中華民國 111 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111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…… 19

2、現金流量預計表…… 20

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 21

2、基金用途明細表…… 23

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 37

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 39

2、員工人數彙計表…… 49

3、用人費用彙計表…… 50

4、各項費用彙計表…… 52

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 58

6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛…… 59

7、補辦預算明細表…… 62

己、附錄

1、預計平衡表…… 63

2、資本資產明細表…… 64

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 111 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.低碳社區推動及節能減碳宣導。

4.移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。

5.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。

（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。

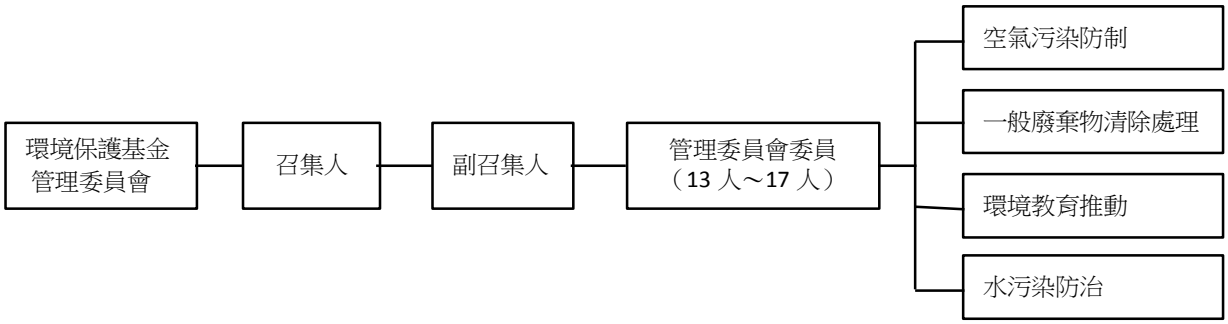
4.水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

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，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（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。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

基金來源為：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）專案申請之款項收入。

（六）依預算程序撥充之款項收入。

（七）基金孳息收入。

（八）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）水污染防治：

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、污染防制及防治收入	495,000	（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 300,000 千元。 （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），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 （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，行政院環境保護署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 92,000 千元。 （四）依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署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 19,000 千元。
二、環保提撥收入	62,113	（一）依空氣污染防制法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防制法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30%提撥收入 5,484 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、空氣污染防制基金支出預算之 8%撥入 32,710 千元。

		2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 4,439 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5%撥入 768 千元。 4、執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 4,250 千元。 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 5,569 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 8,893 千元。
三、利息收入	396	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	85,000	（一）市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 60,000 千元。 （二）市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。
五、政府其他撥入收入	33,686	行政院環境保護署補助辦理： （一）111 年度空氣品質改善維護計畫 22,480 千元。 （二）111 年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫 1,406 千元。 （三）111 年度低碳永續家園推動建構計畫 1,380 千元。 （四）111 年度優質公廁及美質環境推動計畫 2,620 千元。 （五）111 年度環境教育專案計畫 5,800 千元。

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 111 年度

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	469,476	本年度重點工作項目： （一）臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。 （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）臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 （五）臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 （六）臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 （七）臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 （八）臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫。 （九）臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫。 （十）臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 （十一）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。 （十二）臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 （十三）臺南市低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫。 （十四）臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫。 （十五）臺南市東區街道委託清掃計畫。 （十六）臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 （十七）空氣品質改善維護計畫。 （十八）低碳永續家園建構推動計畫。 （十九）優質公廁及美質環境推動計畫。

		（二十）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。 （二十一）租賃公務電動機車。 （二十二）購置環保金爐設備。 （二十三）購置總碳氫化合物分析儀設備。 （二十四）購置掃街機具設備。 （二十五）補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。 （二十六）汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。
二、一般廢棄物清除處理計畫	93,216	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 68,216 千元。 （二）清潔機具購置經費 25,000 千元。
三、環境教育推動計畫	47,426	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）補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
四、水污染防治計畫	16,113	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。

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 111 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 6 億 7,619 萬 5 千元，較上年度預算數 5 億 4,731 萬 4 千元，增加 1 億 2,888 萬 1 千元，約 23.55％，主要係本年度污染防制及防治收入、環保提撥收入及利息收入預計較上年度增加，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 6 億 2,623 萬 1 千元，較上年度預算數 5 億 3,840 萬元，增加 8,783 萬 1 千元，約 16.31％，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預計較上年度增加、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等費用預計較上年度增加、環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少及水污染防治計畫之執行水污染防治相關工作之必要支出以及購建固定資產預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 4,996 萬 4 千元，較上年度預算數本期賸餘 891 萬 4 千元，增加賸餘 4,105 萬元，約 460.51％，備供以後年度財源。

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，為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具 3 輛，未及列入當年度預算 840 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 109 年 11 月 4 日府主基字第 1091323843 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

（二）空氣污染防制計畫項下，為配合異味污染陳情稽查業務需求，辦理異味官能測定實驗室購置乾式流量校正計 2 台、採樣泵 2 台及風速風向計 2 台，未及列入當年度預算 27 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 110 年 3 月 29 日府主基字第 1100400348 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 8 億 987 萬 3 千元，較預算數 4 億 8,910 萬 1 千元，增加 3 億 2,077 萬 2 千元，約 65.58％。 二、基金用途決算數 6 億 7,337 萬 3 千元，較預算數 4 億 9,943 萬 2 千元，增加 1 億 7,394 萬 1 千元，約 34.83％。 三、賸餘數為 1 億 3,650 萬元。	各項計畫實施成果詳敘如下：

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 111 年度

一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源決算數 7 億 999 萬 5 千元，較預算數 4 億 281 萬元，增加 3 億 718 萬 5 千元，約 76.26%。 （二）基金用途決算數 5 億 3,995 萬 6 千元，較預算數 3 億 4,493 萬 9 千元，增加 1 億 9,501 萬 7 千元，約 56.54 %。 （三）賸餘數為 1 億 7,003 萬 9 千元。	1、加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 546 座佔全國第二，累計汰換 497 座，汰換率高達 91 %；109 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分。總計削減粒狀物：735 公噸、硫氧化物 2,485 公噸、氮氧化物 1,242 公噸。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前十大業者，提出（109～112 年）四年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，四年可減少氮氧化物減少 84 公噸、硫氧化物減少 160.9 公噸、揮發性有機物減少 334 公噸。 3、工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對（溶劑用量及清運量）等，查獲包括申報不符追補繳 653 萬元。 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 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，109 年法規查核符合度達 90%。 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，109 年共執行 54.5 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 32%。

		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，109 年配合紙錢集中載運共計 1,219.65 公噸；以功代金響應人數 3,629 人，金額達 208.15 萬元。 7、餐飲油煙管制： 109 年推廣海安路商圈已認證 42 家，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器，並於商圈設置告示立牌增加認證效益，並解決餐飲及油垢異味。 8、高污染柴油車管制： 擴大市府 41 個局處、3 家公車及公私立學校 93 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 44 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,752 家申請加入，共核發 6,595 輛排煙標章，參與家數提升 27.5 倍，參與車輛數提升 3.5 倍；淘汰一到三期大型柴油車 1,196 輛次，加裝空氣污染防制設備 4 輛，調修燃油控制系統 94 輛，淘汰數全國排名第五。 9、高污染二行程機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與二行程機車並提供加碼補助，109 年共淘汰 74,064 輛老舊機車，淘汰率 16.7%，排名六都第一名。
二、一般廢棄物清除處理計畫	（一）基金來源決算數 3,774 萬 5 千元，較預算數 3,034 萬	1、購置清潔機具： 完成購置垃圾轉運車 1 輛及電

	元，增加 740 萬 5 千元，約 24.41%。 （二）基金用途決算數 7,380 萬元，較預算數 9,336 萬 2 千元，減少 1,956 萬 2 千元，約 20.95%。 （三）短絀數為 3,605 萬 5 千元。	動壓縮式垃圾車 4 輛，並交付區隊使用，其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量能；新增垃圾車則提高了垃圾清運效率。 2、強化廢棄物處理設施運作： （1）楠西區掩埋場擋土設施改善工程，工程已於 109 年 6 月 22 日完工，並完成驗收及付款。 （2）北門區掩埋場整地及設施改善工程已於 109 年 9 月 13 日完工，並完成驗收及付款。 （3）仁德、官田垃圾衛生掩埋場改善工程已於 109 年 10 月 26 日完工，並完成驗收及付款。 （4）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。
三、環境教育推動計畫	（一）基金來源決算數 3,279 萬 6 千元，較預算數 3,496 萬 3 千元，減少 216 萬 7 千元，約 6.20%。 （二）基金用途決算數 4,439 萬 4 千元，較預算數 4,680 萬 7 千元，減少 241 萬 3 千元，約 5.16%。 （三）短絀數為 1,159 萬 8 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 109 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 100 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、36 隊績優水環境守護志工隊、33 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： 109 年共計補助 30 件辦理環境教育活動。

		3、轄內環境教育人員增能培訓： 109 年假成功大學辦理 2 場次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： 109 年與本市中華醫事科技大學（環境教育機構）合作辦理 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 109 年 5 月 21 日函送 108 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。 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： 109 年共計辦理 62 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 2,933 萬 7 千元，較預算數 2,098 萬 8 千元，增加 834 萬 9 千元，約 39.78%。 （二）基金用途決算數 1,522 萬 3 千元，較預算數 1,432 萬 4 千元，增加 89 萬 9 千元，約 6.28%。 （三）賸餘數為 1,411 萬 4 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 3,867 家，稽查 3,134 家，事業稽查率 81.04%。 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 224 件次，通報處理率為 100.00%。 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，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 87.6%。

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 111 年度

二、上年度已過期間（110 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 1,116 萬 1 千元，較分配預算數 2 億 4,855 萬 8 千元，增加 1 億 6,260 萬 3 千元，約 65.42％。 二、基金用途實際支出 2 億 1,369 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 7,349 萬 5 千元，增加 4,020 萬 3 千元，約 23.17％。	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 3 億 2,701 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 5,922 萬元，增加 1 億 6,779 萬 5 千元，約 105.39％。 （二）基金用途實際支出 1 億 5,537 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 2,545 萬 9 千元，增加 2,992 萬元，約 23.85％。	1、促使燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 546 座佔全國第二，累計汰換 525 座，汰換率高達 96％；110 年 1 月～6 月汰換 38 座，僅剩 21 座未完成汰換。總計削減粒狀物：759 公噸、硫氧化物 2,661 公噸、氮氧化物 1,351 公噸。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市臭氧前驅物排放量較大業者，提出（110～112 年）三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，待公私場所提送規劃書後進行審查及核備。 3、工廠空污費查核及追繳： 持續結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、平行系統勾稽比對（溶劑用量及清運量）等，查獲包括申報不符追補繳 607 萬元；另針對麻豆區 4 家工廠追補繳 1 億 9 千 4 百萬元，目前工廠已申請分期繳納辦理中。

		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 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，110 年 1～6 月法規查核符合度達 80%。 5、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、公路總局量能等，110 年統計至 6 月 30 日共執行 27 萬公里，後續規畫於空品不良時期總增強洗街量能 32%。 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，110 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 934.46 公噸；以功代金響應人數 2,847 人，金額達 161.03 萬元。 7、餐飲油煙管制： 110 年統計至 6 月 30 日巡查共 172 家次，針對高陳情餐飲業目前以海安餐圈為環保示範商圈持續推廣中，專家輔導已執行 21 家次。 8、高污染柴油車管制： 擴大市府 80 個局處、3 家公車及公私立學校 125 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 11 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,439 家申請加入

		，共核發 6,180 輛排煙標章，較 103 年度參與家數提升 24.4 倍，參與車輛數提升 3.4 倍；淘汰一到三期大型柴油車 433 輛次，調修燃油控制系統 198 輛。 9、高污染機車管制： 110 年延續 109 年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一～四期老舊機車，110 年統計至 6 月 30 日，共淘汰 18,931 輛老舊機車，淘汰率 5.1%。
二、一般廢棄物清除處理計畫	（一）基金來源實際收入 3,901 萬 2 千元，較分配預算數 3,902 萬元，減少 8 千元，約 0.02%。 （二）基金用途實際支出 3,417 萬 6 千元，較分配預算數 2,024 萬 9 千元，增加 1,392 萬 7 千元，約 68.78%。	1、購置清潔機具： （1）12 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 109 年 4 月 9 日以共同供應契約下訂，109 年 10 月 7 日完工，110 年 1 月 14 日驗收合格，並已於 1 月完成付款。 （2）流動廁所車 2 輛，已於 109 年 4 月 7 日決標，4 月 23 日簽約，109 年 9 月 16 日完工，110 年 1 月 23 日驗收合格，並已於 110 年 1 月完成付款。 （3）8 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 109 年 4 月 30 日以共同供應契約下訂，109 年 10 月 29 日完工，110 年 1 月 31 日驗收合格，並已於 110 年 2 月完成付款。

