

中華民國 115 年度

臺南市總預算案

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局編

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	21
2、現金流量預計表·····	22

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	23
2、基金用途明細表·····	25

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	41
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	43
2、員工人數彙計表·····	55
3、用人費用彙計表·····	56
4、各項費用彙計表·····	58
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	66
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	67
7、補辦預算明細表·····	70

己、附錄

1、預計平衡表·····	71
2、資本資產明細表·····	72

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
- (三) 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。
- (四) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金：
 - 1.空氣污染防制基金保管及應用。
 - 2.空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
 - 3.移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
 - 4.固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：
 - 1.辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
 - 2.辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。
- (三) 環境教育基金：
 - 1.環境教育行動方案之訂定。
 - 2.環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
 - 3.環境教育基金之管理及運用。
 - 4.環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
 - 5.環境講習之規劃及執行。
 - 6.環境教育之研究發展、訓練及管理。
 - 7. 氣候變遷減緩調適宣導及低碳家園推動。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(四) 水污染防治基金：

1. 水污染防治基金管理及運用。
2. 水污染防治研究發展、訓練及管理。
3. 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
4. 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

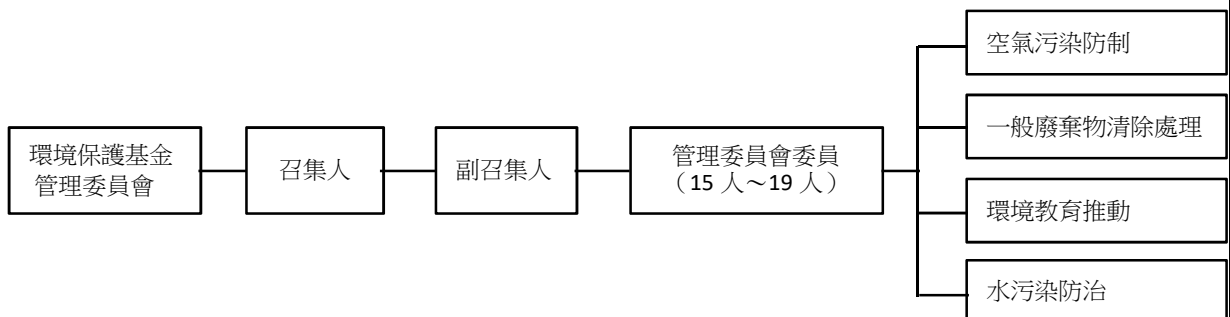
三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。

(二) 基金來源為：

- 1、依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- 2、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- 3、自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人民、事業或團體之捐助。

- 4、依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- 5、專案申請之款項收入。
- 6、依預算程序撥充之款項收入。
- 7、基金孳息收入。
- 8、其他有關收入。

(三) 基金用途為：

1、空氣污染防制：

- (1) 關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
- (2) 關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
- (3) 關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
- (4) 關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
- (5) 關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
- (6) 關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
- (7) 關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- (8) 關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- (9) 關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
- (10) 執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
- (11) 關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- (12) 關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- (13) 其他有關空氣污染防制工作事項。

2、一般廢棄物清除處理：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

3、環境教育推動：

- (1) 辦理環境講習。
- (2) 辦理環境教育宣導及活動。
- (3) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- (4) 進行環境教育研究及發展。
- (5) 推動環境教育國際交流及合作。
- (6) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- (7) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- (8) 補助辦理環境教育計畫。
- (9) 訓練環境教育人員。
- (10) 其他與環境教育推展相關事項。

4、水污染防治：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

- (1) 地面水體污染整治與水質監測。
- (2) 飲用水水源水質保護區水質改善。
- (3) 水污染總量管制區水質改善。
- (4) 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
- (5) 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
- (6) 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
- (7) 廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
- (8) 水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。
- (9) 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
- (10) 其他有關水污染防治工作。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

1、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、徵收收入	500,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 2 億 8,000 萬元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），環境部由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 1 億 800 萬元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，環境部由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 9,200 萬元。 (四) 依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，環境部由水污染防治費所徵收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 2,000 萬元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、依法分配收入	108,881	(一) 依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入 492 萬 7 千元。 (二) 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： 1、空氣污染防治基金支出預算之 12.6%撥入 7,927 萬 8 千元。 2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 736 萬 9 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5%撥入 126 萬 8 千元。 4、執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 303 萬元。 5、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 603 萬 1 千元。 (三) 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入 697 萬 8 千元。
三、利息收入	6,850	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	149,268	(一) 市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 1 億 2,292 萬 8 千元。 (二) 市庫撥入補助購置清潔機具 2,634 萬元。
五、政府其他撥入收入	45,986	環境部補助辦理： (一) 空氣品質改善維護計畫3,562萬9千元。 (二) 空污基金補助地方環保局進用人員計畫 158 萬 1 千元。 (三) 氣候變遷署補助辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫470萬元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		(四) 環境教育專案計畫258萬3千元。 (五) 臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)-專案管理計畫 149 萬 3 千元。
--	--	---

2、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防制計畫	745,676	本年度重點工作項目： (一) 臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。 (四) 臺南市逸散源智慧化管理計畫。 (五) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 (六) 臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 (七) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 (八) 臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 (九) 臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。 (十) 臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫。 (十一) 臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 (十二) 臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 (十三) 臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 (十四) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 (十五) 臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		(十六) 臺南市臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施管制計畫。 (十七) 臺南市精進空品感測物聯網發展計畫。 (十八) 臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 (十九) 臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 (二十) 臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 (二十一) 臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 (二十二) 臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 (二十三) 臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫。 (二十四) 臺南市許可智慧化比對整合系統計畫。 (二十五) 臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫。 (二十六) 臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫。 (二十七) 臺南市突發性空污事故應變與紙錢好鄰居計畫。 (二十八) 臺南市空氣品質監測車操作及維運計畫。 (二十九) 115-117 年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫。 (三十) 臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫。 (三十一) 空氣品質改善維護計畫。 (三十二) 臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。 (三十三) 廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制計畫 (三十四) 租賃公務電動機車。 (三十五) 購置空氣品質監測車監測設
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		備、資訊設備、電動車輛及空調設備等。 (三十六) 補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 (三十七) 補助交通局辦理 115 年中華西路廊(鯤鯓路至和緯路)交通整合計畫。 (三十八) 汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 (三十九) 移動源減污補助。
二、一般廢棄物清除處理計畫	154,745	本年度重點工作項目： (一) 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場(廠)等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 1 億 2,840 萬 5 千。 (二) 清潔機具購置經費 2,634 萬元。
三、環境教育推動計畫	120,087	本年度重點工作項目： (一) 辦理環境講習。 (二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。 (三) 編製環境教育教材。 (四) 推動環境教育交流及合作。 (五) 淨零綠生活推廣計畫。 (六) 因應氣候變遷推動調適計畫。 (七) 推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫。 (八) 社區環境教育場所培育計畫。 (九) 因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫。 (十) 因應氣候變遷減緩及調適計畫。 (十一) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

四、水污染防治計畫	28,128	本年度重點工作項目： (一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 (二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。 (三) 臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 (四) 臺南市清淨河面計畫。 (五) 臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)-專案管理計畫。
-----------	--------	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 8 億 1,098 萬 5 千元，較上年度預算數 9 億 1,418 萬 6 千元，減少 1 億 320 萬 1 千元，約 11.29%，主要係本年度污染防制及防治收入、環保提撥收入、公庫撥款收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 10 億 4,863 萬 6 千元，較上年度預算數 9 億 6,176 萬 2 千元，增加 8,687 萬 4 千元，約 9.03%，主要係本年度空氣污染防制計畫之維護空氣品質之必要支出、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場(廠)等設施復育及改善工程以及環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出等費用預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 億 3,765 萬 1 千元，較上年度預算數 4,757 萬 6 千元，增加 1 億 9,007 萬 5 千元，約 399.52%，將移用以前基金餘額 2 億 3,765 萬 1 千支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 空氣污染防制計畫項下，環境部 113 年 12 月 16 日環部資字第 1131083201 號函核定補助「114 年度臺南市 3D 空氣品質監測暨感測器平行比對計畫」，未及列入當年度預算 980 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 114 年 4 月 9 日府主基字第 1140543372 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 空氣污染防制計畫項下，環境部 114 年 7 月 18 日環部空字第 1140013602 號函核定補助「114 年度臺南市空氣品質改善績優獎勵補助計畫」，未及列入當年度預算 73 萬 3 千元，及配合環境部辦理「臺南市林森交通空氣品質監測站站房建置計畫」，未及列入當年度預算 120 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 114 年 8 月 20 日府主基字第 1141179608 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源決算數 11 億 7,419 萬 9 千元，較預算數 9 億 4,538 萬 2 千元，增加 2 億 2,881 萬 7 千元，約 24.20 %。 二、基金用途決算數 11 億 754 萬 6 千元，較預算數 10 億 2,150 萬 4 千元，增加 8,604 萬 2 千元，約 8.42 %。 三、賸餘數為 6,665 萬 3 千元。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源決算數 8 億 8,138 萬 8 千元，較預算數 7 億 370 萬 2 千元，增加 1 億 7,768 萬 6 千元，約 25.25 %。 （二）基金用途決算數 8 億 863 萬 3 千元，較預算數 7 億 6,214 萬 9 千元，增加 4,648 萬 4 千元，約 6.10 %。 （三）賸餘數為 7,275 萬 5 千元。	1、加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油（煤）鍋爐共計 908 座，累計汰換 908 座，汰換率高達 100 %。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市揮發性有機物及氮氧化物污染物排放量前十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，113 年 3 家已完成改善，總計削減揮發性有機物：89.514 公噸、氮氧化物：5.785 公噸。 3、工廠空污費查核及追繳： 結合各面向稽查措施及環保系統橫向比對，追繳仁德區甲苯溶劑用量，合計追繳 1,238 萬元。因應創新作為會計帳查驗，查獲官田區短漏報印刷製程，追補繳共計 2,990 萬元；執行佳里區表塗製程代工未申報，進行短漏溶劑追補繳 1,177 萬元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		4、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以智慧監控、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，113 年法規查核符合度達 91%。 5、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，113 年共執行 63.1 萬公里，並於秋冬時期增加洗街量能達總量能 38%以上。 6、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，113 年配合紙錢集中載運共計 2,122.01 公噸；以功代金響應人數 6,459 人，金額達 391.6 萬元。 7、餐飲油煙管制： 轄內餐飲業查核 104 家，18 家有缺失均已改善完成，集氣與防制設備部分共有裝設氣罩業者為 93 家，氣罩的裝設率為 89.4%，有裝設管末處理設施 91 家(87.5%)；針對屢遭陳情業者進行輔導改善，本年度改善前陳情數為 131 次，經輔導後陳情數僅剩 9 次，下降比例達 93.1%，代表陳情改善情況顯著。 8、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 61 場，協助有關單位取得標章認證，計有 4,253 家申請加入，共核發
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		7,923 輛排煙標章；113 年淘汰一到三期大型柴油車 313 輛次，調修燃油控制系統 221 輛，淘汰數全國排名第六。 9、高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～113 年共淘汰 23.5 萬輛老舊機車，淘汰率 53.2。 10、機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，辦理 67 場次，攔查 3,534 輛，攔檢 354 輛，告發 78 輛，召回 11 輛，再改管第八條告發 9 輛；聲音照相科技執法告發 526 輛，召回 493 輛，再改管開立第 8 條告發 29 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 76 場次，檢測 2,273 輛，告發 88 輛，再改管開立第 8 條告發 114 輛；共計裁罰 844 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。
二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源決算數 1 億 2,785 萬元，較預算數 1 億 1,529 萬 3 千元，增加 1,255 萬 7 千元，約 10.89%。 (二) 基金用途決算數 1 億 3,068 萬 6 千元，較預算數 1 億 4,545 萬 1 千元，減少 1,476 萬 5 千元，約 10.15 %。 (三) 短絀數為 283 萬 6 千元。	1、購置清潔機具： 完成購置垃圾車 6 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，並提升垃圾、巨大家俱及廢樹枝、雜物等清運效能。 2、強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源決算數 1 億 267 萬 8 千元，較預算數 9,938 萬 9 千元，增加 328 萬 9 千元，約 3.31%。 (二) 基金用途決算數 9,244 萬 7 千元，較預算數 9,506 萬 6 千元，減少 261 萬 9 千元，約 2.76%。 (三) 賸餘數為 1,023 萬 1 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 113 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 118 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、21 個績優環保志義工中隊、2 個低碳永續家園銀級社區單位、54 個綠色採購績優單位。 2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 113 年共計補助 34 件辦理環境教育活動。 3、轄內環境教育人員增能培訓： 113 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 113 年辦理 13 場次環境講習。 5、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 113 年 6 月 11 日函送 112 年環境教育行動方案成果報告予環境部備查。 6、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 113 年共計辦理 40 個單位之實地查核與輔導。
四、水污染防治計畫	(一) 基金來源決算數 6,228 萬 2 千元，較預算數 2,699 萬 8 千元，增加 3,528 萬 4 千元，約 130.69%。 (二) 基金用途決算數 7,578 萬元，較預算數 1,883 萬 8 千元，增加 5,694 萬 2 千元，約 302.27%。 (三) 短絀數為 1,349 萬 8 千元。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,377 家，事業稽查率 129.3%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 152 件次，通報處理率為 99%。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		3、五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：98.6%、急水溪：51.2%、曾文溪：95.4%、鹽水溪：63.9%、二仁溪：56.3%）之溶氧（DO）合格率为 73.1%。
--	--	--

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 4 億 9,806 萬 2 千元，較分配預算數 4 億 630 萬 4 千元，增加 9,175 萬 8 千元，約 22.58%。 二、基金用途實際支出 3 億 3,841 萬 4 千元，較分配預算數 3 億 7,187 萬 1 千元，減少 3,345 萬 7 千元，約 9.00%。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源實際收入 2 億 8,457 萬元，較分配預算數 1 億 9,685 萬 3 千元，增加 8,771 萬 7 千元，約 44.56%。 （二）基金用途實際支出 2 億 5,222 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 7,224 萬元，減少 2,001 萬 4 千元，約 7.35%。	1、推動產業污染輕化： 已輔導 1 家業者更改燃料使用種類；5 家業者減少原物料使用量；3 家防制設備精進；3 家防制設備效率提升。 2、推動企業能源轉型： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，114 年 1～6 月 2 家皆為更換燃料使用，總計削減粒狀物：0.388

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

			公噸、硫氧化物 12.010 公噸、氮氧化物 53.252 公噸、VOC7.522 公噸。 3、高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 25 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 1 家次，透過截面積與風速調整其適當風量，不僅能有效收集污染物、降低用電量，更能達到節能減碳之目標。 4、工廠空污費查核及追繳： 持續精進查核方式，以物料清單比對、原物料抽測、會計帳資料勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲佳里區一家表面塗裝工廠代工未申報，經比對財務 401 表及原物料進貨明細，追補繳空污費 1,177 萬元。 5、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，114 年 1~6 月法規查核符合度達 94%。 6、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路局及本局等量能，114 年 1 至 6 月，共計已執行 31.2 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22.5%。 7、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，
--	--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		114 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 1,093.23 公噸；以功代金響應人數 2,133 人，金額達 122.2 萬元。 8、餐飲油煙管制： 查核新設餐飲 79 家，其中 19 家評估納入低油煙認證制度，17 家未裝設防制設備，將納入輔導裝設名單；輔導東區高陳情對象，業者已將相關意見與廠商討論。 9、高污染柴油車管制： 持續推動市府 44 個局處、6 家公車及公私立學校 115 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 27 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,620 家申請加入，共核發 3,144 輛排煙標章；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 148 輛次，調修燃油控制系統 93 輛。 10、高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～114 年共淘汰 24.7 萬輛老舊機車，淘汰率 56.0%。 11、空氣品質維護區劃設與管制： 持續劃設本市空氣品質維護區：本市第一期空維區「奇美博物館及臺南都會公園」於 111 年 7 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，113 年針對「奇美博物館及臺南都會公園」周邊道路修正管制範
--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		圍，於 114 年 7 月 1 日正式管制。第二期空維區「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」於 113 年 3 月 20 日正式管制出廠滿 3 年之柴油大客貨車。本市第三期空維區「成功大學及成大醫院與周邊道路」業已於 113 年 11 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及出廠滿 3 年之柴油大客車、大貨車及小貨車。第一期至第三期空維區統計 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，總計已裁處機車 155 輛、柴油車 362 輛。 12、機動車輛噪音管制： 114 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 42 場次，攔查 1,957 輛，攔檢 113 輛，告發 33 輛，召回 7 輛，另協助警察查證改裝管 182 輛，未辦理變更登記 95 輛，警察依道交條例開罰；聲音照相科技執法告發 294 輛，召回 129 輛，再改管依噪音管制法第 8 條告發 1 輛；監理站召回 22 場次，檢測 691 輛，告發 61 輛，本局共計裁罰 389 輛。另外，辦理源頭管制改裝店聯合稽查 22 家，並辦理排氣管自主認證 55 場次，共計 1,979 輛完成認證，另檢舉網查證改裝管未變更登記 447 輛，皆移送警察局告發裁處。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源實際收入 1 億 816 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 788 萬 3 千元，增加 28 萬 3 千元，約 0.26%。 (二) 基金用途實際支出 3,727 萬元，較分配預算數 3,733 萬 3 千元，減少 6 萬 3 千元，約 0.17%。	1、購置清潔機具： (1) 6 立方米電動壓縮式垃圾車 3 輛，已於 114 年 6 月 10 日完成驗收並交付區隊使用。 (2) 8 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 (3) 12 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 (4) 23 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 2、強化廢棄物處理設施運作： (1) 「113 年度保留-安定區掩埋場擋土牆修繕工程」，114 年 5 月 15 日完成驗收付款。 (2) 「113 年度保留-臺南市安定垃圾滲出水暨水肥處理廠設備改善工程」，113 年 10 月 29 日決標，113 年 11 月 20 日開工，實際進度 96.69%，預計 114 年 8 月完工。 (3) 「113 年度保留-麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程」，113 年 11 月 26 日決標，114 年 2 月 5 日開工，實際進度 100%，114 年 5 月 8 日完工。 (4) 「新市區掩埋場排水設施修繕工程」，於 114 年 5 月 6 日第 2 次開標，由佳興土木包工業決標，工期 75 日曆天。
----------------------	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		(5) 「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」，於 114 年 5 月 13 日第 1 次開標，由銘發營造有限公司決標，工期 100 日曆天。 (6) 「學甲掩埋場道路改善及圍籬工程」，本案於 114 年 5 月 16 日核定基本設計，預計 7 月份召開細設審查會，9 月份辦理招標。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源實際收入 9,458 萬 5 千元，較分配預算數 9,533 萬 7 千元，減少 75 萬 2 千元，約 0.79%。 (二) 基金用途實際支出 4,567 萬元，較分配預算數 5,763 萬 7 千元，減少 1,196 萬 7 千元，約 20.76%。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 114 年核定補助 23 件環境教育活動。 2、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 114 年 6 月 30 日辦理 6 場次環境講習。 3、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 於 114 年 6 月 12 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 113 年環境教育行動方案執行成果報告。 4、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 113 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。114 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

