。	
2033 約用人員酬金					1,927,337		

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	年	1	730,263	730,263	辦理「115年毒性及關注化學物質源頭管理計畫」人員之薪資及加班費。 (環境部化學物質管理署 114年7月2日環化評字第1148112331號函核定補助)
	年	1	1,197,074	1,197,074	2名辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導相關工作之人員薪資、加班費及年終獎金(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)。
	年	1	800,000	800,000	環評、毒化物審查及出席等費用。(規費收支對列)
	時	20	2,000	40,000	環教環評毒化物及環境用藥宣導研習講座鐘點費。
2039 委辦費	人×次	5×3	2,500	37,500	環評、毒化物及環境用藥審查及出席等費用。
				3,926,537	
2051 物品	年	1	1,309,737	1,309,737	辦理「114年毒性及關注化學物質源頭管理計畫」(中央補助979,737元，本府自籌33萬元)。 (環境部化學物質管理署 114年7月2日環化評字第1148112331號函核定補助)
	年	1	2,616,800	2,616,800	辦理低碳領投永續南投計畫。
				1,907,246	
	年	1	45,000	45,000	環教宣導、文具紙張、碳粉匣等消耗品及非消耗品相關費用。
	年	1	50,000	50,000	環評業務用文具紙張、碳粉匣等消耗品及非消耗品相關費用。
	年	1	39,000	39,000	毒化物管理業務用文具紙張、碳粉匣等消耗品及非消耗品相關費用。
	年	1	1,300,000	1,300,000	購置環保義工安全設備、清潔用具等物品相關費用。

環保業務—環境保育及毒性化學物質管理

環保業務—環境保育及毒性化學物質管理

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	90,000	90,000	環保義工業務用文具紙張、碳粉匣等消耗品及非消耗品相關費用。
	年	1	382,926	382,926	辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導等物品相關費用(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)。
	年	1	320	320	增列進位數。
	年	1	119,300	119,300	辦理環教宣導、環評業務、環境用藥、一般環境用藥檢驗、文宣製作及影印機租金等各項費用。
	年	1	70,000	70,000	辦理毒化物管理、環境用藥業務、一般環境用藥檢驗費等各項雜支費用。
	年	1	101,200	101,200	辦理環保義工、毒化物業務、環境用藥業務等各項雜支費用。
	年	1	200,000	200,000	辦理環保義工及社區志工講習觀摩、教育宣導活動經費、文宣印刷、場地佈置及其他雜支等相關費用(環保義工及綠色社區人才培育計畫)。
	年	1	4,000,000	4,000,000	購置環保義工安全設備等相關費用(專款專用)。
	年	1	30,000	30,000	辦理「115年毒性及關注化學物質源頭管理計畫」等各項雜支費用。 (環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函核定補助)
	年	1	154,880	154,880	行政院核定補助本府辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」任務獎勵方案，業務宣導、文具紙張等消耗及非消耗品相關稽查安全設備、文宣採購各項雜及食安管理宣導訓練及文具紙張費、其他費用等。 (行政院秘書長114年2月10日院臺食安長字第1141002275號函暨衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568H號函)

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費				115,000	核定補助) (南投縣議會114年3月13日投 議議字第1140001444號函同意 先行墊付)
	年	1	15,000	15,000	環教宣導相關業務旅費。
	年	1	20,000	20,000	環評相關業務旅費。
	年	1	40,000	40,000	毒化物管理相關業務旅費。
	年	1	20,000	20,000	辦理「115年毒性及關注化學 物質源頭管理計畫」差旅費。 (環境部化學物質管理署114年 7月2日環化評字第1148112331 號函核定補助)
4000 獎補助費	年	1	20,000	20,000	辦理未登記工廠及特定工廠管 理輔導人員之差旅費(經費來 源為未登記工廠納管輔導金及 特定工廠營運管理金，專款專 用)。
4030 對特種基金之補助				1,250,000	收支併列1,250,000元(其他 1,250,000元)
4030 對特種基金之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	撥入環境保護基金-環境教育 計畫，推動本縣環境教育業務 (依據環境教育法第8條辦理) (罰鍰收支對列)。
4085 獎勵及慰問	年	1	50,000	50,000	南投縣檢舉違反毒性及關注化 學物質管理法案件獎勵辦法獎 勵金(罰鍰收支對列)。