		（4）10 立方米壓縮式垃圾車 2 輛，已於 110 年 3 月 22 日以共同供應契約完成下訂，預計於 8 月底完工。 （5）抓斗車 2 輛，已於 110 年 2 月 25 日決標，110 年 3 月 19 日簽約，預計於 8 月底前完工。 （6）掃街車 2 輛，已於 110 年 3 月 9 日決標，110 年 3 月 25 日簽約，預計於 9 月底前完工。 2、強化廢棄物處理設施運作： （1）北門區掩埋場鋪面改善工程，設計單位於 110 年 5 月 10 日完成細部設計預算圖初稿，原訂於 110 年 5 月 28 日召開審查會，因疫情改為書面審查，設計單位於 110 年 6 月 30 日完成細部設計預算書圖修正，預計 110 年 7 月上網公告招標。 （2）學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程，已於 110 年 5 月 18 日完成初步規劃，設計單位於 110 年 6 月 21 日完成細部設計預算書圖，預計 110 年 7 月完成書面審查。
三、環境教育推動計畫	（一）基金來源實際收入 3,827 萬元，較分配預算數 4,080 萬 6 千元，減少 253 萬 6 千元，約 6.21%。 （二）基金用途實際支出 2,189 萬 1 千元，較分配預算數 2,484 萬 5 千元，減少 295 萬 4 千元，約 11.89%。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 110 年核定補助 5 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 110 年 6 月 30 日已與環境教育機構（嘉南藥理大

		學）合作辦理 2 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： 109 年環境教育行動方案成果報告，預計 110 年 6 月 4 日前函送環保署備查。 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 109 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。
四、水污染防治計畫	（一）基金來源實際收入 686 萬 4 千元，較分配預算數 951 萬 2 千元，減少 264 萬 8 千元，約 27.84％。 （二）基金用途實際支出 225 萬 2 千元，較分配預算數 294 萬 2 千元，減少 69 萬元，約 23.45％。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 3,867 家，稽查 1,431 家，事業稽查率 37.00％。 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 105 件次，通報處理率為 96.00％。 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，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 86.11％。

伍、其他（無）

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111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（一）
809,873	**基金來源**	**676,195**	**547,314**	**128,881**
531,099	徵收及依法分配收入	557,113	381,506	175,607
497,301	污染防制及防治收入	495,000	327,650	167,350
272	違規罰款收入			
33,526	環保提撥收入	62,113	53,856	8,257
341	財產收入	396	358	38
341	利息收入	396	358	38
246,116	政府撥入收入	118,686	165,450	-46,764
30,300	公庫撥款收入	85,000	100,300	-15,300
215,816	政府其他撥入收入	33,686	65,150	-31,464
32,317	其他收入			
32,317	雜項收入			
673,373	**基金用途**	**626,231**	**538,400**	**87,831**
539,956	空氣污染防制計畫	469,476	387,261	82,215
73,800	一般廢棄物清除處理計畫	93,216	82,633	10,583
44,394	環境教育推動計畫	47,426	50,527	-3,101
15,223	水污染防治計畫	16,113	17,979	-1,866
136,500	**本期賸餘(短絀)**	**49,964**	**8,914**	**41,050**
480,420	**期初基金餘額**	**625,834**	**616,920**	**8,914**
	解繳公庫			
616,920	**期末基金餘額**	**675,798**	**625,834**	**49,964**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國111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）	49,964	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	**49,964**	
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）	**49,964**	
期初現金及約當現金	**658,834**	
期末現金及約當現金	**708,798**	

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111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				**557,113**	
污染防制及防治收入				495,000	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（300,000,000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（84,000,000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（19,000,000元）。
環保提撥收入				62,113	1.109年4月21日後違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（5,484,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之8%提撥收入（32,710,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（4,439,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（768,000元）。 5.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（4,250,000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（4,000,000元）及補提撥109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（1,569,000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）、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額（1,915,000元）。
財產收入				**396**	
利息收入				396	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				**118,686**	
公庫撥款收入				85,000	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（60,000,000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（25,000,000元）。
政府其他撥入收入				33,686	1.行政院環境保護署補助辦理111年度空氣品質改善維護計畫（22,480,000元）（依據行政院環境

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111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	
					保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理111年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫（1,406,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理111年度低碳永續家園推動建構計畫（1,380,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 4.行政院環境保護署補助辦理111年度優質公廁及美質環境推動計畫（2,620,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 5.行政院環境保護署補助辦理111年度環境教育專案計畫（5,800,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
總　　計				**676,195**	

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111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
539,956	**空氣污染防制計畫**	**469,476**	**387,261**	
539,956	執行空氣污染防制	469,476	387,261	
35,129	用人費用	35,697	35,822	
25,067	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,319	聘用人員薪金	2,335	2,335	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1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,748	約僱工員薪資	23,045	23,045	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5等55人薪資。
583	超時工作報酬	1,000	1,066	
583	加班費	1,000	1,066	業務及稽查所需之超時加班費。
3,137	獎金	3,173	3,181	
3,137	年終獎金	3,173	3,181	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（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,579	退休及卹償金	1,523	1,543	
1,579	工員退休及離職金	1,523	1,543	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（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
4,763	福利費	4,621	4,652	
3,267	分擔員工保險費	3,661	3,692	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。
1,496	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。
196,890	服務費用	256,340	202,943	
165	水電費	620	620	
165	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000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111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
827	郵電費	1,006	1,006	
812	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及低碳業務等郵資。
15	電話費			
341	旅運費	1,732	1,757	
341	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	465	490	赴德國波昂參加2022地方環境行動國際委員會（ICLEI）全球會員城市大會。
598	印刷裝訂與廣告費	500	500	
500	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
98	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
1,353	修理保養及保固費	2,553	1,892	
279	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
83	機械及設備修護費			
987	交通及運輸設備修護費	2,155	1,494	公務車輛養護、維修費。
4	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
153	保險費	140	115	
153	交通及運輸設備保險費	140	115	公務車輛保險費。
6,881	一般服務費	7,848	7,697	
6,831	計時與計件人員酬金	7,788	7,649	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（五等2名、四等4名、三等4

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111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
				名）（4,838,000元）。 2.辦理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（五等3名）（1,671,000元）（補助款1,337,000元，市款334,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 3.辦理空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費及未休假工資（五等3名）（86,000元）（補助款69,000元，市款17,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 4.辦理111年低碳永續家園推動建構計畫約用人員2名薪資（6等1階1名、6等2階1名）（1,145,000元）（補助款893,000元，市款252,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 5.辦理111年低碳永續家園推動建構計畫約用人員2人超時加班費（48,000元）（補助款37,000元，市款11,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
50	體育活動費	60	48	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15人文康活動費。
186,572	專業服務費	241,941	189,356	
5	法律事務費			
607	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。
181,248	委託調查研究費	235,896	183,681	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（11,200,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（17,200,000元）。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（9,000,000元）。 6.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 7.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 8.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管

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111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
				制暨補助審查計畫（9,350,000元）。 9.臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫（12,200,000元）。 10.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫（6,000,000元）。 11.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（18,300,000元）。 12.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,000,000元）。 13.臺南市低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫（5,500,000元）。 14.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫（3,000,000元）。 15.臺南市東區街道委託清掃計畫（21,000,000元）。 16.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業（5,480,000元）。 17.111年度空氣品質改善維護計畫（32,115,000元）（補助款22,480,000元，市款9,635,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 18.111年度低碳永續家園建構推動計畫（577,000元）（補助款450,000元，市款127,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函）。 19.111年度優質公廁及美質環境推動計畫（3,359,000）（補助款2,620,000元，市款739,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
279	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	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。
4,379	電腦軟體服務費	5,345	4,975	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（5,270,000元）。
54	其他專業服務費			
2,580	材料及用品費	4,780	3,694	
1,999	使用材料費	3,960	2,874	

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111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
1,062	物料	2,146	1,526	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,360,000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）。
937	油脂	1,814	1,348	公務車輛油料費。
581	用品消耗	820	820	
349	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。
52	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
100	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
62	食品			
18	其他用品消耗			
1,767	租金、償債、利息及相關手續費	4,200	4,200	
1,167	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
1,167	車租	3,600	3,600	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元）。
600	雜項設備租金	600	600	
600	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
5,101	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400		
5,101	購建固定資產	46,400		
3,353	購置機械及設備	44,200		1.購置環保金爐1座（43,000,000元）。 2.購置總碳氫化合物分析儀2套（1,200,000元）。
1,712	購置交通及運輸設備	2,200		購置小型掃街機具1輛。

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111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
36	購置雜項設備			
342	稅捐及規費（強制費)	389	413	
210	消費與行為稅	251	266	
210	使用牌照稅	251	266	公務車輛使用牌照稅。
132	規費	138	147	
15	行政規費與強制費	15	16	公務車輛檢驗費。
117	汽車燃料使用費	123	131	公務車輛燃料使用費。
272,648	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670	132,189	
175	會費	174	330	
175	國際組織會費	174	330	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
22,146	捐助、補助與獎助	38,336	30,649	
22,126	補（協）助政府機關（構）	38,316	30,629	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用（5,606,000元）。 2.提撥環境教育基金補助費用（32,710,000元）。
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
250,327	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	101,210	
250,327	獎勵費用	75,160	101,210	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。
25,499	其他	8,000	8,000	
25,499	其他支出	8,000	8,000	
25,499	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
73,800	**一般廢棄物清除處理計畫**	**93,216**	**82,633**	
73,800	一般廢棄物清除處理	93,216	82,633	
8,771	服務費用	13,195	13,441	
	旅運費		855	

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111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
	國外旅費		855	
7,645	修理保養及保固費	10,471	11,380	
	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕（600,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（600,000元）。
	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）排水溝廁所等修繕。
7,645	交通及運輸設備修護費	8,371	9,280	1.公務車輛養護、維修費（8,071,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等設備修繕（300,000元）。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）設備及圍籬遮陽（雨）棚等相關設備修繕。
1,100	保險費	1,171	1,185	
1,100	交通及運輸設備保險費	1,171	1,185	公務車輛保險費。
26	專業服務費	1,553	21	
26	委託檢驗（定）試驗認證費	38	21	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
	電腦軟體服務費	1,515		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。
11,121	材料及用品費	12,668	12,112	
11,121	使用材料費	12,668	12,112	
11,121	油脂	12,668	12,112	公務車輛油料費。
47,660	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700	52,000	
47,660	購建固定資產	61,700	52,000	
24,664	興建土地改良物	34,600	19,600	1.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（9,600,000元）。 2.新化掩埋場擋土牆改善工程（15,000,000元）。 3.官田垃圾衛生掩埋場道路改善工程（10,000,000元）。 4.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計525,000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111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
	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。
22,960	購置交通及運輸設備	25,700	31,000	1.購置壓縮式垃圾車3輛及資源回收車7輛等（25,000,000元）。 2.購置監視器等設備（700,000元）。
36	購置雜項設備	700	700	增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。
1,089	稅捐及規費（強制費)	1,214	1,145	
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。
929	規費	1,054	985	
133	行政規費與強制費	162	148	公務車輛檢驗費。
796	汽車燃料使用費	892	837	公務車輛燃料使用費。
4,446	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439	3,935	
4,446	捐助、補助與獎助	4,439	3,935	
4,446	補（協）助政府機關（構）	4,439	3,935	提撥環境教育基金補助費用。
713	其他			
713	其他支出			
713	其他			
44,394	**環境教育推動計畫**	**47,426**	**50,527**	
44,394	執行環境教育	47,426	50,527	
12,120	用人費用	10,380	10,398	
8,786	聘僱及兼職人員薪資	7,542	7,542	
8,786	約僱工員薪資	7,542	7,542	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
52	超時工作報酬	66	66	

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111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
52	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,078	獎金	943	945	
1,078	年終獎金	943	945	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
545	退休及卹償金	452	459	
545	工員退休及離職金	452	459	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,659	福利費	1,377	1,386	
1,132	分擔員工保險費	1,089	1,098	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
527	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。
17,713	服務費用	18,670	24,534	
1	郵電費	50	50	
1	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
60	旅運費	113	113	
60	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
124	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
7	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
98	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
19	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	45	45	
	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器等雜項設備修護、保養費用。
	保險費	10	10	
	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
2,549	一般服務費	4,832	4,846	

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111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
60	義（志）工服務費	60	114	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用。
2,474	計時與計件人員酬金	4,748	4,717	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（五等1名）（557,000元）。 2.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（4,191,000元）。
15	體育活動費	24	15	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員1人及臨時人員11人文康活動費。
14,979	專業服務費	12,520	18,370	
58	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。
14,759	委託調查研究費	12,120	17,970	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（5,600,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫（3,000,000元）。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫（2,420,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（500,000元）。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫（600,000元）。
70	電腦軟體服務費			
92	其他專業服務費			
205	材料及用品費	418	4,318	
205	用品消耗	418	4,318	
52	辦公（事務）用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
11	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	3,995	購置環保義工反光背心。
47	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
105	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	

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111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
105	雜項設備租金	110	110	
105	雜項設備租金	110	110	影印機租賃等費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50		
	購建固定資產	50		
	購置機械及設備	50		數位照相機2台。
14,251	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,798	11,167	
14,084	捐助、補助與獎助	17,333	10,702	
10,516	補（協）助政府機關（構）	16,238	9,973	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（10,438,000元）。 2.辦理環境教育專案計畫（5,800,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
3,282	捐助國內團體	1,000	624	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。
286	捐助私校	90	100	辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
167	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
167	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。
15,223	**水污染防治計畫**	**16,113**	**17,979**	
15,223	執行水污染防治	16,113	17,979	
621	用人費用	2,413	2,416	
363	聘僱及兼職人員薪資	1,676	1,676	
363	約僱工員薪資	1,676	1,676	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
120	超時工作報酬	120	120	
120	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
52	獎金	210	210	

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111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
52	年終獎金	210	210	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
22	退休及卹償金	102	102	
22	工員退休及離職金	102	102	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
64	福利費	305	308	
46	分擔員工保險費	241	244	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
18	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5等4人休假旅遊補助費。
13,568	服務費用	12,340	12,340	
82	水電費			
82	工作場所電費			
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
78	旅運費	100	100	
78	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
36	印刷裝訂與廣告費	136	136	
36	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。
2	修理保養及保固費	80	80	
2	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。
22	保險費	40	40	
22	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	4	4	
1	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜

