中華民國106年度

（106年1月1日至106年12月31日）

臺南市地方總決算

臺南市政府環境保護局 主管

臺南市環境保護基金

附屬單位決算

（ 非 營 業 部 分 ）

臺南市政府環境保護局 編

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國106年度

甲、總說明……第 1 ～ 4 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表……第 5 頁

2、現金流量決算表……第 6 頁

3、平　衡　表……第 7 ～ 8 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表……第 9 頁

2、基金用途明細表……第 10 ～ 19 頁

3、貸出款明細表……第 20 ～ 21 頁

4、固定項目增減情形表……第 22 頁

5、固定資產建設改良擴充明細表……第 23 ～ 24 頁

6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表……第 25 頁

7、員工人數彙計表……第 26 頁

8、用人費用彙計表……第 27 ～ 28 頁

9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 29 頁

10、主要業務計畫執行績效摘要表……第 30 ～ 31 頁

11、各項費用彙計表……第 32 頁

12、管制性項目及統計所需項目比較表……第 33 ～ 34 頁

丁、分決算表

1、空氣污染防制基金……第 35 ～ 59 頁

2、一般廢棄物清除處理基金……第 60 ～ 77 頁

3、環境教育基金……第 78 ～ 98 頁

4、水污染防治基金……第 99 ～ 116 頁

臺南市環境保護基金決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、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，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

（一）空氣污染防制計畫：本市106年空氣品質指標（AQI）＞100比例為28.4%，較105年30.4%改善2%；106年PM2.5濃度為25μg/m3，與102年36μg/m3相較，改善幅度達31%；106年PM10濃度為56.6μg/m3，已連續三年符合國家空氣品質標準。

（二）一般廢棄物清除處理計畫：本年度完成以前年度保留之清潔機具購置：6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛、12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛以及本年度資源回收車17輛之購置。

（三）環境教育推動計畫：本年度為推動環境教育，共辦理16場次環境講習，通知1,553人參加講習、環保志工培訓舉辦8場次，培訓約783人、運用志工宣導場次約174場，宣導人次約7萬、補助30個機關團體辦理各項環教活動及30所學校辦理環教場所參訪及各機關學校環境教育專責人員講習3場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

（四）水污染防治計畫：本市河川嚴重污染長度由100年48.8公里(12.5%)，改善至106年38.8公里(9.9%)，減少嚴重污染河段10公里；再由生態調查結果，包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域，魚種數量皆大幅上升，在在表示河川環境已獲改善，生態多樣性逐漸豐富。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	344,322,000	618,738,448	274,416,448
基金用途	402,436,000	571,829,529	169,393,529
本期賸餘（短絀-）	-58,114,000	46,908,919	105,022,919

本年度預算編列短絀58,114,000元，決算數賸餘46,908,919元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數618,738,448元，較預算數344,322,000元，增加274,416,448元，約79.70 % ，主要係：

1.空氣污染防制計畫：

決算數524,126,626元，較預算數254,036,000元，增加270,090,626元，約106.32% ，主要係污染防制及防治收入（包括營建及固定污染源）較預算數增加85,668,938元，係為徵收之營建工程空污費較預期增加49,704,061元，主要為本年度政府重大工程如南鐵東移及砲校遷建..等均於本年度開工，且加強完工結算追補繳增加收入；固定污染源污染防制費較預期增加35,964,877元，主要為本年度工廠產能增加影響及工廠漏報後續追補繳致收入增加；利息收入較預算數增加57,168元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；政府其他撥入收入較預算數增加183,605,334元，係行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加759,186元，係委辦計畫廠商之違約金及以前年度賸餘款收回等。

2.一般廢棄物清除處理計畫：

決算數29,605,925元，較預算數29,620,000元，減少14,075元，約-0.05% ，主要係利息收入較預算數減少57,727元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少及雜項收入較預算數增加43,652元，係收回以前年度賸餘款所致。

3.環境教育推動計畫：

決算數40,461,993元，較預算數40,982,000元，減少520,007元，約-1.27% ，主要係環保提撥收入較預算數減少2,285,118元，係因執行廢棄物回收變賣所得減少致提撥收入減少所致；利息收入較預算數減少92,655元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致；政府其他撥入收入較預算數增加1,788,600元，係行政院環境保護署核定增補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加69,166元，係委辦計畫廠商之違約金等。

4.水污染防治計畫：

決算數24,543,904元，較預算數19,684,000元，增加4,859,904元，約24.69% ，主要係污染防制及防治收入較預算數增加4,820,203元，係為徵收水污染防治費較預期增加所致；利息收入較預算數增加1,839元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；雜項收入較預算數增加37,862元，係委辦計畫廠商違約金。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數571,829,529元，較預算數402,436,000元，增加169,393,529元，約42.09 % ，主要係：

1.空氣污染防制計畫：

決算數463,217,483元，較預算數302,394,000元，增加160,823,483元，約53.18% ，主要係106年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫計166,770,000元、及為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面已及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等共計19,990,000元，辦理超支併決算。

2.一般廢棄物清除處理計畫：

決算數54,145,543元，較預算數45,281,000元，增加8,864,543元，約19.58% ，主要係完成購置以前年度保留之購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛、12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等計13,800,000元及本年度資源回收車17輛計23,774,000元；另本年度購建固定資產流動廁所車1輛等機具設備，共計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3.環境教育推動計畫：

決算數36,677,330元，較預算數36,931,000元，減少253,670元，約-0.69% ，主要係重點工作為辦理環境教育推動及宣導等，106年度行政院環境保護署新增補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項共計1,865,000元，及為補助各區鼓勵環保義工推動環境教育宣導計1,110,000元，共計2,975,000元，辦理超支併決算。

4.水污染防治計畫：

決算數17,789,173元，較預算數17,830,000元，減少40,827元，約-0.23% ，主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水污染防治許可審查及查核計畫、水質管理考核計畫及水污染事業清查計畫等。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘46,908,919元，較預算數短絀58,114,000元，增加賸餘105,022,919元，約-180.72% ，主要係因污染防制及防治收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入及利息收入減少；新增業務計畫自籌款增加及支付以前年度保留之購建固定資產所致。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國106年度

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度本期賸餘46,908,919元，調整非現金項目共淨減79,423,433元，業務活動之淨現金流出32,514,514元，較預算數淨現金流出68,214,000元，減少流出35,699,486元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入197,000,000元，主要係減少短期貸款197,000,000元所致。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初209,192,715元，期末373,648,201元，淨增164,485,486元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額463,183,235元，其中流動資產463,183,235元，占資產總額100.00% ，銀行存款373,678,201元，占資產總額80.68% ，應收帳款88,975,038元，占資產總額19.21% ，預付費用529,996元，占資產總額0.11% 。負債及基金餘額總額463,183,235元，負債128,131,607元，占負債及基金餘額總額27.66% ，其中流動負債128,131,607元，占負債及基金餘額總額27.66% ，基金餘額為335,051,628元，占負債及基金餘額總額72.34% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額463,183,235元，較上年度決算數457,260,111元，增加5,923,124元，約1.30% ，主要係銀行存款、應收帳款及預付費用增加，短期貸款減少所致。本年度負債總額128,131,607元，較上年度決算數169,117,402元，減少40,985,793元，約-24.24% ，主要係應付帳款及應付代收款減少所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產463,183,235元，流動負債128,131,607元，流動比率為361.49% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額463,183,235元，負債總額128,131,607元，負債比率為27.66% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」4,740,000元、「淘汰二行程機車補助計畫」61,500,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」5,125,000元、「新購電動二輪車補助計畫」6,880,000元及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」450,000元，故空氣污染防制計畫－超時工作報酬較預算數增加380,000元、旅運費較預算數增加302,000元、一般服務費較預算數增加1,078,000元、專業服務費較預算數增加2,940,000元、用品消耗較預算數增加40,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加73,955,000元，共計78,695,000元；行政院環境保護署核定補助「臺南市畜牧業沼渣沼液農地肥分使用推動及示範計畫（1,380,000元）」本府需列配合款920,000元，故水污染防治計畫－郵電費較預算數增加60,000元、旅運費較預算數增加50,000

元、印刷及裝訂費較預算數增加50,000元、業務宣導費較預算數增加100,000元、專業服務費較預算數增加40,000元、用品消耗較預算數增加620,000元，共計920,000元；綜上共計79,615,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「106年臺南市綠屋頂節能降溫推動計畫」6,200,000元、「臺南市推動室內空氣品質改善計畫」4,700,000元、「臺南市民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫」4,000,000元、「106年度臺南市特殊性工業區暨特定污染源深度稽巡查計畫」7,600,000元及「106年度臺南市環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫」5,300,000元，故空氣污染防制計畫－超時工作報酬較預算數增加20,000元、旅運費較預算數增加20,000元、專業服務費較預算數增加27,350,000元、用品消耗較預算數增加410,000元，共計27,800,000元；106年1月27日專案簽奉本府核准補助各區辦理「臺南市106年加強街道揚塵洗掃補助及環保政策宣導計畫」1,110,000元，故環境教育推動計畫－捐助、補助與獎助較預算數增加1,110,000元；綜上共計28,910,000元，辦理超支併決算，經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。

（3）行政院環境保護署核定補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」465,000元，故環境教育推動計畫－業務宣導費較預算數增加465,000元，辦理超支併決算，經本府106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。

（4）為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面於106年5月1日專案簽奉本府核准辦理「租賃公務電動機車100台」1,200,000元，故空氣污染防制計畫－租金、償債與利息較預算數增加1,200,000元；行政院環境保護署核定補助「106年社區環境調查及改造計畫」900,000元及「106年環保小學堂推廣計畫」500,000元，故環境教育推動計畫捐助、補助與獎助，於106年4月29日專案簽奉本府核准較預算數增加1,400,000元；綜上共計2,600,000元，辦理超支併決算，經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。