環保業務—環境保育及毒性化學物質管理

環保業務—環境保育及毒性化學物質管理

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100161102 環保業務-環境污染管制	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	31,279千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.環境及道路交通噪音監測站維護工作計畫。 2.委託辦理國道噪音及交通環境噪音暨易發生噪音設施許可審查。 3.土壤、地下水水質監測工作計畫。 4.水污染及飲用水防治管制業務工作。 5.水體環境水質改善及經營管理計畫。 6.土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣。 7.115年度南投縣小型機動性移動式監測車規劃設計購置及維運管理計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.烏河流域列管事業削減量：BOD削減量為722.12kg/day；濁水河流域列管事業削減量：BOD削減量為289.78kg/day。 2.確保水資源之清潔、維護生態體系及維護民眾生活安寧並改善生活品質、增進國民健康。 3.機動監測空氣品質，確保民眾呼吸健康。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				31,279,000	縣庫負擔20,519,000元，收支併列10,760,000元(中央補助7,940,000元，其他2,820,000元)
2000 業務費				29,059,000	縣庫負擔19,519,000元，收支併列9,540,000元(中央補助7,940,000元，其他1,600,000元)
2009 通訊費	年	1	15,000	45,000	
	年	1	10,000	10,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」辦公室用郵電、土壤及地下水資訊管理行動應用系統資訊傳輸費用 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	20,000	20,000	辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導業務郵資、電話、數據網路通訊等費用。(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2033 約用人員酬金	月	12	111,678	1,340,136	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」約用人員2名薪資344薪點、328薪點(93,474元/月)、保險費(12,564元/月)、勞工退休金(5,640元/月) (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	133,535	133,535	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」約用人員2名年終獎金 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	26,745	26,745	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」約用人員2名不休假獎金 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」約用人員2名超時工作費 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	1,111,016	1,111,016	2名辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導相關工作之人員薪資、加班費及年終獎金(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)。
2036 按日按件計資酬金	人×次	5×4	2,500	50,000	辦理水污染防治、飲用水、河川水質、地下水及土壤監測業務各項評選、審查、出席等費用。
	次	30	2,500	75,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」各項評選、審查、出席費。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2039 委辦費	次	8	2,500	20,000	(環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	1,820,000	1,820,000	辦理「南投縣南投市新廊段1458地號風險管理適當措施計畫」業務各項評選、審查、出席等費用。 (環境部環境管理署114年5月26日環管土字第1147112533號函核定補助) (南投縣議會114年6月24日投議議字第1140003735號函同意先行墊付)
	年	1	4,410,000	4,410,000	委託辦理土壤及地下水質監測研究工作費用。
	年	1	4,410,000	4,410,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」(中央補助422萬,本府自籌19萬) (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	2,700,000	2,700,000	辦理115年度南投縣水質感測器應用計畫。
	年	1	1,968,700	1,968,700	辦理「南投縣南投市新廊段1458地號風險管理適當措施計畫」,採一次發包分年編列預算,預估總經費490萬元,分年預算編列如下:115年1,968,700元,116年度以後2,931,300元。 (環境部環境管理署114年5月26日環管土字第1147112533號函核定補助) (南投縣議會114年6月24日投議議字第1140003735號函同意先行墊付)
	年	1	9,222,000	9,222,000	南投縣小型機動性移動式監測車規劃設計購置及維運管理計畫(採一次性發包分年編列預算)預估總經費為新臺幣1,537萬元,分年預算編列如下:115年度922萬2千元,116年度編列614萬8千元。
	年	1	3,303,000	3,303,000	環境部補助一般性補助款,永續水質推動計畫2.0-河川環境

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	年	1	1,695,000	1,695,000	品質提升計畫-115年度南投縣水污染源稽查及高有機污染廢水資源化輔導計畫。(環境部57萬5千元，本府配合272萬8千元) (環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定補助)
	年	1	40,000	40,000	環境部補助一般性補助款，永續水質推動計畫2.0-河川環境品質提升計畫-115年度中區水污染緊急應變暨水體污染應變與巡檢守護計畫。(環境部79萬5千元，本府配合90萬元) (環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定補助)
	年	1	40,000	40,000	水污染防治、飲用水、河川水質、地下水及土壤監測、環境噪音監測業務宣導、文具紙張、碳粉匣等物品費。
2054 一般事務費	年	1	80,000	80,000	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」辦公室用各項文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材。 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	200,000	200,000	辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導業務辦公室用各項文具、紙張、碳粉、電腦周邊耗材。(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)
	年	1	39,000	39,000	國道交通噪音監測及疏濬工程沿線噪音監測費、噪音相關儀器修繕及零件更新維護費用、噪音檢測耗(器)材購置費用、非游離能輻射相關耗(器)材購置費用、噪音測定技術訓練費用、易發生噪音設施設置或操作許可證審查、核證相關費用、噪音防制專家輔導相關費用、辦理說明會相關費用、噪音相關文件印製費用。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
	年	1	153,200	153,200	辦理水污染防治、飲用水、河川水質、地下水及土壤監測業務雜項支出及相關業務訓練費用。
	年	1	10,000	10,000	辦理「南投縣南投市新廊段1458地號風險管理適當措施計畫」業務各項資料表格印刷、裝訂及其他雜支。 (環境部環境管理署114年5月26日環管土字第1147112533號函核定補助) (南投縣議會114年6月24日投議議字第1140003735號函同意先行墊付)
	年	1	32,884	32,884	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」各項資料表格印刷、裝訂及其他雜支。 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	343,484	343,484	辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導業務各項資料表格印刷、裝訂、雜項支出及相關業務訓練費用。 (經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)
2069 設施及機械設備養護費				52,000	
	年	1	52,000	52,000	環境、道路交通噪音監測儀器、麥克風等零件汰換、保養維護費用。
2072 國內旅費				138,300	
	年	1	44,800	44,800	水污染防治、飲用水、河川水質監測、地下水質監測、土壤污染防治業務旅費。
	年	1	46,700	46,700	辦理「115年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-南投縣」旅費。 (環境部環境管理署114年7月31日環管土字第1147118737號函核定補助)
	年	1	1,300	1,300	辦理「南投縣南投市新廊段1458地號風險管理適當措施計

