

中華民國 109 年度



屏東縣政府環境保護局

# 單 位 預 算

(140)

屏東縣政府環境保護局 編

# 屏東縣政府環境保護局

## 目 次

中華民國 109 年度

### 甲、總說明

一、總說明	第 1 頁	至第 5 頁
-------	-------	--------

### 乙、主要表

一、歲入來源別預算表	第 6 頁	至第 7 頁
------------	-------	--------

二、歲出機關別預算表	第 8 頁	至第 8 頁
------------	-------	--------

### 丙、附屬表

一、歲入項目說明提要與預算明細表	第 9 頁	至第 23 頁
------------------	-------	---------

(一)罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	第 9 頁	至第 9 頁
-----------------	-------	--------

(二)賠償收入-一般賠償收入	第 10 頁	至第 10 頁
----------------	--------	---------

(三)行政規費收入-審查費	第 11 頁	至第 11 頁
---------------	--------	---------

(四)行政規費收入-許可費	第 12 頁	至第 12 頁
---------------	--------	---------

(五)使用規費收入-場地設施使用費	第 13 頁	至第 13 頁
-------------------	--------	---------

(六)財產孳息-利息收入	第 14 頁	至第 14 頁
--------------	--------	---------

(七)財產孳息-權利金	第 15 頁	至第 15 頁
-------------	--------	---------

(八)廢舊物資售價-廢舊物資售價	第 16 頁	至第 16 頁
------------------	--------	---------

(九)上級政府補助收入-計畫型補助收入	第 17 頁	至第 21 頁
---------------------	--------	---------

(十)雜項收入-廢棄物清理費	第 22 頁	至第 22 頁
----------------	--------	---------

(十一)雜項收入-其他雜項收入	第 23 頁	至第 23 頁
-----------------	--------	---------

# 屏東縣政府環境保護局

## 目 次

中華民國 109 年 度

二、歲出計畫說明提要及各項費用明細表……………	第 24	頁至第 60	頁
(一)一般行政-一般行政……………	第 24	頁至第 31	頁
(二)環保業務-環保業務……………	第 32	頁至第 54	頁
(三)一般建築及設備-充實設備……………	第 55	頁至第 60	頁
三、各項費用彙計表……………	第 61	頁至第 62	頁
四、歲出一級用途別科目分析表……………	第 63	頁至第 63	頁
五、資本支出分析表……………	第 64	頁至第 64	頁
六、人事費彙計表……………	第 65	頁至第 65	頁
七、約聘僱人員費用分析表……………	第 66	頁至第 66	頁
八、公務車輛明細表……………	第 67	頁至第 68	頁
九、中程資本支出計畫概況表……………	第 69	頁至第 71	頁
十、歲出按職能及經濟性綜合分類表……………	第 72	頁至第 73	頁

# 屏東縣政府環境保護局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 一、現行法定職掌（附組織系統表及員額編制表）：

（一）機關主要職掌：辦理各項環保業務。

（二）內部分層業務：

1、綜合企劃科：

掌理環保影響評估、環保教育宣導、資訊管理、公害糾紛處理、環境監測管理及其他綜合性業務事項。

2、空氣污染防治科：

掌理空氣污染防治、噪音與振動之管制及其他有關事項。

3、水污染防治科：

掌理水污染、熱污染、土壤及地下水污染之整治、海洋污染防治、水質管理、飲用水衛生管理及其他有關事項。

4、廢棄物管理科：

掌理廢棄物管理規劃、資源回收管理、垃圾清運、焚化廠、掩埋場管理及其他有關事項。

5、環境衛生科：

掌理環境衛生管理、清潔隊員管理、防災、毒性化學物質管理、環境用藥管理及其他有關事項。

6、稽查科：

掌理違反環保法規案件之稽查、處分事項。

7、低碳環境發展科：

掌理低碳家園事務、溫室氣體減量事務、推廣應用綠色能源、環保國際資訊彙整及應用等相關業務。

8、行政科：

掌理文書、印信、議事、公共關係、研考、法制、採購、財產管理及事務管理事項。

9、人事室：

（1）職員任免、遷調、獎懲、考績（成）、退休、資遣、撫卹、待遇及公（健）保之辦理。

（2）組織編制、分層負責明細表、勤惰管理及職員人事資料管理，服務證及識別證之製發。

（3）退休人員照護及慰問事宜。

10、政風室：

辦理政風法令擬訂宣導、公務機密維護、員工貪瀆不法預防、發掘及處理檢舉政風業務等事項。

11、會計室：

年度預（決）算之編列、各項經費收支審核、會計帳目之登記及清結、統計報表之會核及辦理政府採購法之監辦工作。

屏東縣政府環境保護局

**預算總說明**

中華民國 109 年度

組 織 系 統 表			
機關名稱	一 級 單 位 名 稱		
屏東縣政府 環境保護局	綜合企劃科	空氣污染防制科	水污染防治科
	廢棄物管理科	環境衛生科	稽查科
	低碳環境發展科	行政科	人事室
	政風室	會計室	

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	56	56	56	0
教員				
警員				
消防人員				
技工	1	4	4	0
駕駛	1	2	2	0
工友	4	2	2	0
合計	62	64	64	0

# 屏東縣政府環境保護局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

### 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（107 年度）計畫實施成果及決算辦理概況：

1、歲入部分：歲入預算數 728,034,000 元，歲入決算數 656,130,620 元，短收數 71,903,380 元，分析如下：

(1) 罰款及賠償收入預算數 53,168,000 元，決算數 46,623,275 元，短收數 6,544,725 元。

(2) 規費收入預算數 6,020,000 元，決算數 4,844,600 元，短收數 1,175,400 元。

(3) 財產收入預算數 831,000 元，決算數 312,439 元，短收數 518,561 元。

(4) 補助及協助收入預算數 367,685,000 元，決算數 317,740,182 元，短收數 49,944,818 元。

(5) 其他收入預算數 300,330,000 元，決算數 286,610,124 元，短收數 13,719,876 元。

2、歲出部分：歲出預算數 727,972,010 元，歲出決算數 668,538,899 元，賸餘數 59,433,111 元，分析如下：

(1) 一般行政預算數 83,646,000 元，決算數 79,288,626 元，賸餘數 4,357,374 元。

(2) 環保業務預算數 343,674,000 元，決算數 334,282,980 元，賸餘數 9,391,020 元。

(3) 一般建築及設備預算數 294,442,000 元，決算數 248,757,283 元，賸餘數 45,684,717 元。

(4) 統籌科目預算數 6,210,010 元，決算數 6,210,010 元。

#### (二) 上年度（108 年度）已過期間計畫實施及預算執行情形：

截至 108 年 7 月 31 日止歲入歲出依計畫實施其執行情形如下：

1、歲入部分：歲入分配數 640,770,000 元，歲入實收數 230,675,534 元，短收 410,094,466 元。

2、歲出部分：歲出分配數 1,444,967,056 元，歲出實付數 126,495,070 元，賸餘數 1,318,471,986 元。

### 三、本年度施政（包括業務及工作計畫重點暨預算提要並附計畫及預算統計表）：

#### (一) 本年度計畫重點及預期績效：

1、辦理一般性補助款指定辦理施政項目-購置垃圾清運車輛、機具等設備 12,000,000 元。

2、辦理多元化垃圾處理計畫 4,497,000 元。

3、辦理「屏東縣屏北地區及屏南地區垃圾轉運站改善工程計畫」15,200,000 元。

4、辦理「屏東縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」3,000,000 元。

# 屏東縣政府環境保護局

## 預算總說明

中華民國 109 年度

- 5、辦理地方政府換購低碳垃圾車 10,430,000 元。
- 6、辦理「資源回收工作計畫」33,600,000 元。
- 7、辦理「汰換老舊資源回收車計畫」10,000,000 元。
- 8、辦理「循環經濟資收大軍計畫」6,369,000 元。
- 9、辦理「資收關懷計畫」10,202,000 元。
- 10、辦理「資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫」7,200,000 元。
- 11、補助屏東縣一般廢棄物處理基金 5,000,000 元。
- 12、辦理焚化廠及轉運站委託技術顧問公司監督操作營運 4,720,000 元。
- 13、辦理操作管理屏南屏北垃圾轉運站營運費用 39,346,513 元。
- 14、辦理操作管理焚化廠飛灰穩定化物太空包裝袋計畫 6,400,000 元。
- 15、辦理焚化廠營運收益經費作為相鄰及受影響地區補助 15,180,000 元。
- 16、焚化廠炭頂鄉回饋金 50,598,000 元、枋寮掩埋場回饋金 8,000,000 元。
- 17、辦理「109 年度屏東縣東港流域前瞻水污染稽查管制計畫」8,000,000 元。
- 18、辦理 109 年屏東縣畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫 14,235,000 元。
- 19、辦理 109 年度屏東縣水污染防治費徵收查核計畫 1,259,000 元。
- 20、辦理 109 年度屏東縣全國水環境水質監測計畫 2,815,000 元。
- 21、辦理屏東縣東港溪處理回收氨氮示範計畫(規劃設計) 7,500,000 元。
- 22、辦理 109 年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫-屏東縣 9,720,000 元。
- 23、辦理「107-110 年度東港流域整體環境改善計畫」17,088,000 元。
- 24、辦理屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程 10,292,000 元。
- 25、辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程款(含設計監造)55,000,000 元。
- 26、辦理屏東縣生態節能示範綠建築統包工程：雨水貯集滯洪設施及透水鋪面補助計畫 3,000,000 元，雨水貯留系統設施工程 5,667,355 元。
- 27、辦理 108 年優質公廁暨美質環境推動計畫 22,222,000 元。
- 28、辦理 108 年琉球鄉一般廢棄物轉運處理後續擴充計畫 2,270,000 元。

綜上所辦理計畫推動，以期促進環境教育生活化，維護地方環境品質，以提升縣民優質生活品質。

### (二)本年度預算提要及成本估計：

- 1、歲入部分：編列罰款及賠償收入 55,820,000 元，規費收入 6,020,000 元，財產收入 710,000 元，補助及協助收入 279,965,000 元(含增列進位數 645 元)及其他收入 360,330,000 元，合計 702,845,000 元，其中：

屏東縣政府環境保護局

**預 算 總 說 明**

中華民國 109 年度

(1)補助款部分：行政院環境保護署補助款 271,297,000 元，經濟部補助 5,667,355 元，內政部補助 3,000,000 元，增列進位數 645 元，補助款共計 279,965,000 元。

(2)縣款部分：經常收入 422,880,000 元。

2、歲出部分：編列一般行政 93,040,000 元，環保業務 337,710,000 元，一般建築及設備 267,857,000 元，合計 698,607,000 元，其中：

(1)補助款部份：經常支出 123,217,000 元，資本支出 156,767,355 元，合計 279,984,355 元。

(2)縣庫負擔部份：經常支出 307,533,000 元，資本支出 111,089,645 元(含增列進位數 645 元)，合計 418,622,645 元。

(三) 計畫及預算統計表

計 畫 及 預 算 統 計 表	
工 作 計 畫	預 算 數
歲 入 合 計	702,845,000
罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰	53,820,000
賠償收入—一般賠償收入	2,000,000
行政規費收入—審查費	5,000,000
行政規費收入—許可費	720,000
使用規費收入—場地設施使用費	300,000
財產孳息—利息收入	300,000
財產孳息—權利金	310,000
廢舊物資售價—廢舊物資售價	100,000
上級政府補助收入—計畫型補助收入	279,965,000
雜項收入—廢棄物清理費	360,000,000
雜項收入—其他雜項收入	330,000
歲 出 合 計	698,607,000
一般行政—一般行政	93,040,000
環保業務—環保業務	337,710,000
一般建築及設備—充實設備	267,857,000