（5）行政院環境保護署核定補助「老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」4,400,000元，「老舊柴油大型車汰舊補助與加裝濾煙器補助計畫」38,500,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加4,300,000元、用品消耗較預算數增加100,000元及捐助、補助與獎助於106年10月18日專案簽奉本府核准較預算數增加38,500,000元，辦理超支併決算，經本府106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。

（6）依據106年11月22日簽奉核准因原編「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」及「新購電動二輪車補助計畫」預算經費84,000,000元已用罄，自編預算再追加補助18,790,000元、行政院環境保護署核定補助追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」15,000,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」1,105,000元及「新購電動二輪車補助計畫」1,270,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加36,165,000元，辦理超支併決算，經本府106年12月22日府環會字第1061367916號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**344,322,000**	**100.00**	**618,738,448**	**100.00**	**274,416,448**	**79.70**	**406,860,212**	**100.00**
徵收及依法分配收入	244,477,000	71.00	332,681,023	53.77	88,204,023	36.08	271,763,958	66.80
污染防制及防治收入	206,000,000	59.83	296,489,141	47.92	90,489,141	43.93	242,111,234	59.51
環保提撥收入	38,477,000	11.17	36,191,882	5.85	-2,285,118	-5.94	29,652,724	7.29
財產收入	410,000	0.12	318,625	0.05	-91,375	-22.29	469,975	0.11
利息收入	410,000	0.12	318,625	0.05	-91,375	-22.29	469,975	0.11
政府撥入收入	99,435,000	28.88	284,828,934	46.03	185,393,934	186.45	130,300,127	32.03
縣（市）庫撥款收入	80,235,000	23.30	80,235,000	12.97	-	-	29,520,000	7.26
政府其他撥入收入	19,200,000	5.58	204,593,934	33.06	185,393,934	965.59	100,780,127	24.77
其他收入	-	-	909,866	0.15	909,866	-	4,326,152	1.06
雜項收入	-	-	909,866	0.15	909,866	-	4,326,152	1.06
基金用途	**402,436,000**	**116.88**	**571,829,529**	**92.42**	**169,393,529**	**42.09**	**453,135,186**	**111.37**
空氣污染防制計畫	302,394,000	87.82	463,217,483	74.86	160,823,483	53.18	365,833,473	89.92
購建固定資產	5,532,000	1.61	144,750	0.02	-5,387,250	-97.38	-	-
其他	296,862,000	86.22	463,072,733	74.84	166,210,733	55.99	365,833,473	89.92
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	13.15	54,145,543	8.75	8,864,543	19.58	45,897,066	11.28
購建固定資產	29,520,000	8.57	37,574,000	6.07	8,054,000	27.28	32,020,600	7.87
其他	15,761,000	4.58	16,571,543	2.68	810,543	5.14	13,876,466	3.41
環境教育推動計畫	36,931,000	10.73	36,677,330	5.93	-253,670	-0.69	29,517,348	7.25
購建固定資產	18,000	0.01	16,976	-	-1,024	-5.69	86,400	0.02
其他	36,913,000	10.72	36,660,354	5.93	-252,646	-0.68	29,430,948	7.23
水污染防治計畫	17,830,000	5.18	17,789,173	2.88	-40,827	-0.23	11,887,299	2.92
購建固定資產	4,050,000	1.18	3,989,800	0.64	-60,200	-1.49	-	-
其他	13,780,000	4.00	13,799,373	2.23	19,373	0.14	11,887,299	2.92
本期賸餘（短絀-）	**-58,114,000**	**-16.88**	**46,908,919**	**7.58**	**105,022,919**	**-180.72**	**-46,274,974**	**-11.37**
期初基金餘額	**213,501,000**	**62.01**	**288,142,709**	**46.57**	**74,641,709**	**34.96**	**334,417,683**	**82.19**
期末基金餘額	**155,387,000**	**45.13**	**335,051,628**	**54.15**	**179,664,628**	**115.62**	**288,142,709**	**70.82**

備註：

一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數59,081,000元，包括本年度預算數45,281,000元，以前年度保留數13,800,000元。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 １０６ 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增(+) 減(−)	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-58,114,000.00	46,908,919.00	105,022,919.00	-180.72
調整非現金項目	-10,100,000.00	-79,423,433.00	-69,323,433.00	686.37
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-2,900,000.00	-38,437,638.00	-35,537,638.00	1,225.44
流動負債淨增(淨減—)	-7,200,000.00	-40,985,795.00	-33,785,795.00	469.25
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-68,214,000.00**	**-32,514,514.00**	**35,699,486.00**	**-52.33**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	197,000,000.00	197,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	197,000,000.00	197,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**197,000,000.00**	**197,000,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-68,214,000.00**	**164,485,486.00**	**232,699,486.00**	**-341.13**
期初現金及約當現金	**203,841,000.00**	**209,192,715.00**	**5,351,715.00**	**2.63**
期末現金及約當現金	**135,627,000.00**	**373,678,201.00**	**238,051,201.00**	**175.52**

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國106年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**463,183,235**	**100.00**	**457,260,111**	**100.00**	**5,923,124**	**1.30**
流動資產	**463,183,235**	**100.00**	**457,260,111**	**100.00**	**5,923,124**	**1.30**
現金	373,678,201	80.68	209,192,715	45.75	164,485,486	78.63
銀行存款	373,678,201	80.68	209,192,715	45.75	164,485,486	78.63
應收款項	88,975,038	19.21	51,031,596	11.16	37,943,442	74.35
應收帳款	88,975,038	19.21	51,031,596	11.16	37,943,442	74.35
預付款項	529,996	0.11	35,800	0.01	494,196	1,380.44
預付費用	529,996	0.11	35,800	0.01	494,196	1,380.44
短期貸墊款	-	-	197,000,000	43.08	-197,000,000	-100.00
短期貸款	-	-	197,000,000	43.08	-197,000,000	-100.00
合計	**463,183,235**	**100.00**	**457,260,111**	**100.00**	**5,923,124**	**1.30**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**128,131,607**	**27.66**	**169,117,402**	**36.98**	**-40,985,795**	**-24.24**
流動負債	**128,131,607**	**27.66**	**169,117,402**	**36.98**	**-40,985,795**	**-24.24**
應付款項	128,131,607	27.66	169,117,402	36.98	-40,985,795	-24.24
應付帳款	126,561,822	27.32	167,121,615	36.55	-40,559,793	-24.27
應付代收款	1,569,785	0.34	1,995,787	0.43	-426,002	-21.35
基金餘額	**335,051,628**	**72.34**	**288,142,709**	**63.02**	**46,908,919**	**16.28**
基金餘額	**335,051,628**	**72.34**	**288,142,709**	**63.02**	**46,908,919**	**16.28**
基金餘額	335,051,628	72.34	288,142,709	63.02	46,908,919	16.28
累積餘額	288,142,709	62.21	334,417,683	73.14	-46,274,974	-13.84
本期賸餘	46,908,919	10.13	-	-	46,908,919	-
本期短絀	-	-	-46,274,974	-10.12	46,274,974	-100.00
合計	**463,183,235**	**100.00**	**457,260,111**	**100.00**	**5,923,124**	**1.30**

