

中華民國 114 年度

雲林縣總預算

雲林縣環境保護局單位預算

第一次追加（減）預算

# 雲林縣環境保護局單位預算第一次追加(減)預算

## 目次

中華民國 114 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16-15頁
5. 人事費彙計表.....	第16-16頁至第16-16頁
6. 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	第16-18頁至第16-19頁

雲林縣環境保護局  
歲入來源別預算表

中華民國114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	233,036	28,272 -5,163	256,145	
				經常門合計	233,036	28,272 -5,163	256,145	
02				04000000000 罰款及賠償收入	23,779	- -	23,779	
	014			04096050000 雲林縣環境保護局	23,779	- -	23,779	
		01		04096050100 罰金罰鍰及怠金	23,562	- -	23,562	
			01	04096050101 罰金罰鍰	23,562	- -	23,562	
			02	04096050300 賠償收入	217	- -	217	
			01	04096050301 一般賠償收入	217	- -	217	
03				05000000000 規費收入	4,084	- -	4,084	
	014			05096050000 雲林縣環境保護局	4,084	- -	4,084	
		01		05096050100 行政規費收入	4,084	- -	4,084	
			01	05096050101 審查費	3,844	- -	3,844	
			02	05096050102 證照費	240	- -	240	
04				07000000000 財產收入	24	- -	24	
	013			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	205,149	28,272 -5,163	228,258	
	005			09096050000 雲林縣環境保護局	205,149	28,272 -5,163	228,258	

雲林縣環境保護局  
歲入來源別預算表

中華民國114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	205,149	28,272 -5,163	228,258	
			01	09096050102 計畫型補助收入	205,149	28,272 -5,163	228,258	

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114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	609,815	60,352 -5,703	664,464	
	001			00096050000 雲林縣環境保護局	609,815	60,352 -5,703	664,464	
		01		71096050100 一般行政	52,944	-	52,944	
			01	71096050101 行政管理	46,492	-	46,492	
			02	71096050102 業務管理	4,884	-	4,884	
			03	71096050103 車輛管理	114	-	114	
			04	71096050104 廳舍維護	174	-	174	
			05	71096050105 主計業務	610	-	610	
			06	71096050106 人事業務	615	-	615	
			07	71096050107 政風業務	55	-	55	
		02		71096050200 環保業務	421,583	10,000 -1,000	430,583	
			01	71096050201 環保教育	2,661	-	2,661	
			02	71096050202 公害防治	39,558	10,000	49,558	一、本科目包括公害防治 二、追加預算數10,000千元，包括： 人事費150千元 業務費9,850千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 10,000千元 增列 人事費150千元 增列 業務費9,850千元
			03	71096050203 廢棄物處理	337,540	- -1,000	336,540	一、本科目包括廢棄物處理 二、追減預算數1,000千元，包括： 獎補助費1,000千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 1,000千元 減列 獎補助費1,000千元

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114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
			04	71096050204 改善環境衛生	38,004	-	38,004	
			05	71096050205 空氣污染防治	3,820	-	3,820	
		03		71096059000 一般建築及設備	135,218	50,352 -4,703	180,867	
			01	71096059003 財產設備	80,682	48,420 -2,123	126,979	一、本科目包括財產設備 二、追加預算數48,420千元，包括： 設備及投資23,000千元 獎補助費25,420千元 追減預算數2,123千元，包括： 獎補助費2,123千元 三、追加減預算數與原預算比較： 增加 46,297千元 增列 設備及投資23,000千元 增列 獎補助費25,420千元 減列 獎補助費2,123千元
			02	71096059004 環保工程	54,536	1,932 -2,580	53,888	一、本科目包括環保工程 二、追加預算數1,932千元，包括： 獎補助費1,932千元 追減預算數2,580千元，包括： 獎補助費2,580千元 三、追加減預算數與原預算比較： 減少 648千元 增列 獎補助費1,932千元 減列 獎補助費2,580千元
		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114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	205,149千元	追加(減)預算數	23,109千元	追加(減)後預算數	228,258千元	
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				28,272,000	5,163,000	
09096050102 計畫型補助收入	年	1	7,800,000	7,800,000		辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫。(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)
	年	1	3,800,000	3,800,000		「113年度雲林縣元長鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(挖掘機)」。(環境部環境管理署113.8.21環管廢字第1137013999號函)(雲林縣議會113.11.14雲議議民20定4字第1131600429號函同意墊付)
	年	1	15,120,000	15,120,000		辦理「114年度換購低污染資源回收車補助計畫」。(環境部資源循環署113.8.23環循永字第1136116309號函)(雲林縣議會113.11.14雲議議民20定4字第1131600431號函同意墊付)
	年	1	1,472,460	1,472,460		「113年雲林縣掩埋場凱米颱風災後修復補助計畫」。(環境部環境管理署113.9.19環管廢字第1137014946號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600489號函同意墊付)
	年	1	79,200	79,200		「114年雲林縣斗南鎮掩埋

