

中華民國 113 年度

臺南市總預算案

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局編

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	23
2、基金用途明細表·····	26

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	43
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	45
2、員工人數彙計表·····	55
3、用人費用彙計表·····	56
4、各項費用彙計表·····	58
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	66
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	68
7、補辦預算明細表·····	71

己、附錄

1、預計平衡表·····	73
2、資本資產明細表·····	74

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

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

二、施政重點

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

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(四) 水污染防治基金：

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

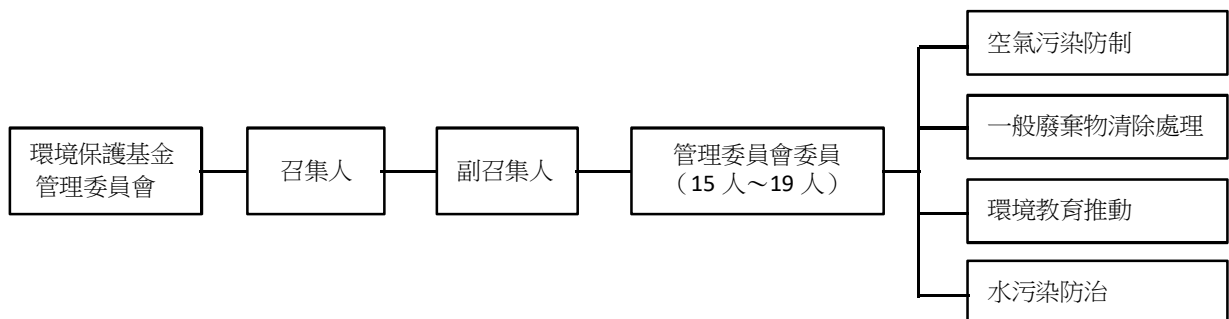
三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

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

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

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

(二) 基金來源為：

- 1、依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- 2、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- 3、自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

人民、事業或團體之捐助。

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

(三) 基金用途為：

1、空氣污染防制：

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

2、一般廢棄物清除處理：

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

3、環境教育推動：

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

4、水污染防治：

- (1) 地面水體污染整治與水質監測。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

1、 基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	520,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 300,000 千元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 108,000 千元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20%比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 92,000 千元。 (四) 依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 20,000 千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、環保提撥收入	101,590	(一) 依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入 7,303 千元。 (二) 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： 1、空氣污染防治基金支出預算之 14.31%撥入 70,863 千元。 2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 6,926 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5%撥入 897 千元。 4、執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 3,010 千元。 5、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 5,613 千元。 (三) 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入 6,978 千元。
三、利息收入	401	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	115,253	(一) 市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 90,253 千元。 (二) 市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。
五、政府其他撥入收入	208,138	行政院環境保護署補助辦理： (一) 113 年度友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫 151,182 千元。 (二) 113 年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫 6,240 千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		(三) 113 年度空氣品質改善維護計畫 26,779 千元。 (四) 113 年度柴油車排煙檢測站操作管理計畫 10,500 千元。 (五) 113 年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫 1,387 千元。 (六) 113 年度環境教育專案計畫 4,800 千元。 (七) 113 年社區環境教育培力(單一社區)計畫 750 千元。 (八) 113 年環保小學堂推廣計畫 500 千元。 環境部氣候變遷署籌備處補助辦理： (一) 113 年度推動低碳永續家園執行計畫 2,750 千元。 (二) 113 年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 3,250 千元。
--	--	--

2、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防制計畫	762,149	本年度重點工作項目： (一) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。 (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。 (四) 臺南市逸散源智慧化管理計畫。 (五) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 (六) 臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具(UAV)輔助稽巡查。 (七) 臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 (八) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		(九) 臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 (十) 臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫。 (十一) 臺南市噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫。 (十二) 臺南市車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫。 (十三) 臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 (十四) 臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 (十五) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 (十六) 臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 (十七) 臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 (十八) 臺南市連續自動監測雲端科技應用管制計畫。 (十九) 臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫。 (二十) 臺南市畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫。 (二十一) 臺南市空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫。 (二十二) 臺南市紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫。 (二十三) 空氣品質改善維護計畫。 (二十四) 臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		(二十五) 租賃公務電動機車。 (二十六) 購置整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備。 (二十七) 強化全國環境檢測智慧轉型計畫-購置移動污染源科技執法設備。 (二十八) 柴油車排煙檢測站操作管理計畫-柳營站設備更新。 (二十九) 購置掃街車及紙錢運鈔車等。 (三十) 補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 (三十一) 補助交通局辦理友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫。 (三十二) 汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 (三十三) 空品不良季節移動源減污補助。
二、一般廢棄物清除處理計畫	145,451	本年度重點工作項目： (一) 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 120,451 千元。 (二) 清潔機具購置經費 25,000 千元。
三、環境教育推動計畫	95,066	本年度重點工作項目： (一) 辦理環境講習。 (二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。 (三) 編製環境教育教材。 (四) 推動環境教育交流及合作。 (五) 推動淨零輔導團減緩溫室氣體排放計畫等。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		(六) 推動低碳永續家園執行計畫。 (七) 氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。 (八) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
四、水污染防治計畫	18,838	本年度重點工作項目： (一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 (二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

(一) 本年度基金來源 9 億 4,538 萬 2 千元，較上年度預算數 5 億 7,804 萬 2 千元，增加 3 億 6,734 萬元，約 63.55%，主要係本年度污染防制及防治收入、環保提撥收入及政府撥入收入預計較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 10 億 2,150 萬 4 千元，較上年度預算數 5 億 9,029 萬 1 千元，增加 4 億 3,121 萬 3 千元，約 73.05%，主要係本年度空氣污染防制計畫之維護空氣品質之必要支出、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用及環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 7,612 萬 2 千元，較上年度預算數本期短絀 1,224 萬 9 千元，增加短絀 6,387 萬 3 千元，約 521.45%，將移用以前年度基金餘額 7,612 萬 2 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 空氣污染防制計畫項下，行政院環境保護署 111 年 11 月 21 日環署空字第 1111159540 號函核定補助「112 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」，未及列入當年度預算 1,500 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 3 月 15 日府主基字第 1120358707 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 空氣污染防制計畫項下，行政院環境保護署 112 年 6 月 14 日環署空字第 1121061779 號函核定補助「112 年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」購置移動式聲音照相

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

設備 2 套，未及列入當年度預算 290 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 7 月 26 日府主基字第 1120983034 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

- (三) 一般廢棄物清除處理計畫項下，為避免擋土牆坍塌等公共危險發生，辦理「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」設計費，未及列入當年度預算 150 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 8 月 21 日府主基字第 1121089956 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (四) 水污染防治計畫項下，行政院環境保護署 111 年 6 月 20 日環署水字第 1111080468 號函核定補助「110 年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品 1 式，未及列入當年度預算 66 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 8 月 12 日府主基字第 1111047599 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (五) 水污染防治計畫項下，行政院環境保護署 112 年 6 月 5 日環署水字第 1121066993 號函核定補助「111 年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品 1 式，未及列入當年度預算 83 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 7 月 11 日府主基字第 1120911694 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源決算數 8 億 3,270 萬 8 千元，較預算數 6 億 7,619 萬 5 千元，增加 1 億 5,651 萬 3 千元，約 23.15 %。 二、基金用途決算數 5 億 4,142 萬 3 千元，較預算數 6 億 2,623 萬 1 千元，減少 8,480 萬 8 千元，約 13.54 %。 三、賸餘數為 2 億 9,128 萬 5 千元。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	(一) 基金來源決算數 6 億 5,915 萬 7 千元，較預算數 5 億 968 萬 1 千元，增加 1 億 4,947 萬 6 千元，約 29.33 %。 (二) 基金用途決算數 3 億 7,246 萬 6 千元，較預算數 4 億 6,947 萬 6 千元，減少	1、加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 911 座，累計汰換 900 座，汰換率高達 99%；111 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分，汰換改善 21 座，總計削減粒狀物：20 公噸、硫氧化物 74 公噸、氮氧化物 43 噸。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

	9,701 萬元，約 20.66%。 (三) 賸餘數為 2 億 8,669 萬 1 千元。	2、工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（110～112 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，111 年 8 家已完成改善，總計削減粒狀物：47.43 公噸、硫氧化物：7.7 公噸、氮氧化物：36.47 公噸。 3、工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對（溶劑用量及清運量）等，查獲包括申報不符追補繳共計 2,363 萬元。 4、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，111 年法規查核符合度達 90%。 5、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，111 年共執行 64.6 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 27.4%。 6、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，111 年配合紙錢集中載運共計 1,455.5 公噸；以功代金響應人數 5,000 人，金額達 315.6 萬元。
--	---	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		7、餐飲油煙管制： 納管轄區內大型餐飲業共 86 家，並全數完成法規符合度輔導；結合該年度納管大型餐飲業，共輔導 94 家業者取得低油煙認證證書，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器解決餐飲及油垢異味。 8、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 63 場，協助有關單位取得標章認證，計有 3,364 家申請加入，共核發 8,681 輛排煙標章，參與家數提升 33.6 倍，參與車輛數提升 34.7 倍；111 年淘汰一到三期大型柴油車 878 輛次，加裝空氣污染防制設備 11 輛，調修燃油控制系統 440 輛，淘汰數全國排名第六。 9、高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109~111 年共淘汰 16.2 萬輛老舊機車，淘汰率 36.6%，排名六都第一名。 10、機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，聲音照相科技執法及噪音車檢舉網召回檢測，降低噪音車輛陳情案件。
--	--	---

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、一般廢棄物清除處理計畫	(一) 基金來源決算數 8,687 萬 7 千元，較預算數 8,504 萬元，增加 183 萬 7 千元，約 2.16%。 (二) 基金用途決算數 1 億 185 萬 8 千元，較預算數 9,321 萬 6 千元，增加 864 萬 2 千元，約 9.27%。 (三) 短絀數為 1,498 萬 1 千元。	1、購置清潔機具： 完成購置垃圾車 4 輛及資源回收車 7 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾清運量能，亦提高了大型傢俱及回收物等清運效能。 2、強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源決算數 5,395 萬 7 千元，較預算數 5,356 萬 6 千元，增加 39 萬 1 千元，約 0.73%。 (二) 基金用途決算數 4,764 萬 5 千元，較預算數 4,742 萬 6 千元，增加 21 萬 9 千元，約 0.46%。 (三) 賸餘數為 631 萬 2 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 111 年 11 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 94 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、2 個低碳永續家園績優單位、46 個綠色採購績優單位。 2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 111 年共計補助 22 件辦理環境教育活動。 3、轄內環境教育人員增能培訓： 111 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 111 年辦理 13 場次環境講習。 5、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 111 年 6 月 9 日函送 110 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		6、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 111 年共計辦理 43 個單位之實地查核與輔導。
四、水污染防治計畫	(一) 基金來源決算數 3,271 萬 7 千元，較預算數 2,790 萬 8 千元，增加 480 萬 9 千元，約 17.23%。 (二) 基金用途決算數 1,945 萬 5 千元，較預算數 1,611 萬 3 千元，增加 334 萬 2 千元，約 20.74%。 (三) 賸餘數為 1,326 萬 2 千元。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,860 家，事業稽查率 140.9%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 150 件次，通報處理率為 100.00%。 3、五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧 (DO) 合格率为 89.9%。

二、上年度已過期間 (112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止) 計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 3 億 7,219 萬 4 千元，較分配預算數 2 億 8,480 萬元，增加 8,739 萬 4 千元，約 30.69%。 二、基金用途實際支出 1 億 3,352 萬 3 千元，較分配預算數 1 億 8,981 萬 3 千元，減少 5,629 萬元，約 29.66%。	各項計畫實施成果詳敘如下：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

一、空氣污染防制計畫	(一) 基金來源實際收入 2 億 7,007 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 8,706 萬 5 千元，增加 8,301 萬元，約 44.37 %。 (二) 基金用途實際支出 8,387 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 2,970 萬 3 千元，減少 4,583 萬 2 千元，約 35.34 %。	1、促使燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 904 座，累計至 111 年底已全數汰換改善；112 年擴大加強燒燃設備排煙及燃料成分抽測執行 2 家燃料含硫分抽測皆符合。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（110～112 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，112 年 1-6 月 2 家（威致、永康焚化廠）正在改善中。 3、高臭氧潛勢工廠輔導減量： 以本市含 VOCs 潛勢工廠產業，輔導法規列管合法性及降低逸散 voc，增加集氣效率或防制設備及再利用可行性，完成查核 60 廠次及輔導兩廠表塗工廠減量規劃書核定，預計溶劑回收再利用減少揮發性有機物逸散及減量 20 公噸。 4、工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，及環保系統橫向比對，追繳安南區印刷業單廠 1.23 億完成繳納，核算 109 至 112 年合計追繳 1.23 億元；112 年第一季空污費完成審核，輔導工廠進行第二季申報。 5、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以
-------------------	---	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，112 年 1~6 月法規查核符合度達 92%。 6、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路總局量能等，112 年 1 至 6 月，共計已執行 31.4 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22.3%。 7、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，112 年 1 月~6 月配合紙錢集中載運共計 1018.46 公噸；以功代金響應人數 3,436 人，金額達 237 萬元。 8、餐飲油煙管制： 112 年統計至 6 月 30 日巡查共 94 家餐飲業，其中包括 23 家大型餐飲業及 71 家屢遭陳情餐飲業，重點管制路段則以大同路、育樂街等區持續推廣中。 9、高污染柴油車管制： 持續推動市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 10 場，協助有關單位取得標章認證，計有 3,892 家申請加入，共核發 9,549 輛排煙標章
--	--	--

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 181 輛次，調修燃油控制系統 143 輛。 10、高污染老舊機車管制： 112 年配合環保署政策並延續近年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一～四期老舊機車，自 109 迄今共淘汰 18 萬輛老舊機車，淘汰率 40.9%。 11、空氣品質維護區劃設與管制： 奇美博物館及臺南都會公園空氣品質維護區自 111 年 7 月 1 日起，管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客（貨）車，管制至今柴油車已裁處 14 輛，機車已裁處 271 輛。 12、機動車輛噪音管制： 112 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 32 場次，攔查 1,931 輛，攔檢 272 輛，告發 84 輛，召回 62 輛；聲音照相科技執法告發 140 輛，召回 279 輛；監理站召回檢測 1,331 輛，告發 46 輛，共計裁罰 270 輛。
二、一般廢棄物清除處理計畫	（一）基金來源實際收入 5,417 萬 7 千元，較分配預算數 5,402 萬元，增加 15 萬 7 千元，約 0.29%。 （二）基金用途實際支出 2,734 萬	1、購置清潔機具： （1）6 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契約下訂，履約中。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

