

雲林縣環境保護局

中華民國 112 年度

(自 112 年 1 月 1 日起至 112 年 12 月 31 日止)

單 位 預 算

第二次追加（減）預算

雲林縣環境保護局單位預算第二次追加(減)預算

目 次

中華民國 112 年度

1. 歲入來源別預算表.....	第16-1頁至第16-2頁
2. 歲出機關別預算表.....	第16-3頁至第16-4頁
3. 歲入項目說明提要與預算明細表.....	第16-5頁至第16-6頁
4. 歲出計畫說明提要與各項費用明細表.....	第16-7頁至第16-14頁
5. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第16-15頁至第16-16頁

雲林縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
				合 計	235,810	28,170	263,980	
				經常門合計	235,810	28,170	263,980	
02				04000000000 罰款及賠償收入	23,579	-	23,579	
	013			04096050000 雲林縣環境保護局	23,579	-	23,579	
		01		04096050100 罰金罰鍰及怠金	23,362	-	23,362	
			01	04096050101 罰金罰鍰	23,362	-	23,362	
			02	04096050300 賠償收入	217	-	217	
			01	04096050301 一般賠償收入	217	-	217	
03				05000000000 規費收入	4,071	-	4,071	
	014			05096050000 雲林縣環境保護局	4,071	-	4,071	
		01		05096050100 行政規費收入	4,071	-	4,071	
			01	05096050101 審查費	3,831	-	3,831	
			02	05096050102 證照費	240	-	240	
04				07000000000 財產收入	24	-	24	
	006			07096050000 雲林縣環境保護局	24	-	24	
		01		07096050100 財產孳息	24	-	24	
			01	07096050103 租金收入	24	-	24	
06				09000000000 補助及協助收入	208,136	28,170	236,306	
	005			09096050000 雲林縣環境保護局	208,136	28,170	236,306	

雲林縣環境保護局
歲入來源別預算表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				名稱及編號	原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說明及法令依據
款	項	目	節					
		01		09096050100 上級政府補助收入	208,136	28,170	236,306	
			01	09096050102 計畫型補助收入	208,136	28,170	236,306	

雲林縣環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
09				00090000000 環保局主管	437,043	50,257	487,300	
	001			00096050000 雲林縣環境保護局	437,043	50,257	487,300	
		01		71096050100 一般行政	50,579	-	50,579	
			01	71096050101 行政管理	44,567	-	44,567	
			02	71096050102 業務管理	4,562	-	4,562	
			03	71096050103 車輛管理	116	-	116	
			04	71096050104 廳舍維護	146	-	146	
			05	71096050105 主計業務	564	-	564	
			06	71096050106 人事業務	569	-	569	
			07	71096050107 政風業務	55	-	55	
		02		71096050200 環保業務	219,313	8,189	227,502	
			01	71096050201 環保教育	2,372	450	2,822	一、本科目包括環保教育 二、追加預算數450千元，包括： 獎補助費450千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 450千元 增列 獎補助費450千元
			02	71096050202 公害防治	39,750	-	39,750	
			03	71096050203 廢棄物處理	164,204	2,974	167,178	一、本科目包括廢棄物處理 二、追加預算數2,974千元，包括： 業務費2,974千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 2,974千元 增列 業務費2,974千元
			04	71096050204 改善環境衛生	6,776	4,765	11,541	一、本科目包括改善環境衛生 二、追加預算數4,765千元，包括： 業務費4,765千元 三、追加減預算數與原預算比較：

雲林縣環境保護局
歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

科 目				原預算數	追加(減) 預算數	追加(減)後 預算數	說 明	
款	項	目	節					名稱及編號
			05	71096050205 空氣污染防治	6,211	-	6,211	增加 4,765千元 增列 業務費4,765千元
		03		71096059000 一般建築及設備	167,081	42,068	209,149	
			01	71096059003 財產設備	30,293	29,748	60,041	一、本科目包括財產設備 二、追加預算數29,748千元，包括： 設備及投資21,348千元 獎補助費8,400千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 29,748千元 增列 設備及投資21,348千元 增列 獎補助費8,400千元
			02	71096059004 環保工程	136,788	12,320	149,108	一、本科目包括環保工程 二、追加預算數12,320千元，包括： 獎補助費12,320千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 12,320千元 增列 獎補助費12,320千元
		04		71096059800 第一預備金	70	-	70	
			01	71096059801 第一預備金	70	-	70	

