中華民國108年度

（108年1月1日至108年12月31日）

臺南市總決算

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決算

（非營業部分）

臺南市政府環境保護局　編

臺南市環境保護基金

目次

中華民國108年度

甲、總說明…… 1

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 16

2、現金流量表…… 17

3、平衡表…… 18

丙、附屬表

1、基金來源明細表…… 20

2、基金用途明細表…… 22

3、資本資產及長期負債增減情形表…… 35

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 37

5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表…… 39

6、員工人數彙計表…… 40

7、用人費用彙計表…… 41

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 43

9、主要業務計畫執行績效摘要表…… 44

10、各項費用彙計表…… 48

11、管制性項目及統計所需項目比較表…… 50

丁、分決算表

1、空氣污染防制基金…… 54

2、一般廢棄物清除處理基金…… 95

3、環境教育基金…… 119

4、水污染防治基金…… 148

臺南市環境保護基金決算

甲、總說明

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

臺南市環境保護基金為辦理空氣污染防制、一般廢棄物清除處理、環境教育推動及水污染防治工作，建立污染者付費制度，並達到資源永續利用，改善生活環境，增進國民健康及全民環境倫理與責任，提高生活品質之目的，以達到永續發展，依空氣污染防制法、廢棄物清理法、環境教育法及水污染防治法等規定，分別設置空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金及水污染防治基金。各業務計畫實施績效概述如下：

(一)空氣污染防制計畫：

依據空氣污染防制法之規範，執行空氣品質管理、固定污染源、逸散污染源、移動污染源等多項計畫：

1、空氣品質維護與改善：（1）藍天(AQI<100)日數比例從103年60%上升至108年77%，增加17%。（2）$PM_{2.5}$紅害(AQI>150)日數則大幅下降，從104年92站日下降至108年22站日，改善率達76%。（3）細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度下降:本市自動測站$PM_{2.5}$年平均值濃度由103年29.3 $\mu g/m^3$降至108年22.2 $\mu g/m^3$，改善率達24%。（4）懸浮微粒(PM_{10})平均濃度下降:本市自動測站PM_{10}年平均值濃度由103年66.9 $\mu g/m^3$降至108年48.7 $\mu g/m^3$，改善率達27%。

2、檢討修正空氣污染管制策略：（1）103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府18個局處，針對PM_{10}及$PM_{2.5}$的污染來源，確立管制策略與執行目標。（2）108年重新檢視，研擬創新作法新增7項管制措施及修正精進17項管制措施，重新提出最佳管制方案，升級為「亮麗晴空plus」；108年修正臺南市空氣污染防制計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源等21項管制策略，及58項工作目標進行管制。

3、空氣品質不良應變作業及通報系統：（1）完成懸浮微粒物質災害納入「臺南市災害防救計畫」。（2）108年度空氣品質AQI>100通報系統共發出通報117次，皆執行應變作業，整體應變查處率100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。（3）108年成立14次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制。（4）本市每年進行應變檢討暨模擬演練會議，針對空品惡化作業程序說明，並檢討應變執行成果，並提出下階段工作重點事項，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，透過實際演練使參與局處瞭解分工職責，俾於空氣品質惡化時，有效迅速執行應變管制工作。

4、固定污染源列管：108年本市固定污染源共列管2,426家，許可列管832家，許可證1,283張，應申報排放量343家，應定檢370家，應設專責425家，許可發證數523張，設置47張、變更19張、操作92張、異動一款140張、異動二款45張、換補發67張、展延109張、生煤4張。

5、異味陳情管制：針對屢遭異味陳情前15大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，108年巡查323家次，抽測10家次，2家超標並處份，前15大陳情名單總陳情數下降30%。

6、生煤許可量管制：本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自103年由54.6萬公噸，削減至108年32.3萬公噸，逐年下修10%，108年共減少22,044公噸許可量。

7、鍋爐改用天然氣：（1）配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形:為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測(12家皆符合)，管末管道PSN抽測(18根4家粒狀物超標)，並加強許可管制力道審查要求業者汰換。（2）工業鍋爐108年汰換269座鍋爐，本市自101年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升79%，重油用量遞減，整體減少70%。（3）商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至108年共計汰換完成204座燃油鍋爐(106年27座、107年42座、108年135座)，另外有汰換中尚有12座。

8、揮發性有機物專法清查：108年管制轄內專法業別，定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量，經清查更新，轄內101廠專法列管業者之固定污染源系統中VOCs清查排放量為1,169公噸。針對法規符合度稽查8家業者設備元件總計3,100點次，其中兩家業者分別測得大於10,000ppm與緊急排放口明顯洩漏，共開罰40萬元。

9、有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性：（1）本市空污費列管對象共計1,610家，108年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達100%，空污費管制成果顯著。（2）結合各項稽查管制包含原物料抽測、管道檢測、設備元件抽測等，108年原物料抽測10點次，目前6廠原物料與申報值有落差，已重新核算空污費，108年原物料抽測追補繳金額為74萬元；另全面普查特定行業別之物質安全資料表依重新比對該廠之實際揮發性有機物含量及個別物種含量追繳112萬元。

10、連續自動監測業者稽查管制：108年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行CEMS查核100%，各廠RATA、CGA、OP及平行比對部分，結果皆符合法規標準；另外透過持續監控掌握現況，因應法規新公告辦理一場說明會。

11、加油站油氣回收設備稽查管制：108年氣油比抽測合格率達到90%以上(法規70%)，108年執行油槍平均合格率95%，並導入科學儀器(FLIR)輔助確認站內PV閥是否損壞造成持續洩漏情形，並以函文要求7家改善並請業者強化自主管理，透過持續稽查抽測監督，108年測得1站不符合法規標準予以告發處分；近年本市合格率均能達到90%以上，總計促成污染物削減為4.04公噸/年。

12、加強洗街作業：針對轄內37區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業；為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理3場次宣導會及1處農耕髒污示範區；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位，齊力完成42.4萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物5,855.5公噸、PM_{10}削減1,103.2公噸、$PM_{2.5}$削減257.6公噸；另推動65家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達23,602公里；並於空品不良期間洗街長度由4,500公里提升至6,200公里，增加37.8%；年度街塵檢測結果，整體平均扮土及街塵負荷之污染削減率分別達67.8%及68.13%。

13、工地分區納管與輔導管制：108年工地納管率為79%，法規查核符合率為90%，污染削減率為63%，開單告發32處工地，裁罰金額為243萬元。

14、強化揚塵污染管制：不定期透過UAV監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業；108年執行8次UAV空拍與35次砂石車攔檢作業，共告發4輛砂石車。

15、農廢露天燃燒管制：(1)搭配空拍機提高巡視範圍，並於後壁高中等3處制高點設置監視器，強化管制國道、高鐵周遭稻草露燃管制。（2）辦理15場次宣導會，及透過廣播電台、跑馬燈加強宣導。另外再透過村里廣播系統與登門拜訪40位農民，強化勿露燃觀念。（3）推動4家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為1,542公頃。（4）

收購稻草編織成 15 公頃稻草蓆。透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積48公頃。

16、餐廳餐飲管制落實：（1）108年完成餐飲業管制納入臺南市低碳城市自治條例，第一階段針對117家資本額50萬以上餐飲業進行管制，並擬訂「餐飲業空氣污染防制設施規範管理辦法」針對空(水)污防制相關設施訂定規範。（2）餐飲業增設油煙防制設備249家。（3）針對轄區屢遭陳情業者完成輔導9家，統計輔導前陳情次數共133次，輔導後陳情次數下降至5次，陳情改善率為96%。

17、加速淘汰二行程機車：(1)提供淘汰二行程機車補助，受理淘汰二行程機車補助6,767件，淘汰二行程機車換購低污染車輛(電動二輪車、六期燃油機車)補助7,779件。（2）執行二行程攔檢作業，共攔檢2,073輛，二行程檢驗不合格836輛，不合格率40%。（3）召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知 93 輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。

18、低污染車輛推廣：(1)提供新購低污染車輛補助，108年共計受理新購電動二輪車補助15,334件。（2）本市推廣低污染車輛，統計至108年底，總計78,883輛，包含油電混合車10,045輛、油氣雙燃料車761輛、電動機車34,777輛、電動汽車331輛及電動(輔助)自行車32,969輛。較107年增加22,682輛，成長40%。（3）設置電動二輪車充電、站502站，環保局設置並維護有201站，另301站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位110處、公眾場所22處、私人管理單位30處、學校28處及機車行312處。

19、機車定檢站品保品管作業：依照評鑑原則執行定檢站定期查核543站次、不定期查核78站次、實車查核178站次及排氣分析儀檢校51站次，執行查核作業輔導定檢站缺失改善，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選13站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。

20、規劃設置空氣品質示範區：因應未來設置空氣品質維護區，108年於南科臺南及樹谷園區推動設置「空氣品質管制示範區」:（1）架設車辨系統：於南科樹谷架設30套自動車牌辨識系統，拍攝區域內柴油車及機車並且分析期別與車種使用情形，更於南科主要進出道路設置告示牌，提醒車主示範區之範圍。（2）規劃管制作為：針對未定檢機車，經自動車牌辨識後，催檢後未完成定檢立即告發處分，未取得標章且未曾到檢之柴油車則通知主動到檢。（3）示範區成效：南科所拍攝行駛中柴油車共計 195,837輛次，扣除重複車號後，總計有20,113輛，一、二期車3,550輛，三期車3,597輛，其餘為四、五期車；機車已辨識4,617輛，扣除重覆4,279輛，其中屬二行程285輛，其餘為四行程機車。

21、柴油車稽查檢測：實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善（1）柴油車目視判煙稽查完成55,410輛，經確認有污染之虞通知2,925輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，達到既快速又節能減碳的便利服務。（2）柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙6,295輛次，檢測不合格數為207輛次，檢測不合格率為3.3%，檢測數逐年提升，不合格。

22、主動到檢與場站檢測服務：為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果（1）高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計5,028輛。（2）執行場站柴油車定點檢測服務辦理48場次，共計執行檢測542輛次，496取得合格標章。

23、企業環保車隊簽署與補助案件處理：為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理（1）積極推動環保車隊政策，已輔導71家企業或車隊簽署承諾書。（2）108年度淘汰844輛，受理老舊柴油車淘汰補助案件共計724件，已審查通過712件，累計補助金額18,053.5萬；三期大型車加裝濾煙器案件5件，已審查通過5件，累計補助金額65萬元。

24、購置空氣品質維護設備：(1)本年度完成以前年度保留「移動式環保金爐」、「城西空氣品質監測站設備更新」、「LED字幕機」、「小型掃街車3輛」、本年度「PM直讀計」及「空氣偵測儀」等設備。（2）本年度「空氣品質監測站設備更新」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

(二)一般廢棄物清除處理計畫：

依廢物清理法第26條之規定，積極推動一般廢棄物清除處理工作，及一般廢棄物處理場(廠)之設備、設施及機具維護與汰舊換新，有效清除處理廢棄物，改善環境衛生，維護市容，提高生活品質：

1、強化廢棄物處理設施運作：（1）學甲區掩埋場轉運平台及廚餘暫置平台毀損修繕。（2）中西安平區隊廢棄物轉運場地坪改善。（3）新化區資源回收場粗分類貯存地板修繕。（4）南區資源回收場雜項類分隔槽圍牆修繕。（5）城西掩埋場第二、三期擋土牆破損修復。（6）新化廚餘堆肥廠路面破損修繕。（7）城西二期掩埋場排水溝修復。（8）學甲掩埋場廚餘堆置地坪整地工程。（9）善化區資收場廚餘暫存區地面坍塌重新修復。（10）學甲區掩埋場廚餘暫置平台地面修繕。（11）麻豆區掩埋場資源回收物進場道路龜裂破損修繕。

2、一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換：（1）臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程。（2）配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程。（3）六甲柳營區掩埋場停車場施作、整地洗車場所。（4）永康區資源回收場增設圍牆。（5）東山廚餘場新設排水溝工程。（6）北門掩埋場進出大門損壞改裝雙開大門。（7）麻豆區資源回收場增設進出大門。（8）城西焚化廠回饋休閒設施設置自動體外心臟電擊去顫器(AED)。（9）北門掩埋場收集井抽水馬達及管線損壞更新。（10）城西二期掩埋場設置污水收集槽。（11）新化廚餘堆肥場成品分裝槽體更換。（12）新化茄苳坑掩埋場滲出水收集井安裝自動溢面控制設備。（13）安定滲出水處理廠水肥投入口延伸增設遮陽棚。（14）安定滲出水處理廠購置流量計乙台。（15）城西廚餘場新廠污水泵浦損壞更換。（16）新營區垃圾轉運平台污水處理設施。（17）安定掩埋場環場水溝施作防水閘門。（18）仁德掩埋場位處低窪增購抽水機乙台。（19）電子天平…等安定滲出水處理廠實驗室設備。（20）資源回收車3822-R3增設四路行車紀錄器。（21）安定灰渣掩埋場增設截流溝。（22）善化掩埋場增設圍籬。（23）麻豆區資源回收場新建圍籬工程。（24）南化廚餘堆肥場成品暫存區及新化區資收場增設遮雨設施。（25）焚化廠回饋休閒設施3樓陽台增設遮雨棚。（26）楠西區資源回收分類區建置遮雨棚及置物櫃。（27）新市及新營區隊新購高壓沖洗機乙台。（28）柳營六甲垃圾轉運站購置高壓清洗機及洗車機各乙台。（29）安定滲出水處理廠水肥投入口延伸增設遮陽棚。（30）安南區城西廚餘場增設棚架。（31）麻豆區資源回收場及善化掩埋場新建圍籬工程。（32）完成以前年度保留清潔機具「10立方米電動壓縮式垃圾車2輛」、「流動廁所車2輛」、本年度「垃圾轉運車1輛」、「油電混合資源回收車5輛」、「6立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」、「壓縮式垃圾車3輛」。

（33）「北門區掩埋場整地及設施改善工程」、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」、「仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」及「108年臺南市廢棄物設施暨災後復建工程設計監造開口合約」，因尚未完成履約標的，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。

(三)環境教育推動計畫：

依環境教育法之規範，提撥環境保護基金支出預算、執行廢棄物回收工作變賣所得及違反環境保護法之罰鍰收入，執行環境教育宣導及推廣等相關事項，促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達到永續發展之目標：

1、環境教育管理及推動計畫：（1）辦理臺南市轄內單位前一年度4小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共61處。（2）與本市環境教育機構合作辦理13場次環境講習課程。（3）辦理108年臺南市環境知識競賽，共計476人報名參加，並帶領各組別前5名參加全國決賽，榮獲高中組第五名。（4）辦理說明會及實地訪視，輔導本市環境教成效優良者參與國家環境教育獎之遴選，發掘本市環境教育績優單位或個人。（5）輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育獎評選，共5組參選者代表本市參加第7屆國家環境教育獎。（6）針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度4小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生輔導完成每年2小時以上低碳環境教育。共計辦理2場次環境教育申報教學說明會。（7）營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。（8）帶領本市關廟區及安定區志義工赴雲林縣參加環保署舉辦之108年全國環保志義工群英會，獲得環保啦啦隊團隊合作獎。（9）輔導本市9個社區完成執行行政院環境保護署108年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導36次。（10）辦理1場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。（11）辦理2場次提案申請說明會，使本市社區了解109年度計畫內容及申請方式。（12）辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導100場次，宣導人數約為69,786人次。（13）邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，假尖山埤江南渡假村辦理環境教育交流活動，分享糖業環境教育課程及申請場域經驗。（14）108年輔導樹谷考古暨環境教育中心通過環境教育設施場所，成為本市第14處場域，持續輔導並追蹤國立成功大學、仁德水資源回收中心…等本市轄內單位申請環境教育設施場所認證。（15）108年辦理2場次臺南市政府環境教育審議會，審議本市環境教育行動方案。（16）輔導本市67家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達433,932,246元。（17）已辦理1場次企業綠色採購說明會，並輔導本市283家企業提報綠色採購金額4,138,880,064元。（18）完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前星級環保餐館32家，環保旅店68家。（19）辦理1場次服務業及製造業申請環保標章說明會，並輔導劍橋大飯店取得銀級環保標章旅館，輔導江南渡假村以及安平倆倆提出申請進入書面資料審查階段。（20）辦理17場次環保集點以綠點為宣導品之宣導活動，另已完成新增5,488名會員。（21）輔導本市5家環教場域或環保標章旅館成為環保集點特約機構。

2、環境教育推廣活動計畫：（1）辦理1場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工、環境教育單位、環境教育績優單位及綠色採購單位，提升其榮譽感。（2）推

廣學生利用暑假期間參與環境教育學習，共辦理3場環境教育夏令營活動， 帶領同學到本市環境教育認證場域學習，參加人次共180人。(3)辦理綠色好生活系列環境教育推廣活動，提升市民環境素養，共辦理「綠講座」、「綠體驗」、「綠科學」、「綠飲食」、「綠影展」及「綠市集」6項子活動，總參加人數433人。(4)於108年7月6日在國立臺南高級工業職業學校舉辦臺南市108年環保志(義)工群英會，共計31區隊，約800人參加。規劃3項競賽，融入環境教育，並須具知識、創意及趣味之意涵，賽前提供模擬示範競賽影片供參賽隊伍參閱，活動當天全程錄影並剪輯活動成果短片。

3、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫：(1)汰換2台環境教育資料庫相關網路硬體防火牆SonicWALL® TZ500設備，並附加入侵偵測防禦軟體GAV/IPS/Anti-Spyware、HA、紀錄與報表軟體等授權。(2)新增2台環境教育資料庫相關1U機架式4Bay網路附加儲存系統，並附加8顆10TB 3.5吋企業級硬碟。(3)汰換1台環境教育資料庫資訊機房飛碟FT-1100U不斷電系統，並附加3U隔離變壓器以符合110V輸出電壓。(4)新增3組PDU機架電源排插10孔20安培，含LED電錶及防脫落型電源插座，並協助本局環境教育系統相關資訊機房設備電源線整理。(5)提供環境教育資料庫相關系統及操作使用Windows Server Standard 2019標準版(2 Core) 32套，Microsoft Office 2019 Standard 20套。(6)提供環境教育資料庫相關操作業務使用PDF-XChange Editor 100 User Pack (1 year授權)、1顆3TB 2.5吋行動硬碟，1組2.5吋/3.5吋 USB3.0 3插槽硬碟座。(7)提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。(8)辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。(9)環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。(10)定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務(包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。(11)協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。(12)環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。

4、開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫：(1)辦理臺南市境內環評開發案件清查作業並依據本局需求擴增調整環評資訊系統功能及內容。(2)辦理環境影響評估書件程序審查作業12件次、環境監測報告審查128件次、環境影響評估承諾事項申報表審查77件次、現場勘查作業4場次、環境影響評估審查會7場次。(3)更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。(4)執行本市轄內開發列管環評案件監督查核185件次。(5)針對15間施工中、營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。(6)辦理1場次內部人員環境影響評估教育訓練會議、3場次環保法規教育宣導說明會。(7)印製環境影響評估最新法規100本。(8)協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。(9)完成本市環境影響評估績效考核工作。

5、臺南市低碳永續家園建構推動計畫：(1)完成臺南市107年溫室氣體盤查作業，溫室氣體總排放量為2,140.14萬公噸CO_2e。(2)進行溫室氣體管制執行方案管考，辦理1場次低碳委員會及2場次跨局處會議。(3)持續管考維運低碳永續家園成果，辦理2場次南區生活圈會議、2場次資訊諮詢小組會議，並輔導社區參與低碳永續家園認證評等，新增10處行政里報名成功、4處行政里取得銅級、2處取得銀級，並協助20處行政里展延成功。(4)輔導36處社區進行低碳社區行動項目改造與精進，預計每年可省電1萬9,952度電、每年可減碳8萬667公噸。

6、推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫：（1）蒐集並分析國外5個國家或城市推動氣候調適級韌性城市政策案例研究。（2）推動社區為本氣候調適參與式預算，完成5場次宣導說明會、2場審議員培訓工作坊、2場次模擬提案工作坊、3場次住民大會與公民審議活動，共計12個社群參加、9個社區進行提案，其中3案獲選進入網路投票，經過一周全民票選，由將軍區廣山里勝出，提案內容將由環保局補助辦理。（3）108年7月3日、4日各辦理1場次推廣說明會，擇定今年度將以大臺南電動公車、統清油品等3項產品申請碳標籤、永康焚化廠廢棄物焚化處理服務申請減碳標籤。參與聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約國大會，以陽光電城、減碳路徑和韌性城市等主題，透過展攤與周邊會議參加，分享本市因應氣候變遷減緩與調適政策與推動成果。

7、補捐助政府機關、國內團體、私校及個人：（1）補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助36案。（2）補助本市區公所參加「臺南市108年環保志(義)工群英會」活動，共計補助31區隊伍，另補助關廟區及安定區隊伍參加「108年全國環保志(義)工群英會」活動。（3）辦理「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市526隊環保義工隊辦理1,586場次環境教育宣導，掃街長度達21,942公里。

(四)水污染防治計畫：

依水污染防治法相關規定，徵收水污染防治費，辦理水體污染防治工作，達成維護國民健康，改善民眾生活環境，提高生活品質：

1、 水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作：（1）依法徵收水污染防治費，106年度起徵收對象增加畜牧業。本(108）年度完成107年第2期及108年第1期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為1,188家及1,221家，申報率達100%。（2）107年12月26日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自108年1月1日起開徵。

2、水污染防治費徵收制度檢討：因應107年12月26日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自108年1月1日起開徵，業已發文通知臺南市轄內指定地區污水下水道系統，說明收費辦法修正重點、水污費申報繳納方式，並提供水污費徵收作業諮詢專線，以利徵收對象順利完成報繳。

3、強化政策宣傳說明，包括辦理說明會：（1）108年共計辦理6場次水污染法規說明會，共計777人參與。（2）108年6月11日辦理1場環檢警座談會。（3）108年3月29日辦理三爺溪放流水標準加嚴說明會及廢水設施操作說明會，總計59人參與。

4、辦理水體污染防治等相關工作：（1）「108年臺南市水污染防治許可審查暨查核計畫」：A、防治許可申請之審查、建檔及發證作業。B、執行已領有許可證（文件）查核作業。C、查核機關已核准許可證（文件），經環工技師簽證水污染防治許可文件一案。D、查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。E、針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。F、彙整臺南市九大工業區地圖。（2）「108年臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」：A、協助辦理2場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。B、完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。C、辦理臺南市二仁溪河口水域生態調查作業。D、滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。E、協助辦理環保志工教育訓練擔任講師工作計畫。F、協助執行水污染緊急應變作業。3、「108

年台南運河清潔與防治評估規畫計畫說明書」：A、蒐集歷年臺南運河水污染分析和垃圾種類報告。B、臺南市政府目前河面垃圾之場域與清理之方式分析。C、適用於臺南市運河垃圾清潔與解決方案建議。

5、購置稽查採樣設備：完成以前年度保留「電子式水表」及本年度「氨氮檢測計」、「貨櫃」、「冷凍櫃」及「遙控空拍飛機」等稽查用採樣設備。

、

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國108年度

二、 基金來源、用途及餘絀情形：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數916,695,023元，較預算數400,663,000元，增加516,032,023元，約128.79％，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數760,194,244元，較預算數252,100,000元，增加508,094,244元，約201.54%，主要係：