	4 千元，較分配預算數 2,806 萬 7 千元，減少 72 萬 3 千元，約 2.58%。	(2) 10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契約下訂，履約中。 (3) 12 立方米電動壓縮式垃圾車 3 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契約下訂，履約中。 2、強化廢棄物處理設施運作： (1) 111 年度保留「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」，111 年 9 月 16 日決標，111 年 9 月 30 日開工，112 年 4 月 15 日竣工，112 年 6 月 30 日簽准驗收，目前辦理驗收結算中。 (2) 111 年度保留「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 28 日開工，112 年 3 月 29 日竣工，112 年 4 月 21 日驗收合格。 (3) 111 年度保留「官田掩埋場進場道路修繕監視設備」，112 年 3 月 22 日驗收付款。
三、環境教育推動計畫	(一) 基金來源實際收入 4,251 萬 3 千元，較分配預算數 4,070 萬 5 千元，增加 180 萬 8 千元，約 4.44%。 (二) 基金用途實際支出 1,949 萬 4 千元，較分配預算數 2,839 萬 8 千元，減少 890 萬 4 千元，約 31.35%。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 112 年核定補助 13 件環境教育活動。 2、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 112 年 6 月 30 日辦理 6 場次環境講習。 3、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		於 112 年 5 月 26 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 111 年環境教育行動方案執行成果報告。 4、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 111 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。112 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。 5、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 112 年共計辦理 44 個單位之實地查核與輔導。
四、水污染防治計畫	(一) 基金來源實際收入 542 萬 9 千元，較分配預算數 301 萬元，增加 241 萬 9 千元，約 80.37%。 (二) 基金用途實際支出 281 萬 4 千元，較分配預算數 364 萬 5 千元，減少 83 萬 1 千元，約 22.80%。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,169 家，稽查 1,486 家，事業稽查率 35.6%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 76 件次，通報處理率為 97%。 3、五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川 (八掌溪：100%、急水溪：80%、曾文溪：100%、鹽水溪：82%、二仁溪：95%) 之溶氧 (DO) 合格率为 91.4%。

伍、其他 (無)

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
832,708	基金來源	945,382	578,042	367,340
667,437	徵收及依法分配收入	621,590	456,243	165,347
606,557	污染防治及防治收入	520,000	395,000	125,000
1,691	違規罰款收入			
59,189	環保提撥收入	101,590	61,243	40,347
1,990	財產收入	401	401	
1,990	利息收入	401	401	
145,698	政府撥入收入	323,391	121,398	201,993
85,000	公庫撥款收入	115,253	114,498	755
60,698	政府其他撥入收入	208,138	6,900	201,238
17,583	其他收入			
17,583	雜項收入			
541,423	基金用途	1,021,504	590,291	431,213
372,466	空氣污染防治計畫	762,149	423,464	338,685
101,858	一般廢棄物清除處理計畫	145,451	92,399	53,052
47,645	環境教育推動計畫	95,066	50,904	44,162
19,455	水污染防治計畫	18,838	23,524	-4,686
291,285	本期賸餘(短絀)	-76,122	-12,249	-63,873
859,871	期初基金餘額	1,138,907	1,151,156	-12,249
	解繳公庫			
1,151,155	期末基金餘額	1,062,785	1,138,907	-76,122

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-76,122	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-76,122	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-76,122	
期初現金及約當現金	1,171,907	
期末現金及約當現金	1,095,785	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				621,590	
污染防制及防治收入				520,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（300,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（108,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（20,000,000元）。
環保提撥收入				101,590	1.111年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（7,303,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之14.31%提撥收入（70,863,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,926,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（897,000元）。 5.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,010,000元）。 6.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（4,600,000元）及補提撥110年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（1,013,000元）。 7.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）。
財產收入				401	
利息收入				401	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				323,391	
公庫撥款收入				115,253	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（90,253,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（25,000,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府其他撥入收入				208,138	1.行政院環境保護署補助辦理113年度友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫(151,182,000元)(依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 2.行政院環境保護署補助辦理113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫(6,240,000元)(依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 3.行政院環境保護署補助辦理113年度空氣品質改善維護計畫(26,779,000元)(依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 4.行政院環境保護署補助辦理113年度柴油車排煙檢測站操作管理計畫(10,500,000元)(依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 5.行政院環境保護署補助辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫(1,387,000元)(依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 6.行政院環境保護署補助辦理113年度環境教育專案計畫(4,800,000元)(依據行政院環境保護署112年5月2日環署綜字第1121054123號函辦理)。 7.行政院環境保護署補助辦理113年社區環境教育培力(單一社區)計畫(750,000元)(依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理)。 8.行政院環境保護署補助辦理113年環保小學堂推廣計畫(500,000元)(依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理)。 9.環境部氣候變遷署籌備處補助辦理113年度推動低碳永續家園執行計畫(2,750,000元)(依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理)。 10.環境部氣候變遷署籌備處補助辦理113年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫(3,250,000元)(依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
					1129103277號函辦理)。
總 計				945,382	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
372,466	空氣污染防治計畫	762,149	423,464	
372,466	執行空氣污染防治	762,149	423,464	
35,965	用人費用	37,563	37,309	
25,662	聘僱及兼職人員薪資	26,642	26,409	
2,284	聘用人員薪金	2,454	2,429	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人）。
23,378	約僱工員薪資	24,188	23,980	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2級13人、5等1級42人）。
387	加（夜）班費	1,000	1,000	
387	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,164	獎金	3,324	3,301	
3,164	年終獎金	3,324	3,301	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
1,611	退休及卹償金	1,694	1,692	
1,611	工員退休及離職金	1,694	1,692	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
5,142	福利費	4,903	4,907	
3,582	分擔員工保險費	3,838	3,842	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
4	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,557	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
224,577	服務費用	323,116	228,649	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
425	水電費	620	620	
425	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
1,077	郵電費	1,006	1,006	
1,077	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
534	旅運費	1,267	1,267	
124	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
410	國外旅費			
304	印刷裝訂與廣告費	500	500	
169	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
135	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,596	修理保養及保固費	2,870	2,368	
	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
142	機械及設備修護費			
1,421	交通及運輸設備修護費	2,472	1,970	公務車輛養護、維修費。
33	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
166	保險費	245	166	
166	交通及運輸設備保險費	245	166	公務車輛保險費。
7,819	一般服務費	7,155	5,120	
7,768	計時與計件人員酬金	7,082	5,064	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2級2名、4等1級4名、3等1級4名）（5,082,000元）

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				2.辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（1,906,000元）（補助款1,334,000元，配合款572,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 3.辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（76,000元）（補助款53,000元，配合款23,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 4.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
52	體育活動費	73	56	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員60人及約用人員13人文康活動費。
212,656	專業服務費	309,453	217,602	
180	法律事務費			
679	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
206,195	委託調查研究費	299,074	211,060	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,400,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（13,700,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（17,500,000元）。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫（9,000,000元）。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（14,400,000元）。 6.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具（UAV）輔助稽查開口契約（3,100,000元）。 7.臺南市紙錢專爐操作維護計畫（14,500,000元）。 8.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（17,900,000元）。 9.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 10.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫（7,500,000元）。 11.臺南市噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫（11,000,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				12.臺南市車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫(14,000,000元)。 13.臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫(9,350,000元)。 14.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 15.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,000,000元)。 16.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫(21,000,000元)。 17.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業(7,303,000元)。 18.臺南市連續自動監測雲端科技應用管制計畫(7,400,000元)。 19.臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫(13,700,000元)。 20.臺南市畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫(4,000,000元)。 21.臺南市空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫(2,800,000元)。 22.臺南市紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫(2,000,000元)。 23.113年度空氣品質改善維護計畫(38,256,000元)(補助款26,779,000元,配合款11,477,000元,依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。
101	委託檢驗(定)試驗 認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
5,326	電腦軟體服務費	9,679	5,842	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫(9,604,000元)。
176	其他專業服務費			
2,400	材料及用品費	5,710	5,274	
1,883	使用材料費	4,890	4,454	
796	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				(1,360,000元)。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測 耗材或物料等費用（260,000元）。
1,086	油脂	2,744	2,308	公務車輛油料費。
517	用品消耗	820	820	
430	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗 品等相關費用。
16	農業與園藝用品及環 境美化費	120	120	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化 等費用。
1	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作 服裝及工作鞋等相關費用。
9	食品			
62	其他用品消耗			
4,317	租金、償債、利息及相關 手續費	4,080	4,080	
75	房租			
75	一般房屋租金			
3,752	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,752	車租	3,600	3,600	租賃公務電動機車150台，總經費 14,400,000元，採一次發包，分年編 列預算辦理（110年度編列3,600,000 元、111年度編列3,600,000元、112 年度編列3,600,000元、113年度編列 3,600,000元）。
491	雜項設備租金	480	480	
491	雜項設備租金	480	480	電動汽車電池租金。
11,864	購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設工程支出	65,500	28,089	
11,864	購建固定資產	65,500	28,089	
9,740	購置機械及設備	35,100	6,105	1.購置整合車牌辨識與照相系統管制 移動污染源設備11套（12,100,000元 ）。 2.強化全國環境檢測智慧轉型計畫- 購置移動污染源科技執法設備 （8,000,000元）（補助款6,240,000 元，配合款1,760,000元，依據行政 院環境保護署112年8月8日環署會字

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2,095	購置交通及運輸設備	30,400	21,984	第1121095000號函辦理)。 3.柴油車排煙檢測站操作管理計畫-柳營站設備更新(15,000,000元)(補助款10,500,000元,配合款4,500,000元,依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。
29	購置雜項設備			1.購置掃街車1輛(6,000,000元)。 2.購置6.5噸以上紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式×4輛)(8,400,000元)。 3.購置7噸以上紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式×4輛)(8,800,000元)。 4.購置11噸以上紙錢運鈔車(傾卸式×2輛)(7,200,000元)。
392	稅捐及規費(強制費)	415	470	
251	消費與行為稅	210	300	
54	貨物稅			
197	使用牌照稅	210	300	公務車輛使用牌照稅。
141	規費	205	170	
22	行政規費與強制費	23	21	公務車輛檢驗費。
119	汽車燃料使用費	182	149	公務車輛燃料使用費。
79,390	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	317,765	111,593	
166	會費			
166	國際組織會費			
36,467	捐助、補助與獎助	227,605	36,433	
36,357	補(協)助政府機關(構)	227,585	36,413	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用(4,540,000元)。 2.補助臺南市政府法制處辦理環保法制教育研討等相關經費(1,000,000元)。 3.補助交通局辦理友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫(151,182,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。 4.提撥環境教育基金補助費用(70,863,000元)。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
90	捐助國內團體			
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區等相關費用。
42,758	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	90,160	75,160	
42,758	獎勵費用	90,160	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。 3.空品不良季節移動源減污補助（15,000,000元）。
13,561	其他	8,000	8,000	
13,561	其他支出	8,000	8,000	
13,561	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
101,858	一般廢棄物清除處理計畫	145,451	92,399	
101,858	一般廢棄物清除處理	145,451	92,399	
31,932	服務費用	52,625	18,246	
29,218	修理保養及保固費	49,636	14,846	
14,240	土地改良物修護費	35,085	1,200	1.廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費（1,200,000元）。 2.麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程（9,000,000元）。 3.西港八分垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程（10,000,000元）。 4.楠西垃圾衛生掩埋場邊坡等改善工程（8,585,000元）。 5.新市掩埋場邊坡修繕工程（6,300,000元）。
2,845	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）相關建築及屋舍等修繕維護費。
12,133	交通及運輸設備修護 費	13,651	12,746	1.公務車輛養護、維修費（13,351,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（300,000元）。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,211	保險費	1,398	1,809	公務車輛保險費。
1,211	交通及運輸設備保險費	1,398	1,809	
1,503	專業服務費	1,591	1,591	
31	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	
1,472	電腦軟體服務費	1,566	1,566	
				臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
17,757	材料及用品費	17,723	17,876	公務車輛油料費。
17,757	使用材料費	17,723	17,876	
17,757	油脂	17,723	17,876	
	租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,000	
	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
	車租	1,000	1,000	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
46,543	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,920	49,600	
46,543	購建固定資產	65,920	49,600	
13,716	興建土地改良物	22,820	16,500	
				1.廢棄物處理場（廠）各項設施修復等相關工程（500,000元）。 2.安定掩埋場擋土牆重建工程（22,320,000元）。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計694,600元。
	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
763	購置機械及設備	16,300	300	
				1.購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費（300,000元）。 2.安定滲出水處理廠設備改善工程（16,000,000元）。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計505,000元。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
27,114	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	1.購置壓縮式垃圾車6輛(25,000,000元)。 2.購置及汰換廢棄物處理場(廠)監視器相關設備等經費(700,000元)。
4,950	購置雜項設備	700	6,700	購置及汰換廢棄物處理場(廠)各項雜項設備等經費。
1,186	稅捐及規費(強制費)	1,257	1,277	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
1,026	規費	1,097	1,117	
143	行政規費與強制費	174	173	公務車輛檢驗費。
884	汽車燃料使用費	923	944	公務車輛燃料使用費。
4,439	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,926	4,400	
4,439	捐助、補助與獎助	6,926	4,400	
4,439	補(協)助政府機關(構)	6,926	4,400	提撥環境教育基金補助費用。
47,645	環境教育推動計畫	95,066	50,904	
47,645	執行環境教育	95,066	50,904	
11,261	用人費用	10,947	10,862	
7,665	聘僱及兼職人員薪資	7,923	7,848	
7,665	約僱工具薪資	7,923	7,848	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資(5等2級5人、5等1級13人)。
66	加(夜)班費	66	66	
66	延長工時加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
877	獎金	991	981	
877	年終獎金	991	981	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金(5等2級5人、5等1級13人)。
1,152	退休及卹償金	504	504	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
479	工員退休及離職金	504	504	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金（5等2級5人、5等1級13人）。
674	卹償金			
1,500	福利費	1,463	1,463	
1,059	分擔員工保險費	1,143	1,143	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費（5等2級5人、5等1級13人）。
	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
442	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
22,384	服務費用	59,673	21,451	
	水電費	620	440	
	工作場所電費	600	420	藏金閣2館電費。
	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
	郵電費	65	50	
	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15		藏金閣2館電話費。
25	旅運費	616	578	
25	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	503	465	赴德國波昂參加 2024 地方環境行動國際委員會（ICLEI）大膽城市會議及參訪丹麥哥本哈根碳中和 CopenHill焚化廢棄物發電廠。
473	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,100	
98	印刷及裝訂費	250	100	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
98	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
277	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
2	修理保養及保固費	360	285	
	一般房屋修護費	180	216	藏金閣2館建築物整體外觀修復費。
	機械及設備修護費	90	24	藏金閣2館設施及機械設備修護費。
2	雜項設備修護費	90	45	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
	保險費	4,180	130	
	其他保險費	4,180	130	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。
				2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。
4,685	一般服務費	8,664	5,097	
54	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需等相關費用。
4,623	計時與計件人員酬金	8,569	5,013	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等1級1名）（581,000元）。
				2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,037,000元）。
				3.辦理113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等1階1名、6等3階1名）（1,227,000元）（補助款908,000元，配合款319,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。
				4.辦理113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人超時加班費（87,000元）（補助款64,000元，配合款23,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。
				5.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（4,609,000元）。
				6.適用勞基法人員健康檢查費用（28,000元）。
8	體育活動費	35	24	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員6人及臨時技術工11人文康活動費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
17,201	專業服務費	43,918	13,771	
78	講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
17,047	委託調查研究費	43,063	13,371	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫（7,700,000元）。 2.資訊暨資通安全管理計畫（3,549,000元）。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫（2,420,000元）。 4.臺南市環保志義工管理計畫（500,000元）。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫（600,000元）。 6.臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫（7,500,000元）。 7.臺南市推動淨零空污排放推廣計畫（8,000,000元）。 8.臺南市推動淨零輔導團減緩空氣污染物排放計畫（6,000,000元）。 9.113年臺南市推動低碳永續家園執行計畫（3,716,000元）（補助款2,750,000元，配合款966,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。 10.113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫（3,078,000元）（補助款2,278,000元，配合款800,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。
76	委託考選訓練費 其他專業服務費	455		藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用。
222	材料及用品費	618	418	
222	用品消耗	618	418	
109	辦公（事務）用品	323	173	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用（173,000元）。 2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消耗品等相關費用（150,000元）。
	報章雜誌	70	50	1.報章雜誌及圖書等費用（50,000元）。 2.藏金閣2館所需圖書等費用（20,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	農業與園藝用品及環境美化費	30		藏金閣2館環境綠美化等費用。
51	服裝	95	95	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
3	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
60	其他用品消耗			
110	租金、償債、利息及相關手續費	190	110	
110	雜項設備租金	190	110	
110	雜項設備租金	190	110	1.辦理環境教育業務所需影印機租賃等費用(110,000元)。 2.藏金閣2館影印機租賃等費用(80,000元)。
50	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
50	購建固定資產			
50	購置機械及設備			
13,618	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,638	18,063	
	會費	174	174	
	國際組織會費	174	174	參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費。
13,377	捐助、補助與獎助	22,999	17,424	
10,703	補(協)助政府機關(構)	20,668	16,338	1.臺南市推廣社區掃街實作環境教育暨增能培訓等補助計畫(15,868,000元)。 2.辦理環境教育專案計畫(4,800,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署112年5月2日環署綜字第1121054123號函辦理)。
2,598	捐助國內團體	2,250	1,000	1.補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動(1,000,000元)。 2.補助環保等團體辦理113年社區環境教育培力(單一社區)計畫(750,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理)。 3.補助環保等團體辦理113年環保小學堂推廣計畫(500,000元)(全部