丙、附屬表

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**244,477,000.00**	**332,681,023.00**	**88,204,023.00**	**36.08**	
污染防制及防治收入	206,000,000.00	296,489,141.00	90,489,141.00	43.93	係為空氣污染防制計畫徵收之營建工程空污費較預期增加49,704,061元，主要為本年度政府重大工程如南鐵東移及砲校遷建..等均於本年度開工，且加強完工結算追補繳增加收入；固定污染源污染防制費較預期增加35,964,877元，主要為本年度工廠產能增加影響及工廠漏報後續追補繳致收入增加；水污染防治計畫環保署撥入水污染防治費較預期增加4,820,203元所致。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
環保提撥收入	38,477,000.00	36,191,882.00	-2,285,118.00	-5.94	係為執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
	-	-	-	-	
財產收入	**410,000.00**	**318,625.00**	**-91,375.00**	**-22.29**	
利息收入	410,000.00	318,625.00	-91,375.00	-22.29	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**99,435,000.00**	**284,828,934.00**	**185,393,934.00**	**186.45**	
縣(市)庫撥款收入	80,235,000.00	80,235,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	19,200,000.00	204,593,934.00	185,393,934.00	965.59	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**909,866.00**	**909,866.00**	**-**	
雜項收入	-	909,866.00	909,866.00	-	係為委辦計畫廠商違約金及收回以前年度補助賸餘款等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**344,322,000.00**	**618,738,448.00**	**274,416,448.00**	**79.70**	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
空氣污染防制計畫	**302,394,000.00**	**463,217,483.00**	**160,823,483.00**	**53.18**	
執行空氣污染防制	302,394,000.00	463,217,483.00	160,823,483.00	53.18	
用人費用	34,526,000.00	33,242,921.00	-1,283,079.00	-3.72	係由行政院環境保護署新增補助計畫400,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函及106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	24,209,931.00	-438,069.00	-1.78	
聘用人員薪金	2,268,000.00	1,957,855.00	-310,145.00	-13.67	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,252,076.00	-127,924.00	-0.57	
超時工作報酬	1,000,000.00	589,205.00	-410,795.00	-41.08	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	589,205.00	-410,795.00	-41.08	
獎金	3,081,000.00	3,000,250.00	-80,750.00	-2.62	
年終獎金	3,081,000.00	3,000,250.00	-80,750.00	-2.62	
退休及卹償金	1,480,000.00	1,461,021.00	-18,979.00	-1.28	
工員退休及離職金	1,480,000.00	1,461,021.00	-18,979.00	-1.28	
福利費	4,317,000.00	3,982,514.00	-334,486.00	-7.75	
分擔員工保險費	3,357,000.00	3,059,104.00	-297,896.00	-8.87	
其他福利費	960,000.00	923,410.00	-36,590.00	-3.81	
服務費用	132,295,000.00	164,944,709.00	32,649,709.00	24.68	係由行政院環境保護署新增補助計畫35,990,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	620,000.00	186,267.00	-433,733.00	-69.96	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	186,267.00	-433,733.00	-69.96	
郵電費	500,000.00	1,498,680.00	998,680.00	199.74	係為提升機車排氣定檢率，郵寄機車排氣檢驗及催檢通知單，且因郵資調漲，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵費	350,000.00	1,432,873.00	1,082,873.00	309.39	
電話費	150,000.00	65,807.00	-84,193.00	-56.13	
旅運費	2,395,000.00	1,700,818.00	-694,182.00	-28.98	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	533,713.00	-733,287.00	-57.88	
國外旅費	1,128,000.00	1,167,105.00	39,105.00	3.47	係赴國外考察之旅費，依實際需要覈實核銷，其超支數於106年10月17日簽奉本府核准由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	650,000.00	432,179.00	-217,821.00	-33.51	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
印刷及裝訂費	200,000.00	286,179.00	86,179.00	43.09	依實際需要覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
廣(公)告費	300,000.00	40,000.00	-260,000.00	-86.67	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	150,000.00	106,000.00	-44,000.00	-29.33	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,334,000.00	716,192.00	-617,808.00	-46.31	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	1,800.00	-68,200.00	-97.43	
機械及設備修護費	-	6,300.00	6,300.00	-	
交通及運輸設備修護費	936,000.00	706,792.00	-229,208.00	-24.49	
什項設備修護費	328,000.00	1,300.00	-326,700.00	-99.60	
保險費	108,000.00	180,492.00	72,492.00	67.12	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	108,000.00	180,492.00	72,492.00	67.12	
一般服務費	4,738,000.00	5,126,293.00	388,293.00	8.20	
計時與計件人員酬金	4,690,000.00	5,074,293.00	384,293.00	8.19	係為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意，採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	約用人員：預算可進用員額數10人，實際進用員額數12人，本年度預算數4,690,000元，決算數5,074,293元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	52,000.00	4,000.00	8.33	
專業服務費	121,950,000.00	155,103,788.00	33,153,788.00	27.19	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	808,263.00	308,263.00	61.65	
委託調查研究費	120,350,000.00	154,103,825.00	33,753,825.00	28.05	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	970,000.00	157,200.00	-812,800.00	-83.79	
電子計算機軟體服務費	100,000.00	25,000.00	-75,000.00	-75.00	
其他	30,000.00	9,500.00	-20,500.00	-68.33	
材料及用品費	2,245,000.00	1,938,342.00	-306,658.00	-13.66	係由行政院環境保護署新增補助計畫550,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,545,000.00	964,425.00	-580,575.00	-37.58	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
物料	526,000.00	-	-526,000.00	-100.00	
油脂	1,019,000.00	964,425.00	-54,575.00	-5.36	
用品消耗	700,000.00	973,917.00	273,917.00	39.13	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	822,838.00	222,838.00	37.14	
報章什誌	-	32,000.00	32,000.00	-	
服裝	100,000.00	99,370.00	-630.00	-0.63	
食品	-	19,709.00	19,709.00	-	
租金、償債與利息	2,600,000.00	4,068,400.00	1,468,400.00	56.48	係為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面於106年5月1日專案簽奉本府核准辦理租賃公務電動機車1,200,000元，辦理超支併決算，經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
機器租金	-	112,500.00	112,500.00	-	係為租用會議用之電子載具，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
電腦硬、軟體租金及使用費	-	112,500.00	112,500.00	-	
交通及運輸設備租金	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-	係為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面，採超支併決算辦理。
車租	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-	
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92	
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	係為原預計購置之碎紙機設備，改由環保署補助之績優獎勵金購入；另空品人工測站採樣屋45,000元及立式充電柱計99,750元因應業務需求，未編列預算，分別於106年8月9日及106年12月13日簽准於購置固定資產項下調整容納；另移動式空氣品質監測儀器設備3,387,983元及空氣品質及政令宣導LED電子看板設備980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置固定資產	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	
購置機械及設備	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	
稅捐及規費(強制費)	453,000.00	338,483.00	-114,517.00	-25.28	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	296,000.00	201,194.00	-94,806.00	-32.03	
使用牌照稅	296,000.00	201,194.00	-94,806.00	-32.03	
規費	157,000.00	137,289.00	-19,711.00	-12.55	
行政規費與強制費	6,000.00	9,300.00	3,300.00	55.00	
汽車燃料使用費	151,000.00	127,989.00	-23,011.00	-15.24	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,743,000.00	254,114,626.00	134,371,626.00	112.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫129,830,000元及淘汰二行程機車補助計畫等原編預算不足支應追加增列18,790,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年11月9日府環會字第1061191696號函及106年12月22日府環會字第1061367916號函核定。
會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46	係新增推動本市低碳永續發展參與國際標準城市指標體系ISO 37120認證及國際城市環境協議（UEA）等2017年度會費，超支數由業務計畫預算內調整容納。
國際組織會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46	
捐助、補助與獎助	34,908,000.00	67,073,074.00	32,165,074.00	92.14	係為補助機關、學校及個人等辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」、「加強街道揚塵洗掃」、「交通局太陽能LED標誌新設、改善維護

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
	-	-	-	-	工程計畫」及「淘汰老舊柴油大型車與加裝濾煙器」等，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	34,908,000.00	28,545,074.00	-6,362,926.00	-18.23	係補助「空品淨化區維護綠美化維護管理」依申請單位提出之申請覈實補助，決算數2,853,434元；補助「加強街道揚塵洗掃」決算數9,507,640元；另新增補助教育局辦理「校園空品旗幟推動計畫」356,000元，由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助私校	-	28,000.00	28,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助個人	-	38,500,000.00	38,500,000.00	-	係為減少大型柴油車之污染排放，改善空氣品質，鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車與加裝濾煙器之補助，採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,600,000.00	186,709,120.00	102,109,120.00	120.70	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
獎勵費用	84,600,000.00	186,709,120.00	102,109,120.00	120.70	
其他	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費，覈實核銷。
	-	-	-	-	
其他支出	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	
其他	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	
一般廢棄物清除處理計畫	**45,281,000.00**	**54,145,543.00**	**8,864,543.00**	**19.58**	
一般廢棄物清除處理	45,281,000.00	54,145,543.00	8,864,543.00	19.58	
服務費用	4,845,000.00	6,502,530.00	1,657,530.00	34.21	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,689,050.00	1,889,050.00	49.71	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	5,689,050.00	1,889,050.00	49.71	
保險費	1,029,000.00	797,716.00	-231,284.00	-22.48	依實際需求，覈實核銷。