（1）徵收及依法分配收入：決算數420,738,481元，較預算數252,000,000元，增加168,738,481元，主要係污染防制及防治收入增加所致，其中徵收營建空污費較預期增加113,066,462元，係因本年度有多筆如：臺南鹽田太陽光電新建工程、臺南車站鐵路地下化工程、道路拓寬工程、自來水管線工程…等大型公共工程開工，致營建空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期減少34,622,272元，係因轄區光電業採行自廠係數申報，包含轄內瀚宇彩晶南科觸控感應器廠、友達光電(股)公司台南廠、瀚宇彩晶南科TFT-LCD三廠、群創光電(股)樹谷分公司、群創光電(股)公司A廠、群創光電(股)公司D廠、群創光電(股)觸控南科廠等，彙整以上各廠因係數改用後，整年度金額減少達42,940,000元（本市撥交比60%，約25,764,000元），另因粒狀物開徵金額未如預期，在申報實務上，環保署公告製程係數如無法明確適用，皆引用環保署107年6月29日公告之各程序，相對係數較低，以致徵收金額不如預期，約短收8,860,000元；另移動污染源空污費較預期增加90,294,291元，係為空氣污染防制法修法於107年8月3日施行，移動污染源所收款項應以20%比例撥交該移動污染源使用所在直轄市主管機關，行政院環境保署自108年2月起按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%移動污染源空污費，因未及編列預算，致移動污染源空污費收入增加。

（2）財產收入：決算數373,276元，較預算數100,000元，增加273,276元，主要係利息收入較預期增加所致。

（3）政府撥入收入：決算數307,161,964元，較預算數0元，增加307,161,964元，主要係政府其他撥入收入中環保署核定新增補助收入增加所致。

（4）其他收入：決算數31,920,523元，較預算數0元，增加31,920,523元，主要係收回以前年度賸餘款1,413元、廠商違約金15,505元及註銷以前年度應付帳款「107年度核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」425,460元、「107年度淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫」17,687,730元、「107年度臺南市設置空氣品質維護區示範區計畫」96,600元、「107年度臺南市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系管考計畫」23,625元、「107年度臺南市推動弱勢族群低碳節能改造計畫」149,100元、「104年-107年臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行

維護計畫」13,500,000元、「赴波蘭參加COP24周邊會議國外旅費」2,988元及「107年度臺南市租賃公務電動機車」18,102元等，共計31,920,523元轉列雜項收入所致。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數99,297,291元，較預算數99,238,000元，增加59,291元，約0.06%，主要係：

（1）財產收入：決算數55,096元，較預算數40,000元，增加15,096元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

（2）政府撥入收入：決算數99,198,000元，較預算數99,198,000元，增減0元

（3）其他收入：決算數44,195元，較預算數0元，增加44,195元，主要係註銷以前年度應付款項賸餘款9,368元及廠商違約金34,827元所致。

3、環境教育推動計畫：

決算數31,648,093元，較預算數30,592,000元，增加1,056,093元，約3.45%，主要係：

（1）徵收及依法分配收入：決算數23,743,722元，較預算數25,062,000元，減少1,318,278元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。

（2）財產收入：決算數43,804元，較預算數30,000元，增加13,804元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

（3）政府撥入收入：決算數7,846,001元，較預算數5,500,000元，增加2,346,001元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

（4）其他收入：決算數14,566元，較預算數0元，增加14,566元，主要係為收回以前年度賸餘款10,620元及廠商違約金3,946元所致。

4、水污染防治計畫：

決算數25,555,395元，較預算數18,733,000元，增加6,822,395元，約36.42%，主要係：

（1）徵收及依法分配收入：決算數25,365,686元，較預算數18,723,000元，增加6,642,686元，主要係污染防制及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加6,644,856元，係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加；環保提撥收入較預期減少2,170元，係違反水污染防制法裁處罰鍰收入較預期累計數減少。

（2）財產收入：決算數26,621元，較預算數10,000元，增加16,621元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

（3）其他收入：決算數163,088元，較預算數0元，增加163,088元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入150,000元、收回以前年度賸餘款1,088元及廠商違約金12,000元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數886,459,938元，較預算數396,474,000元，增加489,985,938元，約123.59%，差異原因說明如下：

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國108年度

1、空氣污染防制計畫：

決算數735,095,467元，較預算數239,650,000元，增加495,445,467元，約206.74%，主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，108年度行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」等12項計畫計346,453,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度環保署補助款計191,584,000元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元，本年度預算購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，因業務需求，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置固定資產項下調整容納購置；另本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數85,864,316元，較預算數94,046,000元，減少8,181,684元，約8.70%，主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理清潔機具「車輛養護及維修費」5,000,000元及「油脂費」計5,300,000元，計10,300,000元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「流動廁所車2輛」9,580,000元及「10立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元之購置。另「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元，因尚未完成履約標的、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元，108年12月26日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，108年12月30日第1次開標流標，不及於108年度完成發包，共計25,495,555元，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。

3、環境教育推動計畫：

決算數49,793,014元，較預算數48,311,000元，增加1,482,014元，約3.07%，主要係辦理環境教育推動及宣導等，108年度行政院環境保護署新增補助計畫「108年社區環境調查及改造計畫」等3項計畫計2,500,000元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」2,692,000元，採超支併決算辦理。

4、水污染防治計畫：

決算數15,707,141元，較預算數14,467,000元，增加1,240,141元，約8.57%，主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫，臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫950,000元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「電子式水表及欄堰」1,408,000元之購置。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘30,235,085元，較預算數賸餘4,189,000元，

增加賸餘26,046,085元，約621.77%，主要係因污染防制及防治收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入減少，行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入103,880,076元，主要係本期賸餘30,235,085元，調整非現金項目共淨增73,644,991元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金547,953,134元，期末現金及約當現金651,833,210元，本年度現金及約當現金淨增103,880,076元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額736,423,857元，其中流動資產736,423,857元，占資產總額100.00%，包括銀行存款651,833,210元，占資產總額88.51%，應收帳款84,073,399元，占資產總額11.42%，預付費用517,248元，占資產總額0.07%。負債及基金餘額總額736,423,857元，負債總額256,003,900元，占負債及基金餘額總額34.76%，其中流動負債256,003,900元，占負債及基金餘額總額34.76%，包括應付代收款6,123,513元，占負債及基金餘額總額0.83%，應付費用249,880,387元，占負債及基金餘額總額33.93%，基金餘額為480,419,957元，占負債及基金餘額總額65.24%。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額736,423,857元，較上年度決算數643,672,453元，增加92,751,404元，約14.41%，主要係銀行存款及預付費用增加，應收帳款減少所致。本年度負債總額256,003,900元，較上年度決算數193,487,581元，增加62,516,319元，約32.31%，主要係應付費用增加，應付帳款及應付代收款減少所致。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產736,423,857元，流動負債256,003,900元，流動比率為287.66%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額736,423,857元，負債總額256,003,900元，負債比率為34.76%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本519,949,349元，以前年度折舊數280,691,789元，本年度增加數114,122,637元，本年度減少數29,973,889元，本年度累計折舊數29,173,369元，期末餘額數294,232,939元。

(一)土地：期初成本99,379,792元，以前年度折舊數0元，本年度增加數0元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數0元，期末餘額數99,379,792元。

(二)土地改良物:期初成本35,000元,以前年度折舊數2,166元,本年度增加數3,678,484元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數20,580元，期末餘額數3,690,738元。

(三)房屋及建築：期初成本15,825,418元，以前年度折舊數3,051,032元，本年度增加數3,022,646元,本年度減少數0元,本年度累計折舊數311,869元，期末餘額數15,485,163元。

(四)機械及設備：期初成本72,246,430元，以前年度折舊數53,691,117元，本年度增加數24,154,280元，本年度減少數3,233,712元，本年度累計折舊數2,848,566元，期末餘額數36,627,315元。

(五)交通及運輸設備：期初成本328,564,706元，以前年度折舊數220,882,674元，本年度增加數54,995,914元，本年度減少數230,768元，本年度累計折舊數25,659,897元，期末餘額數136,787,281元。

(六)雜項設備：期初成本3,812,202元，以前年度折舊數3,064,800元，本年度增加數1,203,069元,本年度減少數92,426元,本年度累計折舊數332,457元，期末餘額數1,525,588元。

(七) 購建中固定資產:期初成本0元,以前年度折舊數0元,本年度增加數27,068,244元，本年度減少數26,372,223元，本年度累計折舊數0元，期末餘額數696,021元。

(八) 電腦軟體：期初成本85,801元，以前年度折舊數0元，本年度增加數0元，本年度減少數44,760元，本年度累計折舊數0元，期末餘額數41,041元。

六、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

（1）辦理空氣污染防制計畫「108年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」7,700,000元、「108年度臺南市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」17,100,000元、「108年度臺南市推動室內空氣品質改善計畫」3,900,000元，共計28,700,000元，經臺南市政府108年1月2日府環會字第1080056930號函核定同意辦理超支併決算。

（2）辦理空氣污染防制計畫「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,657,000元、「108年度淘汰二行程機車補助計畫」11,700,000元、「108年度淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」10,280,000元、「108年度新購電動二輪車補助計畫」11,900,000元、「汰舊二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼補助計畫」65,002,000元、「臺南市紙錢集中及空氣污染減量管制計畫」5,500,000元、「108年低碳永續家園建構推動計畫」5,500,000元及「108年度臺南市餐飲油煙管理計畫」4,500,000元，共計116,039,000元，經臺南市政府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定同意辦理超支併決算。

（3）辦理空氣污染防制計畫「108年及109年臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」2,850,000元，經臺南市政府108年3月11日府環會字第1080311521號函核定同意辦理超支併決算。

（4）辦理空氣污染防制計畫「繳還107年度(署)核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金賸餘款」213,000元及「繳還107年度(署)淘汰二行程機車補助賸餘款」15,063,000元、「108年度執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市推動低碳節能環保商家改善計畫」9,000,000元及「108年度執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫」6,545,000元，共計30,821,000元，經臺南市政府108年4月24日府環會字第1080494492號函核定同意辦理超支併決算。

（5）辦理空氣污染防制計畫「108年度淘汰1、2期老舊大型柴油車補助計畫(1月至3月)」20,000,000元及「108年度3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(1月至3月)」1,500,000元；環境教育推動計畫「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」2,692,000元、「108年度社區環境調查及改造計畫-單一型」900,000元、「108年度社區環境調查及改造計畫-聯合型」600,000元及「108年度環保小學堂推廣計畫」1,000,000元，共計26,692,000元，經臺南市政府108年5月16府環會字第1080590565號函核定同意辦理超支併決算。

（6）辦理空氣污染防制計畫「營建工程空污退費」6,000,000元及「108年度淘汰老舊大型柴油車補助計畫(1月至3月)追加補助」12,520,000元；一般廢棄物清除處理計畫「車輛養護及維修費」5,000,000元「清潔機具油料費」5,300,000元；水污染防治計畫「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，共計29,770,000元，經臺南市政府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定同意辦理超支併決算。

（7）辦理空氣污染防制計畫「108年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6月-12月)」70,254,000元、「108年度大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫(6月-12月)」39,040,000元、「108年度加油站VOCs洩漏管制計畫」5,000,000元、「108年度淘汰二行程機車換購電動二輪車追加補助計畫」156,000元、「108年度新購電動二輪車追加補助計畫」17,605,000元及「淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫及新購電動二輪車補助加碼追加補助計畫」41,262,000元，共計173,317,000元，經臺南市政府108年9月20日府環會字第1081112159號函核定同意辦理超支併決算。

（8）辦理空氣污染防制計畫「註銷104年度-107年度臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫補助款」8,000,000元、「108年度新購電動二輪車追加補助計畫」15,350,000元、「淘汰二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼補助計畫」38,194,000元及「108年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6月-12月)追加補助」84,746,000元，共計146,290,000元，經臺南市政府108年12月10日府環會字第1081438246號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**400,663,000.00**	**100.00**	**916,695,023.00**	**100.00**	**516,032,023.00**	**128.79**	**735,967,889.00**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**295,785,000.00**	**73.82**	**469,847,889.00**	**51.26**	**174,062,889.00**	**58.85**	**423,649,306.00**	**57.56**
污染防制及防治收入	265,000,000.00	66.14	440,383,337.00	48.04	175,383,337.00	66.18	395,111,514.00	53.68
環保提撥收入	30,785,000.00	7.68	29,464,552.00	3.22	-1,320,448.00	4.29	28,537,792.00	3.88
財產收入	**180,000.00**	**0.05**	**498,797.00**	**0.05**	**318,797.00**	**177.11**	**490,842.00**	**0.07**
財產處分收入							48,860.00	0.01
利息收入	180,000.00	0.05	498,797.00	0.05	318,797.00	177.11	441,982.00	0.06
政府撥入收入	**104,698,000.00**	**26.13**	**414,205,965.00**	**45.18**	**309,507,965.00**	**295.62**	**292,283,363.00**	**39.71**
公庫撥款收入	99,198,000.00	24.76	99,198,000.00	10.82			100,630,000.00	13.67
政府其他撥入收入	5,500,000.00	1.37	315,007,965.00	34.36	309,507,965.00	5,627.42	191,653,363.00	26.04
其他收入			**32,142,372.00**	**3.51**	**32,142,372.00**		**19,544,378.00**	**2.66**
雜項收入			32,142,372.00	3.51	32,142,372.00		19,544,378.00	2.66
基金用途	**396,474,000.00**	**98.95**	**886,459,938.00**	**96.70**	**489,985,938.00**	**123.59**	**620,834,645.00**	**84.36**
空氣污染防制計畫	**239,650,000.00**	**59.81**	**735,095,467.00**	**80.19**	**495,445,467.00**	**206.74**	**460,607,798.00**	**62.59**
購建固定資產	2,713,000.00	0.68	28,530,494.00	3.11	25,817,494.00	951.62	4,517,983.00	0.62
其他	236,937,000.00	59.13	706,564,973.00	77.08	469,627,973.00	198.21	456,089,815.00	61.97
一般廢棄物清除處理計畫	**94,046,000.00**	**23.47**	**85,864,316.00**	**9.37**	**-8,181,684.00**	**8.87**	**91,189,403.00**	**12.39**
購建固定資產	70,910,000.00	17.70	55,920,958.00	6.10	-14,989,042.00	21.14	25,044,724.00	3.40
其他	23,136,000.00	5.77	29,943,358.00	3.27	6,807,358.00	29.42	66,144,679.00	8.99
環境教育推動計畫	**48,311,000.00**	**12.06**	**49,793,014.00**	**5.43**	**1,482,014.00**	**3.07**	**48,917,079.00**	**6.65**
購建固定資產							26,500.00	0.01
其他	48,311,000.00	12.06	49,793,014.00	5.43	1,482,014.00	3.07	48,890,579.00	6.64
水污染防治計畫	**14,467,000.00**	**3.61**	**15,707,141.00**	**1.71**	**1,240,141.00**	**8.57**	**20,120,365.00**	**2.73**
購建固定資產	248,000.00	0.06	1,652,760.00	0.18	1,404,760.00	566.44	303,904.00	0.04
其他	14,219,000.00	3.55	14,054,381.00	1.53	-164,619.00	1.16	19,816,461.00	2.69
本期賸餘（短絀-）	**4,189,000.00**	**1.05**	**30,235,085.00**	**3.30**	**26,046,085.00**	**621.77**	**115,133,244.00**	**15.64**
期初基金餘額	**260,421,000.00**	**65.00**	**450,184,872.00**	**49.11**	**189,763,872.00**	**72.87**	**335,051,628.00**	**45.53**
解繳公庫								
期末基金餘額	**264,610,000.00**	**66.05**	**480,419,957.00**	**52.41**	**215,809,957.00**	**81.56**	**450,184,872.00**	**61.17**

臺南市環境保護基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘（短絀）	4,189,000.00	30,235,085.00	26,046,085.00	621.77
調整非現金項目		73,644,991.00	73,644,991.00	
流動資產淨減（淨增）		11,128,672.00	11,128,672.00	
流動負債淨增（淨減）		62,516,319.00	62,516,319.00	
業務活動之淨現金流入（流出）	**4,189,000.00**	**103,880,076.00**	**99,691,076.00**	**2,379.83**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增（淨減）	**4,189,000.00**	**103,880,076.00**	**99,691,076.00**	**2,379.83**
期初現金及約當現金	**310,514,000.00**	**547,953,134.00**	**237,439,134.00**	**76.47**
期末現金及約當現金	**314,703,000.00**	**651,833,210.00**	**337,130,210.00**	**107.13**

本　頁　空　白

臺南市環境

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**736,423,857.00**	**100.00**	**643,672,453.00**	**100.00**	**92,751,404.00**	**14.41**
流動資產	**736,423,857.00**	**100.00**	**643,672,453.00**	**100.00**	**92,751,404.00**	**14.41**
現金	**651,833,210.00**	**88.51**	**547,953,134.00**	**85.13**	**103,880,076.00**	**18.96**
銀行存款	651,833,210.00	88.51	547,953,134.00	85.13	103,880,076.00	18.96
應收款項	**84,073,399.00**	**11.42**	**95,282,742.00**	**14.80**	**-11,209,343.00**	**11.76**
應收帳款	84,073,399.00	11.42	95,282,742.00	14.80	-11,209,343.00	11.76
預付款項	**517,248.00**	**0.07**	**436,577.00**	**0.07**	**80,671.00**	**18.48**
預付費用	517,248.00	0.07	436,577.00	0.07	80,671.00	18.48
合　計	**736,423,857.00**	**100.00**	**643,672,453.00**	**100.00**	**92,751,404.00**	**14.41**

保護基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**256,003,900.00**	**34.76**	**193,487,581.00**	**30.06**	**62,516,319.00**	**32.31**
流動負債	**256,003,900.00**	**34.76**	**193,487,581.00**	**30.06**	**62,516,319.00**	**32.31**
應付款項	**256,003,900.00**	**34.76**	**193,487,581.00**	**30.06**	**62,516,319.00**	**32.31**
應付帳款			174,823,578.00	27.16	-174,823,578.00	-100.00
應付代收款	6,123,513.00	0.83	18,664,003.00	2.90	-12,540,490.00	-67.19
應付費用	249,880,387.00	33.93			249,880,387.00	
基金餘額	**480,419,957.00**	**65.24**	**450,184,872.00**	**69.94**	**30,235,085.00**	**6.72**
基金餘額	**480,419,957.00**	**65.24**	**450,184,872.00**	**69.94**	**30,235,085.00**	**6.72**
基金餘額	**480,419,957.00**	**65.24**	**450,184,872.00**	**69.94**	**30,235,085.00**	**6.72**
累積餘額	480,419,957.00	65.24	450,184,872.00	69.94	30,235,085.00	6.72
合　計	**736,423,857.00**	**100.00**	**643,672,453.00**	**100.00**	**92,751,404.00**	**14.41**

丙、附屬表

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**400,663,000.00**	**916,695,023.00**	**516,032,023.00**	**128.79**	
徵收及依法分配收入	**295,785,000.00**	**469,847,889.00**	**174,062,889.00**	**58.85**	
污染防制及防治收入	265,000,000.00	440,383,337.00	175,383,337.00	66.18	係為空氣污防制計畫徵收之營建工程空污費較預期增加113,066,462元，主要為本年度有多筆如：臺南鹽田太陽光電新建工程、臺南車站鐵路地下化工程、道路拓寬工程、自來水管線工程…等大型公共工程開工，致營建空污費增加所致；固定污染源空污費較預期減少34,622,272元，係因轄區光電業採行自廠係數申報，包含轄內瀚宇彩晶南科觸控感應器廠、友達光電(股)公司台南廠、瀚宇彩晶南科TFT-LCD三廠、群創光電(股)樹谷分公司、群創光電(股)公司A廠、群創光電(股)公司D廠、群創光電(股)觸控南科廠等，彙整以上各廠因係數改用後，整年度金額減少達42,940,000元（本市撥交比60%，約25,764,000元），另因粒狀物開徵金額未如預期，在申報實務上，環保署公告製程係數如無法明確適用，皆引用環保署107年6月29日公告之各程序，相對係數較低，以致徵收金額不如預期，約短收8,860,000元所致；移動污染源空污費較預期增加90,294,291元，係為空氣污染防制法修法於107年8月3日施行，移動污染源所收款項應以20%比例撥交該移動污染源使用所在直轄市主管機關，行政院環境保署自108年2月起按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%移動污染源空污費所致；及水污染防治計畫環保署撥入水污染防治費較預期增加，主要係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加所致。
環保提撥收入	30,785,000.00	29,464,552.00	-1,320,448.00	4.29	係為環境教育推動計畫執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
財產收入	**180,000.00**	**498,797.00**	**318,797.00**	**177.11**	
利息收入	180,000.00	498,797.00	318,797.00	177.11	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
政府撥入收入	**104,698,000.00**	**414,205,965.00**	**309,507,965.00**	**295.62**	
公庫撥款收入	99,198,000.00	99,198,000.00			
政府其他撥入收入	5,500,000.00	315,007,965.00	309,507,965.00	5,627.42	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入108年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		**32,142,372.00**	**32,142,372.00**		
雜項收入		32,142,372.00	32,142,372.00		係為收回以前年度賸餘款13,121元、廠商違約金66,278元、註銷以前年度應付帳款31,912,973元及追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入150,000元等轉列雜項收入。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**396,474,000.00**	**886,459,938.00**	**489,985,938.00**	**123.59**	
空氣污染防制計畫	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**	
執行空氣污染防制	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**	
用人費用	35,756,000.00	35,012,233.00	-743,767.00	2.08	係由行政院環境保護署新增補助計畫325,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000.00	25,234,412.00	-145,588.00	0.57	
聘用人員薪金	2,335,000.00	2,334,360.00	-640.00	0.03	
約僱工員薪資	23,045,000.00	22,900,052.00	-144,948.00	0.63	
超時工作報酬	1,000,000.00	860,519.00	-139,481.00	13.95	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	860,519.00	-139,481.00	13.95	
獎金	3,181,000.00	3,124,357.00	-56,643.00	1.78	
年終獎金	3,181,000.00	3,124,357.00	-56,643.00	1.78	
退休及卹償金	1,543,000.00	1,581,922.00	38,922.00	2.52	覈實核銷。
工員退休及離職金	1,543,000.00	1,581,922.00	38,922.00	2.52	
福利費	4,652,000.00	4,211,023.00	-440,977.00	9.48	覈實核銷。
分擔員工保險費	3,692,000.00	3,297,875.00	-394,125.00	10.68	
其他福利費	960,000.00	913,148.00	-46,852.00	4.88	
服務費用	151,589,000.00	199,761,238.00	48,172,238.00	31.78	係由行政院環境保護署新增補助計畫50,851,000元及因業務需要「紙錢集中及空氣污染減量管制計畫」、「餐飲油煙管理計畫」、「空氣品質感測物聯網布建計畫」及「加油站VOCs洩漏管制計畫」較原編預算增加17,850,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月2日府環會字第1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430號函、108年3月11日府環會字第1080311521號函、108年4月24日府環會字第1080494492號函及108年9月20日府環會字第1081112159號函核定。
水電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40	
郵電費	350,000.00	18,441.00	-331,559.00	94.73	覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
郵費	350,000.00	17,987.00	-332,013.00	94.86	
電話費		454.00	454.00		
旅運費	2,479,000.00	1,657,848.00	-821,152.00	33.12	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	555,000.00	-712,000.00	56.20	
國外旅費	1,212,000.00	1,102,848.00	-109,152.00	9.01	赴波昂參加「2019ICLEI韌性城市會議」、韓國參加「棄煤應對氣候變遷國際會議」及西班牙參加「2019聯合國全球氣候變遷綱要公約會議」之國外旅費，依業務實際需求，覈實核銷。
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	238,395.00	-261,605.00	52.32	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000.00	98,335.00	-101,665.00	50.83	
廣告費	150,000.00		-150,000.00	100.00	係因推動空品改善業務所需相關廣告費用，採委由廠商承攬辦理，故無支出相關廣告費用。
業務宣導費	150,000.00	140,060.00	-9,940.00	6.63	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	1,792,000.00	961,542.00	-830,458.00	46.34	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	98,026.00	28,026.00	40.04	
機械及設備修護費		33,619.00	33,619.00		
交通及運輸設備修護費	1,394,000.00	823,497.00	-570,503.00	40.93	
雜項設備修護費	328,000.00	6,400.00	-321,600.00	98.05	
保險費	118,000.00	177,792.00	59,792.00	50.67	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
機械及設備保險費		26,666.00	26,666.00		
交通及運輸設備保險費	118,000.00	151,126.00	33,126.00	28.07	
一般服務費	4,890,000.00	6,884,441.00	1,994,441.00	40.79	
計時與計件人員酬金	4,842,000.00	6,830,841.00	1,988,841.00	41.07	1.約用人員：預算可進用員額數10人，實際進用員額數15人，本年度預算數4,842,000元，決算數6,748,788元。主要係行政院環保署補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」核定約用人員3人及「108年度低碳永續家園建構推動計畫」核定約用人員2人，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					2.臨時人員：預算可進用員額數0人，實際進用員額數1人，本年度預算數0元，決算數82,053元。主要係支援辦理空氣污染防制行政業務短期僱用臨時人員1人，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
體育活動費	48,000.00	53,600.00	5,600.00	11.67	
專業服務費	140,840,000.00	189,670,262.00	48,830,262.00	34.67	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	913,250.00	413,250.00	82.65	
委託調查研究費	134,865,000.00	183,531,560.00	48,666,560.00	36.09	
委託檢驗（定）試驗認證費	500,000.00	390,590.00	-109,410.00	21.88	
電腦軟體服務費	4,975,000.00	4,794,462.00	-180,538.00	3.63	
其他專業服務費		40,400.00	40,400.00		
材料及用品費	2,529,000.00	1,916,137.00	-612,863.00	24.23	係由行政院環境保護署新增補助計畫226,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月2日府環會字第1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。
使用材料費	1,829,000.00	1,183,034.00	-645,966.00	35.32	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	526,000.00	96,000.00	-430,000.00	81.75	
油脂	1,303,000.00	1,087,034.00	-215,966.00	16.57	
用品消耗	700,000.00	733,103.00	33,103.00	4.73	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
辦公（事務）用品	600,000.00	484,588.00	-115,412.00	19.24	
農業與園藝用品及環境美化費		135,330.00	135,330.00		
服裝	100,000.00	99,350.00	-650.00	0.65	
食品		13,835.00	13,835.00		
租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000.00	1,766,664.00	-33,336.00	1.85	
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
車租	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78	
雜項設備租金	600,000.00	600,000.00			
雜項設備租金	600,000.00	600,000.00			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,713,000.00	28,530,494.00	25,817,494.00	951.62	以前年度保留數28,348,494元，預算數2,713,000元，決算數28,530,494元。
購建固定資產	2,713,000.00	28,530,494.00	25,817,494.00	951.62	
購置機械及設備		20,182,000.00	20,182,000.00		以前年度保留數20,000,000元，預算數0元，決算數20,182,000元。係辦理以前年度保留「移動式環保金爐」20,000,000元及因業務需求，購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置交通及運輸設備項下調整容納。
購置交通及運輸設備	2,713,000.00	8,348,494.00	5,635,494.00	207.72	以前年度保留數8,348,494元，預算數2,713,000元，決算數8,348,494元。係辦理以前年度保留「小型清掃機具3台」6,360,000元、「LED字幕機22台」241,494元及「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元，共計8,348,494元；另本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
稅捐及規費（強制費)	408,000.00	330,920.00	-77,080.00	18.89	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	266,000.00	209,810.00	-56,190.00	21.12	
使用牌照稅	266,000.00	209,810.00	-56,190.00	21.12	
規費	142,000.00	121,110.00	-20,890.00	14.71	
行政規費與強制費	10,000.00	9,300.00	-700.00	7.00	
汽車燃料使用費	132,000.00	111,810.00	-20,190.00	15.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,855,000.00	436,040,358.00	397,185,358.00	1,022.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫295,051,000元及淘汰二行程機車、電動機車及低污染車輛等原編預算不足增列144,458,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函、108年5月16日府環會字第1080590565號函、108年8月6日府環會字第1080927070號函、108年9月20日府環會字第1081112159