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				補助款，依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理）。
76	捐助私校	76	81	補助私校辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員等訓練。
241	補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465	465	
241	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
19,455	水污染防治計畫	18,838	23,524	
19,455	執行水污染防治	18,838	23,524	
1,969	用人費用	2,536	2,519	
1,310	聘僱及兼職人員薪資	1,759	1,744	
1,310	約僱工員薪資	1,759	1,744	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2級1人、5等1級3人）。
119	加（夜）班費	120	120	
119	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
209	獎金	220	218	
209	年終獎金	220	218	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金（5等2級1人、5等1級3人）。
77	退休及卹償金	112	112	
77	工員退休及離職金	112	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金（5等2級1人、5等1級3人）。
253	福利費	325	325	
181	分擔員工保險費	254	254	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費（5等2級1人、5等1級3人）。
	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
72	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
12,469	服務費用	14,906	14,790	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
42	旅運費	100	100	
42	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
31	印刷裝訂與廣告費	136	136	
31	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
20	修理保養及保固費	80	80	
20	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
23	保險費	156	40	
23	其他保險費	156	40	河川巡守志工保險費。
2	一般服務費	4	4	
2	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
12,352	專業服務費	14,420	14,420	
153	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
11,982	委託調查研究費	14,040	14,040	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
134	委託檢驗（定）試驗 認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
83	其他專業服務費			
441	材料及用品費	499	499	
206	使用材料費	280	280	
206	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
235	用品消耗	219	219	
235	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
115	租金、償債、利息及相關 手續費			
115	雜項設備租金			
115	雜項設備租金			
3,693	購建固定資產、無形資產 、非理財目的之長期投資 及營舍與設施工程支出		4,596	
3,693	購建固定資產		4,596	
706	購置機械及設備		4,596	
2,987	購置交通及運輸設備			
768	會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	897	1,120	
768	捐助、補助與獎助	897	1,120	
768	補（協）助政府機關 （構）	897	1,120	提撥環境教育基金補助費用。
541,423	總 計	1,021,504	590,291	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-		762,149	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣污染防制				762,149	
一般廢棄物清除處理計畫		-		145,451	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理				145,451	
環境教育推動計畫		-		95,066	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行環境教育				95,066	
水污染防治計畫		-		18,838	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行水污染防治				18,838	
合 計				1,021,504	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防治計畫				762,149	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				14,400	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人 載具（UAV）輔助稽巡查				3,100	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨 識管制計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合管制高污 染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢 合一柴油車代檢計畫				9,350	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,303	
連續自動監測雲端科技應用管制計 畫				7,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制 計畫				13,700	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				4,000	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉 南空品區應變整合計畫				2,800	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計 畫				2,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣品質改善維護計畫				38,256	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息 推播系統維運計畫				9,604	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				65,500	
補助政府機關及私校				227,605	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
空品不良季節移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防制相關費用				66,606	
一般廢棄物清除處理計畫				145,451	
購置固定資產				65,920	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				72,605	
環境教育推動計畫		-	-	95,066	
環境教育管理及推動工作計畫				7,700	
資訊暨資通安全管理計畫				3,549	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				7,500	
推動淨零空污排放推廣計畫				8,000	
推動淨零輔導團減緩空氣污染物排 放計畫				6,000	
推動低碳永續家園執行計畫				3,716	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				3,078	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				22,999	
執行環境教育相關費用				29,004	
水污染防治計畫		-	-	18,838	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				5,500	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補助政府機關				897	
執行水污染防治相關費用				4,851	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫				423,464	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源空氣品質維護區及車辨 稽查管制計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制 計畫				11,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車 代檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人 載具輔助稽查計畫				3,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,395	
推動淨零空污排放推廣計畫				5,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,767	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				28,089	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補捐助政府機關及私校				36,457	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				63,331	
一般廢棄物清除處理計畫				92,399	
購置固定資產				49,600	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				38,399	
環境教育推動計畫		-	-	50,904	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,251	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
全國環保志義工群英會				1,000	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				17,424	
執行環境教育相關費用				20,109	
水污染防治計畫		-	-	23,524	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
購置固定資產				4,596	
補助政府機關				1,120	
執行水污染防治相關費用				4,718	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				372,466	
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	決算數372,466千元，較預算數469,476千元，減少97,010千元，約20.66%。
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,115	
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,131	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,428	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	
補助政府機關及私校				36,467	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防治相關費用				66,732	
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元，較預算數93,216千元，減少8,642千元，約9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				50,876	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
環境教育推動計畫		-	-	47,645	決算數47,645千元，較預算數47,426千元，增加219千元，約0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	
水污染防治計畫		-	-	19,455	決算數19,455千元，較預算數16,113千元，增加3,342千元，約20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,226	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	
(110) 年度決算數					
空氣污染防制計畫				509,741	決算數509,741千元，較預算數387,261千元，增加122,480千元，約31.63%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,100	
營建工地污染管制查核計畫				16,287	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫及臺南市低碳永續家園建構推動計畫				6,067	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫及臺南市空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車牌稽查計畫				12,967	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計畫				2,668	
臺南市固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,080	
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補捐助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防治相關費用				73,722	
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元，較預算數82,633千元，減少1,742千元，約2.11%。
購置固定資產				41,208	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				35,748	
環境教育推動計畫		-	-	46,181	
環境教育管理及推動計畫				8,024	決算數46,181千元，較預算數50,527千元，減少4,346千元，約8.60%。
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,200	
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	
環境教育繪本徵選計畫				443	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				12,991	
執行環境教育相關費用				17,999	
水污染防治計畫		-	-	97,835	決算數97,835千元， 較預算數17,979千元， 增加79,856千元， 約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專 案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	
購置固定資產				1,679	
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	
(109) 年度決算數					
空氣污染防制計畫				539,956	決算數539,956千元， 較預算數344,939千元， 增加195,017千元， 約56.54%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計 畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候 變遷減緩與調適計畫				14,628	
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突 發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污 染源車辦稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監 測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播 計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				250,327	
執行空氣污染防治相關費用				82,035	
一般廢棄物清除處理計畫				73,800	決算數73,800千元， 較預算數93,362千元 ，減少19,562千元， 約20.95%。
購置固定資產				47,660	
補助政府機關				4,446	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施 及機具維護修繕等相關費用				21,694	
環境教育推動計畫		-	-	44,394	決算數44,394千元， 較預算數46,807千元 ，減少2,413千元，約 5.16%。
環境教育管理及推動計畫				7,419	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,920	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,210	
環保志義工管理及推廣計畫				1,280	
臺南市環境保護計畫編撰計畫				930	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補助政府機關、國內團體、私校及個人				14,084	
執行環境教育相關費用				15,551	
水污染防治計畫		-	-	15,223	決算數15,223千元，較預算數14,324千元，增加899千元，約6.28%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,980	
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查及協助辦理空品應變固定污染源及移動污染源相關稽查業務與環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作，編制外進用人力明細如下：

1、約用人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數19人，本年度增加數8人。

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

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫		26,642	1,000		3,324		
聘僱人員		26,642	1,000		3,324		
環境教育推動計畫		7,923	66		991		
聘僱人員		7,923	66		991		
水污染防治計畫		1,759	120		220		
聘僱人員		1,759	120		220		
合 計	-	36,324	1,186	-	4,535	-	-

註：1、空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查及協助辦理空品應變固緩、淨零減碳以及永續發展業務等工作工作編制外進用人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總
2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,535千元。

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,694			3,838	105		960		37,563		37,563
1,694			3,838	105		960		37,563		37,563
504			1,143	32		288		10,947		10,947
504			1,143	32		288		10,947		10,947
112			254	7		64		2,536		2,536
112			254	7		64		2,536		2,536
2,310	-	-	5,235	144	-	1,312	-	51,046	-	51,046

定污染源及移動污染源相關稽查業務與環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育推廣、宣導及因應氣候變遷調適減額11,042千元。(2) 臨時人員：本年度預算總額4,609千元。

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
49,195	50,690	用人費用	51,046	37,563	
34,636	36,001	聘僱及兼職人員薪資	36,324	26,642	
2,284	2,429	聘用人員薪金	2,454	2,454	
32,353	33,572	約僱工員薪資	33,870	24,188	
572	1,186	加（夜）班費	1,186	1,000	
572	1,186	延長工時加班費	1,186	1,000	
4,250	4,500	獎金	4,535	3,324	
4,250	4,500	年終獎金	4,535	3,324	
2,840	2,308	退休及卹償金	2,310	1,694	
2,166	2,308	工員退休及離職金	2,310	1,694	
674		卹償金			
6,896	6,695	福利費	6,691	4,903	
4,822	5,239	分擔員工保險費	5,235	3,838	
4	144	傷病醫藥費	144	105	
2,071	1,312	其他福利費	1,312	960	
291,363	283,136	服務費用	450,320	323,116	52,625
425	1,060	水電費	1,240	620	
425	1,040	工作場所電費	1,220	620	
	20	工作場所水費	20		
1,077	1,066	郵電費	1,081	1,006	
1,077	1,066	郵費	1,066	1,006	
		電話費	15		
600	1,945	旅運費	1,983	1,267	
190	1,480	國內旅費	1,480	1,267	
410	465	國外旅費	503		
808	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,886	500	
297	356	印刷及裝訂費	506	200	
98	580	廣告費	580	150	

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
10,947	2,536				
7,923	1,759				
7,923	1,759				
66	120				
66	120				
991	220				
991	220				
504	112				
504	112				
1,463	325				
1,143	254				
32	7				
288	64				
59,673	14,906				
620					
600					
20					
65	10				
50	10				
15					
616	100				
113	100				
503					
1,250	136				
250	56				
400	30				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
412	800	業務宣導費	800	150	
30,836	17,579	修理保養及保固費	52,946	2,870	49,636
14,240	1,200	土地改良物修護費	35,085		35,085
	286	一般房屋修護費	250	70	
2,845	300	其他建築修護費	300		300
142	24	機械及設備修護費	90		
13,554	14,716	交通及運輸設備修護費	16,123	2,472	13,651
55	1,053	雜項設備修護費	1,098	328	600
1,400	2,145	保險費	5,979	245	1,398
1,377	1,975	交通及運輸設備保險費	1,643	245	1,398
23	170	其他保險費	4,336		
12,506	10,221	一般服務費	15,823	7,155	
54	60	義（志）工服務費	60		
12,391	10,077	計時與計件人員酬金	15,651	7,082	
61	84	體育活動費	112	73	
243,712	247,384	專業服務費	369,382	309,453	1,591
180		法律事務費			
909	1,060	講課鐘點、稿費、出席審 查及查詢費	1,060	500	
235,224	238,471	委託調查研究費	356,177	299,074	
266	375	委託檢驗（定）試驗認證 費	375	200	25
76		委託考選訓練費			
6,798	7,478	電腦軟體服務費	11,315	9,679	1,566
259		其他專業服務費	455		
20,820	24,067	材料及用品費	24,550	5,710	17,723
19,846	22,610	使用材料費	22,893	4,890	17,723
1,002	2,426	物料	2,426	2,146	
18,843	20,184	油脂	20,467	2,744	17,723

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
600	50				
360	80				
180					
90					
90	80				
4,180	156				
4,180	156				
8,664	4				
60					
8,569					
35	4				
43,918	14,420				
400	160				
43,063	14,040				
	150				
	70				
455					
618	499				
	280				
	280				

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計 畫	一般廢棄物清除 處理計畫
975	1,457	用品消耗	1,657	820	
774	902	辦公（事務）用品	1,052	600	
	50	報章雜誌	70		
16	120	農業與園藝用品及環境美 化費	150	120	
51	245	服裝	245	100	
12	140	食品	140		
121		其他用品消耗			
4,542	5,190	租金、債、利息及相關手續 費	5,270	4,080	1,000
75		房租			
75		一般房屋租金			
3,752	4,600	交通及運輸設備租金	4,600	3,600	1,000
3,752	4,600	車租	4,600	3,600	1,000
716	590	雜項設備租金	670	480	
716	590	雜項設備租金	670	480	
62,150	82,285	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	131,420	65,500	65,920
62,150	82,285	購建固定資產	131,420	65,500	65,920
13,716	16,500	興建土地改良物	22,820		22,820
	400	擴充改良房屋建築及設備	400		400
11,259	11,001	購置機械及設備	51,400	35,100	16,300
32,197	47,684	購置交通及運輸設備	56,100	30,400	25,700
4,979	6,700	購置雜項設備	700		700
1,578	1,747	稅捐及規費（強制費）	1,672	415	1,257
411	460	消費與行為稅	370	210	160
54		貨物稅			
357	460	使用牌照稅	370	210	160
1,167	1,287	規費	1,302	205	1,097

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

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

各 項 費 用

中華民國

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年		
			合 計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
164	194	行政規費與強制費	197	23	174
1,003	1,093	汽車燃料使用費	1,105	182	923
98,215	135,176	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	349,226	317,765	6,926
166	174	會費	174		
166	174	國際組織會費	174		
55,050	59,377	捐助、補助與獎助	258,427	227,605	6,926
52,267	58,271	補（協）助政府機關（構）	256,076	227,585	6,926
2,688	1,000	捐助國內團體	2,250		
96	101	捐助私校	96	20	
	5	捐助個人	5		
42,999	75,625	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	90,625	90,160	
42,999	75,625	獎勵費用	90,625	90,160	
13,561	8,000	其他	8,000	8,000	
13,561	8,000	其他支出	8,000	8,000	
13,561	8,000	其他	8,000	8,000	
541,423	590,291	合 計	1,021,504	762,149	145,451