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	797,716.00	-231,284.00	-22.48	
專業服務費	16,000.00	15,764.00	-236.00	-1.48	
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000.00	15,764.00	-236.00	-1.48	
材料及用品費	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
使用材料費	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	
油脂	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	係完成購置以前（105）年度保留之6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備計保留金額為13,800,000元，決算金額為13,800,000元及本年度資源回收車17輛計23,774,000元；另本年度購建固定資產流動廁所車1輛計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置固定資產	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	
購置交通及運輸設備	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	
稅捐及規費(強制費)	768,000.00	776,940.00	8,940.00	1.16	
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
規費	608,000.00	616,940.00	8,940.00	1.47	
行政規費與強制費	91,000.00	79,400.00	-11,600.00	-12.75	
汽車燃料使用費	517,000.00	537,540.00	20,540.00	3.97	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	
環境教育推動計畫	**36,931,000.00**	**36,677,330.00**	**-253,670.00**	**-0.69**	
執行環境教育	36,931,000.00	36,677,330.00	-253,670.00	-0.69	
用人費用	11,734,000.00	11,408,606.00	-325,394.00	-2.77	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,476,999.00	-68,001.00	-0.80	
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,476,999.00	-68,001.00	-0.80	
超時工作報酬	106,000.00	49,704.00	-56,296.00	-53.11	
加班費	106,000.00	49,704.00	-56,296.00	-53.11	
獎金	1,069,000.00	1,004,525.00	-64,475.00	-6.03	
年終獎金	1,069,000.00	1,004,525.00	-64,475.00	-6.03	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
退休及卹償金	513,000.00	508,499.00	-4,501.00	-0.88	
工員退休及離職金	513,000.00	508,499.00	-4,501.00	-0.88	
福利費	1,501,000.00	1,368,879.00	-132,121.00	-8.80	
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,054,593.00	-110,407.00	-9.48	
其他福利費	336,000.00	314,286.00	-21,714.00	-6.46	
服務費用	18,946,000.00	18,487,603.00	-458,397.00	-2.42	係由行政院環境保護署新增補助計畫465,000元，辦理超支併決算，經本府106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	28,960.00	-171,040.00	-85.52	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	28,960.00	-21,040.00	-42.08	
旅運費	113,000.00	83,759.00	-29,241.00	-25.88	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	83,759.00	-29,241.00	-25.88	
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	1,108,232.00	-91,768.00	-7.65	
印刷及裝訂費	100,000.00	101,272.00	1,272.00	1.27	
廣(公)告費	500,000.00	168,000.00	-332,000.00	-66.40	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	600,000.00	838,960.00	238,960.00	39.83	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	45,000.00	3,000.00	-42,000.00	-93.33	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	3,000.00	-42,000.00	-93.33	
保險費	10,000.00	16,000.00	6,000.00	60.00	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
其他保險費	10,000.00	16,000.00	6,000.00	60.00	
一般服務費	4,148,000.00	2,852,499.00	-1,295,501.00	-31.23	
義工服務費	50,000.00	32,000.00	-18,000.00	-36.00	係為行政院環境保護署補助之環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	4,081,000.00	2,806,099.00	-1,274,901.00	-31.24	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數539,000元，決算數536,526元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,542,000元，決算數2,269,573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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
體育活動費	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-15.29	覈實核銷。
專業服務費	13,230,000.00	14,395,153.00	1,165,153.00	8.81	係為辦理環境教育宣導工作，其委辦計畫均依契約期程支付，皆依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000.00	278,073.00	-131,927.00	-32.18	
委託調查研究費	12,770,000.00	14,117,080.00	1,347,080.00	10.55	
材料及用品費	418,000.00	266,032.00	-151,968.00	-36.36	依實際需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000.00	266,032.00	-151,968.00	-36.36	
辦公(事務)用品	173,000.00	61,668.00	-111,332.00	-64.35	
報章什誌	50,000.00	22,680.00	-27,320.00	-54.64	
服裝	95,000.00	94,984.00	-16.00	-0.02	
食品	100,000.00	86,700.00	-13,300.00	-13.30	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
購置固定資產	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
購置機械及設備	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,815,000.00	6,498,113.00	683,113.00	11.75	係由106年1月27日專案簽奉本府核准較原編預算增列1,110,000元及行政院環境保護署新增補助計畫1,400,000元，辦理超支併決算，經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	5,350,000.00	6,242,863.00	892,863.00	16.69	係為補助機關、學校及團體等辦理推動環境教育等計畫，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	1,550,000.00	2,463,626.00	913,626.00	58.94	
捐助國內團體	2,845,000.00	2,939,237.00	94,237.00	3.31	
捐助私校	950,000.00	840,000.00	-110,000.00	-11.58	
捐助個人	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	255,250.00	-209,750.00	-45.11	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	255,250.00	-209,750.00	-45.11	
水污染防治計畫	**17,830,000.00**	**17,789,173.00**	**-40,827.00**	**-0.23**	
執行水污染防治	17,830,000.00	17,789,173.00	-40,827.00	-0.23	
用人費用	755,000.00	596,081.00	-158,919.00	-21.05	覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	404,708.00	-2,292.00	-0.56	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
約僱工員薪資	407,000.00	404,708.00	-2,292.00	-0.56	
超時工作報酬	200,000.00	116,943.00	-83,057.00	-41.53	覈實核銷。
加班費	200,000.00	116,943.00	-83,057.00	-41.53	
獎金	51,000.00	-	-51,000.00	-100.00	因約僱人員於106年度始進用，故未發給105年
	-	-	-	-	度年終工作獎金。
年終獎金	51,000.00	-	-51,000.00	-100.00	
退休及卹償金	25,000.00	24,277.00	-723.00	-2.89	
工員退休及離職金	25,000.00	24,277.00	-723.00	-2.89	
福利費	72,000.00	50,153.00	-21,847.00	-30.34	覈實核銷。
分擔員工保險費	56,000.00	50,153.00	-5,847.00	-10.44	
其他福利費	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	
服務費用	11,807,000.00	11,617,851.00	-189,149.00	-1.60	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配
	-	-	-	-	合款300,000元，辦理超支併決算，經本府106
	-	-	-	-	年1月16日府環會字第10060097628號函核定。
水電費	50,000.00	17,712.00	-32,288.00	-64.58	依實際需求，覈實核銷。
工作場所電費	50,000.00	17,712.00	-32,288.00	-64.58	
郵電費	50,000.00	78,487.00	28,487.00	56.97	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算
	-	-	-	-	辦理。
郵費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
電話費	30,000.00	78,487.00	48,487.00	161.62	
旅運費	100,000.00	132,047.00	32,047.00	32.05	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算
	-	-	-	-	辦理。
國內旅費	100,000.00	132,047.00	32,047.00	32.05	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	221,610.00	85,610.00	62.95	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
印刷及裝訂費	56,000.00	98,110.00	42,110.00	75.20	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	123,500.00	73,500.00	147.00	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算
	-	-	-	-	辦理。
修理保養及保固費	80,000.00	71,400.00	-8,600.00	-10.75	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	80,000.00	71,400.00	-8,600.00	-10.75	
保險費	60,000.00	20,821.00	-39,179.00	-65.30	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	60,000.00	20,821.00	-39,179.00	-65.30	
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	覈實核銷。
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	
專業服務費	11,330,000.00	11,074,974.00	-255,026.00	-2.25	

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	132,000.00	-28,000.00	-17.50	
委託調查研究費	11,090,000.00	10,887,000.00	-203,000.00	-1.83	
委託檢驗(定)試驗認證費	30,000.00	16,500.00	-13,500.00	-45.00	
電子計算機軟體服務費	50,000.00	39,474.00	-10,526.00	-21.05	
材料及用品費	369,000.00	736,441.00	367,441.00	99.58	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款620,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第10600097628號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	150,000.00	33,745.00	-116,255.00	-77.50	依實際需求，覈實核銷。
物料	150,000.00	33,745.00	-116,255.00	-77.50	
用品消耗	219,000.00	702,696.00	483,696.00	220.87	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	129,000.00	685,946.00	556,946.00	431.74	
服裝	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
食品	40,000.00	16,750.00	-23,250.00	-58.13	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
購置固定資產	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
購置機械及設備	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
合　計	**402,436,000.00**	**571,829,529.00**	**169,393,529.00**	**42.09**	

臺南市政府

臺南市環境

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	132,000,000.00	-	-
短期貸款	102	52,000,000.00	-	-
短期貸款	102	13,000,000.00	-	-
合　　計		**197,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

保護基金

明　細　表

１０６年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	132,000,000.00	-	係為臺南市政府向「空氣污染防制基金」調借之款項，於106年度歸還132,000,000元。
-	52,000,000.00	-	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項，於106年度歸還52,000,000元。
-	13,000,000.00	-	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項，於106年度歸還13,000,000元。
-	**197,000,000.00**	**-**	

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**456,709,818**	**45,357,158**	**4,715,036**	**497,351,940**
土地	98,797,642	511,064	-	99,308,706
房屋及建築	15,825,418	-	-	15,825,418
機械及設備	69,188,780	7,125,994	2,895,066	73,419,708
交通及運輸設備	268,213,911	37,720,100	1,645,190	304,288,821
什項設備	4,007,805	-	174,780	3,833,025
電腦軟體	676,262	-	-	676,262
資產合計	**456,709,818**	**45,357,158**	**4,715,036**	**497,351,940**

臺南市政府

臺南市環境

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**9,600,000.00**	**-**
機械及設備	-	9,600,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**13,800,000.00**	**29,520,000.00**	**-**
交通及運輸設備	13,800,000.00	29,520,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**13,800,000.00**	**39,120,000.00**	**-**

環境保護局

保護基金

良擴充明細表

１０６年度　　單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**9,600,000.00**	**4,151,526.00**	**-5,448,474.00**	**4,367,983.00**
-	9,600,000.00	4,151,526.00	-5,448,474.00	4,367,983.00
-	-	-	-	-
-	**43,320,000.00**	**37,574,000.00**	**-5,746,000.00**	**4,849,000.00**
-	43,320,000.00	37,574,000.00	-5,746,000.00	4,849,000.00
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**52,920,000.00**	**41,725,526.00**	**-11,194,474.00**	**9,216,983.00**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 106 年度　　單 位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀-）	期初基金餘　額	期末基金餘　額
臺南市政府環境保護局主管	**618,738,448**	**571,829,529**	**46,908,919**	**288,142,709**	**335,051,628**
空氣污染防制基金	524,126,626	463,217,483	60,909,143	151,791,399	212,700,542
一般廢棄物清除處理基金	29,605,925	54,145,543	-24,539,618	69,396,310	44,856,692
環境教育基金	40,461,993	36,677,330	3,784,663	55,725,591	59,510,254
水污染防治基金	24,543,904	17,789,173	6,754,731	11,229,409	17,984,140
合　　計	**618,738,448**	**571,829,529**	**46,908,919**	**288,142,709**	**335,051,628**

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 106 年度　　單位：人

項　　目	預　算　數	決　算　數	比 較 增 減	備　　註
專任人員	**82**	**82**	**-**	
聘用	5	5	-	
約僱	77	77	-	
合　　計	**82**	**82**	**-**	

備註說明：空氣污染防制計畫-服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力明細如下：

1.約用人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數13人，為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意辦理。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

臺南市政府

臺南市環境

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
空氣污染防制計畫	**-**	**24,648,000**	**1,000,000**	**-**	**3,081,000**	**1,480,000**	**-**	**4,317,000**	**-**	**34,526,000**	**-**	**34,526,000**
聘僱人員	-	24,648,000	1,000,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,526,000	-	34,526,000
環境教育推動計畫	**-**	**8,545,000**	**106,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,734,000**	**-**	**11,734,000**
聘僱人員	-	8,545,000	106,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,734,000	-	11,734,000
水污染防治計畫	**-**	**407,000**	**200,000**	**-**	**51,000**	**25,000**	**-**	**72,000**	**-**	**755,000**	**-**	**755,000**
聘僱人員	-	407,000	200,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	755,000	-	755,000
合　　計	**-**	**33,600,000**	**1,306,000**	**-**	**4,201,000**	**2,018,000**	**-**	**5,890,000**	**-**	**47,015,000**	**-**	**47,015,000**