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					號函及108年12月10日府環會字第1081438246號函核定。
會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50	依實際需求，覈實核銷。
國際組織會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50	
捐助、補助與獎助	19,099,000.00	206,426,121.00	187,327,121.00	980.82	
補（協）助政府機關（構）	19,099,000.00	14,957,121.00	-4,141,879.00	21.69	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理補助，係依申請單位提出之申請覈實補助。
捐助國內團體		20,000.00	20,000.00		係為覈實補助台灣氣膠研究學會辦理細懸浮微粒PM2.5管制與空品研討會，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助私校		40,000.00	40,000.00		係為覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助個人		191,409,000.00	191,409,000.00		係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「大型柴油車汰舊換車補助計畫」及「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫」，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,390,000.00	229,330,600.00	209,940,600.00	1,082.73	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
獎勵費用	19,390,000.00	229,330,600.00	209,940,600.00	1,082.73	
其他	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費6000,000元及註銷以前年度環保署補助款23,276,000元，辦理超支併決算，經本府108年4月24日府環會字第1080494492號函、108年8月6日府環會字第1080927070號函及108年12月10日府環會字第1081438246號函核定。
其他支出	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費及註銷以前年度環保署補助款，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	
一般廢棄物清除處理計畫	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**	
一般廢棄物清除處理	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**	
服務費用	9,646,000.00	10,918,815.00	1,272,815.00	13.20	係因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列5,000,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
修理保養及保固費	8,600,000.00	9,827,456.00	1,227,456.00	14.27	係為清潔機具依實際執勤情形所需維修費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
土地改良物修護費	1,000,000.00	954,324.00	-45,676.00	4.57	
其他建築修護費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	6,500,000.00	8,873,132.00	2,373,132.00	36.51	
雜項設備修護費	800,000.00		-800,000.00	100.00	
保險費	1,029,000.00	1,074,665.00	45,665.00	4.44	係為清潔機具所需保險費用，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	1,074,665.00	45,665.00	4.44	
專業服務費	17,000.00	16,694.00	-306.00	1.80	
委託檢驗（定）試驗認證費	17,000.00	16,694.00	-306.00	1.80	
材料及用品費	7,992,000.00	13,486,990.00	5,494,990.00	68.76	係因清潔機具加裝行車視野補助系統設備511,515元，其超支數由業務計畫預算內調整容納；及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足，增列5,300,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
使用材料費	7,992,000.00	13,486,990.00	5,494,990.00	68.76	係依道路交通安全規則第39-1條第26點規定，大型車輛強制加裝行車視野補助系統設備，依車輛實際設備現況進行缺少之設備加裝，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納；另清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
物料		511,515.00	511,515.00		

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
油脂	7,992,000.00	12,975,475.00	4,983,475.00	62.36	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,910,000.00	55,920,958.00	-14,989,042.00	21.14	以前年度保留數16,700,000元，預算數70,910,000元，決算數55,920,958元。
購建固定資產	70,910,000.00	55,920,958.00	-14,989,042.00	21.14	
興建土地改良物	37,630,000.00	4,405,443.00	-33,224,557.00	88.29	預算數37,630,000元，決算數4,405,443元。係辦理廢棄物處理廠(場)圍牆、停車場施作、洗車場整地設備及掩埋場整修等工程；「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，共計25,495,555元，因尚未完成履約標的，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備		3,022,646.00	3,022,646.00		預算數0元，決算數3,022,646元。係辦理東山廚餘場新設排水溝、北門掩埋場、麻豆資源回收場改裝大門設備及玉井區回收場大門改設等工程，因業務需要，分別於108年3月6日及12月9日簽准由興建土地改良物項下調整2,920,000元以及108年3月26日及5月27日簽准由購置機械及設備項下調整103,000元，調整容納於擴充改良房屋及設備項下。
購置機械及設備	800,000.00	774,660.00	-25,340.00	3.17	預算數800,000元，決算數774,660元。係辦理抽水馬達、AED及堆肥成品分裝槽體及安定灰渣掩埋場增設截流溝等設備。
購置交通及運輸設備	31,580,000.00	46,934,640.00	15,354,640.00	48.62	以前年度保留數16,700,000元，預算數31,580,000元，決算數46,934,640元。係辦理以前年度保留「10立方米電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元、「流動廁所車2輛」9,580,000元及本年度預算「油電混合資源回收車5輛」10,039,225元、「壓縮式垃圾車」3輛8,748,750元、「垃圾轉運車」1輛5,430,500元、「電動壓縮式垃圾車」2輛5,837,500元、善化掩埋場及麻豆區資源回收場圍籬等設備178,665元。
購置雜項設備	900,000.00	783,569.00	-116,431.00	12.94	預算數900,000元，決算數783,569元。係辦理高壓沖洗機設備及遮雨棚等設備。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
稅捐及規費（強制費)	1,020,000.00	1,059,553.00	39,553.00	3.88	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00			
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00			
規費	860,000.00	899,553.00	39,553.00	4.60	
行政規費與強制費	115,000.00	112,650.00	-2,350.00	2.04	
汽車燃料使用費	745,000.00	786,903.00	41,903.00	5.62	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,478,000.00	4,478,000.00			
捐助、補助與獎助	4,478,000.00	4,478,000.00			
補（協）助政府機關（構）	4,478,000.00	4,478,000.00			
環境教育推動計畫	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**	
執行環境教育	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**	
用人費用	12,120,000.00	11,696,701.00	-423,299.00	3.49	
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000.00	8,600,599.00	-198,401.00	2.25	
約僱工員薪資	8,799,000.00	8,600,599.00	-198,401.00	2.25	
超時工作報酬	66,000.00	14,674.00	-51,326.00	77.77	覈實核銷。
加班費	66,000.00	14,674.00	-51,326.00	77.77	
獎金	1,102,000.00	1,091,125.00	-10,875.00	0.99	
年終獎金	1,102,000.00	1,091,125.00	-10,875.00	0.99	
退休及卹償金	536,000.00	534,001.00	-1,999.00	0.37	
工員退休及離職金	536,000.00	534,001.00	-1,999.00	0.37	
福利費	1,617,000.00	1,456,302.00	-160,698.00	9.94	覈實核銷。
分擔員工保險費	1,281,000.00	1,137,443.00	-143,557.00	11.21	
其他福利費	336,000.00	318,859.00	-17,141.00	5.10	
服務費用	23,881,000.00	22,079,781.00	-1,801,219.00	7.54	
郵電費	50,000.00		-50,000.00	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
旅運費	113,000.00	52,513.00	-60,487.00	53.53	依實際需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
國內旅費	113,000.00	52,513.00	-60,487.00	53.53	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	187,571.00	-912,429.00	82.95	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000.00	37,601.00	-62,399.00	62.40	
廣告費	400,000.00		-400,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	600,000.00	149,970.00	-450,030.00	75.01	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000.00		-45,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
雜項設備修護費	45,000.00		-45,000.00	100.00	
保險費	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	83.50	係因環境教育相關宣導活動，採委由廠商承攬辦理，僅支出辦理趣味競賽所需相關保險費用。
其他保險費	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	83.50	
一般服務費	4,553,000.00	3,462,086.00	-1,090,914.00	23.96	依實際需求，覈實核銷。
義（志）工服務費	140,000.00	80,000.00	-60,000.00	42.86	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
計時與計件人員酬金	4,396,000.00	3,368,486.00	-1,027,514.00	23.37	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數561,033元，超支數係由業務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,839,000元，決算數2,807,453元。
體育活動費	17,000.00	13,600.00	-3,400.00	20.00	
專業服務費	18,010,000.00	18,375,961.00	365,961.00	2.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	156,017.00	-243,983.00	61.00	依實際需求，覈實核銷。
委託調查研究費	17,610,000.00	18,219,944.00	609,944.00	3.46	
材料及用品費	418,000.00	223,769.00	-194,231.00	46.47	
用品消耗	418,000.00	223,769.00	-194,231.00	46.47	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	173,000.00	64,084.00	-108,916.00	62.96	
報章雜誌	50,000.00	19,200.00	-30,800.00	61.60	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
服裝	95,000.00	94,905.00	-95.00	0.10	
食品	100,000.00	45,580.00	-54,420.00	54.42	
租金、償債、利息及相關手續費		104,318.00	104,318.00		
雜項設備租金		104,318.00	104,318.00		係為因業務需要之影印機租賃費用，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備租金		104,318.00	104,318.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,892,000.00	15,683,127.00	3,791,127.00	31.88	係由108年4月18日專案簽奉本府核准較原編預算增列2,692,000元及108年5月7日專案簽奉本府核准行政院環境保護署新增補助計畫2,500,000元，辦理超支併決算，經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助、補助與獎助	11,427,000.00	15,405,627.00	3,978,627.00	34.82	
補（協）助政府機關（構）	8,548,000.00	11,342,068.00	2,794,068.00	32.69	108年4月18日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫2,692,000元，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助國內團體	2,474,000.00	3,731,609.00	1,257,609.00	50.83	係為行政院環境保護署核定補助辦理108年社區環境調查及改造計畫等3項計畫2,500,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助私校	400,000.00	331,950.00	-68,050.00	17.01	依實際需求，覈實補助。
捐助個人	5,000.00		-5,000.00	100.00	依實際需求，覈實補助，無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	277,500.00	-187,500.00	40.32	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	277,500.00	-187,500.00	40.32	
其他		5,318.00	5,318.00		
其他支出		5,318.00	5,318.00		係為退還約僱人員107年7-11月離職儲金之利息。
其他		5,318.00	5,318.00		
水污染防治計畫	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**	
執行水污染防治	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
用人費用	694,000.00	658,591.00	-35,409.00	5.10	
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
約僱工員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
超時工作報酬	120,000.00	100,060.00	-19,940.00	16.62	覈實核銷。
加班費	120,000.00	100,060.00	-19,940.00	16.62	
獎金	53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金	53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56	
工員退休及離職金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56	
福利費	77,000.00	62,025.00	-14,975.00	19.45	覈實核銷。
分擔員工保險費	61,000.00	54,024.00	-6,976.00	11.44	
其他福利費	16,000.00	8,001.00	-7,999.00	49.99	
服務費用	12,337,000.00	12,503,872.00	166,872.00	1.35	係為新增「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。
郵費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
旅運費	100,000.00	74,841.00	-25,159.00	25.16	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000.00	74,841.00	-25,159.00	25.16	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	53,600.00	-82,400.00	60.59	為辦理水污染防治業務所需相關印刷及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000.00	33,600.00	-22,400.00	40.00	
廣告費	30,000.00		-30,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	60.00	係為辦理水污染防治業務所需相關宣導等費用，依實際需求，覈實核銷。
修理保養及保固費	80,000.00	56,000.00	-24,000.00	30.00	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000.00	56,000.00	-24,000.00	30.00	
保險費	40,000.00	21,102.00	-18,898.00	47.25	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000.00	21,102.00	-18,898.00	47.25	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	20.00	
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	20.00	
專業服務費	11,970,000.00	12,297,529.00	327,529.00	2.74	係為新增「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	157,891.00	-2,109.00	1.32	
委託調查研究費	11,590,000.00	12,128,000.00	538,000.00	4.64	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
電腦軟體服務費	70,000.00	11,638.00	-58,362.00	83.37	
材料及用品費	499,000.00	198,787.00	-300,213.00	60.16	
使用材料費	280,000.00	67,930.00	-212,070.00	75.74	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000.00	67,930.00	-212,070.00	75.74	
用品消耗	219,000.00	130,857.00	-88,143.00	40.25	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000.00	128,057.00	-943.00	0.73	
服裝	50,000.00		-50,000.00	100.00	
食品	40,000.00	2,800.00	-37,200.00	93.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248,000.00	1,652,760.00	1,404,760.00	566.44	以前年度保留數1,408,000元，預算數248,000元，決算數1,652,760元。
購建固定資產	248,000.00	1,652,760.00	1,404,760.00	566.44	
購置機械及設備	55,000.00	1,560,000.00	1,505,000.00	2,736.36	預算數55,000元，決算數1,560,000元。係為完成以前年度保留款「電子式水錶及欄堰」1,408,000元及因業務需要「空拍機」98,000元，於108年4月24日簽准於購置雜項設備項下調整容納。
購置交通及運輸設備	75,000.00	73,260.00	-1,740.00	2.32	預算數75,000元，決算數73,260元。
購置雜項設備	118,000.00	19,500.00	-98,500.00	83.47	預算數118,000元，決算數19,500元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	689,000.00	689,000.00			
捐助、補助與獎助	689,000.00	689,000.00			
補（協）助政府機關（構）	689,000.00	689,000.00			

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他		4,131.00	4,131.00		係為退還以前年度水污染防治費，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出		4,131.00	4,131.00		
其他		4,131.00	4,131.00		

臺南市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**519,949,349.00**	**-280,691,789.00**	**114,122,637.00**		**29,973,889.00**			**-29,173,369.00**	**294,232,939.00**
非理財目的之長期投資									
土地	99,379,792.00								99,379,792.00
土地改良物	35,000.00	-2,166.00	3,678,484.00	(1)			預算執行增加數3,678,484元。	-20,580.00	3,690,738.00
房屋及建築	15,825,418.00	-3,051,032.00	3,022,646.00	(1)			預算執行增加數3,022,646元。	-311,869.00	15,485,163.00
機械及設備	72,246,430.00	-53,691,117.00	24,154,280.00	(1)(3)	3,233,712.00	(5)(7)	預算執行增加數23,022,965元；撥入增加1,131,315元；報廢減少3,180,152元；撥出減少53,560元。	-2,848,566.00	36,627,315.00
交通及運輸設備	328,564,706.00	-220,882,674.00	54,995,914.00	(1)(3)	230,768.00	(5)	預算執行增加數54,876,394元；撥入增加119,520元；報廢減少230,768元。	-25,659,897.00	136,787,281.00
雜項設備	3,812,202.00	-3,064,800.00	1,203,069.00	(1)(3)	92,426.00	(5)	預算執行增加數803,069元；撥入增加數400,000元；報廢減少92,426元。	-332,457.00	1,525,588.00
購建中固定資產			27,068,244.00	(12)	26,372,223.00	(12)	1.空氣污防制計畫：「移動式環保金爐」20,000,000元及一般廢棄物清除處理計畫：「回收場大門改設工程」2,848,726元及「配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程」3,523,497元等完工轉出。 2. 一般廢棄物清除處理計畫：購建中土地改良物-[北門區掩埋場整地及設施改善工程委託設計監造]第1期款696,021元。		696,021.00

臺南市環境保護基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
電腦軟體	85,801.00				44,760.00	(11)	攤銷44,760元。		41,041.00
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地改良物		37,630,000.00	
土地改良物		37,630,000.00	
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備	21,408,000.00	855,000.00	
機械及設備	21,408,000.00	855,000.00	
購建中固定資產			
交通及運輸設備	25,048,494.00	34,368,000.00	
交通及運輸設備	25,048,494.00	34,368,000.00	
雜項設備		1,018,000.00	
雜項設備		1,018,000.00	
合計	**46,456,494.00**	**73,871,000.00**	

註：原法定預算合計數73,871,000元，提前於上（107）年度先行辦理數20,070,000元。

保護基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-2,920,000.00	34,710,000.00	4,405,443.00	-30,304,557.00	25,495,555.00
-2,920,000.00	34,710,000.00	3,709,422.00	-31,000,578.00	25,495,555.00
		696,021.00	696,021.00	
3,023,000.00	3,023,000.00	3,022,646.00	-354.00	
3,023,000.00	3,023,000.00	3,022,646.00	-354.00	
501,000.00	22,764,000.00	22,516,660.00	-247,340.00	
501,000.00	22,764,000.00	22,516,660.00	-247,340.00	
-506,000.00	58,910,494.00	55,356,394.00	-3,554,100.00	1,550,000.00
-506,000.00	58,910,494.00	55,356,394.00	-3,554,100.00	1,550,000.00
-98,000.00	920,000.00	803,069.00	-116,931.00	
-98,000.00	920,000.00	803,069.00	-116,931.00	
	120,327,494.00	**86,104,212.00**	**-34,223,282.00**	**27,045,555.00**

臺南市環境保護基金

所屬分決算單位基金來源、用途及餘絀概況表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀-）	期初基金餘額	解繳國庫	期末基金餘額
空氣污染防制基金	760,194,244.00	735,095,467.00	25,098,777.00	322,167,420.00		347,266,197.00
一般廢棄物清除處理基金	99,297,291.00	85,864,316.00	13,432,975.00	59,870,452.00		73,303,427.00
環境教育基金	31,648,093.00	49,793,014.00	-18,144,921.00	44,772,917.00		26,627,996.00
水污染防治基金	25,555,395.00	15,707,141.00	9,848,254.00	23,374,083.00		33,222,337.00
合　　計	**916,695,023.00**	**886,459,938.00**	**30,235,085.00**	**450,184,872.00**		**480,419,957.00**

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**82**	**82**		
聘用	5	5		
約僱	77	77		
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、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力明細如下：

1.約用人員：「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數15人，主要係依據行政院環保署107年10月26日環署空字第1070087139號函核定補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」增聘約用人員5等3名及107年11月19日環署毒字第1070094168號函核定補助「108年低碳永續家園建構推動計畫」增聘約用人員5等2名，採超支併決算辦理，業經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定；「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.臨時人員：「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數1人，主要係107年12月27日簽奉核准短期僱用臨時人員1人支援辦理空氣污染防制行政業務；「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

臺南市環境

用 人 費 用

中華民國

項　　目	預算數											
	正式員額薪　　資	聘僱人員薪　　資	超時工作報酬	津　　貼	獎　　金	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
空氣污染防制計畫		**25,380,000.00**	**1,000,000.00**		**3,181,000.00**	**1,543,000.00**		**4,652,000.00**		**35,756,000.00**		**35,756,000.00**
聘僱人員		25,380,000.00	1,000,000.00		3,181,000.00	1,543,000.00		4,652,000.00		35,756,000.00		35,756,000.00
環境教育推動計畫		**8,799,000.00**	**66,000.00**		**1,102,000.00**	**536,000.00**		**1,617,000.00**		**12,120,000.00**		**12,120,000.00**
聘僱人員		8,799,000.00	66,000.00		1,102,000.00	536,000.00		1,617,000.00		12,120,000.00		12,120,000.00
水污染防治計畫		**419,000.00**	**120,000.00**		**53,000.00**	**25,000.00**		**77,000.00**		**694,000.00**		**694,000.00**
聘僱人員		419,000.00	120,000.00		53,000.00	25,000.00		77,000.00		694,000.00		694,000.00
合　計		**34,598,000.00**	**1,186,000.00**		**4,336,000.00**	**2,104,000.00**		**6,346,000.00**		**48,570,000.00**		**48,570,000.00**

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、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,842,000元，決算總額6,748,788元，係行政院環保署107年10月26日環署空字第1070087139號函核定補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」增聘約用人員5等3名及107年11月19日環署毒字第1070094168號函核定補助「108年低碳永續家園建構推動計畫」增聘約用人員5等2名，採超支併決算辦理，業經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定；「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額561,033元。

2.臨時人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額82,053元，係107年12月27日簽奉核准短期僱用臨時人員1人支援辦理空氣污染防制行政業務，由空氣污染防制計畫預算內調整容納；「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,839,000元，決算總額2,807,453元。

3.獎　金：係為年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函，訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數82人，年終獎金預算數4,336,000元，決算數4,267,856元。

保護基金

彙　計　表

108年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及撫卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	25,234,412.00	**860,519.00**		**3,124,357.00**	**1,581,922.00**		**4,211,023.00**		**35,012,233.00**		**35,012,233.00**
	25,234,412.00	860,519.00		3,124,357.00	1,581,922.00		4,211,023.00		35,012,233.00		35,012,233.00
	8,600,599.00	**14,674.00**		**1,091,125.00**	**534,001.00**		**1,456,302.00**		**11,696,701.00**		**11,696,701.00**
	8,600,599.00	14,674.00		1,091,125.00	534,001.00		1,456,302.00		11,696,701.00		11,696,701.00
	418,992.00	**100,060.00**		**52,374.00**	**25,140.00**		**62,025.00**		**658,591.00**		**658,591.00**
	418,992.00	100,060.00		52,374.00	25,140.00		62,025.00		658,591.00		658,591.00
	34,254,003.00	**975,253.00**		**4,267,856.00**	**2,141,063.00**		**5,729,350.00**		**47,367,525.00**		**47,367,525.00**