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111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
				約僱人員5等4人文康活動費。
13,347	專業服務費	11,970	11,970	
158	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。
12,294	委託調查研究費	11,590	11,590	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（4,000,000元）。
	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。
895	其他專業服務費			
246	材料及用品費	499	499	
47	使用材料費	280	280	
47	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
199	用品消耗	219	219	
112	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。
50	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。
37	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
106	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93	1,868	
106	購建固定資產	93	1,868	
91	購置機械及設備	68	1,868	1.酸鹼度計2台（30,000元）。 2.餘氯比色濃度計1台（14,000元）。 3.數位照相機2台（24,000元）。
15	購置雜項設備	25		製冰機1台。
682	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768	856	

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111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
682	**捐助、補助與獎助**	768	856	
682	**補（協）助政府機關（構）**	768	856	**提撥環境教育基金補助費用。**
673,373	**總　　計**	**626,231**	**538,400**	

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111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		-		469,476	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		-		93,216	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		-		47,426	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		-		16,113	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				626,231	

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**111**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				**469,476**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
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				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫				12,200	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
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				19,000	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫				3,000	
東區街道委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,480	
空氣品質改善維護計畫				32,115	
低碳永續家園建構推動計畫				577	
優質公廁及美質環境推動計畫				3,359	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標（AQI）訊息推播計畫				5,270	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				46,400	
補捐助政府機關及私校				38,336	

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**111**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
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				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				64,814	
一般廢棄物清除處理計畫				**93,216**	
購置固定資產				61,700	
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				27,077	
環境教育推動計畫				**47,426**	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,000	
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	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				17,333	
執行環境教育相關費用				17,923	
水污染防治計畫				**16,113**	
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				4,000	
購置固定資產				93	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,662	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				**387,261**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	

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**111**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
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				9,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質改善維護計畫				27,800	
臺南市低碳永續家園建構推動計畫				2,816	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				3,600	
補捐助政府機關及私校				30,649	
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				101,210	
執行空氣污染防制相關費用				63,221	
一般廢棄物清除處理計畫				**82,633**	
購置固定資產				52,000	
補助政府機關				3,935	
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				26,698	
環境教育推動計畫				**50,527**	
環境教育管理及推動計畫				8,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	

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**111**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
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,220	
環保志義工管理及推廣計畫				1,800	
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,500	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				10,702	
執行環境教育相關費用				21,855	
水污染防治計畫				**17,979**	
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				4,000	
購置固定資產				1,868	
補助政府機關				856	
執行水污染防治相關費用				3,665	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				**539,956**	決算數539,956千元，較預算數344,939千元，增加195,017千元，約56.54%，係完成購置以前（108）年度保留之購建固定資產計1,550千元及本（109）年度購建固定資產計3,551千元；其中（109）年度購建固定資產計5,980千元，辦理權責保留，於下（110）年度繼續執行；另109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數219,927千元及補辦預算數8,400千元。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷減緩與調適計畫				14,628	

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**111**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
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車辨稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
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				250,327	
執行空氣污染防制相關費用				82,035	
一般廢棄物清除處理計畫				**73,800**	決算數73,800千元，較預算數93,362千元，減少19,562千元，約20.95%，係完成購置以前（108）年度保留之購建固定資產計24,655千元及本（109）年度購建固定資產計23,005千元；其中本（109）年度購建固定資產計20,317千元，辦理權責保留，於下（110）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數3,313千元；補辦預算數6,324千元。
購置固定資產				47,660	
補助政府機關				4,446	
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				21,694	
環境教育推動計畫		-	-	**44,394**	決算數44,394千元，較預算數46,807千元，減少2,413千元，約5.16%，其中109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,278千元。
環境教育管理及推動計畫				7,419	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,920	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,210	

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**111**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
環保志義工管理及推廣計畫				1,280	
臺南市環境保護計畫編撰計畫				930	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				14,084	
執行環境教育相關費用				15,551	
水污染防治計畫		**-**	**-**	**15,223**	決算數15,223千元，較預算數14,324千元，增加899千元，約6.28%，109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數2,575千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,980	
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	
（108）年度決算數					
空氣污染防制計畫				**735,096**	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計28,349千元及本（108）年度購建固定資產計182千元；其中本（108）年度購建固定資產計1,550千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數538,037千元。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	
營建工地污染管制查核計畫				16,128	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫				7,571	

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**111**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
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辨操作維護計畫				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補捐助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫				191,409	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防制相關費用				81,802	
一般廢棄物清除處理計畫				**85,864**	決算數85,864千元，較預算數94,046千元，減少8,182千元，約8.70%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計16,700千元及本（108）年度購建固定資產計39,221千元；其中本（108）年度購建固定資產計25,496千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數10,300千元。
購置固定資產				55,921	
補助政府機關				4,478	
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				25,465	
環境教育推動計畫				**49,793**	決算數49,793千元，較預算數48,311千元，增加1,482千元，約3.07%，其中108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數5,192千元。
環境教育管理及推動計畫				6,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,086	

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**111**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
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	
水污染防治計畫				**15,707**	決算數15,707千元，較預算數14,467千元，增加1,240千元，約8.57%，108年度因業務需求，辦理超支併決算數950千元及完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計1,408千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	
購置固定資產				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**460,608**	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數195,133千元及補辦預算數29,150千元；另本（107）年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫				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				18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,650	
移動污染源稽查管制計畫				19,300	
空氣品質考核及管理計畫				9,380	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,796	

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**111**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
推動室內空氣品質改善計畫				3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫				8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,950	
高污染移動源加強稽查管制計畫				8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫				5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計畫				9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫				9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫				3,950	
重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫				4,900	
設置空氣品質維護區示範區計畫				4,360	
租賃公務電動機車				1,167	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				7,500	
購置固定資產				4,518	
補助政府機關				15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				191,601	
執行空氣污染防制相關費用				58,885	
一般廢棄物清除處理計畫				**91,190**	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15%，係完成購置以前（106）年度保留之購建固定資產計4,849千元及本（107）年度購建固定資產計20,196千元；其中本（107）年度購建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數10,372千元；補辦預算數11,070千元。
購置固定資產				25,045	
補助政府機關				4,780	
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				61,365	

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**111**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
環境教育推動計畫				**48,917**	決算數48,917千元，較預算數49,730千元，減少813千元，約1.63%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,459千元。
環境教育管理及推動計畫				7,799	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,970	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫				956	
臺南市環保志義工群英會計畫				669	
購置固定資產				26	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,423	
執行環境教育相關費用				14,654	
水污染防治計畫				**20,120**	決算數20,120千元，較預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%，107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數7,734千元；補辦預算數1,411千元；另本（107）年度購建固定資產計1,408千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,800	
水質管理及考核計畫				3,490	
水污染事業清查計畫				3,590	
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫				4,992	
購置固定資產				304	
補助政府機關				708	
執行水污染防治相關費用				3,236	

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**111**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、稽查及協助辦理空品應變固定污染源及移動污染源相關稽查業務以及辦理低碳永續家園推動建構計畫與環境教育環境教育推廣宣導等工作，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16人，本年度最高可進用員額數16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。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫		**25,380**	**1,000**		**3,173**		
聘僱人員		25,380	1,000		3,173		
環境教育推動計畫		**7,542**	**66**		**943**		
聘僱人員		7,542	66		943		
水污染防治計畫		**1,676**	**120**		**210**		
聘僱人員		1,676	120		210		
合　計	**-**	**34,598**	**1,186**	**-**	**4,326**	**-**	**-**

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、稽查及協助辦理空品應變固定污費用明細如下：

1、約用人員：本年度預算總額8,345千元。2、臨時人員：本年度預算總額4,191千元。3、年終獎金係依軍公教

環境保護局

保護基金

彙計表

111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				
1,523			**3,661**			**960**		**35,697**		**35,697**
1,523			3,661			960		35,697		35,697
452			**1,089**			**288**		**10,380**		**10,380**
452			1,089			288		10,380		10,380
102			**241**			**64**		**2,413**		**2,413**
102			241			64		2,413		2,413
2,077	-	-	**4,991**	-	-	**1,312**	-	**48,490**	-	**48,490**

染源及移動污染源相關稽查業務以及辦理低碳永續家園推動建構計畫與環境教育環境教育推廣宣導等工作編制外進用人力

人員年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,326千元。

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	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
47,870	**48,636**	**用人費用**	**48,490**	**35,697**	
34,216	34,598	聘僱及兼職人員薪資	34,598	25,380	
2,319	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335	
31,897	32,263	約僱工員薪資	32,263	23,045	
755	1,252	超時工作報酬	1,186	1,000	
755	1,252	加班費	1,186	1,000	
4,267	4,336	獎金	4,326	3,173	
4,267	4,336	年終獎金	4,326	3,173	
2,146	2,104	退休及卹償金	2,077	1,523	
2,146	2,104	工員退休及離職金	2,077	1,523	
6,486	6,346	福利費	6,303	4,621	
4,445	5,034	分擔員工保險費	4,991	3,661	
2,041	1,312	其他福利費	1,312	960	
236,942	**253,258**	**服務費用**	**300,545**	**256,340**	**13,195**
247	620	水電費	620	620	
247	620	工作場所電費	620	620	
828	1,066	郵電費	1,066	1,006	
813	1,066	郵費	1,066	1,006	
15		電話費			
479	2,825	旅運費	1,945	1,732	
479	1,480	國內旅費	1,480	1,267	
	1,345	國外旅費	465	465	
758	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,736	500	
543	356	印刷及裝訂費	356	200	
196	580	廣告費	580	150	
19	800	業務宣導費	800	150	
9,000	13,397	修理保養及保固費	13,149	2,553	10,471
	1,200	土地改良物修護費	1,200		1,200
279	70	一般房屋修護費	70	70	
	300	其他建築修護費	300		300
83		機械及設備修護費			

環境保護局

保護基金

彙　計　表

111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**				
10,380	**2,413**				
7,542	1,676				
7,542	1,676				
66	120				
66	120				
943	210				
943	210				
452	102				
452	102				
1,377	305				
1,089	241				
288	64				
18,670	**12,340**				
50	10				
50	10				
113	100				
113	100				
1,100	136				
100	56				
400	30				
600	50				
45	80				

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	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
8,632	10,774	交通及運輸設備修護費	10,526	2,155	8,371
6	1,053	雜項設備修護費	1,053	328	600
1,275	1,350	保險費	1,361	140	1,171
1,253	1,300	交通及運輸設備保險費	1,311	140	1,171
22	50	其他保險費	50		
9,431	12,547	一般服務費	12,684	7,848	
60	114	義（志）工服務費	60		
9,305	12,366	計時與計件人員酬金	12,536	7,788	
66	67	體育活動費	88	60	
214,924	219,717	專業服務費	267,984	241,941	1,553
5		法律事務費			
823	1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060	500	
208,301	213,241	委託調查研究費	259,606	235,896	
305	371	委託檢驗（定）試驗認證費	388	200	38
4,449	5,045	電腦軟體服務費	6,930	5,345	1,515
1,041		其他專業服務費			
14,152	**20,623**	**材料及用品費**	**18,365**	**4,780**	**12,668**
13,167	15,266	使用材料費	16,908	3,960	12,668
1,109	1,806	物料	2,426	2,146	
12,058	13,460	油脂	14,482	1,814	12,668
985	5,357	用品消耗	1,457	820	
513	902	辦公（事務）用品	902	600	
11	50	報章雜誌	50		
52	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
245	4,145	服裝	245	100	
146	140	食品	140		
18		其他用品消耗			
1,872	**4,310**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**4,310**	**4,200**	
1,167	3,600	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
1,167	3,600	車租	3,600	3,600	

環境保護局

保護基金

彙　計　表

111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**				
45	80				
10	40				
10	40				
4,832	4				
60					
4,748					
24	4				
12,520	11,970				
400	160				
12,120	11,590				
	150				
	70				
418	**499**				
	280				
	280				
418	219				
173	129				
50					
95	50				
100	40				
110					

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	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
705	710	雜項設備租金	710	600	
705	710	雜項設備租金	710	600	
52,867	**53,868**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**108,243**	**46,400**	**61,700**
52,867	53,868	購建固定資產	108,243	46,400	61,700
24,664	19,600	興建土地改良物	34,600		34,600
	400	擴充改良房屋建築及設備	400		400
3,444	2,168	購置機械及設備	44,618	44,200	300
24,672	31,000	購置交通及運輸設備	27,900	2,200	25,700
87	700	購置雜項設備	725		700
1,431	**1,558**	**稅捐及規費（強制費)**	**1,603**	**389**	**1,214**
370	426	消費與行為稅	411	251	160
370	426	使用牌照稅	411	251	160
1,061	1,132	規費	1,192	138	1,054
148	164	行政規費與強制費	177	15	162
913	968	汽車燃料使用費	1,015	123	892
292,027	**148,147**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**136,675**	**113,670**	**4,439**
175	330	會費	174	174	
175	330	國際組織會費	174	174	
41,358	46,142	捐助、補助與獎助	60,876	38,336	4,439
37,770	45,393	補（協）助政府機關（構）	59,761	38,316	4,439
3,282	624	捐助國內團體	1,000		
306	120	捐助私校	110	20	
	5	捐助個人	5		
250,494	101,675	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,625	75,160	
250,494	101,675	獎勵費用	75,625	75,160	
26,212	**8,000**	**其他**	**8,000**	**8,000**	
26,212	8,000	其他支出	8,000	8,000	
26,212	8,000	其他	8,000	8,000	
673,373	**538,400**	**合 計**	**626,231**	**469,476**	**93,216**