備註說明：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作及環境教育推動計畫服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下：

1. 約用人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,690,000元，決算總額5,074,293元，為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意辦理；「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額539,000元，決算總額536,526元。
2. 臨時人員：編列於「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,542,000元，決算總額2,269,573元。
3. 獎　　金：係為年終獎金，依據106年1月6日院授人給字第1060034642號函，訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數82人，年終獎金預算數4,201,000元，決算數4,004,775元。

環境保護局

保護基金

彙計表

06年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**24,209,931**	**589,205**	**-**	**3,000,250**	**1,461,021**	**-**	**3,982,514**	**-**	**33,242,921**	**-**	**33,242,921**
-	24,209,931	589,205	-	3,000,250	1,461,021	-	3,982,514	-	33,242,921	-	33,242,921
-	**8,476,999**	**49,704**	**-**	**1,004,525**	**508,499**	**-**	**1,368,879**	**-**	**11,408,606**	**-**	**11,408,606**
-	8,476,999	49,704	-	1,004,525	508,499	-	1,368,879	-	11,408,606	-	11,408,606
-	**404,708**	**116,943**	**-**	**-**	**24,277**	**-**	**50,153**	**-**	**596,081**	**-**	**596,081**
-	404,708	116,943	-	-	24,277	-	50,153	-	596,081	-	596,081
-	**33,091,638**	**755,852**	**-**	**4,004,775**	**1,993,797**	**-**	**5,401,546**	**-**	**45,247,608**	**-**	**45,247,608**

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 106 年度　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備　註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
垃圾車	-	-	5	13,800,000	5	-	13,800,000	-	係完成上年度保留款6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛。
資源回收車	17	23,970,000	17	23,774,000	-	-	-196,000	-	係完成本年度購置資源回收車17輛。
流動廁所車	1	5,550,000	-	-	-1	-100.00	-5,550,000	-100.00	本年度預算購置「流動廁所車1輛」：決標日期：106年3月9日，契約日期：106年3月28日，履約期限：決標日次日起200天，合約金額4,849,000元，履約期限至106年9月25日期滿，廠商於106年9月22日完工，本局於106年10月16日委託第三公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合計	**18**	**29,520,000**	**22**	**37,574,000**	**4**	**22.22**	**8,054,000**	**27.28**	

備註：1.空氣污染防制計畫：本年度小客車13輛（含油氣雙燃料2輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車20輛、電動機車29輛及掃街車1輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：本年度增購垃圾車5輛及資源回收車17輛；暨增購後壓縮式垃圾車44輛、資源回收車32輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防制計畫	元	-	302,394,000	-	463,217,483	-	-	160,823,483	53.18	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為302,394,000元，決算數為463,217,483元，主要為106年度行政院環境保護署補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫計166,770,000元，未及納入106年度預算；另為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等計19,990,000元，綜上共計186,760,000元，以超支併決算辦理。
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	45,281,000	-	54,145,543	-	-	8,864,543	19.58	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為45,281,000元，決算數為54,145,543元，主要為完成購置以前（105）年度保留之6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等機具設備計保留數為13,800,000元，決算數為13,800,000元及本年度資源回收車17輛等機具設備計執行數為23,774,000元；另本年度購建固定資產「流動廁所車1輛」等機具設備，計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育推動計畫	元	-	36,931,000	-	36,677,330	-	-	-253,670	- 0.69	係辦理環境教育推動相關工作預算數為36,931,000元，決算數為36,677,330元，主要為106年度行政院環境保護署核定補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項計畫計1,865,000元，未及納入106年度預算；另為補助各區辦理「臺南市106年加強街道揚塵洗掃補助及環保政策宣導計畫」計1,110,000元，綜上共計2,975,000元，以超支併決算辦理。
水污染防治計畫	元	-	17,830,000.00	-	17,789,173.00	-		-40,827	-0.23	係辦理水污染防治相關工作預算數為17,830,000元，決算數為17,789,173元，其中106年度行政院環境保護署核定補助「臺南市畜牧業沼渣沼液農地肥分使用推動及示範計畫」配合款920,000元，以超支併決算辦理。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**47,015,000.00**	**45,247,608.00**	**-1,767,392.00**	**-3.76**
聘僱及兼職人員薪資	33,600,000.00	33,091,638.00	-508,362.00	-1.51
超時工作報酬	1,306,000.00	755,852.00	-550,148.00	-42.12
獎金	4,201,000.00	4,004,775.00	-196,225.00	-4.67
退休及卹償金	2,018,000.00	1,993,797.00	-24,203.00	-1.20
福利費	5,890,000.00	5,401,546.00	-488,454.00	-8.29
服務費用	**167,893,000.00**	**201,552,693.00**	**33,659,693.00**	**20.05**
水電費	670,000.00	203,979.00	-466,021.00	-69.56
郵電費	750,000.00	1,606,127.00	856,127.00	114.15
旅運費	2,608,000.00	1,916,624.00	-691,376.00	-26.51
印刷裝訂與廣告費	1,986,000.00	1,762,021.00	-223,979.00	-11.28
修理保養及保固費	5,259,000.00	6,479,642.00	1,220,642.00	23.21
保險費	1,207,000.00	1,015,029.00	-191,971.00	-15.90
一般服務費	8,887,000.00	7,979,592.00	-907,408.00	-10.21
專業服務費	146,526,000.00	180,589,679.00	34,063,679.00	23.25
材料及用品費	**11,024,000.00**	**10,076,888.00**	**-947,112.00**	**-8.59**
使用材料費	9,687,000.00	8,134,243.00	-1,552,757.00	-16.03
用品消耗	1,337,000.00	1,942,645.00	605,645.00	45.30
租金、償債與利息	**2,600,000.00**	**4,068,400.00**	**1,468,400.00**	**56.48**
機器租金	-	112,500.00	112,500.00	-
交通及運輸設備租金	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**39,120,000.00**	**41,725,526.00**	**2,605,526.00**	**6.66**
購置固定資產	39,120,000.00	41,725,526.00	2,605,526.00	6.66
稅捐及規費(強制費)	**1,221,000.00**	**1,115,423.00**	**-105,577.00**	**-8.65**
消費與行為稅	456,000.00	361,194.00	-94,806.00	-20.79
規費	765,000.00	754,229.00	-10,771.00	-1.41
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**128,563,000.00**	**263,617,739.00**	**135,054,739.00**	**105.05**
會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46
捐助、補助與獎助	43,263,000.00	76,320,937.00	33,057,937.00	76.41
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	85,065,000.00	186,964,370.00	101,899,370.00	119.79
其他	**5,000,000.00**	**4,425,252.00**	**-574,748.00**	**-11.49**
其他支出	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49
合計	**402,436,000.00**	**571,829,529.00**	**169,393,529.00**	**42.09**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	2,758,000.00	2,443,565.00	-314,435.00	-11.40	
國外旅費	1,128,000.00	1,167,105.00	39,105.00	3.47	係赴國外考察之旅費，依實際需要覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
廣(公)告費	830,000.00	208,000.00	-622,000.00	-74.94	覈實核銷。
業務宣導費	800,000.00	1,068,460.00	268,460.00	33.56	係為行政院環境保護署核定補助辦理環境教育推動計畫-106年臺南市地球日全國淨灘活動465,000元，及行政院環境保護署核定補助水污染防治計畫-臺南市畜牧業沼渣沼液農地肥分使用推動及示範計畫配合款100,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函及106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。
統計所需項目	53,149,000.00	46,951,665.00	-6,197,335.00	-11.66	
義工服務費	50,000.00	32,000.00	-18,000.00	-36.00	覈實核銷。
計時與計件人員酬金	8,771,000.00	7,880,392.00	-890,608.00	-10.15	係為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意，採超支併決算辦理。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,070,000.00	1,218,336.00	148,336.00	13.86	係為行政院環境保護署核定補助辦理臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫，未及納入106年度預算，以超支併決算辦理，業經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。
補(協)助政府機關(構)	39,463,000.00	34,013,700.00	-5,449,300.00	-13.81	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
捐助國內團體	2,845,000.00	2,939,237.00	94,237.00	3.31	係為行政院環境保護署核定補助辦理106年社區環境調查及改造計畫等2項計畫，未及納入106年度預算，以超支併決算辦理，業經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
捐助私校	950,000.00	868,000.00	-82,000.00	-8.63	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
合　　計	**55,907,000.00**	**49,395,230.00**	**-6,511,770.00**	**-11.65**	

空氣污染防制基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

總說明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

本市106年空氣品質指標（AQI）＞100比例為28.4%，較105年30.4%改善2%；106年$PM_{2.5}$濃度為25 $\mu g/m^3$，與102年36 $\mu g/m3$相較，改善幅度達31%；106年PM_{10}濃度為56.6 $\mu g/m^3$，已連續三年符合國家空氣品質標準。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	254,036,000	524,126,626	270,090,626
基金用途	302,394,000	463,217,483	160,823,483
本期賸餘（短絀-）	-48,358,000	60,909,143	109,267,143

本年度預算編列短絀48,358,000元，決算數賸餘60,909,143元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數524,126,626元，較預算數254,036,000元，增加270,090,626元，約106.32% ，主要係：