屏東縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國109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	702,845	1,468,352	656,131	-765,507	
				經常門合計	702,845	1,468,352	656,131	-765,507	
02				04000000000 罰款及賠償收入	55,820	55,820	46,623	-	
	024			04101400000 屏東縣政府環境保護局	55,820	55,820	46,623	-	
		01		04101400100 罰金罰鍰及怠金	53,820	53,820	46,494	-	
			01	04101400101 罰金罰鍰	53,820	53,820	46,494	-	
			02	04101400300 賠償收入	2,000	2,000	129	-	
			01	04101400301 一般賠償收入	2,000	2,000	129	-	
03				05000000000 規費收入	6,020	6,020	4,845	-	
	023			05101400000 屏東縣政府環境保護局	6,020	6,020	4,845	-	
		01		05101400100 行政規費收入	5,720	5,720	4,770	-	
			01	05101400101 審查費	5,000	5,000	3,783	-	
			02	05101400105 許可費	720	720	987	-	
		02		05101400300 使用規費收入	300	300	75	-	
			01	05101400306 場地設施使用費	300	300	75	-	
04				07000000000 財產收入	710	710	312	-	
	024			07101400000 屏東縣政府環境保護局	710	710	312	-	
		01		07101400100 財產孳息	610	610	291	-	
			01	07101400101	300	300	111	-	

屏東縣政府環境保護局

歲入來源別預算表

中華民國109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					
				利息收入				
			02	07101400102 權利金	310	310	180	-
		02		07101400500 廢舊物資售價	100	100	21	-
		01		07101400501 廢舊物資售價	100	100	21	-
06				09000000000 補助及協助收入	279,965	1,013,472	317,740	-733,507
	009			09101400000 屏東縣政府環境保 護局	279,965	1,013,472	317,740	-733,507
		01		09101400100 上級政府補助收 入	279,965	1,013,472	317,740	-733,507
			01	09101400102 計畫型補助收 入	279,965	1,013,472	317,740	-733,507
08				12000000000 其他收入	360,330	392,330	286,611	-32,000
	024			12101400000 屏東縣政府環境保 護局	360,330	392,330	286,611	-32,000
		01		12101400200 雜項收入	360,330	392,330	286,611	-32,000
			01	12101400201 收回以前年度 歲出	-	-	729	-
			02	12101400204 廢棄物清理費	360,000	392,000	285,160	-32,000
			03	12101400210 其他雜項收入	330	330	722	-

屏東縣政府環境保護局

歲出機關別預算表

經資門併計

中華民國109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
09				0010000000 環境保護局主管	698,607	1,525,417	662,329	-826,810	
	001			0010140000 屏東縣政府環境保 護局	698,607	1,525,417	662,329	-826,810	
		01		71101400100 一般行政	93,040	92,796	79,289	244	
			01	71101400101 一般行政	93,040	92,796	79,289	244	一、本科目包括一般行政 二、本年度預算數包括： 人事費80,280千元 業務費12,758千元 獎補助費2千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 244千元 增列 人事費375千元 減列 業務費131千元
		02		71101405700 環保業務	337,710	284,921	334,283	52,789	
			01	71101405701 環保業務	337,710	284,921	334,283	52,789	一、本科目包括環保業務 二、本年度預算數包括： 人事費3,436千元 業務費230,721千元 獎補助費103,553千元 三、本年度預算數與上年度比較： 增加 52,789千元 減列 人事費190千元 增列 業務費35,441千元 增列 獎補助費17,538千元
		03		71101409000 一般建築及設備	267,857	1,147,700	248,757	-879,843	
			01	71101409020 充實設備	267,857	1,147,700	248,757	-879,843	一、本科目包括充實設備 二、本年度預算數包括： 設備及投資247,777千元 獎補助費20,080千元 三、本年度預算數與上年度比較： 減少 879,843千元 增列 設備及投資18,347千元 減列 獎補助費898,190千元

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

來源別子目及細目與編號	04101400101 罰金罰鍰及怠金-罰金罰鍰	承辦單位	環境保護局	預算金額	53,820千元
-------------	-----------------------------	------	-------	------	----------

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

罰金罰鍰及怠金—罰金罰鍰

歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.取締違反空氣污染防治法、噪音管制法及水污染防治之工廠事業單位 2.取締違反廢棄物清理法之民眾及工廠、醫療等事業單位 3.取締違反毒性化學物質管理法之工廠事業單位 4.取締違反環評法開發單位。</p>
	<p>二、法令依據： 依據空氣污染防治法、噪音管制法、水污染防治法及相關施行細則、廢棄物清理法及相關施行細則、毒性化學物質管理法。</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				53,820,000	
04101400101 罰金罰鍰	年	1	15,012,000	15,012,000	空氣污染防治12,000元X1,251件=15,012,000元（依據空污法第20-42條）
	年	1	1,197,000	1,197,000	噪音管制3,000元X399件=1,197,000元（依據噪音管制法第24條）
	年	1	18,540,000	18,540,000	水污染防治60,000元X309件=18,540,000元（依據水污染法40、46條）
	年	1	9,820,000	9,820,000	一般廢棄物及事業廢棄物（依據廢棄物清理法50-59條）
	年	1	431,000	431,000	違反毒性化學物質管理法令罰鍰收入（依據毒性化學物質管理法第34、35條）
	年	1	8,820,000	8,820,000	違反環境影響評估法罰鍰收入（依據環評法22.23條）

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

賠償收入—一般賠償收入

來源別子目及細目與編號	04101400301 賠償收入-一般賠償收入	承辦單位	環境保護局	預算金額	2,000千元
-------------	----------------------------	------	-------	------	---------

賠償收入—一般賠償收入

歲入項目說明	一、項目內容： 工程或委辦計畫之逾期罰鍰。
	二、法令依據： 依據契約書。

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				2,000,000	
04101400301 一般賠償收入	年	1	2,000,000	2,000,000	工程或委辦計畫之逾期罰鍰 (依據契約書)

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	05101400101 行政規費收入-審查費	承辦單位	環境保護局	預算金額	5,000千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	---------

行政規費收入—審查費

歲入項目說明	一、項目內容： 1.水污染防治法受理許可審查規費。2.空氣污染防治法受理許可審查規費。3.事業廢棄物清理計畫書審查費。4.毒性化學物質許可審查費。
	二、法令依據： 詳如收入依據。

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				5,000,000	
05101400101 審查費	次	550	2,000	1,100,000	水污染防治許可審查費（依據水污染防治法第67條）
	件	700	1,500	1,050,000	事業廢棄物清理計畫書審查費（依據事業廢棄物清理法第73條）
	件	100	1,600	160,000	毒性化學物質許可審查費（依據毒性化學物質管理法第40條）
	件	150	5,000	750,000	空氣污染防治許可審查費（依據空氣污染防治法第79條）
	件	60	24,000	1,440,000	環境影響評估書件審查費（依據環境影響評估法第27條）
	件	100	5,000	500,000	土壤污染評估調查及檢測資料審查費

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

行政規費收入—許可費

來源別子目及細目與編號	05101400105 行政規費收入-許可費	承辦單位	環境保護局	預算金額	720千元
-------------	---------------------------	------	-------	------	-------

行政規費收入—許可費

歲入項目說明	一、項目內容： 公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準受理許可審查規費及旗幟廣告設置申請費。
	二、法令依據： 依據行政院環境保護署頒布之公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準及屏東縣廣告物管理自治條例。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				720,000	
05101400105 許可費	月	12	50,000	600,000	清除處理機構申請許可案件費及證照費（依據公民營廢棄物清除處理機構申請許可案件收費標準）
	件	240	500	120,000	旗幟廣告設置申請費（依據屏東縣廣告物管理自治條例）

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

使用規費收入—場地設施使用費

來源別子目及細目與編號	05101400306 使用規費收入-場地設施使用費	承辦單位	環境保護局	預算金額	300千元
-------------	-------------------------------	------	-------	------	-------

使用規費收入—場地設施使用費

歲入項目說明	一、項目內容： 流動廁所租用收取規費。
	二、法令依據： 屏東縣政府流動廁所管理辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				300,000	
05101400306 場地設施使用費	次	60	5,000	300,000	收取流動廁所設施使用費(依據屏東縣政府流動廁所管理辦法)



屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息  
—  
利息收入

來源別子目及 細目與編號	07101400101 財產孳息-利息收入	承辦單位	環境保護局	預算金額	300千元
-----------------	--------------------------	------	-------	------	-------

財產孳息  
—  
利息收入

歲入項目說明	一、項目內容： 公庫存款利息收入。
	二、法令依據： 公庫契約。

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				300,000	
07101400101 利息收入	期	2	150,000	300,000	公庫存款利息收入

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

財產孳息—權利金

來源別子目及 細目與編號	07101400102 財產孳息-權利金	承辦單位	環境保護局	預算金額	310千元
-----------------	-------------------------	------	-------	------	-------

財產孳息—權利金

歲入項目說明	一、項目內容： 屏東縣巨大資源回收廠委外代操作權利金收入。
	二、法令依據： 依據契約書。

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				310,000	
07101400102 權利金	年	1	310,000	310,000	屏東縣巨大資源回收廠委外代 操作營運權利金（依據契約 書）

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

廢舊物資售價  
—  
廢舊物資售價

來源別子目及 細目與編號	07101400501 廢舊物資售價-廢舊物資售價	承辦單位	環境保護局	預算金額	100千元
-----------------	------------------------------	------	-------	------	-------

歲入項目說明	一、項目內容： 報廢財產之收入。
	二、法令依據： 國有公用財產管理手冊。

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				100,000	
07101400501 廢舊物資售價	年	1	100,000	100,000	報廢之公務財產收入

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

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	09101400102 上級政府補助收入-計畫型補助收入	承辦單位	環境保護局	預算金額	279,965千元
-------------	---------------------------------	------	-------	------	-----------

上級政府補助收入—計畫型補助收入

歲入項目說明	一、項目內容： 加強基層環保建設環保署補助款。
	二、法令依據： 中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法。

科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				279,965,000	
09101400102 計畫型補助收入	年	1	2,815,000	2,815,000	辦理屏東縣全國水環境水質監測計畫（行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056968號函補助）（水污染防治）
	年	1	2,880,000	2,880,000	辦理屏東縣全國水環境水質改善業務支援計畫（行政院環境保護署107年7月16日環署水字第1070056309號函補助）（水污染防治）
	年	1	12,105,000	12,105,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業」（經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助）（充實設備）
	年	1	4,983,000	4,983,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業」（經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助）（充實設備）
	年	1	10,292,000	10,292,000	辦理「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」（行政院環境保護署108年5月13日環署水字第1080033576號函補助）（充實設備）
	年	1	2,880,000	2,880,000	辦理「107-110年度東港溪流