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 108 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
其他特殊用途車輛	11	30,880,000.00	15	46,755,975.00	4	36.36	15,875,975.00	51.41	一般廢棄物清除處理計畫：完成上年度保留款「流動廁所車2輛」9,580,000元及「電動壓縮垃圾車2輛」7,120,000元及本年度預算「垃圾轉運車1輛」5,430,500元、「壓縮垃圾車5輛」14,586,250元及「油電混合資源回收車5輛」10,039,225元，共計46,755,975元。
合計	**11**	**30,880,000.00**	**15**	**46,755,975.00**	**4**	**36.36**	**15,875,975.00**	**51.41**	

註：1.空氣污染防制計畫：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車18輛及電動機車26輛。

(2)其他車輛 ：截至本年度終了掃街車4輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購流動廁所車2輛、壓縮垃圾車7輛、垃圾轉運車1輛及資源回收車5輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車51輛、垃圾轉運車2輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本　頁　空　白

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
空氣污染防制計畫			239,650,000.00		735,095,467.00
一般廢棄物清除處理計畫			94,046,000.00		85,864,316.00
環境教育推動計畫			48,311,000.00		49,793,014.00
水污染防治計畫			14,467,000.00		15,707,141.00

保護基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		495,445,467.00	206.74	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為239,650,000元，決算數為735,095,467元，主要為108年度行政院環境保護署補助「108年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」等12項計畫計346,453,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計191,584,000元，綜上共計538,037,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理；另固定資產完成以前年度保留數「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元及本年度預算購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，因業務需求，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置固定資產項下調整容納。其中本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
		-8,181,684.00	8.70	主要為辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為94,046,000元，決算數為85,864,316元，其中購置固定資產以前（107）年度保留執行數為16,700,000元、本年度預算執行數39,220,958元，綜上共計執行數為55,920,958元；另本年度預算「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元，因尚未完成履約標的、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元，108年12月26日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，108年12月30日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業，綜上共計25,495,555元，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。108年度因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列5,000,000元及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足，增列5,300,000元，綜上共計10,300,000元，以超支併決算辦理。
		1,482,014.00	3.07	係辦理環境教育推動相關工作預算數為48,311,000元，決算數為49,793,014元，主要為108年度行政院環境保護署核定補助「108年社區環境調查及改造計畫」等3項計畫計2,500,000元，未及納入108年度預算；另為補助各區辦理「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」計2,692,000元，綜上共計5,192,000元，以超支併決算辦理。
		1,240,141.00	8.57	係辦理水污染防治相關工作預算數為14,467,000元，決算數為15,707,141元，主要係「臺南運河水域環境污染分析及防治技

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額

保護基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
				術之策略評估計畫」950,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理及購置固定資產以前年度保留款「電子式水表及欄堰」1,408,000元，於本年度執行完成。

臺南市環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**48,570,000.00**	**47,367,525.00**	**-1,202,475.00**	**2.48**
聘僱及兼職人員薪資	34,598,000.00	34,254,003.00	-343,997.00	0.99
超時工作報酬	1,186,000.00	975,253.00	-210,747.00	17.77
獎金	4,336,000.00	4,267,856.00	-68,144.00	1.57
退休及卹償金	2,104,000.00	2,141,063.00	37,063.00	1.76
福利費	6,346,000.00	5,729,350.00	-616,650.00	9.72
服務費用	**197,453,000.00**	**245,263,706.00**	**47,810,706.00**	**24.21**
水電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40
郵電費	410,000.00	18,441.00	-391,559.00	95.50
旅運費	2,692,000.00	1,785,202.00	-906,798.00	33.68
印刷裝訂與廣告費	1,736,000.00	479,566.00	-1,256,434.00	72.38
修理保養及保固費	10,517,000.00	10,844,998.00	327,998.00	3.12
保險費	1,197,000.00	1,275,209.00	78,209.00	6.53
一般服務費	9,444,000.00	10,347,327.00	903,327.00	9.57
專業服務費	170,837,000.00	220,360,446.00	49,523,446.00	28.99
材料及用品費	**11,438,000.00**	**15,825,683.00**	**4,387,683.00**	**38.36**
使用材料費	10,101,000.00	14,737,954.00	4,636,954.00	45.91
用品消耗	1,337,000.00	1,087,729.00	-249,271.00	18.64
租金、償債、利息及相關手續費	**1,800,000.00**	**1,870,982.00**	**70,982.00**	**3.94**
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78
雜項設備租金	600,000.00	704,318.00	104,318.00	17.39
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**73,871,000.00**	**86,104,212.00**	**12,233,212.00**	**16.56**
購建固定資產	73,871,000.00	86,104,212.00	12,233,212.00	16.56
稅捐及規費（強制費)	**1,428,000.00**	**1,390,473.00**	**-37,527.00**	**2.63**
消費與行為稅	426,000.00	369,810.00	-56,190.00	13.19
規費	1,002,000.00	1,020,663.00	18,663.00	1.86
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**55,914,000.00**	**456,890,485.00**	**400,976,485.00**	**717.13**
會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50
捐助、補助與獎助	35,693,000.00	226,998,748.00	191,305,748.00	535.98

臺南市環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,855,000.00	229,608,100.00	209,753,100.00	1,056.42
其他	**6,000,000.00**	**31,746,872.00**	**25,746,872.00**	**429.11**
其他支出	6,000,000.00	31,746,872.00	25,746,872.00	429.11
合　　計	**396,474,000.00**	**886,459,938.00**	**489,985,938.00**	**123.59**

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,212,000.00	1,102,848.00	-109,152.00	9.01	
廣告費	580,000.00		-580,000.00	100.00	
業務宣導費	800,000.00	310,030.00	-489,970.00	61.25	
統計所需項目					
義（志）工服務費	140,000.00	80,000.00	-60,000.00	42.86	
計時與計件人員酬金	9,238,000.00	10,199,327.00	961,327.00	10.41	**係為行政院環境保護署核定補助空氣污防制計畫辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,657,000元及「108年低碳永續家園建構推動計畫」1,114,000元，增聘約用人員5等3名，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定；及107年12月27日簽奉核准因業務需要短期僱用3個月臨時人員1人，由空氣污染防制計畫預算**

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,000.00	1,227,158.00	167,158.00	15.77	**內調整容納。係為行政院環境保護署核定補助空氣污防制計畫辦理「臺南市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」17,000元、「低碳永續家園建構推動計畫」580,000元、「108年執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市推動低碳節能環保商家改善計畫」50,000元及「108年執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫」50,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年1月2日府環會字第**

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
補（協）助政府機關（構）	32,814,000.00	31,466,189.00	-1,347,811.00	4.11	**1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。108年4月18日專案簽奉本府核准環境教育推動計畫補助各區辦理臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫2,692,000元，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。**
捐助國內團體	2,474,000.00	3,751,609.00	1,277,609.00	51.64	**係為空氣污防制計畫覈實補助台灣氣膠研究學會辦理細懸浮微粒PM2.5管制與空品研討會，超支數由業務計畫預算內調整容納；及行政院環境保護署核定補助環境教育推動**

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
捐助私校	400,000.00	371,950.00	-28,050.00	7.01	**計畫辦理108年社區環境調查及改造計畫等3項計畫2,500,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。係為空氣污防制計畫覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，超支數由業務計畫預算內調整容納。**

空氣污染防制基金分決算

甲、總說明

空氣污染防制基金

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
空氣污染防制計畫	一、空氣品質管理	(一)空氣品質維護與改善	1、藍天(AQI<100)日數比例從103年60%上升至108年77%，增加17%。 2、$PM_{2.5}$紅害(AQI>150)日數則大幅下降，從104年92站日下降至108年22站日，改善率達76%。 3、細懸浮微粒($PM_{2.5}$)平均濃度下降:本市自動測站$PM_{2.5}$年平均值濃度由103年29.3 $\mu g/m^3$降至108年22.2 $\mu g/m^3$，改善率達24%。 4、懸浮微粒(PM_{10})平均濃度下降:本市自動測站PM_{10}年平均值濃度由103年66.9 $\mu g/m^3$降至108年48.7 $\mu g/m^3$，改善率達27%。	
		(二)檢討修正空氣污染管制策略	1、103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府18個局處，針對PM_{10}及$PM_{2.5}$的污染來源，確立管制策略與執行目標；108年重新檢視，研擬創新作法新增7項管制措施及修正精進17項管制措施，重新提出最佳管制方案，升級為「亮麗晴空plus」。 2、108年修正臺南市空氣污染防制計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源等21	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			項管制策略，及58項工作目標進行管制。	
		(三)空氣品質不良應變作業及通報系統	1、完成懸浮微粒物質災害納入「臺南市災害防救計畫」。 2、108年度空氣品質AQI>100通報系統共發出通報117次，皆執行應變作業，整體應變查處率100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。 3、108年成立14次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制。 4、本市每年進行應變檢討暨模擬演練會議，針對空品惡化作業程序說明，並檢討應變執行成果，並提出下階段工作重點事項，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，透過實際演練使參與局處瞭解分工職責，俾於空氣品質惡化時，有效迅速執行應變管制工作。	
	二、固定污染源	(一) 固定污染源列管	108年本市固定污染源共列管2,426家，許可列管832家，許可證1,283張，應申報排放量343家，應定檢370家，應設專責425家，許可發證數523張，	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			設置 47 張、變更 19 張、操作 92 張、異動一款 140 張、異動二款 45 張、換補發 67 張、展延 109 張、生煤 4 張。	
		(二)異味陳情管制	針對屢遭異味陳情前 15 大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，108 年巡查 323 家次，抽測 10 家次，2 家超標並處份，前 15 大陳情名單總陳情數下降 30%。	
		(三)生煤許可量管制	本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自 103 年由 54.6 萬公噸，削減至 108 年 32.3 萬公噸，逐年下修 10%，108 年共減少 22,044 公噸許可量。	
		(四)鍋爐改用天然氣	1、配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形:為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測(12 家皆符合)，管末管道 PSN 抽測(18 根 4 家粒狀物超標)，並加強許可管制力道審查要求業者汰換。 2、工業鍋爐 108 年汰換 269 座鍋爐，本市自 101 年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升 79%，重油用量遞減，	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			整體減少70%。 3、商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至108年共計汰換完成204座燃油鍋爐(106年27座、107年42座、108年135座)，另外有汰換中尚有12座。	
		(五)揮發性有機物專法清查	108年管制轄內專法業別，定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量，經清查更新，轄內101廠專法列管業者之固定污染源系統中VOCs清查排放量為1,169公噸。針對法規符合度稽查8家業者設備元件總計3,100點次，其中兩家業者分別測得大於10,000ppm與緊急排放口明顯洩漏，共開罰40萬元。	
		(六)有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性	1、本市空污費列管對象共計1,610家，108年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達100%，空污費管制成果顯著。 2、結合各項稽查管制包含原物料抽測、管道檢測、設備元件抽測等，108年原物料抽測10點次，目前6廠原物料與申報值有落差，已重新核算空污費，108年原物料抽測追補繳金額為74萬元。另全面普查特定行業別之物質安全資料表依重新比對該廠之實際揮發性有機物	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			含量及個別物種含量追繳112萬元。	
		(七)連續自動監測業者稽查管制	108年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行CEMS查核100%，各廠RATA、CGA、OP及平行比對部分，結果皆符合法規標準。另外透過持續監控掌握現況，因應法規新公告辦理一場說明會。	
		(八)加油站油氣回收設備稽查管制	108年氣油比抽測合格率達到90%以上(法規70%)，108年執行油槍平均合格率95%，並導入科學儀器(FLIR)輔助確認站內PV閥是否損壞造成持續洩漏情形，並以函文要求7家改善並請業者強化自主管理，透過持續稽查抽測監督，108年測得1站不符合法規標準予以告發處分。近年本市合格率均能達到90%以上，總計促成污染物削減為 4.04公噸/年。	
	三、逸散污染源	(一)加強洗街作業	針對轄內37區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。 為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理3場次宣導會及1處農耕髒污示範區；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位，齊力完成42.4萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物5,855.5公噸、PM_{10}削減	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			1,103.2公噸、$PM_{2.5}$削減257.6公噸；另推動65家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達23,602公里；並於空品不良期間洗街長度由4,500公里提升至6,200公里，增加37.8%；年度街塵檢測結果，整體平均坋土及街塵負荷之污染削減率分別達67.8%及68.13%。	
		(二)工地分區納管與輔導管制	108年工地納管率為79%，法規查核符合率為90%，污染削減率為63%，開單告發32處工地，裁罰金額為243萬元。	
		(三)強化揚塵污染管制	不定期透過UAV監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業。108年執行8次UAV空拍與35次砂石車攔檢作業，共告發4輛砂石車。	
		(四)農廢露天燃燒管制	1、搭配空拍機提高巡視範圍，並於後壁高中等3處制高點設置監視器，強化管制國道、高鐵周遭稻草露燃管制。 2、辦理15場次宣導會，及透過廣播電台、跑馬燈加強宣導。另外再透過村里廣播系統與登門拜訪40位農民，強化勿露燃觀念。 3、推動4家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為1,542公頃。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			4、收購稻草編織成15公頃稻草蓆。透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積48公頃。	
		(五)餐廳餐飲管制落實	1、108年完成餐飲業管制納入臺南市低碳城市自治條例，第一階段針對117家資本額50萬以上餐飲業進行管制，並擬訂「餐飲業空氣污染防制設施規範管理辦法」針對空(水)污防制相關設施訂定規範。 2、餐飲業增設油煙防制設備249家。 3、針對轄區屢遭陳情業者完成輔導9家，統計輔導前陳情次數共133次，輔導後陳情次數下降至5次，陳情改善率為96%。	
	四、移動污染源	(一) 加速淘汰二行程機車	1、提供淘汰二行程機車補助，受理淘汰二行程機車補助6,767件，淘汰二行程機車換購低污染車輛(電動二輪車、六期燃油機車)補助7,779件。 2、執行二行程攔檢作業，共攔檢2,073輛，二行程檢驗不合格836輛，不合格率40%。 3、召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知93輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(二) 低污染車輛推廣	1、提供新購低污染車輛補助，108 年共計受理新購電動二輪車補助 15,334 件。 2、本市推廣低污染車輛，統計至 108 年底，總計 78,883 輛，包含油電混合車 10,045 輛、油氣雙燃料車 761 輛、電動機車 34,777 輛、電動汽車 331 輛及電動(輔助)自行車 32,969 輛。較 107 年增加 22,682 輛，成長 40%。 3、設置電動二輪車充電站 502 站，環保局設置並維護有 201 站，另 301 站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位 110 處、公眾場所 22 處、私人管理單位 30 處、學校 28 處及機車行 312 處。	
		(三) 機車定檢站品保品管作業	依照評鑑原則執行定檢站定期查核 543 站次、不定期查核 78 站次、實車查核 178 站次及排氣分析儀檢校 51 站次，執行查核作業輔導定檢站缺失改善，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選 13 站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。	
		(四) 規劃設置空氣品質示範區	因應未來設置空氣品質維護區，108 年於南科臺南及樹谷園區推動設置「空氣品質管制示範區」:	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			1、架設車辨系統：於南科樹谷架設30套自動車牌辨識系統，拍攝區域內柴油車及機車並且分析期別與車種使用情形；更於南科主要進出道路設置告示牌，提醒車主示範區之範圍。 2、規劃管制作為：針對未定檢機車，經自動車牌辨識後，催檢後未完成定檢立即告發處分；未取得標章且未曾到檢之柴油車則通知主動到檢。 3、示範區成效：南科所拍攝行駛中柴油車共計195,837輛次，扣除重複車號後，總計有20,113輛，一、二期車3,550輛，三期車3,597輛，其餘為四、五期車；機車已辨識4,617輛，扣除重覆4,279輛，其中屬二行程285輛，其餘為四行程機車。	
		(五) 柴油車稽查檢測	實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善。 1、柴油車目視判煙稽查完成55,410輛，經確認有污染之虞通知2,925輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			達到既快速又節能減碳的便利服務。 2、柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙6,295輛次，檢測不合格數為207輛次，檢測不合格率為3.3%，檢測數逐年提升，不合格。	
		(六) 主動到檢與場站檢測服務	為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果。 1、高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計5,028輛。 2、執行場站柴油車定點檢測服務辦理48場次，共計執行檢測542輛次，496取得合格標章。	
		(七) 企業環保車隊簽署與補助案件處理	為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理。 1、積極推動環保車隊政策，已輔導71家企業或車隊簽署承諾書。 2、108年度淘汰844輛，受理老舊柴油車淘汰補助案件共計724件，已審查通過712件，累計補助金額18,053.5萬；三期大型車加裝濾煙器案件5件，已審查通過5件，累計補助金額65萬元。	

空氣污染防制基金

總說明

中華民國108年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、購置設備	購置空氣品質維護設備	1、本年度完成以前年度保留「移動式環保金爐」、「城西空氣品質監測站設備更新」、「LED字幕機」、「小型掃街車3輛」、本年度「PM直讀計」及「空氣偵測儀」等設備。 2、本年度「空氣品質監測站設備更新」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	督促廠商依合約完成履約交貨。
	六、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理空氣污染防制基金之管理及運用，以利推動執行空氣污染防制費徵收及管理相關工作。	

二、基金來源、用途及餘絀情形：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數 760,194,244 元，較預算數 252,100,000 元，增加 508,094,244 元，約 201.54 %，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數 420,738,481 元，較預算數 252,000,000 元，增加 168,738,481 元，主要係污染防制及防治收入增加所致，其中徵收營建空污費較預期增加 113,066,462 元，係因本年度有多筆如：臺南鹽田太陽光電新建工程、臺南車站鐵路地下化工程、道路拓寬工程、自來水管線工程…等大型公共工程開工，致營建空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期減少 34,622,272 元，係因轄區光電業採行自廠係數申報，包含轄內瀚宇彩晶南科觸控感應器廠、友達光電(股)公司台南廠、瀚宇彩晶南科 TFT-LCD 三廠、群創光電(股)樹谷分公司、群創光電(股)公司 A 廠、群創光電(股)公司 D 廠、群創光電(股)觸控南科廠等，彙整以上各廠因係數改用後，整年度金額減少達 42,940,000 元（本市撥交比 60%，約 25,764,000 元），另因粒狀物開徵金額未如預期，在申報實務上，環保署公告製程係數如無法明確適用，皆引用環保署 107 年 6 月 29 日公告之各程序，相對係數較低，以致徵收金額不如預期，約短收 8,860,000 元；另移動污染源空污費較預期增加 90,294,291 元，係為空氣污染防制法修法於 107 年 8 月 3 日施行，移動污染源所收款項應以 20%比例撥交該移動污染源使用所在直轄市主管機關，行政院環境保署自 108 年 2 月起按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20%移動污染源空污費，因未及編列預算，致移動污染源空污費收入增加。

2、財產收入：決算數 373,276 元，較預算數 100,000 元，增加 273,276 元，主要係利息收入較預期增加所致。

3、政府撥入收入：決算數 307,161,964 元，較預算數 0 元，增加 307,161,964 元，主要係政府其他撥入收入中環保署核定新增補助收入增加所致。

4、其他收入：決算數 31,920,523 元，較預算數 0 元，增加 31,920,523 元，主要係收回以前年度賸餘款 1,413 元、廠商違約金 15,505 元及註銷以前年度應付帳款「107 年度核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」425,460 元、「107 年度淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫」17,687,730 元、「107 年度臺南市設置空氣品質維護區示範區計畫」96,600 元、「107 年度臺南市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系管考計畫」23,625 元、「107 年度臺南市推動弱勢族群低碳節能改造計畫」149,100 元、「104 年-107 年臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」13,500,000 元、「赴波蘭參加 COP24 周邊會議國外旅費」2,988 元及「107 年度臺南市租賃公務

電動機車」18,102元等，共計31,920,523元轉列雜項收入所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數735,095,467元，較預算數239,650,000元，增加495,445,467元，約206.74%，差異原因說明如下：

空氣污染防制計畫：主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，108年度行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」等12項計畫計346,453,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度環保署補助款計191,584,000元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元，本年度預算購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，因業務需求，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置固定資產項下調整容納購置；另本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘25,098,777元，較預算數賸餘12,450,000元，增加12,648,777元，約101.60%，主要係因污染防制及防治收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入104,760,766元，主要係本期賸餘25,098,777元，調整非現金項目共淨增79,661,989元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金400,464,435元，期末現金及約當現金505,225,201元，本年度現金及約當現金淨增104,760,766元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額582,207,794元，其中流動資產582,207,794元，占資產總額100.00

%，包括銀行存款505,225,201元，占資產總額86.78%，應收帳款76,465,345元，占資產總額13.13%，預付費用517,248元，占資產總額0.09%。負債及基金餘額總額582,207,794元，負債總額234,941,597元，占負債及基金餘額總額40.35%，其中流動負債234,941,597元，占負債及基金餘額總額40.35%，包括應付代收款6,123,513元，占負債及基金餘額總額1.05%，應付費用228,818,084元，占負債及基金餘額總額39.30%，基金餘額為347,266,197元，占負債及基金餘額總額59.65%。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額582,207,794元，較上年度決算數484,545,628元，增加97,662,166元，約20.16%，主要係銀行存款及預付費用增加，應收帳款減少所致。本年度負債總額234,941,597元，較上年度決算數162,378,208元，增加72,563,389元，約44.69%，主要係應付費用增加，應付帳款及應付代收款減少所致。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產582,207,794元，流動負債234,941,597元，流動比率為247.81%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額582,207,794元，負債總額234,941,597元，負債比率為40.35%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本286,992,742元，以前年度折舊數154,595,780元，本年度增加數49,432,494元，本年度減少數23,427,723元，本年度累計折舊數4,394,265元，期末餘額數154,007,468元。

(一)土地：期初成本99,379,792元，以前年度折舊數0元，本年度增加數0元，本年度減少數0元，期末餘額數99,379,792元。

(二)房屋及建築：期初成本15,825,418元，以前年度折舊數3,051,032元，本年度增加數0元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數254,628元，期末餘額數12,519,758元。

(三)機械及設備：期初成本60,449,598元，以前年度折舊數47,329,444元，本年度增加數21,104,000元，本年度減少數3,104,529元，本年度累計折舊數1,611,660元，期末餘額數29,507,965元。

(四)交通及運輸設備：期初成本107,908,364元，以前年度折舊數101,197,733元，本年度增加數7,928,494元，本年度減少數230,768元，本年度累計折舊數2,341,561元，期末餘額數12,066,796元。

(五)雜項設備：期初成本3,429,570元，以前年度折舊數3,017,571元，本年度增加數400,000元，本年度減少數92,426元，本年度累計折舊數186,416元，期末餘額數533,157元。

(五)購建中固定資產：期初成本0元，以前年度折舊數0元，本年度增加數20,000,000元，本年度減少數20,000,000元，本年度累計折舊數0元，期末餘額數0元。

六、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

（1）辦理空氣污染防制計畫「108年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」7,700,000元、「108年度臺南市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」17,100,000元、「108年度臺南市推動室內空氣品質改善計畫」3,900,000元，共計28,700,000元，經臺南市政府108年1月2日府環會字第1080056930號函核定同意辦理超支併決算。

（2）辦理空氣污染防制計畫「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,657,000元、「108年度淘汰二行程機車補助計畫」11,700,000元、「108年度淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」10,280,000元、「108年度新購電動二輪車補助計畫」11,900,000元、「汰舊二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼補助計畫」65,002,000元、「臺南市紙錢集中及空氣污染減量管制計畫」5,500,000元、「108年低碳永續家園建構推動計畫」5,500,000元及「108年度臺南市餐飲油煙管理計畫」4,500,000元，共計116,039,000元，經臺南市政府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定同意辦理超支併決算。