污染防制及防治收入（包括營建及固定污染源）較預算數增加85,668,938元，係為徵收之營建工程空污費較預期增加49,704,061元，主要為本年度政府重大工程如南鐵東移及砲校遷建..等均於本年度開工，且加強完工結算追補繳增加收入；固定污染源污染防制費較預期增加35,964,877元，主要為本年度工廠產能增加影響及工廠漏報後續追補繳致收入增加；利息收入較預算數增加57,168元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；政府其他撥入收入較預算數增加183,605,334元，係行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加759,186元，係委辦計畫廠商之違約金及以前年度賸餘款收回等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數463,217,483元，較預算數302,394,000元，增加160,823,483元，約53.18%，主要係：

106年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫計166,770,000元、及為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面已及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等共計19,990,000元，辦理超支併決算。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘60,909,143元，較預算數短絀48,358,000元，增加賸餘109,267,143元，約-225.95% ，主要係因污染防制及防治收入、利息收入、行政院環境保護署新增核定補助計畫收入及雜項收入等增加以及新增業務計畫自籌款增加所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流出24,298,538元，主要係本期賸餘60,909,143元，調整非現金項目共淨減85,207,681元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入132,000,000元，主要係減少短期貸款132,000,000元所致。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初135,708,168元，期末243,409,630元，淨增107,701,462元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額326,922,792元，其中流動資產326,922,792元，占資產總額100.00% ，銀行存款243,409,630元，占資產總額74.46% ，應收帳款82,983,166元，占資產總額25.38% ；預付費用529,996元，占資產總額0.16% 。負債及基金餘額總額326,922,792元，負債114,222,250元，占負債及基金餘額總額34.94% ，其中流動負債114,222,250元，占負債及基金餘額總額34.94% ，基金餘額為212,700,542元，占負債及基金餘額總額65.06% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額326,922,792元，較上年度決算數313,591,968元，增加13,330,824元，約4.25% ，主要係銀行存款、應收帳款及預付費用增加以及短期貸款減少所致。本年度負債總額114,222,250元，較上年度決算數161,800,569元，減少47,578,319元，約-29.41% ，主要係應付帳款及應付代收款減少所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產326,922,792元，流動負債114,222,250元，流動比率為286.22% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額326,922,792元，負債總額114,222,250元，負債比率為34.94% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」4,740,000元、「淘汰二行程機車補助計畫」61,500,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」5,125,000元、「新購電動二輪車補助計畫」6,880,000元及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」450,000元，故空氣污染防制計畫－超時工作報酬較預算數增加380,000元、旅運費較預算數增加302,000元、一般服務費較預算數增加1,078,000元、專業服務費較預算數增加2,940,000元、用品消耗較預算數增加40,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加73,955,000元，綜上共計78,695,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「106年臺南市綠屋頂節能降溫推動計畫」6,200,000元、「臺南市推動室內空氣品質改善計畫」4,700,000元、「臺南市民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫」4,000,000元、「106年度臺南市特殊性工業區暨特定污染源深度稽巡查計畫」7,600,000元及「106年度臺南市環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫」5,300,000元，故空氣污染防制計畫－超時工作報酬較預算數增加20,000元、旅運費較預算數增加20,000元、專業服務費較預算數增加27,350,000元、用品消耗較預算數增加410,000元，綜上共計27,800,000元，辦理超支併決算，經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。

（3）為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面於106年5月1日專案簽奉本府核准辦理「租賃公務電動機車100台」1,200,000元，故空氣污染防制計畫－租金、償債與利息較預算數增加1,200,000元，辦理超支併決算，經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。

（4）行政院環境保護署核定補助「老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」4,400,000元，「老舊柴油大型車汰舊補助與加裝濾煙器補助計畫」38,500,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加4,300,000元、用品消耗較預算數增加100,000元及捐助、補助與獎助於106年10月18日專案簽奉本府核准較預算數增加38,500,000元，辦理超支併決算，經本府106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。

（5）依據106年11月22日簽奉核准因原編「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」及「新購電動二輪車補助計畫」預算經費84,000,000元已用罄，自編預算再追加補助18,790,000元、行政院環境保護署核定補助追加補助「淘汰二行程機車補助計畫」15,000,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」1,105,000元及「新購電動二輪車補助計畫」1,270,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加36,165,000元，辦理超支併決算，經本府106年12月22日府環會字第1061367916號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**254,036,000**	**100.00**	**524,126,626**	**100.00**	**270,090,626**	**106.32**	**317,437,170**	**100.00**
徵收及依法分配收入	196,000,000	77.15	281,668,938	53.74	85,668,938	43.71	223,488,445	70.40
污染防制及防治收入	196,000,000	77.15	281,668,938	53.74	85,668,938	43.71	223,488,445	70.40
財產收入	150,000	0.06	207,168	0.04	57,168	38.11	319,111	0.10
利息收入	150,000	0.06	207,168	0.04	57,168	38.11	319,111	0.10
政府撥入收入	57,886,000	22.79	241,491,334	46.08	183,605,334	317.18	89,628,619	28.24
縣（市）庫撥款收入	45,886,000	18.07	45,886,000	8.76	-	-	-	-
政府其他撥入收入	12,000,000	4.72	195,605,334	37.32	183,605,334	1,530.04	89,628,619	28.24
其他收入	-	-	759,186	0.14	759,186	-	4,000,995	1.26
雜項收入	-	-	759,186	0.14	759,186	-	4,000,995	1.26
基金用途	**302,394,000**	**119.04**	**463,217,483**	**88.38**	**160,823,483**	**53.18**	**365,833,473**	**115.25**
空氣污染防制計畫	302,394,000	119.04	463,217,483	88.38	160,823,483	53.18	365,833,473	115.25
購建固定資產	5,532,000	2.18	144,750	0.03	-5,387,250	-97.38	-	-
其他	296,862,000	116.86	463,072,733	88.35	166,210,733	55.99	365,833,473	115.25
本期賸餘（短絀-）	**-48,358,000**	**-19.04**	**60,909,143**	**11.62**	**109,267,143**	**-225.95**	**-48,396,303**	**-15.25**
期初基金餘額	**87,818,000**	**34.57**	**151,791,399**	**28.96**	**63,973,399**	**72.85**	**200,187,702**	**63.06**
期末基金餘額	**39,460,000**	**15.53**	**212,700,542**	**40.58**	**173,240,542**	**439.03**	**151,791,399**	**47.81**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-48,358,000.00	60,909,143.00	109,267,143.00	-225.95
調整非現金項目	-9,000,000.00	-85,207,681.00	-76,207,681.00	846.75
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-3,000,000.00	-37,629,362.00	-34,629,362.00	1,154.31
流動負債淨增(淨減—)	-6,000,000.00	-47,578,319.00	-41,578,319.00	692.97
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-57,358,000.00**	**-24,298,538.00**	**33,059,462.00**	**-57.64**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	132,000,000.00	132,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	132,000,000.00	132,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**132,000,000.00**	**132,000,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-57,358,000.00**	**107,701,462.00**	**165,059,462.00**	**-287.77**
期初現金及約當現金	**117,818,000.00**	**135,708,168.00**	**17,890,168.00**	**15.18**
期末現金及約當現金	**60,460,000.00**	**243,409,630.00**	**182,949,630.00**	**302.60**

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

平衡表

中華民國106年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**326,922,792**	**100.00**	**313,591,968**	**100.00**	**13,330,824**	**4.25**
流動資產	**326,922,792**	**100.00**	**313,591,968**	**100.00**	**13,330,824**	**4.25**
現金	243,409,630	74.46	135,708,168	43.28	107,701,462	79.36
銀行存款	243,409,630	74.46	135,708,168	43.28	107,701,462	79.36
應收款項	82,983,166	25.38	45,848,000	14.62	37,135,166	81.00
應收帳款	82,983,166	25.38	45,848,000	14.62	37,135,166	81.00
預付款項	529,996	0.16	35,800	0.01	494,196	1,380.44
預付費用	529,996	0.16	35,800	0.01	494,196	1,380.44
短期貸墊款	-	-	132,000,000	42.09	-132,000,000	-100.00
短期貸款	-	-	132,000,000	42.09	-132,000,000	-100.00
合計	**326,922,792**	**100.00**	**313,591,968**	**100.00**	**13,330,824**	**4.25**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**114,222,250**	**34.94**	**161,800,569**	**51.60**	**-47,578,319**	**-29.41**
流動負債	**114,222,250**	**34.94**	**161,800,569**	**51.60**	**-47,578,319**	**-29.41**
應付款項	114,222,250	34.94	161,800,569	51.60	-47,578,319	-29.41
應付帳款	112,652,465	34.46	159,804,782	50.96	-47,152,317	-29.51
應付代收款	1,569,785	0.48	1,995,787	0.64	-426,002	-21.35
基金餘額	**212,700,542**	**65.06**	**151,791,399**	48.40	**60,909,143**	**40.13**
基金餘額	**212,700,542**	**65.06**	**151,791,399**	48.40	**60,909,143**	**40.13**
基金餘額	212,700,542	65.06	151,791,399	48.40	60,909,143	40.13
累積餘額	151,791,399	46.43	200,187,702	63.83	-48,396,303	-24.18
本期賸餘	60,909,143	18.63	-	-	60,909,143	-
本期短絀	-	-	-48,396,303	-15.43	48,396,303	-100.00
合計	**326,922,792**	**100.00**	**313,591,968**	**100.00**	**13,330,824**	**4.25**