四、水污染防治計畫	(一) 基金來源實際收入 1,074 萬 1 千元，較分配預算數 623 萬 1 千元，增加 451 萬元，約 72.38%。 (二) 基金用途實際支出 324 萬 8 千元，較分配預算數 466 萬 1 千元，減少 141 萬 3 千元，約 30.32%。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,750 家，稽查 1,218 家，事業稽查率 25.6%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 91 件次，通報處理率為 97%。 3、五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：97.2%、急水溪：50.0%、曾文溪：98.3%、鹽水溪：46.7%、二仁溪：55.0%）之溶氧（DO）合格率为 69.44%。
-----------	---	---

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 11 億 3,395 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
1,174,199	基金來源	810,985	914,186	-103,201
687,905	徵收及依法分配收入	608,881	642,803	-33,922
588,211	徵收收入	500,000	530,000	-30,000
587,908	污染防制及防治收入	500,000	530,000	-30,000
303	違規罰款收入			
99,694	依法分配收入	108,881	112,803	-3,922
99,694	環保提撥收入	108,881	112,803	-3,922
10,897	財產收入	6,850	5,513	1,337
10,897	利息收入	6,850	5,513	1,337
470,724	政府撥入收入	195,254	265,870	-70,616
115,253	公庫撥款收入	149,268	190,499	-41,231
355,471	政府其他撥入收入	45,986	75,371	-29,385
4,673	其他收入			
4,673	雜項收入			
1,107,546	基金用途	1,048,636	961,762	86,874
808,633	空氣污染防制計畫	745,676	667,807	77,869
130,686	一般廢棄物清除處理計畫	154,745	131,353	23,392
92,447	環境教育推動計畫	120,087	106,131	13,956
75,780	水污染防治計畫	28,128	56,471	-28,343
66,652	本期賸餘(短絀)	-237,651	-47,576	-190,075
1,319,527	期初基金餘額	1,338,603	1,386,179	-47,576
	解繳公庫			
1,386,179	期末基金餘額	1,100,952	1,338,603	-237,651

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-237,651	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-237,651	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-237,651	
期初現金及約當現金	1,371,603	
期末現金及約當現金	1,133,952	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				608,881	
徵收收入				500,000	
污染防制及防治收入				500,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（280,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（108,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（20,000,000元）。
依法分配收入				108,881	
環保提撥收入				108,881	1.113年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（4,927,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之12.6%提撥收入（79,278,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（7,369,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,268,000元）。 5.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,030,000元）。 6.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（5,000,000元）及補提撥112年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（1,031,000元）。 7.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）。
財產收入				6,850	
利息收入				6,850	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				195,254	
公庫撥款收入				149,268	1.依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入（122,928,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（26,340,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入				45,986	元)。 1.環境部補助辦理空氣品質改善維護計畫(35,629,000元)(依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理)。 2.環境部補助辦理空污基金補助地方環保局進用人員計畫(1,581,000元)(依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理)。 3.環境部氣候變遷署補助辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫(4,700,000元)(依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理)。 4.環境部補助辦理環境教育專案計畫(2,583,000元)(依據環境部114年8月1日環部保字第1141049189號函辦理)。 5.環境部補助辦理臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫(二期)-專案管理計畫,總經費4,977,000元,分年撥付預算辦理(113年度併年度決算1,493,000元、114年度編列1,991,000元、115年度編列1,493,000元)(依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理)。
總 計				810,985	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
808,633	空氣污染防治計畫	745,676	667,807	
808,633	執行空氣污染防治	745,676	667,807	
36,437	用人費用	40,502	38,840	
25,884	聘僱及兼職人員薪資	28,836	27,740	
1,797	聘用人員薪金	2,659	2,579	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等2階1人、6等1階1人）。
24,087	約僱工員薪資	26,177	25,161	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2階28人、5等1階27人）。
647	加（夜）班費	1,000	1,000	
647	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,144	獎金	3,608	3,470	
3,144	年終獎金	3,608	3,470	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金。
1,609	退休及卹償金	1,790	1,694	
1,609	工員退休及離職金	1,790	1,694	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金。
5,154	福利費	5,268	4,936	
3,658	分擔員工保險費	4,203	3,871	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
21	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,475	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
287,075	服務費用	491,519	393,216	
519	水電費	580	580	
519	工作場所電費	580	580	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁4座電費（95,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
947	郵電費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
947	郵費	1,006	1,006	
316	旅運費	3,570	3,598	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
138	國內旅費	1,267	1,267	
	國外旅費	2,303	2,331	1.參訪新加坡固定污染源及移動污染源管制措施（334,000元）。 2.赴英國調適及淨零技術參訪（1,969,000元）。
178	其他旅運費			
322	印刷裝訂與廣告費	500	500	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
200	印刷及裝訂費	200	200	
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
122	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
8,705	修理保養及保固費	3,145	3,742	空污稽查等相關設備修護、保養費用。
50	一般房屋修護費			
47	機械及設備修護費	70	70	公務車輛養護、維修費。
8,588	交通及運輸設備修護費	2,747	3,344	
20	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
346	保險費	318	320	公務車輛保險費。
346	交通及運輸設備保險費	318	320	
6,602	一般服務費	8,682	7,487	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工
600	代理（辦）費			
5,937	計時與計件人員酬金	8,460	7,414	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				退休準備金等費用（5等2階1名、5等1階1名、4等2階1名、4等1階3名、3等2階4名）（5,559,000元）。 2.辦理徵收硫氧化物及氮氧化物空氣污染物及確認工廠排放物之排放量徵收業務之約用人員1名（5等1階1名）（623,000元）。 3.辦理115年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（2,042,000元）（補助款1,429,000元，配合款613,000元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理）。 4.辦理115年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（218,000元）（補助款152,000元，配合款66,000元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理）。 5.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
65	體育活動費	222	73	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人及約用人員14人文康活動費。
269,319	專業服務費	473,718	375,983	
330	法律事務費			
595	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
260,651	委託調查研究費	455,947	362,832	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,826,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,063,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（16,686,000元）。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫（8,582,000元）。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,730,000元）。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,241,000元）。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,068,000元）。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,037,000元）。 9.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫（10,489,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				10.臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫（15,256,000元）。 11.臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫（16,066,000元）。 12.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫（17,163,000元）。 13.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫（17,449,000元）。 14.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,600,000元）。 15.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫（12,000,000元）。 16.臺南市臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施管制計畫（13,063,000元）。 17.臺南市精進空品感測物聯網發展計畫（18,658,000元）。 18.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫（26,646,000元）。 19.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業（6,427,000元）。 20.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫（7,500,000元）。 21.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫（8,000,000元）。 22.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫（5,000,000元）。 23.臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫（4,500,000元）。 24.臺南市許可智慧化比對整合系統計畫（9,535,000元）。 25.臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫（1,000,000元）。 26.臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫（17,163,000元）。 27.臺南市突發性空污事故應變與紙錢好鄰居計畫（9,440,000元）。 28.臺南市空氣品質監測車操作及維護計畫（7,437,000元）。 29.115-117年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫，總經費74,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列35,760,000元、116年度編列21,303,000元、117年度編列16,937,000元）。 30.臺南市大樓垃圾定點收運減污減

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	委託檢驗（定）試驗 認證費	401	401	碳評估試辦計畫（6,748,000元）。 31.空氣品質改善維護計畫 （54,814,000元）（補助款 35,629,000元，配合款19,185,000元 ，依據環境部114年8月6日環部會字 第1141050786號函辦理）。 1.委託檢測單位辦理空氣品質監測與 環境樣品之採樣、檢驗分析等費用 （400,000元）。 2.公務車輛（掃街車）行車記錄器檢 驗費用（1,000元）。
5,625	電腦軟體服務費	14,426	10,132	1.空品監測指標等網站軟體維護費及 設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指 標訊息推播系統維運計畫 （9,325,000元）。 3.廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制計畫（5,026,000元 ）。
2,117	其他專業服務費	2,444	2,118	維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐 衛保全費。
3,296	材料及用品費	5,085	6,365	
2,453	使用材料費	4,325	5,605	
533	物料	960	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料 等相關費用（200,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用 （500,000元）。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測 耗材或物料等費用（260,000元）。
1,919	油脂	3,365	3,459	公務車輛油料費。
843	用品消耗	760	760	
447	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗 品等相關費用。
20	農業與園藝用品及環 境美化費	60	60	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化 等費用。
176	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作 服裝及工作鞋等相關費用。
12	食品			
188	其他用品消耗			
3,597	租金、償債、利息及相關	11,400	2,850	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	手續費			
3,597	交通及運輸設備租金	11,400	2,850	
3,597	車租	11,400	2,850	租賃公務電動機車250輛，總經費25,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（114年度編列2,850,000元、115年度編列11,400,000元、116年度編列11,400,000元）。
44,834	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	14,458	26,546	
44,834	購建固定資產	14,458	26,546	
44,057	購置機械及設備	9,156	22,994	1.空氣品質監測車監測設備（9,000,000元）。 2.電腦主機（52,000元）。 3.筆記型電腦（104,000元）。
652	購置交通及運輸設備	3,238	890	1.汰換電動小客車2輛（2,800,000元）。 2.維護空氣品質防範掩埋場智慧監控設備（438,000元）。
125	購置雜項設備	2,064	2,662	購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備。
403	稅捐及規費（強制費）	494	522	
215	消費與行為稅	195	210	
10	貨物稅			
205	使用牌照稅	195	210	公務車輛使用牌照稅。
188	規費	299	312	
20	行政規費與強制費	31	31	公務車輛檢驗費。
168	汽車燃料使用費	268	281	公務車輛燃料使用費。
414,180	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,218	184,468	
364,352	捐助、補助與獎助	103,818	121,068	
364,312	補（協）助政府機關（構）	103,818	121,068	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用（4,540,000元）。 2.補助交通局辦理115年中華西路廊（鯤鯓路至和緯路）交通整合計畫（20,000,000元）。 3.提撥環境教育基金補助費用

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(79,278,000元)。
40	捐助國內團體			
49,828	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	63,400	63,400	
49,828	獎勵費用	63,400	63,400	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛等 補助 (48,300,000元)。 2.檢舉空污獎勵金等 (100,000元) 。 3.移動源減污補助 (15,000,000元) 。
18,809	其他	15,000	15,000	
18,809	其他支出	15,000	15,000	
18,809	其他	15,000	15,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等 。
130,686	一般廢棄物清除處理計畫	154,745	131,353	
130,686	一般廢棄物清除處理	154,745	131,353	
36,976	服務費用	26,093	70,969	
34,640	修理保養及保固費	23,425	67,493	
17,886	土地改良物修護費	500	50,133	廢棄物處理場 (廠) 等相關設施及四 週道路修繕維護費。
129	其他建築修護費	200	300	廢棄物處理場 (廠) 相關建築及屋舍 等修繕維護費。
16,421	交通及運輸設備修護 費	22,325	16,760	1.公務車輛養護、維修費 (22,125,000元)。 2.廢棄物處理場 (廠) 監視器等相關 設備修繕維護費 (200,000元)。
204	雜項設備修護費	400	300	廢棄物處理場 (廠) 各項雜項設備等 修繕維護費。
1,658	保險費	1,800	1,813	
1,658	交通及運輸設備保險 費	1,800	1,813	公務車輛保險費。
678	專業服務費	868	1,663	
23	委託檢驗 (定) 試驗 認證費	29	40	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
655	電腦軟體服務費	839	1,623	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標訊息推播計 畫。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
18,108	材料及用品費	18,630	18,623	公務車輛油料費。
18,108	使用材料費	18,630	18,623	
18,108	油脂	18,630	18,623	
4,044	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	2,500	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
4,044	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
4,044	車租	2,500	2,500	
63,397	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	98,890	31,744	
63,397	購建固定資產	98,890	31,744	
32,492	興建土地改良物	71,200	500	
				1.城西掩埋場擋土結構安全提升工程（44,000,000元）。 2.安定灰渣掩埋場擋土牆及路面改善工程（27,200,000元）。 3.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計2,080,000元。
177	擴充改良房屋建築及設備	200	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
443	購置機械及設備	500	300	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費。
25,595	購置交通及運輸設備	26,790	25,840	1.購置壓縮式垃圾車6輛（26,340,000元）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（450,000元）。
4,689	購置雜項設備	200	4,704	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費。
1,235	稅捐及規費（強制費）	1,263	1,262	公務車輛使用牌照稅。
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	
1,075	規費	1,103	1,102	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
153	行政規費與強制費	180	179	公務車輛檢驗費。
922	汽車燃料使用費	923	923	公務車輛燃料使用費。
6,926	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	7,369	6,255	
6,926	捐助、補助與獎助	7,369	6,255	
6,926	補（協）助政府機關（構）	7,369	6,255	提撥環境教育基金補助費用。
92,447	環境教育推動計畫	120,087	106,131	
92,447	執行環境教育	120,087	106,131	
11,170	用人費用	11,973	11,439	
8,034	聘僱及兼職人員薪資	8,597	8,246	
8,034	約僱工員薪資	8,597	8,246	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等2階11人、5等1階7人）。
157	加（夜）班費	186	186	
157	延長工時加班費	186	186	1.辦理環境教育計畫及宣導超時加班費（66,000元）。 2.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫超時加班費（120,000元）（補助款94,000元，配合款26,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。
931	獎金	1,084	1,031	
931	年終獎金	1,084	1,031	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金。
494	退休及卹償金	527	504	
494	工員退休及離職金	527	504	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金。
1,555	福利費	1,579	1,472	
1,111	分擔員工保險費	1,259	1,152	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費。
4	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
440	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
61,390	服務費用	77,510	61,134	
198	水電費	620	620	
185	工作場所電費	600	600	藏金閣2館電費。
13	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
17	郵電費	65	65	
17	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15	15	藏金閣2館電話費。
330	旅運費	649	1,005	
287	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	536	892	赴澳洲/土耳其參加第三十一屆聯合國氣候變遷大會（COP31）。
43	其他旅運費			
566	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
150	印刷及裝訂費	250	250	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
293	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
123	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
149	修理保養及保固費	360	360	
149	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修復費。
	機械及設備修護費	90	90	藏金閣2館設施及機械設備修護費。
	雜項設備修護費	90	90	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
2,433	保險費	4,180	4,180	
2,433	其他保險費	4,180	4,180	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。 2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
8,755	一般服務費	12,833	11,841	
50	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫等志義工服務所需相關費用。
8,682	計時與計件人員酬金	12,662	11,744	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2階1名）（646,000元）。 2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,181,000元）。 3.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫約用人員4人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等5階1名、6等3階1名、6等1階2名）（2,698,000元）（補助款2,105,000元，配合款593,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。 4.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫約用人員4人超時加班費（90,000元）（補助款70,000元，配合款20,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。 5.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5,522,000元）。 6.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類按時計酬人員29人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用（1,500,000元）。 7.適用勞基法人員健康檢查費用（25,000元）。
23	體育活動費	111	37	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員8人及臨時技術工11人文康活動費。
48,941	專業服務費	57,553	41,813	
411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
48,049	委託調查研究費	55,978	40,238	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（13,000,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(3,371,000元)。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫 (3,280,000元)。 4.臺南市環保志義工管理計畫 (4,200,000元)。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫 (600,000元)。 6.臺南市淨零綠生活推廣計畫 (9,850,000元)。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫 (4,860,000元)。 8.臺南市推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫 (6,000,000元)。 9.臺南市社區環境教育場所培育計畫 (3,700,000元)。 10.因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫 (4,000,000元)。 11.因應氣候變遷減緩及調適計畫 (3,117,000元) (補助款2,431,000元，配合款686,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理)。
418	委託考選訓練費			
	電腦軟體服務費	20	20	藏金閣網站資訊維護費。
64	其他專業服務費	1,155	1,155	1.藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用 (455,000元)。 2.推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用 (700,000元)。
576	材料及用品費	4,618	7,398	
576	用品消耗	4,618	7,398	
163	辦公 (事務) 用品	323	323	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用 (173,000元)。 2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消耗品等相關費用 (150,000元)。
6	報章雜誌	70	70	1.報章雜誌及圖書等費用 (50,000元)。 2.藏金閣2館所需圖書等費用 (20,000元)。
7	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	藏金閣2館環境綠美化等費用。
	服裝	95	3,875	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
73	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
327	其他用品消耗	4,000	3,000	1.辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類專用垃圾袋等相關費用(2,000,000元)。 2.辦理推廣提升資源回收執行績效業務所需回收物兌換用品等相關費用(2,000,000元)。
198	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
15	交通及運輸設備租金			
15	車租			
183	雜項設備租金	190	190	
183	雜項設備租金	190	190	1.辦理環境教育業務所需影印機租賃等費用(110,000元)。 2.藏金閣2館影印機租賃等費用(80,000元)。
	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,080	2,070	
	購建固定資產	2,080	2,070	
	購置機械及設備	2,080	2,070	1.電腦主機(1,820,000元)。 2.筆記型電腦(260,000元)。
19,113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,716	23,900	
183	會費	200	174	
183	國際組織會費	200	174	參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費。
18,710	捐助、補助與獎助	23,051	23,261	
16,632	補(協)助政府機關(構)	21,970	22,180	1.臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(16,370,000元)。 2.臺南市社區環境教育場所培育補助計畫(1,500,000元)。 3.辦理環境教育專案計畫(4,100,000元)(補助款2,583,000元,配合款1,517,000元,依據環境部114年8月1日環部保字第1141049189號函辦理)。
2,078	捐助國內團體	1,081	1,000	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
	捐助私校		76	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	捐助個人		5	
220	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465	465	
220	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
75,780	水污染防治計畫	28,128	56,471	
75,780	執行水污染防治	28,128	56,471	
2,514	用人費用	2,729	2,618	
1,754	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,831	
1,754	約僱工員薪資	1,903	1,831	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2階2人、5等1階2人）。
120	加（夜）班費	120	120	
120	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
209	獎金	238	229	
209	年終獎金	238	229	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金。
105	退休及卹償金	119	112	
105	工員退休及離職金	119	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金。
327	福利費	349	326	
238	分擔員工保險費	278	255	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費。
	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
88	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
18,736	服務費用	23,632	19,546	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
13	旅運費	100	100	
6	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
8	其他旅運費			
	印刷裝訂與廣告費	136	136	
	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
421	修理保養及保固費	80	80	
373	機械及設備修護費			
48	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
127	保險費	156	156	
127	其他保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
4	一般服務費	12	4	
4	體育活動費	12	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
18,171	專業服務費	23,138	19,060	
42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,008	委託調查研究費	22,758	18,680	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。 4.臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.臺南市清淨河面計畫（4,868,000元）。 6.臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫，總經費7,900,000元，補助款4,977,000元，配合款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度併年度決算2,370,000元、114年度編列3,160,000元、115年度編列