環境保護局

保護基金

彙　計　表

111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**				
110					
110					
50	**93**				
50	93				
50	68				
	25				
17,798	**768**				
17,333	768				
16,238	768				
1,000					
90					
5					
465					
465					
47,426	**16,113**				

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 111 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	10	25,000			10	25,000	1、6立方米、8立方米及10立方米壓縮式垃圾車（5,190cc以上）3輛（10,740,000元），預計111年10月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 2、6噸以上資源回收車（4,009cc以上）3輛（5,400,000元），預計111年9月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 3、7噸以上資源回收車（5,193cc以上）3輛（5,460,000元），預計111年9月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 4、11噸以上資源回收車（6,400cc以上）1輛（3,400,000元），預計111年10月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。

註：1、空氣污染防制計畫：（1）管理用車輛：本年度計小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、 客貨兩用車11輛、、電動汽車5輛、機車17輛及電動機車19 輛。

（2）其他車輛：本年度計掃街車1輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度計增購壓縮式垃圾車3輛、資源回收車7輛暨增購後壓縮式垃圾車65輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車12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輛及小型廢棄物載運車10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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
合計	65輛			
空氣污染防制計畫	43輛			
	小客車	C5-1957	08001	379,932
	小客車	W6-8993	08808	230,878
	小客車	9433-SU	09603	228,400
	小客車	9435-SU	09603	282,975
	小客車	1487-UH	09706	222,830
	客貨兩用車	5S-6629	09011	346,584
	客貨兩用車	2481-JX	09503	164,645
	機車	H3E-287	09405	103,971
	機車	H3E-288	09405	43,620
	機車	H3E-289	09405	74,734
	機車	H3E-292	09405	18,066
	機車	H3E-296	09405	38,207
	機車	H3E-297	09405	39,545
	機車	L8Y-017	09503	36,488
	機車	L8Y-019	09503	7,515
	機車	L8Y-021	09503	29,100
	機車	L8Y-022	09503	88,706
	機車	L8Y-023	09503	1,787
	機車	L8Y-026	09503	51,136
	機車	L8Y-027	09503	140,575
	機車	L8Y-028	09503	11,317
	機車	L8Y-029	09503	87,457
	機車	L8Y-030	09503	17,601
	機車	L8Y-031	09503	33,688
	電動機車	686-QJN	10104	19,956
	電動機車	690-QJN	10104	42,483
	電動機車	695-QJN	10104	6,733
	電動機車	696-QJN	10104	44,836
	電動機車	699-QJN	10104	30,806

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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	電動機車	701-QJN	10104	76,615
	電動機車	702-QJN	10104	73,919
	電動機車	703-QJN	10104	48,312
	電動機車	705-QJN	10104	32,887
	電動機車	706-QJN	10104	58,137
	電動機車	708-QJN	10104	39,264
	電動機車	710-QJN	10104	13,974
	電動機車	711-QJN	10104	5,958
	電動機車	713-QJN	10104	43,026
	電動機車	715-QJN	10104	39,553
	電動機車	717-QJN	10104	5,870
	電動機車	719-QJN	10104	40,983
	電動機車	720-QJN	10104	40,646
	電動機車	721-QJN	10104	177,685
	22輛			
	壓縮式垃圾車	883-SC	09511	180,602
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	165,890
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	184,953
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	151,368
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	178,064
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	160,746
	壓縮式垃圾車	890-SC	09511	442,155
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	123,678
	溝泥車	901-SC	09511	139,323
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	256,051
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	281,679
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	167,265
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	215,722
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	208,094
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	253,557
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	214,307

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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	177,164
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	188,272
	掃街車	243-TQ	09703	364,452
	溝泥車	8073-WM	09711	99,660
	溝泥車	8075-WM	09711	106,487
	掃街車	300-UG	09712	266,300

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。

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111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	8,677		
㈠執行空氣污染防制	8,400	109	為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具3輛8,400,000元，業經109年11月4日府主基字第1091323843號函核准補辦預算。
	277	110	為配合異味污染陳情稽查業務需求，辦理異味官能測定實驗室購置乾式流量校正計2台、採樣泵2台及風速風向計2台277,000元，業經110年3月29日府主基字第1100400348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111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
797,776	**資產**	**740,798**	**690,834**	**49,964**
797,776	流動資產	740,798	690,834	49,964
698,017	現金	708,798	658,834	49,964
99,759	應收款項	32,000	32,000	
797,776	**資產總額**	**740,798**	**690,834**	**49,964**
180,856	**負債**	**65,000**	**65,000**	
180,856	流動負債	65,000	65,000	
180,856	應付款項	65,000	65,000	
616,920	**基金餘額**	**675,798**	**625,834**	**49,964**
616,920	基金餘額	675,798	625,834	49,964
616,920	基金餘額	675,798	625,834	49,964
797,776	**負債及基金餘額合計**	**740,798**	**690,834**	**49,964**

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111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	101,660								101,660
土地改良物	47,332	-4,755	34,600	(1)			新化等2處掩埋場改善工程及及本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程。	-5,362	71,815
房屋及建築	19,248	-4,495	400	(1)			廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。	-620	14,533
機械及設備	99,396	-70,976	44,618	(1)			購置環保金爐、總碳氫化合物分析儀、割草機、抽水馬達、污水設施（泵）、數位照相機、酸鹼度計及餘氯比色濃度計等相關設備。	-12,916	60,122
交通及運輸設備	456,310	-290,417	27,900	(1)			購置小型掃街機具、壓縮式垃圾車及資源回收車及監視器等設備。	-24,570	169,223
雜項設備	7,715	-4,587	725	(1)			增設圍籬遮陽（雨）棚及製冰機等相關設備。	-650	3,203
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**731,661**	**-375,164**	**108,243**					**-44,118**	**420,556**

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）報廢（6）變賣（7）撥出（8）遺失（9）無形資產攤銷（10）其他。

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

目次

中華民國111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…… 11

2、現金流量預計表…… 12

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 13

2、基金用途明細表…… 14

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 21

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 23

2、員工人數彙計表…… 29

3、用人費用彙計表…… 30

4、各項費用彙計表…… 32

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 38

6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛…… 39

7、補辦預算明細表…… 41

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 111 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）低碳社區推動及節能減碳宣導。

（四）移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。

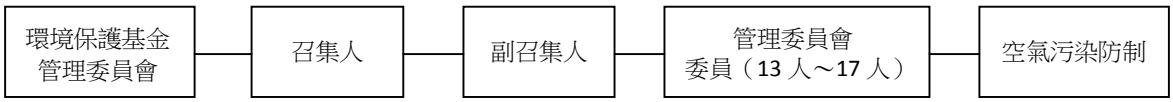
（五）固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

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，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（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。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

（一）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。

（二）中央補助收入。

（三）預算程序撥充收入

（四）基金孳息收入。

（五）其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防制：

（一）關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。

（二）關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。

（三）關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。

（四）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。
（五）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。
（六）關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
（七）關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
（八）關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
（九）關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
（十）執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
（十一）關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
（十二）關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
（十三）其他有關空氣污染防制工作事項。

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、污染防制及防治收入	476,000	（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 300,000 千元。 （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），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 （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，行政院環境保護署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 92,000 千元。
二、環保提撥收入	5,484	依空氣污染防制法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防制法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30%提撥收入。
三、利息收入	311	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	27,886	行政院環境保護署補助辦理： （一）111 年度空氣品質改善維護計畫 22,480 千元。

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 111 年度

		（二）111 年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫 1,406 千元。 （三）111 年度低碳永續家園推動建構計畫 1,380 千元。 （四）111 年度優質公廁及美質環境推動計畫 2,620 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	469,476	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、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 五、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 六、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 七、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 八、臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫。 九、臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫。 十、臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 十一、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。 十二、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 十三、臺南市低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫。 十四、臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫。 十五、臺南市東區街道委託清掃計畫。

		十六、臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 十七、空氣品質改善維護計畫。 十八、低碳永續家園建構推動計畫。 十九、優質公廁及美質環境推動計畫。 二十、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。 二十一、租賃公務電動機車。 二十二、購置環保金爐設備。 二十三、購置總碳氫化合物分析儀設備。 二十四、購置掃街機具設備。 二十五、補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。 二十六、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。

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 968 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 6,977 萬 8 千元，增加 1 億 3,990 萬 3 千元，37.83％，主要係本年度污染防制及防治收入、環保提撥收入及利息收入預計較上年度增加，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 4 億 6,947 萬 6 千元，較上年度預算數 3 億 8,726 萬 1 千元，增加 8,221 萬 5 千元，約 21.23％，主要係本年度空氣污染防制計畫維護空氣品質之必要支出及購建固定資產預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 4,020 萬 5 千元，較上年度預算數本期短絀 1,748 萬 3 千元，增加賸餘 5,768 萬 8 千元，約 329.97％，備供以後年度財源。

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，為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具 3 輛，未及列入當年度預算 840 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 109 年 11 月 4 日府主基字第 1091323843 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

（二）空氣污染防制計畫項下，為配合異味污染陳情稽查業務需求，辦理異味官能測定實驗室購置乾式流量校正計 2 台、採樣泵 2 台及風速風向計 2 台，未及列入當年度預算 27 萬 7 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 110 年 3 月 29 日府主基字第 1100400348 號函同意辦理，並於 111 年度補辦預算。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	一、基金來源決算數 7 億 999 萬 5 千元，較預算數 4 億 281 萬元，增加 3 億 718 萬 5 千元，約 76.26%。 二、基金用途決算數 5 億 3,995 萬 6 千元，較預算數 3 億 4,493 萬 9 千元，增加 1 億 9,501 萬 7 千元，約 56.54%。 三、賸餘數為 1 億 7,003 萬 9 千元。	（一）加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 546 座佔全國第二，累計汰換 497 座，汰換率高達 91%；109 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分。總計削減粒狀物：735 公噸、硫氧化物 2,485 公噸、氮氧化物 1,242 公噸。 （二）工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前十大業者，提出（109～112 年）四年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，四年可減少氮氧化物減少 84 公噸、硫氧化物減少 160.9 公噸、揮發性有機物減少 334 公噸。 （三）工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對（溶劑用量及清運量）等，查獲包括申報不符追補繳 653 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 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，109 年法規查核符合度達 90%。 （五）車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗

		（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，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，109 年共執行 54.5 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 32%。 （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，109 年配合紙錢集中載運共計 1,219.65 公噸；以功代金響應人數 3,629 人，金額達 208.15 萬元。 （七）餐飲油煙管制： 109 年推廣海安路商圈已認證 42 家，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器，並於商圈設置告示立牌增加認證效益，並解決餐飲及油垢異味。 （八）高污染柴油車管制： 擴大市府 41 個局處、3 家公車及公私立學校 93 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 44 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,752 家申請加入，共核發 6,595 輛排煙標章，參與家數提升 27.5 倍，參與車輛數提升 3.5 倍；淘汰一到三期大型柴油車 1,196 輛次，加裝空氣污染防制設備 4 輛，調

		修燃油控制系統 94 輛，淘汰數全國排名第五。 （九）高污染二行程機車管制：109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與二行程機車並提供加碼補助，109 年共淘汰 74,064 輛老舊機車，淘汰率 16.7%，排名六都第一名。

二、上年度已過期間（110 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
空氣污染防制計畫	一、基金來源實際收入 3 億 2,701 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 5,922 萬元，增加 1 億 6,779 萬 5 千元，約 105.39%。 二、基金用途實際支出 1 億 5,537 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 2,545 萬 9 千元，增加 2,992 萬元，約 23.85%。	（一）促使燃油鍋爐退場：本市工業燃油鍋爐共計 546 座佔全國第二，累計汰換 525 座，汰換率高達 96%；110 年 1 月～6 月汰換 38 座，僅剩 21 座未完成汰換。總計削減粒狀物：759 公噸、硫氧化物 2,661 公噸、氮氧化物 1,351 公噸。 （二）工廠排放大戶減量：輔導本市臭氧前驅物排放量較大業者，提出（110～112 年）三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，待公私場所提送規劃書後進行審查及核備。 （三）工廠空污費查核及追繳：持續結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、平行系統勾稽比對（溶劑用量及清運量）等，查獲包括申報不符追補繳 607 萬元；另針對麻豆區 4 家工廠追補繳 1 億 9 千 4

		百萬元，目前工廠已申請分期繳納辦理中。 （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 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，110 年 1～6 月法規查核符合度達 80%。 （五）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、公路總局量能等，110 年統計至 6 月 30 日共執行 27 萬公里，後續規畫於空品不良時期總增強洗街量能 32%。 （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，110 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 934.46 公噸；以功代金響應人數 2,847 人，金額達 161.03 萬元。 （七）餐飲油煙管制： 110 年統計至 6 月 30 日巡查共 172 家次，針對高陳情餐飲業目前以海安餐圈為環保示範商圈持續推廣中，專家輔導已執行 21 家次。 （八）高污染柴油車管制： 擴大市府 80 個局處、3 家