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4000 獎補助費	年	1	45,500	45,500	畫」業務旅費。 (環境部環境管理署114年5月26日環管土字第1147112533號函核定補助) (南投縣議會114年6月24日投議議字第1140003735號函同意先行墊付)
					辦理未登記工廠及特定工廠管理輔導業務之旅費。 (經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)
					縣庫負擔1,000,000元，收支併列1,220,000元(其他1,220,000元)
					2,000,000
4030 對特種基金之補助	年	1	1,000,000	1,000,000	依水污染防治法第66條之3提撥裁處之部分罰鍰(20%)至環境保護基金-環保提撥收入-水污染防治計畫(罰款收支對列)。
	年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理水污染防治許可證(文件)審查及建檔工作費用，撥入環境保護基金-水污染防治計畫(與115年度南投縣水污染稽查管制及畜牧業資源化輔導計畫合併辦理)。
4085 獎勵及慰問	年	1	220,000	220,000	「南投縣檢舉違反水污染防治法案件獎勵辦法」計畫(收支對列)。

環保業務—環境污染管制

環保業務—環境污染管制

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保檢驗

環保業務—環保檢驗

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100161103 環保業務-環保檢驗	承辦 單位	南投縣政府環境保護局	預算 金額	2,461千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.執行環保檢驗工作。2.受理民眾飲用水檢驗。3.定期檢驗縣轄內飲用水水質。4.南投縣政府環境保護局檢驗室操作管理計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升檢驗能力，建立環境檢驗公信力。 2.提升縣民生活環境品質及安全。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				2,461,000	縣庫負擔2,461,000元
2000 業務費				2,461,000	縣庫負擔2,461,000元
2009 通訊費	年	1	500	500	郵資、電話、數據、網路通訊等費用。
2039 委辦費	年	1	2,100,000	2,100,000	115年度南投縣政府環境保護局檢驗室操作管理計畫。
2045 國內組織會費	年	1	20,000	20,000	財團法人認證基金會年費。
2051 物品	年	1	100,000	100,000	檢驗所需用品、藥品費用及文具紙張等費用。
2054 一般事務費	年	1	125,150	125,150	業務用印刷、財團法人認證基金會展延或監評費用及雜項支出(含檢驗人員健康檢查費用每人10,000元)。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
2069 設施及機械設備養護費	年	1	90,000	90,000	檢驗室各項儀器、器材之校正維護費用。 飲用水採樣及各項檢體採樣業務等旅費。 公物、水樣之運輸、裝卸、通行（含通關）等所需費用。
2072 國內旅費	年	1	19,350	19,350	
2081 運費	年	1	6,000	6,000	

環保業務—環保檢驗

環保業務—環保檢驗

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100161104 環保業務-廢棄物處理	承辦 單位	南投縣政府環境保護局	預算 金額	948,977千元	環保業務—廢棄物處理
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 廢棄物處理與規劃、資源回收、事業廢棄物業務管理。</p> <p>二、預期成果： 如期完成，改善國民生活品質，促進縣民健康。</p>					
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	
	合計				948,977,000	縣庫負擔871,520,000元，收支併列77,457,000元(中央補助77,207,000元，其他250,000元)	
	1000 人事費				180,000	縣庫負擔180,000元	
	1030 獎金	年	1	180,000	180,000	推廣使用焚化再生粒料獎勵金。	
	2000 業務費				926,763,000	縣庫負擔863,786,000元，收支併列62,977,000元(中央補助62,727,000元，其他250,000元)	
	2009 通訊費	年	1	15,000	15,000	辦理廢棄物管理業務郵資、電話、數據、網路通訊等費用。	
	2033 約用人員酬金	年	1	770,000	770,000	辦理「推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」人員之薪資及加班費等。(中央補助52萬元，本府自籌28萬元) (環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定補助)	

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×次	3×3	2,500	310,500	
	人×次	3×4	2,500	22,500	聘請專家學者參加廢棄物處理場規劃、工程申請案出席費及審查費。
	人×次	3×4	2,500	30,000	辦理「115年度資源循環推動計畫」之委員出席費或審查費。 (環境部114年7月23日環部循字第1146114262號函核定補助)
	人×次	5×20	2,500	250,000	聘請專家學者參加廢棄物處理案件及清除處理機構申請案出席費及審查費(規費收支對列)。
2039 委辦費	時	4	2,000	8,000	辦理廢棄物處理業務聘請專家講座鐘點費。
	年	1	55,000,000	922,931,538	922,931,538
	年	1	17,061,538	55,000,000	垃圾轉運費(含垃圾轉運監督計畫)。
	年	1	3,000,000	17,061,538	委託辦理「115年度資源循環推動計畫」(中央補助710萬元,本府自籌9,961,538元) (環境部114年7月23日環部循字第1146114262號函核定補助)
	年	1	5,000,000	3,000,000	辦理115年度南投縣事業廢棄物稽查管制計畫。
	年	1	614,598,000	5,000,000	委託辦理南投縣有機廢棄物資源化中心興建營運移轉監督管理計畫。
	年	1	148,450,000	614,598,000	辦理全縣垃圾處理費(專款專用),本縣一般廢棄物垃圾處理費(含垃圾焚化、底渣回運再利用、飛灰穩定化物處理、緊急狀況及天災害廢棄物處理、廢樹枝清除處理、垃圾縣內轉運及處理費、暫置垃圾打包、掩埋場環境整理整頓及環境監測費用、廢棄物處理(含廚餘)設施增設興建修繕活化及環境部核定垃圾處理相關補助配合款等相關業務。
年	1	148,450,000	148,450,000	委託辦理南投縣115年南投市掩埋場一般廢棄物(含打包垃	