註：環境教育計畫本年度預算國外旅費503千元。

彙 計 表

113年度

單位：新臺幣千元

度		預		算		數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫						
23,638	897						
174							
174							
22,999	897						
20,668	897						
2,250							
76							
5							
465							
465							
95,066	18,838						

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	17	55,400			17	55,400	空氣污染防制計畫： 1、掃街車（7,545cc以上）1輛（6,000,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 2、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（2,998cc以上）4輛（8,400,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 3、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（5,193cc以上）4輛（8,800,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 4、紙錢運鈔車（傾卸式）（5,193cc以上）2輛（7,200,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 一般廢棄物清除處理計畫： 1、8立方米垃圾車（7,545cc以上）2輛（7,880,000元），預計113年10月購置，依據112年6月16日府秘總字第1120702809號函辦理。 2、10立方米垃圾車（7,545cc以上）2輛（8,460,000元），預計113年10月購置，依據

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 113年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
								112年6月16日府秘總字第1120702809號函辦理。 3、12立方米垃圾車（7,545cc以上）2輛（8,660,000元），預計113年10月購置，依據112年6月16日府秘總字第1120702809號函辦理。

註：1、空氣污染防制計畫：（1）管理用車輛：，本年度現有車輛計小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車10輛、電動汽車5輛、機車15輛及電動機車12輛。

（2）其他車輛：本年度增購掃街車1輛及紙錢運鈔車10輛，暨增購後掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車72輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 113 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月 30日止里程數
合計	74輛			
空氣污染防制計畫	36輛			
	小客車	9433-SU	09603	245,355
	小客車	9435-SU	09603	313,670
	小客車	1487-UH	09706	252,272
	小客車	4073-UH	09806	333,351
	小客車	4453-UH	09907	183,007
	客貨兩用車	2481-JX	09503	172,862
	客貨兩用車	4008-UH	09806	222,770
	客貨兩用車	4519-UH	09901	378,527
	客貨兩用車	4463-UH	09907	196,321
	機車	H3E-288	09405	46,647
	機車	H3E-289	09405	76,664
	機車	H3E-292	09405	29,281
	機車	H3E-296	09405	46,097
	機車	H3E-297	09405	48,321
	機車	L8Y-017	09503	40,980
	機車	L8Y-019	09503	19,770
	機車	L8Y-021	09503	54,526
	機車	L8Y-022	09503	97,929
	機車	L8Y-026	09503	70,066
	機車	L8Y-027	09503	146,398
	機車	L8Y-028	09503	12,554
	機車	L8Y-029	09503	93,000
	機車	L8Y-030	09503	25,678
	機車	L8Y-031	09503	42,581
	電動機車	686-QJN	10104	25,355
	電動機車	690-QJN	10104	48,995
	電動機車	695-QJN	10104	7,046
	電動機車	696-QJN	10104	51,001
	電動機車	699-QJN	10104	31,646

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 113 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	電動機車	701-QJN	10104	86,758
	電動機車	702-QJN	10104	83,159
	電動機車	703-QJN	10104	59,949
	電動機車	705-QJN	10104	34,635
	電動機車	710-QJN	10104	24,243
	電動機車	717-QJN	10104	11,023
	電動機車	720-QJN	10104	7,301
	38輛			
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	205,938
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	203,968
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	164,370
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	205,938
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	162,178
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	138,973
	溝泥車	901-SC	09511	141,849
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	272,257
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	323,835
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	188,780
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	231,098
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	239,754
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	292,129
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	228,506
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	211,292
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	261,689
	掃街車	243-TQ	09703	395,981
	溝泥車	8073-WM	09711	105,997
	溝泥車	8075-WM	09711	112,200
	掃街車	300-UG	09712	284,332
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	264,150
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	255,491
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	167,157

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 113 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月 30日止里程數
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	212,839
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	204,051
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	243,241
	資源回收車	416-US	09806	104,630
	資源回收車	417-US	09806	151,227
	資源回收車	418-US	09806	190,458
	資源回收車	419-US	09806	245,698
	吊桿垃圾車	553-US	09809	338,906
	掃街車	600-US	09811	380,602
	溝泥車	5411-WR	09808	99,243
	溝泥車	5412-WR	09808	99,950
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	121,979
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	74,409
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	72,889
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	60,920

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

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	20,899		
(一) 空氣污染防治計畫	17,900	112	1. 行政院環境保護署111年11月21日環署空字第1111159540號函核定補助「112年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」15,000,000元，業經112年3月15日府主基字第1120358707號函核准補辦預算。 2. 行政院環境保護署112年6月14日環署空字第1121061779號函核定補助「112年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」購置移動式聲音照相設備2套，總經費2,900,000元，業經112年7月26日府主基字第1120983034號函核准補辦預算。
(二) 一般廢棄物清除處理計畫	1,500	112	為避免擋土牆坍塌等公共危險發生，辦理「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」設計費1,500,000元，業經112年8月21日府主基字第1121089956號函核准補辦預算。
(三) 水污染防治計畫	666	111	行政院環境保護署111年6月20日環署水字第1111080468號函核定補助「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，業經111年8月12日府主基字第1111047599號函核准補辦預算。
	833	112	行政院環境保護署112年6月5日環署水字第1121066993號函核定補助「111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式833,000元，業經112年7月11日府主基字第1120911694號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
1,380,501	資產	1,127,785	1,203,907	-76,122
1,380,501	流動資產	1,127,785	1,203,907	-76,122
1,280,053	現金	1,095,785	1,171,907	-76,122
100,448	應收款項	32,000	32,000	
1,380,501	資產總額	1,127,785	1,203,907	-76,122
229,345	負債	65,000	65,000	
229,345	流動負債	65,000	65,000	
229,345	應付款項	65,000	65,000	
1,151,155	基金餘額	1,062,785	1,138,907	-76,122
1,151,155	基金餘額	1,062,785	1,138,907	-76,122
1,151,155	基金餘額	1,062,785	1,138,907	-76,122
1,380,501	負債及基金餘額合計	1,127,785	1,203,907	-76,122

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	105,317								105,317
土地改良物	68,665	-13,280	22,820	(1)			廢棄物處理場 (廠) 各項設 施修復等相關 工程。	-6,535	71,670
房屋及建築	19,344	-5,602	400	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程。	-624	13,518
機械及設備	202,520	-98,612	51,400	(1)			購置整合車牌 辨識與照相系 統管制移動污 染源設備、移 動污染源科技 執法設備、柴 油車排煙檢測 站設備更新、 廢棄物處理場 (廠) 各項機 具設備及安定 滲出水處理廠 設備改善工程 。	-24,208	131,100
交通及運輸設 備	520,906	-332,839	56,100	(1)			購置掃街車 1輛、紙錢運 鈔車10輛及壓 縮式垃圾車 6輛及廢棄物 處理場(廠)) 監視器相關 設備等。	-31,293	212,874
雜項設備	17,640	-6,280	700	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項雜 項設備等。	-2,087	9,973
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
權利 發展中之無形 資產 遞耗資產 其他 合 計	934,392	-456,613	131,420					-64,747	544,452

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

空氣污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

目次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	15
2、基金用途明細表·····	16

丁、預算附表

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

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	25
2、員工人數彙計表·····	31
3、用人費用彙計表·····	32
4、各項費用彙計表·····	34
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	38
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	39
7、補辦預算明細表·····	41

己、附錄

1、預計平衡表·····	43
2、資本資產明細表·····	44

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

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

三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

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

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

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

(二) 基金來源為：

- 1、依空氣污染防治法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防治費收入。
- 2、中央補助收入。
- 3、預算程序撥充收入
- 4、基金孳息收入。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

5、其他有關收入。

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防治及防治收入	500,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防治費 300,000 千元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防治費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 108,000 千元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防治費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防治費總金額以 20%比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 92,000 千元。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、環保提撥收入	7,303	依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入。
三、利息收入	311	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、政府其他撥入收入	196,088	行政院環境保護署補助辦理： （一）113 年度友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫 151,182 千元。 （二）113 年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫 6,240 千元。 （三）113 年度空氣品質改善維護計畫 26,779 千元。 （四）113 年度柴油車排煙檢測站操作管理計畫 10,500 千元。 （五）113 年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫 1,387 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防治計畫	762,149	本年度重點工作項目： 一、臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 二、臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 三、臺南市營建工地污染管制查核計畫。 四、臺南市逸散源智慧化管理計畫。 五、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 六、臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具（UAV）輔助稽巡查。 七、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 八、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 九、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		十、臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫。 十一、臺南市噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫。 十二、臺南市車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫。 十三、臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫。 十四、臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 十五、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 十六、臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 十七、臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 十八、臺南市連續自動監測雲端科技應用管制計畫。 十九、臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫。 二十、臺南市畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫。 二十一、臺南市空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫。 二十二、臺南市紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫。 二十三、空氣品質改善維護計畫。 二十四、臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫。 二十五、租賃公務電動機車。 二十六、購置整合車牌辨識與照相系統制移動污染源設備。 二十七、強化全國環境檢測智慧轉型計畫-購置移動污染源科技執法設備。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		二十八、柴油車排煙檢測站操作管理計畫-柳營站設備更新。 二十九、購置掃街車及紙錢運鈔車等。 三十、補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。 三十一、補助交通局辦理友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫。 三十二、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。 三十三、空品不良季節移動源減污補助。
--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 7 億 370 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 8,370 萬 6 千元，增加 3 億 1,999 萬 6 千元，約 83.40%，主要係本年度污染防治及防治收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 7 億 6,214 萬 9 千元，較上年度預算數 4 億 2,346 萬 4 千元，增加 3 億 3,868 萬 5 千元，約 79.98%，主要係本年度空氣污染防治計畫維護空氣品質之必要支出及購建固定資產預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 5,844 萬 7 千元，較上年度預算數本期短絀 3,975 萬 8 千元，增加短絀 1,868 萬 9 千元，約 47.01%，將移用以前年度基金餘額 5,844 萬 7 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 111 年 11 月 21 日環署空字第 1111159540 號函核定補助「112 年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」，未及列入當年度預算 1,500 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 3 月 15 日府主基字第 1120358707 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 112 年 6 月 14 日環署空字第 1121061779 號函核定補助「112 年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」購置移動式聲音照相設備 2 套，未及列入當年度預算 290 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 7 月 26 日府主基字第 1120983034 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(111)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源決算數 6 億 5,915 萬 7 千元，較預算數 5 億 968 萬 1 千元，增加 1 億 4,947 萬 6 千元，約 29.33 %。 二、基金用途決算數 3 億 7,246 萬 6 千元，較預算數 4 億 6,947 萬 6 千元，減少 9,701 萬元，約 20.66 %。 三、賸餘數為 2 億 8,669 萬 1 千元。	(一) 加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 911 座，累計汰換 900 座，汰換率高達 99%；111 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分，汰換改善 21 座，總計削減粒狀物：20 公噸、硫氧化物 74 公噸、氮氧化物 43 噸。 (二) 工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出(110~112 年)減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，111 年 8 家已完成改善，總計削減粒狀物：47.43 公噸、硫氧化物：7.7 公噸、氮氧化物：36.47 公噸。 (三) 工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對(溶劑用量及清運量)等，查獲包括申報不符追補繳共計 2,363 萬元。 (四) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，111 年法規查核符合度達 90%。 (五) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，111 年共執行 64.6 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 27.4%。 (六) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，111 年配合紙錢集中載運共計 1,455.5 公噸；以功代金響應人數 5,000 人，金額達 315.6 萬元。 (七) 餐飲油煙管制： 納管轄區內大型餐飲業共 86 家，並全數完成法規符合度輔導；結合該年度納管大型餐飲業，共輔導 94 家業者取得低油煙認證證書，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器解決餐飲及油垢異味。 (八) 高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 63 場，協助有關單位取得標章認證，計有 3,364 家申請加入，共核發 8,681 輛排煙標章，參與家數提升 33.6 倍，參與車輛數提升 34.7 倍；111 年淘汰一到三期大型柴油車 878 輛次，
--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		加裝空氣污染防治設備 11 輛，調修燃油控制系統 440 輛，淘汰數全國排名第六。 (九) 高污染老舊機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與重點管制二行程機車並提供加碼補助，109~111 年共淘汰 16.2 萬輛老舊機車，淘汰率 36.6%，排名六都第一名。 (十) 機動車輛噪音管制： 結合環警監聯合稽查路邊取締噪音車輛，聲音照相科技執法及噪音車檢舉網召回檢測，降低噪音車輛陳情案件。
--	--	--

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	一、基金來源實際收入 2 億 7,007 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 8,706 萬 5 千元，增加 8,301 萬元，約 44.37%。 二、基金用途實際支出 8,387 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 2,970 萬 3 千元，減少 4,583 萬 2 千元，約 35.34%。	(一) 促使燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 904 座，累計至 111 年底已全數汰換改善；112 年擴大加強燒燃設備排煙及燃料成分抽測執行 2 家燃料含硫分抽測皆符合。 (二) 工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前二十大業者，提出（110~112 年）減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，112 年 1-6 月 2 家（威致、永康焚化廠）正在改善中。 (三) 高臭氧潛勢工廠輔導減量：

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		以本市含 VOCs 潛勢工廠產業，輔導法規列管合法性及降低逸散 voc，增加集氣效率或防制設備及再利用可行性，完成查核 60 廠次及輔導兩廠表塗工廠減量規劃書核定，預計溶劑回收再利用減少揮發性有機物逸散及減量 20 公噸。 (四) 工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，及環保系統橫向比對，追繳安南區印刷業單廠 1.23 億完成繳納，核算 109 至 112 年合計追繳 1.23 億元； 112 年第一季空污費完成審核，輔導工廠進行第二季申報。 (五) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，112 年 1~6 月法規查核符合度達 92%。 (六) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路總局量能等，112 年 1 至 6 月，共計已執行 31.4 萬公里，並將於空品不良時期加強洗街量能至少 22.3%。
--	--	---

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		(七) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，112 年 1 月～6 月配合紙錢集中載運共計 1018.46 公噸；以功代金響應人數 3,436 人，金額達 237 萬元。 (八) 餐飲油煙管制： 112 年統計至 6 月 30 日巡查共 94 家餐飲業，其中包括 23 家大型餐飲業及 71 家屢遭陳情餐飲業，重點管制路段則以大同路、育樂街等區持續推廣中。 (九) 高污染柴油車管制： 持續推動市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 127 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 10 場，協助有關單位取得標章認證，計有 3,892 家申請加入，共核發 9,549 輛排煙標章；至 6 月 30 日共淘汰一到三期大型柴油車 181 輛次，調修燃油控制系統 143 輛。 (十) 高污染老舊機車管制： 112 年配合環保署政策並延續近年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一～四期老舊機車，自 109 迄今共淘汰 18 萬輛老舊機車，淘汰率 40.9%。
--	--	--

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		(十一) 空氣品質維護區劃設與管制： 奇美博物館及臺南都會公園空氣品質維護區自 111 年 7 月 1 日起，管制出廠滿 5 年以上燃油機車及 1 至 3 期柴油大客(貨)車，管制至今柴油車已裁處 14 輛，機車已裁處 271 輛。 (十二) 機動車輛噪音管制： 112 年配合環警監聯合稽查取締噪音車輛 32 場次，攔查 1,931 輛，攔檢 272 輛，告發 84 輛，召回 62 輛；聲音照相科技執法告發 140 輛，召回 279 輛；監理站召回檢測 1,331 輛，告發 46 輛，共計裁罰 270 輛。
--	--	--