雲林縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

來源別子目及細目與編號		09096050102 上級政府補助收入-計畫型補助收入		承辦單位	雲林縣環境保護局	
原預算數	208,136千元	追加(減)預算數	28,170千元	追加(減)後預算數	236,306千元	
歲入項目說明	一、項目內容：上級政府補助環保業務經費收入。					
	二、法令依據：如說明及收入依據。					
科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
合計				28,170,000		
09096050102 計畫型補助收入	年	1	2,580,000	2,580,000		雲林縣異味感測器溯源補助監測計畫。(行政院環境保護署112.1.10環署督字第1111177431號函及112.2.17環署督字第1121015866號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600196號函同意墊付)
	年	1	7,040,000	7,040,000		112年雲林縣斗南鎮掩埋場轉型及整理整頓計畫。(行政院環境保護署112.3.25環署督字第1121032976號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600174號函同意墊付)
	年	1	5,280,000	5,280,000		112年雲林縣二崙鄉垃圾衛生掩埋場轉型及整理整頓計畫。(行政院環境保護署112.3.24環署督字第1121034614號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600175號函同意墊付)
	年	1	396,000	396,000		112年雲林縣推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫。(行政院環境保護署112.3.24環署督字第1121027332D號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600176號函同意墊付)
	年	1	4,400,000	4,400,000		雲林縣二崙鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫。(行政院環境保護署112.4.11環

雲林縣環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國112年度

單位：新臺幣元

上級政府補助收入—計畫型補助收入

上級政府補助收入—計畫型補助收入

科目名稱及編號	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明及收入依據
	年	1	3,999,960	3,999,960		署督字第1121039963號函) (雲林縣議會112.5.29雲議議 民定1字第1121600177號函 同意墊付)
	年	1	2,524,000	2,524,000		112年度優質公廁及美質環 境推動計畫機具資本門專 案計畫。(行政院環境保護 署112.3.7環署督字第 1120008138號函)(雲林縣議 會112.5.29雲議議民定1字 第1121600171號函同意墊 付)
	年	1	1,500,000	1,500,000		112年雲林縣政府清潔隊同 仁環保作業形象優化計 畫。(行政院環境保護署 112.4.18環署督字第 1121045221號函)(雲林縣議 會112.5.29雲議議民定1字 第1121600201號函同意墊 付)
	年	1	450,000	450,000		112年度雲林縣石綿建材廢 棄物清除處理計畫。(行政 院環境保護署112.2.17環署 循字第1121015383)號函) (雲林縣議會112.5.29雲議議 民定1字第1121600181號函 同意墊付)
	年	1	40	40		112年社區環境調查及培力 計畫(單一社區)。(行政 院環境保護署112.2.24環署 綜字第1121020824號函)(雲 林縣議會112.5.29雲議議民 定1字第1121600165號函同 意墊付)
	年	1	40	40		配合預算編列增列進位 數。

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保教育

環保業務—環保教育

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71096050201 環保業務-環保教育			承辦單位	雲林縣環境保護局
原預算數	2,372千元	追加(減)預算數	450千元	追加(減)後預算數	2,822千元	
歲 出 計 畫 說 明	一、計畫內容： 行政院環境保護署核定辦理「112年社區環境調查及培力計畫」（單一社區）。					
	二、預期成果： 辦理社區環境調查及培育潛力之環境教育設施場所並且配合環保署推動淨零綠生活之環境教育宣導。					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				450,000		收支併列450,000元(中央補助450,000元)
4000 獎補助費				450,000		收支併列450,000元(中央補助450,000元)
4040 對國內團體之捐助	年	1	450,000	450,000		補助雲林縣社區發展協會辦理「112年社區環境調查及培力計畫」（單一社區）。(行政院環境保護署112.2.24環署綜字第1121020824號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600165號函同意墊付)

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

環保業務—廢棄物處理

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71096050203 環保業務-廢棄物處理		承辦單位	雲林縣環境保護局	
原預算數	164,204千元	追加(減)預算數	2,974千元	追加(減)後預算數	167,178千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.辦理112年雲林縣推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫。 2.辦理112年雲林縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.提升清潔隊員職業安全，推動定時定點試辦計畫以專區收運，減少垃圾車隨車人員減少站立於車後踏板。 2.藉由本計畫執行，提供本縣清潔隊員保暖背心及防曬袖套，執勤時增加防護亦提升清潔隊環保作業形象。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
合計				2,974,000		縣庫負擔54,000元，收支併列2,920,000元(中央補助2,920,000元)
2000 業務費				2,974,000		縣庫負擔54,000元，收支併列2,920,000元(中央補助2,920,000元)
2051 物品	年	1	2,524,000	2,524,000		辦理「112年雲林縣政府清潔隊同仁環保作業形象優化計畫」購置清潔隊員保暖背心及防曬袖套。(行政院環境保護署112.4.18環署督字第1121045221號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600201號函同意墊付)
2054 一般事務費	年	1	450,000	450,000		辦理「112年雲林縣推動垃圾定時定點(專區)收運試辦計畫」。(中央補助396,000元，縣配合款54,000元)(行政院環境保護署112.3.24環署督字第1121027332D號函)(雲林縣議會112.5.29雲

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

環保業務—廢棄物處理

環保業務—廢棄物處理

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
						議民定1字第1121600176 號函同意墊付)