環保業務—廢棄物處理

環保業務—廢棄物處理

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

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	年	1	34,400,000	34,400,000	圾)委託清除。 委託辦理「114年度南投縣打包物產品化及再利用計畫」。(環境部環境管理署114年2月21日環管廢字第1147104716號函核定補助) (南投縣議會114年3月18日投議議字第1140001668號函同意先行墊付)
	年	1	19,522,000	19,522,000	委託辦理「114年南投縣(中寮鄉、魚池鄉)垃圾機械分選及打包整理整頓計畫」(環境部環境管理署114年2月21日環管廢字第1147104722號函核定補助) (南投縣議會114年3月24日投議議字第1140001667號函同意先行墊付)
	年	1	900,000	900,000	辦理「114年度石綿建材廢棄物清除處理計畫第2次」(中央85%，本府自籌15%)。 (依據環境部資源循環署114年7月21日環循處字第1146114312函核定補助) (南投縣議會114年0月00日投議議字第1140000000號函同意先行墊付)
	年	1	25,000,000	25,000,000	委託辦理南投縣促進民間參與興建營運環保設施前置作業計畫(採一次性發包分年編列預算)，預估總經費為新臺幣5,500萬元，分年預算編列如下：114年度1,750萬元，115年度2,500萬元，116年度1,250萬元。
2051 物品				165,000	
	年	1	100,000	100,000	廢棄物處理業務宣導用品及相關材料費用。
	年	1	65,000	65,000	廢棄物處理業務用文具用品、碳粉匣、紙張等相關費用。
2054 一般事務費				2,337,112	
	年	1	200,000	200,000	環保相關業務參訪活動經費。
	年	1	10,000	10,000	廢棄物採樣委託檢驗費。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2072 國內旅費	年	1	380,000	380,000	「114年度資源循環推動計畫」之所需之材料費，購買資源回收相關器具及防護裝備及其他有關資源回收工作相關文具印刷耗材、便當、場地費等相關費用。 (環境部114年7月23日環部循字第1146114262號函核定補助)
	年	1	420,000	420,000	推廣使用焚化再生粒料獎勵金。
	年	1	443,220	443,220	廢棄物處理業務宣導資料印製、宣導費用及檢驗費等雜項支出。
	年	1	683,750	683,750	委託辦理全縣清潔人員聯歡活動經費。
	年	1	200,000	200,000	汰換垃圾車查驗費及其他相關費用。
	年	1	142	142	增列進位數。
	年	1	67,950	67,950	辦理事業廢棄物稽查及會議、訓練旅費。
	年	1	57,950	57,950	辦理垃圾減量、資源回收及列管商稽查業務及會議、訓練旅費。
	年	1	67,950	67,950	辦理全縣垃圾轉運、垃圾衛生掩埋場等相關業務及會議、訓練旅費。
	年	1	10,000	10,000	辦理「115年度資源循環推動計畫」之差旅費。 (環境部114年7月23日環部循字第1146114262號函核定補助)
4000 獎補助費	年	1	30,000	30,000	辦理「推動源頭管理及物料資源循環業務人力支援計畫」之差旅費。(中央補助52萬元，本府自籌28萬元) (環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定補助)
				22,034,000	縣庫負擔7,554,000元，收支併列14,480,000元(中央補助14,480,000元)

環保業務—廢棄物處理

環保業務—廢棄物處理

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	推廣使用焚化再生粒料獎勵金。
	年	1	1,104,000	1,104,000	補助鄉鎮市公所辦理環保人員健康檢查。
	年	1	4,050,000	4,050,000	補助鄉鎮市公所廢棄物車輛、機具所需油料及雜項支出暨廢棄物處理場相關設施、車輛及機械設備養護費及垃圾場操作維護費。
	年	1	10,980,000	10,980,000	補助公所執行「115年度資源循環推動計畫」相關聘僱人員人事費、資源回收車及機具維護費、形象改造及其他有關資源回收工作等經費。 (環境部114年7月23日環部循字第1146114262號函核定補助)
	年	1	900,000	900,000	補助公所辦理「113年度源頭減量及資源回收績效考核團體獎勵金運用計畫」 (環境部資源循環署114年6月13日環循永字第1146110719號函核定補助) (南投縣議會114年7月16日投議議字第1140004120號函同意先行墊付)
	年	1	2,600,000	2,600,000	補助公所執行「115年資收關懷計畫」。 (環境部資源循環署114年8月1日環循會字第1146115121號函核定補助)
4025 政府機關間之補助	年	1	1,200,000	1,200,000	推廣使用焚化再生粒料獎勵金。