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國　106　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**196,000,000.00**	**281,668,938.00**	**85,668,938.00**	**43.71**	
污染防制及防治收入	196,000,000.00	281,668,938.00	85,668,938.00	43.71	係為徵收之營建工程空污費較預期增加49,704,061元，主要為本年度政府重大工程如南鐵東移及砲校遷建..等均於本年度開工，且加強完工結算追補繳增加收入；固定污染源污染防制費較預期增加35,964,877元，主要為本年度工廠產能增加影響及工廠漏報後續追補繳致收入增加。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
財產收入	**150,000.00**	**207,168.00**	**57,168.00**	**38.11**	
利息收入	150,000.00	207,168.00	57,168.00	38.11	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**57,886,000.00**	**241,491,334.00**	**183,605,334.00**	**317.18**	
縣(市)庫撥款收入	45,886,000.00	45,886,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	12,000,000.00	195,605,334.00	183,605,334.00	1,530.04	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**759,186.00**	**759,186.00**	**-**	
雜項收入	-	759,186.00	759,186.00	-	係為委辦計畫廠商違約金及收回以前年度補助賸餘款等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**254,036,000.00**	**524,126,626.00**	**270,090,626.00**	**106.32**	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
空氣污染防制計畫	**302,394,000.00**	**463,217,483.00**	**160,823,483.00**	**53.18**	
執行空氣污染防制	302,394,000.00	463,217,483.00	160,823,483.00	53.18	
用人費用	34,526,000.00	33,242,921.00	-1,283,079.00	-3.72	係由行政院環境保護署新增補助計畫400,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函及106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	24,209,931.00	-438,069.00	-1.78	
聘用人員薪金	2,268,000.00	1,957,855.00	-310,145.00	-13.67	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,252,076.00	-127,924.00	-0.57	
超時工作報酬	1,000,000.00	589,205.00	-410,795.00	-41.08	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	589,205.00	-410,795.00	-41.08	
獎金	3,081,000.00	3,000,250.00	-80,750.00	-2.62	
年終獎金	3,081,000.00	3,000,250.00	-80,750.00	-2.62	
退休及卹償金	1,480,000.00	1,461,021.00	-18,979.00	-1.28	
工員退休及離職金	1,480,000.00	1,461,021.00	-18,979.00	-1.28	
福利費	4,317,000.00	3,982,514.00	-334,486.00	-7.75	
分擔員工保險費	3,357,000.00	3,059,104.00	-297,896.00	-8.87	
其他福利費	960,000.00	923,410.00	-36,590.00	-3.81	
服務費用	132,295,000.00	164,944,709.00	32,649,709.00	24.68	係由行政院環境保護署新增補助計畫35,990,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	620,000.00	186,267.00	-433,733.00	-69.96	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	186,267.00	-433,733.00	-69.96	
郵電費	500,000.00	1,498,680.00	998,680.00	199.74	係為提升機車排氣定檢率，郵寄機車排氣檢驗及催檢通知單，且因郵資調漲，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵費	350,000.00	1,432,873.00	1,082,873.00	309.39	
電話費	150,000.00	65,807.00	-84,193.00	-56.13	
旅運費	2,395,000.00	1,700,818.00	-694,182.00	-28.98	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	533,713.00	-733,287.00	-57.88	
國外旅費	1,128,000.00	1,167,105.00	39,105.00	3.47	係赴國外考察之旅費，依實際需要覈實核銷，其超支數於106年10月17日簽奉本府核准由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	650,000.00	432,179.00	-217,821.00	-33.51	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
印刷及裝訂費	200,000.00	286,179.00	86,179.00	43.09	依實際需要覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
廣(公)告費	300,000.00	40,000.00	-260,000.00	-86.67	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	150,000.00	106,000.00	-44,000.00	-29.33	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,334,000.00	716,192.00	-617,808.00	-46.31	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	1,800.00	-68,200.00	-97.43	
機械及設備修護費	-	6,300.00	6,300.00	-	
交通及運輸設備修護費	936,000.00	706,792.00	-229,208.00	-24.49	
什項設備修護費	328,000.00	1,300.00	-326,700.00	-99.60	
保險費	108,000.00	180,492.00	72,492.00	67.12	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	108,000.00	180,492.00	72,492.00	67.12	
一般服務費	4,738,000.00	5,126,293.00	388,293.00	8.20	
計時與計件人員酬金	4,690,000.00	5,074,293.00	384,293.00	8.19	係為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意，採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	約用人員：預算可進用員額數10人，實際進用員額數12人，本年度預算數4,690,000元，決算數5,074,293元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	52,000.00	4,000.00	8.33	
專業服務費	121,950,000.00	155,103,788.00	33,153,788.00	27.19	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依業務實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	808,263.00	308,263.00	61.65	
委託調查研究費	120,350,000.00	154,103,825.00	33,753,825.00	28.05	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
委託檢驗(定)試驗認證費	970,000.00	157,200.00	-812,800.00	-83.79	
電子計算機軟體服務費	100,000.00	25,000.00	-75,000.00	-75.00	
其他	30,000.00	9,500.00	-20,500.00	-68.33	
材料及用品費	2,245,000.00	1,938,342.00	-306,658.00	-13.66	係由行政院環境保護署新增補助計畫550,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年11月9日府環會字第1061191696號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,545,000.00	964,425.00	-580,575.00	-37.58	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
物料	526,000.00	-	-526,000.00	-100.00	
油脂	1,019,000.00	964,425.00	-54,575.00	-5.36	
用品消耗	700,000.00	973,917.00	273,917.00	39.13	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	822,838.00	222,838.00	37.14	
報章什誌	-	32,000.00	32,000.00	-	
服裝	100,000.00	99,370.00	-630.00	-0.63	
食品	-	19,709.00	19,709.00	-	
租金、償債與利息	2,600,000.00	4,068,400.00	1,468,400.00	56.48	係為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面於106年5月1日專案簽奉本府核准辦理租賃公務電動機車1,200,000元，辦理超支併決算，經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
機器租金	-	112,500.00	112,500.00	-	係為租用會議用之電子載具，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
電腦硬、軟體租金及使用費	-	112,500.00	112,500.00	-	
交通及運輸設備租金	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-	係為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面，採超支併決算辦理。
車租	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-	
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92	
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	％	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	係為原預計購置之碎紙機設備，改由環保署補助之績優獎勵金購入；另空品人工測站採樣屋45,000元及立式充電柱計99,750元因應業務需求，未編列預算，分別於106年8月9日及106年12月13日簽准於購置固定資產項下調整容納；另移動式空氣品質監測儀器設備3,387,983元及空氣品質及政令宣導LED電子看板設備980,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置固定資產	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	
購置機械及設備	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38	
稅捐及規費(強制費)	453,000.00	338,483.00	-114,517.00	-25.28	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	296,000.00	201,194.00	-94,806.00	-32.03	
使用牌照稅	296,000.00	201,194.00	-94,806.00	-32.03	
規費	157,000.00	137,289.00	-19,711.00	-12.55	
行政規費與強制費	6,000.00	9,300.00	3,300.00	55.00	
汽車燃料使用費	151,000.00	127,989.00	-23,011.00	-15.24	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	119,743,000.00	254,114,626.00	134,371,626.00	112.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫129,830,000元及淘汰二行程機車補助計畫等原編預算不足支應追加增列18,790,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函、106年11月9日府環會字第1061191696號函及106年12月22日府環會字第1061367916號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46	係新增推動本市低碳永續發展參與國際標準城市指標體系ISO 37120認證及國際城市環境協議（UEA）等2017年度會費，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
國際組織會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46	
捐助、補助與獎助	34,908,000.00	67,073,074.00	32,165,074.00	92.14	係為補助機關、學校及個人等辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」、「加強街道揚塵洗掃」、「交通局太陽能LED標誌新設、改善維護
	-	-	-	-	

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
	-	-	-	-	工程計畫」及「淘汰老舊柴油大型車與加裝濾煙器」等，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	34,908,000.00	28,545,074.00	-6,362,926.00	-18.23	係補助「空品淨化區維護綠美化維護管理」依申請單位提出之申請覈實補助，決算數2,853,434元；補助「加強街道揚塵洗掃」決算數9,507,640元；另新增補助教育局辦理「校園空品旗幟推動計畫」356,000元，由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助私校	-	28,000.00	28,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助個人	-	38,500,000.00	38,500,000.00	-	係為減少大型柴油車之污染排放，改善空氣品質，鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車與加裝濾煙器之補助，採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,600,000.00	186,709,120.00	102,109,120.00	120.70	係為提升本市空氣品質，獎勵民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
獎勵費用	84,600,000.00	186,709,120.00	102,109,120.00	120.70	
其他	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費，覈實核銷。
	-	-	-	-	
其他支出	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	
其他	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49	
合　計	**302,394,000.00**	**463,217,483.00**	**160,823,483.00**	**53.18**	

本　頁　空　白

臺南市政府

空氣污染

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	132,000,000.00	-	-
合　　計		**132,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

防制基金

明　細　表

１０６年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	132,000,000.00	-	係為臺南市政府向「空氣污染防制基金」調借之款項，於106年度歸還132,000,000元。
-	**132,000,000.00**	**-**	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**291,319,946**	**2,945,442**	**4,715,036**	**289,550,352**
土地	98,797,642	511,064	-	99,308,706
房屋及建築	15,825,418	-	-	15,825,418
機械及設備	62,925,229	2,309,278	2,895,066	62,339,441
交通及運輸設備	109,510,979	125,100	1,645,190	107,990,889
什項設備	3,960,678	-	174,780	3,785,898
電腦軟體	300,000	-	-	300,000
資產合計	**291,319,946**	**2,945,442**	**4,715,036**	**289,550,352**