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112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		71096050204 環保業務-改善環境衛生		承辦單位	雲林縣環境保護局	
原預算數	6,776千元	追加(減)預算數	4,765千元	追加(減)後預算數	11,541千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.112年度雲林縣石綿建材廢棄物清除處理計畫。 2.雲林縣異味感測器溯源輔助監測計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.針對本縣使用石綿建材之建物進行調查管理，並輔導其清除，確保廢棄物妥善處理。 2.針對本縣屢遭陳情異味之熱區，透過感測器監測數據，掌握明確污染來源。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				4,765,000		縣庫負擔685,000元，收支併列4,080,000元(中央補助4,080,000元)
2000 業務費				4,765,000		縣庫負擔685,000元，收支併列4,080,000元(中央補助4,080,000元)
2039 委辦費				4,765,000		
	年	1	1,765,000	1,765,000		委託辦理112年度雲林縣石綿建材廢棄物清除處理計畫。(中央補助1,500,000元，縣配合款265,000元)(行政院環境保護署112.2.17環署循字第1121015383J號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600181號函同意墊付)
	年	1	3,000,000	3,000,000		委託辦理雲林縣異味感測器溯源輔助監測計畫。(中央補助2,580,000元，縣配合款420,000元)(行政院環境保護署112.1.10環署督字第1111177431號函及112.2.17環署督字第1121015866號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600196

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說明
						號函同意墊付)

環保業務－改善環境衛生

環保業務－改善環境衛生

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—財產設備

一般建築及設備—財產設備

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71096059003 一般建築及設備-財產設備		承辦單位	雲林縣環境保護局	
原預算數	30,293千元	追加(減)預算數	29,748千元	追加(減)後預算數	60,041千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.環保大樓及周邊景觀委託設計監造案及相關工程發包案。 2.雲林縣二崙鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫。 3.112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門專案計畫。</p> <p>二、預期成果： 1.興建符合現代建築法規的辦公大樓及設備，提供辦公人員及洽公民眾一個舒適的辦公環境，提高行政效率。 2.藉由補助挖土機購置，降低舊有機具維修成本，提升掩埋場整理及覆土作業效能，並維護場區環境衛生及有效運用隊部空間。 3.提升雲林生活環境品質。</p>					
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				29,748,000		縣庫負擔21,348,040元，收支併列8,399,960元(中央補助8,399,960元)
3000 設備及投資				21,348,000		縣庫負擔21,348,000元
3010 房屋建築及設備費	年	1	21,348,000	21,348,000		環保大樓興建及周邊景觀規劃設計(含監造)及工程案。(預算總經費4億4,000萬元，採一次發包分年編列預算辦理，112年度編列2,134萬8,000元、113年度編列1億4,000萬元、114年度編列1億4,000萬元、115年度編列1億3,865萬2,000元。)
4000 獎補助費				8,400,000		縣庫負擔40元，收支併列8,399,960元(中央補助8,399,960元)
4020 地方政府對下級政府之補助	台	1	4,400,000	4,400,000		雲林縣二崙鄉公所申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具補助計畫

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
一般建築及設備—財產設備	年	1	3,999,960	3,999,960		(履帶式挖土機)。(行政院環境保護署112.4.11環署督字第1121039963號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600177號函同意墊付)
	年	1	40	40		補助公所112年度優質公廁及美質環境推動計畫機具資本門專案計畫。(行政院環境保護署112.3.7環署督字第1120008138號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600171號函同意墊付)
						配合預算編列增列進位數。

一般建築及設備—財產設備

雲林縣環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—環保工程

一般建築及設備—環保工程

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71096059004 一般建築及設備-環保工程		承辦單位	雲林縣環境保護局	
原預算數	136,788千元	追加(減)預算數	12,320千元	追加(減)後預算數	149,108千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 1.112年雲林縣斗南鎮掩埋場轉型及整理整頓計畫。 2.112年雲林縣二崙鄉垃圾衛生掩埋場轉型及整理整頓計畫。</p> <p>二、預期成果： 藉由本計畫之執行，進行掩埋場整理整頓工作，達到掩埋場轉型之目的。</p>						
用途別科目	單位	數量	單價	追加預算數	追減預算數	說 明
合計				12,320,000		收支併列12,320,000元(中央補助12,320,000元)
4000 獎補助費				12,320,000		收支併列12,320,000元(中央補助12,320,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助				12,320,000		
	案	1	7,040,000	7,040,000		補助斗南鎮公所辦理「112年雲林縣斗南鎮掩埋場轉型及整理整頓計畫」。(行政院環境保護署112.3.25環署督字第1121032976號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600174號函同意墊付)
	案	1	5,280,000	5,280,000		補助二崙鄉公所辦理「112年雲林縣二崙鄉垃圾衛生掩埋場轉型及整理整頓計畫」。(行政院環境保護署112.3.24環署督字第1121034614號函)(雲林縣議會112.5.29雲議議民定1字第1121600175號函同意墊付)

本頁空白

歲出按職能及經

中華民國112

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出					
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資				
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	
總計			7,739					450			8,189			
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			7,739					450			8,189			
15 其他支出														

濟性綜合分類表

年度

單位：新臺幣千元

資本支出													總計
資本移轉				土地購入	無形資產購入	固定資本形成						資本支出合計	
對企業	對非營利及民間機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋	營建工程	運輸工具	資訊軟體	其他設備及機器		
		20,720					21,348					42,068	50,257
		20,720					21,348					42,068	50,257