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				2,370,000元)，其中115年度編列2,370,000元，補助款1,493,000元、配合款877,000元，依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理。
106	委託檢驗（定）試驗 認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
15	其他專業服務費			
112	材料及用品費	499	499	
87	使用材料費	280	280	
87	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
25	用品消耗	219	219	
25	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
54,397	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,268	33,808	
54,397	捐助、補助與獎助	1,268	33,808	
897	補（協）助政府機關 （構）	1,268	1,708	提撥環境教育基金補助費用。
53,500	捐助國內團體		32,100	
21	其他			
21	其他支出			
21	其他			
1,107,546	總 計	1,048,636	961,762	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-		745,676	
執行空氣污染防制				745,676	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理計畫		-		154,745	
一般廢棄物清除處理				154,745	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育推動計畫		-		120,087	
執行環境教育				120,087	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-		28,128	
執行水污染防治				28,128	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				1,048,636	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫				745,676	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,063	
營建工地污染管制查核計畫				16,686	
逸散源智慧化管理計畫				8,582	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與 推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				16,066	
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,163	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				17,449	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施 管制計畫				13,063	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,658	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				6,427	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估 計畫				4,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
許可智慧化比對整合系統計畫				9,535	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及 關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
固定源有害空氣污染物管制計畫				17,163	
突發性空污事故應變與紙錢好鄰居 計畫				9,440	
空氣品質監測車操作及維運計畫				7,437	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				35,760	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
空氣品質改善維護計畫				54,814	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				9,325	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				14,458	
補助政府機關				103,818	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				48,400	
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				82,302	
一般廢棄物清除處理計畫				154,745	
購置固定資產				98,890	
補助政府機關				7,369	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				48,486	
環境教育推動計畫		-	-	120,087	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,860	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫				4,000	
因應氣候變遷減緩及調適計畫				3,117	
購置固定資產				2,080	
補捐助政府機關、國內團體				23,051	
執行環境教育相關費用				38,978	
水污染防治計畫		-	-	28,128	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市清淨河面計畫				4,868	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫				2,370	
補助政府機關及國內團體				1,268	
執行水污染防治相關費用				5,052	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				667,807	
加強街道揚塵洗街計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				14,400	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				9,350	
移動污染源智慧雲端管制計畫				18,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
許可智慧化比對整合系統計畫				10,000	
精進空品感測物聯網發展計畫				19,568	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,009	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				26,646	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫				8,000	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				5,000	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
空氣品質改善維護計畫				22,384	
氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫				6,410	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫				10,057	
租賃公務電動機車				2,850	
購置固定資產				26,546	
補助政府機關				121,068	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				48,400	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防治相關費用				81,054	
一般廢棄物清除處理計畫				131,353	
購置固定資產				31,744	
補助政府機關				6,255	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				93,354	
環境教育推動計畫		-	-	106,131	
環境教育管理及推動工作計畫				9,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				8,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				3,000	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓 計畫				6,000	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				2,838	
推動低碳永續家園執行計畫				3,659	
購置固定資產				2,070	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				23,261	
執行環境教育相關費用				40,562	
水污染防治計畫				56,471	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理 計畫（二期）-專案管理計畫				3,160	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				4,933	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
前年度決算數					
空氣污染防治計畫				808,633	決算數808,633千元， 較預算數762,149千元 ，增加46,484千元， 約6.10%。
加強街道揚塵洗街計畫				9,300	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,000	
營建工地污染管制查核計畫				16,800	
逸散源智慧化管理計畫				8,650	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				16,700	
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,300	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,300	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢 測管制計畫				4,736	
推動空品維護區及施工機具自主管 理暨柴油車保險合一及尾氣遙測稽 查計畫				15,700	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照 相系統管制計畫				18,100	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				17,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				9,500	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,160	
連續自動監測雲端科技應用管制計 畫				7,100	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制 計畫				13,150	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				3,620	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉 南空品區應變整合計畫				7,394	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計 畫				4,430	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
固定源有害污染物管制及智慧環境 監控計畫				9,250	
逸散源空污AI科技監控計畫				5,500	
有害空氣污染物質釋放量記毒性關 注化學物質源頭管理計畫				978	
垃圾焚化廠排放空氣污染物研析計 畫				1,450	
臺南市機動車輛排氣管污染管理事 務計畫				5,390	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				4,015	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				44,834	
補捐助政府機關及私校				364,352	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				38,122	
空品不良季節移動源減污補助				11,706	
執行空氣污染防制相關費用				79,435	
一般廢棄物清除處理計畫				130,686	決算數130,686千元， 較預算數145,451千元 ，減少14,765千元， 約10.15%。
購置固定資產				63,397	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				60,363	
環境教育推動計畫		-	-	92,447	決算數92,447千元， 較預算數95,066千元 ，減少2,619千元，約 2.76%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,200	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,340	
環保志(義)工群英會計畫				788	
因應氣候變遷推動淨零排放計畫				7,700	
推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量 計畫				5,800	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				3,400	
因應氣候變遷推動低碳永續家園執 行計畫				9,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
臺南市淨零公正轉型-研習培訓及資源循環零廢棄產業輔導計畫				3,920	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				18,710	
執行環境教育相關費用				24,489	
水污染防治計畫		-	-	75,780	決算數75,780千元，較預算數18,838千元，增加56,942千元，約302.27%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,100	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,090	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫				2,250	
新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置				4,270	
補助政府機關				897	
補助國內團體				53,500	
執行水污染防治相關費用				3,673	
(112)年度決算數					
空氣污染防制計畫				467,083	決算數467,083千元，較預算數423,464千元，增加43,619千元，約10.30%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				17,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,650	
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,000	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,500	
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫				6,950	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				8,140	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				10,784	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,000	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,000	
因應氣候變遷推動淨零排放原減量 計畫				10,150	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				20,300	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,328	
空氣品質感測物聯網計畫				6,000	
低碳永續家園推動建構計畫				4,380	
固定污染源有害空氣污染物稽查管 制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				9,800	
連續自動監測功能查核及餐飲管制 計畫				8,300	
空氣品質惡化應變管制計畫				4,950	
逸散源空污A1科技監控				7,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標訊息推播計畫				7,856	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				61,741	
補助政府機關及國內團體				40,156	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				38,203	
執行空氣污染防治相關費用				68,334	
一般廢棄物清除處理計畫				80,750	決算數80,750千元， 較預算數92,399千元， 減少11,649千元，約 12.61%。
購置固定資產				37,739	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				38,611	
環境教育推動計畫				58,157	決算數58,157千元， 較預算數50,904千元， 增加7,253千元，約 14.25%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,550	
資訊暨資通安全管理計畫				3,220	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,310	
臺南市及全國環保志義工群英會計 計畫				1,780	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				16,912	
執行環境教育相關費用				21,385	
水污染防治計畫				56,337	決算數56,337千元， 較預算數23,524千元， 增加32,813千元， 約139.49%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,200	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				5,400	
水質感測器合辦試驗應用計畫				2,200	
水環境清淨河面計畫				3,530	
購置固定資產				5,010	
補助政府機關				1,120	
補助國內團體				21,400	
執行水污染防治相關費用				10,477	
(111)年度決算數					
空氣污染防治計畫				372,466	決算數372,466千元， 較預算數469,476千元， 減少97,010千元， 約20.66%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,115	
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				15,131	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補 助審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨 識管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車 代檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,428	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	
補助政府機關及私校				36,467	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防治相關費用				66,732	
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元，較預算數93,216千元，增加8,642千元，約9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				50,876	
環境教育推動計畫				47,645	決算數47,645千元，較預算數47,426千元，增加219千元，約0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	

臺南市環境保護基金

中華民國115年度

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
水污染防治計畫				19,455	決算數19,455千元， 較預算數16,113千元 ，增加3,342千元，約 20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,226	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	82	-	82	
聘用人員	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	77	-	77	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收稽查、辦理環境教育計畫推廣宣導及辦理水污染防治費徵收查核作業等工作。
總 計	82	-	82	

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查與境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作，編制外進用人力明細如下：

1、約用人員：上年度最高可進用員額數21人，本年度最高可進用員額數22人，本年度增加數1人。

2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（-）數0人。

3、按時計酬人員：上年度最高可進用員額數29人，本年度最高可進用員額數29人，本年度增減（-）數0人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫		28,836	1,000		3,608		
聘僱人員		28,836	1,000		3,608		
環境教育推動計畫		8,597	186		1,084		
聘僱人員		8,597	186		1,084		
水污染防治計畫		1,903	120		238		
聘僱人員		1,903	120		238		
合 計	-	39,336	1,306	-	4,930	-	-

註：1、空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查與環境教育推動計畫服
 人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額14,100千元。（2）臨時人員：本年度預算總額5,522千元。
 人，4,930千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,790			4,203	105		960		40,502		40,502
1,790			4,203	105		960		40,502		40,502
527			1,259	32		288		11,973		11,973
527			1,259	32		288		11,973		11,973
119			278	7		64		2,729		2,729
119			278	7		64		2,729		2,729
2,436	-	-	5,740	144	-	1,312	-	55,204	-	55,204

務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作工作編制外進用人力費
 (3) 短期臨時人員：本年度預算總額1,500千元。2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列82

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
50,122	52,897	用人費用	55,204	40,502	
35,672	37,817	聘僱及兼職人員薪資	39,336	28,836	
1,797	2,579	聘用人員薪金	2,659	2,659	
33,875	35,238	約僱員工薪資	36,677	26,177	
923	1,306	加（夜）班費	1,306	1,000	
923	1,306	延長工時加班費	1,306	1,000	
4,284	4,730	獎金	4,930	3,608	
4,284	4,730	年終獎金	4,930	3,608	
2,208	2,310	退休及卹償金	2,436	1,790	
2,208	2,310	工員退休及離職金	2,436	1,790	
7,035	6,734	福利費	7,196	5,268	
5,007	5,278	分擔員工保險費	5,740	4,203	
25	144	傷病醫藥費	144	105	
2,004	1,312	其他福利費	1,312	960	
404,177	544,865	服務費用	618,754	491,519	26,093
717	1,200	水電費	1,200	580	
704	1,180	工作場所電費	1,180	580	
13	20	工作場所水費	20		
965	1,081	郵電費	1,081	1,006	
965	1,066	郵費	1,066	1,006	
	15	電話費	15		
659	4,703	旅運費	4,319	3,570	
431	1,480	國內旅費	1,480	1,267	
	3,223	國外旅費	2,839	2,303	
229		其他旅運費			
888	1,886	印刷裝訂與廣告費	1,886	500	
350	506	印刷及裝訂費	506	200	
293	580	廣告費	580	150	

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
11,973	2,729				
8,597	1,903				
8,597	1,903				
186	120				
186	120				
1,084	238				
1,084	238				
527	119				
527	119				
1,579	349				
1,259	278				
32	7				
288	64				
77,510	23,632				
620					
600					
20					
65	10				
50	10				
15					
649	100				
113	100				
536					
1,250	136				
250	56				
400	30				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
245	800	業務宣導費	800	150	
43,914	71,675	修理保養及保固費	27,010	3,145	23,425
17,886	50,133	土地改良物修護費	500		500
199	180	一般房屋修護費	180		
129	300	其他建築修護費	200		200
420	160	機械及設備修護費	160	70	
25,008	20,104	交通及運輸設備修護費	25,072	2,747	22,325
272	798	雜項設備修護費	898	328	400
4,565	6,469	保險費	6,454	318	1,800
2,004	2,133	交通及運輸設備保險費	2,118	318	1,800
2,560	4,336	其他保險費	4,336		
15,361	19,332	一般服務費	21,527	8,682	
600		代理（辦）費			
50	60	義（志）工服務費	60		
14,619	19,158	計時與計件人員酬金	21,122	8,460	
92	114	體育活動費	345	222	
337,109	438,519	專業服務費	555,277	473,718	868
330		法律事務費			
1,048	1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060	500	
326,707	421,750	委託調查研究費	534,683	455,947	
129	591	委託檢驗（定）試驗認證費	580	401	29
418		委託考選訓練費			
6,280	11,845	電腦軟體服務費	15,355	14,426	839
2,196	3,273	其他專業服務費	3,599	2,444	
22,093	32,885	材料及用品費	28,832	5,085	18,630
20,648	24,508	使用材料費	23,235	4,325	18,630
620	2,426	物料	1,240	960	