（3）辦理空氣污染防制計畫「108年及109年臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」2,850,000元，經臺南市政府108年3月11日府環會字第1080311521號函核定同意辦理超支併決算。

（4）辦理空氣污染防制計畫「繳還107年度(署)核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金賸餘款」213,000元及「繳還107年度(署)淘汰二行程機車補助賸餘款」15,063,000元、「108年度執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市推動低碳節能環保商家改善計畫」9,000,000元及「108年度執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫」6,545,000元，共計30,821,000元，經臺南市政府108年4月24日府環會字第1080494492號函核定同意辦理超支併決算。

（5）辦理空氣污染防制計畫「108年度淘汰1、2期老舊大型柴油車補助計畫(1月至3月)」20,000,000元及「108年度3期大型柴油車加裝濾煙器補助計畫(1月至3月)」1,500,000元，共計21,500,000元，經臺南市政府108年5月16府環會字第1080590565號函核定同意辦理超支併決算。

（6）辦理空氣污染防制計畫「營建工程空污退費」6,000,000元及「108年度淘汰老舊大型柴油車補助計畫(1月至3月)追加補助」12,520,000元，共計18,520,000元，經臺南市政府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定同意辦理超

支併決算。

（7）辦理空氣污染防制計畫「108年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6月-12月)」70,254,000元、「108年度大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫(6月-12月)」39,040,000元、「108年度加油站VOCs洩漏管制計畫」5,000,000元、「108年度淘汰二行程機車換購電動二輪車追加補助計畫」156,000元、「108年度新購電動二輪車追加補助計畫」17,605,000元及「淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫及新購電動二輪車補助加碼追加補助計畫」41,262,000元，共計173,317,000元，經臺南市政府108年9月20日府環會字第1081112159號函核定同意辦理超支併決算。

（8）辦理空氣污染防制計畫「註銷104年度-107年度臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫補助款」8,000,000元、「108年度新購電動二輪車追加補助計畫」15,350,000元、「淘汰二行程機車、電動機車及低污染源車輛加碼補助計畫」38,194,000元及「108年度大型柴油車汰舊換車補助計畫(6月-12月)追加補助」84,746,000元，共計146,290,000元，經臺南市政府108年12月10日府環會字第1081438246號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**252,100,000.00**	**100.00**	**760,194,244.00**	**100.00**	**508,094,244.00**	**201.54**	**570,074,676.00**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**252,000,000.00**	**99.96**	**420,738,481.00**	**55.35**	**168,738,481.00**	**66.96**	**378,628,360.00**	**66.42**
污染防制及防治收入	252,000,000.00	99.96	420,738,481.00	55.35	168,738,481.00	66.96	378,628,360.00	66.42
財產收入	**100,000.00**	**0.04**	**373,276.00**	**0.05**	**273,276.00**	**273.28**	**376,510.00**	**0.06**
財產處分收入							48,860.00	0.01
利息收入	100,000.00	0.04	373,276.00	0.05	273,276.00	273.28	327,650.00	0.05
政府撥入收入			**307,161,964.00**	**40.40**	**307,161,964.00**		**171,638,514.00**	**30.11**
政府其他撥入收入			307,161,964.00	40.40	307,161,964.00		171,638,514.00	30.11
其他收入			**31,920,523.00**	**4.20**	**31,920,523.00**		**19,431,292.00**	**3.41**
雜項收入			31,920,523.00	4.20	31,920,523.00		19,431,292.00	3.41
基金用途	**239,650,000.00**	**95.06**	**735,095,467.00**	**96.70**	**495,445,467.00**	**206.74**	**460,607,798.00**	**80.80**
空氣污染防制計畫	**239,650,000.00**	**95.06**	**735,095,467.00**	**96.70**	**495,445,467.00**	**206.74**	**460,607,798.00**	**80.80**
購建固定資產	2,713,000.00	1.08	28,530,494.00	3.75	25,817,494.00	951.62	4,517,983.00	0.79
其他	236,937,000.00	93.99	706,564,973.00	92.95	469,627,973.00	198.21	456,089,815.00	80.01
本期賸餘（短絀）	**12,450,000.00**	**4.94**	**25,098,777.00**	**3.30**	**12,648,777.00**	**101.60**	**109,466,878.00**	**19.20**
期初基金餘額	**153,281,000.00**	**60.80**	**322,167,420.00**	**42.38**	**168,886,420.00**	**110.18**	**212,700,542.00**	**37.31**
解繳公庫								
期末基金餘額	**165,731,000.00**	**65.74**	**347,266,197.00**	**45.68**	**181,535,197.00**	**109.54**	**322,167,420.00**	**56.51**

空氣污染防制基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	12,450,000.00	25,098,777.00	12,648,777.00	101.60
調整非現金項目		79,661,989.00	79,661,989.00	
流動資產淨減(淨增—)		7,098,600.00	7,098,600.00	
流動負債淨增(淨減—)		72,563,389.00	72,563,389.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	**12,450,000.00**	**104,760,766.00**	**92,310,766.00**	**741.45**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	**12,450,000.00**	**104,760,766.00**	**92,310,766.00**	**741.45**
期初現金及約當現金	**203,281,000.00**	**400,464,435.00**	**197,183,435.00**	**97.00**
期末現金及約當現金	**215,731,000.00**	**505,225,201.00**	**289,494,201.00**	**134.19**

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**582,207,794.00**	**100.00**	**484,545,628.00**	**100.00**	**97,662,166.00**	**20.16**
流動資產	**582,207,794.00**	**100.00**	**484,545,628.00**	**100.00**	**97,662,166.00**	**20.16**
現金	**505,225,201.00**	**86.78**	**400,464,435.00**	**82.65**	**104,760,766.00**	**26.16**
銀行存款	505,225,201.00	86.78	400,464,435.00	82.65	104,760,766.00	26.16
應收款項	**76,465,345.00**	**13.13**	**83,644,616.00**	**17.26**	**-7,179,271.00**	**8.58**
應收帳款	76,465,345.00	13.13	83,644,616.00	17.26	-7,179,271.00	8.58
預付款項	**517,248.00**	**0.09**	**436,577.00**	**0.09**	**80,671.00**	**18.48**
預付費用	517,248.00	0.09	436,577.00	0.09	80,671.00	18.48
合　計	**582,207,794.00**	**100.00**	**484,545,628.00**	**100.00**	**97,662,166.00**	**20.16**

防制基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**234,941,597.00**	**40.35**	**162,378,208.00**	**33.51**	**72,563,389.00**	**44.69**
流動負債	**234,941,597.00**	**40.35**	**162,378,208.00**	**33.51**	**72,563,389.00**	**44.69**
應付款項	**234,941,597.00**	**40.35**	**162,378,208.00**	**33.51**	**72,563,389.00**	**44.69**
應付帳款		-	143,714,205.00	29.66	-143,714,205.00	100.00
應付代收款	6,123,513.00	1.05	18,664,003.00	3.85	-12,540,490.00	67.19
應付費用	228,818,084.00	39.30		-	228,818,084.00	
基金餘額	**347,266,197.00**	**59.65**	**322,167,420.00**	**66.49**	**25,098,777.00**	**7.79**
基金餘額	**347,266,197.00**	**59.65**	**322,167,420.00**	**66.49**	**25,098,777.00**	**7.79**
基金餘額	**347,266,197.00**	**59.65**	**322,167,420.00**	**66.49**	**25,098,777.00**	**7.79**
累積餘額	347,266,197.00	59.65	322,167,420.00	66.49	25,098,777.00	7.79
合　計	**582,207,794.00**	**100.00**	**484,545,628.00**	**100.00**	**97,662,166.00**	**20.16**

丙、附屬表

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**252,100,000.00**	**760,194,244.00**	**508,094,244.00**	**201.54**	
徵收及依法分配收入	**252,000,000.00**	**420,738,481.00**	**168,738,481.00**	**66.96**	
污染防制及防治收入	252,000,000.00	420,738,481.00	168,738,481.00	66.96	係為徵收之營建工程空污費較預期增加113,066,462元，主要為本年度有多筆如：臺南鹽田太陽光電新建工程、臺南車站鐵路地下化工程、道路拓寬工程、自來水管線工程…等大型公共工程開工，致營建空污費增加所致；固定污染源空污費較預期減少34,622,272元，係因轄區光電業採行自廠係數申報，包含轄內瀚宇彩晶南科觸控感應器廠、友達光電(股)公司台南廠、瀚宇彩晶南科TFT-LCD三廠、群創光電(股)樹谷分公司、群創光電(股)公司A廠、群創光電(股)公司D廠、群創光電(股)觸控南科廠等，彙整以上各廠因係數改用後，整年度金額減少達42,940,000元（本市撥交比60%，約25,764,000元），另因粒狀物開徵金額未如預期，在申報實務上，環保署公告製程係數如無法明確適用，皆引用環保署107年6月29日公告之各程序，相對係數較低，以致徵收金額不如預期，約短收8,860,000元所致；移動污染源空污費較預期增加90,294,291元，係為空氣污染防制法修法於107年8月3日施行，移動污染源所收款項應以20%比例撥交該移動污染源使用所在直轄市主管機關，行政院環境保署自108年2月起按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%移動污染源空污費所致。
財產收入	**100,000.00**	**373,276.00**	**273,276.00**	**273.28**	
利息收入	100,000.00	373,276.00	273,276.00	273.28	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入		**307,161,964.00**	**307,161,964.00**		
政府其他撥入收入		307,161,964.00	307,161,964.00		係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入108年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		**31,920,523.00**	**31,920,523.00**		

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項收入		31,920,523.00	31,920,523.00		係為收回以前年度賸餘款1,413元、廠商違約金15,505元及註銷以前年度應付帳款「107年度核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」425,460元、「107年度淘汰二行程機車及新購電動二輪車補助計畫」17,687,730元、「107年度臺南市設置空氣品質維護區示範區計畫」96,600元、「107年度臺南市推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系管考計畫」23,625元、「107年度臺南市推動弱勢族群低碳節能改造計畫」149,100元、「104年-107年臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」13,500,000元、「赴波蘭參加COP24周邊會議國外旅費」2,988元及「107年度臺南市租賃公務電動機車」18,102元等，共計31,920,523元轉列雜項收入所致。

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**	
空氣污染防制計畫	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**	
執行空氣污染防制	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**	
用人費用	35,756,000.00	35,012,233.00	-743,767.00	2.08	係由行政院環境保護署新增補助計畫325,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000.00	25,234,412.00	-145,588.00	0.57	
聘用人員薪金	2,335,000.00	2,334,360.00	-640.00	0.03	
約僱工員薪資	23,045,000.00	22,900,052.00	-144,948.00	0.63	
超時工作報酬	1,000,000.00	860,519.00	-139,481.00	13.95	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	860,519.00	-139,481.00	13.95	
獎金	3,181,000.00	3,124,357.00	-56,643.00	1.78	
年終獎金	3,181,000.00	3,124,357.00	-56,643.00	1.78	
退休及卹償金	1,543,000.00	1,581,922.00	38,922.00	2.52	覈實核銷。
工員退休及離職金	1,543,000.00	1,581,922.00	38,922.00	2.52	
福利費	4,652,000.00	4,211,023.00	-440,977.00	9.48	覈實核銷。
分擔員工保險費	3,692,000.00	3,297,875.00	-394,125.00	10.68	
其他福利費	960,000.00	913,148.00	-46,852.00	4.88	
服務費用	151,589,000.00	199,761,238.00	48,172,238.00	31.78	係由行政院環境保護署新增補助計畫50,851,000元及因業務需要「紙錢集中及空氣污染減量管制計畫」、「餐飲油煙管理計畫」、「空氣品質感測物聯網布建計畫」及「加油站VOCs洩漏管制計畫」較原編預算增加17,850,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月2日府環會字第1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430號函、108年3月11日府環會字第1080311521號函、108年4月24日府環會字第1080494492號函及108年9月20日府環會字第1081112159號函核定。
水電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40	
郵電費	350,000.00	18,441.00	-331,559.00	94.73	覈實核銷。
郵費	350,000.00	17,987.00	-332,013.00	94.86	

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
電話費		454.00	454.00		
旅運費	2,479,000.00	1,657,848.00	-821,152.00	33.12	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	555,000.00	-712,000.00	56.20	
國外旅費	1,212,000.00	1,102,848.00	-109,152.00	9.01	赴波昂參加「2019ICLEI韌性城市會議」、韓國參加「棄煤應對氣候變遷國際會議」及西班牙參加「2019聯合國全球氣候變遷綱要公約會議」之國外旅費，依業務實際需求，覈實核銷。
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	238,395.00	-261,605.00	52.32	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000.00	98,335.00	-101,665.00	50.83	
廣告費	150,000.00		-150,000.00	100.00	係因推動空品改善業務所需相關廣告費用，採委由廠商承攬辦理，故無支出相關廣告費用。
業務宣導費	150,000.00	140,060.00	-9,940.00	6.63	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	1,792,000.00	961,542.00	-830,458.00	46.34	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	98,026.00	28,026.00	40.04	
機械及設備修護費		33,619.00	33,619.00		
交通及運輸設備修護費	1,394,000.00	823,497.00	-570,503.00	40.93	
雜項設備修護費	328,000.00	6,400.00	-321,600.00	98.05	
保險費	118,000.00	177,792.00	59,792.00	50.67	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
機械及設備保險費		26,666.00	26,666.00		
交通及運輸設備保險費	118,000.00	151,126.00	33,126.00	28.07	
一般服務費	4,890,000.00	6,884,441.00	1,994,441.00	40.79	
計時與計件人員酬金	4,842,000.00	6,830,841.00	1,988,841.00	41.07	1.約用人員：預算可進用員額數10人，實際進用員額數15人，本年度預算數4,842,000元，決算數6,748,788元。主要係行政院環保署補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」核定約用人員3人及「108年度低碳永續家園建構推動計畫」核定約用人員2人，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。 2.臨時人員：預算可進用員額數0人，實際進用員額數1人，本年度預算數0元，決算數82,053元。主要係支援辦理空氣污染防制行政業務短期僱用臨時人員1人，覈實核銷，超支數由業務計畫

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					預算內調整容納。
體育活動費	48,000.00	53,600.00	5,600.00	11.67	
專業服務費	140,840,000.00	189,670,262.00	48,830,262.00	34.67	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	913,250.00	413,250.00	82.65	
委託調查研究費	134,865,000.00	183,531,560.00	48,666,560.00	36.09	
委託檢驗（定）試驗認證費	500,000.00	390,590.00	-109,410.00	21.88	
電腦軟體服務費	4,975,000.00	4,794,462.00	-180,538.00	3.63	
其他專業服務費		40,400.00	40,400.00		
材料及用品費	2,529,000.00	1,916,137.00	-612,863.00	24.23	係由行政院環境保護署新增補助計畫226,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月2日府環會字第1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。
使用材料費	1,829,000.00	1,183,034.00	-645,966.00	35.32	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	526,000.00	96,000.00	-430,000.00	81.75	
油脂	1,303,000.00	1,087,034.00	-215,966.00	16.57	
用品消耗	700,000.00	733,103.00	33,103.00	4.73	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
辦公（事務）用品	600,000.00	484,588.00	-115,412.00	19.24	
農業與園藝用品及環境美化費		135,330.00	135,330.00		
服裝	100,000.00	99,350.00	-650.00	0.65	
食品		13,835.00	13,835.00		
租金、償債、利息及相關手續費	1,800,000.00	1,766,664.00	-33,336.00	1.85	
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78	
車租	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78	
雜項設備租金	600,000.00	600,000.00			
雜項設備租金	600,000.00	600,000.00			
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,713,000.00	28,530,494.00	25,817,494.00	951.62	以前年度保留數28,348,494元，預算數2,713,000元，決算數28,530,494元。

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購建固定資產	2,713,000.00	28,530,494.00	25,817,494.00	951.62	
購置機械及設備		20,182,000.00	20,182,000.00		以前年度保留數20,000,000元，預算數0元，決算數20,182,000元。係辦理以前年度保留「移動式環保金爐」20,000,000元及因業務需求，購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置交通及運輸設備項下調整容納。
購置交通及運輸設備	2,713,000.00	8,348,494.00	5,635,494.00	207.72	以前年度保留數8,348,494元，預算數2,713,000元，決算數8,348,494元。係辦理以前年度保留「小型清掃機具3台」6,360,000元、「LED字幕機22台」241,494元及「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元，共計8,348,494元；另本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
稅捐及規費（強制費)	408,000.00	330,920.00	-77,080.00	18.89	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	266,000.00	209,810.00	-56,190.00	21.12	
使用牌照稅	266,000.00	209,810.00	-56,190.00	21.12	
規費	142,000.00	121,110.00	-20,890.00	14.71	
行政規費與強制費	10,000.00	9,300.00	-700.00	7.00	
汽車燃料使用費	132,000.00	111,810.00	-20,190.00	15.30	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	38,855,000.00	436,040,358.00	397,185,358.00	1,022.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫295,051,000元及淘汰二行程機車、電動機車及低污染車輛等原編預算不足增列144,458,000元，辦理超支併決算，經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函、108年5月16日府環會字第1080590565號函、108年8月6日府環會字第1080927070號函、108年9月20日府環會字第1081112159號函及108年12月10日府環會字第1081438246號函核定。
會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50	依實際需求，覈實核銷。
國際組織會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50	
捐助、補助與獎助	19,099,000.00	206,426,121.00	187,327,121.00	980.82	
補（協）助政府機關（構）	19,099,000.00	14,957,121.00	-4,141,879.00	21.69	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理補助，係依申請單位提出之申

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					請覈實補助。
捐助國內團體		20,000.00	20,000.00		係為覈實補助台灣氣膠研究學會辦理細懸浮微粒PM2.5管制與空品研討會，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助私校		40,000.00	40,000.00		係為覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助個人		191,409,000.00	191,409,000.00		係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「大型柴油車汰舊換車補助計畫」及「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫」，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,390,000.00	229,330,600.00	209,940,600.00	1,082.73	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
獎勵費用	19,390,000.00	229,330,600.00	209,940,600.00	1,082.73	
其他	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費6000,000元及註銷以前年度環保署補助款23,276,000元，辦理超支併決算，經本府108年4月24日府環會字第1080494492號函、108年8月6日府環會字第1080927070號函及108年12月10日府環會字第1081438246號函核定。
其他支出	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費及註銷以前年度環保署補助款，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
其他	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96	

空氣污染防制基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**286,992,742.00**	**-154,595,780.00**	**49,432,494.00**		**23,427,723.00**			**-4,394,265.00**	**154,007,468.00**
非理財目的之長期投資									
土地	99,379,792.00								99,379,792.00
土地改良物									
房屋及建築	15,825,418.00	-3,051,032.00						-254,628.00	12,519,758.00
機械及設備	60,449,598.00	-47,329,444.00	21,104,000.00	(1)(3)	3,104,529.00	(5)(7)	預算執行增加數20,662,000元；撥入增加442,000元；報廢減少3,080,569元；撥出減少23,960元。	-1,611,660.00	29,507,965.00
交通及運輸設備	107,908,364.00	-101,197,733.00	7,928,494.00	(1)(3)	230,768.00	(5)	預算執行增加數7,868,494元；撥入增加60,000元；報廢減少230,768元。	-2,341,561.00	12,066,796.00
雜項設備	3,429,570.00	-3,017,571.00	400,000.00	(3)	92,426.00	(5)	撥入增加數400,000元，報廢減少92,426元。	-186,416.00	533,157.00
購建中固定資產			20,000,000.00	(12)	20,000,000.00	(12)	「移動式環保金爐」20,000,000元完工轉出。		
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他

本　頁　空　白

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
機械及設備	20,000,000.00		
機械及設備	20,000,000.00		
購建中固定資產			
交通及運輸設備	8,348,494.00	2,713,000.00	
交通及運輸設備	8,348,494.00	2,713,000.00	
合計	**28,348,494.00**	**2,713,000.00**	

註：原法定預算合計數2,713,000元，提前於上（107）年度先行辦理數9,000,000元。

防制基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
182,000.00	20,182,000.00	20,182,000.00		
182,000.00	20,182,000.00	20,182,000.00		
-182,000.00	10,879,494.00	8,348,494.00	-2,531,000.00	1,550,000.00
-182,000.00	10,879,494.00	8,348,494.00	-2,531,000.00	1,550,000.00
	31,061,494.00	**28,530,494.00**	**-2,531,000.00**	**1,550,000.00**

空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**60**	**60**		
聘用	5	5		
約僱	55	55		
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、稽查等工作編制外進用人力明細如下：

1.約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數15人，主要係行政院環保署107年10月26日環署空字第1070087139號函核定補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」，增聘約用人員5等3名及107年11月19日環署毒字第1070094168號函核定補助「108年低碳永續家園建構推動計畫」，增聘約用人員5等2名。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數1人，主要係107年12月27日簽奉核准於空氣污染防制計畫，增聘短期僱用3個月臨時人員1人。

本　頁　空　白

空氣污染

用 人 費 用

中華民國

科　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
空氣污染防制計畫		25,380,000.00	1,000,000.00		3,181,000.00	1,543,000.00		4,652,000.00		35,756,000.00		35,756,000.00
聘僱人員		25,380,000.00	1,000,000.00		3,181,000.00	1,543,000.00		4,652,000.00		35,756,000.00		35,756,000.00
合　計		**25,380,000.00**	**1,000,000.00**		**3,181,000.00**	**1,543,000.00**		**4,652,000.00**		**35,756,000.00**		**35,756,000.00**

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、稽查等工作編制外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,842,000元，決算總額6,748,788元，係為行政院環保署107年10月26日環署空字第1070087139號函核定補助「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」增聘約用人員5等3名及107年11月19日環署毒字第1070094168號函核定補助「108年低碳永續家園建構推動計畫」增聘約用人員5等2名，採超支併決算辦理，業經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定。

2.臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額82,053元，係為107年12月27日簽奉核准僱用臨時人員1人支援辦理空氣污染防制行政業務，由空氣污染防制計畫預算內調整容納。

3.獎金：係為年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函，訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數60人，年終獎金預算數3,181,000元，決算數3,124,357元。

防制基金

彙　計　表

108年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
	25,234,412.00	860,519.00		3,124,357.00	1,581,922.00		4,211,023.00		35,012,233.00		35,012,233.00
	25,234,412.00	860,519.00		3,124,357.00	1,581,922.00		4,211,023.00		35,012,233.00		35,012,233.00
	25,234,412.00	**860,519.00**		**3,124,357.00**	**1,581,922.00**		**4,211,023.00**		**35,012,233.00**		**35,012,233.00**

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108年度

單位 ：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
合計									

註：⑴管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車18輛及電動機車26輛。

⑵其他車輛 ：截至本年度終了掃街車4輛。

本　頁　空　白

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
空氣污染防制計畫			239,650,000.00		735,095,467.00