環保業務—廢棄物處理

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—改善環境衛生

環保業務—改善環境衛生

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100161105 環保業務-改善環境衛生	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	18,887千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.辦理環境衛生管理及病媒管制。 2.執行災後環境消毒計畫。 3.推動環境清潔維護方案及國家清潔週。 4.列管公廁稽查、髒亂點巡查。 5.非農地環境雜草管理計畫。</p> <p>二、預期成果： 如期完成，改善國民生活品質，促進縣民健康。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
合計				18,887,000	縣庫負擔18,587,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
2000 業務費				16,662,000	縣庫負擔16,362,000元，收支併列300,000元(中央補助300,000元)
2033 約用人員酬金				4,980,122	
	人	2	512,401	1,024,802	垃圾車司機工資。
	人*月	2×12	5,000	120,000	垃圾車司機保險費(含墊償金)。
	人*月	2×12	2,178	52,272	垃圾車司機勞工退休準備金。
	人	6	472,924	2,837,544	垃圾車隨車清潔工工資。
	人*月	6×12	4,794	345,168	垃圾車隨車清潔工保險費(含墊償金)。
	人*月	6×12	2,088	150,336	垃圾車隨車清潔工勞工退休準備金。
	年	1	450,000	450,000	辦理改善環境衛生宣導活動、髒亂消除或大型活動之環境清潔臨時工及行政臨時工。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2036 按日按件計資酬金	人×次	3×40	2,500	324,000	辦理環境清潔考核計畫委員出席費。
	時	12	2,000	300,000	
2039 委辦費	年	1	103,000	24,000	辦理改善環境衛生聘請專家學者講座鐘點費。
	年	1	103,000	4,403,000	委託辦理病媒蚊防治工作、環境衛生改善及髒亂點清除工作。
	年	1	4,000,000	103,000	辦理南投縣各鄉鎮市防疫環境用藥計畫-委託病媒防治業者執行噴藥工作經費。
	年	1	300,000	4,000,000	辦理「115年非農地環境雜草管理計畫」。 (環境部化學物質管理署114年7月2日環化評字第1148112331號函核定補助)
2051 物品	年	1	980,000	300,000	配合滅鼠週毒餌劑購置。
	年	1	500,000	980,000	購置環境衛生用藥。
	年	1	80,000	500,000	辦理環境衛生病媒防治相關業務文具紙張等消耗及非消耗品費用。
	年	1	2,000,000	80,000	辦理南投縣各鄉鎮市防疫環境用藥計畫-購置環境衛生用藥。
	年	1	1,550,000	2,000,000	疫災緊急(室內外)消毒作業藥劑採購計畫。
	年	1	1,550,000	1,550,000	
2054 一般事務費	年	1	1,325,200	1,797,278	辦理宣導(及頒獎典禮)活動、媒體宣導相關費用,印刷文宣用品及髒亂點清除等相關雜項支出。
	年	1	471,856	1,325,200	辦理改善環境衛生相關業務、流動廁所租金及雜項支出。
	年	1	471,856	471,856	
	年	1	222	222	增列進位數。
2072 國內旅費				47,600	

環保業務—改善環境衛生

環保業務—改善環境衛生

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
環保業務—改善環境衛生 4000 獎補助費 4020 地方政府對下級政府之補助 4085 獎勵及慰問	年	1	26,600	26,600	辦理環境衛生改善稽查出差旅費。
	年	1	21,000	21,000	參加病媒蚊防治相關業務活動會議、受訓旅費。
				2,225,000	縣庫負擔2,225,000元
	年	1	2,200,000	2,200,000	環境清潔考核計畫獎勵金。
	年	1	25,000	25,000	依本縣民眾檢舉違反廢棄物清理法案件獎勵辦法核發檢舉獎金。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

環保業務—環境稽查	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100161107 環保業務-環境稽查	承辦 單位	南投縣政府環境保護局	預算 金額	632千元	環保業務—環境稽查
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 民眾陳情案件處理、稽查、取締、告發及公害糾紛調處。</p> <p>二、預期成果： 提高行政效能，加強便民服務，提升民眾滿意度。</p>					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					632,000	縣庫負擔632,000元	
2000 業務費					632,000	縣庫負擔632,000元	
2009 通訊費		年	1	8,000	8,000	為辦理加強民眾陳情案件處理、公害糾紛調處等業務電話數據通訊、網路通訊費、郵資、電話等費用。	
2018 資訊服務費		年	1	120,000	120,000	電腦主機網路設備、公文管理(含檔案)及回溯建檔等作業所需軟硬體維護費用。	
		年	1	600	600	增列進位數。	
2036 按日按件計資酬金		人×次	3×2	2,500	15,000	聘請專家學者參加非法棄置或環保陳情案出席費及審查費。	
2051 物品		年	1	35,000	35,000	為辦理加強民眾陳情案件處理、公害糾紛調處等業務購置消耗品及非消耗品相關費用。	

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

經常門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2054 一般事務費	年	1	257,700	257,700	為辦理加強民眾陳情案件處理、公害糾紛調處等業務宣導費、印製服務手冊、樣品檢驗費、訓練及儀器校正檢修及各項雜支等費用。
2072 國內旅費	年	1	195,700	195,700	加強民眾陳情案件處理、公害糾紛調處、教育訓練、考察、會議、活動等業務用旅費。