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
600	50				
360	80				
180					
90					
90	80				
4,180	156				
4,180	156				
12,833	12				
60					
12,662					
111	12				
57,553	23,138				
400	160				
55,978	22,758				
	150				
20	70				
1,155					
4,618	499				
	280				
	280				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
20,028	22,082	油脂	21,995	3,365	18,630
1,444	8,377	用品消耗	5,597	760	
636	1,052	辦公（事務）用品	1,052	600	
6	70	報章雜誌	70		
27	90	農業與園藝用品及環境美化費	90	60	
176	4,025	服裝	245	100	
85	140	食品	140		
514	3,000	其他用品消耗	4,000		
7,839	5,540	租金、償債、利息及相關手續費	14,090	11,400	2,500
7,656	5,350	交通及運輸設備租金	13,900	11,400	2,500
7,656	5,350	車租	13,900	11,400	2,500
183	190	雜項設備租金	190		
183	190	雜項設備租金	190		
108,231	60,360	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	115,428	14,458	98,890
108,231	60,360	購建固定資產	115,428	14,458	98,890
32,492	500	興建土地改良物	71,200		71,200
177	400	擴充改良房屋建築及設備	200		200
44,499	25,364	購置機械及設備	11,736	9,156	500
26,247	26,730	購置交通及運輸設備	30,028	3,238	26,790
4,814	7,366	購置雜項設備	2,264	2,064	200
1,639	1,784	稅捐及規費（強制費）	1,757	494	1,263
375	370	消費與行為稅	355	195	160
10		貨物稅			
365	370	使用牌照稅	355	195	160
1,264	1,414	規費	1,402	299	1,103
173	210	行政規費與強制費	211	31	180

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
4,618	219				
323	129				
70					
30					
95	50				
100	40				
4,000					
190					
190					
190					
2,080					
2,080					
2,080					

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
1,091	1,204	汽車燃料使用費	1,191	268	923
494,616	248,431	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	199,571	167,218	7,369
183	174	會費	200		
183	174	國際組織會費	200		
444,385	184,392	捐助、補助與獎助	135,506	103,818	7,369
388,767	151,211	補（協）助政府機關（構 ）	134,425	103,818	7,369
55,618	33,100	捐助國內團體	1,081		
	76	捐助私校			
	5	捐助個人			
50,048	63,865	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	63,865	63,400	
50,048	63,865	獎勵費用	63,865	63,400	
18,830	15,000	其他	15,000	15,000	
18,830	15,000	其他支出	15,000	15,000	
18,830	15,000	其他	15,000	15,000	
1,107,546	961,762	合 計	1,048,636	745,676	154,745

彙 計 表

115年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
23,716	1,268				
200					
200					
23,051	1,268				
21,970	1,268				
1,081					
465					
465					
120,087	28,128				

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
電動小客車				2	2,800	2	2,800	空氣污染防治計畫： 電動小客車 (1,800cc以下) 2輛 (2,800,000元)，預計115年6月購置，依據114年7月3日府秘總字第1140876846號函辦理。 一般廢棄物清除處理計畫： 1、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 3輛 (12,600,000元)，預計115年10月購置，依據114年7月3日府秘總字第1140876846號函辦理。 2、12立方米垃圾車 (7,545cc以上) 3輛 (13,740,000元)，預計115年10月購置，依據114年7月3日府秘總字第1140876846號函辦理。
特種車	輛	6	26,340			6	26,340	

註：1、空氣污染防治計畫：(1) 管理用車輛：經本表汰舊換新後，小客車12輛(含油氣雙燃料1輛及油電混合動力車1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車8輛、機車14輛及電動機車7輛。

(2) 其他車輛：本年度現有掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車79輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 115 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
合計	65輛			
空氣污染防制計畫	38輛			
	小客車	9435-SU	09603	327,462
	小客車	1487-UH	09706	274,281
	小客車	4073-UH	09807	375,739
	小客車	4453-UH	09907	204,120
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,446
	客貨兩用車	4008-UH	09806	229,234
	客貨兩用車	4519-UH	09901	440,714
	客貨兩用車	4463-UH	09907	210,573
	小客車	7469-UH	10107	211,215
	小客車	4713-V2	10112	253,527
	小客車	4715-V2	10112	257,800
	小客車	4716-V2	10112	223,052
	電動汽車	5005-E2	10112	196,844
	電動汽車	5007-E2	10112	116,428
	電動汽車	5008-E2	10112	128,881
	電動汽車	5009-E2	10112	215,174
	電動汽車	5010-E2	10112	170,970
	機車	H3E-289	09405	77,592
	機車	H3E-292	09405	44,136
	機車	H3E-296	09405	49,719
	機車	H3E-297	09405	56,385
	機車	L8Y-017	09503	41,664
	機車	L8Y-019	09503	25,858
	機車	L8Y-021	09503	73,117
	機車	L8Y-022	09503	105,558
	機車	L8Y-026	09503	84,128
	機車	L8Y-027	09503	152,043
	機車	L8Y-028	09503	24,393
	機車	L8Y-029	09503	95,050

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 115 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	機車	L8Y-030	09503	29,850
	機車	L8Y-031	09503	53,586
	電動機車	690-QJN	10104	53,058
	電動機車	696-QJN	10104	57,142
	電動機車	699-QJN	10104	31,810
	電動機車	701-QJN	10104	95,391
	電動機車	703-QJN	10104	69,691
	電動機車	705-QJN	10104	37,293
	電動機車	717-QJN	10104	15,588
	27輛			
	溝泥車	901-SC	09511	148,661
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	276,458
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	353,463
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	215,720
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	244,743
	掃街車	243-TQ	09703	414,540
	溝泥車	8073-WM	09711	112,440
	溝泥車	8075-WM	09711	114,434
	掃街車	300-UG	09712	301,905
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	291,302
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	303,285
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	194,401
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	242,044
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	220,985
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	286,898
	資源回收車	416-US	09806	134,290
	資源回收車	417-US	09806	181,659
	資源回收車	418-US	09806	229,365
	資源回收車	419-US	09806	272,709
	吊桿垃圾車	553-US	09809	376,813
	掃街車	600-US	09811	390,494

臺南市環境保護基金

中華民國 115 年度

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
	溝泥車	5411-WR	09808	106,052
	溝泥車	5412-WR	09808	108,882
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	140,805
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	99,975
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	83,835
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	71,903

69

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	11,733		
(一)執行空氣污染防治	11,733	114	1.環境部113年12月16日環部資字第1131083201號函核定補助「114年度臺南市3D空氣品質監測暨感測器平行比對計畫」9,800,000元，業經114年4月9日府主基字第1140543372號函核准補辦預算。 2.環境部114年7月18日環部空字第1140013602號函核定補助「114年度臺南市空氣品質改善績優獎勵補助計畫」733,000元，及配合環境部辦理「臺南市林森交通空氣品質監測站站房建置計畫」1,200,000元，業經114年8月20日府主基字第1141179608號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,821,943	資產	1,165,952	1,403,603	-237,651
1,821,943	流動資產	1,165,952	1,403,603	-237,651
1,666,904	現金	1,133,952	1,371,603	-237,651
155,040	應收款項	32,000	32,000	
1,821,943	資產總額	1,165,952	1,403,603	-237,651
435,764	負債	65,000	65,000	
435,764	流動負債	65,000	65,000	
435,764	應付款項	65,000	65,000	
1,386,179	基金餘額	1,100,952	1,338,603	-237,651
1,386,179	基金餘額	1,100,952	1,338,603	-237,651
1,386,179	基金餘額	1,100,952	1,338,603	-237,651
1,821,943	負債及基金餘額合計	1,165,952	1,403,603	-237,651

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	111,608								111,608
土地改良物	90,245	-23,180	71,200	(1)			城西及安定灰 渣掩埋場擋土 牆重建工程等 相關工程。	-4,670	133,595
房屋及建築	19,757	-6,780	200	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程。	-641	12,536
機械及設備	277,091	-122,454	11,736	(1)			購置空氣品質 監測車監測設 備、電腦主機 及筆記型電腦 等及廢棄物處 理場 (廠) 各 項機具等設備 。	-39,795	126,578
交通及運輸設 備	584,729	-380,983	30,028	(1)	2,498	(6)	1.購置電動小 客車2輛、維 護空氣品質防 範掩埋場智慧 監控設備、壓 縮式垃圾車 6輛及廢棄物 處理場 (廠) 監視器相關 設備等。 2.報廢電動汽 車2輛。	-36,007	195,269
雜項設備	20,498	-8,787	2,264	(1)			購置空調設備 及汰換廢棄物 處理場 (廠) 各項雜項設 備等。	-1,517	12,458
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	1,103,928	-542,184	115,428		2,498			-82,630	592,044

說明：本年度變動之類型：（1）增置（2）重估增值（3）撥入（4）受贈（5）換入（6）報廢（7）變賣（8）撥出（9）換出（10）遺失（11）無形資產攤銷（12）其他。

空氣污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

目次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	13
2、現金流量預計表·····	14

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	15
2、基金用途明細表·····	16

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	23
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	25
2、員工人數彙計表·····	32
3、用人費用彙計表·····	34
4、各項費用彙計表·····	36
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	39
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	40
7、補辦預算明細表·····	42

己、附錄

1、預計平衡表·····	43
2、資本資產明細表·····	44

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金保管及應用。
- (二) 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
- (三) 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
- (四) 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

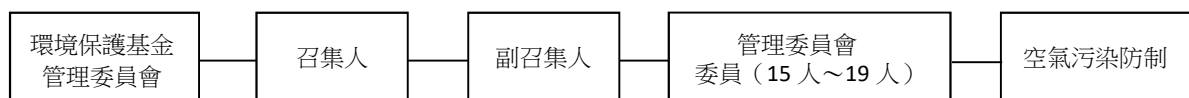
三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。

(二) 基金來源為：

- 1、依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- 2、中央補助收入。
- 3、預算程序撥充收入
- 4、基金孳息收入。
- 5、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(三) 基金用途為：

- 1、關於主管機關執行空氣污染防治工作事項。
- 2、關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
- 3、關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
- 4、關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
- 5、關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
- 6、關於空氣污染防治技術之研發及策略之研訂事項。
- 7、關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- 8、關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- 9、關於徵收空氣污染防治費之相關費用事項。
- 10、執行空氣污染防治相關工作所需人力之聘僱事項。
- 11、關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- 12、關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- 13、其他有關空氣污染防治工作事項。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、徵收收入	480,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防治費 2 億 8,000 萬元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防治費（含開徵粒狀污染物），環境部由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 1 億 800 萬元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防治費，環境部由移動污染源所收汽柴油空氣污染防治費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 9,200 萬元。
二、依法分配收入	4,927	依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

三、利息收入	6,000	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	37,210	環境部補助辦理： (一) 空氣品質改善維護計畫 3,562 萬 9 千元。 (二) 空污基金補助地方環保局進用人員計畫 158 萬 1 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	745,676	本年度重點工作項目： 一、臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 二、臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 三、臺南市營建工地污染管制查核計畫。 四、臺南市逸散源智慧化管理計畫。 五、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 六、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 七、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 八、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 九、臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫。 十、臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫。 十一、臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 十二、臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫。 十三、臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 十四、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 115 年度

		十五、臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫。 十六、臺南市臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施管制計畫。 十七、臺南市精進空品感測物聯網發展計畫。 十八、臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 十九、臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 二十、臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫。 二十一、臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫。 二十二、臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫。 二十三、臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫。 二十四、臺南市許可智慧化比對整合系統計畫。 二十五、臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫。 二十六、臺南市固定源有害空氣污染管制計畫。 二十七、臺南市突發性空污事故應變與紙錢好鄰居計畫。 二十八、臺南市空氣品質監測車操作及維運計畫。 二十九、115-117 年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫。 三十、臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫。 三十一、空氣品質改善維護計畫。 三十二、臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。 三十三、廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染管制計畫。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		三十四、租賃公務電動機車。 三十五、購置空氣品質監測車監測設備、資訊設備、電動車輛及空調設備等。 三十六、補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 三十七、補助交通局辦理 115 年中華西路廊（鯤鯓路至和緯路）交通整合計畫。 三十八、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 三十九、移動源減污補助。
--	--	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5 億 2,813 萬 7 千元，較上年度預算數 5 億 6,364 萬 6 千元，減少 3,550 萬 9 千元，約 6.30%，主要係本年度污染防治收入、環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 7 億 4,567 萬 6 千元，較上年度預算數 6 億 6,780 萬 7 千元，增加 7,786 萬 9 千元，約 11.66%，主要係本年度空氣污染防治計畫維護空氣品質之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 2 億 1,753 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 416 萬 1 千元，增加 1 億 1,337 萬 8 千元，約 108.85%，將移用以前基金餘額 2 億 1,753 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 空氣污染防治計畫項下，環境部 113 年 12 月 16 日環部資字第 1131083201 號函核定補助「114 年度臺南市 3D 空氣品質監測暨感測器平行比對計畫」，未及列入當年度預算 980 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 114 年 4 月 9 日府主基字第 1140543372 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。
- (二) 空氣污染防治計畫項下，環境部 114 年 7 月 18 日環部空字第 1140013602 號函核定補助「114 年度臺南市空氣品質改善績優獎勵補助計畫」，未及列入當年度預算 73 萬 3 千元，及配合環境部辦理「臺南市林森交通空氣品質監測站站房建置計畫」，未及列入當年度預算 120 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 114 年 8 月 20 日府主基字第 1141179608 號函同意辦理，並於 115 年度補辦預算。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源決算數 8 億 8,138 萬 8 千元，較預算數 7 億 370 萬 2 千元，增加 1 億 7,768 萬 6 千元，約 25.25 %。 二、基金用途決算數 8 億 863 萬 3 千元，較預算數 7 億 6,214 萬 9 千元，增加 4,648 萬 4 千元，約 6.10%。 三、賸餘數為 7,275 萬 5 千元。	（一）加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油（煤）鍋爐共計 908 座，累計汰換 908 座，汰換率高達 100%。 （二）工廠排放大戶減量： 輔導本市揮發性有機物及氮氧化物污染物排放量前十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，113 年 3 家已完成改善，總計削減揮發性有機物：89.514 公噸、氮氧化物：5.785 公噸。 （三）工廠空污費查核及追繳： 結合各面向稽查措施及環保系統橫向比對，追繳仁德區甲苯溶劑用量，合計追繳 1,238 萬元。因應創新作為會計帳查驗，查獲官田區短漏報印刷製程，追補繳共計 2,990 萬元；執行佳里區表塗製程代工未申報，進行短漏溶劑追補繳 1,177 萬元。 （四）營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以智慧監控、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，113 年法規查核符合度達 91%。 （五）車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

			量能，以降低車行揚塵， 113 年共執行 63.1 萬公 里，並於秋冬時期增加洗 街量能達總量能 38%以 上。 (六) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作 業，並於春節、清明節、中 元節等重點節慶擴大辦理， 113 年配合紙錢集中載運 共計 2,122.01 公噸；以功代 金響應人數 6,459 人，金額 達 391.6 萬元。 (七) 餐飲油煙管制： 轄內餐飲業查核 104 家，18 家有缺失均已改善完成，集 氣與防制設備部分共有裝 設氣罩業者為 93 家，氣罩 的裝設率為 89.4%，有裝設 管末處理設施 91 家 (87.5%)；針對屢遭陳情業者 進行輔導改善，本年度改善 前陳情數為 131 次，經輔導 後陳情數僅剩 9 次，下降比 例達 93.1%，代表陳情改善 情況顯著。 (八) 高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家 公車及公私立學校 127 所 推動柴油車多元自主管理 方案，並提供場站檢測服務 61 場，協助有關單位取得 標章認證，計有 4,253 家申 請加入，共核發 7,923 輛排 煙標章；113 年淘汰一到三 期大型柴油車 313 輛次，調 修燃油控制系統 221 輛，淘 汰數全國排名第六。 (九) 高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至
--	--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～113 年共淘汰 23.5 萬輛老舊機車，淘汰率 53.2%。 (十) 機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，辦理 67 場次，攔查 3,534 輛，攔檢 354 輛，告發 78 輛，召回 11 輛，再改管第八條告發 9 輛；聲音照相科技執法告發 526 輛，召回 493 輛，再改管開立第 8 條告發 29 輛；噪音車檢舉網召回檢測，於監理站辦理召回 76 場次，檢測 2,273 輛，告發 88 輛，再改管開立第 8 條告發 114 輛；共計裁罰 844 輛，藉以降低噪音車輛陳情案件。
--	--	--

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源實際收入 2 億 8,457 萬元，較分配預算數 1 億 9,685 萬 3 千元，增加 8,771 萬 7 千元，約 44.56%。 二、基金用途實際支出 2 億 5,222 萬 6 千元，較分配預算數 2 億 7,224 萬元，減少 2,001 萬 4 千元，約 7.35%。	(一) 推動產業污染輕化： 已輔導 1 家業者更改燃料使用種類；5 家業者減少原物料使用量；3 家防制設備精進；3 家防制設備效率提升。 (二) 推動企業能源轉型： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（113～116 年）減量規劃，114 年 1～6 月 2 家皆為更換燃料使用，總計削減粒狀物：0.388 公噸、硫氧化物 12.010 公噸、氮氧化物 53.252 公噸、VOC7.522 公