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	預算數	說明及收入依據
	年	1	900,000	900,000	域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化成效評估」(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(充實設備)
	年	1	10,430,000	10,430,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化成效評估」(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(充實設備)
	年	1	2,000,000	2,000,000	購置垃圾車汰換鄉鎮市公所老舊垃圾清運車輛(行政院環境保護署108年7月23日環署督字第1080053903號函補助)(充實設備)
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「108年度屏東縣高風險鄉鎮市登革熱病媒蚊孳生源清除暨戶外環境清理緊急專案計畫」(行政院環境保護署108年6月25日環署毒字第1080045839號函補助)(環境衛生)
	年	1	15,200,000	15,200,000	提升天然災害廢棄物應變處理能量設施計畫-屏東縣屏北地區及屏南地區垃圾轉運站改善工程計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)(垃圾焚化)
	年	1	4,497,000	4,497,000	多元化垃圾處理計畫-「屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠升級整備及後續營運規劃評估計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)(垃圾焚化)
	年	1	10,030,000	10,030,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-109年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(環境衛生)(充實設備)
	年	1	14,680,000	14,680,000	優質公廁暨美質環境推動計

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	預算數	說明及收入依據
	年	1	150,000	150,000	畫-109年環境整潔提升及環境衛生改善計畫（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）（行政院環境保護署108年8月23日環署毒字第1080062235號函補助）（環境衛生）（充實設備）
	年	1	2,850,000	2,850,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-108年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-「林邊鄉再生能源教育示範園區（含能源中心及高腳屋區）公廁」（行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助）（充實設備）
	年	1	470,000	470,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-109年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-「林邊鄉再生能源教育示範園區（含能源中心及高腳屋區）公廁」（行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助）（充實設備）
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理109年度「屏東縣東港溪流域前瞻水污染稽查管制計畫」（行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056968號函補助）（公害稽查）
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「屏東縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」（行政院環境保護署108年8月2日環署廢字第1080056639J號函補助）（廢棄物管理）
	年	1	33,600,000	33,600,000	辦理資源回收工作計畫（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）（廢棄物管理）
	年	1	10,000,000	10,000,000	辦理汰換老舊資源回收車計畫（行政院環境保護署108年7月

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	預算數	說明及收入依據
	年	1	6,369,000	6,369,000	31日環署會字第1080056154號函補助)(廢棄物管理)(充實設備)
	年	1	10,202,000	10,202,000	辦理循環經濟資收大軍計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)(廢棄物管理)
	年	1	7,200,000	7,200,000	辦理資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署廢字第1080056639J號函補助)(充實設備)
	年	1	59,080,000	59,080,000	辦理「屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程」(行政院環境保護署108年7月26日環署督字第1080055136C號函補助)(充實設備)
	年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「屏東縣生態節能示範綠建築統包工程:雨水貯集滯洪設施及透水鋪面補助計畫」(內政部營建署108年7月29日營署水字第1081148606號函補助)(充實設備)
	年	1	9,720,000	9,720,000	辦理109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)(水污染防治)
	年	1	2,500,000	2,500,000	辦理屏東縣109年海洋污染監測與應處計畫(海洋委員會108年8月9日海授保字第1080004610D號函補助)(水污染防治)
	年	1	14,235,000	14,235,000	辦理109年屏東縣畜牧廢水氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)(水污染防治)
	年	1	1,259,000	1,259,000	辦理109年度屏東縣水污染防

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109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	預算數	說明及收入依據
	年	1	7,500,000	7,500,000	治費徵收查核計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)(水污染防治)
	年	1	2,270,000	2,270,000	辦理109年屏東縣畜牧糞尿集中處理示範補助收集處理回收氨氮計畫(規劃設計)(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056980號函補助)(充實設備)
	年	1	5,667,355	5,667,355	補助琉球鄉公所辦理「108年度琉球鄉一般廢棄物轉運處理後續擴充計畫」(行政院環境保護署108年9月2日環署督字第1080064790號函補助)(廢棄物管理)
	年	1	645	645	辦理「屏東縣生態節能示範綠建築統包工程:雨水貯留系統設施工程」(經濟部水利署南區水資源局108年9月5日水南經字第10853054330號函補助)(充實設備)
	年	1	645	645	增列進位數



屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—廢棄物清理費

雜項收入—廢棄物清理費

來源別子目及細目與編號	12101400204 雜項收入-廢棄物清理費	承辦單位	環境保護局	預算金額	360,000千元
歲入項目說明	<p>一、項目內容： 1.垃圾焚化廠、掩埋場處理鄉鎮市垃圾及事業廢棄物收取之處理費。2.枋寮巨大廢棄物再利用廠進廠處理費。</p> <p>二、法令依據： 依據屏東縣廢棄物執行機關受託處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費辦法等規定。</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				360,000,000	
12101400204 廢棄物清理費	年	1	278,000,000	278,000,000	崁頂垃圾焚化廠一般事業廢棄物垃圾處理費（依據屏東縣廢棄物執行機關受託處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費辦法）
	年	1	18,000,000	18,000,000	崁頂垃圾焚化廠售電所得（依據合約書）
	年	1	63,800,000	63,800,000	枋寮區域垃圾場不適燃一般廢棄物垃圾處理費（依據屏東縣廢棄物執行機關受託處理一般廢棄物及一般事業廢棄物收費辦法）
	年	1	200,000	200,000	枋寮巨大廢棄物再利用廠進廠處理費（依據屏東縣巨大廢棄物回收再利用收費辦法）

屏東縣政府環境保護局

歲入項目說明提要與預算明細表

經常門

中華民國109年度

單位：新臺幣元

雜項收入—其他雜項收入

雜項收入—其他雜項收入

來源別子目及 細目與編號	12101400210 雜項收入-其他雜項收入	承辦單位	環境保護局	預算金額	330千元
歲入項目說明	一、項目內容： 1.非公務用廢棄車輛拍賣收入。2.公有宿舍使用租金。				
	二、法令依據： 佔用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法。				
科目名稱及編號	單位	數量	單價	預算數	說明及收入依據
合計				330,000	
12101400210 其他雜項收入	年	1	320,000	320,000	非公務用廢棄車輛拍賣等收入
	年	1	10,000	10,000	公有宿舍使用租金

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般行政 — 一般行政	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71101400101 一般行政-一般行政	承辦 單位	環境保護局	預算 金額	93,040千元	一般行政 — 一般行政
	歲出計畫 說明	<p>一、計畫內容： 1.本局預算員額64人、約僱及臨時人員薪資及行政事務辦公費。 2.綜合行政科、人事室、政風室、會計室等業務以配合業務順利推行。 3.辦理本局各公務車輛之管理及維護費。</p> <p>二、預期成果： 100%</p>					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說 明	
合計					93,040,000	縣庫負擔93,040,000元	
01行政管理					85,474,000	縣庫負擔85,474,000元	
1000 人事費					80,140,000	縣庫負擔80,140,000元	
1010 政務人員待遇					1,509,840		
		年	1	1,509,840	1,509,840	局長待遇	
1015 法定編制人員待遇					43,941,720		
		年	1	43,941,720	43,941,720	正式職員待遇	
1020 約聘僱人員待遇					4,998,000		
		人×月	11×12	35,000	4,620,000	僱用畜牧業巡查取締勤務工 作、報案中心人民陳請案件處 理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理 綠色能源及各項環保行政業務 推動及公害稽查約僱人員薪資	
		人×月	1×12	31,500	378,000	僱用畜牧業巡查取締勤務工 作約僱人員薪資	
1025 技工及工友待遇					3,240,480		
		年	1	3,240,480	3,240,480	技工工友及駕駛待遇	
1030 獎金					13,795,455		

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1035 其他給與	年	1	6,814,160	6,814,160	正式職員考績獎金
	年	1	206,250	206,250	技工及駕駛考績獎金
	年	1	63,790	63,790	工友考績獎金
	年	1	5,681,445	5,681,445	局長及正式職員年終獎金
	年	1	309,375	309,375	技工及駕駛年終獎金
	年	1	95,685	95,685	工友年終獎金
	人×月	11×1.5	35,000	577,500	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員年終獎金
	人×月	1×1.5	31,500	47,250	僱用畜牧業巡查取締勤務工作約僱人員年終獎金
	人	56	16,000	896,000	局長及正式職員休假旅遊補助
	人	8	16,000	128,000	技工駕駛工友休假旅遊補助
1040 加班值班費	人	12	16,000	192,000	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員休假旅遊補助
				1,902,577	
	年	1	1,666,557	1,666,557	局長及正式職員不休假加班費
	年	1	103,125	103,125	技工及駕駛不休假加班費
	年	1	31,895	31,895	工友不休假加班費
1050 退休離職儲金	年	1	101,000	101,000	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員不休假加班費
	年	1	106,572	106,572	局長離職儲金

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1055 保險	年	1	4,033,344	4,033,344	正式職員離職儲金
	人×月	11×12	2,200	290,400	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員離職儲金
	人×月	1×12	1,950	23,400	僱用畜牧業巡查取締勤務工作約僱人員離職儲金
	年	1	150,336	150,336	技工及駕駛退休離職儲金
	年	1	47,952	47,952	工友退休離職儲金
	年	1		4,883,924	
	年	1	2,406,660	2,406,660	局長及正式職員健保補助
	年	1	113,544	113,544	技工及駕駛健保補助
	年	1	36,216	36,216	工友健保補助
	人×月	11×12	1,650	217,800	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員健保費
	人×月	1×12	1,450	17,400	僱用畜牧業巡查取締勤務工作約僱人員健保費
	年	1	1,428,108	1,428,108	局長及正式職員公保補助
	年	1	195,480	195,480	技工及駕駛勞保補助
	年	1	62,328	62,328	工友勞保補助
	人×月	11×12	2,850	376,200	僱用畜牧業巡查取締勤務工作、報案中心人民陳請案件處理訪談、稽查紀錄鍵入、辦理綠色能源及各項環保行政業務推動及公害稽查約僱人員勞保費
	人×月	1×12	2,500	30,000	僱用畜牧業巡查取締勤務工作約僱人員勞保費
	年	1	188	188	增列進位數
2000 業務費				5,332,000	縣庫負擔5,332,000元