環保業務—環境稽查

環保業務—環境稽查

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—土地購置

一般建築及設備—土地購置

業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100169001 一般建築及設備-土地購置	承辦 單位	南投縣政府環境保護局	預算 金額	62,556千元
歲出計畫說明	一、計畫內容：辦理南投縣垃圾處理及再生能源中心預定廠址補償計畫、南投縣垃圾處理及再生能源中心聯外道路拓寬計畫。				
	二、預期成果：如期完成補償作業。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				62,556,000	縣庫負擔62,556,000元
3000 設備及投資				62,556,000	縣庫負擔62,556,000元
3005 土地				62,556,000	
	年	1	42,599,000	42,599,000	辦理南投縣垃圾處理及再生能源中心預定廠址補償計畫。
	年	1	19,957,000	19,957,000	南投縣垃圾處理及再生能源中心聯外道路拓寬計畫。

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—其他建築

一般建築及設備—其他建築

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100169003 一般建築及設備-其他建築	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	60,410千元
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施。2.113-116年度南投縣埔里鎮育英橋下游水質淨化設施效率提升原址重建工程。3.「推動廢(污)水能資源化、低碳智慧化處理示範計畫(台灣)卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠」。4.115年度南投縣紙錢專用爐暨附屬設施設置計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.維護環保設施場地，妥善處理廢棄物。 2.改善國民生活品質，促進縣民健康。</p>				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				60,410,000	縣庫負擔35,810,000元，收支併列24,600,000元(中央補助24,600,000元)
3000 設備及投資				35,810,000	縣庫負擔35,810,000元
3015 公共建設及設施費				35,810,000	
	年	1	14,713,000	14,713,000	環境部環境管理署補助一般性補助款，辦理「南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施」，為跨年連續性工程(採一次發包分年編列預算)，預估總經費4,080萬元(中央款及縣配合款合計數)及分年預算編列如下：以前年度1,223萬8千元，115年度1,471萬3千元(中央655萬2千元，配合款816萬1千元)，116年度以後1,384萬9千元，相關經費視中央補助狀況調整。 (環境部環境管理署113年7月26日環管廢字第113712064號函暨環境部環境管理署114年9月2日環管會字第1147121360號函核定補助)
	年	1	10,817,000	10,817,000	環境部補助一般性補助款，辦理「南投縣埔里鎮育英橋下游水質淨化設施效率提升原址重

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說 明
4000 獎補助費	年	1	10,280,000	10,280,000	<p>建工程」(中央70%，本府自籌30%)，為跨年連續性工程(採一次發包分年編列預算)，預估總經費2,926萬7千元(中央款及縣配合款合計數)及分年預算編列如下：114年度1,605萬元，115年1,081萬7千元，116年240萬元，相關經費視中央補助狀況調整。 (環境部113年10月23日環部水字第1131069772號函暨環境部114年9月1日環部會字第1141056115號函核定補助)</p> <p>115年度南投縣紙錢專用爐暨附屬設施設置計畫(採一次性發包分年編列預算)預估總經費為新臺幣5,141萬1千元，分年預算編列如下：115年度1,028萬元，116年度編列4,113萬1千元。</p>
4040 對國內團體之捐助	年	1	24,600,000	24,600,000	<p>收支併列24,600,000元(中央補助24,600,000元)</p> <p>辦理「推動廢(污)水能資源化、低碳智慧化處理示範計畫(台灣卜蜂企業股份有限公司南投肉品加工廠)」。 (環境部114年7月14日環部水字第1141044182B號函核定補助)</p>

一般建築及設備—其他建築

一般建築及設備—其他建築

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—交通及運輸設備

一般建築及設備—交通及運輸設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100169004 一般建築及設備-交通及運輸設備	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	30,900千元
----------------	--------------------------------	------	------------	------	----------

歲出計畫說明	一、計畫內容：汰換老舊垃圾車輛、換購低污染資源回收車。				
	二、預期成果：如期完成，改善縣民生活品質，促進縣民健康。				

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
合計				30,900,000	縣庫負擔25,520,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元)
3000 設備及投資				30,900,000	縣庫負擔25,520,000元，收支併列5,380,000元(中央補助5,380,000元)
3025 運輸設備費				30,900,000	
	年	1	16,400,000	16,400,000	辦理汰換老舊垃圾車輛。
	年	1	700,000	700,000	辦理「多元化垃圾處理計畫-第2期計畫」-南投縣115年換購低碳垃圾車補助(環境部環境管理署114年7月31日環管會字第1147118715號函核定補助)
	年	1	13,800,000	13,800,000	115年度換購低污染資源回收車補助計畫(中央補助468萬元，本府自籌912萬元)(環境部資源循環署114年6月16日環循永字第1146111680號函核定補助)

南投縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

資本門

中華民國115年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—機械設備

一般建築及設備—機械設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100169006 一般建築及設備-機械設備	承辦單位	南投縣政府環境保護局	預算金額	3,401千元
----------------	-----------------------------	------	------------	------	---------