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

			噸。 (三) 高臭氧潛勢工廠輔導減量： 查核專法對象工廠共 25 家次，另針對 VOC 臭氧潛勢排放工廠輔導 1 家次，透過截面積與風速調整其適當風量，不僅能有效收集污染物、降低用電量，更能達到節能減碳之目標。 (四) 工廠空污費查核及追繳： 持續精進查核方式，以物料清單比對、原物料抽測、會計帳資料勾稽比對並透過溶劑用量及清運量追蹤等，查獲佳里區一家表面塗裝工廠代工未申報，經比對財務 401 表及原物料進貨明細，追補繳空污費 1,177 萬元。 (五) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，114 年 1~6 月法規查核符合度達 94%。 (六) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路局及本局等量能，114 年 1 至 6 月，共計已執行 31.2 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22.5%。 (七) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作
--	--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

			業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，114 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 1,093.23 公噸；以功代金響應人數 2,133 人，金額達 122.2 萬元。 (八) 餐飲油煙管制： 查核新設餐飲 79 家，其中 19 家評估納入低油煙認證制度，17 家未裝設防制設備，將納入輔導裝設名單；輔導東區高陳情對象，業者已將相關意見與廠商討論。 (九) 高污染柴油車管制： 持續推動市府 44 個局處、6 家公車及公私立學校 115 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 27 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,620 家申請加入，共核發 3,144 輛排煙標章；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 148 輛次，調修燃油控制系統 93 輛。 (十) 高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109～114 年共淘汰 24.7 萬輛老舊機車，淘汰率 56.0%。 (十一) 空氣品質維護區劃設與管制： 持續劃設本市空氣品質維護區：本市第一期空維區「奇美博物館及臺南都會公園」於 111 年
--	--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

			7 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，113 年針對「奇美博物館及臺南都會公園」周邊道路修正管制範圍，於 114 年 7 月 1 日正式管制。第二期空維區「安平商港及部分聯外道路與周邊區域」於 113 年 3 月 20 日正式管制出廠滿 3 年之柴油大客貨車。本市第三期空維區「成功大學及成大醫院與周邊道路」業已於 113 年 11 月 1 日正式管制出廠滿 5 年以上燃油機車及出廠滿 3 年之柴油大客車、大貨車及小貨車。第一期至第三期空維區統計 114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，總計已裁處機車 155 輛、柴油車 362 輛。 （十二）機動車輛噪音管制： 114 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 42 場次，攔查 1,957 輛，攔檢 113 輛，告發 33 輛，召回 7 輛，另協助警察查證改裝管 182 輛，未辦理變更登記 95 輛，警察依道交條例開罰；聲音照相科技執法告發 294 輛，召回 129 輛，再改管依噪音管制法第 8 條告發 1 輛；監理站召回 22 場次，檢測 691 輛，告發 61 輛，本局共計裁罰 389 輛。另外，辦理
--	--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		源頭管制改裝店聯合稽查 22 家，並辦理排氣管自主認證 55 場次，共計 1,979 輛完成認證，另檢舉網查證改裝管未變更登記 447 輛，皆移送警察局告發裁處。
--	--	---

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 9 億 6,372 萬 2 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
881,388	基金來源	528,137	563,646	-35,509
575,000	徵收及依法分配收入	484,927	517,009	-32,082
567,697	徵收收入	480,000	510,000	-30,000
567,404	污染防治及防治收入	480,000	510,000	-30,000
292	違規罰款收入			
7,303	依法分配收入	4,927	7,009	-2,082
7,303	環保提撥收入	4,927	7,009	-2,082
9,313	財產收入	6,000	4,935	1,065
9,313	利息收入	6,000	4,935	1,065
293,751	政府撥入收入	37,210	41,702	-4,492
293,751	政府其他撥入收入	37,210	41,702	-4,492
3,325	其他收入			
3,325	雜項收入			
808,633	基金用途	745,676	667,807	77,869
808,633	空氣污染防治計畫	745,676	667,807	77,869
72,755	本期賸餘(短絀)	-217,539	-104,161	-113,378
1,185,668	期初基金餘額	1,154,261	1,258,422	-104,161
	解繳公庫			
1,258,422	期末基金餘額	936,722	1,154,261	-217,539

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-217,539	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-217,539	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-217,539	
期初現金及約當現金	1,181,261	
期末現金及約當現金	963,722	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				484,927	
徵收收入				480,000	
污染防制及防治收入				480,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費， 依據空污法第17條規定辦理 (280,000,000元)。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費 ，依據空污法第17條規定辦理 (108,000,000元)。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費 ，依據空污法第17條規定辦理 (92,000,000元)。
依法分配收入				4,927	
環保提撥收入				4,927	113年違反空氣污染防制法裁處後 之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				6,000	
利息收入				6,000	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				37,210	
政府其他撥入收入				37,210	1.環境部補助辦理空氣品質改善維 護計畫 (35,629,000元) (依據環 境部114年8月6日環部會字第 1141050786號函辦理)。 2.環境部補助辦理空污基金補助地 方環保局進用人員計畫 (1,581,000元) (依據環境部114 年8月6日環部會字第1141050786號 函辦理)。
總 計				528,137	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
808,633	空氣污染防治計畫	745,676	667,807	
808,633	執行空氣污染防治	745,676	667,807	
36,437	用人費用	40,502	38,840	
25,884	聘僱及兼職人員薪資	28,836	27,740	
1,797	聘用人員薪金	2,659	2,579	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等2階1人、6等1階1人）。
24,087	約僱工員薪資	26,177	25,161	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2階28人、5等1階27人）。
647	加（夜）班費	1,000	1,000	
647	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,144	獎金	3,608	3,470	
3,144	年終獎金	3,608	3,470	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金。
1,609	退休及卹償金	1,790	1,694	
1,609	工員退休及離職金	1,790	1,694	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金。
5,154	福利費	5,268	4,936	
3,658	分擔員工保險費	4,203	3,871	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
21	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,475	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
287,075	服務費用	491,519	393,216	
519	水電費	580	580	
519	工作場所電費	580	580	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁4座電費（95,000元）。
947	郵電費	1,006	1,006	
947	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
316	旅運費	3,570	3,598	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
138	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	2,303	2,331	1.參訪新加坡固定污染源及移動污染源管制措施（334,000元）。 2.赴英國調適及淨零技術參訪（1,969,000元）。
178	其他旅運費			
322	印刷裝訂與廣告費	500	500	
200	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
122	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
8,705	修理保養及保固費	3,145	3,742	
50	一般房屋修護費			
47	機械及設備修護費	70	70	空污稽查等相關設備修護、保養費用。
8,588	交通及運輸設備修護費	2,747	3,344	公務車輛養護、維修費。
20	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
346	保險費	318	320	
346	交通及運輸設備保險費	318	320	公務車輛保險費。
6,602	一般服務費	8,682	7,487	
600	代理（辦）費			
5,937	計時與計件人員酬金	8,460	7,414	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2階1名、5等1階1名、4等2階1名、4等1階3名、3等2階4名）（5,559,000元）。 2.辦理徵收硫氧化物及氮氧化物空氣污染物及確認工廠排放物之排放量徵收業務之約用人員1名（5等1階1名）（623,000元）。 3.辦理115年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（2,042,000元）（補助款1,429,000元，配合款613,000元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理）。 4.辦理115年度空污基金補助地方環

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
65	體育活動費	222	73	保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（218,000元）（補助款152,000元，配合款66,000元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理）。 5.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
269,319	專業服務費	473,718	375,983	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人及約用人員14人文康活動費。
330	法律事務費			
595	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
260,651	委託調查研究費	455,947	362,832	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,826,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,063,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（16,686,000元）。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫（8,582,000元）。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,730,000元）。 6.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,241,000元）。 7.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,068,000元）。 8.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,037,000元）。 9.臺南市噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫（10,489,000元）。 10.臺南市車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫（15,256,000元）。 11.臺南市移動污染源科技管制及汽車定檢與推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫（16,066,000元）。 12.臺南市移動污染源智慧雲端管制計畫（17,163,000元）。 13.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫（17,449,000元）。 14.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,600,000元）。 15.臺南市空氣污染科技巡查智慧監控計畫（12,000,000元）。 16.臺南市臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施管制計畫（13,063,000元）。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				17.臺南市精進空品感測物聯網發展計畫（18,658,000元）。 18.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫（26,646,000元）。 19.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業（6,427,000元）。 20.臺南市產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫（7,500,000元）。 21.臺南市溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫（8,000,000元）。 22.臺南市推動低碳社區空氣品質提升計畫（5,000,000元）。 23.臺南市碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫（4,500,000元）。 24.臺南市許可智慧化比對整合系統計畫（9,535,000元）。 25.臺南市有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫（1,000,000元）。 26.臺南市固定源有害空氣污染物管制計畫（17,163,000元）。 27.臺南市突發性空污事故應變與紙錢好鄰居計畫（9,440,000元）。 28.臺南市空氣品質監測車操作及維護計畫（7,437,000元）。 29.115-117年智慧空氣品質預測預警及污染源追蹤系統建置計畫，總經費74,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（115年度編列35,760,000元、116年度編列21,303,000元、117年度編列16,937,000元）。 30.臺南市大樓垃圾定點收運減污減碳評估試辦計畫（6,748,000元）。 31.空氣品質改善維護計畫（54,814,000元）（補助款35,629,000元，配合款19,185,000元，依據環境部114年8月6日環部會字第1141050786號函辦理）。
	委託檢驗（定）試驗認證費	401	401	1.委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用（400,000元）。 2.公務車輛（掃街車）行車記錄器檢驗費用（1,000元）。
5,625	電腦軟體服務費	14,426	10,132	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維護計畫（9,325,000元）。 3.廢棄物資源化產品流向智能管理及粒狀污染物管制計畫（5,026,000元）

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途別	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				)。
2,117	其他專業服務費	2,444	2,118	維護空氣品質防範掩埋場火災監控駐衛保全費。
3,296	材料及用品費	5,085	6,365	
2,453	使用材料費	4,325	5,605	
533	物料	960	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用(200,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(500,000元)。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用(260,000元)。
1,919	油脂	3,365	3,459	公務車輛油料費。
843	用品消耗	760	760	
447	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
20	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
176	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
12	食品			
188	其他用品消耗			
3,597	租金、償債、利息及相關手續費	11,400	2,850	
3,597	交通及運輸設備租金	11,400	2,850	
3,597	車租	11,400	2,850	租賃公務電動機車250輛，總經費25,650,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(114年度編列2,850,000元、115年度編列11,400,000元、116年度編列11,400,000元)。
44,834	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	14,458	26,546	
44,834	購建固定資產	14,458	26,546	
44,057	購置機械及設備	9,156	22,994	1.空氣品質監測車監測設備(9,000,000元)。 2.電腦主機(52,000元)。 3.筆記型電腦(104,000元)。
652	購置交通及運輸設備	3,238	890	1.汰換電動小客車2輛(2,800,000元)。 2.維護空氣品質防範掩埋場智慧監控設備(438,000元)。
125	購置雜項設備	2,064	2,662	購置友善辦公環境淨化室內空氣品質空調等相關設備。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
403	稅捐及規費（強制費）	494	522	
215	消費與行為稅	195	210	
10	貨物稅			
205	使用牌照稅	195	210	公務車輛使用牌照稅。
188	規費	299	312	
20	行政規費與強制費	31	31	公務車輛檢驗費。
168	汽車燃料使用費	268	281	公務車輛燃料使用費。
414,180	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	167,218	184,468	
364,352	捐助、補助與獎助	103,818	121,068	
364,312	補（協）助政府機關（構）	103,818	121,068	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用（4,540,000元）。 2.補助交通局辦理115年中華西路廊（鯤鯨路至和緯路）交通整合計畫（20,000,000元）。 3.提撥環境教育基金補助費用（79,278,000元）。
40	捐助國內團體			
49,828	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,400	63,400	
49,828	獎勵費用	63,400	63,400	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛等補助（48,300,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（100,000元）。 3.移動源減污補助（15,000,000元）。
18,809	其他	15,000	15,000	
18,809	其他支出	15,000	15,000	
18,809	其他	15,000	15,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
808,633	總 計	745,676	667,807	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-		745,676	
執行空氣污染防治				745,676	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				745,676	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫				745,676	
加強街道揚塵洗街計畫				13,826	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,063	
營建工地污染管制查核計畫				16,686	
逸散源智慧化管理計畫				8,582	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,730	
紙錢專爐操作維護計畫				14,241	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,068	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,037	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁 管計畫				10,489	
車牌辨識與照相系統整合高污染車 輛通知檢測計畫				15,256	
移動污染源科技管制及汽車定檢與 推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				16,066	
移動污染源智慧雲端管制計畫				17,163	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				17,449	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢區域暨自動連續監測設施 管制計畫				13,063	
精進空品感測物聯網發展計畫				18,658	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				26,646	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				6,427	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排 計畫				7,500	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估 計畫				4,500	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
許可智慧化比對整合系統計畫				9,535	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及 關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
固定源有害空氣污染物管制計畫				17,163	
突發性空污事故應變與紙錢好鄰居 計畫				9,440	
空氣品質監測車操作及維運計畫				7,437	
智慧空氣品質預測預警及污染源追 蹤系統建置計畫				35,760	
大樓垃圾定點收運減污減碳評估試 辦計畫				6,748	
空氣品質改善維護計畫				54,814	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				9,325	
廢棄物資源化產品流向智能管理及 粒狀污染物管制計畫				5,026	
租賃公務電動機車				11,400	
購置固定資產				14,458	
補助政府機關				103,818	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				48,400	
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				82,302	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				667,807	
加強街道揚塵洗街計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				14,400	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音及機動車輛排氣管聲音辨識裁管計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合高污染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				9,350	
移動污染源智慧雲端管制計畫				18,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,600	
空氣污染科技巡查智慧監控計畫				12,000	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
許可智慧化比對整合系統計畫				10,000	
精進空品感測物聯網發展計畫				19,568	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,009	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				26,646	
產業溫室氣體查核輔導暨空污減排計畫				8,000	
溫室氣體減量暨淨零減污推動計畫				8,000	
推動低碳社區空氣品質提升計畫				5,000	
碳匯潛勢場域調查暨減污移除評估計畫				5,000	
有害空氣污染物質釋放量暨毒性及關注化學物質源頭管理計畫				1,000	
空氣品質改善維護計畫				22,384	
氣候變遷署補助辦理建構韌性家園計畫				6,410	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫				10,057	
租賃公務電動機車				2,850	
購置固定資產				26,546	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補捐助政府機關				121,068	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				48,400	
移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				81,054	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				808,633	決算數808,633千元，較預算數762,149千元，增加46,484千元，約6.10%。
加強街道揚塵洗街計畫				9,300	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,000	
營建工地污染管制查核計畫				16,800	
逸散源智慧化管理計畫				8,650	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				16,700	
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,300	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,000	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,300	
噪音監測及機動車輛排氣管通知檢測管制計畫				4,736	
推動空品維護區及施工機具自主管理暨柴油車保險合一及尾氣遙測稽查計畫				15,700	
高污染機動車輛排氣管稽查整合照相系統管制計畫				18,100	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				17,500	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				9,500	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,160	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,100	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,150	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				3,620	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉 南空品區應變整合計畫				7,394	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計 畫				4,430	
固定源有害污染物管制及智慧環境 監控計畫				9,250	
逸散源空污AI科技監控計畫				5,500	
有害空氣污染物質釋放量記毒性關 注化學物質源頭管理計畫				978	
垃圾焚化廠排放空氣污染物研析計 畫				1,450	
臺南市機動車輛排氣管污染管理事 務計畫				5,390	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				4,015	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				44,834	
補助捐助政府機關及私校				364,352	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				38,122	
空品不良季節移動源減污補助				11,706	
執行空氣污染防治相關費用				79,435	
(112)年度決算數					
空氣污染防治計畫				467,083	決算數467,083千元， 較預算數423,464千元， 增加43,619千元， 約10.30%。
加強街道揚塵洗街計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				17,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				15,650	
紙錢專爐操作維護計畫				14,300	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,000	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,500	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫				6,950	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				8,140	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				10,784	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,000	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,000	
因應氣候變遷推動淨零排放原減量計畫				10,150	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				20,300	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,328	
空氣品質感測物聯網計畫				6,000	
低碳永續家園推動建構計畫				4,380	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				9,800	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				8,300	
空氣品質惡化應變管制計畫				4,950	
逸散源空污A1科技監控				7,800	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				7,856	
租賃公務電動機車				3,561	
購置固定資產				61,741	
補捐助政府機關及國內團體				40,156	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				38,203	
執行空氣污染防制相關費用				68,334	
(111)年度決算數					
空氣污染防制計畫				372,466	決算數372,466千元，較預算數469,476千元，減少97,010千元，約20.66%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,115	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,131	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,428	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	
補捐助政府機關及私校				36,467	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防制相關費用				66,732	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	60	-	60	
聘用人員	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	55	-	55	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查等工作。
總 計	60	-	60	

註：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查業務等工作編制外進用人力明細如下：

約用人員：上年度最高可進用員額數13人，本年度最高可進用員額數14人，本年度增加數1人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫		28,836	1,000		3,608		
聘僱人員		28,836	1,000		3,608		
合 計	-	28,836	1,000	-	3,608	-	-