伍、其他(無)

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
659,157	基金來源	703,702	383,706	319,996
591,295	徵收及依法分配收入	507,303	383,395	123,908
584,151	污染防治及防治收入	500,000	376,000	124,000
1,661	違規罰款收入			
5,484	環保提撥收入	7,303	7,395	-92
1,682	財產收入	311	311	
1,682	利息收入	311	311	
50,691	政府撥入收入	196,088		196,088
50,691	政府其他撥入收入	196,088		196,088
15,489	其他收入			
15,489	雜項收入			
372,466	基金用途	762,149	423,464	338,685
372,466	空氣污染防治計畫	762,149	423,464	338,685
286,691	本期賸餘(短絀)	-58,447	-39,758	-18,689
747,011	期初基金餘額	993,944	1,033,702	-39,758
	解繳公庫			
1,033,702	期末基金餘額	935,497	993,944	-58,447

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-58,447	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-58,447	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-58,447	
期初現金及約當現金	1,020,944	
期末現金及約當現金	962,497	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				507,303	
污染防治及防治收入				500,000	1.徵收營建工程空氣污染防治費，依據空污法第17條規定辦理（300,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防治費，依據空污法第17條規定辦理（108,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防治費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。
環保提撥收入				7,303	111年違反空氣污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				311	
利息收入				311	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				196,088	
政府其他撥入收入				196,088	1.行政院環境保護署補助辦理113年度友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫（151,182,000元）（依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理113年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫（6,240,000元）（依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理113年度空氣品質改善維護計畫（26,779,000元）（依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 4.行政院環境保護署補助辦理113年度柴油車排煙檢測站操作管理計畫（10,500,000元）（依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 5.行政院環境保護署補助辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫（1,387,000元）（依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。
總 計				703,702	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
372,466	空氣污染防治計畫	762,149	423,464	
372,466	執行空氣污染防治	762,149	423,464	
35,965	用人費用	37,563	37,309	
25,662	聘僱及兼職人員薪資	26,642	26,409	
2,284	聘用人員薪金	2,454	2,429	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人）。
23,378	約僱工具薪資	24,188	23,980	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員55人薪資（5等2級13人、5等1級42人）。
387	加（夜）班費	1,000	1,000	
387	延長工時加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,164	獎金	3,324	3,301	
3,164	年終獎金	3,324	3,301	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
1,611	退休及卹償金	1,694	1,692	
1,611	工員退休及離職金	1,694	1,692	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
5,142	福利費	4,903	4,907	
3,582	分擔員工保險費	3,838	3,842	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費（約聘人員7等2階2人、7等1階1人、6等1階2人及約僱人員5等2級13人、5等1級42人）。
4	傷病醫藥費	105	105	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員健康檢查費。
1,557	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
224,577	服務費用	323,116	228,649	
425	水電費	620	620	
425	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
1,077	郵電費	1,006	1,006	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
1,077	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發等業務郵資。
534	旅運費	1,267	1,267	
124	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
410	國外旅費			
304	印刷裝訂與廣告費	500	500	
169	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
135	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,596	修理保養及保固費	2,870	2,368	
	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
142	機械及設備修護費			
1,421	交通及運輸設備修護費	2,472	1,970	公務車輛養護、維修費。
33	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
166	保險費	245	166	
166	交通及運輸設備保險費	245	166	公務車輛保險費。
7,819	一般服務費	7,155	5,120	
7,768	計時與計件人員酬金	7,082	5,064	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等2級2名、4等1級4名、3等1級4名）（5,082,000元）。 2.辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等2階1名、6等3階2名）（1,906,000元）（補助款1,334,000元，配合款572,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 3.辦理113年度空污基金補助地方環保局進用人員計畫約用人員3人超時加班費（76,000元）（補助款53,000元，配合款23,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
52	體育活動費	73	56	1121095000號函辦理)。 4.適用勞基法人員健康檢查費用(18,000元)。
212,656	專業服務費	309,453	217,602	56辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人及約用人員13人文康活動費。
180	法律事務費			
679	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
206,195	委託調查研究費	299,074	211,060	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫(13,400,000元)。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(13,700,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(17,500,000元)。 4.臺南市逸散源智慧化管理計畫(9,000,000元)。 5.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(14,400,000元)。 6.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具(UAV)輔助稽查開口契約(3,100,000元)。 7.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(14,500,000元)。 8.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(17,900,000元)。 9.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(19,965,000元)。 10.臺南市移動污染源車牌辨識稽查管制計畫(7,500,000元)。 11.臺南市噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫(11,000,000元)。 12.臺南市車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫(14,000,000元)。 13.臺南市推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫(9,350,000元)。 14.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 15.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,000,000元)。 16.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫(21,000,000元)。 17.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業(7,303,000元)。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				18.臺南市連續自動監測雲端科技應用管制計畫(7,400,000元)。 19.臺南市臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫(13,700,000元)。 20.臺南市畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫(4,000,000元)。 21.臺南市空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫(2,800,000元)。 22.臺南市紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫(2,000,000元)。 23.113年度空氣品質改善維護計畫(38,256,000元)(補助款26,779,000元,配合款11,477,000元,依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理)。
101	委託檢驗(定)試驗認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
5,326	電腦軟體服務費	9,679	5,842	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推播系統維運計畫(9,604,000元)。
176	其他專業服務費			
2,400	材料及用品費	5,710	5,274	
1,883	使用材料費	4,890	4,454	
796	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料等相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(1,360,000元)。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用(260,000元)。
1,086	油脂	2,744	2,308	公務車輛油料費。
517	用品消耗	820	820	
430	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
16	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	辦理設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
1	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
9	食品			
62	其他用品消耗			
4,317	租金、償債、利息及相關手續費	4,080	4,080	
75	房租			

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
75	一般房屋租金			租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元）。
3,752	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,752	車租	3,600	3,600	
491	雜項設備租金	480	480	電動汽車電池租金。
491	雜項設備租金	480	480	
11,864	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,500	28,089	
11,864	購建固定資產	65,500	28,089	1.購置整合車牌辨識與照相系統管制移動污染源設備11套（12,100,000元）。 2.強化全國環境檢測智慧轉型計畫-購置移動污染源科技執法設備（8,000,000元）（補助款6,240,000元，配合款1,760,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 3.柴油車排煙檢測站操作管理計畫-柳營站設備更新（15,000,000元）（補助款10,500,000元，配合款4,500,000元，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。
9,740	購置機械及設備	35,100	6,105	
2,095	購置交通及運輸設備	30,400	21,984	
29	購置雜項設備			1.購置掃街車1輛（6,000,000元）。 2.購置6.5噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式×4輛）（8,400,000元）。 3.購置7噸以上紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式×4輛）（8,800,000元）。 4.購置11噸以上紙錢運鈔車（傾卸式×2輛）（7,200,000元）。
392	稅捐及規費（強制費）	415	470	
251	消費與行為稅	210	300	
54	貨物稅			公務車輛使用牌照稅。
197	使用牌照稅	210	300	
141	規費	205	170	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
22	行政規費與強制費	23	21	公務車輛檢驗費。
119	汽車燃料使用費	182	149	公務車輛燃料使用費。
79,390	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	317,765	111,593	
166	會費			
166	國際組織會費			
36,467	捐助、補助與獎助	227,605	36,433	
36,357	補（協）助政府機關（構）	227,585	36,413	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用（4,540,000元）。 2.補助臺南市政府法制處辦理環保法制教育研討等相關經費（1,000,000元）。 3.補助交通局辦理友善電動車環境-新增或擴充電動車公共能源補充設施場域計畫（151,182,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署112年8月8日環署會字第1121095000號函辦理）。 3.提撥環境教育基金補助費用（70,863,000元）。
90	捐助國內團體			
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區等相關費用。
42,758	補貼、獎勵、慰問、 照護與救濟	90,160	75,160	
42,758	獎勵費用	90,160	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。 3.空品不良季節移動源減污補助（15,000,000元）。
13,561	其他	8,000	8,000	
13,561	其他支出	8,000	8,000	
13,561	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
372,466	總 計	762,149	423,464	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-		762,149	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣污染防治				762,149	
合 計				762,149	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫				762,149	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,400	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				13,700	
營建工地污染管制查核計畫				17,500	
逸散源智慧化管理計畫				9,000	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				14,400	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具（UAV）輔助稽查				3,100	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				17,900	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制計畫				7,500	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				11,000	
車牌辨識與照相系統整合管制高污染車輛通知檢測計畫				14,000	
推動空品維護區暨認證維修廠保檢合一柴油車代檢計畫				9,350	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,303	
連續自動監測雲端科技應用管制計畫				7,400	
臭氧潛勢產業及餐飲智慧監測管制計畫				13,700	
畜牧及廚餘廢棄物異味改善計畫				4,000	
空氣品質惡化應變防護作業暨雲嘉南空品區應變整合計畫				2,800	
紙錢去化好鄰居暨減量推動執行計畫				2,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
空氣品質改善維護計畫				38,256	
垃圾清運查詢及空氣品質指標訊息推 播系統維運計畫				9,604	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				65,500	
補助政府機關及私校				227,605	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛 補助及檢舉空污獎金				75,160	
空品不良季節移動源減污補助				15,000	
執行空氣污染防治相關費用				66,606	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫				423,464	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補 繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計 畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽 查管制計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制計 畫				11,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代 檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推 動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人 載具輔助稽查計畫				3,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託 清掃計畫				21,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,395	
推動淨零空污排放推廣計畫				5,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,767	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				28,089	
補助政府機關及私校				36,457	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				63,331	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				372,466	
加強街道揚塵洗掃計畫				12,903	決算數372,466千元，較預算數469,476千元，減少97,010千元，約20.66%。
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,115	
營建工地污染管制查核計畫				16,282	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				15,131	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,033	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,011	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,282	
噪音監測及機動車輛排氣管聲音辨識管制計畫				8,837	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				5,911	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				17,288	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				18,800	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				6,450	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,428	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷計畫				4,215	
固定污染源有害空氣污染物稽查管制暨逸散性粒狀物科技執法計畫				14,341	
連續自動監測功能查核及餐飲管制計畫				9,622	
空氣品質惡化應變管制及防護計畫				6,311	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,121	
租賃公務電動機車				3,564	
購置固定資產				11,864	
補捐助政府機關及私校				36,467	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				42,758	
執行空氣污染防制相關費用				66,732	
(110)年度決算數					
空氣污染防制計畫				509,741	決算數509,741千元，較預算數387,261千元，增加122,480千元，約31.63%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,100	
營建工地污染管制查核計畫				16,287	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫及臺南市低碳永續家園建構推動計畫				6,067	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫及臺南市空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車牌稽查計畫				12,967	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園 示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工 廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計 畫				2,668	
臺南市固定污染源空氣污染物連續自 動監測功能查核管理計畫				4,080	
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服 務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計 畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補捐助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛 補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防治相關費用				73,722	
(109)年度決算數					
空氣污染防治計畫				539,956	決算數539,956千元， 較預算數344,939千元， 增加195,017千元， 約56.54%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補 繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計 畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷減緩與調適計畫				14,628	
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車辨稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				250,327	
執行空氣污染防制相關費用				82,035	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

註：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查及協助辦理空品應變
固定污染源及移動污染源相關稽查業務等工作編制外進用人力明細如下：

約用人員：上年度最高可進用員額數10人，本年度最高可進用員額數13人，本年度增加數3人。

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防制計畫		26,642	1,000		3,324		
聘僱人員		26,642	1,000		3,324		
合 計	-	26,642	1,000	-	3,324	-	-

註：1、空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查及協助辦理空品應變固
2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,324千元。

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,694			3,838	105		960		37,563		37,563
1,694			3,838	105		960		37,563		37,563
1,694	-	-	3,838	105	-	960	-	37,563	-	37,563

定污染源及移動污染源相關稽查業務等工作工作編制外進用人力費用明細如下：約用人員：本年度預算總額7,082千元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
35,965	37,309	用人費用	37,563	37,563	
25,662	26,409	聘僱及兼職人員薪資	26,642	26,642	
2,284	2,429	聘用人員薪金	2,454	2,454	
23,378	23,980	約僱工員薪資	24,188	24,188	
387	1,000	加（夜）班費	1,000	1,000	
387	1,000	延長工時加班費	1,000	1,000	
3,164	3,301	獎金	3,324	3,324	
3,164	3,301	年終獎金	3,324	3,324	
1,611	1,692	退休及卹償金	1,694	1,694	
1,611	1,692	工員退休及離職金	1,694	1,694	
5,142	4,907	福利費	4,903	4,903	
3,582	3,842	分擔員工保險費	3,838	3,838	
4	105	傷病醫藥費	105	105	
1,557	960	其他福利費	960	960	
224,577	228,649	服務費用	323,116	323,116	
425	620	水電費	620	620	
425	620	工作場所電費	620	620	
1,077	1,006	郵電費	1,006	1,006	
1,077	1,006	郵費	1,006	1,006	
534	1,267	旅運費	1,267	1,267	
124	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
410		國外旅費			
304	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
169	200	印刷及裝訂費	200	200	
	150	廣告費	150	150	
135	150	業務宣導費	150	150	
1,596	2,368	修理保養及保固費	2,870	2,870	
	70	一般房屋修護費	70	70	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
142		機械及設備修護費			
1,421	1,970	交通及運輸設備修護費	2,472	2,472	
33	328	雜項設備修護費	328	328	
166	166	保險費	245	245	
166	166	交通及運輸設備保險費	245	245	
7,819	5,120	一般服務費	7,155	7,155	
7,768	5,064	計時與計件人員酬金	7,082	7,082	
52	56	體育活動費	73	73	
212,656	217,602	專業服務費	309,453	309,453	
180		法律事務費			
679	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
206,195	211,060	委託調查研究費	299,074	299,074	
101	200	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	
5,326	5,842	電腦軟體服務費	9,679	9,679	
176		其他專業服務費			
2,400	5,274	材料及用品費	5,710	5,710	
1,883	4,454	使用材料費	4,890	4,890	
796	2,146	物料	2,146	2,146	
1,086	2,308	油脂	2,744	2,744	
517	820	用品消耗	820	820	
430	600	辦公（事務）用品	600	600	
16	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
1	100	服裝	100	100	
9		食品			
62		其他用品消耗			
4,317	4,080	租金、償債、利息及相關手續費	4,080	4,080	
75		房租			