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2033 臨時人員酬金				4,944,000	
	人×月	13×12	23,800	3,712,800	僱用臨時人員協助辦理環境保護相關業務工作之薪資
	人×月	13×1.5	23,800	464,100	臨時人員年終獎金
	人×月	13×12	1,450	226,200	臨時人員退休準備金
	人×月	13×12	3,000	468,000	臨時人員勞健保費
	人	13	5,600	72,800	臨時人員不休假加班費
	年	1	100	100	增列進位數
2054 一般事務費				292,000	
	人	6	3,500	21,000	本局40歲以上職員健康檢查
	年	1	203,000	203,000	書報、清潔維護、辦公廳舍安全維護費用及其他雜項費用等
	年	1	68,000	68,000	員工自強、慶生、親子等相關活動經費
2093 特別費				96,000	
	月	12	8,000	96,000	公務上所需要應酬捐贈等費用
4000 獎補助費				2,000	縣庫負擔2,000元
4085 獎勵及慰問				2,000	
	人×節	2×1	1,000	2,000	退休技工工友等人員春節慰問金
02業務管理				6,152,000	縣庫負擔6,152,000元
1000 人事費				140,000	縣庫負擔140,000元
1040 加班值班費				140,000	
	時	700	200	140,000	辦理各項行政業務加班費
2000 業務費				6,012,000	縣庫負擔6,012,000元
2003 教育訓練費				42,050	
	年	1	42,050	42,050	職員赴公私立訓練機構研習相關課程所需補貼之教材等訓練費用
2006 水電費				1,631,400	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
一般行政—一般行政	月	12	4,900	58,800	辦公廳舍水費	
	年	1	809,600	809,600	辦公廳舍電費	
	月	12	45,000	540,000	掩埋場辦公室及場區用電費	
	年	1	125,200	125,200	焚化廠用電及垃圾專用道路路燈電費	
	月	12	650	7,800	辦理噪音監測站監測工作電費	
	年	1	90,000	90,000	人工濕地電費	
	2009 通訊費			696,000		
		月	12	58,000	696,000	辦公用郵資、電話費等
	2012 土地租金			324,000		
		月	12	27,000	324,000	辦公廳舍租金
	2021 其他業務租金			2,648,500		
		輛×月	14×12	10,000	1,680,000	租用車輛執行各項環保業務督導及公害陳情稽查案件
	年	1	228,500	228,500	租用高效能冷氣機汰換使用超過5年低效率冷氣主機	
	年	1	740,000	740,000	辦理本局各項環保業務設備及其他雜項租金	
2027 保險費				12,000		
	年	1	12,000	12,000	辦公廳舍火險等相關費用	
2051 物品				118,000		
	年	1	118,000	118,000	購置文具紙張、清潔用品、電腦週邊設施耗材及其他雜項費用等	
2054 一般事務費				202,000		
	年	1	202,000	202,000	印刷會議資料、信封、預決算書，辦理性別平等、職業安全衛生業務及其他雜項費用	
2063 房屋建築養護費				140,000		

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
03車輛管理	年	1	140,000	140,000	辦公室等建築物保養、粉刷及其他修護費
	2066 車輛及辦公器具養護費			23,712	
	年	1	23,712	23,712	業務執行辦公用器具、電腦、影印機、傳真機、電話、冷氣、消毒器材等設備維修費
	2069 設施及機械設備養護費			90,338	
	年	1	90,000	90,000	辦公廳舍水塔、廁所、機電設備保養維護等費用
	年	1	338	338	增列進位數
	2072 國內旅費			84,000	
	人×日	7×30	400	84,000	局長、副局長、技正、行政、人事、政風、會計等人員旅費
	03車輛管理			1,414,000	縣庫負擔1,414,000元
	2000 業務費			1,414,000	縣庫負擔1,414,000元
2021 其他業務租金			9,600		
年	1	9,600	9,600	車號3011-WU公務車輛停車費	
2024 稅捐及規費			81,270		
輛	1	3,600	3,600	車號0475-E5小貨車牌照稅	
輛	2	7,710	15,420	車號3011-WU小貨車、0475-E5小貨車燃料使用費	
輛	2	15,318	30,636	車號525-VJ、593-Q5等2輛環境維護特種車燃料使用費	
輛	1	10,044	10,044	車號829-VJ資源回收車輛燃料使用費	
輛	1	8,100	8,100	車號BR-575資源回收車輛燃料使用費	
輛	1	1,914	1,914	車號593-Q5環境維護特種車(流動公廁)檢驗費	
輛	2	750	1,500	車號3011-WU、0475-E5等2輛小貨車檢驗費	

一般行政—一般行政

一般行政—一般行政



屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2027 保險費	輛	4	1,914	7,656	車號235-SJ、236-SJ、822-SJ、525-VJ等4輛環境維護特種車檢驗費
	輛	1	1,200	1,200	829-VJ資源回收車檢驗費
	輛	1	1,200	1,200	BR-575環境維護特種車檢驗費
				123,330	
	輛	2	15,412	30,824	車號525-VJ、829-VJ等2輛環境維護特種車輛保險費
	輛	2	19,000	38,000	車號235-SJ、236-SJ等2輛環境維護特種車保險費
	輛	4	711	2,844	車號006-SGU、017-SGU、021-SGU、082-QJQ等4輛機車保險費
	輛	2	3,747	7,494	車號0475-E5、3011-WU等2輛小貨車保險費
	輛	1	15,518	15,518	車號822-SJ環境維護特種車保險費
	輛	1	15,000	15,000	車號BR-575資源回收車保險費
	輛	1	11,896	11,896	車號593-Q5環境維護特種車(流動公廁)保險費
2051 物品	輛	3	435	1,305	車號EWE-9051、EWE-9052、EWE-9053等3輛機車保險費
	年	1	449	449	增列進位數
				531,000	
	輛×公升×月	2×139×12	30	100,080	車號0475-E5、3011-WU等2輛小貨車油料費
	輛×公升×月	7×190×12	27	430,920	車號BR-575、235-SJ、236-SJ、822-SJ、525-VJ、829-VJ、593-Q5等7輛環境維護特種車油料費
2066 車輛及辦公器具養護費			668,800		
	輛	1	80,000	80,000	車號525-VJ抓斗車養護費
	輛	4	1,700	6,800	車號006-SGU、017-SGU、021-SGU、082-QJQ等4輛電動機車養護費

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般行政—一般行政	輛	1	80,000	80,000	車號593-Q5環境維護特種車(流動公廁)養護費
	輛	1	80,000	80,000	車號829-VJ資源回收車養護費
	輛	1	80,000	80,000	車號BR-575資源回收車養護費
	輛	3	80,000	240,000	車號235-SJ、236-SJ、822-SJ等3輛環境維護特種車養護費
	輛	1	51,000	51,000	車號0475-E5小貨車養護費
	輛	1	51,000	51,000	車號3011-WU小貨車養護費

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

環保業務—環保業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71101405701 環保業務-環保業務	承辦 單位	環境保護局	預算 金額	337,710千元	環保業務—環保業務
	歲出計畫說明	<p>一、計畫內容：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理環境影響評估調查、環教宣導、社區志工及環保綜合計畫等業務。</li> <li>2.辦理全縣不可燃廢棄物、炭頂焚化廠爐渣及巨大廢棄物回收再利用廠營運。</li> <li>3.辦理炭頂垃圾焚化廠及屏南屏北垃圾轉運站操作營運及焚化廠廢棄物處理相關業務。</li> <li>4.辦理本縣各項公害稽查及受理人民陳情環保報案中心案件處理。</li> <li>5.辦理本縣廢棄物管理、資源回收、核能安全等相關管理業務及其他有關事項。</li> <li>6.辦理本縣環境衛生用藥毒化物管理、登革熱防治、廣告物、清潔隊、公廁管理等環境衛生業務。</li> <li>7.辦理本縣噪音管制、航空噪音業務及道路交通與環境音量噪音監測工作。</li> <li>8.辦理本縣河川、海域、地下水及土壤調查監測工作、各項飲用水業務查驗及稽查取締工作。</li> <li>9.辦理低碳環境發展、溫室氣體及推廣應用綠色能源等業務。</li> </ol> <p>二、預期成果： 100%</p>						
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
合計					337,710,000	縣庫負擔214,493,000元，收支併列123,217,000元(中央補助123,197,000元，其他20,000元)		
01環保教育					3,103,000	縣庫負擔3,083,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)		
1000 人事費					135,000	縣庫負擔135,000元		
1040 加班值班費					135,000			
		時	675	200	135,000	業務超時加班費		
2000 業務費					1,748,000	縣庫負擔1,748,000元		
2009 通訊費					234,000			
		月	12	12,000	144,000	數據網路通訊費		
		月	12	7,500	90,000	辦公用電話、傳真機、行動電話及郵資等費用		
2018 資訊服務費					110,000			
		年	1	110,000	110,000	資訊系統、電子資訊相關設備保養維修、操作、資料更新、資通安全服務等相關費用		
2027 保險費					280,000			

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2036 按日按件計資酬金	年	1	280,000	280,000	辦理環保志工及相關活動之人身保險費
				265,000	
2051 物品	次	60	2,500	150,000	專家學者委員出席、審查訪查委員費用
	年	1	100,000	100,000	辦理講習訓練座談會及宣導活動相關之鐘點費
2054 一般事務費	次	5	3,000	15,000	舉辦活動演出人員酬勞、舞台燈光音響等相關費用
	年	1	216,500	216,500	公務所需文具、紙張、辦公室桌椅、飲水設備、影印機、冷氣、節能照明燈具、電腦等相關耗材及維修管理費
2072 國內旅費	月	12	6,500	78,000	執行環評、教育宣導、志工招募及環境監測管理所需之工具物品費用
	年	1	308,200	308,200	舉辦環評法令說明會、審查會、環保教育宣導活動、會議、環境佈置、環保志工、社區環境改造活動及傳播媒體廣告刊登、政令宣導及印刷等其他相關雜支費用
4000 獎補助費	年	1	300	300	增列進位數
	人×日	5×78	400	156,000	縣內稽查、會勘、訓練、會議等相關差旅費
4030 對特種基金之補助	人×日	5×10	2,000	100,000	參加縣外上級機關召開之環保相關會議、教育訓練及觀摩等相關費用
	年	1	1,200,000	1,200,000	縣庫負擔1,200,000元，收支併列20,000元(其他20,000元)
	年	1	1,200,000	1,200,000	環境教育相關經費對特種基金之補助

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4040 對國內團體之捐助	年	1	20,000	20,000	補助屏東縣恆春鎮國境之南生態文化發展協會假慈聖宮辦理感恩海洋季暨環保政令活動(台電公司-108年度發電年度促協金(運轉中)-台電公司促進電力發展營運協助金審議委員會108年3月22日(108)協准建字第0112號核准通知單補助)(經縣議會同意墊付轉正)
02 垃圾處理				13,893,000	縣庫負擔13,893,000元
1000 人事費				234,000	縣庫負擔234,000元
1030 獎金	人×月	6×12	2,000	144,000	掩埋場實際從事垃圾清理工作人員清潔工作獎金(依據人事行政局92年7月17日局給字第0920054617號函)
1040 加班值班費	時	450	200	90,000	員工超時加班費及環保署補助各項計畫配合款
2000 業務費				5,659,000	縣庫負擔5,659,000元
2009 通訊費	月	12	5,000	60,000	公務用電話費、郵資及環保署補助各項計畫配合款
2012 土地租金	年	1	1,381,961	1,381,961	給付台糖公司土地租金
2021 其他業務租金	月	12	4,200	50,400	租用辦公用器具、設備及環保署補助各項計畫配合款等相關費用
2039 委辦費	年	1	1,214,000	1,214,000	委託辦理環境監測及廢棄物性質檢測費用
2051 物品	月	12	16,525	198,300	購置文具、紙張、電腦週邊設備、圖書、報章雜誌之購置、