		公車及公私立學校 125 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 11 場，協助有關單位取得標章認證，計有 2,439 家申請加入，共核發 6,180 輛排煙標章，較 103 年度參與家數提升 24.4 倍，參與車輛數提升 3.4 倍；淘汰一到三期大型柴油車 433 輛次，調修燃油控制系統 198 輛。 （九）高污染機車管制： 110 年延續 109 年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一～四期老舊機車，110 年統計至 6 月 30 日，共淘汰 18,931 輛老舊機車，淘汰率 5.1%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國111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（一）
709,995	**基金來源**	**509,681**	**369,778**	**139,903**
475,749	徵收及依法分配收入	481,484	311,650	169,834
475,528	污染防制及防治收入	476,000	311,650	164,350
221	違規罰款收入			
	環保提撥收入	5,484		5,484
268	財產收入	311	278	33
268	利息收入	311	278	33
202,765	政府撥入收入	27,886	57,850	-29,964
202,765	政府其他撥入收入	27,886	57,850	-29,964
31,213	其他收入			
31,213	雜項收入			
539,956	**基金用途**	**469,476**	**387,261**	**82,215**
539,956	空氣污染防制計畫	469,476	387,261	82,215
170,039	**本期賸餘(短絀)**	**40,205**	**-17,483**	**57,688**
347,266	**期初基金餘額**	**499,822**	**517,305**	**-17,483**
	解繳公庫			
517,305	**期末基金餘額**	**540,027**	**499,822**	**40,205**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國111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）	40,205	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	**40,205**	
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）	**40,205**	
期初現金及約當現金	**526,822**	
期末現金及約當現金	**567,027**	

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111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				**481,484**	
污染防制及防治收入				476,000	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（300,000,000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（84,000,000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）。
環保提撥收入				5,484	109年4月21日以後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				**311**	
利息收入				311	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				**27,886**	
政府其他撥入收入				27,886	1.行政院環境保護署補助辦理111年度空氣品質改善維護計畫（22,480,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理111年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫（1,406,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理111年度低碳永續家園推動建構計畫（1,380,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 4.行政院環境保護署補助辦理111年度優質公廁及美質環境推動計畫（2,620,000元）（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
總計				**509,681**	

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111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
539,956	**空氣污染防制計畫**	**469,476**	**387,261**	
539,956	執行空氣污染防制	469,476	387,261	
35,129	用人費用	35,697	35,822	
25,067	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,319	聘用人員薪金	2,335	2,335	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1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,748	約僱工員薪資	23,045	23,045	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5等55人薪資。
583	超時工作報酬	1,000	1,066	
583	加班費	1,000	1,066	業務及稽查所需之超時加班費。
3,137	獎金	3,173	3,181	
3,137	年終獎金	3,173	3,181	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（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,579	退休及卹償金	1,523	1,543	
1,579	工員退休及離職金	1,523	1,543	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（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
4,763	福利費	4,621	4,652	
3,267	分擔員工保險費	3,661	3,692	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。
1,496	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。
196,890	服務費用	256,340	202,943	
165	水電費	620	620	
165	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
827	郵電費	1,006	1,006	
812	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及低碳業務等郵資。
15	電話費			

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111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
341	旅運費	1,732	1,757	
341	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	465	490	赴德國波昂參加2022地方環境行動國際委員會（ICLEI）全球會員城市大會。
598	印刷裝訂與廣告費	500	500	
500	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
98	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
1,353	修理保養及保固費	2,553	1,892	
279	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
83	機械及設備修護費			
987	交通及運輸設備修護費	2,155	1,494	公務車輛養護、維修費。
4	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
153	保險費	140	115	
153	交通及運輸設備保險費	140	115	公務車輛保險費。
6,881	一般服務費	7,848	7,697	
6,831	計時與計件人員酬金	7,788	7,649	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（五等2名、四等4名、三等4名）（4,838,000元）。 2.辦理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（五等3名）（1,671,000元）（補助款1,337,000元，市款334,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 3.辦理空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費及未休假工資（五等3名）（86,000元）（補助款69,000元，市款17,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 4.辦理111年低碳永續家園推動建構計畫約用人員2名薪資（6等1階1名、

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111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
				6等2階1名）（1,145,000元）（補助款893,000元，市款252,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 5.辦理111年低碳永續家園推動建構計畫約用人員2人超時加班費（48,000元）（補助款37,000元，市款11,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
50	體育活動費	60	48	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15人文康活動費。
186,572	專業服務費	241,941	189,356	
5	法律事務費			
607	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。
181,248	委託調查研究費	235,896	183,681	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（11,200,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（17,200,000元）。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（9,000,000元）。 6.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 7.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 8.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫（9,350,000元）。 9.臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫（12,200,000元）。 10.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫（6,000,000元）。 11.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（18,300,000元）。 12.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（19,000,000元）。 13.臺南市低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫（5,500,000元）。 14.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫（3,000,000元）。 15.臺南市東區街道委託清掃計畫（21,000,000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111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
				16.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業（5,480,000元）。 17.111年度空氣品質改善維護計畫（32,115,000元）（補助款22,480,000元，市款9,635,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。 18.111年度低碳永續家園建構推動計畫（577,000元）（補助款450,000元，市款127,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函）。 19.111年度優質公廁及美質環境推動計畫（3,359,000）（補助款2,620,000元，市款739,000元，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
279	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	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。
4,379	電腦軟體服務費	5,345	4,975	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（5,270,000元）。
54	其他專業服務費			
2,580	材料及用品費	4,780	3,694	
1,999	使用材料費	3,960	2,874	
1,062	物料	2,146	1,526	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,360,000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）。
937	油脂	1,814	1,348	公務車輛油料費。
581	用品消耗	820	820	
349	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。
52	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
100	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
62	食品			
18	其他用品消耗			
1,767	租金、償債、利息及相關	4,200	4,200	

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111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			
1,167	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
1,167	車租	3,600	3,600	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元）。
600	雜項設備租金	600	600	
600	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
5,101	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400		
5,101	購建固定資產	46,400		
3,353	購置機械及設備	44,200		1.購置環保金爐1座（43,000,000元）。 2.購置總碳氫化合物分析儀2套（1,200,000元）。
1,712	購置交通及運輸設備	2,200		購置小型掃街機具1輛。
36	購置雜項設備			
342	稅捐及規費（強制費)	389	413	
210	消費與行為稅	251	266	
210	使用牌照稅	251	266	公務車輛使用牌照稅。
132	規費	138	147	
15	行政規費與強制費	15	16	公務車輛檢驗費。
117	汽車燃料使用費	123	131	公務車輛燃料使用費。
272,648	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670	132,189	
175	會費	174	330	
175	國際組織會費	174	330	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
22,146	捐助、補助與獎助	38,336	30,649	
22,126	補（協）助政府機關（構）	38,316	30,629	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用（5,606,000元）。 2.提撥環境教育基金補助費用（32,710,000元）。
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
250,327	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	101,210	

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111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
250,327	**獎勵費用**	75,160	101,210	**1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。**
25,499	**其他**	8,000	8,000	
25,499	**其他支出**	8,000	8,000	
25,499	**其他**	8,000	8,000	**退還以前年度溢繳營建工地空污費等。**
539,956	**總　　計**	**469,476**	**387,261**	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國111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		-		469,476	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				469,476	

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**111**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				**469,476**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
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				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫				12,200	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
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				19,000	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽巡查計畫				3,000	
東區街道委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,480	
空氣品質改善維護計畫				32,115	
低碳永續家園建構推動計畫				577	
優質公廁及美質環境推動計畫				3,359	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標（AQI ）訊息推播計畫				5,270	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				46,400	

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**111**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
補捐助政府機關及私校				38,336	
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				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				64,814	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				**387,261**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				9,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質改善維護計畫				27,800	
臺南市低碳永續家園建構推動計畫				2,816	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				3,600	
補捐助政府機關及私校				30,649	
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				101,210	
執行空氣污染防制相關費用				63,221	

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**111**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					
空氣污染防制計畫				**539,956**	決算數539,956千元，較預算數344,939千元，增加195,017千元，約56.54%，係完成購置以前（108）年度保留之購建固定資產計1,550千元及本（109）年度購建固定資產計3,551千元；其中本（109）年度購建固定資產計5,980千元，辦理權責保留，於下（110）年度繼續執行；另109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數219,927千元及補辦預算數8,400千元。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷減緩與調適計畫				14,628	
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車辨稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
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				250,327	
執行空氣污染防制相關費用				82,035	

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**111**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
(108)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**735,096**	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%，係完成購置以前（107）年度建固定資產計28,349千元及本（108）年度購建固定資產計182千元；其中本（108）年度購建固定資產計1,550千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數538,037千元。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	
營建工地污染管制查核計畫				16,128	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫-				7,571	
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辨操作維護計畫				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補捐助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫				191,409	

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**111**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
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防制相關費用				81,802	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**460,608**	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數195,133千元及補辦預算數29,150千元；另本（107）年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫				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				18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,650	
移動污染源稽查管制計畫				19,300	
空氣品質考核及管理計畫				9,380	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,796	
推動室內空氣品質改善計畫				3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫				8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,950	
高污染移動源加強稽查管制計畫				8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫				5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計畫				9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫				9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫				3,950	
重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫				4,900	
設置空氣品質維護區示範區計畫				4,360	
租賃公務電動機車				1,167	

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**111**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
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				7,500	
購置固定資產				4,518	
補助政府機關				15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				191,601	
執行空氣污染防制相關費用				58,885	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國111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、稽查及協助辦理空品應變固定污染源及移動污染源相關稽查業務以及辦理低碳永續家園推動建構計畫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15人，本年度最高可進用員額數15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	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫		**25,380**	**1,000**		**3,173**		
聘僱人員		25,380	1,000		3,173		
合　計	**-**	**25,380**	**1,000**	**-**	**3,173**	**-**	**-**

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、稽查及協助辦理空品應變固定污

1、約用人員：本年度預算總額7,788千元。

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60人，3,173千元。

環境保護局

防制基金

彙計表

111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				
1,523			**3,661**			**960**		**35,697**		**35,697**
1,523			3,661			960		35,697		35,697
1,523	**-**	**-**	**3,661**	**-**	**-**	**960**	**-**	**35,697**	**-**	**35,697**

染源及移動污染源相關稽查業務以及辦理低碳永續家園推動建構計畫等工作編制外進用人力明細如下：

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	空氣污染防制計畫	
35,129	**35,822**	**用人費用**	**35,697**	**35,697**	
25,067	25,380	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,319	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335	
22,748	23,045	約僱工員薪資	23,045	23,045	
583	1,066	超時工作報酬	1,000	1,000	
583	1,066	加班費	1,000	1,000	
3,137	3,181	獎金	3,173	3,173	
3,137	3,181	年終獎金	3,173	3,173	
1,579	1,543	退休及卹償金	1,523	1,523	
1,579	1,543	工員退休及離職金	1,523	1,523	
4,763	4,652	福利費	4,621	4,621	
3,267	3,692	分擔員工保險費	3,661	3,661	
1,496	960	其他福利費	960	960	
196,890	**202,943**	**服務費用**	**256,340**	**256,340**	
165	620	水電費	620	620	
165	620	工作場所電費	620	620	
827	1,006	郵電費	1,006	1,006	
812	1,006	郵費	1,006	1,006	
15		電話費			
341	1,757	旅運費	1,732	1,732	
341	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
	490	國外旅費	465	465	
598	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
500	200	印刷及裝訂費	200	200	
98	150	廣告費	150	150	
	150	業務宣導費	150	150	
1,353	1,892	修理保養及保固費	2,553	2,553	
279	70	一般房屋修護費	70	70	
83		機械及設備修護費			
987	1,494	交通及運輸設備修護費	2,155	2,155	
4	328	雜項設備修護費	328	328	

環境保護局

防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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	空氣污染防制計畫	
153	115	保險費	140	140	
153	115	交通及運輸設備保險費	140	140	
6,881	7,697	一般服務費	7,848	7,848	
6,831	7,649	計時與計件人員酬金	7,788	7,788	
50	48	體育活動費	60	60	
186,572	189,356	專業服務費	241,941	241,941	
5		法律事務費			
607	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
181,248	183,681	委託調查研究費	235,896	235,896	
279	200	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	
4,379	4,975	電腦軟體服務費	5,345	5,345	
54		其他專業服務費			
2,580	**3,694**	**材料及用品費**	**4,780**	**4,780**	
1,999	2,874	使用材料費	3,960	3,960	
1,062	1,526	物料	2,146	2,146	
937	1,348	油脂	1,814	1,814	
581	820	用品消耗	820	820	
349	600	辦公（事務）用品	600	600	
52	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
100	100	服裝	100	100	
62		食品			
18		其他用品消耗			
1,767	**4,200**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**4,200**	**4,200**	
1,167	3,600	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
1,167	3,600	車租	3,600	3,600	
600	600	雜項設備租金	600	600	
600	600	雜項設備租金	600	600	
5,101		**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**46,400**	**46,400**	
5,101		購建固定資產	46,400	46,400	
3,353		購置機械及設備	44,200	44,200	

環境保護局

防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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	空氣污染防制計畫	
1,712		購置交通及運輸設備	2,200	2,200	
36		購置雜項設備			
342	**413**	**稅捐及規費（強制費)**	**389**	**389**	
210	266	消費與行為稅	251	251	
210	266	使用牌照稅	251	251	
132	147	規費	138	138	
15	16	行政規費與強制費	15	15	
117	131	汽車燃料使用費	123	123	
272,648	**132,189**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**113,670**	**113,670**	
175	330	會費	174	174	
175	330	國際組織會費	174	174	
22,146	30,649	捐助、補助與獎助	38,336	38,336	
22,126	30,629	補（協）助政府機關（構）	38,316	38,316	
20	20	捐助私校	20	20	
250,327	101,210	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	75,160	
250,327	101,210	獎勵費用	75,160	75,160	
25,499	**8,000**	**其他**	**8,000**	**8,000**	
25,499	8,000	其他支出	8,000	8,000	
25,499	8,000	其他	8,000	8,000	
539,956	**387,261**	**合 計**	**469,476**	**469,476**	

環境保護局

防制基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 111 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	
（本表空白）								