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
75		一般房屋租金			
3,752	3,600	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,752	3,600	車租	3,600	3,600	
491	480	雜項設備租金	480	480	
491	480	雜項設備租金	480	480	
11,864	28,089	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	65,500	65,500	
11,864	28,089	購建固定資產	65,500	65,500	
9,740	6,105	購置機械及設備	35,100	35,100	
2,095	21,984	購置交通及運輸設備	30,400	30,400	
29		購置雜項設備			
392	470	稅捐及規費（強制費）	415	415	
251	300	消費與行為稅	210	210	
54		貨物稅			
197	300	使用牌照稅	210	210	
141	170	規費	205	205	
22	21	行政規費與強制費	23	23	
119	149	汽車燃料使用費	182	182	
79,390	111,593	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	317,765	317,765	
166		會費			
166		國際組織會費			
36,467	36,433	捐助、補助與獎助	227,605	227,605	
36,357	36,413	補（協）助政府機關（構）	227,585	227,585	
90		捐助國內團體			
20	20	捐助私校	20	20	
42,758	75,160	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	90,160	90,160	
42,758	75,160	獎勵費用	90,160	90,160	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	空氣污染防制計畫	
13,561	8,000	其他	8,000	8,000	
13,561	8,000	其他支出	8,000	8,000	
13,561	8,000	其他	8,000	8,000	
372,466	423,464	合 計	762,149	762,149	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車		11	30,400			11	30,400	1、掃街車（7,545cc以上）1輛（6,000,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 2、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（2,998cc以上）4輛（8,400,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 3、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（5,193cc以上）4輛（8,800,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。 4、紙錢運鈔車（傾卸式）（5,193cc以上）2輛（7,200,000元），預計113年10月購置，依據112年8月16日第1120097429號專案簽奉本府核准辦理。

註：1、管理用車輛：本年度現有車輛計小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車10輛、電動汽車5輛、機車15輛及電動機車12輛。

2、其他車輛：本年度增購掃街車1輛及紙錢運鈔車10輛，暨增購後掃街車2輛及紙錢運鈔車17輛。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 113 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月 30日止里程數
合計	36輛			
空氣污染防治計畫	36輛			
	小客車	9433-SU	09603	245,355
	小客車	9435-SU	09603	313,670
	小客車	1487-UH	09706	252,272
	小客車	4073-UH	09806	333,351
	小客車	4453-UH	09907	183,007
	客貨兩用車	2481-JX	09503	172,862
	客貨兩用車	4008-UH	09806	222,770
	客貨兩用車	4519-UH	09901	378,527
	客貨兩用車	4463-UH	09907	196,321
	機車	H3E-288	09405	46,647
	機車	H3E-289	09405	76,664
	機車	H3E-292	09405	29,281
	機車	H3E-296	09405	46,097
	機車	H3E-297	09405	48,321
	機車	L8Y-017	09503	40,980
	機車	L8Y-019	09503	19,770
	機車	L8Y-021	09503	54,526
	機車	L8Y-022	09503	97,929
	機車	L8Y-026	09503	70,066
	機車	L8Y-027	09503	146,398
	機車	L8Y-028	09503	12,554
	機車	L8Y-029	09503	93,000
	機車	L8Y-030	09503	25,678
	機車	L8Y-031	09503	42,581
	電動機車	686-QJN	10104	25,355
	電動機車	690-QJN	10104	48,995
	電動機車	695-QJN	10104	7,046
	電動機車	696-QJN	10104	51,001
	電動機車	699-QJN	10104	31,646

空氣污染防制基金

中華民國 113 年度

單位：公里

[illegible]

40

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	17,900		
(一) 空氣污染防治計畫	17,900	112	1.行政院環境保護署111年11月21日環署空字第1111159540號函核定補助「112年度臺南市柴油車動力計排煙檢測站設備更新計畫」15,000,000元，業經112年3月15日府主基字第1120358707號函核准補辦預算。 2.行政院環境保護署112年6月14日環署空字第1121061779號函核定補助「112年度強化全國環境檢測智慧轉型計畫-建構全國噪音檢測網」購置移動式聲音照相設備2套，總經費2,900,000元，業經112年7月26日府主基字第1120983034號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
1,150,893	資產	990,497	1,048,944	-58,447
1,150,893	流動資產	990,497	1,048,944	-58,447
1,098,299	現金	962,497	1,020,944	-58,447
52,593	應收款項	28,000	28,000	
	預付款項			
	短期貸墊款			
1,150,893	資產總額	990,497	1,048,944	-58,447
117,191	負債	55,000	55,000	
117,191	流動負債	55,000	55,000	
117,191	應付款項	55,000	55,000	
1,033,702	基金餘額	935,497	993,944	-58,447
1,033,702	基金餘額	935,497	993,944	-58,447
1,033,702	基金餘額	935,497	993,944	-58,447
1,150,893	負債及基金餘額合計	990,497	1,048,944	-58,447

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	105,317								105,317
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-4,324						-255	11,246
機械及設備	175,394	-83,016	35,100	(1)			購置整合車牌 辨識與照相系 統管制移動污 染源設備11套 、移動污染源 科技執法設備 及柴油車排煙 檢測站設備更 新。	-21,011	106,467
交通及運輸設 備	138,350	-103,934	30,400	(1)			購置掃街車 1輛及紙錢運 鈔車10輛。	-4,432	60,384
雜項設備	3,816	-3,566						-100	150
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	438,702	-194,840	65,500					-25,798	283,564

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

一般廢棄物清除處理基金 分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

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

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、各項費用彙計表·····	14
3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	16
4、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	17
5、補辦預算明細表·····	19

己、附錄

1、預計平衡表·····	21
2、資本資產明細表·····	22

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

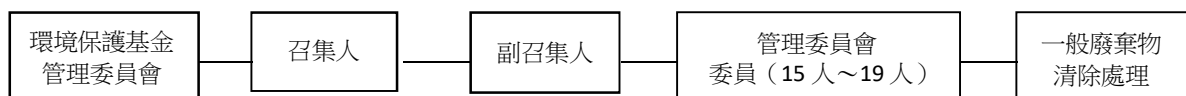
二、施政重點

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

三、組織概況

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

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

- （一）本基金係預算法第 4 條第 1 項第 2 款第 5 目所定，為政事型之特別收入基金。
- （二）基金來源為：
 - 1、依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。
 - 2、民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。
 - 3、代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
 - 4、中央補助收入。
 - 5、基金孳息收入。
 - 6、預算程序撥充收入。
 - 7、其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、利息收入	40	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
二、公庫撥款收入	115,253	一、市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 90,253 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	145,451	本年度重點工作項目： 一、垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 120,451 千元。 二、清潔機具購置經費 25,000 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,529 萬 3 千元，較上年度預算數 1 億 1,453 萬 8 千元，增加 75 萬 5 千元，約 0.66%，主要係本年度公庫撥款收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1 億 4,545 萬 1 千元，較上年度預算數 9,239 萬 9 千元，增加 5,305 萬 2 千元，約 57.42%，主要係本年度一般廢棄物清除處理計畫廢棄物清除處理場（廠）等設施復育、改善工程等費用預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 3,015 萬 8 千元，較上年度預算數本期賸餘 2,213 萬 9 千元，增加短絀 5,229 萬 7 千元，約 236.22%，將移用以前年度基金餘額 3,015 萬 8 千元支應。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

一般廢棄物清除處理計畫項下，為避免擋土牆坍塌等公共危險發生，辦理「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」設計費，未及列入當年度預算 150 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 8 月 21 日府主基字第 1121089956 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源決算數 8,687 萬 7 千元，較預算數 8,504 萬元，增加 183 萬 7 千元，約 2.16%。 二、基金用途決算數 1 億 185 萬 8 千元，較預算數 9,321 萬 6 千元，增加 864 萬 2 千元，約 9.27%。 三、短絀數為 1,498 萬 1 千元。	（一）購置清潔機具： 完成購置垃圾車 4 輛及資源回收車 7 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾清運量能，亦提高了大型傢俱及回收物等清運效能。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源實際收入 5,417 萬 7 千元，較分配預算數 5,402 萬元，增加 15 萬 7 千元，約 0.29%。 二、基金用途實際支出 2,734 萬 4 千元，較分配預算數 2,806 萬 7 千元，減少 72 萬 3 千元，約 2.58%。	（一）購置清潔機具： 1、6 立方米電動壓縮式垃圾車 1 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契約下訂，履約中。 2、10 立方米電動壓縮式垃圾車 2 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契約下訂，履約中。 3、12 立方米電動壓縮式垃圾車 3 輛，已於 112 年 3 月 3 日以共同供應契

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 113 年度

		約下訂，履約中。 (二) 強化廢棄物處理設施運作： 1、111 年度保留「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」，111 年 9 月 16 日決標，111 年 9 月 30 日開工，112 年 4 月 15 日竣工，112 年 6 月 30 日簽准驗收，目前辦理驗收結算中。 2、111 年度保留「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」，111 年 11 月 29 日決標，111 年 12 月 28 日開工，112 年 3 月 29 日竣工，112 年 4 月 21 日驗收合格。 3、111 年度保留「官田掩埋場進場道路修繕監視設備」，112 年 3 月 22 日驗收付款。
--	--	--

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
86,877	基金來源	115,293	114,538	755
28	徵收及依法分配收入			
28	違規罰款收入			
118	財產收入	40	40	
118	利息收入	40	40	
86,512	政府撥入收入	115,253	114,498	755
85,000	公庫撥款收入	115,253	114,498	755
1,512	政府其他撥入收入			
219	其他收入			
219	雜項收入			
101,858	基金用途	145,451	92,399	53,052
101,858	一般廢棄物清除處理計畫	145,451	92,399	53,052
-14,981	本期賸餘(短絀)	-30,158	22,139	-52,297
56,683	期初基金餘額	63,842	41,703	22,139
	解繳公庫			
41,703	期末基金餘額	33,684	63,842	-30,158

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	-30,158	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-30,158	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-30,158	
期初現金及約當現金	65,842	
期末現金及約當現金	35,684	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				40	
利息收入				40	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				115,253	
公庫撥款收入				115,253	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費(90,253,000元)。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具(25,000,000元)。
總 計				115,293	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
101,858	一般廢棄物清除處理計畫	145,451	92,399	
101,858	一般廢棄物清除處理	145,451	92,399	
31,932	服務費用	52,625	18,246	
29,218	修理保養及保固費	49,636	14,846	
14,240	土地改良物修護費	35,085	1,200	1.廢棄物處理場（廠）等相關設施及四週道路修繕養護費（1,200,000元）。
				2.麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程（9,000,000元）。
				3.西港八分垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程（10,000,000元）。
				4.楠西垃圾衛生掩埋場邊坡等改善工程（8,585,000元）。
				5.新市掩埋場邊坡修繕工程（6,300,000元）。
2,845	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）相關建築及屋舍等修繕維護費。
12,133	交通及運輸設備修護費	13,651	12,746	1.公務車輛養護、維修費（13,351,000元）。
				2.廢棄物處理場（廠）監視器等相關設備修繕維護費（300,000元）。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等修繕維護費。
1,211	保險費	1,398	1,809	
1,211	交通及運輸設備保險費	1,398	1,809	公務車輛保險費。
1,503	專業服務費	1,591	1,591	
31	委託檢驗（定）試驗認證費	25	25	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
1,472	電腦軟體服務費	1,566	1,566	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
17,757	材料及用品費	17,723	17,876	
17,757	使用材料費	17,723	17,876	
17,757	油脂	17,723	17,876	公務車輛油料費。
	租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,000	
	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
	車租	1,000	1,000	臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
46,543	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出	65,920	49,600	
46,543	購建固定資產	65,920	49,600	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
13,716	興建土地改良物	22,820	16,500	1.廢棄物處理場（廠）各項設施修復等相關工程（500,000元）。 2.安定掩埋場擋土牆重建工程（22,320,000元）。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計694,600元。
763	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理場（廠）相關建築及附屬建物等設施改善工程。
	購置機械及設備	16,300	300	1.購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項機具及設備等經費（300,000元）。 2.安定滲出水處理廠設備改善工程（16,000,000元）。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計505,000元。
27,114	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	1.購置壓縮式垃圾車6輛（25,000,000元）。 2.購置及汰換廢棄物處理場（廠）監視器相關設備等經費（700,000元）。 。
4,950	購置雜項設備	700	6,700	購置及汰換廢棄物處理場（廠）各項雜項設備等經費。
1,186	稅捐及規費（強制費）	1,257	1,277	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
1,026	規費	1,097	1,117	
143	行政規費與強制費	174	173	公務車輛檢驗費。
884	汽車燃料使用費	923	944	公務車輛燃料使用費。
4,439	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	6,926	4,400	
4,439	捐助、補助與獎助	6,926	4,400	
4,439	補（協）助政府機關（構）	6,926	4,400	提撥環境教育基金補助費用。
101,858	總 計	145,451	92,399	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-		145,451	
一般廢棄物清除處理				145,451	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
合 計				145,451	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				145,451	
購置固定資產				65,920	
補助政府機關				6,926	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				72,605	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				92,399	
購置固定資產				49,600	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				38,399	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				101,858	決算數101,858千元， 較預算數93,216千元 ，減少8,642千元，約 9.27%。
購置固定資產				46,543	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				50,876	
(110)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元， 較預算數82,633千元 ，減少1,742千元，約 2.11%。
購置固定資產				41,208	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				35,748	
(109)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				73,800	決算數73,800千元， 較預算數93,362千元 ，減少19,562千元， 約20.95%。
購置固定資產				47,660	
補助政府機關				4,446	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及 機具維護修繕等相關費用				21,694	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	一般廢棄物清除 處理計畫	
31,932	18,246	服務費用	52,625	52,625	
29,218	14,846	修理保養及保固費	49,636	49,636	
14,240	1,200	土地改良物修護費	35,085	35,085	
2,845	300	其他建築修護費	300	300	
12,133	12,746	交通及運輸設備修護費	13,651	13,651	
	600	雜項設備修護費	600	600	
1,211	1,809	保險費	1,398	1,398	
1,211	1,809	交通及運輸設備保險費	1,398	1,398	
1,503	1,591	專業服務費	1,591	1,591	
31	25	委託檢驗（定）試驗認證 費	25	25	
1,472	1,566	電腦軟體服務費	1,566	1,566	
17,757	17,876	材料及用品費	17,723	17,723	
17,757	17,876	使用材料費	17,723	17,723	
17,757	17,876	油脂	17,723	17,723	
	1,000	租金、償債、利息及相關手續 費	1,000	1,000	
	1,000	交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
	1,000	車租	1,000	1,000	
46,543	49,600	購建固定資產、無形資產、非 理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出	65,920	65,920	
46,543	49,600	購建固定資產	65,920	65,920	
13,716	16,500	興建土地改良物	22,820	22,820	
	400	擴充改良房屋建築及設備	400	400	
763	300	購置機械及設備	16,300	16,300	
27,114	25,700	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	
4,950	6,700	購置雜項設備	700	700	
1,186	1,277	稅捐及規費（強制費）	1,257	1,257	
160	160	消費與行為稅	160	160	

各項費用彙計表

單位：新臺幣千元

[illegible]

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 113 年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	6	25,000			6	25,000	1、8立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (7,880,000元)，預 計113年10月購置，依 據112年6月16日府 秘 總字第1120702809號 函辦理。 2、10立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (8,460,000元)，預 計113年10月購置， 依據112年6月16日府 秘總字第1120702809 號函辦理辦理。 3、12立方米垃圾車 (7,545cc以上) 2輛 (8,660,000元)，預 計113年10月購置， 依據112年6月16日府 秘總字第1120702809 號函辦理辦理。