防制基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		495,445,467.00	206.74	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為239,650,000元，決算數為735,095,467元，主要為108年度行政院環境保護署補助「108年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫」等12項計畫計346,453,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計191,584,000元，綜上共計538,037,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理；另固定資產完成以前年度保留數「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元及本年度預算購置「PM直讀計」84,000元及「空氣偵測儀2台」98,000元，因業務需求，未編列預算，分別於108年12月13日及108年12月20日簽准於購置固定資產項下調整容納。其中本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,550,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**35,756,000.00**	**35,012,233.00**	**-743,767.00**	**2.08**
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000.00	25,234,412.00	-145,588.00	0.57
超時工作報酬	1,000,000.00	860,519.00	-139,481.00	13.95
獎金	3,181,000.00	3,124,357.00	-56,643.00	1.78
退休及卹償金	1,543,000.00	1,581,922.00	38,922.00	2.52
福利費	4,652,000.00	4,211,023.00	-440,977.00	9.48
服務費用	**151,589,000.00**	**199,761,238.00**	**48,172,238.00**	**31.78**
水電費	620,000.00	152,517.00	-467,483.00	75.40
郵電費	350,000.00	18,441.00	-331,559.00	94.73
旅運費	2,479,000.00	1,657,848.00	-821,152.00	33.12
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	238,395.00	-261,605.00	52.32
修理保養及保固費	1,792,000.00	961,542.00	-830,458.00	46.34
保險費	118,000.00	177,792.00	59,792.00	50.67
一般服務費	4,890,000.00	6,884,441.00	1,994,441.00	40.79
專業服務費	140,840,000.00	189,670,262.00	48,830,262.00	34.67
材料及用品費	**2,529,000.00**	**1,916,137.00**	**-612,863.00**	**24.23**
使用材料費	1,829,000.00	1,183,034.00	-645,966.00	35.32
用品消耗	700,000.00	733,103.00	33,103.00	4.73
租金、償債、利息及相關手續費	**1,800,000.00**	**1,766,664.00**	**-33,336.00**	**1.85**
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,664.00	-33,336.00	2.78
雜項設備租金	600,000.00	600,000.00		
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**2,713,000.00**	**28,530,494.00**	**25,817,494.00**	**951.62**
購建固定資產	2,713,000.00	28,530,494.00	25,817,494.00	951.62
稅捐及規費（強制費)	**408,000.00**	**330,920.00**	**-77,080.00**	**18.89**
消費與行為稅	266,000.00	209,810.00	-56,190.00	21.12
規費	142,000.00	121,110.00	-20,890.00	14.71
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**38,855,000.00**	**436,040,358.00**	**397,185,358.00**	**1,022.22**
會費	366,000.00	283,637.00	-82,363.00	22.50
捐助、補助與獎助	19,099,000.00	206,426,121.00	187,327,121.00	980.82

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	19,390,000.00	229,330,600.00	209,940,600.00	1,082.73
其他	**6,000,000.00**	**31,737,423.00**	**25,737,423.00**	**428.96**
其他支出	6,000,000.00	31,737,423.00	25,737,423.00	428.96
合　　計	**239,650,000.00**	**735,095,467.00**	**495,445,467.00**	**206.74**

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
國外旅費	1,212,000.00	1,102,848.00	-109,152.00	9.01	
廣告費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
業務宣導費	150,000.00	140,060.00	-9,940.00	6.63	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	4,842,000.00	6,830,841.00	1,988,841.00	41.07	**係為行政院環境保護署核定補助辦理「108年度空污基金補助地方環保局約用人員進用計畫」1,657,000元及「108年低碳永續家園建構推動計畫」1,114,000元，增聘約用人員5等3名，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年1月29日府環會字第1080176430號函核定；及107年12月27日簽奉核准因業務需要短期僱用3個月臨時人員1人，由空氣污染防制計畫預算內調整容納。**
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	913,250.00	413,250.00	82.65	**係為行政院環境保護署核定**

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
					補助辦理「臺南市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」17,000元、「低碳永續家園建構推動計畫」580,000元、「108年執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市推動低碳節能環保商家改善計畫」50,000元及「108年執行氣候變遷因應與低碳永續行動項目實施專案-臺南市建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫」50,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年1月2日府環會字第1080056930號函、108年1月29日府環會字第1080176430

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
					號函及108年4月24日府環會字第1080494492號函核定。
補（協）助政府機關（構）	19,099,000.00	14,957,121.00	-4,141,879.00	21.69	
捐助國內團體		20,000.00	20,000.00		係為覈實補助台灣氣膠研究學會辦理細懸浮微粒PM2.5管制與空品研討會，超支數由業務計畫預算內調整容納。
捐助私校		40,000.00	40,000.00		係為覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，超支數由業務計畫預算內調整容納。

一般廃棄物清除処理基金分決算

甲、總說明

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般廢棄物清除處理計畫	一、強化廢棄物處理設施運作	本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、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	（一）學甲區掩埋場轉運平台及廚餘暫置平台毀損修繕。 （二）中西安平區隊廢棄物轉運場地坪改善。 （三）新化區資源回收場粗分類貯存地板修繕。 （四）南區資源回收場雜項類分隔槽圍牆修繕。 （五）城西掩埋場第二、三期擋土牆破損修復。 （六）新化廚餘堆肥廠路面破損修繕。 （七）城西二期掩埋場排水溝修復。 （八）學甲掩埋場廚餘堆置地坪整地工程。 （九）善化區資收場廚餘暫存區地面坍塌重新修復。 （十）學甲區掩埋場廚餘暫置平台地面修繕。 （十一）麻豆區掩埋場資源回收物進場道路龜裂破損修繕。	
	二、購置設備	一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換	（一）臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程。 （二）配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程。	

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國108年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			（三）六甲柳營區掩埋場停車場施作、整地洗車場所。 （四）永康區資源回收場增設圍牆。 （五）東山廚餘場新設排水溝工程。 （六）北門掩埋場進出大門損壞改裝雙開大門。 （七）麻豆區資源回收場增設進出大門。 （八）城西焚化廠回饋休閒設施設置自動體外心臟電擊去顫器(AED)。 （九）北門掩埋場收集井抽水馬達及管線損壞更新。 （十）城西二期掩埋場設置污水收集槽。 （十一）新化廚餘堆肥場成品分裝槽體更換。 （十二）新化茄苳坑掩埋場滲出水收集井安裝自動溢面控制設備。 （十三）安定滲出水處理廠水肥投入口延伸增設遮陽棚。 （十四）安定滲出水處理廠購置流量計乙台。 （十五）城西廚餘場新廠污水泵浦損壞更換。 （十六）新營區垃圾轉運平台污水處理設施。	

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國108年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			（十七）安定掩埋場環場水溝施作防水閘門。 （十八）仁德掩埋場位處低窪增購抽水機乙台。 （十九）電子天平.....等安定滲出水處理廠實驗室設備。 （二十)資源回收車3822-R3增設四路行車紀錄器。 （二十一）安定灰渣掩埋場增設截流溝。 （二十二）善化掩埋場增設圍籬。 （二十三）麻豆區資源回收場新建圍籬工程。 （二十四）南化廚餘堆肥場成品暫存區及新化區資收場增設遮雨設施。 （二十五）焚化廠回饋休閒設施3樓陽台增設遮雨棚。 （二十六）楠西區資源回收分類區建置遮雨棚及置物櫃。 （二十七）新市及新營區隊新購高壓沖洗機乙台。 （二十八）柳營六甲垃圾轉運站購置高壓清洗機及洗車機各乙台。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			（二十九）安定滲出水處理廠水肥投入口延伸增設遮陽棚。	
			（三十）安南區城西廚餘場增設棚架。	
			（三十一）麻豆區資源回收場及善化掩埋場新建圍籬工程。	
			（三十二）完成以前年度保留清潔機具「10立方米電動壓縮式垃圾車2輛」、「流動廁所車2輛」、本年度「垃圾轉運車1輛」、「油電混合資源回收車5輛」、「6立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」、「壓縮式垃圾車3輛」。	
			（三十三）北門區掩埋場整地及設施改善工程，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。
			（三十四）楠西區掩埋場擋土設施改善工程，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國108年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			（三十五）仁德及官田垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。
			（三十六）108年臺南市廢棄物設施暨災後復建工程設計監造開口合約，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。
	三、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理一般廢棄物清除處理基金之管理及運用，以利推動一般廢棄物處理場(廠)之機具、設備及設施汰舊換新等相關工作。	

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國108年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數99,297,291元，較預算數99,238,000元，增加59,291元，約0.06%，差異原因說明如下：

1、財產收入：決算數55,096元，較預算數40,000元，增加15,096元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

2、政府撥入收入：決算數99,198,000元，較預算數99,198,000元，增減0元。

3、其他收入：決算數44,195元，較預算數0元，增加44,195元，主要係註銷以前年度應付款項賸餘款9,368元及廠商違約金34,827元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數85,864,316元，較預算數94,046,000元，減少8,181,684元，約8.70%，差異原因說明如下：

一般廢棄物清除處理計畫：主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理清潔機具「車輛養護及維修費」5,000,000元及「油脂費」計5,300,000元，計10,300,000元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「流動廁所車2輛」9,580,000元及「10立方公尺電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元之購置。另「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元，因尚未完成履約標的、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元，108年12月26日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，108年12月30日第1次開標流標，不及於108年度完成發包，共計25,495,555元，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。

（三）本年度餘絀方面：上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘13,432,975元，較預算數賸餘5,192,000元，增加賸餘8,240,975元，約158.72%，主要係因利息收入及雜項收入等增加，固定資產掩埋場改善工程辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入6,755,591元，主要係本期賸餘13,432,975元，調整非現金項目共淨減6,677,384元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金70,998,719元，期末現金及約當現金77,754,310元，本年度現金及約當現金淨增6,755,591元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額77,754,310元，其中流動資產77,754,310元，占資產總額100.00%，包括銀行存款77,754,310元，占資產總額100.00%。負債及基金餘額總額77,754,310元，

負債總額4,450,883元，占負債及基金餘額總額5.72%，其中流動負債4,450,883元，占負債及基金餘額總額5.72%，包括應付費用4,450,883元，占負債及基金餘額總額5.72%，基金餘額為73,303,427元，占負債及基金餘額總額94.28%。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額77,754,310元，較上年度決算數72,359,519元，增加5,394,791元，約7.46%，主要係銀行存款增加及應收帳款減少所致。本年度負債總額4,450,883元，較上年度決算數12,489,067元，減少8,038,184元，約64.36%，主要係應付帳款減少及應付費用增加所致。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產77,754,310元，流動負債4,450,883元，流動比率為1,746.94%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額77,754,310元，負債總額4,450,883元，負債比率為5.72%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本226,289,563元，以前年度折舊數123,883,088元，本年度增加數62,288,548元，本年度減少數6,372,223元，本年度累計折舊數23,917,846元，期末餘額134,404,954元。

(一)土地改良物：期初成本35,000元，以前年度折舊數2,166元，本年度增加數3,678,484元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數20,580元，期末餘額數3,690,738元。

(二)房屋及建築：期初成本0元，以前年度折舊數0元，本年度增加數3,022,646元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數57,241元，期末餘額數2,965,405元。

(三)機械及設備：期初成本5,317,597元，以前年度折舊數4,173,479元，本年度增加數800,965元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數404,338元，期末餘額數1,540,745元。

(三)交通及運輸設備：期初成本220,656,342元，以前年度折舊數119,684,941元，本年度增加數46,934,640元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數23,305,564元，期末餘額數124,600,477元。

(四)雜項設備：期初成本280,624元，以前年度折舊數22,502元，本年度增加數783,569元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數130,123元，期末餘額數911,568元。

(五)購建中固定資產：期初成本0元，以前年度折舊數0元，本年度增加數7,068,244元，本年度減少數6,372,223元，本年度累計折舊數0元，期末餘額數696,021元。

六、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

辦理一般廢棄物清除處理計畫「車輛養護及維修費」5,000,000元「清潔機具油料費」5,300,000元，共計10,300,000元，經臺南市政府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**99,238,000.00**	**100.00**	**99,297,291.00**	**100.00**	**59,291.00**	**0.06**	**106,203,163.00**	**100.00**
財產收入	**40,000.00**	**0.04**	**55,096.00**	**0.06**	**15,096.00**	**37.74**	**41,816.00**	**0.04**
利息收入	40,000.00	0.04	55,096.00	0.06	15,096.00	37.74	41,816.00	0.04
政府撥入收入	**99,198,000.00**	**99.96**	**99,198,000.00**	**99.90**	**0.00**	**0.00**	**106,085,982.00**	**99.89**
公庫撥款收入	99,198,000.00	99.96	99,198,000.00	99.90	0.00	0.00	100,630,000.00	94.75
政府其他撥入收入							5,455,982.00	5.14
其他收入			**44,195.00**	**0.04**	**44,195.00**		**75,365.00**	**0.07**
雜項收入			44,195.00	0.04	44,195.00		75,365.00	0.07
基金用途	**94,046,000.00**	**94.76**	**85,864,316.00**	**86.47**	**-8,181,684.00**	**8.70**	**91,189,403.00**	**85.86**
一般廢棄物清除處理計畫	**94,046,000.00**	**94.76**	**85,864,316.00**	**86.47**	**-8,181,684.00**	**8.70**	**91,189,403.00**	**85.86**
購建固定資產	70,910,000.00	71.45	55,920,958.00	56.32	-14,989,042.00	21.14	25,044,724.00	23.58
其他	23,136,000.00	23.31	29,943,358.00	30.15	6,807,358.00	29.42	66,144,679.00	62.28
本期賸餘（短絀）	**5,192,000.00**	**5.24**	**13,432,975.00**	**13.53**	**8,240,975.00**	**158.72**	**15,013,760.00**	**14.14**
期初基金餘額	**45,158,000.00**	**45.50**	**59,870,452.00**	**60.29**	**14,712,452.00**	**32.58**	**44,856,692.00**	**42.23**
解繳公庫								
期末基金餘額	**50,350,000.00**	**50.74**	**73,303,427.00**	**73.82**	**22,953,427.00**	**45.59**	**59,870,452.00**	**56.38**

一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	5,192,000.00	13,432,975.00	8,240,975.00	158.72
調整非現金項目		-6,677,384.00	-6,677,384.00	
流動資產淨減(淨增—)		1,360,800.00	1,360,800.00	
流動負債淨增(淨減—)		-8,038,184.00	-8,038,184.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	**5,192,000.00**	**6,755,591.00**	**1,563,591.00**	**30.12**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	**5,192,000.00**	**6,755,591.00**	**1,563,591.00**	**30.12**
期初現金及約當現金	**46,451,000.00**	**70,998,719.00**	**24,547,719.00**	**52.85**
期末現金及約當現金	**51,643,000.00**	**77,754,310.00**	**26,111,310.00**	**50.56**

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**77,754,310.00**	**100.00**	**72,359,519.00**	**100.00**	**5,394,791.00**	**7.46**
流動資產	**77,754,310.00**	**100.00**	**72,359,519.00**	**100.00**	**5,394,791.00**	**7.46**
現金	**77,754,310.00**	**100.00**	**70,998,719.00**	**98.12**	**6,755,591.00**	**9.52**
銀行存款	77,754,310.00	100.00	70,998,719.00	98.12	6,755,591.00	9.52
應收款項		**-**	**1,360,800.00**	**1.88**	**-1,360,800.00**	**100.00**
應收帳款		-	1,360,800.00	1.88	-1,360,800.00	100.00
合　計	**77,754,310.00**	**100.00**	**72,359,519.00**	**100.00**	**5,394,791.00**	**7.46**

除處理基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**4,450,883.00**	**5.72**	**12,489,067.00**	**17.26**	**-8,038,184.00**	**64.36**
流動負債	**4,450,883.00**	**5.72**	**12,489,067.00**	**17.26**	**-8,038,184.00**	**64.36**
應付款項	**4,450,883.00**	**5.72**	**12,489,067.00**	**17.26**	**-8,038,184.00**	**64.36**
應付帳款		-	12,489,067.00	17.26	-12,489,067.00	100.00
應付費用	4,450,883.00	5.72		-	4,450,883.00	
基金餘額	**73,303,427.00**	**94.28**	**59,870,452.00**	**82.74**	**13,432,975.00**	**22.44**
基金餘額	**73,303,427.00**	**94.28**	**59,870,452.00**	**82.74**	**13,432,975.00**	**22.44**
基金餘額	**73,303,427.00**	**94.28**	**59,870,452.00**	**82.74**	**13,432,975.00**	**22.44**
累積餘額	73,303,427.00	94.28	59,870,452.00	82.74	13,432,975.00	22.44
合　計	**77,754,310.00**	**100.00**	**72,359,519.00**	**100.00**	**5,394,791.00**	**7.46**

丙、附屬表

一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**99,238,000.00**	**99,297,291.00**	**59,291.00**	**0.06**	
財產收入	**40,000.00**	**55,096.00**	**15,096.00**	**37.74**	
利息收入	40,000.00	55,096.00	15,096.00	37.74	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**99,198,000.00**	**99,198,000.00**			
公庫撥款收入	99,198,000.00	99,198,000.00			
其他收入		**44,195.00**	**44,195.00**		
雜項收入		44,195.00	44,195.00		係為註銷以前年度應付款項賸餘款9,368元及廠商違約金34,827元所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**	
一般廢棄物清除處理計畫	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**	
一般廢棄物清除處理	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**	
服務費用	9,646,000.00	10,918,815.00	1,272,815.00	13.20	係因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列5,000,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
修理保養及保固費	8,600,000.00	9,827,456.00	1,227,456.00	14.27	係為清潔機具依實際執勤情形所需維修費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
土地改良物修護費	1,000,000.00	954,324.00	-45,676.00	4.57	
其他建築修護費	300,000.00		-300,000.00	100.00	
交通及運輸設備修護費	6,500,000.00	8,873,132.00	2,373,132.00	36.51	
雜項設備修護費	800,000.00		-800,000.00	100.00	
保險費	1,029,000.00	1,074,665.00	45,665.00	4.44	係為清潔機具所需保險費用，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	1,074,665.00	45,665.00	4.44	
專業服務費	17,000.00	16,694.00	-306.00	1.80	
委託檢驗（定）試驗認證費	17,000.00	16,694.00	-306.00	1.80	
材料及用品費	7,992,000.00	13,486,990.00	5,494,990.00	68.76	係因清潔機具加裝行車視野補助系統設備511,515元，其超支數由業務計畫預算內調整容納；及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足，增列5,300,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
使用材料費	7,992,000.00	13,486,990.00	5,494,990.00	68.76	係依道路交通安全規則第39-1條第26點規定，大型車輛強制加裝行車視野補助系統設備，依車輛實際設備現況進行缺少之設備加裝，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納；另清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
物料		511,515.00	511,515.00		
油脂	7,992,000.00	12,975,475.00	4,983,475.00	62.36	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	70,910,000.00	55,920,958.00	-14,989,042.00	21.14	以前年度保留數16,700,000元，預算數70,910,000元，決算數55,920,958元。
購建固定資產	70,910,000.00	55,920,958.00	-14,989,042.00	21.14	

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
興建土地改良物	37,630,000.00	4,405,443.00	-33,224,557.00	88.29	預算數37,630,000元，決算數4,405,443元。係辦理廢棄物處理廠(場)圍牆、停車場施作、洗車場整地設備及掩埋場整修等工程；「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，共計25,495,555元，因尚未完成履約標的，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備		3,022,646.00	3,022,646.00		預算數0元，決算數3,022,646元。係辦理東山廚餘場新設排水溝、北門掩埋場、麻豆資源回收場改裝大門設備及玉井區回收場大門改設等工程，因業務需要，分別於108年3月6日及12月9日簽准由興建土地改良物項下調整2,920,000元以及108年3月26日及5月27日簽准由購置機械及設備項下調整103,000元，調整容納於擴充改良房屋及設備項下。
購置機械及設備	800,000.00	774,660.00	-25,340.00	3.17	預算數800,000元，決算數774,660元。係辦理抽水馬達、AED及堆肥成品分裝槽體及安定灰渣掩埋場增設截流溝等設備。
購置交通及運輸設備	31,580,000.00	46,934,640.00	15,354,640.00	48.62	以前年度保留數16,700,000元，預算數31,580,000元，決算數46,934,640元。係辦理以前年度保留「10立方米電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元、「流動廁所車2輛」9,580,000元及本年度預算「油電混合資源回收車5輛」10,039,225元、「壓縮式垃圾車」3輛8,748,750元、「垃圾轉運車」1輛5,430,500元、「電動壓縮式垃圾車」2輛5,837,500元、善化掩埋場及麻豆區資源回收場圍籬等設備178,665元。
購置雜項設備	900,000.00	783,569.00	-116,431.00	12.94	預算數900,000元，決算數783,569元。係辦理高壓沖洗機設備及遮雨棚等設備。
稅捐及規費（強制費)	1,020,000.00	1,059,553.00	39,553.00	3.88	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00			
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00			
規費	860,000.00	899,553.00	39,553.00	4.60	
行政規費與強制費	115,000.00	112,650.00	-2,350.00	2.04	

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
汽車燃料使用費	745,000.00	786,903.00	41,903.00	5.62	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,478,000.00	4,478,000.00			
捐助、補助與獎助	4,478,000.00	4,478,000.00			
補（協）助政府機關（構）	4,478,000.00	4,478,000.00			

一般廢棄物清除處理基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**226,289,563.00**	**-123,883,088.00**	**62,288,548.00**		**6,372,223.00**			**-23,917,846.00**	**134,404,954.00**
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物	35,000.00	-2,166.00	3,678,484.00	(1)			預算執行增加數3,678,484元。	-20,580.00	3,690,738.00
房屋及建築			3,022,646.00	(1)			預算執行增加數3,022,646元。	-57,241.00	2,965,405.00
機械及設備	5,317,597.00	-4,173,479.00	800,965.00	(1)			預算執行增加數800,965元。	-404,338.00	1,540,745.00
交通及運輸設備	220,656,342.00	-119,684,941.00	46,934,640.00				預算執行增加數46,934,640元。	-23,305,564.00	124,600,477.00
雜項設備	280,624.00	-22,502.00	783,569.00	(1)			預算執行增加數783,569元。	-130,123.00	911,568.00
購建中固定資產			7,068,244.00	(12)	6,372,223.00	(12)	「回收場大門改設工程」2,848,726元及「配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程」3,523,497元等完工轉出；購建中土地改良物-[北門區掩埋場整地及設施改善工程委託設計監造]第1期款696,021元。		696,021.00
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他

固定資產建設

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地改良物		37,630,000.00	
土地改良物		37,630,000.00	
購建中固定資產			
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備		800,000.00	
機械及設備		800,000.00	
交通及運輸設備	16,700,000.00	31,580,000.00	
交通及運輸設備	16,700,000.00	31,580,000.00	
雜項設備		900,000.00	
雜項設備		900,000.00	
合計	**16,700,000.00**	**70,910,000.00**	

註：原法定預算合計數70,910,000元，提前於上（107）年度先行辦理數11,070,000元。

除處理基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-2,920,000.00	34,710,000.00	4,405,443.00	-30,304,557.00	25,495,555.00
-2,920,000.00	34,710,000.00	3,709,422.00	-31,000,578.00	25,495,555.00
		696,021.00	696,021.00	
3,023,000.00	3,023,000.00	3,022,646.00	-354.00	
3,023,000.00	3,023,000.00	3,022,646.00	-354.00	
221,000.00	1,021,000.00	774,660.00	-246,340.00	
221,000.00	1,021,000.00	774,660.00	-246,340.00	
-324,000.00	47,956,000.00	46,934,640.00	-1,021,360.00	
-324,000.00	47,956,000.00	46,934,640.00	-1,021,360.00	
	900,000.00	783,569.00	-116,431.00	
	900,000.00	783,569.00	-116,431.00	
	87,610,000.00	**55,920,958.00**	**-31,689,042.00**	**25,495,555.00**

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 108 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備 註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
其他特殊用途車輛	11	30,880,000.00	15	46,755,975.00	4	26.67	15,875,975.00	51.41	係完成上年度保留款「流動廁所車2輛」9,580,000元及「電動壓縮垃圾車2輛」7,120,000元及本年度預算「垃圾轉運車1輛」5,430,500元、「壓縮垃圾車5輛」14,586,250元及「油電混合資源回收車5輛」10,039,225元，共計46,755,975元。
合計	**11**	**30,880,000.00**	**15**	**46,755,975.00**	**4**	**36.36**	**15,875,975.00**	**51.41**	

註：一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購流動廁所車2輛、壓縮垃圾車7輛、垃圾轉運車1輛及資源回收車5輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車51輛、垃圾轉運車2輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本　頁　空　白

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
一般廢棄物清除處理計畫			94,046,000.00		85,864,316.00