環保業務  
|  
環保業務

環保業務  
|  
環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2054 一般事務費	月	12	8,000	96,000	環境衛生及清潔消毒用藥(材料)、污水處理藥劑等物品費與環保署補助各項計畫配合款
	輛×公升×月	1×70×12	30	25,200	執行業務所需影印機、傳真機等設備耗材及辦公用器具、電腦週邊相關費用
	年	1	272,114	272,114	辦理不可燃廢棄物及巨大回收廠相關業務公務車所需油料費
	年	1	1,601,048	1,601,048	各項會議資料、宣導品、植栽、肥料、印刷、攝影、工作人員健康檢查費、每月祭拜費用及場區內外環境佈置等雜支費與環保署補助各項計畫配合款
	年	1	777	777	委託保全辦理枋寮掩埋場場區安全維護費用及其他雜項費用
2069 設施及機械設備養護費	年	1	777	777	增列進位數
	季	4	147,800	591,200	枋寮掩埋場場內道路、水溝及機電設備、重機械保養維護費及環保署補助各項計畫配合款
2072 國內旅費	人×日	9×30	400	168,000	至各鄉鎮支援流動廁所及各機關洽公、參加會議旅費及環保署補助各項計畫配合款
	人×日	3×10	2,000	60,000	參加上級召開環保相關會議、訓練及環保署補助各項計畫配合款
4000 獎補助費				8,000,000	縣庫負擔8,000,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	8,000,000	8,000,000	掩埋場營運期間向委託處理廢棄物者收取回饋金回饋枋寮鄉公所40%、佳冬及新埤鄉公所各30%
03垃圾焚化				177,440,000	縣庫負擔157,743,000元，收支併列19,697,000元(中央補助19,697,000元)

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
1000 人事費				70,000	縣庫負擔70,000元
1040 加班值班費	時	350	200	70,000	員工超時加班費及環保署補助各項計畫配合款
2000 業務費				106,592,000	縣庫負擔86,895,000元，收支併列19,697,000元(中央補助19,697,000元)
2009 通訊費	月	12	1,000	12,000	數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用
	年	1	32,000	32,000	郵資、電話等業務聯繫費用
2012 土地租金	年	1	8,000	8,000	給付台糖公司土地租金
2024 稅捐及規費	年	1	3,531	3,531	焚化廠及轉運站依法規定應繳納之各項稅捐及規費
2036 按日按件計資酬金	次	24	2,500	60,000	聘請專家學者協助審查及出席費
2039 委辦費	年	1	4,720,000	4,720,000	焚化廠及轉運站委託技術顧問公司監督操作營運
	年	1	15,200,000	15,200,000	委託辦理「屏東縣屏北地區及屏南地區垃圾轉運站改善工程計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	39,346,513	39,346,513	委託公民營機構操作管理屏南屏北垃圾轉運站營運費用
	年	1	2,600,000	2,600,000	委託技術顧問公司辦理底渣再利用及處理計畫監督及查核工作
	年	1	1,600,000	1,600,000	委託公民營機構操作管理焚化廠、事業廢棄物源頭查核與環境監(檢)測費及戴奧辛檢測與環保署補助各項計畫配合款等其他相關費用

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	年	1	6,400,000	6,400,000	委託公民營機構操作管理焚化廠飛灰穩定化物太空包裝袋工作
	年	1	26,499,000	26,499,000	辦理底渣再利用處理、環境監(督)測費及環保署補助各項計畫配合款等相關費用
	年	1	390,000	390,000	崁頂焚化廠森林公園維護管理
	年	1	4,497,000	4,497,000	委託辦理「屏東縣崁頂垃圾資源回收(焚化)廠升級整備及後續營運規劃評估計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
2054 一般事務費	月	12	9,775	117,300	辦理焚化廠業務之電腦、影印機、傳真機及辦公室器具等保養耗材及環保署各項計畫配合款
	輛×公升×月	1×70×12	30	25,200	辦理垃圾焚化及屏南屏北轉運站等公務車所需油料費
	年	1	145,044	145,044	推動業務所需印刷、宣導文宣廣告、強制執行、宣導品及相關檢測費用與其他雜項費用及環保署補助各項計畫配合款
2072 國內旅費	年	1	4,800,000	4,800,000	灰渣及飛灰固化物掩埋費(12,000噸×400元/噸)
	年	1	412	412	增列進位數
	人×日	4×55	400	88,000	縣內各鄉鎮市督導洽公及環保署補助各項計畫配合款
4000 獎補助費	人×日	4×6	2,000	48,000	至中央及外縣市參加會議、訓練觀摩及環保署補助各項計畫配合款
				70,778,000	縣庫負擔70,778,000元
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	50,598,000	50,598,000	焚化廠營運期間向委託處理廢棄物業者收取之回饋金全數回饋焚化廠所在崁頂鄉(依據屏東縣區域性垃圾焚化廠營運階

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務



屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環保業務—環保業務 04 公害稽查 1000 人事費 1030 獎金 1040 加班值班費 2000 業務費 2009 通訊費	年	1	15,180,000	15,180,000	段提供回饋金自治條例)	
	4030 對特種基金之補助	年	1	5,000,000	5,000,000	焚化廠營運收益經費作為相鄰及受影響地區之補助費(50,598,000×30%)(依據屏東縣區域性垃圾焚化廠營運階段提供回饋金自治條例)
	04 公害稽查	年	1	5,000,000	5,000,000	補助屏東縣環境污染防治基金(一般廢棄物清除處理計畫)
	1000 人事費				11,698,000	縣庫負擔4,498,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)
	1030 獎金				2,357,000	縣庫負擔2,357,000元
					1,387,000	
		年	1	1,000,000	1,000,000	取締違反水污染及空氣污染等環保法規案件人員獎勵金(依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函以實收罰鍰收入30%為上限)
		年	1	387,000	387,000	取締違反廢棄物清理事案件人員獎勵金(依據行政院92年10月7日院授人給字第0920055545號函規定以實收罰鍰收入30%為上限)
	1040 加班值班費				970,000	
		人×時	9×160	200	288,000	辦理屏東縣轄區畜牧業巡查取締勤務工作約僱人員業務加班費
		人×時	11×310	200	682,000	辦理環保報案中心及公害陳情稽查業務加班費及環保署補助計畫配合款
	2000 業務費				9,281,000	縣庫負擔2,081,000元，收支併列7,200,000元(中央補助7,200,000元)
2009 通訊費	月	12	40,000	480,000	辦理環保報案中心、公害陳情稽查及違反環保法規案件法院強制執行所需郵費、電話、傳真、通訊等費用	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環保業務—環保業務	2021 其他業務租金			24,000		
		月	12	2,000	24,000	租用辦公器具設備等相關費用
	2039 委辦費			7,280,000		
		年	1	80,000	80,000	公害稽查重大案件採樣送驗及鑑定費用
		年	1	7,200,000	7,200,000	委託辦理109年度「屏東縣東港流域前瞻水污染稽查管制計畫」(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056968號函補助)
	2051 物品			554,000		
		年	1	100,000	100,000	環保報案中心及各項公害稽查業務之印刷、文具、紙張、沖洗照片、電腦週邊設備；稽查防護口罩、電器用品耗材與辦公器具保養維修耗材費等雜支費用
		年	1	300,000	300,000	辦理109年度「屏東縣東港流域前瞻水污染稽查管制計畫」所需物品費(縣配合款)
		輛×公升 × 月 年	5×70×12	30	126,000	辦理公害稽查及人民陳情案件業務公務車所需油料費
		年	1	27,500	27,500	各項公害稽查業務採樣器具、印刷、電腦週邊設備之耗材、圖書、報章雜誌與辦公器具保養維修等雜支費用
		年	1	500	500	增列進位數
	2054 一般事務費				48,000	
	月	12	4,000	48,000	各項公害案件罰鍰法院強制執行費、宣導品及其他雜項等費用	
2069 設施及機械設備養護費				10,000		
	年	1	10,000	10,000	業務執行辦公用器具電腦傳真機、電話、冷氣等相關設備保養維修耗材費用	
2072 國內旅費				878,000		
	人×日	5×85	400	170,000	辦理屏東縣轄區畜牧業巡查業務旅費	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務 2081 運費	人×日	15×118	400	708,000	辦理環保報案中心及各項公害稽查業務旅費及環保署補助計畫配合款
	年	1	7,000	7,000	各項公害稽查重大案件機具查扣拖吊費用
4000 獎補助費				60,000	縣庫負擔60,000元
4085 獎勵及慰問	年	1	60,000	60,000	依據屏東縣違反廢棄物清理法案件檢舉及獎勵辦法及屏東縣違反水污染防治法案件檢舉及獎勵辦法辦理核發民眾檢舉獎金
05廢棄物管理				58,336,000	縣庫負擔2,545,000元，收支併列55,791,000元(中央補助55,791,000元)
1000 人事費				216,000	縣庫負擔216,000元
1040 加班值班費				216,000	
	時	1,080	200	216,000	業務工作超時加班費及環保署補助各項計畫配合款
2000 業務費				40,288,000	縣庫負擔2,329,000元，收支併列37,959,000元(中央補助37,959,000元)
2009 通訊費	年	1	101,660	101,660	郵資、電話、數據通訊或網路通訊及環保署補助各項計畫配合款等業務聯繫費用
2021 其他業務租金	月	12	9,900	118,800	租用辦公用器具設備、電腦週邊設備、會議活動場地租金及環保署補助各項計畫配合款等相關費用
2033 臨時人員酬金	年	1	6,369,000	6,369,000	辦理「循環經濟資收大軍計畫」僱用短期資源回收臨時工方式，協助資源回收站(點)、

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務	年	1	931,062	931,062	公所清潔隊、村里社區與環境髒亂點等巡查分類推動資源回收等相關工作，每人每月工作25小時(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	98,175	98,175	辦理「資源回收工作計畫」僱用臨時人員駐局協助資源回收相關業務(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	6,856,002	6,856,002	辦理「資源回收工作計畫」僱用臨時人員派駐環保局及鄉鎮市公所協助資源回收工作及臨時交辦工作(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	722,925	722,925	辦理「資源回收工作計畫」派駐環保局及鄉鎮市公所協助資源回收工作及臨時交辦工作臨時人員年終獎金(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	2036 按日按件計資酬金			436,000	
	次	40	2,500	100,000	聘請專家學者協助審查與出席費及環保署補助各項計畫配合款
	次	100	3,000	300,000	辦理「資源回收工作計畫」聘請專家學者協助審查考核評鑑之出席費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	節	8	2,000	16,000	聘請講師演講或授課鐘點費用及環保署補助各項計畫配合款
	次	4	5,000	20,000	辦理活動演出人員酬勞、舞台、燈光、音響及環保署補助各項計畫配合款等相關費用
	2039 委辦費			20,665,000	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2051 物品	年	1	965,000	965,000	非法棄置場址清除、處理、開挖、採樣檢驗技術服務及事業(再利用)機構輔導稽查技術服務、環保署補助各項計畫配合款與其他相關費用
	年	1	3,000,000	3,000,000	委託辦理「屏東縣辦理促進垃圾減量回收補助計畫」(行政院環境保護署108年8月2日環署廢字第1080056639J號函補助)
	年	1	16,400,000	16,400,000	委託辦理「資源回收工作計畫」(含辦理南區資源回收業務研討會)、提升資源回收行動專案計畫及廢輪胎資源回收精進專案計畫等所需經費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	300,000	300,000	辦理核安業務宣導、會議講習及其他相關工作業務
				276,880	
	年	1	19,020	19,020	購置廢棄物採樣器具及防護用品
	年	1	32,500	32,500	辦理業務宣導、講習、宣導品及績優單位獎勵或等值物品與環保署補助各項計畫配合款等雜項費用
	年	1	150,000	150,000	辦理「資源回收工作計畫」資源回收、形象改造等工作之相關器具購置與回收點(站)施作、彩繪、隔間等(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
2054 一般事務費	輛×公升 × 月 月	2×70×12	30	50,400	辦理廢棄物管理及資源回收等業務公務車所需油料費
		12	2,080	24,960	業務執行辦公用器具、電腦、影印機、傳真機、電話、冷氣及環保署補助各項計畫配合款等設備維修耗材費
				1,382,496	
	年	1	50,160	50,160	推動業務所需宣導文宣廣告、環境佈置、印刷、獎牌製作與業務觀摩聯誼等活動及環保署補助各項計畫配合款等雜支費