註：其他車輛：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車72輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛、小型廢棄物載運車10輛及垃圾轉運車3輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國113年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月 30日止里程數
一般廢棄物清除處理計畫	38輛			
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	205,938
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	203,968
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	164,370
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	205,938
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	162,178
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	138,973
	溝泥車	901-SC	09511	141,849
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	272,257
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	323,835
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	188,780
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	231,098
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	239,754
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	292,129
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	228,506
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	211,292
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	261,689
	掃街車	243-TQ	09703	395,981
	溝泥車	8073-WM	09711	105,997
	溝泥車	8075-WM	09711	112,200
	掃街車	300-UG	09712	284,332
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	264,150
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	255,491
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	167,157
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	212,839
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	204,051
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	243,241
	資源回收車	416-US	09806	104,630
	資源回收車	417-US	09806	151,227
	資源回收車	418-US	09806	190,458
	資源回收車	419-US	09806	245,698

一般廢棄物清除處理基金

中華民國113年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至112年6月30日止里程數
	吊桿垃圾車	553-US	09809	338,906
	掃街車	600-US	09811	380,602
	溝泥車	5411-WR	09808	99,243
	溝泥車	5412-WR	09808	99,950
	資源回收車-拖曳式	182-VG	09912	121,979
	資源回收車-拖曳式	183-VG	09912	74,409
	資源回收車-拖曳式	185-VG	09912	72,889
	資源回收車-拖曳式	186-VG	09912	60,920

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

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,500		
(一) 一般廢棄物清除處理計畫	1,500	112	為避免擋土牆坍塌等公共危險發生，辦理「安定區掩埋場擋土牆修繕工程」設計費1,500,000元，業經112年8月21日府主基字第1121089956號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
61,027	資產	35,684	65,842	-30,158
61,027	流動資產	35,684	65,842	-30,158
61,021	現金	35,684	65,842	-30,158
6	應收款項			
	預付款項			
	短期貸墊款			
61,027	資產總額	35,684	65,842	-30,158
19,324	負債	2,000	2,000	
19,324	流動負債	2,000	2,000	
19,324	應付款項	2,000	2,000	
41,703	基金餘額	33,684	63,842	-30,158
41,703	基金餘額	33,684	63,842	-30,158
41,703	基金餘額	33,684	63,842	-30,158
61,027	負債及基金餘額合計	35,684	65,842	-30,158

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	68,665	-13,280	22,820	(1)			廢棄物處理場 (廠) 各項設 施修復等相關 工程及安定掩 埋場擋土牆修 繕工程。	-6,535	71,670
房屋及建築	3,519	-1,278	400	(1)			廢棄物處理場 (廠) 相關建 築及附屬建物 等設施改善工 程。	-369	2,272
機械及設備	9,969	-6,470	16,300	(1)			購置廢棄物處 理場 (廠) 各 項機具設備及 安定滲出水處 理廠設備改善 工程。	-1,087	18,712
交通及運輸設 備	379,436	-228,170	25,700	(1)			購置壓縮式垃 圾車6輛及廢 棄物處理場 (廠) 監視器 相關設備等	-26,484	150,482
雜項設備	13,688	-2,603	700	(1)			購置及汰換廢 棄物處理場 (廠) 各項雜 項設備等。	-1,974	9,811
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	475,277	-251,801	65,920					-36,449	252,947

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

環境教育基金 分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	7
2、現金流量預計表·····	8

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	9
2、基金用途明細表·····	11

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	17
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	19
2、員工人數彙計表·····	21
3、用人費用彙計表·····	22
4、各項費用彙計表·····	24

己、附錄

1、預計平衡表·····	27
2、資本資產明細表·····	28

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

二、施政重點

- (一) 環境教育行動方案之訂定。
- (二) 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
- (三) 環境教育基金之管理及運用。
- (四) 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
- (五) 環境講習之規劃及執行。
- (六) 環境教育之研究發展、訓練及管理。
- (七) 低碳社區推動及節能減碳宣導。

三、組織概況

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

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。

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

（三）基金用途為：

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

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、環保提撥收入	87,309	依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： （一）空氣污染防制基金支出預算之 14.31%撥入 70,863 千元。 （二）一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 6,926 千元。 （三）水污染防治基金支出預算之 5%撥入 897 千元。 （四）執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 3,010 千元。 （五）違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 5,613 千元。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

二、利息收入	30	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	12,050	行政院環境保護署補助辦理： （一）113 年度環境教育專案計畫 4,800 千元。 （二）113 年社區環境教育培力（單一社區）計畫 750 千元。 （三）113 年環保小學堂推廣計畫 500 千元。 環境部氣候變遷署籌備處補助辦理： （一）113 年度推動低碳永續家園執行計畫 2,750 千元。 （二）113 年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫 3,250 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育推動計畫	95,066	本年度重點工作項目： 一、辦理環境講習。 二、辦理環境教育宣導、訓練及活動。 三、編製環境教育教材。 四、推動環境教育交流及合作。 五、推動淨零輔導團減緩溫室氣體排放計畫等。 六、推動低碳永續家園執行計畫。 七、氣候變遷減緩及調適工作推動計畫。 八、補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- （一）本年度基金來源 9,938 萬 9 千元，較上年度預算數 5,380 萬元，增加 4,558 萬 9 千元，約 84.74%，主要係本年度環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。
- （二）本年度基金用途 9,506 萬 6 千元，較上年度預算數 5,090 萬 4 千元，增加 4,416 萬 2 千元，約 86.76%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 432 萬 3 千元，較上年度預算數本期賸餘 289 萬 6 千元，增加賸餘 142 萬 7 千元，約 49.27%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源決算數 5,395 萬 7 千元，較預算數 5,356 萬 6 千元，增加 39 萬 1 千元，約 0.73%。 二、基金用途決算數 4,764 萬 5 千元，較預算數 4,742 萬 6 千元，增加 21 萬 9 千元，約 0.46%。 三、賸餘數為 631 萬 2 千元。	（一）辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 111 年 11 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 94 位績優環保志義工、12 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、2 個低碳永續家園績優單位、46 個綠色採購績優單位。 （二）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 111 年共計補助 22 件辦理環境教育活動。 （三）轄內環境教育人員增能培訓： 111 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。 （四）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 111 年辦理 13 場次環境講習。 （五）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 111 年 6 月 9 日函送 110 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。 （六）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		育： 111 年共計辦理 43 個單位之實地查核與輔導。
--	--	---------------------------------

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源實際收入 4,251 萬 3 千元，較分配預算數 4,070 萬 5 千元，增加 180 萬 8 千元，約 4.44%。 二、基金用途實際支出 1,949 萬 4 千元，較分配預算數 2,839 萬 8 千元，減少 890 萬 4 千元，約 31.35%。	（一）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 112 年核定補助 13 件環境教育活動。 （二）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 112 年 6 月 30 日辦理 6 場次環境講習。 （三）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 於 112 年 5 月 26 日辦理本府第 1 次環境教育審議會，審查 111 年環境教育行動方案執行成果報告。 （四）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 111 年度 4 小時環境教育成果提報輔導，本市所轄單位皆依規定完成提報。 112 年度本市所轄單位陸續輔導提報中。 （五）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 112 年共計辦理 44 個單位之實地查核與輔導。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
53,957	基金來源	99,389	53,800	45,589
46,515	徵收及依法分配收入	87,309	46,870	40,439
46,515	環保提撥收入	87,309	46,870	40,439
62	財產收入	30	30	
62	利息收入	30	30	
7,380	政府撥入收入	12,050	6,900	5,150
7,380	政府其他撥入收入	12,050	6,900	5,150
47,645	基金用途	95,066	50,904	44,162
47,645	環境教育推動計畫	95,066	50,904	44,162
6,312	本期賸餘(短絀)	4,323	2,896	1,427
15,690	期初基金餘額	24,898	22,002	2,896
	解繳公庫			
22,002	期末基金餘額	29,221	24,898	4,323

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	4,323	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	4,323	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	4,323	
期初現金及約當現金	28,898	
期末現金及約當現金	33,221	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				87,309	
環保提撥收入				87,309	1.空氣污染防制基金支出預算之14.31%提撥收入（70,863,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（6,926,000元）。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（897,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（3,010,000元）。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（4,600,000元）及補提撥111年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（1,013,000元）。
財產收入				30	
利息收入				30	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				12,050	
政府其他撥入收入				12,050	1.行政院環境保護署補助辦理113年度環境教育專案計畫（4,800,000元）（依據行政院環境保護署112年5月2日環署綜字第1121054123號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理113年社區環境教育培力（單一社區）計畫（750,000元）（依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理113年環保小學堂推廣計畫（500,000元）（依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理）。 4.環境部氣候變遷署籌備處補助辦理113年度推動低碳永續家園執行計畫（2,750,000元）（依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。 5.環境部氣候變遷署籌備處補助辦理113年度氣候變遷減緩及調適工作推動計畫（3,250,000元）（依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
47,645	環境教育推動計畫	95,066	50,904	
47,645	執行環境教育	95,066	50,904	
11,261	用人費用	10,947	10,862	
7,665	聘僱及兼職人員薪資	7,923	7,848	
7,665	約僱工具薪資	7,923	7,848	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人薪資（5等2級5人、5等1級13人）。
66	加（夜）班費	66	66	
66	延長工時加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
877	獎金	991	981	
877	年終獎金	991	981	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人年終獎金（5等2級5人、5等1級13人）。
1,152	退休及卹償金	504	504	
479	工員退休及離職金	504	504	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人離職儲金（5等2級5人、5等1級13人）。
674	卹償金			
1,500	福利費	1,463	1,463	
1,059	分擔員工保險費	1,143	1,143	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人勞、健保費（5等2級5人、5等1級13人）。
	傷病醫藥費	32	32	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
442	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
22,384	服務費用	59,673	21,451	
	水電費	620	440	
	工作場所電費	600	420	藏金閣2館電費。
	工作場所水費	20	20	藏金閣2館水費。
	郵電費	65	50	
	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
	電話費	15		藏金閣2館電話費。
25	旅運費	616	578	
25	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	503	465	赴德國波昂參加 2024 地方環境行動國際委員會（ICLEI）大膽城市會

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				議及參訪丹麥哥本哈根碳中和CopenHill焚化廢棄物發電廠。
473	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,100	
98	印刷及裝訂費	250	100	1.辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用（100,000元）。 2.藏金閣2館所需各式宣傳單及海報等印刷等費用（150,000元）。
98	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
277	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
2	修理保養及保固費	360	285	
	一般房屋修護費	180	216	藏金閣2館建築物整體外觀修復費。
	機械及設備修護費	90	24	藏金閣2館設施及機械設備修護費。
2	雜項設備修護費	90	45	藏金閣2館之事務機器等雜項設備修護費。
	保險費	4,180	130	
	其他保險費	4,180	130	1.辦理環境教育宣導活動及志義工意外事故等保險費用（4,060,000元）。 2.藏金閣2館產物火險及公共意外責任險等費用（120,000元）。
4,685	一般服務費	8,664	5,097	
54	義（志）工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需等相關費用。
4,623	計時與計件人員酬金	8,569	5,013	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（5等1級1名）（581,000元）。 2.辦理因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展業務等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（7等1階3名）（2,037,000元）。 3.辦理113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（6等1階1名、6等3階1名）（1,227,000元）（補助款908,000元，配合款319,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理）。 4.辦理113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫約用人員2人超時加班費（87,000元）（補助款64,000元，配合款23,000元，依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫科目及用途	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
8	體育活動費	35	24	主字第1129103277號函辦理)。 5.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,609,000元)。 6.適用勞基法人員健康檢查費用(28,000元)。
17,201	專業服務費	43,918	13,771	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員6人及臨時技術工11人文康活動費。
78	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
17,047	委託調查研究費	43,063	13,371	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫(7,700,000元)。 2.資訊暨資通安全管理計畫(3,549,000元)。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫(2,420,000元)。 4.臺南市環保志義工管理計畫(500,000元)。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫(600,000元)。 6.臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫(7,500,000元)。 7.臺南市推動淨零空污排放推廣計畫(8,000,000元)。 8.臺南市推動淨零輔導團減緩空氣污染物排放計畫(6,000,000元)。 9.113年臺南市推動低碳永續家園執行計畫(3,716,000元)(補助款2,750,000元,配合款966,000元,依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理)。 10.113年臺南市氣候變遷減緩及調適工作推動計畫(3,078,000元)(補助款2,278,000元,配合款800,000元,依據環境部氣候變遷署籌備處112年8月4日環氣籌主字第1129103277號函辦理)。
76	委託考選訓練費			
	其他專業服務費	455		藏金閣2館保全防災系統、內部清潔及環境綠美化、展覽佈置活動等費用。
222	材料及用品費	618	418	
222	用品消耗	618	418	
109	辦公(事務)用品	323	173	1.辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用(173,000元)。 2.藏金閣2館所需各項消耗品、非消

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
				耗品等相關費用（150,000元）。
	報章雜誌	70	50	1.報章雜誌及圖書等費用（50,000元）。
	農業與園藝用品及環境美化費	30		2.藏金閣2館所需圖書等費用（20,000元）。
51	服裝	95	95	藏金閣2館環境綠美化等費用。
3	食品	100	100	執行環境教育用之宣導服裝及工作鞋等相關費用。
60	其他用品消耗			辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
110	租金、償債、利息及相關手續費	190	110	
110	雜項設備租金	190	110	
110	雜項設備租金	190	110	1.辦理環境教育業務所需影印機租賃等費用（110,000元）。
50	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			2.藏金閣2館影印機租賃等費用（80,000元）。
50	購建固定資產			
50	購置機械及設備			
13,618	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	23,638	18,063	
	會費	174	174	
	國際組織會費	174	174	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
13,377	捐助、補助與獎助	22,999	17,424	
10,703	補（協）助政府機關（構）	20,668	16,338	1.臺南市推廣社區掃街實作環境教育暨增能培訓補助計畫（15,868,000元）。
2,598	捐助國內團體	2,250	1,000	2.辦理環境教育專案計畫（4,800,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署112年5月2日環署綜字第1121054123號函辦理）。
				1.補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動（1,000,000元）。
				2.補助環保等團體辦理113年社區環境教育培力（單一社區）計畫（750,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理）。
				3.補助環保等團體辦理113年環保小

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
76	捐助私校	76	81	學堂推廣計畫（500,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署112年7月17日環署綜字第1121086494號函辦理）。
	捐助個人	5	5	補助私校辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
241	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	465	465	補助環境教育志工參加環境教育人員等訓練。
241	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
47,645	總 計	95,066	50,904	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫 執行環境教育		-		95,066 95,066	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				95,066	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	95,066	
環境教育管理及推動工作計畫				7,700	
資訊暨資通安全管理計畫				3,549	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				7,500	
推動淨零空污排放推廣計畫				8,000	
推動淨零輔導團減緩空氣污染物排放計畫				6,000	
推動低碳永續家園執行計畫				3,716	
氣候變遷減緩及調適工作推動計畫				3,078	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				22,999	
執行環境教育相關費用				29,004	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	50,904	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,251	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
全國環保志義工群英會				1,000	
補助政府機關、國內團體、私校及個人				17,424	
執行環境教育相關費用				20,109	
前年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	47,645	決算數47,645千元，較預算數47,426千元，增加219千元，約0.46%。
臺南市環境教育及志義工管理推動工作計畫				7,366	
資訊暨資通安全管理計畫				2,960	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,240	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
環保志(義)工群英會計畫				786	
購置固定資產				50	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				13,377	
執行環境教育相關費用				20,866	
(110)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	46,181	決算數46,181千元， 較預算數50,527千元 ，減少4,346千元，約 8.60%。
環境教育管理及推動計畫				8,024	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,200	
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	
環境教育繪本徵選計畫				443	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				12,991	
執行環境教育相關費用				17,999	
(109)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	44,394	決算數44,394千元， 較預算數46,807千元 ，減少2,413千元，約 5.16%。
環境教育管理及推動計畫				7,419	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,920	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,210	
環保志義工管理及推廣計畫				1,280	
臺南市環境保護計畫編撰計畫				930	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				14,084	
執行環境教育相關費用				15,551	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