除處理基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		-8,181,684.00	8.70	主要為辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為94,046,000元，決算數為85,864,316元，其中購置固定資產以前（107）年度保留執行數為16,700,000元、本年度預算執行數39,220,958元，綜上共計執行數為55,920,958元；另本年度預算「北門區垃圾衛生掩埋場改善工程」15,715,555元，因尚未完成履約標的、「楠西區掩埋場擋土設施改善工程」5,780,000元，108年12月26日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業及「仁德及官田區垃圾衛生掩埋場設施及設備改善等二件工程」4,000,000元，108年12月30日第1次開標流標，不及於108年度完成發包作業，綜上共計25,495,555元，辦理權責及專案保留，於下年度繼續執行。108年度因清潔機具所需維修費用，因原編預算不足，增列5,000,000元及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足，增列5,300,000元，綜上共計10,300,000元，以超支併決算辦理。

一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
服務費用	**9,646,000.00**	**10,918,815.00**	**1,272,815.00**	**13.20**
修理保養及保固費	8,600,000.00	9,827,456.00	1,227,456.00	14.27
保險費	1,029,000.00	1,074,665.00	45,665.00	4.44
專業服務費	17,000.00	16,694.00	-306.00	1.80
材料及用品費	**7,992,000.00**	**13,486,990.00**	**5,494,990.00**	**68.76**
使用材料費	7,992,000.00	13,486,990.00	5,494,990.00	68.76
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**70,910,000.00**	**55,920,958.00**	**-14,989,042.00**	**21.14**
購建固定資產	70,910,000.00	55,920,958.00	-14,989,042.00	21.14
稅捐及規費（強制費)	**1,020,000.00**	**1,059,553.00**	**39,553.00**	**3.88**
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00		
規費	860,000.00	899,553.00	39,553.00	4.60
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**4,478,000.00**	**4,478,000.00**		
捐助、補助與獎助	4,478,000.00	4,478,000.00		
合　　計	**94,046,000.00**	**85,864,316.00**	**-8,181,684.00**	**8.70**

一般廢棄物清除處理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
統計所需項目					
補（協）助政府機關（構）	4,478,000.00	4,478,000.00			

環境教育基金分決算

甲、總說明

環境教育基金

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環境教育推動計畫	一、執行環境教育	(一)環境教育管理及推動計畫	1、辦理臺南市轄內單位前一年度4小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共61處。 2、與本市環境教育機構合作辦理13場次環境講習課程。 3、辦理108年臺南市環境知識競賽，共計476人報名參加，並帶領各組別前5名參加全國決賽，榮獲高中組第五名。 4、辦理說明會及實地訪視，輔導本市環境教成效優良者參與國家環境教育獎之遴選，發掘本市環境教育績優單位或個人。 5、輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育獎評選，共5組參選者代表本市參加第7屆國家環境教育獎。 6、針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度4小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生輔導完成每年2小時以上低碳環境教育。共計辦理2場次	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			環境教育申報教學說明會。 7、營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。 8、帶領本市關廟區及安定區志義工赴雲林縣參加環保署舉辦之108年全國環保志義工群英會，獲得環保啦啦隊團隊合作獎。 9、輔導本市9個社區完成執行行政院環境保護署108年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導36次。 10、辦理1場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。 11、辦理2場次提案申請說明會，使本市社區了解109年度計畫內容及申請方式。 12、辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導100場次，宣導人數約為69,786人次。 13、邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，假尖山埤江南渡假村辦理環境教育交流活動，分享糖業環境教育課程及申請場域經驗。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			14、108 年輔導樹谷考古暨環境教育中心通過環境教育設施場所，成為本市第 14 處場域，持續輔導並追蹤國立成功大學、仁德水資源回收中心…等本市轄內單位申請環境教育設施場所認證。 15、108 年辦理 2 場次臺南市政府環境教育審議會，審議本市環境教育行動方案。 16、輔導本市 67 家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達 433,932,246 元。 17、已辦理 1 場次企業綠色採購說明會，並輔導本市 283 家企業提報綠色採購金額 4,138,880,064 元。 18、完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前星級環保餐館 32 家，環保旅店 68 家。 19、辦理 1 場次服務業及製造業申請環保標章說明會，並輔導劍橋大飯店取得銀級環保標章旅館，輔導江南渡假村以及安平倆倆提出申請進入書面資料審查階段。 20、辦理 17 場次環保集點以綠點為宣導品之宣導活動，另已完	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			成新增 5,488 名會員。 21、輔導本市5家環教場域或環保標章旅館成為環保集點特約機構。	
		(二)環境教育推廣活動計畫	1、辦理1場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工、環境教育單位、環境教育績優單位及綠色採購單位，提升其榮譽感。 2、推廣學生利用暑假期間參與環境教育學習，共辦理 3 場環境教育夏令營活動， 帶領同學到本市環境教育認證場域學習，參加人次共180人。 3、辦理綠色好生活系列環境教育推廣活動，提升市民環境素養，共辦理「綠講座」、「綠體驗」、「綠科學」、「綠飲食」、「綠影展」及「綠市集」6 項子活動，總參加人數 433 人。 4、於108年7月6日在國立臺南高級工業職業學校舉辦臺南市108年環保志(義)工群英會，共計31區隊，約800人參加。規劃3項競賽，融入環境教育，並須具知識、創意及趣味之意涵。賽前提供模擬示範競賽影片供參賽隊伍參閱，活動當天全程錄影並剪輯活動成果短片。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(三)環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	1、汰換2台環境教育資料庫相關網路硬體防火牆 SonicWALL® TZ500設備,並附加入侵偵測防禦軟體GAV/IPS/Anti-Spyware、HA、紀錄與報表軟體等授權。 2、新增 2 台環境教育資料庫相關 1U 機架式 4Bay 網路附加儲存系統，並附加 8 顆 10TB 3.5 吋企業級硬碟。 3、汰換 1 台環境教育資料庫資訊機房飛碟 FT-1100U 不斷電系統,並附加 3U 隔離變壓器以符合 110V 輸出電壓。 4、新增 3 組 PDU 機架電源排插 10 孔 20 安培，含 LED 電錶及防脫落型電源插座，並協助本局環境教育系統相關資訊機房設備電源線整理。 5、提供環境教育資料庫相關系統及操作使用 Windows Server Standard 2019 標準版(2 Core) 32 套，Microsoft Office 2019 Standard 20 套。 6、提供環境教育資料庫相關操作業務使用 PDF-XChange Editor 100 User Pack (1 year 授權)、1 顆 3TB 2.5 吋行動硬碟，1 組 2.5 吋/3.5 吋 USB3.0 3 插槽硬碟座。 7、提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。 8、辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。 9、環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。 10、定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務（包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等）。 11、協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。 12、環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。	
		(四)開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	1、辦理臺南市境內環評開發案件清查作業並依據本局需求擴增調整環評資訊系統功能及內容。 2、辦理環境影響評估書件程序審查作業12件次、環境監測報告審查128件次、環境影響評估承諾事項申報表審查77件次、現場	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			勘查作業 4 場次、環境影響評估審查會 7 場次。 3、更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。 4、執行本市轄內開發列管環評案件監督查核 185 件次。 5、針對 15 間施工中、營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。 6、辦理 1 場次內部人員環境影響評估教育訓練會議、3 場次環保法規教育宣導說明會。 7、印製環境影響評估最新法規 100 本。 8、協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。 9、完成本市環境影響評估績效考核工作。	
		(五)108 年臺南市低碳永續家園建構推動計畫	1、完成臺南市 107 年溫室氣體盤查作業，溫室氣體總排放量為 2,140.14 萬公噸 CO_2e。 2、進行溫室氣體管制執行方案管考，辦理 1 場次低碳委員會及 2 場次跨局處會議。 3、持續管考維運低碳永續家園成果，辦理 2 場次南區生活圈會議、2 場次資訊諮詢小組會議，並輔導社區參與低碳永續家園認	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			證評等，新增10處行政里報名成功、4處行政里取得銅級、2處取得銀級，並協助20處行政里展延成功。 4、輔導36處社區進行低碳社區行動項目改造與精進，預計每年可省電1萬9,952度電、每年可減碳8萬667公噸。	
		(六)推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	1、蒐集並分析國外5個國家或城市推動氣候調適級韌性城市政策案例研究。 2、推動社區為本氣候調適參與式預算，完成5場次宣導說明會、2場審議員培訓工作坊、2場次模擬提案工作坊、3場次住民大會與公民審議活動，共計12個社群參加、9個社區進行提案，其中3案獲選進入網路投票，經過一周全民票選，由將軍區廣山里勝出，提案內容將由環保局補助辦理。 3、108年7月3日、4日各辦理1場次推廣說明會，擇定今年度將以大臺南電動公車、統清油品等3項產品申請碳標籤、永康焚化廠廢棄物焚化處理服務申請減碳標籤。參與聯合國氣候變化綱要公約第25屆締約國大會，以陽光電城、減碳路徑和韌性城市等主題，透過展	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			攤與周邊會議參加，分享本市因應氣候變遷減緩與調適政策與推動成果。	
		(七)補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	1、補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助36案。 2、補助本市區公所參加「臺南市108年環保志(義)工群英會」活動，共計補助31區隊伍，另補助關廟區及安定區隊伍參加「108年全國環保志(義)工群英會」活動。 3、辦理「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市526隊環保義工隊辦理1,586場次環境教育宣導，掃街長度達21,942公里。	
	二、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理環境教育基金之管理及運用，以利推動及培養環境公民與環境學習社群，促使全民重視環境維護之重要。	

環境教育基金

總說明

中華民國 108 年度

二、 基金來源、用途及餘絀情形：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數 31,648,093 元，較預算數 30,592,000 元，增加 1,056,093 元，約 3.45%，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數 23,743,722 元，較預算數 25,062,000 元，減少 1,318,278 元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。

2、財產收入：決算數 43,804 元，較預算數 30,000 元，增加 13,804 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

3、政府撥入收入：決算數 7,846,001 元，較預算數 5,500,000 元，增加 2,346,001 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

4、其他收入：決算數 14,566 元，較預算數 0 元，增加 14,566 元，主要係為收回以前年度賸餘款 10,620 元及廠商違約金 3,946 元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數 49,793,014 元，較預算數 48,311,000 元，增加 1,482,014 元，約 3.07%，差異原因說明如下：

環境教育推動計畫：主要係辦理環境教育推動及宣導等，108 年度行政院環境保護署新增補助計畫「108 年社區環境調查及改造計畫」等 3 項計畫計 2,500,000 元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」2,692,000 元，採超支併決算辦理。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀 18,144,921 元，較預算數短絀 17,719,000 元，增加短絀 425,921 元，約 2.40%，主要係因利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入減少，行政院環境保護署新增補助計畫及業務補助計畫自籌款增加所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流出 18,040,659 元，主要係本期短絀 18,144,921 元，調整非現金項目共淨增 104,262 元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 52,671,519 元，期末現金及約當現金 34,630,860 元，本年度現金及約當現金淨減 18,040,659 元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額 35,238,914 元，其中流動資產 35,238,914 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 34,630,860 元，占資產總額 98.27%，應收帳款 608,054 元，占資產總額 1.73%。負債及基金餘額總額 35,238,914 元，負債總額 8,610,918 元，占負債及基金餘額總額 24.44%，其中流動負債 8,610,918 元，占負債及基金餘額總額 24.44%，包括應付費

用8,610,918元，占負債及基金餘額總額24.44%，基金餘額為26,627,996元，占負債及基金餘額總額75.56%。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額35,238,914元，較上年度決算數52,956,845元，減少17,717,931元，約33.46%，主要係銀行存款減少及應收帳款增加所致。本年度負債總額8,610,918元，較上年度決算數8,183,928元，增加426,990元，約5.22%，主要係應付帳款減少及應付費用增加所致。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產35,238,914元，流動負債8,610,918元，流動比率為409.24%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額35,238,914元，負債總額8,610,918元，負債比率為24.44%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本2,277,313元，以前年度折舊數1,516,782元，本年度增加數663,915元，本年度減少數173,943元，本年度累計折舊數327,860元，期末餘額數922,643元。

(一)機械及設備：期初成本2,144,385元，以前年度折舊數1,499,502元，本年度增加數663,915元，本年度減少數129,183元，本年度累計折舊數322,676元，期末餘額數856,939元。

(二)雜項設備：期初成本47,127元，以前年度折舊數17,280元，本年度增加數0元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數5,184元，期末餘額數24,663元。

(三)電腦軟體：期初成本85,801元，本年度增加數0元，本年度減少數44,760元，期末餘額數41,041元。

六、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

辦理環境教育推動計畫「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」2,692,000元、「108年度社區環境調查及改造計畫-單一型」900,000元、「108年度社區環境調查及改造計畫-聯合型」600,000元及「108年度環保小學堂推廣計畫」1,000,000元，共計5,192,000元，經臺南市政府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

(二)預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營

事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**30,592,000.00**	**100.00**	**31,648,093.00**	**100.00**	**1,056,093.00**	**3.45**	**34,179,742.00**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**25,062,000.00**	**81.92**	**23,743,722.00**	**75.02**	**-1,318,278.00**	**5.26**	**25,149,906.00**	**73.58**
環保提撥收入	25,062,000.00	81.92	23,743,722.00	75.02	-1,318,278.00	5.26	25,149,906.00	73.58
財產收入	**30,000.00**	**0.10**	**43,804.00**	**0.14**	**13,804.00**	**46.01**	**53,449.00**	**0.16**
利息收入	30,000.00	0.10	43,804.00	0.14	13,804.00	46.01	53,449.00	0.16
政府撥入收入	**5,500,000.00**	**17.98**	**7,846,001.00**	**24.79**	**2,346,001.00**	**42.65**	**8,954,666.00**	**26.20**
政府其他撥入收入	5,500,000.00	17.98	7,846,001.00	24.79	2,346,001.00	42.65	8,954,666.00	26.20
其他收入			**14,566.00**	**0.05**	**14,566.00**		**21,721.00**	**0.06**
雜項收入			14,566.00	0.05	14,566.00		21,721.00	0.06
基金用途	**48,311,000.00**	**157.92**	**49,793,014.00**	**157.33**	**1,482,014.00**	**3.07**	**48,917,079.00**	**143.12**
環境教育推動計畫	**48,311,000.00**	**157.92**	**49,793,014.00**	**157.33**	**1,482,014.00**	**3.07**	**48,917,079.00**	**143.12**
購建固定資產							26,500.00	0.08
其他	48,311,000.00	157.92	49,793,014.00	157.33	1,482,014.00	3.07	48,890,579.00	143.04
本期賸餘(短絀)	**-17,719,000.00**	**-57.92**	**-18,144,921.00**	**-57.33**	**-425,921.00**	**2.40**	**-14,737,337.00**	**-43.12**
期初基金餘額	**43,376,000.00**	**141.79**	**44,772,917.00**	**141.47**	**1,396,917.00**	**3.22**	**59,510,254.00**	**174.11**
解繳公庫								
期末基金餘額	**25,657,000.00**	**83.87**	**26,627,996.00**	**84.14**	**970,996.00**	**3.78**	**44,772,917.00**	**130.99**

環境教育基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	-17,719,000.00	-18,144,921.00	-425,921.00	2.40
調整非現金項目		104,262.00	104,262.00	
流動資產淨減(淨增—)		-322,728.00	-322,728.00	
流動負債淨增(淨減—)		426,990.00	426,990.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	**-17,719,000.00**	**-18,040,659.00**	**-321,659.00**	**1.82**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	**-17,719,000.00**	**-18,040,659.00**	**-321,659.00**	**1.82**
期初現金及約當現金	**45,876,000.00**	**52,671,519.00**	**6,795,519.00**	**14.81**
期末現金及約當現金	**28,157,000.00**	**34,630,860.00**	**6,473,860.00**	**22.99**

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**35,238,914.00**	**100.00**	**52,956,845.00**	**100.00**	**-17,717,931.00**	**33.46**
流動資產	**35,238,914.00**	**100.00**	**52,956,845.00**	**100.00**	**-17,717,931.00**	**33.46**
現金	**34,630,860.00**	**98.27**	**52,671,519.00**	**99.46**	**-18,040,659.00**	**34.25**
銀行存款	34,630,860.00	98.27	52,671,519.00	99.46	-18,040,659.00	34.25
應收款項	**608,054.00**	**1.73**	**285,326.00**	**0.54**	**322,728.00**	**113.11**
應收帳款	608,054.00	1.73	285,326.00	0.54	322,728.00	113.11
合　計	**35,238,914.00**	**100.00**	**52,956,845.00**	**100.00**	**-17,717,931.00**	**33.46**

育基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**8,610,918.00**	**24.44**	**8,183,928.00**	**15.45**	**426,990.00**	**5.22**
流動負債	**8,610,918.00**	**24.44**	**8,183,928.00**	**15.45**	**426,990.00**	**5.22**
應付款項	**8,610,918.00**	**24.44**	**8,183,928.00**	**15.45**	**426,990.00**	**5.22**
應付帳款		-	8,183,928.00	15.45	-8,183,928.00	100.00
應付費用	8,610,918.00	24.44		-	8,610,918.00	
基金餘額	**26,627,996.00**	**75.56**	**44,772,917.00**	**84.55**	**-18,144,921.00**	**40.53**
基金餘額	**26,627,996.00**	**75.56**	**44,772,917.00**	**84.55**	**-18,144,921.00**	**40.53**
基金餘額	**26,627,996.00**	**75.56**	**44,772,917.00**	**84.55**	**-18,144,921.00**	**40.53**
累積餘額	26,627,996.00	75.56	44,772,917.00	84.55	-18,144,921.00	40.53
合　計	**35,238,914.00**	**100.00**	**52,956,845.00**	**100.00**	**-17,717,931.00**	**33.46**

丙、附屬表

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**30,592,000.00**	**31,648,093.00**	**1,056,093.00**	**3.45**	
徵收及依法分配收入	**25,062,000.00**	**23,743,722.00**	**-1,318,278.00**	**5.26**	
環保提撥收入	25,062,000.00	23,743,722.00	-1,318,278.00	5.26	係為執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
財產收入	**30,000.00**	**43,804.00**	**13,804.00**	**46.01**	
利息收入	30,000.00	43,804.00	13,804.00	46.01	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**5,500,000.00**	**7,846,001.00**	**2,346,001.00**	**42.65**	
政府其他撥入收入	5,500,000.00	7,846,001.00	2,346,001.00	42.65	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入108年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入		**14,566.00**	**14,566.00**		
雜項收入		14,566.00	14,566.00		係為收回以前年度賸餘款10,620元及廠商違約金3,946元所致。

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**	
環境教育推動計畫	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**	
執行環境教育	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**	
用人費用	12,120,000.00	11,696,701.00	-423,299.00	3.49	
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000.00	8,600,599.00	-198,401.00	2.25	
約僱工員薪資	8,799,000.00	8,600,599.00	-198,401.00	2.25	
超時工作報酬	66,000.00	14,674.00	-51,326.00	77.77	覈實核銷。
加班費	66,000.00	14,674.00	-51,326.00	77.77	
獎金	1,102,000.00	1,091,125.00	-10,875.00	0.99	
年終獎金	1,102,000.00	1,091,125.00	-10,875.00	0.99	
退休及卹償金	536,000.00	534,001.00	-1,999.00	0.37	
工員退休及離職金	536,000.00	534,001.00	-1,999.00	0.37	
福利費	1,617,000.00	1,456,302.00	-160,698.00	9.94	覈實核銷。
分擔員工保險費	1,281,000.00	1,137,443.00	-143,557.00	11.21	
其他福利費	336,000.00	318,859.00	-17,141.00	5.10	
服務費用	23,881,000.00	22,079,781.00	-1,801,219.00	7.54	
郵電費	50,000.00		-50,000.00	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。
郵費	50,000.00		-50,000.00	100.00	
旅運費	113,000.00	52,513.00	-60,487.00	53.53	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	52,513.00	-60,487.00	53.53	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	187,571.00	-912,429.00	82.95	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000.00	37,601.00	-62,399.00	62.40	
廣告費	400,000.00		-400,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	600,000.00	149,970.00	-450,030.00	75.01	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000.00		-45,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
雜項設備修護費	45,000.00		-45,000.00	100.00	
保險費	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	83.50	係因環境教育相關宣導活動，採委由廠商承攬辦理，僅支出辦理趣味競賽所需相關保險費用。
其他保險費	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	83.50	
一般服務費	4,553,000.00	3,462,086.00	-1,090,914.00	23.96	依實際需求，覈實核銷。

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
義（志）工服務費	140,000.00	80,000.00	-60,000.00	42.86	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
計時與計件人員酬金	4,396,000.00	3,368,486.00	-1,027,514.00	23.37	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數561,033元，超支數係由業務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,839,000元，決算數2,807,453元。
體育活動費	17,000.00	13,600.00	-3,400.00	20.00	
專業服務費	18,010,000.00	18,375,961.00	365,961.00	2.03	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	156,017.00	-243,983.00	61.00	依實際需求，覈實核銷。
委託調查研究費	17,610,000.00	18,219,944.00	609,944.00	3.46	
材料及用品費	418,000.00	223,769.00	-194,231.00	46.47	
用品消耗	418,000.00	223,769.00	-194,231.00	46.47	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	173,000.00	64,084.00	-108,916.00	62.96	
報章雜誌	50,000.00	19,200.00	-30,800.00	61.60	
服裝	95,000.00	94,905.00	-95.00	0.10	
食品	100,000.00	45,580.00	-54,420.00	54.42	
租金、償債、利息及相關手續費		104,318.00	104,318.00		
雜項設備租金		104,318.00	104,318.00		係為因業務需要之影印機租賃費用，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備租金		104,318.00	104,318.00		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,892,000.00	15,683,127.00	3,791,127.00	31.88	係由108年4月18日專案簽奉本府核准較原編預算增列2,692,000元及108年5月7日專案簽奉本府核准行政院環境保護署新增補助計畫2,500,000元，辦理超支併決算，經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助、補助與獎助	11,427,000.00	15,405,627.00	3,978,627.00	34.82	
補（協）助政府機關（構）	8,548,000.00	11,342,068.00	2,794,068.00	32.69	108年4月18日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫2,692,000元，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助國內團體	2,474,000.00	3,731,609.00	1,257,609.00	50.83	係為行政院環境保護署核定補助辦理108年社區環境調查及改造計畫等3項計畫

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					2,500,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助私校	400,000.00	331,950.00	-68,050.00	17.01	依實際需求，覈實補助。
捐助個人	5,000.00		-5,000.00	100.00	依實際需求，覈實補助，無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	277,500.00	-187,500.00	40.32	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	277,500.00	-187,500.00	40.32	
其他		5,318.00	5,318.00		
其他支出		5,318.00	5,318.00		係為退還約僱人員107年7-11月離職儲金之利息。
其他		5,318.00	5,318.00		

環境教育基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**2,277,313.00**	**-1,516,782.00**	**663,915.00**		**173,943.00**			**-327,860.00**	**922,643.00**
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	2,144,385.00	-1,499,502.00	663,915.00	(3)	129,183.00	(5)(7)	撥入增加663,915元；報廢減少99,583元；撥出減少29,600元。	-322,676.00	856,939.00
交通及運輸設備									
雜項設備	47,127.00	-17,280.00						-5,184.00	24,663.00
購建中固定資產									
電腦軟體	85,801.00				44,760.00	(11)	攤銷44,760元。		41,041.00
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**21**	**21**		
約僱	21	21		
總　計	**21**	**21**		

註：環境教育推動計畫-服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力明細如下：

1.約用人員：本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

本　頁　空　白

環境教

用 人 費 用

中華民國

科　　目	預算數											
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報酬	津　貼	獎　金	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
環境教育推動計畫		8,799,000.00	66,000.00		1,102,000.00	536,000.00		1,617,000.00		12,120,000.00		12,120,000.00
聘僱人員		8,799,000.00	66,000.00		1,102,000.00	536,000.00		1,617,000.00		12,120,000.00		12,120,000.00
合　計		**8,799,000.00**	**66,000.00**		**1,102,000.00**	**536,000.00**		**1,617,000.00**		**12,120,000.00**		**12,120,000.00**