註：1、管理用車輛：本年度計小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車11輛、電動汽車5輛、機車17輛及電動機車19輛。

2、其他車輛：本年度計掃街車1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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
合計	43輛			
空氣污染防制計畫	43輛			
	小客車	C5-1957	08001	379,932
	小客車	W6-8993	08808	230,878
	小客車	9433-SU	09603	228,400
	小客車	9435-SU	09603	282,975
	小客車	1487-UH	09706	222,830
	客貨兩用車	5S-6629	09011	346,584
	客貨兩用車	2481-JX	09503	164,645
	機車	H3E-287	09405	103,971
	機車	H3E-288	09405	43,620
	機車	H3E-289	09405	74,734
	機車	H3E-292	09405	18,066
	機車	H3E-296	09405	38,207
	機車	H3E-297	09405	39,545
	機車	L8Y-017	09503	36,488
	機車	L8Y-019	09503	7,515
	機車	L8Y-021	09503	29,100
	機車	L8Y-022	09503	88,706
	機車	L8Y-023	09503	1,787
	機車	L8Y-026	09503	51,136
	機車	L8Y-027	09503	140,575
	機車	L8Y-028	09503	11,317
	機車	L8Y-029	09503	87,457
	機車	L8Y-030	09503	17,601
	機車	L8Y-031	09503	33,688
	電動機車	686-QJN	10104	19,956
	電動機車	690-QJN	10104	42,483
	電動機車	695-QJN	10104	6,733
	電動機車	696-QJN	10104	44,836
	電動機車	699-QJN	10104	30,806

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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
	電動機車	701-QJN	10104	76,615
	電動機車	702-QJN	10104	73,919
	電動機車	703-QJN	10104	48,312
	電動機車	705-QJN	10104	32,887
	電動機車	706-QJN	10104	58,137
	電動機車	708-QJN	10104	39,264
	電動機車	710-QJN	10104	13,974
	電動機車	711-QJN	10104	5,958
	電動機車	713-QJN	10104	43,026
	電動機車	715-QJN	10104	39,553
	電動機車	717-QJN	10104	5,870
	電動機車	719-QJN	10104	40,983
	電動機車	720-QJN	10104	40,646
	電動機車	721-QJN	10104	177,685

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。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

補辦預算明細表

中華民國111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	8,677		
㈠執行空氣污染防制	8,400	109	為加強改善本市空氣品質及抑制揚塵等工作需要，購置小型清掃機具3輛8,400,000元，業經109年11月4日府主基字第1091323843號函核准補辦預算。
	277	110	為配合異味污染陳情稽查業務需求，辦理異味官能測定實驗室購置乾式流量校正計2台、採樣泵2台及風速風向計2台277,000元，業經110年3月29日府主基字第1100400348號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
680,008	**資產**	**595,027**	**554,822**	**40,205**
680,008	流動資產	595,027	554,822	40,205
588,725	現金	567,027	526,822	40,205
91,283	應收款項	28,000	28,000	
	預付款項			
	短期貸墊款			
680,008	**資產總額**	**595,027**	**554,822**	**40,205**
162,703	**負債**	**55,000**	**55,000**	
162,703	流動負債	55,000	55,000	
162,703	應付款項	55,000	55,000	
517,305	**基金餘額**	**540,027**	**499,822**	**40,205**
517,305	基金餘額	540,027	499,822	40,205
517,305	基金餘額	540,027	499,822	40,205
680,008	**負債及基金餘額合計**	**595,027**	**554,822**	**40,205**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111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	101,660								101,660
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-3,815						-255	11,755
機械及設備	81,525	-60,071	44,200	(1)			購置環保金爐及總碳氫化合物分析儀等設備。	-11,197	54,457
交通及運輸設備	117,777	-107,920	2,200	(1)			購置小型掃街機具等設備。	-1,946	10,111
雜項設備	4,181	-3,738						-136	307
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**320,968**	**-175,544**	**46,400**					**-13,534**	**178,290**

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）報廢（6）變賣（7）撥出（8）遺失（9）無形資產攤銷（10）其他。

一般廃棄物清除処理基金
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111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…… 13

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 15

2、各項費用彙計表…… 18

3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 22

4、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛…… 23

己、附錄

1、預計平衡表…… 25

2、資本資產明細表…… 26

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 111 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。

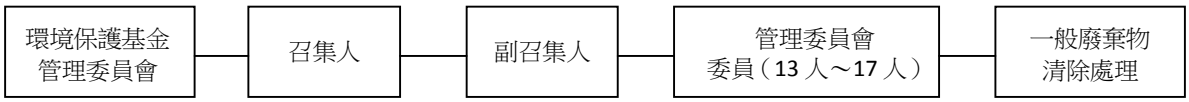
（二）辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。

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，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（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。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

（一）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。

（二）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。

（三）代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。

（四）中央補助收入。

（五）基金孳息收入。

（六）預算程序撥充收入。

（七）其他有關收入。

其基金用途為：

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	40	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

二、公庫撥款收入	85,000	一、市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 60,000 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。

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	93,216	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 68,216 千元。 二、清潔機具購置經費 25,000 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 8,504 萬元，較上年度預算數 1 億 34 萬元，減少 1,530 萬元，約 15.25％，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 9,321 萬 6 千元，較上年度預算數 8,263 萬 3 千元，增加 1,058 萬 3 千元，約 12.81％，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、改善工程及購建固定資產等費用預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 817 萬 6 千元，較上年度預算數本期賸餘 1,770 萬 7 千元，增加短絀 2,588 萬 3 千元，約 146.17％，將移用以前基金餘額 817 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 3,774 萬 5 千元，較預算數 3,034 萬元，增加 740 萬 5 千元，約 24.41％。 二、 基金用途決算數 7,380 萬元，較預算數 9,336 萬 2 千元，減少 1,956 萬 2 千元，約 20.95％。	（一）購置清潔機具： 完成購置垃圾轉運車 1 輛及電動壓縮式垃圾車 4 輛，並交付區隊使用，其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量能；新增垃圾車則提高了垃圾清運效率。

	三、 短絀數為 3,605 萬 5 千元。	（二）強化廢棄物處理設施運作： 1、楠西區掩埋場擋土設施改善工程，工程已於 109 年 6 月 22 日完工，並完成驗收及付款。 2、北門區掩埋場整地及設施改善工程已於 109 年 9 月 13 日完工，並完成驗收及付款。 3、仁德、官田垃圾衛生掩埋場改善工程已於 109 年 10 月 26 日完工，並完成驗收及付款。 4、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（110 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 3,901 萬 2 千元，較分配預算數 3,902 萬元，減少 8 千元，約 0.02%。 二、基金用途實際支出 3,417 萬 6 千元，較分配預算數 2,024 萬 9 千元，增加 1,392 萬 7 千元，約 68.78%。	（一）購置清潔機具： 1、12 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 109 年 4 月 9 日以共同供應契約下訂，109 年 10 月 7 日完工，110 年 1 月 14 日驗收合格，並已於 1 月完成付款。 2、流動廁所車 2 輛，已於 109 年 4 月 7 日決標，4 月 23 日簽約，109 年 9 月 16 日完工，110 年 1 月 23 日驗收合格，並已於 110 年 1 月完成付款。

		3、8 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 109 年 4 月 30 日以共同供應契約下訂，109 年 10 月 29 日完工，110 年 1 月 31 日驗收合格，並已於 110 年 2 月完成付款。 4、10 立方米壓縮式垃圾車 2 輛，已於 110 年 3 月 22 日以共同供應契約完成下訂，預計於 8 月底完工。 5、抓斗車 2 輛，已於 110 年 2 月 25 日決標，110 年 3 月 19 日簽約，預計於 8 月底前完工。 6、掃街車 2 輛，已於 110 年 3 月 9 日決標，110 年 3 月 25 日簽約，預計於 9 月底前完工。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、北門區掩埋場鋪面改善工程，設計單位於 110 年 5 月 10 日完成細部設計預算圖初稿，原訂於 110 年 5 月 28 日召開審查會，因疫情改為書面審查，設計單位於 110 年 6 月 30 日完成細部設計預算書圖修正，預計 110 年 7 月上網公告招標。 2、學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程，已於 110 年 5 月 18 日完成初步規劃，設計單位於 110 年 6 月 21 日完成細

		部設計預算書圖，預計110 年 7 月完成書面審查。

伍、其他（無）

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111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（一）
37,745	**基金來源**	**85,040**	**100,340**	**-15,300**
42	徵收及依法分配收入			
42	違規罰款收入			
32	財產收入	40	40	
32	利息收入	40	40	
36,602	政府撥入收入	85,000	100,300	-15,300
30,300	公庫撥款收入	85,000	100,300	-15,300
6,302	政府其他撥入收入			
1,069	其他收入			
1,069	雜項收入			
73,800	**基金用途**	**93,216**	**82,633**	**10,583**
73,800	一般廢棄物清除處理計畫	93,216	82,633	10,583
-36,055	**本期賸餘(短絀)**	**-8,176**	**17,707**	**-25,883**
73,304	**期初基金餘額**	**54,956**	**37,249**	**17,707**
	解繳公庫			
37,249	**期末基金餘額**	**46,780**	**54,956**	**-8,176**

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111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）	-8,176	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	**-8,176**	
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）	**-8,176**	
期初現金及約當現金	**56,956**	
期末現金及約當現金	**48,780**	

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111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				**40**	
利息收入				40	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				**85,000**	
公庫撥款收入				85,000	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（60,000,000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（25,000,000元）。
總計				**85,040**	

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111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
73,800	**一般廢棄物清除處理計畫**	**93,216**	**82,633**	
73,800	一般廢棄物清除處理	93,216	82,633	
8,771	服務費用	13,195	13,441	
	旅運費		855	
	國外旅費		855	
7,645	修理保養及保固費	10,471	11,380	
	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕（600,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（600,000元）。
	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）排水溝廁所等修繕。
7,645	交通及運輸設備修護費	8,371	9,280	1.公務車輛養護、維修費（8,071,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等設備修繕（300,000元）。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）設備及圍籬遮陽（雨）棚等相關設備修繕。
1,100	保險費	1,171	1,185	
1,100	交通及運輸設備保險費	1,171	1,185	公務車輛保險費。
26	專業服務費	1,553	21	
26	委託檢驗（定）試驗認證費	38	21	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
	電腦軟體服務費	1,515		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。
11,121	材料及用品費	12,668	12,112	
11,121	使用材料費	12,668	12,112	
11,121	油脂	12,668	12,112	公務車輛油料費。
47,660	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700	52,000	
47,660	購建固定資產	61,700	52,000	
24,664	興建土地改良物	34,600	19,600	1.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（9,600,000元）。 2.新化掩埋場擋土牆改善工程（15,000,000元）。 3.官田垃圾衛生掩埋場道路改善工程（10,000,000元）。 4.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理

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111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
				費項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計525,000元。
	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。
22,960	購置交通及運輸設備	25,700	31,000	1.購置壓縮式垃圾車3輛及資源回收車7輛等（25,000,000元）。 2.購置監視器等設備（700,000元）。
36	購置雜項設備	700	700	增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。
1,089	稅捐及規費（強制費)	1,214	1,145	
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。
929	規費	1,054	985	
133	行政規費與強制費	162	148	公務車輛檢驗費。
796	汽車燃料使用費	892	837	公務車輛燃料使用費。
4,446	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439	3,935	
4,446	捐助、補助與獎助	4,439	3,935	
4,446	補（協）助政府機關（構）	4,439	3,935	提撥環境教育基金補助費用。
713	其他			
713	其他支出			
713	其他			
73,800	**總　　計**	**93,216**	**82,633**	

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111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		-		93,216	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				93,216	

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111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				**93,216**	
購置固定資產				61,700	
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				27,077	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**82,633**	
購置固定資產				52,000	
補助政府機關				3,935	
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				26,698	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**73,800**	決算數73,800千元，較預算數93,362千元，減少19,562千元，約20.95%，係完成購置以前（108）年度保留之購建固定資產計24,655千元及本（109）年度購建固定資產計23,005千元；其中本（109）年度購建固定資產計20,317千元，辦理權責保留，於下（110）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數3,313千元；補辦預算數6,324千元。
購置固定資產				47,660	
補助政府機關				4,446	
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				21,694	
(108)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**85,864**	決算數85,864千元，較預算數94,046千元，減少8,182千元，約8.70%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計16,700千元及本（108）年度購建固定資產計39,221千元；其中本（108）年
購置固定資產				55,921	
補助政府機關				4,478	
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				25,465	

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111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
					度購建固定資產計25,496千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數10,300千元。
(107)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**91,190**	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15％，係完成購置以前（106）年度保留之購建固定資產計4,849千元及本（107）年度購建固定資產計20,196千元；其中本（107）年度購建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數10,372千元；補辦預算數11,070千元。
購置固定資產				25,045	
補助政府機關				4,780	
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				61,365	