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114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	2,580,000		2,580,000	場整理整頓計畫(購置鐵板)。(環境部環境管理署113.12.23環管廢字第1137136475號函)
	年	1	1,742,400		1,742,400	追減114年度「美質環境推動計畫」公廁工程修繕計畫-補助虎尾鎮公所、四湖鄉公所執行工程相關費用。(環境部環境管理署113.12.20環管中字第1137021454號函)(配合中央核定修正計畫調整追減經費)
	年	1	840,000		840,000	追減辦理「清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-雲林縣元長鄉」。(環境部環境管理署113.10.18環管衛字第1137128802號函)(依環管署同意撤案)
	年	1	340	340		追減辦理雲林縣113年度「環境孳清滅蚊計畫」。(環境部環境管理署113.10.16環管衛字第1137016520號函)(依環管署指示撤案)
	年	1	600		600	配合預算編列增列進位數。
	年	1				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114年度

單位：新臺幣元

環保業務—公害防治

環保業務—公害防治

業務計畫及工作計畫名稱與編號		71096050202 環保業務-公害防治		承辦單位	水質保護科	
原預算數	39,558千元	追加(減)預算數	10,000千元	追加(減)後預算數	49,558千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：雲林縣114年度「雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫」。</p> <p>二、預期成果：蒐集分析牛挑灣大排及其他重點流域之水污染源排放特性及排放資料等變化趨勢分析，並提出整體具體整體污染整治措施、污染地圖圖資、執行策略方案及後續推動計畫。</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				10,000,000		縣庫負擔2,200,000元，收支併列7,800,000元(中央補助7,800,000元)
1000 人事費				150,000		縣庫負擔33,000元，收支併列117,000元(中央補助117,000元)
1040 加班費	年	1	150,000	150,000		辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫超時加班費。(中央補助款117,000元，縣庫負擔33,000元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)
2000 業務費				9,850,000		縣庫負擔2,167,000元，收支併列7,683,000元(中央補助7,683,000元)
2009 通訊費	年	1	27,000	27,000		辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質

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114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	
環保業務—公害防治						再生推動評估計畫通訊郵資、電話聯繫費用等業務費用。(中央補助款21,060元,縣庫負擔5,940元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)	
	2036 按日按件計資酬金	人次	20	2,500	50,000	50,000	辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫聘請專家學者審查計畫招標文件、評選、期中、期末報告審查出席費。(中央補助39,000元,縣配合款11,000元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)
	2039 委辦費	年	1	9,650,000	9,650,000	9,650,000	委託辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫。(中央補助7,527,000元,縣配合款2,123,000元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)
2051 物品	年	1	10,000	10,000	10,000	10,000	辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫業務所需文具用品及周邊設備耗材。(中央補助7,800元,縣配合款2,200元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498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114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
2072 國內旅費	人×天	5×20	350	35,000		辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫縣內稽查旅費。(中央補助27,300元，縣配合款7,700元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)
	人×天	3×26	1,000	78,000		辦理雲林縣114年度雲林縣牛挑灣大排永續河川水質再生推動評估計畫縣外稽查旅費。(中央補助60,840元，縣配合款17,160元)(環境部113.9.23環部水字第1130017677號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600498號函同意墊付)