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務	年	1	200,000	200,000	用 環保業務貴賓來訪紀念品及環保署補助各項計畫配合款等相關費用
	年	1	350,000	350,000	辦理「109年度汰換老舊資源回收車計畫」所需相關經費，如查驗車費用、領牌照相關費用(如手續費、保險費、燃料費)、車體噴漆、塗裝、烤漆封板、貼包膜等改造加裝設備之相關費用、人員稽查工作服及離島地區運費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	781,836	781,836	辦理「資源回收工作計畫」推動業務所需宣導文宣廣告、環境佈置、便當、宣導品、文具、紙張、印刷、宣導資料印製、底片、碳粉匣、磁(光)碟片、購置資源回收標誌違規商品等消耗品相關費用(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	500	500	增列進位數
2072 國內旅費	人×日	15×25	400	150,000	辦理廢棄物管理、資源回收管理、垃圾清運、焚化廠、掩埋場管理及環保署補助各項計畫配合款等相關業務人員旅費
2081 運費	人×日	5×18	2,000	180,000	辦理廢棄物管理、資源回收管理、垃圾清運、焚化廠、掩埋場管理及環保署補助各項計畫配合款等相關業務人員旅費
	年	1	2,000,000	2,000,000	辦理「資源回收工作計畫」執行本縣離島地區(琉球鄉)資源物質回收清除作業至處理機構，所需之海、陸運輸費用(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
4000 獎補助費				17,832,000	收支併列17,832,000元(中央補助17,832,000元)

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	3,070,000	7,510,000 3,070,000	辦理「資源回收工作計畫」補助鄉鎮市公所辦理資源回收計畫與轄內資源回收形象改造推動工作相關費用(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	2,170,000	2,170,000	辦理「資源回收工作計畫」補助鄉鎮市公所辦理資源回收相關機具車輛所需之保養、維修費用(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	2,270,000	2,270,000	補助琉球鄉公所辦理「108年度琉球鄉一般廢棄物轉運處理後續擴充計畫」(行政院環境保護署108年9月2日環署督字第1080064790號函補助)
4025 政府機關間之補助	年	1	120,000	120,000	辦理「資源回收工作計畫」補助各級學校辦理資源回收工作計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
4090 其他補助及捐助	年	1	10,202,000	10,202,000	辦理「資收關懷計畫」補助本縣列冊資收個體戶，依其交付本縣清潔隊之資源回收量及環保署規定補助費率，給予現金補助(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
06環境衛生				14,652,000	縣庫負擔7,552,000元，收支併列7,100,000元(中央補助7,100,000元)
1000 人事費				189,000	縣庫負擔144,000元，收支併列45,000元(中央補助45,000元)
1040 加班值班費	時	720	200	189,000 144,000	辦理環境衛生業務超時加班費及配合環保署補助各項計畫配合款
	年	1	45,000	45,000	辦理強化公廁場站及相關環境衛生等(含臨時人員)業務超

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2000 業務費				11,083,000	時加班費（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
					縣庫負擔5,828,000元，收支併列5,255,000元(中央補助5,255,000元)
2009 通訊費				84,000	
	月	12	7,000	84,000	郵資、違規廣告物電信查詢、辦公用電話、傳真機、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用
2021 其他業務租金				207,000	
	月	10	10,000	100,000	租用不特定日租車辦理強化公廁場站、宣導、督導考核、巡檢及清潔等所需租用計畫工作所需車輛費用（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
	年	1	17,000	17,000	租用公務車所需租賃停車位費用（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
2033 臨時人員酬金				90,000	租用辦公用器具、設備、會議活動場地租金等相關費用
				4,831,500	
	年	1	154,000	154,000	僱用臨時工辦理環境整頓、違規廣告拆除及防治病媒孳生源清除、消毒、禽流感防疫及災後復原等環境衛生相關工作及環保署計畫配合款
	人×月	10×5	4,000	200,000	僱用短期臨時工執行登革熱孳生源巡檢等防治工作或執行未補助本縣其他鄉鎮病媒蚊高風險區周遭環境，委外合格病媒蚊防治業者消毒人力噴藥（行政院環境保護署108年6月25日環署毒字第1080045839號函補助）（經縣議會同意墊付轉正）
	人×日	10×225	1,590	3,577,500	每月僱用短期臨時日工10名（按日計薪含勞健保及勞退休金）辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫逐戶環境教育宣導及執行登革熱防治等工作或委僱合法專業病媒蚊防疫業者

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務



屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務	年	1	900,000	900,000	進行環境噴藥工作（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
	年	1	900,000	900,000	協助辦理強化公廁場站清潔維護人力費用（含薪資、健保、勞退及職災等費用）（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
2036 按日按件計資酬金				46,000	
	年	1	30,000	30,000	聘請專家學者協助審查、出席費及辦理活動之演出人員酬勞
	年	1	16,000	16,000	聘請講師演講或授課所支給之鐘點費用
2039 委辦費				440,000	
	年	1	400,000	400,000	委託進行屏東縣（市）地區高密度登革熱病媒蚊監測工作及配合環保署補助各項計畫配合款
	年	1	40,000	40,000	環境衛生用藥採樣檢驗費
2051 物品				4,801,500	
	年	1	180,600	180,600	辦理環境衛生、登革熱防治及環境用藥等業務所需辦公器具、電腦、傳真機、電話、冷氣、消毒器具、碳粉匣、文具、紙張、印刷、宣導品及配合環保署補助各項計畫配合款等相關費用
	年	1	60,000	60,000	購置環境用藥抽查之樣品、毒化災防災相關防護器具、宣導品等相關雜支費用及配合環保署補助各項計畫配合款
	年	1	430,000	430,000	購置本局及清潔隊人員防護工作相關物品
	年	1	3,600,000	3,600,000	購置鼠餌、蚊蠅、蟑螂、孑孓等防治之環境用藥相關工作及配合環保署補助各項計畫配合款等相關費用
	月	5	40,000	200,000	擴大辦理執行環境清潔日清除孳生源工作人員防護用品、防蚊液及宣導會所需文宣品業務等其他相關雜支及購置特殊環

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務 2054 一般事務費	年	1	222,500	222,500	境衛生用藥、助煙劑（行政院環境保護署108年6月25日環署毒字第1080045839號函補助）（經縣議會同意墊付轉正） 至現場社區執行環境整潔提升及環境衛生改善計畫病媒蚊環境教育宣導所需宣導單張、文宣品等業務（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
	年	1	14,000	14,000	執行公廁宣導及環境清潔日之清掃學習教育相關工作所需宣導品單張、文宣品、清潔維護工具、設備、耗材及辦公室文書用品、耗材、紙張等其他相關雜支費用（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
	輛×公升×月	2×70×12	30	50,400	辦理環境衛生及登革熱防治及環境衛生用藥等業務公務車所需油料費
	年	1	24,000	24,000	執行公廁宣導及環境清潔日之清掃學習教育相關車輛油料（行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助）
	年	1	20,000	20,000	辦理環境衛生及登革熱防治及環境衛生用藥等業務所需電腦耗材、電腦週邊設備耗材、相機等消耗品及非消耗品相關費用
	年	1	195,000	195,000	推動業務所需活動、宣導廣告、環境佈置、印刷、獎牌製作；團體慰勞獎勵、強制執行費、業務觀摩聯誼及環保署補助各項計畫配合款等相關雜項費用
	年	1	68,000	68,000	辦理病媒防治、防災、清潔隊員勞安、毒物管理及毒災演練、環境衛生用藥管理會議等相關費用
	年	1	100,000	100,000	辦理本縣機關團體年度優質公廁選拔、評比等相關費用及環保署計畫配合款

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2072 國內旅費	人×日	8×50	400	310,000 160,000	辦理環境衛生管理、清潔隊員管理、防災、毒性化學物質管理、環境用藥管理等各項業務旅費
	人×日	5×15	2,000	150,000	
4000 獎補助費				3,380,000	縣庫負擔1,580,000元，收支併列1,800,000元(中央補助1,800,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	660,000	3,380,000 660,000	補助本縣鄉鎮市公所辦理環境清潔維護、髒亂點清理、防治登革熱及海岸清潔(春、秋季淨灘)維護等相關工作及環保署補助各項計畫配合款
	人	920	1,000	920,000	補助公所辦理本縣各鄉鎮市清潔人員健康檢查
	月	5	320,000	1,600,000	補助本縣屏東市公所、東港鎮公所、潮州鎮公所、內埔鄉公所及萬丹鄉公所病媒蚊密度指數高風險區之鄉鎮市公所擴大辦理環境消毒人力噴藥及購置特殊環境衛生用藥、助煙劑及辦理環境清潔日活動所需事項等相關工作(行政院環境保護署108年6月25日環署毒字第1080045839號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	200,000	200,000	琉球鄉辦理環境整潔提升及環境衛生改善計畫海岸清潔維護(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
					528,000
07空污及噪音防治				528,000	縣庫負擔528,000元
2000 業務費				6,000	
2009 通訊費	月	12	500	6,000	寄發通知單及違規處分書、催繳書、郵費、電話、數據通訊、網路通訊等費用