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	一般廢棄物清除處理計畫	
8,771	**13,441**	**服務費用**	**13,195**	**13,195**	
	855	旅運費			
	855	國外旅費			
7,645	11,380	修理保養及保固費	10,471	10,471	
	1,200	土地改良物修護費	1,200	1,200	
	300	其他建築修護費	300	300	
7,645	9,280	交通及運輸設備修護費	8,371	8,371	
	600	雜項設備修護費	600	600	
1,100	1,185	保險費	1,171	1,171	
1,100	1,185	交通及運輸設備保險費	1,171	1,171	
26	21	專業服務費	1,553	1,553	
26	21	委託檢驗（定）試驗認證費	38	38	
		電腦軟體服務費	1,515	1,515	
11,121	**12,112**	**材料及用品費**	**12,668**	**12,668**	
11,121	12,112	使用材料費	12,668	12,668	
11,121	12,112	油脂	12,668	12,668	
47,660	**52,000**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**61,700**	**61,700**	
47,660	52,000	購建固定資產	61,700	61,700	
24,664	19,600	興建土地改良物	34,600	34,600	
	400	擴充改良房屋建築及設備	400	400	
	300	購置機械及設備	300	300	
22,960	31,000	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	
36	700	購置雜項設備	700	700	
1,089	**1,145**	**稅捐及規費（強制費)**	**1,214**	**1,214**	
160	160	消費與行為稅	160	160	
160	160	使用牌照稅	160	160	
929	985	規費	1,054	1,054	
133	148	行政規費與強制費	162	162	
796	837	汽車燃料使用費	892	892	
4,446	**3,935**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**4,439**	**4,439**	

環境保護局

除處理基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		

臺南市政府

一般廢棄物清

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	一般廢棄物清除處理計畫	
4,446	3,935	**捐助、補助與獎助**	4,439	4,439	
4,446	3,935	補（協）助政府機關（構）	4,439	4,439	
713		**其他**			
713		**其他支出**			
713		其他			
73,800	**82,633**	**合 計**	**93,216**	**93,216**	

環境保護局

除處理基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		

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 111 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	10	25,000			10	25,000	1、6立方米、8立方米及10立方米壓縮式垃圾車（5,190cc以上）3輛（10,740,000元），預計111年10月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 2、6噸以上資源回收車（4,009cc以上）3輛（5,400,000元），預計111年9月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 3、7噸以上資源回收車（5,193cc以上）3輛（5,460,000元），預計111年9月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。 4、11噸以上資源回收車（6,400cc以上）1輛（3,400,000元），預計111年10月購置，依據110年6月15日府祕總字第1100671901號函辦理。

註：其他車輛：本年度計增購壓縮式垃圾車3輛、資源回收車7輛暨增購後壓縮式垃圾車65輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車12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輛及小型廢棄物載運車10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 111 年度　　單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至110年6月30日止里程數
合計	22輛			
一般廢棄物清除處理計畫	22輛			
	壓縮式垃圾車	883-SC	09511	180,602
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	165,890
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	184,953
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	151,368
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	178,064
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	160,746
	壓縮式垃圾車	890-SC	09511	442,155
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	123,678
	溝泥車	901-SC	09511	139,323
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	256,051
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	281,679
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	167,265
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	215,722
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	208,094
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	253,557
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	214,307
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	177,164
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	188,272
	掃街車	243-TQ	09703	364,452
	溝泥車	8073-WM	09711	99,660
	溝泥車	8075-WM	09711	106,487
	掃街車	300-UG	09712	266,300

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111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
39,419	**資產**	**48,780**	**56,956**	**-8,176**
39,419	流動資產	48,780	56,956	-8,176
39,419	現金	48,780	56,956	-8,176
	應收款項			
	預付款項			
	短期貸墊款			
39,419	**資產總額**	**48,780**	**56,956**	**-8,176**
2,170	**負債**	**2,000**	**2,000**	
2,170	流動負債	2,000	2,000	
2,170	應付款項	2,000	2,000	
37,249	**基金餘額**	**46,780**	**54,956**	**-8,176**
37,249	基金餘額	46,780	54,956	-8,176
37,249	基金餘額	46,780	54,956	-8,176
39,419	**負債及基金餘額合計**	**48,780**	**56,956**	**-8,176**

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111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	47,332	-4,755	34,600	(1)			新化等2處掩埋場改善工程及及本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程。	-5,362	71,815
房屋及建築	3,423	-680	400	(1)			廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。	-365	2,778
機械及設備	7,265	-5,613	300	(1)			購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備	-344	1,608
交通及運輸設備	338,400	-182,446	25,700	(1)			購置壓縮式垃圾車及資源回收車及監視器等設備。	-22,605	159,049
雜項設備	3,398	-768	700	(1)			增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。	-496	2,834
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**399,818**	**-194,262**	**61,700**					**-29,172**	**238,084**

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）報廢（6）變賣（7）撥出（8）遺失（9）無形資產攤銷（10）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111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…… 23

2、資本資產明細表…… 24

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 111 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。

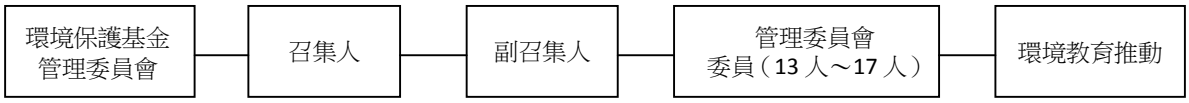
願景：藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

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。

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，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（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。
（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。
（二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

（一）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）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。
（二）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。
（三）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。
（四）基金孳息收入。
（五）人民、事業或團體之捐助收入。
（六）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）辦理環境講習。
（二）辦理環境教育宣導及活動。
（三）編製環境教育教材、文宣及手冊。
（四）進行環境教育研究及發展。
（五）推動環境教育國際交流及合作。
（六）補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
（七）補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。

（八）補助辦理環境教育計畫。
（九）訓練環境教育人員。
（十）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	47,736	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 8%撥入 32,710 千元。 （二） 一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 4,439 千元。 （三） 水污染防治基金支出預算之 5%撥入 768 千元。 （四） 執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 4,250 千元。 （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5,569千元。
二、利息收入	30	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	5,800	行政院環境保護署補助辦理 111 年度環境教育專案計畫 5,800 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	47,426	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、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 5,356 萬 6 千元，較上年度預算數 4,970 萬 1 千元，增加 386 萬 5 千元，約 7.78%，主要係本年度空氣污染防制基金及一般廢棄物清除處理基金之環保提撥收入預計較上年度增加，水污染防治基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項、違反環境保護法律或自治

條例之罰鍰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 4,742 萬 6 千元，較上年度預算數 5,052 萬 7 千元，減少 310 萬 1 千元，約 6.14%，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減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 614 萬元，較上年度預算數本期短絀 82 萬 6 千元，增加賸餘 696 萬 6 千元，約 843.34%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 3,279 萬 6 千元，較預算數 3,496 萬 3 千元，減少 216 萬 7 千元，約 6.20%。 二、基金用途決算數 4,439 萬 4 千元，較預算數 4,680 萬 7 千元，減少 241 萬 3 千元，約 5.16%。 三、短絀數為 1,159 萬 8 千元。	（一）辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 109 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 100 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、36 隊績優水環境守護志工隊、33 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： 109 年共計補助 30 件辦理環境教育活動。 （三）轄內環境教育人員增能培訓： 109 年假成功大學辦理 2 場次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動環境教育： 109 年與本市中華醫事科技大學（環境教育機構）合作辦理 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 109 年 5 月 21 日函送 108 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。

		（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： 109 年共計辦理 62 個單位之實地查核與輔導。

二、上年度已過期間（110 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 3,827 萬元，較分配預算數 4,080 萬 6 千元，減少 253 萬 6 千元，約 6.21%。 二、基金用途實際支出 2,189 萬 1 千元，較分配預算數 2,484 萬 5 千元，減少 295 萬 4 千元，約 11.89%。	（一）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 110 年核定補助 5 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 110 年 6 月 30 日已與環境教育機構（嘉南藥理大學）合作辦理 2 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： 109 年環境教育行動方案成果報告，已於 110 年 6 月 4 日前函送環保署備查。 （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 109 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。 110 年度本市所轄單位陸續輔導申報中。

伍、其他（無）

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111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（一）
32,796	**基金來源**	**53,566**	**49,701**	**3,865**
26,548	徵收及依法分配收入	47,736	42,371	5,365
26,548	環保提撥收入	47,736	42,371	5,365
20	財產收入	30	30	
20	利息收入	30	30	
6,221	政府撥入收入	5,800	7,300	-1,500
6,221	政府其他撥入收入	5,800	7,300	-1,500
7	其他收入			
7	雜項收入			
44,394	**基金用途**	**47,426**	**50,527**	**-3,101**
44,394	環境教育推動計畫	47,426	50,527	-3,101
-11,598	**本期賸餘(短絀)**	**6,140**	**-826**	**6,966**
26,628	**期初基金餘額**	**14,204**	**15,030**	**-826**
	解繳公庫			
15,030	**期末基金餘額**	**20,344**	**14,204**	**6,140**

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111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）	6,140	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	**6,140**	
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）	**6,140**	
期初現金及約當現金	**18,204**	
期末現金及約當現金	**24,344**	

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111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				**47,736**	
環保提撥收入				47,736	1.空氣污染防制基金支出預算之8%提撥收入（32,710,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（4,439,000元）。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（768,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（4,250,000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（4,000,000元）及補提撥109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（1,569,000元）。
財產收入				**30**	
利息收入				30	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				**5,800**	
政府其他撥入收入				5,800	行政院環境保護署補助辦理111年度環境教育專案計畫（依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
總計				**53,566**	

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111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
44,394	**環境教育推動計畫**	**47,426**	**50,527**	
44,394	執行環境教育	47,426	50,527	
12,120	用人費用	10,380	10,398	
8,786	聘僱及兼職人員薪資	7,542	7,542	
8,786	約僱工員薪資	7,542	7,542	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
52	超時工作報酬	66	66	
52	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,078	獎金	943	945	
1,078	年終獎金	943	945	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
545	退休及卹償金	452	459	
545	工員退休及離職金	452	459	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,659	福利費	1,377	1,386	
1,132	分擔員工保險費	1,089	1,098	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
527	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。
17,713	服務費用	18,670	24,534	
1	郵電費	50	50	
1	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
60	旅運費	113	113	
60	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
124	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
7	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
98	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
19	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	45	45	
	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器等雜項設備修護、保養費用。
	保險費	10	10	
	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
2,549	一般服務費	4,832	4,846	

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111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
60	義（志）工服務費	60	114	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用。
2,474	計時與計件人員酬金	4,748	4,717	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（五等1名）（557,000元）。 2.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（4,191,000元）。
15	體育活動費	24	15	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員1人及臨時人員11人文康活動費。
14,979	專業服務費	12,520	18,370	
58	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。
14,759	委託調查研究費	12,120	17,970	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（5,600,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫（3,000,000元）。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫（2,420,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（500,000元）。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫（600,000元）。
70	電腦軟體服務費			
92	其他專業服務費			
205	材料及用品費	418	4,318	
205	用品消耗	418	4,318	
52	辦公（事務）用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
11	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	3,995	購置環保義工反光背心。
47	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
105	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
105	雜項設備租金	110	110	
105	雜項設備租金	110	110	影印機租賃等費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50		
	購建固定資產	50		
	購置機械及設備	50		數位照相機2台。

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111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
14,251	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,798	11,167	
14,084	捐助、補助與獎助	17,333	10,702	
10,516	補（協）助政府機關（構）	16,238	9,973	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（10,438,000元）。 2.辦理環境教育專案計畫（5,800,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署110年8月4日環署會字第1101105230號函辦理）。
3,282	捐助國內團體	1,000	624	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。
286	捐助私校	90	100	辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
167	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
167	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。
44,394	**總　　計**	**47,426**	**50,527**	

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111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		-		47,426	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				47,426	

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**111**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		**-**	**-**	**47,426**	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,000	
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	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				17,333	
執行環境教育相關費用				17,923	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		**-**	**-**	**50,527**	
環境教育管理及推動計畫				8,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,220	
環保志義工管理及推廣計畫				1,800	
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,500	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				10,702	
執行環境教育相關費用				21,855	
前年度決算數					
環境教育推動計畫		**-**	**-**	**44,394**	決算數44,394千元，較預算數46,807千元，減少2,413千元，約5.16%，其中109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,278千元。
環境教育管理及推動計畫				7,419	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,920	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,210	
環保志義工管理及推廣計畫				1,280	
臺南市環境保護計畫編撰計畫				930	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				14,084	

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**111**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
執行環境教育相關費用				15,551	
(108)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	**49,793**	決算數49,793千元，較預算數48,311千元，增加1,482千元，約3.07%，其中108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數5,192千元。
環境教育管理及推動計畫				6,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,086	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	
(107)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	**48,917**	決算數48,917千元，較預算數49,730千元，減少813千元，約1.63%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,459千元。
環境教育管理及推動計畫				7,799	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,970	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫				956	
臺南市環保志義工群英會計畫				669	
購置固定資產				26	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,423	
執行環境教育相關費用				14,654	

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111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**	
約僱人員	18	-	18	**辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作。**
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及宣導等工作，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1人，本年度最高可進用員額數1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。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
環境教育推動計畫		**7,542**	**66**		**943**		
聘僱人員		7,542	66		943		
合　計	**-**	**7,542**	**66**	**-**	**943**	**-**	**-**

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及宣導等工作編製外進用人力費用明細如下：

1、約用人員：本年度預算總額557千元。2、臨時人員：本年度預算總額4,191千元。3、年終獎金係依軍公教人員

環境保護局

育基金

彙計表

111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				
452			**1,089**			**288**		**10,380**		**10,380**
452			1,089			288		10,380		10,380
452	**-**	**-**	**1,089**	**-**	**-**	**288**	**-**	**10,380**	**-**	**10,380**