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額561,033元。

2.臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,839,000元，決算總額2,807,453元。

3.獎　金：係為年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函，訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數21人，年終獎金預算數1,102,000元，決算數1,091,125元。

育基金

彙　計　表

108年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
	8,600,599.00	14,674.00		1,091,125.00	534,001.00		1,456,302.00		11,696,701.00		11,696,701.00
	8,600,599.00	14,674.00		1,091,125.00	534,001.00		1,456,302.00		11,696,701.00		11,696,701.00
	8,600,599.00	**14,674.00**		**1,091,125.00**	**534,001.00**		**1,456,302.00**		**11,696,701.00**		**11,696,701.00**

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
環境教育推動計畫			48,311,000.00		49,793,014.00

育基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,482,014.00	3.07	係辦理環境教育推動相關工作預算數為48,311,000元，決算數為49,793,014元，主要為108年度行政院環境保護署核定補助「108年社區環境調查及改造計畫」等3項計畫計2,500,000元，未及納入108年度預算；另為補助各區辦理「臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」計2,692,000元，綜上共計5,192,000元，以超支併決算辦理。

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**12,120,000.00**	**11,696,701.00**	**-423,299.00**	**3.49**
聘僱及兼職人員薪資	8,799,000.00	8,600,599.00	-198,401.00	2.25
超時工作報酬	66,000.00	14,674.00	-51,326.00	77.77
獎金	1,102,000.00	1,091,125.00	-10,875.00	0.99
退休及卹償金	536,000.00	534,001.00	-1,999.00	0.37
福利費	1,617,000.00	1,456,302.00	-160,698.00	9.94
服務費用	**23,881,000.00**	**22,079,781.00**	**-1,801,219.00**	**7.54**
郵電費	50,000.00		-50,000.00	100.00
旅運費	113,000.00	52,513.00	-60,487.00	53.53
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	187,571.00	-912,429.00	82.95
修理保養及保固費	45,000.00		-45,000.00	100.00
保險費	10,000.00	1,650.00	-8,350.00	83.50
一般服務費	4,553,000.00	3,462,086.00	-1,090,914.00	23.96
專業服務費	18,010,000.00	18,375,961.00	365,961.00	2.03
材料及用品費	**418,000.00**	**223,769.00**	**-194,231.00**	**46.47**
用品消耗	418,000.00	223,769.00	-194,231.00	46.47
租金、償債、利息及相關手續費		**104,318.00**	**104,318.00**	
雜項設備租金		104,318.00	104,318.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**11,892,000.00**	**15,683,127.00**	**3,791,127.00**	**31.88**
捐助、補助與獎助	11,427,000.00	15,405,627.00	3,978,627.00	34.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	277,500.00	-187,500.00	40.32
其他		**5,318.00**	**5,318.00**	
其他支出		5,318.00	5,318.00	
合　　計	**48,311,000.00**	**49,793,014.00**	**1,482,014.00**	**3.07**

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	400,000.00		-400,000.00	100.00	
業務宣導費	600,000.00	149,970.00	-450,030.00	75.01	
統計所需項目					
義（志）工服務費	140,000.00	80,000.00	-60,000.00	42.86	
計時與計件人員酬金	4,396,000.00	3,368,486.00	-1,027,514.00	23.37	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	156,017.00	-243,983.00	61.00	
補（協）助政府機關（構）	8,548,000.00	11,342,068.00	2,794,068.00	32.69	108年4月18日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市108年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫2,692,000元，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565號函核定。
捐助國內團體	2,474,000.00	3,731,609.00	1,257,609.00	50.83	係為行政院環境保護署核定補助辦理108年社區環境調查及改造計畫等3項計畫2,500,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理，業經本府108年5月16日府環會字第1080590565

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
捐助私校	400,000.00	331,950.00	-68,050.00	17.01	**號函核定。**

水污染防治基金分决算

甲、總說明

水污染防治基金

總說明

中華民國108年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水污染防治計畫	一、水污染防治費徵收作業及績效管理	(一)水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作	1、依法徵收水污染防治費，106年度起徵收對象增加畜牧業。本(108）年度完成107年第2期及108年第1期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為1,188家及1,221家，申報率達100%。 2、107年12月26日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自108年1月1日起開徵。	
		(二)水污染防治費徵收制度檢討	因應107年12月26日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自108年1月1日起開徵，業已發文通知臺南市轄內指定地區污水下水道系統，說明收費辦法修正重點、水污費申報繳納方式，並提供水污費徵收作業諮詢專線，以利徵收對象順利完成報繳。	
		(三)強化政策宣傳說明，包括辦理說明會	1、108年共計辦理6場次水污染法規說明會，共計777人參與。 2、108年6月11日辦理1場環檢警座談會。 3、108年3月29日辦理三爺溪放流水標準加嚴說明會及廢水設施操作說明會，總計59	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			人參與。	
	二、水污染防治及水體水質改善	辦理水體污染防治等相關工作	辦理「臺南市水污染防治許可審查暨查核計畫」等共3項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作，分述如下： 1、「108年臺南市水污染防治許可審查暨查核計畫」 （1）防治許可申請之審查、建檔及發證作業。 （2）執行已領有許可證（文件）查核作業。 （3）查核機關已核准許可證（文件），經環工技師簽證水污染防治許可文件一案。 （4）查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。 （5）針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。 （6）彙整臺南市九大工業區地圖。 2、「108年臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」 （1）協助辦理2場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			（2）完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。 （3）辦理臺南市二仁溪河口水域生態調查作業。 （4）滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。 （5）協助辦理環保志工教育訓練擔任講師工作計畫。 （6）協助執行水污染緊急應變作業。 3、「108年台南運河清潔與防治評估規畫計畫說明書」 （1）蒐集歷年臺南運河水污染分析和垃圾種類報告。 （2）臺南市政府目前河面垃圾之場域與清理之方式分析。 （3）適用於臺南市運河垃圾清潔與解決方案建議。	
	三、購置設備	購置稽查採樣設備	完成以前年度保留「電子式水表」及本年度「氨氮檢測計」、「貨櫃」、「冷凍櫃」及「遙控空拍飛機」等稽查用採樣設備。	
	四、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理水污染防治基金之管理與運用，以利推動執行水污染防治費徵收及管理相關工作。	

水污染防治基金

總說明

中華民國 108 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數 25,555,395 元，較預算數 18,733,000 元，增加 6,822,395 元，約 36.42%，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數 25,365,686 元，較預算數 18,723,000 元，增加 6,642,686 元，主要係污染防制及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加 6,644,856 元，係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加；環保提撥收入較預期減少 2,170 元，係違反水污染防制法裁處罰鍰收入較預期累計數減少。

2、財產收入：決算數 26,621 元，較預算數 10,000 元，增加 16,621 元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

3、其他收入：決算數 163,088 元，較預算數 0 元，增加 163,088 元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入 150,000 元、收回以前年度賸餘款 1,088 元及廠商違約金 12,000 元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數 15,707,141 元，較預算數 14,467,000 元，增加 1,240,141 元，約 8.57%，差異原因說明如下：

水污染防治計畫：主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫，臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫 950,000 元，採超支併決算辦理；並完成固定資產以前年度保留數「電子式水表及欄堰」1,408,000 元之購置。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘 9,848,254 元，較預算數賸餘 4,266,000 元，增加賸餘 5,582,254 元，約 130.85%，主要係因污染防制及防治收入、利息收入及雜項收入等增加及辦理水污染防治業務所需等支出覈實核銷所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 10,404,378 元，主要係本期賸餘 9,848,254 元，調整非現金項目共淨增 556,124 元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 23,818,461 元，期末現金及約當現金 34,222,839 元，本年度現金及約當現金淨增 10,404,378 元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額 41,222,839 元，其中流動資產 41,222,839 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 34,222,839 元，占資產總額 83.02%，應收帳款 7,000,000 元，占資產總額 16.98%。負債及基金餘額總額 41,222,839 元，負債總額 8,000,502 元，占負債及基金餘額

總額19.41%，其中流動負債8,000,502元，占負債及基金餘額總額19.41%，包括應付費用8,000,502元，占負債及基金餘額總額19.41%，基金餘額為33,222,337元，占負債及基金餘額總額80.59%。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額41,222,839元，較上年度決算數33,810,461元，增加7,412,378元，約21.92%，主要係銀行存款增加及應收帳款減少所致。本年度負債總額8,000,502元，較上年度決算數10,436,378元，減少2,435,876元，約23.34%，主要係應付帳款減少及應付費用增加所致。

（三）財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產41,222,839元，流動負債8,000,502元，流動比率為515.25%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額41,222,839元，負債總額8,000,502元，負債比率為19.41%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本4,389,731元，以前年度折舊數696,139元，本年度增加數1,737,680元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數533,398元，期末餘額數4,897,874元。

(一)機械及設備：期初成本4,334,850元，以前年度折舊數688,692元，本年度增加數1,585,400元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數509,892元，期末餘額數4,721,666元。

(二)交通及運輸設備：期初成本0元，以前年度折舊數0元，本年度增加數132,780元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數12,772元，期末餘額數120,008元。

(三）雜項設備：期初成本54,881元，以前年度折舊數7,447元，本年度增加數19,500元，本年度減少數0元，本年度累計折舊數10,734元，期末餘額數56,200元。

六、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項：

辦理水污染防治計畫「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，經臺南市政府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定同意辦理超支併決算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**18,733,000.00**	**100.00**	**25,555,395.00**	**100.00**	**6,822,395.00**	**36.42**	**25,510,308.00**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**18,723,000.00**	**99.95**	**25,365,686.00**	**99.26**	**6,642,686.00**	**35.48**	**19,871,040.00**	**77.89**
污染防制及防治收入	13,000,000.00	69.40	19,644,856.00	76.87	6,644,856.00	51.11	16,483,154.00	64.61
環保提撥收入	5,723,000.00	30.55	5,720,830.00	22.39	-2,170.00	0.04	3,387,886.00	13.28
財產收入	**10,000.00**	**0.05**	**26,621.00**	**0.10**	**16,621.00**	**166.21**	**19,067.00**	**0.08**
利息收入	10,000.00	0.05	26,621.00	0.10	16,621.00	166.21	19,067.00	0.08
政府撥入收入							**5,604,201.00**	**21.97**
政府其他撥入收入							5,604,201.00	21.97
其他收入			**163,088.00**	**0.64**	**163,088.00**		**16,000.00**	**0.06**
雜項收入			163,088.00	0.64	163,088.00		16,000.00	0.06
基金用途	**14,467,000.00**	**77.23**	**15,707,141.00**	**61.46**	**1,240,141.00**	**8.57**	**20,120,365.00**	**78.87**
環保提撥收入	**14,467,000.00**	**77.23**	**15,707,141.00**	**61.46**	**1,240,141.00**	**8.57**	**20,120,365.00**	**78.87**
購建固定資產	248,000.00	1.33	1,652,760.00	6.46	1,404,760.00	566.44	303,904.00	1.19
其他	14,219,000.00	75.90	14,054,381.00	55.00	-164,619.00	1.16	19,816,461.00	77.68
本期賸餘（短絀）	**4,266,000.00**	**22.77**	**9,848,254.00**	**38.54**	**5,582,254.00**	**130.85**	**5,389,943.00**	**21.13**
期初基金餘額	**18,606,000.00**	**99.32**	**23,374,083.00**	**91.46**	**4,768,083.00**	**25.63**	**17,984,140.00**	**70.50**
解繳公庫								
期末基金餘額	**22,872,000.00**	**122.09**	**33,222,337.00**	**130.00**	**10,350,337.00**	**45.25**	**23,374,083.00**	**91.63**

水污染防治基金

現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減	
			金　額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀)	4,266,000.00	9,848,254.00	5,582,254.00	130.85
調整非現金項目		556,124.00	556,124.00	
流動資產淨減(淨增—)		2,992,000.00	2,992,000.00	
流動負債淨增(淨減—)		-2,435,876.00	-2,435,876.00	
業務活動之淨現金流入(流出)	**4,266,000.00**	**10,404,378.00**	**6,138,378.00**	**143.89**
其他活動之現金流量				
現金及約當現金之淨增(淨減)	**4,266,000.00**	**10,404,378.00**	**6,138,378.00**	**143.89**
期初現金及約當現金	**14,906,000.00**	**23,818,461.00**	**8,912,461.00**	**59.79**
期末現金及約當現金	**19,172,000.00**	**34,222,839.00**	**15,050,839.00**	**78.50**

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**41,222,839.00**	**100.00**	**33,810,461.00**	**100.00**	**7,412,378.00**	**21.92**
流動資產	**41,222,839.00**	**100.00**	**33,810,461.00**	**100.00**	**7,412,378.00**	**21.92**
現金	**34,222,839.00**	**83.02**	**23,818,461.00**	**70.45**	**10,404,378.00**	**43.68**
銀行存款	34,222,839.00	83.02	23,818,461.00	70.45	10,404,378.00	43.68
應收款項	**7,000,000.00**	**16.98**	**9,992,000.00**	**29.55**	**-2,992,000.00**	**29.94**
應收帳款	7,000,000.00	16.98	9,992,000.00	29.55	-2,992,000.00	29.94
合　計	**41,222,839.00**	**100.00**	**33,810,461.00**	**100.00**	**7,412,378.00**	**21.92**

治基金

表

108年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**8,000,502.00**	**19.41**	**10,436,378.00**	**30.87**	**-2,435,876.00**	**23.34**
流動負債	**8,000,502.00**	**19.41**	**10,436,378.00**	**30.87**	**-2,435,876.00**	**23.34**
應付款項	**8,000,502.00**	**19.41**	**10,436,378.00**	**30.87**	**-2,435,876.00**	**23.34**
應付帳款		-	10,436,378.00	30.87	-10,436,378.00	100.00
應付費用	8,000,502.00	19.41		-	8,000,502.00	
基金餘額	**33,222,337.00**	**80.59**	**23,374,083.00**	**69.13**	**9,848,254.00**	**42.13**
基金餘額	**33,222,337.00**	**80.59**	**23,374,083.00**	**69.13**	**9,848,254.00**	**42.13**
基金餘額	**33,222,337.00**	**80.59**	**23,374,083.00**	**69.13**	**9,848,254.00**	**42.13**
累積餘額	33,222,337.00	80.59	23,374,083.00	69.13	9,848,254.00	42.13
合　計	**41,222,839.00**	**100.00**	**33,810,461.00**	**100.00**	**7,412,378.00**	**21.92**

丙、附屬表

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**18,733,000.00**	**25,555,395.00**	**6,822,395.00**	**36.42**	
徵收及依法分配收入	**18,723,000.00**	**25,365,686.00**	**6,642,686.00**	**35.48**	
污染防制及防治收入	13,000,000.00	19,644,856.00	6,644,856.00	51.11	係為環保署撥入水污染防治費較預期增加，主要係因多數廠家不符合放流水標準，致定檢申報時水污染防治費增加所致。
環保提撥收入	5,723,000.00	5,720,830.00	-2,170.00	0.04	
財產收入	**10,000.00**	**26,621.00**	**16,621.00**	**166.21**	
利息收入	10,000.00	26,621.00	16,621.00	166.21	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
其他收入		**163,088.00**	**163,088.00**		
雜項收入		163,088.00	163,088.00		係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入150,000元、收回以前年度賸餘款1,088元及廠商違約金12,000元所致。

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**	
水污染防治計畫	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**	
執行水污染防治	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**	
用人費用	694,000.00	658,591.00	-35,409.00	5.10	
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
約僱工員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00		
超時工作報酬	120,000.00	100,060.00	-19,940.00	16.62	覈實核銷。
加班費	120,000.00	100,060.00	-19,940.00	16.62	
獎金	53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
年終獎金	53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18	
退休及卹償金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56	
工員退休及離職金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56	
福利費	77,000.00	62,025.00	-14,975.00	19.45	覈實核銷。
分擔員工保險費	61,000.00	54,024.00	-6,976.00	11.44	
其他福利費	16,000.00	8,001.00	-7,999.00	49.99	
服務費用	12,337,000.00	12,503,872.00	166,872.00	1.35	係為新增「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，辦理超支併決算，經本府108年8月6日府環會字第1080927070號函核定。
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00	係為採用合併郵寄，無支出相關費用所致。
郵費	10,000.00		-10,000.00	100.00	
旅運費	100,000.00	74,841.00	-25,159.00	25.16	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	100,000.00	74,841.00	-25,159.00	25.16	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	53,600.00	-82,400.00	60.59	為辦理水污染防治業務所需相關印刷及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000.00	33,600.00	-22,400.00	40.00	
廣告費	30,000.00		-30,000.00	100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	60.00	係為辦理水污染防治業務所需相關宣導等費用，依實際需求，覈實核銷。
修理保養及保固費	80,000.00	56,000.00	-24,000.00	30.00	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000.00	56,000.00	-24,000.00	30.00	
保險費	40,000.00	21,102.00	-18,898.00	47.25	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000.00	21,102.00	-18,898.00	47.25	

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	20.00	
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	20.00	
專業服務費	11,970,000.00	12,297,529.00	327,529.00	2.74	係為新增「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	157,891.00	-2,109.00	1.32	
委託調查研究費	11,590,000.00	12,128,000.00	538,000.00	4.64	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000.00		-150,000.00	100.00	
電腦軟體服務費	70,000.00	11,638.00	-58,362.00	83.37	
材料及用品費	499,000.00	198,787.00	-300,213.00	60.16	
使用材料費	280,000.00	67,930.00	-212,070.00	75.74	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000.00	67,930.00	-212,070.00	75.74	
用品消耗	219,000.00	130,857.00	-88,143.00	40.25	依實際需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	129,000.00	128,057.00	-943.00	0.73	
服裝	50,000.00		-50,000.00	100.00	
食品	40,000.00	2,800.00	-37,200.00	93.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	248,000.00	1,652,760.00	1,404,760.00	566.44	以前年度保留數1,408,000元，預算數248,000元，決算數1,652,760元。
購建固定資產	248,000.00	1,652,760.00	1,404,760.00	566.44	
購置機械及設備	55,000.00	1,560,000.00	1,505,000.00	2,736.36	預算數55,000元，決算數1,560,000元。係為完成以前年度保留款「電子式水錶及欄堰」1,408,000元及因業務需要「空拍機」98,000元，於108年4月24日簽准於購置雜項設備項下調整容納。
購置交通及運輸設備	75,000.00	73,260.00	-1,740.00	2.32	預算數75,000元，決算數73,260元。
購置雜項設備	118,000.00	19,500.00	-98,500.00	83.47	預算數118,000元，決算數19,500元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	689,000.00	689,000.00			
捐助、補助與獎助	689,000.00	689,000.00			
補（協）助政府機關（構）	689,000.00	689,000.00			
其他		4,131.00	4,131.00		係為退還以前年度水污染防治費，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出		4,131.00	4,131.00		

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
其他		4,131.00	4,131.00		

水污染防治基金

資本資產及長期負債增減情形表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/舉債數	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價/未攤銷溢(折)價	本年度變動					本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數/溢(折)價攤銷數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
資產	**4,389,731.00**	**-696,139.00**	**1,737,680.00**					**-533,398.00**	**4,897,874.00**
非理財目的之長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	4,334,850.00	-688,692.00	1,585,400.00	(1)(3)			預算執行增加數1,560,000元；撥入增加25,400元。	-509,892.00	4,721,666.00
交通及運輸設備			132,780.00	(1)(3)			預算執行增加數73,260元；撥入增加59,520元。	-12,772.00	120,008.00
雜項設備	54,881.00	-7,447.00	19,500.00	(1)			預算執行增加數19,500元。	-10,734.00	56,200.00
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
負債									
長期債務									
固定項目淨額									

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)債務舉借(10)債務還本(11)無形資產攤銷(12)其他

固定資產建設

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
機械及設備	1,408,000.00	55,000.00	
機械及設備	1,408,000.00	55,000.00	
交通及運輸設備		75,000.00	
交通及運輸設備		75,000.00	
雜項設備		118,000.00	
雜項設備		118,000.00	
合計	**1,408,000.00**	**248,000.00**	

治基金

改良擴充明細表

108年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
98,000.00	1,561,000.00	1,560,000.00	-1,000.00	
98,000.00	1,561,000.00	1,560,000.00	-1,000.00	
	75,000.00	73,260.00	-1,740.00	
	75,000.00	73,260.00	-1,740.00	
-98,000.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	
-98,000.00	20,000.00	19,500.00	-500.00	
	1,656,000.00	**1,652,760.00**	**-3,240.00**	

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國 108 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**1**	**1**		
約僱	1	1		
總　計	**1**	**1**		

本　頁　空　白

水污染防

用 人 費 用

中華民國1

科　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
水污染防治計畫		419,000.00	120,000.00		53,000.00	25,000.00		77,000.00		694,000.00		694,000.00
聘僱人員		419,000.00	120,000.00		53,000.00	25,000.00		77,000.00		694,000.00		694,000.00
合　計		**419,000.00**	**120,000.00**		**53,000.00**	**25,000.00**		**77,000.00**		**694,000.00**		**694,000.00**

註：獎金：係為年終獎金，依據行政院107年12月25日院授人給字第1070059504號函，訂定「一百零七年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數1人，年終獎金預算數53,000元，決算數52,374元。

治基金

彙　計　表

08年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	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
	418,992.00	100,060.00		52,374.00	25,140.00		62,025.00		658,591.00		658,591.00
	418,992.00	100,060.00		52,374.00	25,140.00		62,025.00		658,591.00		658,591.00
	418,992.00	**100,060.00**		**52,374.00**	**25,140.00**		**62,025.00**		**658,591.00**		**658,591.00**

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
水污染防治計畫			14,467,000.00		15,707,141.00

治基金

執行績效摘要表

108年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
		1,240,141.00	8.57	係辦理水污染防治相關工作預算數為14,467,000元，決算數為15,707,141元，主要係「臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫」950,000元，未及納入108年度預算，以超支併決算辦理及購置固定資產以前年度保留款「電子式水表及欄堰」1,408,000元，於本年度執行完成。

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國108年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**694,000.00**	**658,591.00**	**-35,409.00**	**5.10**
聘僱及兼職人員薪資	419,000.00	418,992.00	-8.00	
超時工作報酬	120,000.00	100,060.00	-19,940.00	16.62
獎金	53,000.00	52,374.00	-626.00	1.18
退休及卹償金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56
福利費	77,000.00	62,025.00	-14,975.00	19.45
服務費用	**12,337,000.00**	**12,503,872.00**	**166,872.00**	**1.35**
郵電費	10,000.00		-10,000.00	100.00
旅運費	100,000.00	74,841.00	-25,159.00	25.16
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	53,600.00	-82,400.00	60.59
修理保養及保固費	80,000.00	56,000.00	-24,000.00	30.00
保險費	40,000.00	21,102.00	-18,898.00	47.25
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	20.00
專業服務費	11,970,000.00	12,297,529.00	327,529.00	2.74
材料及用品費	**499,000.00**	**198,787.00**	**-300,213.00**	**60.16**
使用材料費	280,000.00	67,930.00	-212,070.00	75.74
用品消耗	219,000.00	130,857.00	-88,143.00	40.25
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**248,000.00**	**1,652,760.00**	**1,404,760.00**	**566.44**
購建固定資產	248,000.00	1,652,760.00	1,404,760.00	566.44
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**689,000.00**	**689,000.00**		
捐助、補助與獎助	689,000.00	689,000.00		
其他		**4,131.00**	**4,131.00**	
其他支出		4,131.00	4,131.00	
合　　計	**14,467,000.00**	**15,707,141.00**	**1,240,141.00**	**8.57**

水污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000.00		-30,000.00	100.00	
業務宣導費	50,000.00	20,000.00	-30,000.00	60.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	157,891.00	-2,109.00	1.32	
補（協）助政府機關（構）	689,000.00	689,000.00			

主辦會計人員：李幸珍

基金主持人：陳幸芬