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2039 委辦費	年	1	395,000	395,000	辦理「道路交通噪音監測站執行維修保養計畫」及辦理臨時性交通及環境噪音監測工作
2051 物品	季	4	6,625	26,500	公務所需相關宣導或工作計畫所需耗材
2054 一般事務費	年	1	54,700	54,700	印刷、強制執行等費用及各項雜項支出相關費用
	年	1	800	800	增列進位數
2069 設施及機械設備養護費	年	1	15,000	15,000	設備及噪音計校正等維修費用
2072 國內旅費	人×日	3×25	400	30,000	參加噪音管制相關會議
08水污染防治				57,670,000	縣庫負擔24,261,000元，收支併列33,409,000元(中央補助33,409,000元)
1000 人事費				195,000	縣庫負擔90,000元，收支併列105,000元(中央補助105,000元)
1040 加班值班費	時	450	200	90,000	業務加班費及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	15,000	15,000	辦理屏東縣109年海洋污染監測與應處計畫所需加班費(海洋委員會108年8月9日海授保字第1080004610D號函補助)
	年	1	40,000	40,000	辦理109年屏東縣畜牧廢水氨氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫所需加班費(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)
	年	1	10,000	10,000	辦理109年度屏東縣水污染防治費徵收查核計畫所需加班費(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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	
環保業務—環保業務	年	1	40,000	40,000	辦理屏東縣109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫所需加班費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)	
	2000 業務費			55,192,000	縣庫負擔21,888,000元，收支併列33,304,000元(中央補助33,304,000元)	
	2006 水電費			360,000		
		年	1	360,000	360,000	民治溪人工濕地操作維護及成效評估計畫(水電費)
	2009 通訊費			106,020		
		年	1	58,020	58,020	數據通訊、網路通訊等業務及配合環保署各項計畫配合款
		月	12	4,000	48,000	寄發通知單及違規處分書、催繳書、郵費、電話、數據通訊、網路通訊等業務及配合環保署各項計畫配合款
	2012 土地租金			630,936		
		年	1	630,936	630,936	辦理海豐人工濕地1期土地租金事宜
	2021 其他業務租金			90,048		
	月	12	7,504	90,048	租用辦公用器具、設備等相關費用及配合環保署各項計畫配合款	
2033 臨時人員酬金				4,266,116		
	人	4	691,750	2,767,000	辦理屏東縣全國水環境水質改善業務支援計畫約用人員薪資(行政院環境保護署107年7月16日環署水字第1070056309號函補助)	
	人	2	749,558	1,499,116	辦理屏東縣109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫臨時人員薪資(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)	
2036 按日按件計資酬金				300,000		
	年	1	100,000	100,000	委請專家、學者出席審查各項環保公害防治專案	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務 2039 委辦費	年	1	200,000	200,000	辦理屏東縣109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫委請專家學者出席審核計畫之審查費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
				48,175,155	
	年	1	1,020,000	1,020,000	委託辦理執行許可登記、建檔管理計畫及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	1,381,083	1,381,083	委託辦理推動土壤及地下水污染防治暨監測、維護工作計畫及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	790,000	790,000	委託辦理河川水質監測計畫及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	362,000	362,000	委託辦理飲用水項目查驗工作
	年	1	2,901,177	2,901,177	委託辦理屏東縣109年海洋污染監測與應處計畫(海洋委員會108年8月9日海授保字第1080004610D號函補助)(補助款2,460,000元，縣配合款441,177元)
	年	1	15,451,500	15,451,500	委託辦理109年屏東縣畜牧廢水氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)(補助款14,105,000元，縣配合款1,346,500元)
	年	1	1,229,000	1,229,000	委託辦理109年度屏東縣水污染防治費徵收查核計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)
	年	1	2,240,000	2,240,000	委託辦理民治溪人工濕地操作維護及成效評估計畫
年	1	1,000,000	1,000,000	委託辦理琉球鄉本福村老人會館聚落式污水處理設施維護管理作業計畫	
年	1	7,590,000	7,590,000	委託辦理屏東縣109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務	年	1	2,908,395	2,908,395	委託辦理黃金濕地1期及2期操作維護及成效評估計畫
	年	1	4,247,000	4,247,000	委託辦理圳寮濕地1期及2期操作維護及成效評估計畫
	年	1	4,240,000	4,240,000	委託辦理海豐濕地1期及2期操作維護及成效評估計畫
	年	1	2,815,000	2,815,000	委託辦理屏東縣全國水環境水質監測計畫（行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056968號函補助）
2051 物品			153,120		
	月	12	6,094	73,128	公務所需相關宣導或工作計畫需使用消耗品、非消耗品購置費用及環保署各項計畫配合款
	月	12	2,466	29,592	辦理業務用等相關儀器設備、辦公用機具所需之耗材及配合環保署各項計畫配合款
2054 一般事務費	輛×公升×月	2×70×12	30	50,400	辦理水污染防治及土壤地下水調查等業務公務車所需油料費
				236,597	
	年	1	96,321	96,321	印刷、強制執行、緊急應變及相關檢測等費用與其他雜項費用及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	139,884	139,884	辦理屏東縣109年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫所需文宣廣告宣導品及相關雜支費用(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
2069 設施及機械設備養護費	年	1	392	392	增列進位數
				95,008	
	年	1	95,008	95,008	辦理濕地維護養護及配合環保署各項計畫配合款
2072 國內旅費				779,000	
	人×日	5×80	400	160,000	辦理水污染業務稽查及配合環保署各項計畫配合款

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
環保業務—環保業務	人×日	2×50	400	40,000	辦理海洋污染業務稽查事宜
	人×日	5×8	2,000	80,000	參加水污染業務會議及配合環保署各項計畫配合款
	年	1	113,000	113,000	辦理屏東縣全國水環境水質改善業務支援計畫約用人員業務執行差旅費(行政院環境保護署107年7月16日環署水字第1070056309號函補助)
	年	1	25,000	25,000	辦理屏東縣109年海洋污染監測與應處計畫所需旅費(海洋委員會108年8月9日海授保字第1080004610D號函補助)
	年	1	90,000	90,000	辦理109年屏東縣畜牧廢水氮回收推動及關鍵測站總量削減計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)
	年	1	20,000	20,000	委託辦理109年度屏東縣水污染防治費徵收查核計畫(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080057004號函補助)
	年	1	251,000	251,000	辦理屏東縣108年度土壤及地下水污染調查及查證工作計畫所需旅費(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
4000 獎補助費				2,283,000	縣庫負擔2,283,000元
4030 對特種基金之補助				2,283,000	
	年	1	2,282,084	2,282,084	水污染防治法追繳之所得利益及裁處之部分罰鍰(實收罰鍰金額之20%)
	年	1	916	916	增列進位數
09 低碳環境發展				390,000	縣庫負擔390,000元
1000 人事費				40,000	縣庫負擔40,000元
1040 加班值班費				40,000	
	人×日	5×40	200	40,000	員工超時加班費
2000 業務費				350,000	縣庫負擔350,000元

環保業務—環保業務



屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
2009 通訊費	月	12	2,500	30,000	業務聯繫用之郵資、電話、數據通訊或網路通訊等業務聯繫費用
				30,000	
2036 按日按件計資酬金	次	4	2,500	14,000	聘請專家學者協助審查各項計畫執行情形出席費
				10,000	
				4,000	
2051 物品	月	12	4,000	96,000	執行業務所需電腦耗材及週邊設備耗材、碳粉匣、文具、紙張、印刷、沖洗照片、相機、印章、圖書購置
				48,000	
2054 一般事務費	年	1	70,000	70,000	辦公室桌椅、飲水設備、節能照明燈具、電腦、傳真機、電話、冷氣機等設施及維修耗材費
				70,000	
2072 國內旅費	人 × 日	5 × 30	400	140,000	推動業務所需宣導文宣廣告、媒體傳播委辦、環境佈置、獎牌製作、宣導品等相關雜支費用
				60,000	
				80,000	
	人 × 日	5 × 8	2,000		參加上級機關召開之環保會議、教育訓練及觀摩等相關差旅費用

環保業務—環保業務

環保業務—環保業務

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備—充實設備	業務計畫及工作計畫名稱與編號	71101409020 一般建築及設備-充實設備	承辦單位	環境保護局	預算金額	267,857千元	一般建築及設備—充實設備
	歲出計畫說明	一、計畫內容： <ol style="list-style-type: none"> <li>1.辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程。</li> <li>2.購置廢棄物清除處理車輛。</li> <li>3.辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫」。</li> <li>4.辦理「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」。</li> <li>5.辦理「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」。</li> <li>6.辦理「屏東縣枋寮區域性垃圾衛生掩埋場一期封閉掩埋場活化再利用工程」。</li> </ol> 二、預期成果： 100%					
分支計畫及用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					267,857,000	縣庫負擔111,089,645元，收支併列156,767,355元(中央補助156,767,355元)	
01充實設備					267,857,000	縣庫負擔111,089,645元，收支併列156,767,355元(中央補助156,767,355元)	
3000 設備及投資					247,777,000	縣庫負擔111,089,645元，收支併列136,687,355元(中央補助136,687,355元)	
3010 房屋建築及設備費					63,668,000		
		年	1	55,000,000	55,000,000	辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程款【總經費1億5,000萬元，107年度編列1,200萬元，108年度編列8,300萬元，109年度編列5,500萬元】	
		年	1	3,000,000	3,000,000	辦理「屏東縣生態節能示範綠建築統包工程:雨水貯集滯洪設施及透水鋪面補助計畫」(內政部營建署108年7月29日營署水字第1081148606號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)	
		年	1	5,667,355	5,667,355	辦理「屏東縣生態節能示範綠建築統包工程:雨水貯留系統設施工程」(經濟部水利署南	

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
3015 公共建設及設施費	年	1	645	645	區水資源局108年9月5日水南經字第10853054330號函補助) 增列進位數
	年	1	13,450,000	13,450,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業」(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(補助款1,210萬5,000元,縣配合款134萬5,000元)【總經費1億3,450萬元(補助款1億2,105萬元,縣配合款1,345萬元),107年度編列4,035萬元(補助款3,631萬5,000元,縣配合款403萬5,000元),108年度編列8,070萬元(補助款7,263萬元,縣配合款807萬元),109年度編列1,345萬元(補助款1,210萬5,000元,縣配合款134萬5,000元)】
	年	1	5,537,000	5,537,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業」(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(補助款498萬3,000元,縣配合款55萬4,000元)【總經費5,536萬8,000元(補助款4,983萬1,000元,縣配合款553萬7,000元),107年度編列553萬7,000元(補助款498萬3,000元,縣配合款55萬4,000元),108年度編列4,429萬4,000元(補助款3,986萬5,000元,縣配合款442萬9,000元),109年度編列553萬7,000元(補助款498萬3,000元,縣配合款55萬4,000元)】
	年	1	11,435,000	11,435,000	委託辦理「屏東縣琉球鄉杉板灣及中澳沙灘聚落式污水處理設施工程」(行政院環境保護署108年5月13日環署水字第1080033576號函補助)(補助款10,292,000元,縣配合款1,143,000元)
	年	1	3,200,000	3,200,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化成效評估」(經

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般建築及設備—充實設備	年	1	1,000,000	1,000,000	濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(補助款288萬元,縣配合款32萬元)
	年	1	171,000	171,000	辦理「107-110年度東港流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化成效評估」(經濟部107年3月12日經授水字第10720203040號函補助)(補助款90萬元,縣配合款10萬元)
	年	1	3,729,000	3,729,000	辦理「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-「林邊鄉再生能源教育示範園區(含能源中心及高腳屋區)公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(補助款150,000元,縣配合款21,000元)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	3,000,000	3,000,000	優質公廁暨美質環境推動計畫-109年改善公廁暨提升優質公廁推動計畫-「林邊鄉再生能源教育示範園區(含能源中心及高腳屋區)公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(補助款2,850,000元,縣配合款879,000元)
	年	1	84,400,000	84,400,000	辦理「資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
	年	1	9,375,000	9,375,000	辦理屏東縣東港溪處理回收氮氮示範計畫(規劃設計)(行政院環境保護署108年8月2日環署水字第1080056980號函補助)(補助款7,500,000元,縣配合款1,875,000元)

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
3020 機械設備費	年	1	4,200,000	4,200,000	辦理「資源回收貯存場優化暨細分類廠興建計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
3025 運輸設備費	年	1	12,000,000	12,000,000	購置廢棄物清除處理車輛、機具等設備補助鄉鎮市公所及環保署各項計畫配合款(中央一般性補助款指定辦理施政項目)
	年	1	10,430,000	10,430,000	辦理「109年換購低碳垃圾車補助計畫」(行政院環境保護署108年7月23日環署督字第1080053903號函補助)
	年	1	9,650,000	9,650,000	辦理「汰換老舊資源回收車計畫」(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函補助)
3030 資訊軟硬體設備費	年	1	532,000	532,000	汰舊換新防火牆及交換器、不斷電系統
3035 雜項設備費	年	1	12,000,000	12,000,000	生態節能示範綠建築辦公家具與設備
4000 獎補助費				20,080,000	收支併列20,080,000元(中央補助20,080,000元)
4020 地方政府對下級政府之補助	年	1	10,680,000	10,680,000	補助公所辦理優質公廁暨美質環境推動計畫-屏東縣環境整潔提升及環境衛生改善計畫(109資本門)-登革熱高風險鄉鎮市公所購置清溝車等相關設備(行政院環境保護署108年8月23日環署會字第1080062235號函補助)
	年	1	5,985,000	5,985,000	補助鄉鎮公所辦理109年度改善公廁暨提升優質公廁推動計畫(行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080055893K號函補助)