註：1、空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查業務等工作工作編制外
2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,608千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,790			4,203	105		960		40,502		40,502
1,790			4,203	105		960		40,502		40,502
1,790	-	-	4,203	105	-	960	-	40,502	-	40,502

進用人力費用明細如下：約用人員：本年度預算總額8,460千元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
36,437	38,840	用人費用	40,502	40,502	
25,884	27,740	聘僱及兼職人員薪資	28,836	28,836	
1,797	2,579	聘用人員薪金	2,659	2,659	
24,087	25,161	約僱工員薪資	26,177	26,177	
647	1,000	加（夜）班費	1,000	1,000	
647	1,000	延長工時加班費	1,000	1,000	
3,144	3,470	獎金	3,608	3,608	
3,144	3,470	年終獎金	3,608	3,608	
1,609	1,694	退休及卹償金	1,790	1,790	
1,609	1,694	工員退休及離職金	1,790	1,790	
5,154	4,936	福利費	5,268	5,268	
3,658	3,871	分擔員工保險費	4,203	4,203	
21	105	傷病醫藥費	105	105	
1,475	960	其他福利費	960	960	
287,075	393,216	服務費用	491,519	491,519	
519	580	水電費	580	580	
519	580	工作場所電費	580	580	
947	1,006	郵電費	1,006	1,006	
947	1,006	郵費	1,006	1,006	
316	3,598	旅運費	3,570	3,570	
138	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
	2,331	國外旅費	2,303	2,303	
178		其他旅運費			
322	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
200	200	印刷及裝訂費	200	200	
	150	廣告費	150	150	
122	150	業務宣導費	150	150	
8,705	3,742	修理保養及保固費	3,145	3,145	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
50		一般房屋修護費			
47	70	機械及設備修護費	70	70	
8,588	3,344	交通及運輸設備修護費	2,747	2,747	
20	328	雜項設備修護費	328	328	
346	320	保險費	318	318	
346	320	交通及運輸設備保險費	318	318	
6,602	7,487	一般服務費	8,682	8,682	
600		代理（辦）費			
5,937	7,414	計時與計件人員酬金	8,460	8,460	
65	73	體育活動費	222	222	
269,319	375,983	專業服務費	473,718	473,718	
330		法律事務費			
595	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
260,651	362,832	委託調查研究費	455,947	455,947	
	401	委託檢驗（定）試驗認證費	401	401	
5,625	10,132	電腦軟體服務費	14,426	14,426	
2,117	2,118	其他專業服務費	2,444	2,444	
3,296	6,365	材料及用品費	5,085	5,085	
2,453	5,605	使用材料費	4,325	4,325	
533	2,146	物料	960	960	
1,919	3,459	油脂	3,365	3,365	
843	760	用品消耗	760	760	
447	600	辦公（事務）用品	600	600	
20	60	農業與園藝用品及環境美化費	60	60	
176	100	服裝	100	100	
12		食品			
188		其他用品消耗			

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
3,597	2,850	租金、償債、利息及相關手續費	11,400	11,400	
3,597	2,850	交通及運輸設備租金	11,400	11,400	
3,597	2,850	車租	11,400	11,400	
44,834	26,546	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	14,458	14,458	
44,834	26,546	購建固定資產	14,458	14,458	
44,057	22,994	購置機械及設備	9,156	9,156	
652	890	購置交通及運輸設備	3,238	3,238	
125	2,662	購置雜項設備	2,064	2,064	
403	522	稅捐及規費（強制費）	494	494	
215	210	消費與行為稅	195	195	
10		貨物稅			
205	210	使用牌照稅	195	195	
188	312	規費	299	299	
20	31	行政規費與強制費	31	31	
168	281	汽車燃料使用費	268	268	
414,180	184,468	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	167,218	167,218	
364,352	121,068	捐助、補助與獎助	103,818	103,818	
364,312	121,068	補（協）助政府機關（構）	103,818	103,818	
40		捐助國內團體			
49,828	63,400	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	63,400	63,400	
49,828	63,400	獎勵費用	63,400	63,400	
18,809	15,000	其他	15,000	15,000	
18,809	15,000	其他支出	15,000	15,000	
18,809	15,000	其他	15,000	15,000	
808,633	667,807	合 計	745,676	745,676	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 115年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
電動小客車				2	2,800	2	2,800	電動小客車 (1,800cc以下) 2輛 (2,800,000元)，預計 115年6月購置，依據 114年7月3日府秘總字 第1140876846號函辦 理。

註：1、管理用車輛：經本表汰舊換新後，小客車12輛(含油氣雙燃料1輛及油電混合動力車1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車8輛、機車14輛及電動機車7輛。

2、其他車輛：本年度現有掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 115年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
合計	38輛			
空氣污染防制計畫	38輛			
	小客車	9435-SU	09603	327,462
	小客車	1487-UH	09706	274,281
	小客車	4073-UH	09807	375,739
	小客車	4453-UH	09907	204,120
	客貨兩用車	2481-JX	09503	175,446
	客貨兩用車	4008-UH	09806	229,234
	客貨兩用車	4519-UH	09901	440,714
	客貨兩用車	4463-UH	09907	210,573
	小客車	7469-UH	10107	211,215
	小客車	4713-V2	10112	253,527
	小客車	4715-V2	10112	257,800
	小客車	4716-V2	10112	223,052
	電動汽車	5005-E2	10112	196,844
	電動汽車	5007-E2	10112	116,428
	電動汽車	5008-E2	10112	128,881
	電動汽車	5009-E2	10112	215,174
	電動汽車	5010-E2	10112	170,970
	機車	H3E-289	09405	77,592
	機車	H3E-292	09405	44,136
	機車	H3E-296	09405	49,719
	機車	H3E-297	09405	56,385
	機車	L8Y-017	09503	41,664
	機車	L8Y-019	09503	25,858
	機車	L8Y-021	09503	73,117
	機車	L8Y-022	09503	105,558
	機車	L8Y-026	09503	84,128
	機車	L8Y-027	09503	152,043
	機車	L8Y-028	09503	24,393
	機車	L8Y-029	09503	95,050

空氣污染防制基金

中華民國 115 年度

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
	機車	L8Y-030	09503	29,850
	機車	L8Y-031	09503	53,586
	電動機車	690-QJN	10104	53,058
	電動機車	696-QJN	10104	57,142
	電動機車	699-QJN	10104	31,810
	電動機車	701-QJN	10104	95,391
	電動機車	703-QJN	10104	69,691
	電動機車	705-QJN	10104	37,293
	電動機車	717-QJN	10104	15,588

41

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	11,733		
(一)執行空氣污染防治	11,733	114	1.環境部113年12月16日環部資字第1131083201號函核定補助「114年度臺南市3D空氣品質監測暨感測器平行比對計畫」9,800,000元，業經114年4月9日府主基字第1140543372號函核准補辦預算。 2.環境部114年7月18日環部空字第1140013602號函核定補助「114年度臺南市空氣品質改善績優獎勵補助計畫」733,000元，及配合環境部辦理「臺南市林森交通空氣品質監測站站房建置計畫」1,200,000元，業經114年8月20日府主基字第1141179608號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
1,540,962	資產	991,722	1,209,261	-217,539
1,540,962	流動資產	991,722	1,209,261	-217,539
1,451,864	現金	963,722	1,181,261	-217,539
89,099	應收款項	28,000	28,000	
1,540,962	資產總額	991,722	1,209,261	-217,539
282,540	負債	55,000	55,000	
282,540	流動負債	55,000	55,000	
282,540	應付款項	55,000	55,000	
1,258,422	基金餘額	936,722	1,154,261	-217,539
1,258,422	基金餘額	936,722	1,154,261	-217,539
1,258,422	基金餘額	936,722	1,154,261	-217,539
1,540,962	負債及基金餘額合計	991,722	1,209,261	-217,539

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	111,608								111,608
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-4,834						-255	10,736
機械及設備	233,194	-104,488	9,156	(1)			購置空氣品質 監測車監測設 備、電腦主機 及筆記型電腦 等。	-34,333	103,529
交通及運輸設 備	151,864	-95,219	3,238	(1)	2,498	(6)	1.購置電動小 客車2輛及維 護空氣品質防 範掩埋場智慧 監控設備等。 2.報廢電動汽 車2輛。	-7,489	49,896
雜項設備	5,064	-3,168	2,064	(1)			購置空調設備 。	-285	3,675
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	517,555	-207,709	14,458		2,498			-42,362	279,444

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

一般廢棄物清除處理基金 分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	5
2、現金流量預計表·····	6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	11
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、各項費用彙計表·····	14
3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	16
4、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	17

己、附錄

1、預計平衡表·····	19
2、資本資產明細表·····	20

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為保障一般廢棄物處理場（廠）重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，專款專用於推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。

願景：妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。

二、施政重點

- （一）辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
- （二）辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。

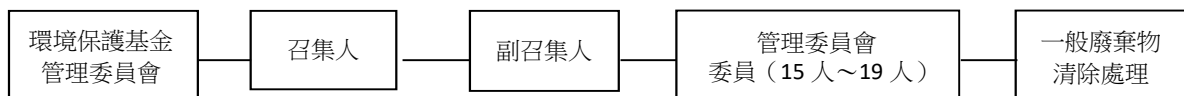
三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

- 1.現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
- 2.具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。

（二）基金來源為：

- 1、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。
- 2、民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。
- 3、代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- 4、中央補助收入。
- 5、基金孳息收入。
- 6、預算程序撥充收入。
- 7、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(三) 基金用途為：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、利息收入	400	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
二、公庫撥款收入	149,268	一、市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 1 億 2,292 萬 8 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 2,634 萬元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	154,745	本年度重點工作項目： 一、垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 1 億 2,840 萬 5 千元。 二、清潔機具購置經費 2,634 萬元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 1 億 4,966 萬 8 千元，較上年度預算數 1 億 9,074 萬 6 千元，減少 4,107 萬 8 千元，約 21.54%，主要係本年度公庫撥款收入預計較上年度減少所致。

(二) 本年度基金用途 1 億 5,474 萬 5 千元，較上年度預算數 1 億 3,135 萬 3 千元，增加 2,339 萬 2 千元，約 17.81%，主要係本年度一般廢棄物清除處理計畫廢棄物清除處理場（廠）等設施復育、改善工程等費用預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 507 萬 7 千元，較上年度預算數賸餘 5,939 萬 3 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 507 萬 7 千元支應。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源決算數 1 億 2,785 萬元，較預算數 1 億 1,529 萬 3 千元，增加 1,255 萬 7 千元，約 10.89%。 二、基金用途決算數 1 億 3,068 萬 6 千元，較預算數 1 億 4,545 萬 1 千元，減少 1,476 萬 5 千元，約 10.15%。 三、短絀數為 283 萬 6 千元。	（一）購置清潔機具： 完成購置垃圾車 6 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，並提升垃圾、巨大家俱及廢樹枝、雜物等清運效能。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源實際收入 1 億 816 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 788 萬 3 千元，增加 28 萬 3 千元，約 0.26%。 二、基金用途實際支出 3,727 萬元，較分配預算數 3,733 萬 3 千元，減少 6 萬 3 千元，約 0.17%。	（一）購置清潔機具： 1、6 立方米電動壓縮式垃圾車 3 輛，已於 114 年 6 月 10 日完成驗收並交付區隊使用。 2、8 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 3、12 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 4、23 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 114 年 2 月 26 日以共同供應契約下訂，履約中。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、「113 年度保留-安定區掩埋場擋土牆修繕工程」，

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		114 年 5 月 15 日完成驗收付款。 2、「113 年度保留-臺南市安定垃圾滲出水暨水肥處理廠設備改善工程」，113 年 10 月 29 日決標，113 年 11 月 20 日開工，實際進度 96.69%，預計 114 年 8 月完工。 3、「113 年度保留-麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程」，113 年 11 月 26 日決標，114 年 2 月 5 日開工，實際進度 100%，114 年 5 月 8 日完工。 4、「新市區掩埋場排水設施修繕工程」，於 114 年 5 月 6 日第 2 次開標，由佳興土木包工業決標，工期 75 日曆天。 5、「西港八分衛生掩埋場邊坡改善工程」，於 114 年 5 月 13 日第 1 次開標，由銘發營造有限公司決標，工期 100 日曆天。 6、「學甲掩埋場道路改善及圍籬工程」，本案於 114 年 5 月 16 日核定基本設計，預計 7 月份召開細設審查會，9 月份辦理招標。
--	--	--

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 1 億 2,961 萬 5 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（ - ）
127,850	基金來源	149,668	190,746	-41,078
624	財產收入	400	247	153
624	利息收入	400	247	153
126,963	政府撥入收入	149,268	190,499	-41,231
115,253	公庫撥款收入	149,268	190,499	-41,231
11,710	政府其他撥入收入			
264	其他收入			
264	雜項收入			
130,686	基金用途	154,745	131,353	23,392
130,686	一般廢棄物清除處理計畫	154,745	131,353	23,392
-2,836	本期賸餘(短絀)	-5,077	59,393	-64,470
76,135	期初基金餘額	132,692	73,299	59,393
	解繳公庫			
73,299	期末基金餘額	127,615	132,692	-5,077

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。
2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-5,077	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-5,077	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-5,077	
期初現金及約當現金	134,692	
期末現金及約當現金	129,615	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				400	
利息收入				400	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				149,268	
公庫撥款收入				149,268	1.依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費提撥收入(122,928,000元)。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具(26,340,000元)。
總 計				149,668	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
130,686	一般廢棄物清除處理計畫	154,745	131,353	
130,686	一般廢棄物清除處理	154,745	131,353	
36,976	服務費用	26,093	70,969	
34,640	修理保養及保固費	23,425	67,493	
17,886	土地改良物修護費	500	50,133	廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費。
129	其他建築修護費	200	300	廢棄物處理場（廠）相關建築及屋舍等修繕維護費。
16,421	交通及運輸設備修護費	22,325	16,760	1.公務車輛養護、維修費（22,125,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（200,000元）。
204	雜項設備修護費	400	300	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。
1,658	保險費	1,800	1,813	
1,658	交通及運輸設備保險費	1,800	1,813	公務車輛保險費。
678	專業服務費	868	1,663	
23	委託檢驗（定）試驗認證費	29	40	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
655	電腦軟體服務費	839	1,623	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
18,108	材料及用品費	18,630	18,623	
18,108	使用材料費	18,630	18,623	
18,108	油脂	18,630	18,623	公務車輛油料費。
4,044	租金、償債、利息及相關手續費	2,500	2,500	
4,044	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
4,044	車租	2,500	2,500	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
63,397	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	98,890	31,744	
63,397	購建固定資產	98,890	31,744	
32,492	興建土地改良物	71,200	500	1.城西掩埋場擋土結構安全提升工程（44,000,000元）。 2.安定灰渣掩埋場擋土牆及路面改善工程（27,200,000元）。 3.上列計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以2.5%~3.5%估算工程管理費計2,080,000元。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
177	擴充改良房屋建築及設備	200	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
443	購置機械及設備	500	300	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費。
25,595	購置交通及運輸設備	26,790	25,840	1.購置壓縮式垃圾車6輛（26,340,000元）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（450,000元）。
4,689	購置雜項設備	200	4,704	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費。
1,235	稅捐及規費（強制費）	1,263	1,262	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
1,075	規費	1,103	1,102	
153	行政規費與強制費	180	179	公務車輛檢驗費。
922	汽車燃料使用費	923	923	公務車輛燃料使用費。
6,926	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	7,369	6,255	
6,926	捐助、補助與獎助	7,369	6,255	
6,926	補（協）助政府機關（構）	7,369	6,255	提撥環境教育基金補助費用。
130,686	總 計	154,745	131,353	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-		154,745	
一般廢棄物清除處理				154,745	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
合 計				154,745	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				154,745	
購置固定資產				98,890	
補助政府機關				7,369	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				48,486	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				131,353	
購置固定資產				31,744	
補助政府機關				6,255	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				93,354	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				130,686	決算數130,686千元， 較預算數145,451千元 ，減少14,765千元， 約10.15%。
購置固定資產				63,397	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				60,363	
(112)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				80,750	決算數80,750千元， 較預算數92,399千元 ，減少11,649千元， 約12.61%。
購置固定資產				37,739	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				38,611	
(111)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元， 較預算數93,216千元 ，增加8,642千元，約 9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				50,876	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
36,976	70,969	服務費用	26,093	26,093	
34,640	67,493	修理保養及保固費	23,425	23,425	
17,886	50,133	土地改良物修護費	500	500	
129	300	其他建築修護費	200	200	
16,421	16,760	交通及運輸設備修護費	22,325	22,325	
204	300	雜項設備修護費	400	400	
1,658	1,813	保險費	1,800	1,800	
1,658	1,813	交通及運輸設備保險費	1,800	1,800	
678	1,663	專業服務費	868	868	
23	40	委託檢驗（定）試驗認證 費	29	29	
655	1,623	電腦軟體服務費	839	839	
18,108	18,623	材料及用品費	18,630	18,630	
18,108	18,623	使用材料費	18,630	18,630	
18,108	18,623	油脂	18,630	18,630	
4,044	2,500	租金、償債、利息及相關手續 費	2,500	2,500	
4,044	2,500	交通及運輸設備租金	2,500	2,500	
4,044	2,500	車租	2,500	2,500	
63,397	31,744	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	98,890	98,890	
63,397	31,744	購建固定資產	98,890	98,890	
32,492	500	興建土地改良物	71,200	71,200	
177	400	擴充改良房屋建築及設備	200	200	
443	300	購置機械及設備	500	500	
25,595	25,840	購置交通及運輸設備	26,790	26,790	
4,689	4,704	購置雜項設備	200	200	
1,235	1,262	稅捐及規費（強制費）	1,263	1,263	
160	160	消費與行為稅	160	160	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	6	26,340			6	26,340	1、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 3輛 (12,600,000元)， 預計115年10月購置 · 依據114年7月3日 府秘總字第 1140876846號函辦 理。 2、12立方米垃圾車 (7,545cc以上) 3輛 (13,740,000元)， 預計115年10月購置 · 依據114年7月3日 府秘總字第 1140876846號函辦 理。