歲出計畫說明	一、計畫內容： 檢驗室購置分立式分析系統暨附屬設備。
	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
合計				3,401,000	收支併列3,401,000元(中央補助150,000元，其他3,251,000元)
3000 設備及投資				3,401,000	收支併列3,401,000元(中央補助150,000元，其他3,251,000元)
3020 機械設備費				3,401,000	
	年	1	3,251,000	3,251,000	115年度檢驗室購置分立式分析系統暨附屬設備。(經費來源為未登記工廠納管輔導金及特定工廠營運管理金，專款專用)
	年	1	150,000	150,000	行政院核定補助本府辦理「113年精進地方政府關鍵食安管理計畫」任務獎勵方案，購置電腦設備等。 (行政院秘書長114年2月10日院臺食安長字第1141002275號函暨衛生福利部114年2月11日衛授食字第1149008568H號函核定補助) (南投縣議會114年3月13日投議議字第1140001444號函同意先行墊付)

南投縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71100160101 行政管理	71100160103 業務管理	71100161101 環境保育及毒性化學物質管理	71100161102 環境污染管制	71100161103 環保檢驗	71100161104 廢棄物處理
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	49,399	1,218	19,060	31,279	2,461	948,977
100000人事費	48,586		3,318			180
101500法定編制人員待遇	31,547					
102500技工及工友待遇	942					
103000獎金	7,577		3,318			180
103500其他給與	592					
104000加班費	1,717					
105000退休離職儲金	3,442					
105500保險	2,767					
200000業務費	801	1,218	14,492	29,059	2,461	926,763
200600水電費	198					
200900通訊費		20	12	45	1	15
201800資訊服務費		150				
202700保險費			1,051			
203300約用人員酬金			1,927	2,621		770
203600按日按件計資酬金		26	878	145		311
203900委辦費			3,927	25,119	2,100	922,932
204500國內組織會費					20	
205100物品		113	1,907	160	100	165
205400一般事務費	390	410	4,675	779	125	2,337
206300房屋建築養護費		256				
206600車輛及辦公器具養護費		39				
206900設施及機械設備養護費		151		52	90	
207200國內旅費	6	54	115	138	19	234
208100運費					6	
209300特別費	206					
300000設備及投資						
300500土地						
301500公共建設及設施費						
302000機械設備費						
302500運輸設備費						

南投縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71100160101 行政管理	71100160103 業務管理	71100161101 環境保育及毒 性化學物質管 理	71100161102 環境污染管制	71100161103 環保檢驗	71100161104 廢棄物處理
400000獎補助費	12		1,250	2,220		22,034
402000地方政府對下級政府之補助						20,834
402500政府機關間之補助						1,200
403000對特種基金之補助			1,200	2,000		
404000對國內團體之捐助						
408500獎勵及慰問	12		50	220		

南投縣政府環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71100161105 改善環境衛生	71100161107 環境稽查	71100169001 土地購置	71100169003 其他建築	71100169004 交通及運輸設備	71100169006 機械設備
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	18,887	632	62,556	60,410	30,900	3,401
100000人事費						
101500法定編制人員待遇						
102500技工及工友待遇						
103000獎金						
103500其他給與						
104000加班費						
105000退休離職儲金						
105500保險						
200000業務費	16,662	632				
200600水電費						
200900通訊費		8				
201800資訊服務費		121				
202700保險費						
203300約用人員酬金	4,980					
203600按日按件計資酬金	324	15				
203900委辦費	4,403					
204500國內組織會費						
205100物品	5,110	35				
205400一般事務費	1,797	258				
206300房屋建築養護費						
206600車輛及辦公器具養護費						
206900設施及機械設備養護費						
207200國內旅費	48	196				
208100運費						
209300特別費						
300000設備及投資			62,556	35,810	30,900	3,401
300500土地			62,556			
301500公共建設及設施費				35,810		
302000機械設備費						3,401
302500運輸設備費					30,900	

南投縣政府環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	71100161105 改善環境衛生	71100161107 環境稽查	71100169001 土地購置	71100169003 其他建築	71100169004 交通及運輸設備	71100169006 機械設備
400000獎補助費	2,225			24,600		
402000地方政府對下級政府之補助	2,200					
402500政府機關間之補助						
403000對特種基金之補助						
404000對國內團體之捐助				24,600		
408500獎勵及慰問	25					

南投縣政府環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計				
第一、二級用途別 科目名稱及編號					
合 計	1,229,180				
100000人事費	52,084				
101500法定編制人員待遇	31,547				
102500技工及工友待遇	942				
103000獎金	11,075				
103500其他給與	592				
104000加班費	1,717				
105000退休離職儲金	3,442				
105500保險	2,767				
200000業務費	992,088				
200600水電費	198				
200900通訊費	101				
201800資訊服務費	271				
202700保險費	1,051				
203300約用人員酬金	10,299				
203600按日按件計資酬金	1,698				
203900委辦費	958,480				
204500國內組織會費	20				
205100物品	7,590				
205400一般事務費	10,771				
206300房屋建築養護費	256				
206600車輛及辦公器具養護費	39				
206900設施及機械設備養護費	293				
207200國內旅費	810				
208100運費	6				
209300特別費	206				
300000設備及投資	132,667				
300500土地	62,556				
301500公共建設及設施費	35,810				
302000機械設備費	3,401				
302500運輸設備費	30,900				