環保業務—公害防治

環保業務—公害防治

# 雲林縣環境保護局

## 人 事 費 分 析 表

中華民國114年度

0571020200-環境保護支出-環保業務-公害防治

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									150,000					150,000	
其他人事費									150,000					150,000	

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114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	廢棄物管理科	
原預算數	337,540千元	追加(減)預算數	-1,000千元	追加(減)後預算數	336,540千元	
<p>歲出計畫說明</p> <p>一、計畫內容： 追減113年度環境孳清滅蚊計畫。</p> <p>二、預期成果： 依環管署函文撤案，故辦理追減經費。</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					1,000,000	縣庫負擔-160,000元，收支併列-840,000元(中央補助-840,000元)
4000 獎補助費					1,000,000	縣庫負擔-160,000元，收支併列-840,000元(中央補助-840,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	1,000,000		1,000,000	追減補助古坑鄉公所辦理雲林縣113年度「環境孳清滅蚊計畫」執行佈置誘殺桶所需人力費用。(中央補助840,000元，縣配合款160,000元)(環境部環境管理署113.10.16環管衛字第1137016520號函)(依環管署指示撤案)

# 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114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	80,682千元	追加(減)預算數	46,297千元	追加(減)後預算數	126,979千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.113年度雲林縣元長鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(挖掘機)。</li> <li>2.114年度換購低污染資源回收車補助計畫。</li> <li>3.追減補助公所辦理多元化垃圾處理計畫-第2期計畫-114年度雲林縣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。</li> <li>4.追減113年度清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-雲林縣元長鄉。</li> <li>5.雲林縣西螺森活武樹公園新建公廁及相關設施改善工程案。</li> <li>6.雲林縣西螺鎮濁水溪高灘地綠美化相關工程案。</li> <li>7.斗南鎮清潔隊備勤室及停車場設置計畫。</li> </ol> <p>二、預期成果：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.透過本計畫購置特種機具的投入，可加速廢棄物整頓效率，即時因應垃圾裝運搬運，提升效率；協助垃圾壓縮破碎，達到減積，進而增加外運焚化量。</li> <li>2.為有效維持清潔隊量能，本計畫針對本縣15年以上資源回收車進行逐步汰換，以持續落實落實垃圾分類及推動源頭減量工作，進一步提升全台資源回收率。</li> <li>3.藉由提升西螺森活武樹公園整體功能及民眾使用需求，營造高齡友善環境。</li> <li>4.擴大空氣品質淨化區範圍，開發西螺大橋草坪廣場北邊區域綠地休憩空間。</li> <li>5.提升基地環境安全，新設清潔隊車輛停放空間及員工備勤室等可利用空間。</li> </ol>					
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				48,420,000	2,123,000	縣庫負擔29,499,400元，收支併列16,797,600元(中央補助16,797,600元)
3000 設備及投資				23,000,000		縣庫負擔23,000,000元
3010 房屋建築及設備費	案	1	8,000,000	8,000,000		雲林縣西螺森活武樹公園新建公廁相關工程案。
3015 公共建設及設施費	案	1	7,000,000	7,000,000		雲林縣西螺森活武樹公園相關設施改善工程案。
	案	1	8,000,000	8,000,000		雲林縣西螺鎮濁水溪高灘地綠美化相關工程案。
4000 獎補助費				25,420,000	2,123,000	縣庫負擔6,499,400元，收支併列16,797,600元(中央補助16,797,600元)
4020 地方政府對下級政府之補助	案	1	6,500,000	6,500,000		補助斗南鎮公所辦理斗南鎮清潔隊備勤室及停車場設置計畫。(預算總經費