註：其他車輛：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車79輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國115年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至114年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	27輛			
	溝泥車	901-SC	09511	148,661
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	276,458
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	353,463
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	215,720
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	244,743
	掃街車	243-TQ	09703	414,540
	溝泥車	8073-WM	09711	112,440
	溝泥車	8075-WM	09711	114,434
	掃街車	300-UG	09712	301,905
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	291,302
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	303,285
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	194,401
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	242,044
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	220,985
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	286,898
	資源回收車	416-US	09806	134,290
	資源回收車	417-US	09806	181,659
	資源回收車	418-US	09806	229,365
	資源回收車	419-US	09806	272,709
	吊桿垃圾車	553-US	09809	376,813
	掃街車	600-US	09811	390,494
	溝泥車	5411-WR	09808	106,052
	溝泥車	5412-WR	09808	108,882
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	140,805
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	99,975
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	83,835
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	71,903

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度6月底止之行駛里程數。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
90,120	資產	129,615	134,692	-5,077
90,120	流動資產	129,615	134,692	-5,077
89,307	現金	129,615	134,692	-5,077
813	應收款項			
90,120	資產總額	129,615	134,692	-5,077
16,821	負債	2,000	2,000	
16,821	流動負債	2,000	2,000	
16,821	應付款項	2,000	2,000	
73,299	基金餘額	127,615	132,692	-5,077
73,299	基金餘額	127,615	132,692	-5,077
73,299	基金餘額	127,615	132,692	-5,077
90,120	負債及基金餘額合計	129,615	134,692	-5,077

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	90,245	-23,180	71,200	(1)			城西及安定灰 渣掩埋場擋土 牆重建工程等 相關工程。	-4,670	133,595
房屋及建築	3,932	-1,946	200	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程。	-386	1,800
機械及設備	26,711	-8,285	500	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項機 具及設備等。	-3,385	15,541
交通及運輸設 備	429,745	-284,275	26,790	(1)			購置壓縮式垃 圾車6輛及廢 棄物處理場 (廠) 監視器 相關設備等。	-28,141	144,119
雜項設備	15,298	-5,489	200	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項雜 項設備等。	-1,229	8,780
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	565,931	-323,175	98,890					-37,811	303,835

說明：本年度變動之類型：(1) 增置 (2) 重估增值 (3) 撥入 (4) 受贈 (5) 換入 (6) 報廢 (7) 變賣 (8) 撥出 (9) 換出 (10) 遺失 (11) 無形資產攤銷 (12) 其他。

環境教育基金 分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	7
----------------------	---

2、現金流量預計表·····	8
----------------	---

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	9
----------------	---

2、基金用途明細表·····	10
----------------	----

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	15
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	17
---------------------	----

2、員工人數彙計表·····	20
----------------	----

3、用人費用彙計表·····	22
----------------	----

4、各項費用彙計表·····	24
----------------	----

己、附錄

1、預計平衡表·····	27
--------------	----

2、資本資產明細表·····	28
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

願景：藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

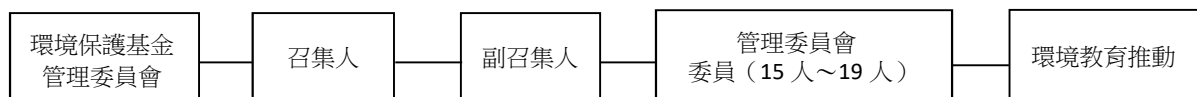
二、施政重點

- (一) 環境教育行動方案之訂定。
- (二) 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
- (三) 環境教育基金之管理及運用。
- (四) 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
- (五) 環境講習之規劃及執行。
- (六) 環境教育之研究發展、訓練及管理。
- (七) 氣候變遷減緩調適宣導及低碳家園推動。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- (二) 基金來源為：
 - 1、自本局設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。

- 2、自本局執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年至少提撥百分之十支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
- 3、自本局違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
- 4、基金孳息收入。
- 5、人民、事業或團體之捐助收入。
- 6、其他有關收入。

（三）基金用途為：

- 1、辦理環境講習。
- 2、辦理環境教育宣導及活動。
- 3、編製環境教育教材、文宣及手冊。
- 4、進行環境教育研究及發展。
- 5、推動環境教育國際交流及合作。
- 6、補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- 7、補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- 8、補助辦理環境教育計畫。
- 9、訓練環境教育人員。
- 10、其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、環保提撥收入	96,976	依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： （一）空氣污染防制基金支出預算之 12.6%撥入 7,927 萬 8 千元。 （二）一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 736 萬 9 千元。 （三）水污染防治基金支出預算之 5%撥入 126 萬 8 千元。 （四）執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 303 萬元。 （五）違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 603 萬 1 千元。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、利息收入	200	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	7,283	環境部補助辦理： (一) 因應氣候變遷減緩及調適計畫 470 萬元。 (二) 環境教育專案計畫畫 258 萬 3 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育推動計畫	120,087	本年度重點工作項目： 一、辦理環境講習。 二、辦理環境教育宣導、訓練及活動。 三、編製環境教育教材。 四、推動環境教育交流及合作。 五、淨零綠生活推廣計畫。 六、因應氣候變遷推動調適計畫。 七、推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫。 八、社區環境教育場所培育計畫。 九、因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫。 十、因應氣候變遷減緩及調適計畫。 十一、補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 445 萬 9 千元，較上年度預算數 1 億 1,087 萬 4 千元，減少 641 萬 5 千元，約 5.79%，主要係本年度環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 2,008 萬 7 千元，較上年度預算數 1 億 613 萬 1 千元，增加 1,395 萬 6 千元，約 13.15%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，差短 1,562 萬 8 千元，較上年度預算數賸餘 474 萬 3 千元，由賸餘轉為短絀，將移用以前基金餘額 1,562 萬 8 千元支應。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源決算數 1 億 267 萬 8 千元，較預算數 9,938 萬 9 千元，增加 328 萬 9 千元，約 3.31%。 二、基金用途決算數 9,244 萬 7 千元，較預算數 9,506 萬 6 千元，減少 261 萬 9 千元，約 2.76%。 三、賸餘數為 1,023 萬 1 千元。	(一)辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 113 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 118 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、21 個績優環保志義工中隊、2 個低碳永續家園銀級社區單位、54 個綠色採購績優單位。 (二)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 113 年共計補助 34 件辦理環境教育活動。 (三)轄內環境教育人員增能培訓： 113 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 (四)與本市環境教育機構合作推 113 年辦理 13 場次環境講習。 (五)追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 113 年 6 月 11 日函送 112 年環境教育行動方案成果報告予環境部備查。 (六)督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 113 年共計辦理 40 個單位之實地查核與輔導。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源實際收入 9,458 萬 5 千元，較分配預算數 9,533 萬 7 千元，減少 75 萬 2 千元，約 0.79%。 二、基金用途實際支出 4,567 萬元，較分配預算數 5,763 萬 7 千元，減少 1,196 萬 7 千元，約 20.76%。	（一）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 114 年核定補助 23 件環境教育活動。 （二）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 114 年 6 月 30 日辦理 6 場次環境講習。 （三）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 於 114 年 6 月 12 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 113 年環境教育行動方案執行成果報告。 （四）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 113 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。114 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 2,000 萬 6 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
102,678	基金來源	104,459	110,874	-6,415
87,319	徵收及依法分配收入	96,976	97,687	-711
10	徵收收入			
10	違規罰款收入			
87,309	依法分配收入	96,976	97,687	-711
87,309	環保提撥收入	96,976	97,687	-711
448	財產收入	200	127	73
448	利息收入	200	127	73
14,873	政府撥入收入	7,283	13,060	-5,777
14,873	政府其他撥入收入	7,283	13,060	-5,777
38	其他收入			
38	雜項收入			
92,447	基金用途	120,087	106,131	13,956
92,447	環境教育推動計畫	120,087	106,131	13,956
10,231	本期賸餘(短絀)	-15,628	4,743	-20,371
16,659	期初基金餘額	31,634	26,891	4,743
	解繳公庫			
26,891	期末基金餘額	16,006	31,634	-15,628

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-15,628	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-15,628	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-15,628	
期初現金及約當現金	35,634	
期末現金及約當現金	20,006	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				96,976	
依法分配收入				96,976	
環保提撥收入				96,976	1.空氣污染防治基金支出預算之12.6%提撥收入（79,278,000元）。
					2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（7,369,000元）。
					3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,268,000元）。
					4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,030,000元）。
					5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（5,000,000元）及補提撥113年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（1,031,000元）。
財產收入				200	
利息收入				200	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				7,283	
政府其他撥入收入				7,283	1.環境部氣候變遷署補助辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫（4,700,000元）（依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。
					2.環境部補助辦理環境教育專案計畫（2,583,000元）（依據環境部114年8月1日環部保字第1141049189號函辦理）。
總 計				104,459	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
92,447	環境教育推動計畫	120,087	106,131	
92,447	執行環境教育	120,087	106,131	
11,170	用人費用	11,973	11,439	
8,034	聘僱及兼職人員薪資	8,597	8,246	
8,034	約僱工員薪資	8,597	8,246	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等2階11人、5等1階7人）。
157	加（夜）班費	186	186	
157	延長工時加班費	186	186	1.辦理環境教育計畫及宣導超時加班費（66,000元）。 2.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫超時加班費（120,000元）（補助款94,000元，配合款26,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。
931	獎金	1,084	1,031	
931	年終獎金	1,084	1,031	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金。
494	退休及卹償金	527	504	
494	工員退休及離職金	527	504	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金。
1,555	福利費	1,579	1,472	
1,111	分擔員工保險費	1,259	1,152	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費。
4	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
440	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
61,390	服務費用	77,510	61,134	
198	水電費	620	620	
185	工作場所電費	600	600	藏金閣2館電費。
13	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
17	郵電費	65	65	
17	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15	15	藏金閣2館電話費。
330	旅運費	649	1,005	
287	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	536	892	赴澳洲/土耳其參加第三十一屆聯合國氣候變遷大會（COP31）。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
43	其他旅運費			
566	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
150	印刷及裝訂費	250	250	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
293	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
123	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
149	修理保養及保固費	360	360	
149	一般房屋修護費	180	180	藏金閣2館建築物修復費。
	機械及設備修護費	90	90	藏金閣2館設施及機械設備修護費。
	雜項設備修護費	90	90	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
2,433	保險費	4,180	4,180	
2,433	其他保險費	4,180	4,180	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。 2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。
8,755	一般服務費	12,833	11,841	
50	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫等志義工服務所需相關費用。
8,682	計時與計件人員酬金	12,662	11,744	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2階1名）（646,000元）。 2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,181,000元）。 3.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫約用人員4人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等5階1名、6等3階1名、6等1階2名）（2,698,000元）（補助款2,105,000元，配合款593,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。 4.辦理因應氣候變遷減緩及調適計畫約用人員4人超時加班費（90,000元）（補助款70,000元，配合款20,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
23	體育活動費	111	37	5.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5,522,000元）。 6.辦理環境教育計畫推廣資源回收分類按時計酬人員29人薪資、勞保費及勞工退休準備金等費用（1,500,000元）。 7.適用勞基法人員健康檢查費用（25,000元）。 辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員8人及臨時技術工11人文康活動費。
48,941	專業服務費	57,553	41,813	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
411	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（13,000,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫（3,371,000元）。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫（3,280,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（4,200,000元）。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫（600,000元）。 6.臺南市淨零綠生活推廣計畫（9,850,000元）。 7.臺南市因應氣候變遷推動調適計畫（4,860,000元）。 8.臺南市推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫（6,000,000元）。 9.臺南市社區環境教育場所培育計畫（3,700,000元）。 10.因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫（4,000,000元）。 11.因應氣候變遷減緩及調適計畫（3,117,000元）（補助款2,431,000元，配合款686,000元，依據環境部氣候變遷署114年8月1日環氣主字第1149109597號函辦理）。
48,049	委託調查研究費	55,978	40,238	藏金閣網站資訊維護費。
418	委託考選訓練費			1.藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用（455,000元）。 2.推廣大型資源智慧回收站維運等相關費用（700,000元）。
	電腦軟體服務費	20	20	
64	其他專業服務費	1,155	1,155	
576	材料及用品費	4,618	7,398	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
576	用品消耗	4,618	7,398	
163	辦公（事務）用品	323	323	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用（173,000元）。 2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消耗品等相關費用（150,000元）。
6	報章雜誌	70	70	1.報章雜誌及圖書等費用（50,000元）。 2.藏金閣2館所需圖書等費用（20,000元）。
7	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	藏金閣2館環境綠美化等費用。
	服裝	95	3,875	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
73	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
327	其他用品消耗	4,000	3,000	1.辦理推動廢棄物源頭減量及強化分類專用垃圾袋等相關費用（2,000,000元）。 2.辦理推廣提升資源回收執行績效業務所需回收物兌換用品等相關費用（2,000,000元）。
198	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
15	交通及運輸設備租金			
15	車租			
183	雜項設備租金	190	190	
183	雜項設備租金	190	190	1.辦理環境教育業務所需影印機租賃等費用（110,000元）。 2.藏金閣2館影印機租賃等費用（80,000元）。
	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設工程支出	2,080	2,070	
	購建固定資產	2,080	2,070	
	購置機械及設備	2,080	2,070	1.電腦主機（1,820,000元）。 2.筆記型電腦（260,000元）。
19,113	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,716	23,900	
183	會費	200	174	
183	國際組織會費	200	174	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
18,710	捐助、補助與獎助	23,051	23,261	
16,632	補（協）助政府機關（構）	21,970	22,180	1.臺南市推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（16,370,000元）。 2.臺南市社區環境教育場所培育補助

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,078	捐助國內團體	1,081	1,000	計畫（1,500,000元）。 3.辦理環境教育專案計畫 （4,100,000元）（補助款2,583,000元，配合款1,517,000元，依據環境部114年8月1日環部保字第1141049189號函辦理）。 補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
	捐助私校		76	
	捐助個人		5	
220	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	465	465	
220	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
92,447	總 計	120,087	106,131	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫		-		120,087	
執行環境教育				120,087	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				120,087	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	120,087	
環境教育管理及推動工作計畫				13,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				3,280	
環保志義工管理計畫				4,200	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				9,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				4,860	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
社區環境教育場所培育計畫				3,700	
因應氣候變遷辦理監測研究及調查規劃計畫				4,000	
因應氣候變遷減緩及調適計畫				3,117	
購置固定資產				2,080	
補捐助政府機關、國內團體				23,051	
執行環境教育相關費用				38,978	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	106,131	
環境教育管理及推動工作計畫				9,000	
資訊暨資通安全管理計畫				3,371	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
淨零綠生活推廣計畫				8,850	
因應氣候變遷推動調適計畫				3,000	
推動淨零教育及永續發展宣導培訓計畫				6,000	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				2,838	
推動低碳永續家園執行計畫				3,659	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
購置固定資產				2,070	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				23,261	
執行環境教育相關費用				40,562	
前年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	92,447	決算數92,447千元， 較預算數95,066千元 ，減少2,619千元，約 2.76%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,200	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,340	
環保志(義)工群英會計畫				788	
因應氣候變遷推動淨零排放計畫				7,700	
推動產業淨零輔導暨溫室氣體減量 計畫				5,800	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				3,400	
因應氣候變遷推動低碳永續家園執 行計畫				9,500	
臺南市淨零公正轉型-研習培訓及資 源循環零廢棄產業輔導計畫				3,920	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				18,710	
執行環境教育相關費用				24,489	
(112)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	58,157	決算數58,157千元， 較預算數50,904千元 ，增加7,253千元，約 14.25%。
環境教育管理及推動工作計畫				12,550	
資訊暨資通安全管理計畫				3,220	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,310	
臺南市及全國環保志義工群英會計 畫				1,780	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				16,912	
執行環境教育相關費用				21,385	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
(111)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	47,645	決算數47,645千元， 較預算數47,426千元 ，增加219千元，約 0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動 工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	18	-	18	辦理環境教育計畫推廣及宣 導等工作。
約僱人員	18	-	18	
總 計	18	-	18	