南投縣政府環境保護局
各項費用彙計表(續)

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	合 計					
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
400000獎補助費	52,341					
402000地方政府對下級政府之補助	23,034					
402500政府機關間之補助	1,200					
403000對特種基金之補助	3,200					
404000對國內團體之捐助	24,600					
408500獎勵及慰問	307					

南投縣政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	合計	經常支出						資本支出					
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	預備金	小計	人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計
合計	1,229,180	52,084	992,088	27,741			1,071,913			132,667	24,600		157,267
71100160000 環境保護支出	1,229,180	52,084	992,088	27,741			1,071,913			132,667	24,600		157,267
71100160100 一般行政	50,617	48,586	2,019	12			50,617						
71100160101 行政管理	49,399	48,586	801	12			49,399						
71100160103 業務管理	1,218		1,218				1,218						
71100161100 環保業務	1,021,296	3,498	990,069	27,729			1,021,296						
71100161101 環境保育及毒性 化學物質管理	19,060	3,318	14,492	1,250			19,060						
71100161102 環境污染管制	31,279		29,059	2,220			31,279						
71100161103 環保檢驗	2,461		2,461				2,461						
71100161104 廢棄物處理	948,977	180	926,763	22,034			948,977						
71100161105 改善環境衛生	18,887		16,662	2,225			18,887						
71100161107 環境稽查	632		632				632						
71100169000 一般建築及設備	157,267									132,667	24,600		157,267
71100169001 土地購置	62,556									62,556			62,556
71100169003 其他建築	60,410									35,810	24,600		60,410
71100169004 交通及運輸設備	30,900									30,900			30,900
71100169006 機械設備	3,401									3,401			3,401

南投縣政府環境保護局

資本支出分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

名稱及編號	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	資訊軟體設備	雜項設備	權利		投資
合計	157,267	62,556		35,810	3,401	30,900					24,600
71100169000 一般建築及設備	157,267	62,556		35,810	3,401	30,900					24,600
71100169001 土地購置	62,556	62,556									
71100169003 其他建築	60,410			35,810							24,600
71100169004 交通及運輸設備	30,900					30,900					
71100169006 機械設備	3,401				3,401						

南投縣政府環境保護局

人事費彙計表

中華民國115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	加班費	退休退職給付	退休離職儲金	保險		合計
合計	57			31,547,280		942,480	11,075,300	592,000	1,717,268		3,442,280	2,767,392	52,084,000	
正式員額	37			31,547,280			7,302,410	592,000	1,497,728		3,384,536	2,634,840	46,958,794	
職員	37			31,547,280			7,302,410	592,000	1,497,728		3,384,536	2,634,840	46,958,794	
技工	1					471,240	137,445		39,270		28,872	66,276	743,103	
駕駛	1					471,240	137,445		39,270		28,872	66,276	743,103	
退休人員	18													
其他人事費							3,498,000		141,000				3,639,000	

南投縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71100169003 一般建築及設備-其他建築	經費需求總數	40,800千元	計畫期間	自113.01.01起至116.12.31止	
計畫內容	辦理「南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施」，為跨年連續性工程(採一次發包分年編列預算)，預估總經費4,080萬元(中央款及縣配合款合計數)及分年預算編列如下：113年度436萬8千元，114年度787萬元，115年度1,471萬3千元，116年度以後1,384萬9千元，相關經費視中央補助狀況調整。	預期成果	藉由後端完整污水處理設施妥善處理水肥，建立南投縣水肥處理自主設施，妥善清除處理本縣住戶、社區、大樓或機關所產生含高有機質的水肥，維護縣內河川、排水之水質穩定。	計畫類別	公共工程計畫	
工作項目	年度	概算數	占總需求(%)	已過期間執行數		說明
				實支數	保留數	
南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施	113	4,368	10.71		4,368	辦理「南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施」，為跨年連續性工程(採一次發包分年編列預算)，預估總經費4,080萬元(中央款及縣配合款合計數)及分年預算編列如下：113年度436萬8千元，114年度787萬元，115年度1,471萬3千元，116年度以後1,384萬9千元，相關經費視中央補助狀況調整。113年度辦理工程前期作業、規劃設計等。
南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施	114	7,870	19.29			工程前期作業、規劃設計；辦理監造發包作業；辦理工程發包作業。
南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施	115	14,713	36.06			辦理主體工程。
南投縣設置水肥資源回收再利用中心設施	116	13,849	33.94			辦理主體工程。

本
頁
空
白

歲出按職能及經

中華民國115

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出				
		受僱人員報酬	商購 品及 勞務 支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				投資及增資			
						對企業	對非 家庭 及利 機 構 間	對政府	對國外	經常支出合計	對營業基金	對非 營業 特種 基金	對民間企業
總計		64,081	980,091							1,071,913			
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		64,081	980,091							1,071,913			
15 其他支出													

環境保護局

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													
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	總計
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
	24,600			62,556			35,810	30,900		3,401		157,267	1,229,180
	24,600			62,556			35,810	30,900		3,401		157,267	1,229,180