一般建築及設備—充實設備

一般建築及設備—充實設備

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般建築及設備—充實設備	年	1	80,000	80,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「東港鎮第一公有零售市場及第二公有零售市場公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	90,000	90,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「潮州鎮華興公園、獅子公園及廬山公園公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	30,000	30,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「恆春鎮公所公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	65,000	65,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「三地門鄉體育館及馬兒村公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	年	1	50,000	50,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「萬丹鄉公園公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助)(經縣議會同意墊付轉正)
	4025 政府機關間之補助	年	1	2,945,000	2,945,000
	年	1	115,000	115,000	行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「屏東公園公廁」(行政院環境保護署

屏東縣政府環境保護局

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國109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
一般建築及設備—充實設備	年	1	40,000	40,000	108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助) (經縣議會同意墊付轉正) 行政院環境保護署補助辦理108年度「改善公廁暨提升優質公廁推動計畫」-「屏東縣客家文物館公廁」(行政院環境保護署108年7月31日環署毒字第1080055893K號函補助) (經縣議會同意墊付轉正)

一般建築及設備—充實設備

屏東縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71101400101 一般行政	71101405701 環保業務	71101409020 充實設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
合 計	93,040	337,710	267,857	698,607		
100000人事費	80,280	3,436		83,716		
101000政務人員待遇	1,510			1,510		
101500法定編制人員待遇	43,942			43,942		
102000約聘僱人員待遇	4,998			4,998		
102500技工及工友待遇	3,240			3,240		
103000獎金	13,795	1,531		15,326		
103500其他給與	1,216			1,216		
104000加班值班費	2,043	1,905		3,948		
105000退休離職儲金	4,652			4,652		
105500保險	4,884			4,884		
200000業務費	12,758	230,721		243,479		
200300教育訓練費	42			42		
200600水電費	1,631	360		1,991		
200900通訊費	696	1,146		1,842		
201200土地租金	324	2,021		2,345		
201800資訊服務費		110		110		
202100其他業務租金	2,658	490		3,148		
202400稅捐及規費	82	3		85		
202700保險費	135	280		415		
203300臨時人員酬金	4,944	24,075		29,019		
203600按日按件計資酬金		1,096		1,096		
203900委辦費		179,422		179,422		
205100物品	649	6,690		7,339		
205400一般事務費	494	9,283		9,777		
206300房屋建築養護費	140			140		
206600車輛及辦公器具養護費	693			693		
206900設施及機械設備養護費	90	711		802		
207200國內旅費	84	3,027		3,111		
208100運費		2,007		2,007		
209300特別費	96			96		



屏東縣政府環境保護局

各項費用彙計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	71101400101 一般行政	71101405701 環保業務	71101409020 充實設備	合 計		
第一、二級用途別 科目名稱及編號						
300000設備及投資			247,777	247,777		
301000房屋建築及設備費			63,668	63,668		
301500公共建設及設施費			135,297	135,297		
302000機械設備費			4,200	4,200		
302500運輸設備費			32,080	32,080		
303000資訊軟硬體設備費			532	532		
303500雜項設備費			12,000	12,000		
400000獎補助費	2	103,553	20,080	123,635		
402000地方政府對下級政府之補助		84,668	16,980	101,648		
402500政府機關間之補助		120	3,100	3,220		
403000對特種基金之補助		8,483		8,483		
404000對國內團體之捐助		20		20		
408500獎勵及慰問	2	60		62		
409000其他補助及捐助		10,202		10,202		

屏東縣政府環境保護局

歲出一級用途別科目分析表

中華民國109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	698,607	83,716	243,479	103,555			430,750			247,777	20,080		267,857
7110140000 環境保護支出	698,607	83,716	243,479	103,555			430,750			247,777	20,080		267,857
71101400100 一般行政	93,040	80,280	12,758	2			93,040						
71101400101 一般行政	93,040	80,280	12,758	2			93,040						
71101405700 環保業務	337,710	3,436	230,721	103,553			337,710						
71101405701 環保業務	337,710	3,436	230,721	103,553			337,710						
71101409000 一般建築及設備	267,857									247,777	20,080		267,857
71101409020 充實設備	267,857									247,777	20,080		267,857

屏東縣政府環境保護局

資本支出分析表

中華民國109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	267,857		63,668	135,297	4,200	32,080	532	12,000			20,080
71101409000 一般建築及設備	267,857		63,668	135,297	4,200	32,080	532	12,000			20,080
71101409020 充實設備	267,857		63,668	135,297	4,200	32,080	532	12,000			20,080

屏東縣政府環境保護局

人事費彙計表

中華民國109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		合計
合計	76		1,509,840	43,941,720	4,998,000	3,240,480	15,326,455	1,216,000	3,947,577		4,652,004	4,883,924	83,716,000	
正式員額	56		1,509,840	43,941,720			12,495,605	896,000	1,666,557		4,139,916	3,834,956	68,484,594	
職員	56		1,509,840	43,941,720			12,495,605	896,000	1,666,557		4,139,916	3,834,956	68,484,594	
約聘僱人員	12				4,998,000		624,750	192,000	101,000		313,800	641,400	6,870,950	
技工	4					1,650,000	343,750	64,000	68,750		100,224	206,016	2,432,740	
駕駛	2					825,000	171,875	32,000	34,375		50,112	103,008	1,216,370	
工友	2					765,480	159,475	32,000	31,895		47,952	98,544	1,135,346	
其他人事費							1,531,000		2,045,000				3,576,000	

屏東縣政府環境保護局

約聘僱人員費用分析表

中華民國109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
款	項	目	節				
						6,870,950	合計
09						6,870,950	包括約聘僱人員待遇4,998,000元、年終工作獎金624,750元、不休假加班費101,000元、保險費641,400元、離職儲金313,800元及休假補助192,000元。
	001					6,870,950	0010000000 環境保護局主管
		01				6,870,950	0010140000 屏東縣政府環境保護局
			01			6,870,950	71101400100 一般行政
						6,870,950	71101400101 一般行政
					11x12	6,351,400	11員(108/6/26屏府人任字第10823775301號)
					1x12	519,550	1員(108/6/26屏府人任字第10823775301號)

屏東縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國109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 一般行政		現有車輛				3,600	64,200			531,000	668,800	122,881	13,470	
	1	大貨車	1	08812	3907		8,100	2,280	27.0	61,560	80,000	15,000	1,200	BR-575回收車
	1	大貨車	1	09402	7790			2,280	27.0	61,560	80,000	19,000	1,914	235-SJ灑水車
	1	大貨車	1	09404	12913			2,280	27.0	61,560	80,000	19,000	1,914	236-SJ運土卡車
	1	大貨車	3	09501	7790			2,280	27.0	61,560	80,000	15,518	1,914	822-SJ抓斗車
	1	大貨車	2	09906	7545		15,318	2,280	27.0	61,560	80,000	15,412	1,914	525-VJ抓斗車
	1	大貨車	2	09911	4899		10,044	2,280	27.0	61,560	80,000	15,412	1,200	829-VJ回收車
	1	大貨車	3	10107	7684		15,318	2,280	27.0	61,560	80,000	11,896	1,914	593-Q5流動公廁
	1	小貨車	2	09701	2351	3,600	7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	750	0475-E5
	1	小貨車	3	09801	1998		7,710	1,668	30.0	50,040	51,000	3,747	750	3011-WU
	1	電動機車	1	09912	0						1,700	711		006-SGU
	1	電動機車	1	09912	0						1,700	711		017-SGU
	1	電動機車	1	09912	0						1,700	711		021-SGU
	1	電動機車	1	10310	0						1,700	711		082-QJQ
	1	電動機車	1	10808	1.34-5HP 以下							435		EWE-9051
	1	電動機車	1	10808	1.34-5HP 以下							435		EWE-9052
	1	電動機車	1	10808	1.34-5HP 以下							435		EWE-9053

屏東縣政府環境保護局

公務車輛明細表

中華民國109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 環保業務										351,600				
	1	小客車	3	10701	1201-1800			840	30.0	25,200				租賃車輛
	1	小客車	3	10701	1201-1800			840	30.0	25,200				租賃車輛
	5	小客車	3	10701	1201-1800			4,200	30.0	126,000				租賃車輛
	2	小客車	3	10701	1201-1800			1,680	30.0	50,400				租賃車輛
	2	小客車	3	10701	1201-1800			1,680	30.0	50,400				租賃車輛
	1	小客車	3	10701	1201-1800			800	30.0	24,000				計畫租賃車輛
	2	小客車	3	10701	1201-1800			1,680	30.0	50,400				租賃車輛
	合計					3,600	64,200			882,600	668,800	122,881	13,470	

屏東縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71101409020 一般建築及設備-充實設備	經費需求總數	150,000千元	計畫期間	自107.01.01起至109.12.31止	
計畫內容	屏東縣生態節能綠建築	預期成果	100%	計畫類別	房屋建築計畫	
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	
屏東縣生態節能綠建築	107	12,000	8.00	462		辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程款(含設計監造)(107年12,000,000元)
屏東縣生態節能綠建築	108	83,000	55.33	5,898		辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程款(108年83,000,000元)
屏東縣生態節能綠建築	109	55,000	36.67			辦理屏東縣生態節能綠建築新建工程款(109年55,000,000元)



屏東縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71101409020 一般建築及設備-充實設備	經費需求總數	134,500千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化工程	預期成果	100%	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	
興化廊排水水質淨化施作及監造作業	107	40,350	30.00			辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業」(107年度40,350,000元)
興化廊排水水質淨化施作及監造作業	108	80,700	60.00	320		辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業」(108年度80,700,000元)
興化廊排水水質淨化施作及監造作業	109	13,450	10.00			辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-興化廊排水水質淨化施作及監造作業」(109年度13,450,000元)

屏東縣政府環境保護局

中程資本支出計畫概況表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

業務計畫及工作計畫名稱與編號	71101409020 一般建築及設備-充實設備	經費需求總數	55,368千元	計畫期間	自107.01.01起至110.12.31止	
計畫內容	107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化工程	預期成果	100%	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	
龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	107	5,537	10.00			辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業」(107年度5,537,000元)
龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	108	44,294	80.00			辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業」(108年度44,294,000元)
龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業	109	5,537	10.00			辦理「107-110年度東港溪流域整體環境改善計畫-龍頸溪、萬巒排水排水水質淨化施作及監造作業」(109年度5,537,000元)

歲出按職能及經

中華民國109

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		113,831	211,019		2,345		10,284	93,271		430,750			
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		113,831	211,019		2,345		10,284	93,271		430,750			
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													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 家庭及機構	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		
		20,080				63,668	135,297	32,080		16,732		267,857	698,607
		20,080				63,668	135,297	32,080		16,732		267,857	698,607