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等工作編製外進用人力明細如下：

- 1、約用人員：上年度最高可進用員額數8人，本年度最高可進用員額數8人，本年度增減（－）數0人。
- 2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（－）數0人。
- 3、按時計酬人員：上年度最高可進用員額數29人，本年度最高可進用員額數29人，本年度增減（－）數0人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫		8,597	186		1,084		
聘僱人員		8,597	186		1,084		
合 計	-	8,597	186	-	1,084	-	-

註：1、環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展5,522千元。（3）短期臨時人員：本年度預算總額1,500千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列18人，1,084千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
527			1,259	32		288		11,973		11,973
527			1,259	32		288		11,973		11,973
527	-	-	1,259	32	-	288	-	11,973	-	11,973

業務等工作編制外進用人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額5,640千元。（2）臨時人員：本年度預算總額

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
11,170	11,439	用人費用	11,973	11,973	
8,034	8,246	聘僱及兼職人員薪資	8,597	8,597	
8,034	8,246	約僱工員薪資	8,597	8,597	
157	186	加（夜）班費	186	186	
157	186	延長工時加班費	186	186	
931	1,031	獎金	1,084	1,084	
931	1,031	年終獎金	1,084	1,084	
494	504	退休及卹償金	527	527	
494	504	工員退休及離職金	527	527	
1,555	1,472	福利費	1,579	1,579	
1,111	1,152	分擔員工保險費	1,259	1,259	
4	32	傷病醫藥費	32	32	
440	288	其他福利費	288	288	
61,390	61,134	服務費用	77,510	77,510	
198	620	水電費	620	620	
185	600	工作場所電費	600	600	
13	20	工作場所水費	20	20	
17	65	郵電費	65	65	
17	50	郵費	50	50	
	15	電話費	15	15	
330	1,005	旅運費	649	649	
287	113	國內旅費	113	113	
	892	國外旅費	536	536	
43		其他旅運費			
566	1,250	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
150	250	印刷及裝訂費	250	250	
293	400	廣告費	400	400	
123	600	業務宣導費	600	600	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
149	360	修理保養及保固費	360	360	
149	180	一般房屋修護費	180	180	
	90	機械及設備修護費	90	90	
	90	雜項設備修護費	90	90	
2,433	4,180	保險費	4,180	4,180	
2,433	4,180	其他保險費	4,180	4,180	
8,755	11,841	一般服務費	12,833	12,833	
50	60	義（志）工服務費	60	60	
8,682	11,744	計時與計件人員酬金	12,662	12,662	
23	37	體育活動費	111	111	
48,941	41,813	專業服務費	57,553	57,553	
411	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	
48,049	40,238	委託調查研究費	55,978	55,978	
418		委託考選訓練費			
	20	電腦軟體服務費	20	20	
64	1,155	其他專業服務費	1,155	1,155	
576	7,398	材料及用品費	4,618	4,618	
576	7,398	用品消耗	4,618	4,618	
163	323	辦公（事務）用品	323	323	
6	70	報章雜誌	70	70	
7	30	農業與園藝用品及環境美化費	30	30	
	3,875	服裝	95	95	
73	100	食品	100	100	
327	3,000	其他用品消耗	4,000	4,000	
198	190	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
15		交通及運輸設備租金			
15		車租			

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
183	190	雜項設備租金	190	190	
183	190	雜項設備租金	190	190	
	2,070	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	2,080	2,080	
	2,070	購建固定資產	2,080	2,080	
	2,070	購置機械及設備	2,080	2,080	
19,113	23,900	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,716	23,716	
183	174	會費	200	200	
183	174	國際組織會費	200	200	
18,710	23,261	捐助、補助與獎助	23,051	23,051	
16,632	22,180	補（協）助政府機關（構）	21,970	21,970	
2,078	1,000	捐助國內團體	1,081	1,081	
	76	捐助私校			
	5	捐助個人			
220	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
220	465	獎勵費用	465	465	
92,447	106,131	合 計	120,087	120,087	

己、附錄

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
50,394	資產	20,006	35,634	-15,628
50,394	流動資產	20,006	35,634	-15,628
48,618	現金	20,006	35,634	-15,628
1,776	應收款項			
50,394	資產總額	20,006	35,634	-15,628
23,503	負債	4,000	4,000	
23,503	流動負債	4,000	4,000	
23,503	應付款項	4,000	4,000	
26,891	基金餘額	16,006	31,634	-15,628
26,891	基金餘額	16,006	31,634	-15,628
26,891	基金餘額	16,006	31,634	-15,628
50,394	負債及基金餘額合計	20,006	35,634	-15,628

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	4,257	-2,318	2,080	(1)			購置電腦主機 及筆記型電腦 等。	-521	3,498
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-46							1
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	4,304	-2,364	2,080					-521	3,499

說明：本年度變動之類型：（1）增置（2）重估增值（3）撥入（4）受贈（5）換入（6）報廢（7）變賣（8）撥出（9）換出（10）遺失（11）無形資產攤銷（12）其他。

水污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國115年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1
------------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	5
----------------------	---

2、現金流量預計表·····	6
----------------	---

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
----------------	---

2、基金用途明細表·····	8
----------------	---

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	11
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
---------------------	----

2、員工人數彙計表·····	15
----------------	----

3、用人費用彙計表·····	16
----------------	----

4、各項費用彙計表·····	18
----------------	----

己、附錄

1、預計平衡表·····	21
--------------	----

2、資本資產明細表·····	22
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 水污染防治基金管理及運用。
- (二) 水污染防治研究發展、訓練及管理。
- (三) 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
- (四) 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- (一) 本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- (二) 基金來源為：
 - 1、依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
 - 2、中央補助收入。
 - 3、預算程序撥充收入。
 - 4、基金孳息收入。
 - 5、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

(三) 基金用途為：

- 1、地面水體污染整治與水質監測。
- 2、飲用水水源水質保護區水質改善。
- 3、水污染總量管制區水質改善。
- 4、公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
- 5、污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
- 6、水肥投入站及水肥處理廠之建設。
- 7、廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
- 8、水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。
- 9、執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
- 10、其他有關水污染防治工作。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	20,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，環境部由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分。
二、環保提撥收入	6,978	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入。
三、利息收入	250	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	1,493	環境部補助辦理： 臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫 149 萬 3 千元。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	28,128	本年度重點工作項目： 一、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 二、臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。 三、臺南市水環境守護志工隊輔導計畫。 四、臺南市清淨河面計畫。 五、臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- （一）本年度基金來源 2,872 萬 1 千元，較上年度預算數 4,892 萬元，減少 2,019 萬 9 千元，約 41.29%，主要係本年度環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- （二）本年度基金用途 2,812 萬 8 千元，較上年度預算數 5,647 萬 1 千元，減少 2,834 萬 3 千元，約 50.19%，主要係本年度水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源及用途相抵後，賸餘 59 萬 3 千元，較上年度預算數短絀 755 萬 1 千元，由短絀轉為賸餘，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（113）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源決算數 6,228 萬 2 千元，較預算數 2,699 萬 8 千元，增加 3,528 萬 4 千元，約 130.69%。 二、基金用途決算數 7,578 萬元，較預算數 1,883 萬 8 千元，增加 5,694 萬 2 千元，約 302.27%。 三、短絀數為 1,349 萬 8 千元。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,377 家，事業稽查率 129.3%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 152 件次，通報處理率為 99%。 （三）五條主要河川溶氧（DO）合格率：

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 115 年度

		當年度溶氧（DO）濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：98.6%、急水溪：51.2%、曾文溪：95.4%、鹽水溪：63.9%、二仁溪：56.3%）之溶氧（DO）合格率低為 73.1%。
--	--	--

二、上年度已過期間（114 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 1,074 萬 1 千元，較分配預算數 623 萬 1 千元，增加 451 萬元，約 72.38%。 二、基金用途實際支出 324 萬 8 千元，較分配預算數 466 萬 1 千元，減少 141 萬 3 千元，約 30.32%。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,750 家，稽查 1,218 家，事業稽查率 25.6%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 91 件次，通報處理率為 97%。 （三）五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：97.2%、急水溪：50%、曾文溪：98.3%、鹽水溪：46.7%、二仁溪：55%）之溶氧（DO）合格率低為 69.44%。

伍、其他

納入市庫集中支付說明：

本基金本年底現金為 2,060 萬 9 千元，配合政策納入市庫集中支付，有助於提升政府整體財務效益。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）
62,282	基金來源	28,721	48,920	-20,199
25,586	徵收及依法分配收入	26,978	28,107	-1,129
20,505	徵收收入	20,000	20,000	
20,504	污染防制及防治收入	20,000	20,000	
1	違規罰款收入			
5,082	依法分配收入	6,978	8,107	-1,129
5,082	環保提撥收入	6,978	8,107	-1,129
512	財產收入	250	204	46
512	利息收入	250	204	46
35,138	政府撥入收入	1,493	20,609	-19,116
35,138	政府其他撥入收入	1,493	20,609	-19,116
1,047	其他收入			
1,047	雜項收入			
75,780	基金用途	28,128	56,471	-28,343
75,780	水污染防治計畫	28,128	56,471	-28,343
-13,498	本期賸餘(短絀)	593	-7,551	8,144
41,065	期初基金餘額	20,016	27,567	-7,551
	解繳公庫			
27,567	期末基金餘額	20,609	20,016	593

註：1、前年度決算數為審定決算數；上年度預算數為法定預算數。以下各表同。

2、前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係。以下各表同。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	593	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	593	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	593	
期初現金及約當現金	20,016	
期末現金及約當現金	20,609	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				26,978	
徵收收入				20,000	
污染防制及防治收入				20,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
依法分配收入				6,978	
環保提撥收入				6,978	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				250	
利息收入				250	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				1,493	
政府其他撥入收入				1,493	環境部補助辦理臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫，總經費4,977,000元，分年撥付預算辦理（113年度併年度決算1,493,000元、114年度編列1,991,000元、115年度編列1,493,000元）（依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理）。
總 計				28,721	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
75,780	水污染防治計畫	28,128	56,471	
75,780	執行水污染防治	28,128	56,471	
2,514	用人費用	2,729	2,618	
1,754	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,831	
1,754	約僱工員薪資	1,903	1,831	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2階2人、5等1階2人）。
120	加（夜）班費	120	120	
120	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
209	獎金	238	229	
209	年終獎金	238	229	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金。
105	退休及卹償金	119	112	
105	工員退休及離職金	119	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金。
327	福利費	349	326	
238	分擔員工保險費	278	255	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費。
	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
88	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
18,736	服務費用	23,632	19,546	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
13	旅運費	100	100	
6	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
8	其他旅運費			
	印刷裝訂與廣告費	136	136	
	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
421	修理保養及保固費	80	80	
373	機械及設備修護費			

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
48	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
127	保險費	156	156	
127	其他保險費	156	156	河川巡守志工保險費。
4	一般服務費	12	4	
4	體育活動費	12	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
18,171	專業服務費	23,138	19,060	
42	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,008	委託調查研究費	22,758	18,680	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。 4.臺南市水環境守護志工隊輔導計畫（1,480,000元）。 5.臺南市清淨河面計畫（4,868,000元）。 6.臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫，總經費7,900,000元，補助款4,977,000元，配合款2,923,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（113年度併年度決算2,370,000元、114年度編列3,160,000元、115年度編列2,370,000元），其中115年度編列2,370,000元，補助款1,493,000元、配合款877,000元，依據環境部113年1月24日環部水字第1130001254號函辦理。
106	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
15	其他專業服務費			
112	材料及用品費	499	499	
87	使用材料費	280	280	
87	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
25	用品消耗	219	219	
25	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	食品	40	40	
54,397	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,268	33,808	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
54,397	捐助、補助與獎助	1,268	33,808	
897	補（協）助政府機關（構）	1,268	1,708	提撥環境教育基金補助費用。
53,500	捐助國內團體		32,100	
21	其他			
21	其他支出			
21	其他			
75,780	總 計	28,128	56,471	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫		-		28,128	
執行水污染防治				28,128	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
合 計				28,128	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	28,128	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市清淨河面計畫				4,868	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫				2,370	
補助政府機關及國內團體				1,268	
執行水污染防治相關費用				5,052	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	56,471	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
臺南市水環境守護志工隊輔導計畫				1,480	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫				3,160	
補助政府機關及國內團體				33,808	
執行水污染防治相關費用				4,933	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	75,780	決算數75,780千元，較預算數18,838千元，增加56,942千元，約302.27%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,100	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,090	
臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫（二期）-專案管理計畫				2,250	
新增夜市或商圈設置油水分離或污水改善設施之規畫設置				4,270	
補助政府機關				897	
補助國內團體				53,500	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
執行水污染防治相關費用				3,673	
(112)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	56,337	決算數56,337千元， 較預算數23,524千元， 增加32,813千元， 約139.49%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,200	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,400	
水質感測器合辦試驗應用計畫				2,200	
水環境清淨河面計畫				3,530	
購置固定資產				5,010	
補助政府機關				1,120	
補助國內團體				21,400	
執行水污染防治相關費用				10,477	
(111)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	19,455	決算數19,455千元， 較預算數16,113千元， 增加3,342千元，約 20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,226	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國115年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	4	-	4	辦理水污染防治費徵收查核 作業事宜等相關工作。。
約僱人員	4	-	4	
總 計	4	-	4	

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫		1,903	120		238		
聘僱人員		1,903	120		238		
合 計	-	1,903	120	-	238	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列4人，238千元。

彙計表

115年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
119			278	7		64		2,729		2,729
119			278	7		64		2,729		2,729
119	-	-	278	7	-	64	-	2,729	-	2,729

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
2,514	2,618	用人費用	2,729	2,729	
1,754	1,831	聘僱及兼職人員薪資	1,903	1,903	
1,754	1,831	約僱工員薪資	1,903	1,903	
120	120	加（夜）班費	120	120	
120	120	延長工時加班費	120	120	
209	229	獎金	238	238	
209	229	年終獎金	238	238	
105	112	退休及卹償金	119	119	
105	112	工員退休及離職金	119	119	
327	326	福利費	349	349	
238	255	分擔員工保險費	278	278	
	7	傷病醫藥費	7	7	
88	64	其他福利費	64	64	
18,736	19,546	服務費用	23,632	23,632	
	10	郵電費	10	10	
	10	郵費	10	10	
13	100	旅運費	100	100	
6	100	國內旅費	100	100	
8		其他旅運費			
	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
	56	印刷及裝訂費	56	56	
	30	廣告費	30	30	
	50	業務宣導費	50	50	
421	80	修理保養及保固費	80	80	
373		機械及設備修護費			
48	80	雜項設備修護費	80	80	
127	156	保險費	156	156	
127	156	其他保險費	156	156	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
4	4	一般服務費	12	12	
4	4	體育活動費	12	12	
18,171	19,060	專業服務費	23,138	23,138	
42	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
18,008	18,680	委託調查研究費	22,758	22,758	
106	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	
	70	電腦軟體服務費	70	70	
15		其他專業服務費			
112	499	材料及用品費	499	499	
87	280	使用材料費	280	280	
87	280	物料	280	280	
25	219	用品消耗	219	219	
25	129	辦公（事務）用品	129	129	
	50	服裝	50	50	
	40	食品	40	40	
54,397	33,808	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,268	1,268	
54,397	33,808	捐助、補助與獎助	1,268	1,268	
897	1,708	補（協）助政府機關（構）	1,268	1,268	
53,500	32,100	捐助國內團體			
21		其他			
21		其他支出			
21		其他			
75,780	56,471	合 計	28,128	28,128	

己、附錄

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國115年12月31日

單位：新臺幣千元

113年12月31日 實 際 數	科 目	115年12月31日 預 計 數	114年12月31日 預 計 數	比較增減
140,467	資產	24,609	24,016	593
140,467	流動資產	24,609	24,016	593
77,115	現金	20,609	20,016	593
63,352	應收款項	4,000	4,000	
	預付款項			
140,467	資產總額	24,609	24,016	593
112,900	負債	4,000	4,000	
112,900	流動負債	4,000	4,000	
112,900	應付款項	4,000	4,000	
27,567	基金餘額	20,609	20,016	593
27,567	基金餘額	20,609	20,016	593
27,567	基金餘額	20,609	20,016	593
140,467	負債及基金餘額合計	24,609	24,016	593

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國115年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	12,929	-7,363						-1,556	4,010
交通及運輸設 備	3,120	-1,489						-377	1,254
雜項設備	89	-84						-3	2
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
收藏品及傳承 資產									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	16,138	-8,936						-1,936	5,266

說明：本年度變動之類型：（1）增置（2）重估增值（3）撥入（4）受贈（5）換入（6）報廢（7）變賣（8）撥出（9）換出（10）遺失（11）無形資產攤銷（12）其他。