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114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	台	1	3,800,000	3,800,000		6,500萬元，採分年編列，114年度編列650萬元、115年度編列5,850萬元。) 補助元長鄉公所「113年度雲林縣元長鄉申請環保設施有效管理與效能提升購置特種機具(挖掘機)」。(環境部環境管理署113.8.21環管廢字第1137013999號函)(雲林縣議會113.11.14雲議民20定4字第1131600429號函同意墊付)
	案	1	15,120,000	15,120,000		補助本縣公所辦理「114年度換購低污染資源回收車補助計畫」。(環境部資源循環署113.8.23環循永字第1136116309號函)(雲林縣議會113.11.14雲議民20定4字第1131600431號函同意墊付)
	案	1	380,000		380,000	追減補助公所辦理多元化垃圾處理計畫-第2期計畫-114年度雲林縣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。(環境部環境管理署113.9.18環管廢字第1137014531號函)(改編列環保工程計畫，補助褒忠鄉公所辦理「113年雲林縣褒忠鄉衛生掩埋場整理整頓計畫」工程規劃設計及監造)
	案	1	1,742,400		1,742,400	追減補助元長鄉公所辦理「清潔隊備勤室環境改善及優化計畫-雲林縣元長鄉」。(環境部環境管理署113.10.18環管衛字第1137128802號函)(依環管署同意撤案)
	年	1	600			600 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114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	54,536千元	追加(減)預算數	-648千元	追加(減)後預算數	53,888千元	
歲出計畫說明	<p>一、計畫內容： 1.補助褒忠鄉公所辦理「113年雲林縣褒忠鄉衛生掩埋場整理整頓計畫」工程規劃設計及監造。 2.113年雲林縣掩埋場凱米颱風災後修復補助計畫。 3.追減114年度「美質環境推動計畫」公廁工程修繕計畫-補助虎尾鎮公所。 4.補助斗南鎮公所「114年雲林縣斗南鎮掩埋場整理整頓計畫(購置鐵板)」。</p> <p>二、預期成果： 1.改善掩埋場作業環境。 2.藉由災害修復補助計畫盡速恢復掩埋場正常營運。 3.配合中央核定修正計畫調整追減經費。 4.藉由補助購置鐵板鋪設掩埋場進出場道路，以避免場內機具車輛運作受路面影響。</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				1,932,000	2,580,000	縣庫負擔340元，收支併列-648,340元(中央補助-648,340元)
4000 獎補助費				1,932,000	2,580,000	縣庫負擔340元，收支併列-648,340元(中央補助-648,340元)
4020 地方政府對下級政府之補助				1,932,000	2,580,000	
	案	1	380,000	380,000		補助褒忠鄉公所辦理「113年雲林縣褒忠鄉衛生掩埋場整理整頓計畫」工程規劃設計及監造。(環境部環境管理署113.9.18環管廢字第1137014531號函)(原編列財產設備計畫補助環保設施有效管理與效能提升購置特種機具，核定計畫內容部分變更。)
	案	1	1,472,460	1,472,460		補助斗南鎮、崙背鄉及元長鄉公所「113年雲林縣掩埋場凱米颱風災後修復補助計畫」。(環境部環境管理署113.9.19環管廢字第1137014946號函)(雲林縣議會113.12.4雲議議民20臨12字第1131600489號函同意)

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114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—環保工程	年	1	2,580,000		2,580,000	墊付) 追減114年度「美質環境推動計畫」公廁工程修繕計畫-補助虎尾鎮公所、四湖鄉公所執行工程相關費用。(環境部環境管理署113.12.20環管中字第1137021454號函)(配合中央核定修正計畫調整追減經費)
	案	1	79,200	79,200		補助斗南鎮公所「114年雲林縣斗南鎮掩埋場整理整頓計畫(購置鐵板)」。(環境部環境管理署113.12.23環管廢字第1137136475號函)
	年	1	340	340		配合預算編列增列進位數。

雲林縣環境保護局

人事費彙計表

中華民國114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								150,000					150,000	
其他人事費								150,000					150,000	

(本頁空白)

歲出按職能及經

中華民國114

職能別分類	經濟性分類	經常支出							資本支出			
		受僱人員報酬	購買商品及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉			經常支出合計	投資及增資		
						對企業	對非營利及民間機構	對政府		對國外	對營業基金	對非營業特種基金
總計		200	9,800					-1,000	9,000			
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		200	9,800					-1,000	9,000			
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														
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	土地改良		
		22,649				8,000	15,000					45,649	54,649	
		22,649				8,000	15,000					45,649	54,649	