年終工作獎金發給注意事項，編列18人，943千元。

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	環境教育推動計畫	
12,120	**10,398**	**用人費用**	**10,380**	**10,380**	
8,786	7,542	聘僱及兼職人員薪資	7,542	7,542	
8,786	7,542	約僱工員薪資	7,542	7,542	
52	66	超時工作報酬	66	66	
52	66	加班費	66	66	
1,078	945	獎金	943	943	
1,078	945	年終獎金	943	943	
545	459	退休及卹償金	452	452	
545	459	工員退休及離職金	452	452	
1,659	1,386	福利費	1,377	1,377	
1,132	1,098	分擔員工保險費	1,089	1,089	
527	288	其他福利費	288	288	
17,713	**24,534**	**服務費用**	**18,670**	**18,670**	
1	50	郵電費	50	50	
1	50	郵費	50	50	
60	113	旅運費	113	113	
60	113	國內旅費	113	113	
124	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
7	100	印刷及裝訂費	100	100	
98	400	廣告費	400	400	
19	600	業務宣導費	600	600	
	45	修理保養及保固費	45	45	
	45	雜項設備修護費	45	45	
	10	保險費	10	10	
	10	其他保險費	10	10	
2,549	4,846	一般服務費	4,832	4,832	
60	114	義（志）工服務費	60	60	
2,474	4,717	計時與計件人員酬金	4,748	4,748	
15	15	體育活動費	24	24	
14,979	18,370	專業服務費	12,520	12,520	
58	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	

環境保護局

育基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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	環境教育推動計畫	
14,759	17,970	委託調查研究費	12,120	12,120	
70		電腦軟體服務費			
92		其他專業服務費			
205	**4,318**	**材料及用品費**	**418**	**418**	
205	4,318	用品消耗	418	418	
52	173	辦公（事務）用品	173	173	
11	50	報章雜誌	50	50	
95	3,995	服裝	95	95	
47	100	食品	100	100	
105	**110**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**110**	**110**	
105	110	雜項設備租金	110	110	
105	110	雜項設備租金	110	110	
		購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**50**	**50**	
		購建固定資產	50	50	
		購置機械及設備	50	50	
14,251	**11,167**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**17,798**	**17,798**	
14,084	10,702	捐助、補助與獎助	17,333	17,333	
10,516	9,973	補（協）助政府機關（構）	16,238	16,238	
3,282	624	捐助國內團體	1,000	1,000	
286	100	捐助私校	90	90	
	5	捐助個人	5	5	
167	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
167	465	獎勵費用	465	465	
44,394	**50,527**	**合 計**	**47,426**	**47,426**	

環境保護局

育基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
21,604	**資產**	**24,344**	**18,204**	**6,140**
21,604	流動資產	24,344	18,204	6,140
21,181	現金	24,344	18,204	6,140
423	應收款項			
	預付款項			
	短期貸墊款			
21,604	**資產總額**	**24,344**	**18,204**	**6,140**
6,574	**負債**	**4,000**	**4,000**	
6,574	流動負債	4,000	4,000	
6,574	應付款項	4,000	4,000	
15,030	**基金餘額**	**20,344**	**14,204**	**6,140**
15,030	基金餘額	20,344	14,204	6,140
15,030	基金餘額	20,344	14,204	6,140
21,604	**負債及基金餘額合計**	**24,344**	**18,204**	**6,140**

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111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	2,733	-2,177	50	(1)			購置數位照相機等設備。	-231	375
交通及運輸設備									
雜項設備	47	-33						-5	9
購建中固定資產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形資產									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**2,780**	**-2,210**	**50**					**-236**	**384**

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）報廢（6）變賣（7）撥出（8）遺失（9）無形資產攤銷（10）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111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…… 23

2、資本資產明細表…… 24

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 111 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。

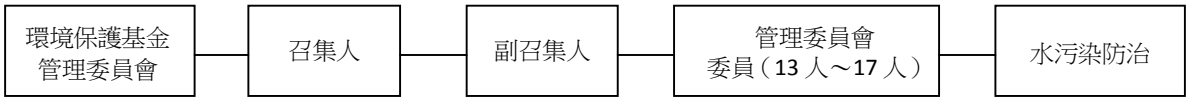
（四）水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

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，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（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。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

（一）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。

（二）中央補助收入。

（三）預算程序撥充收入。

（四）基金孳息收入。

（五）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）地面水體污染整治與水質監測。

（二）飲用水水源水質保護區水質改善。

（三）水污染總量管制區水質改善。

（四）公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。

（五）污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。

（六）水肥投入站及水肥處理廠之建設。

（七）廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。

（八）水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。

（九）執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。

（十）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	19,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署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	8,893	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	15	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

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	16,113	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。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 2,790 萬 8 千元，較上年度預算數 2,749 萬 5 千元，增加 41 萬 3 千元，約 1.50%，主要係本年度污染防治費收入預計較上年度增加所致。

（二）本年度基金用途 1,611 萬 3 千元，較上年度預算數 1,797 萬 9 千元，減少 186 萬 6 千元，約 10.38%，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

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 1,179 萬 5 千元，較上年度預算數本期賸餘 951 萬 6 千元，增加賸餘 227 萬 9 千元，約 23.95%，備供以後年度財源。

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 111 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（109）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 2,933 萬 7 千元，較預算數 2,098 萬 8 千元，增加 834 萬 9 千元，約 39.78%。 二、基金用途決算數 1,522 萬 3 千元，較預算數 1,432 萬 4 千元，增加 89 萬 9 千元，約 6.28%。 三、賸餘數為 1,411 萬 4 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 3,867 家，稽查 3,134 家，事業稽查率 81.04%。 （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 224 件次，通報處理率為 100.00%。 （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，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 87.6%。

二、上年度已過期間（110 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 686 萬 4 千元，較分配預算數 951 萬 2 千元，減少 264 萬 8 千元，約 27.84%。 二、基金用途實際支出 225 萬 2 千元，較分配預算數 294 萬 2 千元，減少 69 萬元，約 23.45%。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 3,867 家，稽查 1,431 家，事業稽查率 37.00%。 （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 105 件次，通報處理率為 96.00%。 （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，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 86.11%。

伍、其他（無）

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111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（－）
29,337	**基金來源**	**27,908**	**27,495**	**413**
28,760	徵收及依法分配收入	27,893	27,485	408
21,773	污染防制及防治收入	19,000	16,000	3,000
9	違規罰款收入			
6,978	環保提撥收入	8,893	11,485	-2,592
21	財產收入	15	10	5
21	利息收入	15	10	5
528	政府撥入收入			
528	政府其他撥入收入			
28	其他收入			
28	雜項收入			
15,223	**基金用途**	**16,113**	**17,979**	**-1,866**
15,223	水污染防治計畫	16,113	17,979	-1,866
14,114	**本期賸餘(短絀)**	**11,795**	**9,516**	**2,279**
33,222	**期初基金餘額**	**56,852**	**47,336**	**9,516**
	解繳公庫			
47,336	**期末基金餘額**	**68,647**	**56,852**	**11,795**

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111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）	11,795	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	**11,795**	
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）	**11,795**	
期初現金及約當現金	**56,852**	
期末現金及約當現金	**68,647**	

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111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				**27,893**	
污染防制及防治收入				19,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
環保提撥收入				8,893	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後至109年度違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額（1,915,000元）。
財產收入				**15**	
利息收入				15	銀行活期存款利息收入預估。
總計				**27,908**	

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111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
15,223	**水污染防治計畫**	**16,113**	**17,979**	
15,223	執行水污染防治	16,113	17,979	
621	用人費用	2,413	2,416	
363	聘僱及兼職人員薪資	1,676	1,676	
363	約僱工員薪資	1,676	1,676	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
120	超時工作報酬	120	120	
120	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
52	獎金	210	210	
52	年終獎金	210	210	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
22	退休及卹償金	102	102	
22	工員退休及離職金	102	102	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
64	福利費	305	308	
46	分擔員工保險費	241	244	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
18	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5等4人休假旅遊補助費。
13,568	服務費用	12,340	12,340	
82	水電費			
82	工作場所電費			
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
78	旅運費	100	100	
78	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
36	印刷裝訂與廣告費	136	136	
36	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。
2	修理保養及保固費	80	80	
2	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。
22	保險費	40	40	

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111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
22	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	4	4	
1	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人文康活動費。
13,347	專業服務費	11,970	11,970	
158	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。
12,294	委託調查研究費	11,590	11,590	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（4,000,000元）。
	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。
895	其他專業服務費			
246	材料及用品費	499	499	
47	使用材料費	280	280	
47	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
199	用品消耗	219	219	
112	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。
50	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。
37	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
106	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93	1,868	
106	購建固定資產	93	1,868	
91	購置機械及設備	68	1,868	1.酸鹼度計2台（30,000元）。 2.餘氯比色濃度計1台（14,000元）。 3.數位照相機2台（24,000元）。
15	購置雜項設備	25		製冰機1台。
682	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768	856	
682	捐助、補助與獎助	768	856	
682	補（協）助政府機關（構）	768	856	提撥環境教育基金補助費用。
15,223	**總計**	**16,113**	**17,979**	

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111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		-		16,113	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				16,113	

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**111**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		**-**	**-**	**16,113**	
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				4,000	
購置固定資產				93	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,662	
上年度預算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**17,979**	
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				4,000	
購置固定資產				1,868	
補助政府機關				856	
執行水污染防治相關費用				3,665	
前年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**15,223**	決算數15,223千元，較預算數14,324千元，增加899千元，約6.28%，109年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數2,575千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,980	
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	
(108)年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**15,707**	決算數15,707千元，較預算數14,467千元，增加1,240千元，約8.57%，108年度因業務需求，辦理超支併決算數950千元及完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計1,408千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	

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**111**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				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	
(107)年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**20,120**	決算數20,120千元，較預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%，107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數7,734千元；補辦預算數1,411千元；另本（107）年度購建固定資產計1,408千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,800	
水質管理及考核計畫				3,490	
水污染事業清查計畫				3,590	
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫				4,992	
購置固定資產				304	
補助政府機關				708	
執行水污染防治相關費用				3,236	

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111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**	
約僱人員	4	-	4	**辦理水污染防治費徵收查核作業事宜等相關工作。**
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	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
水污染防治計畫		**1,676**	**120**		**210**		
聘僱人員		1,676	120		210		
合　計	**-**	**1,676**	**120**	**-**	**210**	**-**	**-**

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，210千元。

環境保護局

治基金

彙計表

111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				
102			**241**			**64**		**2,413**		**2,413**
102			241			64		2,413		2,413
102	**-**	**-**	**241**	**-**	**-**	**64**	**-**	**2,413**	**-**	**2,413**

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	水污染防治計畫	
621	**2,416**	**用人費用**	**2,413**	**2,413**	
363	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,676	1,676	
363	1,676	約僱工員薪資	1,676	1,676	
120	120	超時工作報酬	120	120	
120	120	加班費	120	120	
52	210	獎金	210	210	
52	210	年終獎金	210	210	
22	102	退休及卹償金	102	102	
22	102	工員退休及離職金	102	102	
64	308	福利費	305	305	
46	244	分擔員工保險費	241	241	
18	64	其他福利費	64	64	
13,568	**12,340**	**服務費用**	**12,340**	**12,340**	
82		水電費			
82		工作場所電費			
	10	郵電費	10	10	
	10	郵費	10	10	
78	100	旅運費	100	100	
78	100	國內旅費	100	100	
36	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
36	56	印刷及裝訂費	56	56	
	30	廣告費	30	30	
	50	業務宣導費	50	50	
2	80	修理保養及保固費	80	80	
2	80	雜項設備修護費	80	80	
22	40	保險費	40	40	
22	40	其他保險費	40	40	
1	4	一般服務費	4	4	
1	4	體育活動費	4	4	
13,347	11,970	專業服務費	11,970	11,970	
158	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	

環境保護局

治基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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	水污染防治計畫	
12,294	11,590	委託調查研究費	11,590	11,590	
	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	
	70	電腦軟體服務費	70	70	
895		其他專業服務費			
246	**499**	**材料及用品費**	**499**	**499**	
47	280	使用材料費	280	280	
47	280	物料	280	280	
199	219	用品消耗	219	219	
112	129	辦公（事務）用品	129	129	
50	50	服裝	50	50	
37	40	食品	40	40	
106	**1,868**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**93**	**93**	
106	1,868	購建固定資產	93	93	
91	1,868	購置機械及設備	68	68	
15		購置雜項設備	25	25	
682	**856**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**768**	**768**	
682	856	捐助、補助與獎助	768	768	
682	856	補（協）助政府機關（構）	768	768	
15,223	**17,979**	**合 計**	**16,113**	**16,113**	

環境保護局

治基金

彙　計　表

111年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

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111年12月31日　　單位：新臺幣千元

109年12月31日 實際數	科目	111年12月31日 預計數	110年12月31日 預計數	比較增減
56,745	**資產**	**72,647**	**60,852**	**11,795**
56,745	流動資產	72,647	60,852	11,795
48,692	現金	68,647	56,852	11,795
8,053	應收款項	4,000	4,000	
	預付款項			
56,745	**資產總額**	**72,647**	**60,852**	**11,795**
9,409	**負債**	**4,000**	**4,000**	
9,409	流動負債	4,000	4,000	
9,409	應付款項	4,000	4,000	
47,336	**基金餘額**	**68,647**	**56,852**	**11,795**
47,336	基金餘額	68,647	56,852	11,795
47,336	基金餘額	68,647	56,852	11,795
56,745	**負債及基金餘額合計**	**72,647**	**60,852**	**11,795**

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111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	7,873	-3,115	68	(1)			購置酸鹼度計、餘氯比色濃度計及數位相機等設備。	-1,144	3,682
交通及運輸設備	133	-51						-19	63
雜項設備	89	-48	25	(1)			購置製冰機。	-13	53
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合　　計	**8,095**	**-3,148**	**93**					**-1,176**	**3,798**

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) 報廢 (6) 變賣 (7) 撥出 (8) 遺失 (9) 無形資產攤銷 (10) 其他。