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

1、約用人員：上年度最高可進用員額數1人，本年度最高可進用員額數6人，本年度增加數5人。

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

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫		7,923	66		991		
聘僱人員		7,923	66		991		
合 計	-	7,923	66	-	991	-	-

註：1、環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣、宣導及因應氣候變遷調適減緩、淨零減碳及永續發展4,609千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列18人，991千元。

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
504			1,143	32		288		10,947		10,947
504			1,143	32		288		10,947		10,947
504	-	-	1,143	32	-	288	-	10,947	-	10,947

業務等工作編制外進用人力費用明細如下：（1）約用人員：本年度預算總額3,960千元。（2）臨時人員：本年度預算總額

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
11,261	10,862	用人費用	10,947	10,947	
7,665	7,848	聘僱及兼職人員薪資	7,923	7,923	
7,665	7,848	約僱工員薪資	7,923	7,923	
66	66	加（夜）班費	66	66	
66	66	延長工時加班費	66	66	
877	981	獎金	991	991	
877	981	年終獎金	991	991	
1,152	504	退休及卹償金	504	504	
479	504	工員退休及離職金	504	504	
674		卹償金			
1,500	1,463	福利費	1,463	1,463	
1,059	1,143	分擔員工保險費	1,143	1,143	
	32	傷病醫藥費	32	32	
442	288	其他福利費	288	288	
22,384	21,451	服務費用	59,673	59,673	
	440	水電費	620	620	
	420	工作場所電費	600	600	
	20	工作場所水費	20	20	
	50	郵電費	65	65	
	50	郵費	50	50	
		電話費	15	15	
25	578	旅運費	616	616	
25	113	國內旅費	113	113	
	465	國外旅費	503	503	
473	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,250	1,250	
98	100	印刷及裝訂費	250	250	
98	400	廣告費	400	400	
277	600	業務宣導費	600	600	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 數	上 年 度 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
2	285	修理保養及保固費	360	360	
	216	一般房屋修護費	180	180	
	24	機械及設備修護費	90	90	
2	45	雜項設備修護費	90	90	
	130	保險費	4,180	4,180	
	130	其他保險費	4,180	4,180	
4,685	5,097	一般服務費	8,664	8,664	
54	60	義（志）工服務費	60	60	
4,623	5,013	計時與計件人員酬金	8,569	8,569	
8	24	體育活動費	35	35	
17,201	13,771	專業服務費	43,918	43,918	
78	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	
17,047	13,371	委託調查研究費	43,063	43,063	
76		委託考選訓練費			
		其他專業服務費	455	455	
222	418	材料及用品費	618	618	
222	418	用品消耗	618	618	
109	173	辦公（事務）用品	323	323	
	50	報章雜誌	70	70	
		農業與園藝用品及環境美化費	30	30	
51	95	服裝	95	95	
3	100	食品	100	100	
60		其他用品消耗			
110	110	租金、償債、利息及相關手續費	190	190	
110	110	雜項設備租金	190	190	
110	110	雜項設備租金	190	190	
50		購建固定資產、無形資產、非			

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	環境教育推動計畫	
		理財目的之長期投資及營舍與 設施工程支出			
50		購建固定資產			
50		購置機械及設備			
13,618	18,063	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	23,638	23,638	
	174	會費	174	174	
	174	國際組織會費	174	174	
13,377	17,424	捐助、補助與獎助	22,999	22,999	
10,703	16,338	補（協）助政府機關（構 ）	20,668	20,668	
2,598	1,000	捐助國內團體	2,250	2,250	
76	81	捐助私校	76	76	
	5	捐助個人	5	5	
241	465	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	465	465	
241	465	獎勵費用	465	465	
47,645	50,904	合 計	95,066	95,066	

註：本年度預算國外旅費503千元。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
30,334	資產	33,221	28,898	4,323
30,334	流動資產	33,221	28,898	4,323
30,091	現金	33,221	28,898	4,323
244	應收款項			
	預付款項			
30,334	資產總額	33,221	28,898	4,323
8,333	負債	4,000	4,000	
8,333	流動負債	4,000	4,000	
8,333	應付款項	4,000	4,000	
22,002	基金餘額	29,221	24,898	4,323
22,002	基金餘額	29,221	24,898	4,323
22,002	基金餘額	29,221	24,898	4,323
30,334	負債及基金餘額合計	33,221	28,898	4,323

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	2,481	-2,316						-82	83
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-43						-3	1
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	2,528	-2,359						-85	84

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

水污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國113年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

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

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、員工人數彙計表·····	15
3、用人費用彙計表·····	16
4、各項費用彙計表·····	18
5、補辦預算明細表·····	20

己、附錄

1、預計平衡表·····	21
2、資本資產明細表·····	22

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

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

三、組織概況

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

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

(三) 基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	20,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分。
二、環保提撥收入	6,978	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入。
三、利息收入	20	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	18,838	本年度重點工作項目： 一、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 二、臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 2,699 萬 8 千元，較上年度預算數 2,599 萬 8 千元，增加 100 萬元，約 3.85%，主要係本年度污染防治費收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 1,883 萬 8 千元，較上年度預算數 2,352 萬 4 千元，減少 468 萬 6 千元，約 19.92%，主要係本年度水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 816 萬元，較上年度預算數本期賸餘 247 萬 4 千元，增加賸餘 568 萬 6 千元，約 229.83%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 水污染防治計畫項下，行政院環境保護署 111 年 6 月 20 日環署水字第 1111080468 號函核定補助「110 年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品 1 式，未及列入當年度預算 66 萬 6 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 8 月 12 日府主基字第 1111047599 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。
- (二) 水污染防治計畫項下，行政院環境保護署 112 年 6 月 5 日環署水字第 1121066993 號函核定補助「111 年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品 1 式，未及列入當年度預算 83 萬 3 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 112 年 7 月 11 日府主基字第 1120911694 號函同意辦理，並於 113 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（111）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源決算數 3,271 萬 7 千元，較預算數 2,790 萬 8 千元，增加 480 萬 9 千元，約 17.23%。 二、基金用途決算數 1,945 萬 5 千元，較預算數 1,611 萬 3 千元，增加 334 萬 2 千元，約 20.74%。 三、賸餘數為 1,326 萬 2 千元。	(一) 事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 5,860 家，事業稽查率 140.9%。 (二) 水環境巡守隊通報處理率：完成查處水環境巡守隊通報之案件 150 件次，通報處理率為 100.00%。 (三) 五條主要河川溶氧（DO）合格率：

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 113 年度

		當年度溶氧（DO）濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧（DO）合格率为 89.9 %。
--	--	--

二、上年度已過期間（112 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 542 萬 9 千元，較分配預算數 301 萬元，增加 241 萬 9 千元，約 80.37%。 二、基金用途實際支出 281 萬 4 千元，較分配預算數 364 萬 5 千元，減少 83 萬 1 千元，約 22.80%。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,169 家，稽查 1,486 家，事業稽查率 35.6%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 76 件次，通報處理率為 97%。 （三）五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川（八掌溪：100%、急水溪：80%、曾文溪：100%、鹽水溪：82%、二仁溪：95%）之溶氧（DO）合格率为 91.4%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
32,717	基金來源	26,998	25,998	1,000
29,598	徵收及依法分配收入	26,978	25,978	1,000
22,406	污染防治及防治收入	20,000	19,000	1,000
2	違規罰款收入			
7,190	環保提撥收入	6,978	6,978	
129	財產收入	20	20	
129	利息收入	20	20	
1,116	政府撥入收入			
1,116	政府其他撥入收入			
1,874	其他收入			
1,874	雜項收入			
19,455	基金用途	18,838	23,524	-4,686
19,455	水污染防治計畫	18,838	23,524	-4,686
13,262	本期賸餘(短絀)	8,160	2,474	5,686
40,487	期初基金餘額	56,223	53,749	2,474
	解繳公庫			
53,749	期末基金餘額	64,383	56,223	8,160

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀）	8,160	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	8,160	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	8,160	
期初現金及約當現金	56,223	
期末現金及約當現金	64,383	

丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				26,978	
污染防制及防治收入				20,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。 違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
環保提撥收入				6,978	
財產收入				20	
利息收入				20	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				26,998	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
19,455	水污染防治計畫	18,838	23,524	
19,455	執行水污染防治	18,838	23,524	
1,969	用人費用	2,536	2,519	
1,310	聘僱及兼職人員薪資	1,759	1,744	
1,310	約僱工具薪資	1,759	1,744	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人薪資（5等2級1人、5等1級3人）。
119	加（夜）班費	120	120	
119	延長工時加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
209	獎金	220	218	
209	年終獎金	220	218	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人年終獎金（5等2級1人、5等1級3人）。
77	退休及卹償金	112	112	
77	工員退休及離職金	112	112	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人離職儲金（5等2級1人、5等1級3人）。
253	福利費	325	325	
181	分擔員工保險費	254	254	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人勞、健保費（5等2級1人、5等1級3人）。
	傷病醫藥費	7	7	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
72	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
12,469	服務費用	14,906	14,790	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
42	旅運費	100	100	
42	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
31	印刷裝訂與廣告費	136	136	
31	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
20	修理保養及保固費	80	80	
20	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
23	保險費	156	40	河川巡守志工保險費。
23	其他保險費	156	40	
2	一般服務費	4	4	
2	體育活動費	4	4	
12,352	專業服務費	14,420	14,420	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
153	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
11,982	委託調查研究費	14,040	14,040	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。
134	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正等費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
83	其他專業服務費			
441	材料及用品費	499	499	
206	使用材料費	280	280	
206	物料	280	280	水污染稽查採樣等材料費。
235	用品消耗	219	219	
235	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
115	租金、償債、利息及相關手續費			
115	雜項設備租金			
115	雜項設備租金			
3,693	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出		4,596	
3,693	購建固定資產		4,596	
706	購置機械及設備		4,596	
2,987	購置交通及運輸設備			

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計 畫 內 容 說 明
768	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	897	1,120	提撥環境教育基金補助費用。
768	捐助、補助與獎助	897	1,120	
768	補（協）助政府機關（構）	897	1,120	
19,455	總 計	18,838	23,524	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫 執行水污染防治		-		18,838 18,838	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
合 計				18,838	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
本年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	18,838	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
補助政府機關				897	
執行水污染防治相關費用				4,851	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	23,524	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
購置固定資產				4,596	
補助政府機關				1,120	
執行水污染防治相關費用				4,718	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	19,455	決算數19,455千元， 較預算數16,113千元 ，增加3,342千元，約 20.74%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,226	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,956	
水質感測器合辦試驗應用計畫				800	
購置固定資產				3,693	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,012	
(110)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	97,835	決算數97,835千元， 較預算數17,979千元 ，增加79,856千元， 約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	
購置固定資產				1,679	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預（決）算數	說 明
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	
(109)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	15,223	決算數15,223千元， 較預算數14,324千元 ，增加899千元，約 6.28%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				3,980	
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國113年度

單位：人

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

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	加（夜 ）班費	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫		1,759	120		220		
聘僱人員		1,759	120		220		
合 計	-	1,759	120	-	220	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列4人，220千元。

彙計表

113年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
112			254	7		64		2,536		2,536
112			254	7		64		2,536		2,536
112	-	-	254	7	-	64	-	2,536	-	2,536

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
1,969	2,519	用人費用	2,536	2,536	
1,310	1,744	聘僱及兼職人員薪資	1,759	1,759	
1,310	1,744	約僱工員薪資	1,759	1,759	
119	120	加（夜）班費	120	120	
119	120	延長工時加班費	120	120	
209	218	獎金	220	220	
209	218	年終獎金	220	220	
77	112	退休及卹償金	112	112	
77	112	工員退休及離職金	112	112	
253	325	福利費	325	325	
181	254	分擔員工保險費	254	254	
	7	傷病醫藥費	7	7	
72	64	其他福利費	64	64	
12,469	14,790	服務費用	14,906	14,906	
	10	郵電費	10	10	
	10	郵費	10	10	
42	100	旅運費	100	100	
42	100	國內旅費	100	100	
31	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
31	56	印刷及裝訂費	56	56	
	30	廣告費	30	30	
	50	業務宣導費	50	50	
20	80	修理保養及保固費	80	80	
20	80	雜項設備修護費	80	80	
23	40	保險費	156	156	
23	40	其他保險費	156	156	
2	4	一般服務費	4	4	
2	4	體育活動費	4	4	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	上 年 度 預 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數		
			合 計	水污染防治計畫	
12,352	14,420	專業服務費	14,420	14,420	
153	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
11,982	14,040	委託調查研究費	14,040	14,040	
134	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	
	70	電腦軟體服務費	70	70	
83		其他專業服務費			
441	499	材料及用品費	499	499	
206	280	使用材料費	280	280	
206	280	物料	280	280	
235	219	用品消耗	219	219	
235	129	辦公（事務）用品	129	129	
	50	服裝	50	50	
	40	食品	40	40	
115		租金、償債、利息及相關手續費			
115		雜項設備租金			
115		雜項設備租金			
3,693	4,596	購建固定資產、無形資產、非理財目的之長期投資及營舍與設施工程支出			
3,693	4,596	購建固定資產			
706	4,596	購置機械及設備			
2,987		購置交通及運輸設備			
768	1,120	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	897	897	
768	1,120	捐助、補助與獎助	897	897	
768	1,120	補（協）助政府機關（構）	897	897	
19,455	23,524	合 計	18,838	18,838	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項目	金額	辦理年度	說明
一、固定資產之建設、改良、擴充	1,499		
(一) 水污染防治計畫	666	111	行政院環境保護署111年6月20日環署水字第1111080468號函核定補助「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，業經111年8月12日府主基字第1111047599號函核准補辦預算。
	833	112	行政院環境保護署112年6月5日環署水字第1121066993號函核定補助「111年度水質保護及土壤整治考核獎勵補助運用計畫-河川（水庫）清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式833,000元，業經112年7月11日府主基字第1120911694號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣千元

111年12月31日 實 際 數	科 目	113年12月31日 預 計 數	112年12月31日 預 計 數	比較增減
138,247	資產	68,383	60,223	8,160
138,247	流動資產	68,383	60,223	8,160
90,642	現金	64,383	56,223	8,160
47,604	應收款項	4,000	4,000	
	預付款項			
138,247	資產總額	68,383	60,223	8,160
84,497	負債	4,000	4,000	
84,497	流動負債	4,000	4,000	
84,497	應付款項	4,000	4,000	
53,749	基金餘額	64,383	56,223	8,160
53,749	基金餘額	64,383	56,223	8,160
53,749	基金餘額	64,383	56,223	8,160
138,247	負債及基金餘額合計	68,383	60,223	8,160

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國113年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	14,676	-6,810						-2,028	5,838
交通及運輸設 備	3,120	-735						-377	2,008
雜項設備	89	-68						-10	11
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	17,885	-7,613						-2,415	7,857

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