本　頁　空　白

臺南市政府

空氣污染

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**5,532,000.00**	**-**
機械及設備	-	5,532,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**-**	**-**	**-**
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**-**	**5,532,000.00**	**-**

環境保護局

防制基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**5,532,000.00**	**144,750.00**	**-5,387,250.00**	**4,367,983.00**
-	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	4,367,983.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**5,532,000.00**	**144,750.00**	**-5,387,250.00**	**4,367,983.00**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國 106 年度　　單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	**60**	**60**	**-**	
聘用	5	5	-	
約僱	55	55	-	
合　　計	**60**	**60**	**-**	

備註說明：空氣污染防制計畫-服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編制外進用人力明細如下：

約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數12人，為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意辦理。

本　頁　空　白

臺南市政府

空氣污染

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津　　貼	獎　　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合　　計	兼任人員用人費用	總　　計
空氣污染防制計畫	**-**	**24,648,000**	**1,000,000**	**-**	**3,081,000**	**1,480,000**	**-**	**4,317,000**	**-**	**34,526,000**	**-**	**34,526,000**
聘僱人員	-	24,648,000	1,000,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,526,000	-	34,526,000
合　　計	**-**	**24,648,000**	**1,000,000**	**-**	**3,081,000**	**1,480,000**	**-**	**4,317,000**	**-**	**34,526,000**	**-**	**34,526,000**

備註說明：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編制外進用人力費用明細如下：

1. 約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,690,000元，決算總額5,074,293元，為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意辦理。
2. 獎　金：係為年終獎金，依據106年1月6日院授人給字第1060034642號函，訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數60人，年終獎金預算數3,081,000元，決算數3,000,250元。

環境保護局

防制基金

彙計表

06年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**24,209,931**	**589,205**	**-**	**3,000,250**	**1,461,021**	**-**	**3,982,514**	**-**	**33,242,921**	**-**	**33,242,921**
-	24,209,931	589,205	-	3,000,250	1,461,021	-	3,982,514	-	33,242,921	-	33,242,921
-	**24,209,931**	**589,205**	**-**	**3,000,250**	**1,461,021**	**-**	**3,982,514**	**-**	**33,242,921**	**-**	**33,242,921**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防制計畫	元	-	302,394,000	-	463,217,483	-	-	160,823,483	53.18	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為302,394,000元，決算數為463,217,483元，主要為106年度行政院環境保護署補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等12項計畫計166,770,000元，未及納入106年度預算；另為響應節能減碳淨化空氣品質租賃公務電動機車清掃路面及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等計19,990,000元，綜上共計186,760,000元，以超支併決算辦理。

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**34,526,000.00**	**33,242,921.00**	**-1,283,079.00**	**-3.72**
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	24,209,931.00	-438,069.00	-1.78
超時工作報酬	1,000,000.00	589,205.00	-410,795.00	-41.08
獎金	3,081,000.00	3,000,250.00	-80,750.00	-2.62
退休及卹償金	1,480,000.00	1,461,021.00	-18,979.00	-1.28
福利費	4,317,000.00	3,982,514.00	-334,486.00	-7.75
服務費用	**132,295,000.00**	**164,944,709.00**	**32,649,709.00**	**24.68**
水電費	620,000.00	186,267.00	-433,733.00	-69.96
郵電費	500,000.00	1,498,680.00	998,680.00	199.74
旅運費	2,395,000.00	1,700,818.00	-694,182.00	-28.98
印刷裝訂與廣告費	650,000.00	432,179.00	-217,821.00	-33.51
修理保養及保固費	1,334,000.00	716,192.00	-617,808.00	-46.31
保險費	108,000.00	180,492.00	72,492.00	67.12
一般服務費	4,738,000.00	5,126,293.00	388,293.00	8.20
專業服務費	121,950,000.00	155,103,788.00	33,153,788.00	27.19
材料及用品費	**2,245,000.00**	**1,938,342.00**	**-306,658.00**	**-13.66**
使用材料費	1,545,000.00	964,425.00	-580,575.00	-37.58
用品消耗	700,000.00	973,917.00	273,917.00	39.13
租金、償債與利息	**2,600,000.00**	**4,068,400.00**	**1,468,400.00**	**56.48**
機器租金	-	112,500.00	112,500.00	-
交通及運輸設備租金	-	1,176,000.00	1,176,000.00	-
什項設備租金	2,600,000.00	2,779,900.00	179,900.00	6.92
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**5,532,000.00**	**144,750.00**	**-5,387,250.00**	**-97.38**
購置固定資產	5,532,000.00	144,750.00	-5,387,250.00	-97.38
稅捐及規費(強制費)	**453,000.00**	**338,483.00**	**-114,517.00**	**-25.28**
消費與行為稅	296,000.00	201,194.00	-94,806.00	-32.03
規費	157,000.00	137,289.00	-19,711.00	-12.55
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**119,743,000.00**	**254,114,626.00**	**134,371,626.00**	**112.22**
會費	235,000.00	332,432.00	97,432.00	41.46
捐助、補助與獎助	34,908,000.00	67,073,074.00	32,165,074.00	92.14
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	84,600,000.00	186,709,120.00	102,109,120.00	120.70
其他	**5,000,000.00**	**4,425,252.00**	**-574,748.00**	**-11.49**
其他支出	5,000,000.00	4,425,252.00	-574,748.00	-11.49
合計	**302,394,000.00**	**463,217,483.00**	**160,823,483.00**	**53.18**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	1,578,000.00	1,313,105.00	-264,895.00	-16.79	
國外旅費	1,128,000.00	1,167,105.00	39,105.00	3.47	係赴國外考察之旅費，依實際需要覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
廣(公)告費	300,000.00	40,000.00	-260,000.00	-86.67	撙節支出。
業務宣導費	150,000.00	106,000.00	-44,000.00	-29.33	依實際需求，覈實核銷，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
統計所需項目	40,098,000.00	34,455,630.00	-5,642,370.00	-14.07	
計時與計件人員酬金	4,690,000.00	5,074,293.00	384,293.00	8.19	係為推動本市低碳永續家園工作所需，依據105年12月8日環署空字第1050100995號函核定補助，106年2月28日簽奉核准於空氣污染防制計畫增聘約用人員5等2名，並經106年3月8日府人力字第1060263726號函同意，採超支併決算辦理。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	808,263.00	308,263.00	61.65	係為行政院環境保護署核定補助辦理臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫，未及納入106年度預算，以超支併決算辦理，業經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。
補(協)助政府機關(構)	34,908,000.00	28,545,074.00	-6,362,926.00	-18.23	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
捐助國內團體	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
捐助私校	-	28,000.00	28,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
合計	**41,676,000.00**	**35,768,735.00**	**-5,907,265.00**	**-14.17**	

一般廃棄物清除処理
基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

本年度完成以前年度保留之清潔機具購置：6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛、12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛以及本年度資源回收車17輛之購置。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	29,620,000	29,605,925	-14,075
基金用途	45,281,000	54,145,543	8,864,543
本期賸餘（短絀-）	-15,661,000	-24,539,618	-8,878,618

本年度預算編列短絀15,661,000元，決算數短絀24,539,618元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數29,605,925元，較預算數29,620,000元，減少14,075元，約-0.05% ，主要係：

利息收入較預算數減少57,727元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少及雜項收入較預算數增加43,652元，係收回以前年度賸餘款所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數54,145,543元，較預算數45,281,000元，增加8,864,543元，約19.58% ，主要係：

完成購置以前年度保留之購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛、12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等計13,800,000元及本年度資源回收車17輛計23,774,000元；另本年度購建固定資產流動廁所車1輛等機具設備，共計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀24,539,618元，較預算數增加短絀8,878,618元，約56.69% ，主要係因利息收入減少、雜項收入增加及支付以前年度保留之購建固定資產所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流出23,630,976元，主要係本期短絀24,539,618元，調整非現金項目共淨增908,642元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入52,000,000元，主要係減少短期貸款52,000,000元所致。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初18,689,362元，期末47,058,386元，淨增28,369,024元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額47,058,386元，其中流動資產47,058,386元，占資產總額100.00% ，

銀行存款47,058,386元，占資產總額100.00% 。負債及基金餘額總額47,058,386元，負債2,201,694元，約占負債及基金餘額總額4.68% ，其中流動負債2,201,694元，占負債及基金餘額總額4.68% ，基金餘額為44,856,692元，占負債及基金餘額總額95.32% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額47,058,386元，較上年度決算數70,689,362元，減少23,630,976元，約-33.43% ，主要係銀行存款增加及短期貸款減少所致。本年度負債總額2,201,694元，較上年度決算數1,293,052元，增加908,642元，約70.27% ，主要係應付帳款增加所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產47,058,386元，流動負債2,201,694元，流動比率為2,137.37% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額47,058,386元，負債總額2,201,694元，負債比率為4.68% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無

乙、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、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**29,620,000**	**100.00**	**29,605,925**	**100.00**	**-14,075**	**-0.05**	**29,591,801**	**100.00**
財產收入	100,000	0.34	42,273	0.14	-57,727	-57.73	71,801	0.24
利息收入	100,000	0.34	42,273	0.14	-57,727	-57.73	71,801	0.24
政府撥入收入	29,520,000	99.66	29,520,000	99.71	-	-	29,520,000	99.76
縣（市）庫撥款收入	29,520,000	99.66	29,520,000	99.71	-	-	29,520,000	99.76
其他收入	-	-	43,652	0.15	43,652	-	-	-
雜項收入	-	-	43,652	0.15	43,652	-	-	-
基金用途	**45,281,000**	**152.87**	**54,145,543**	**182.89**	**8,864,543**	**19.58**	**45,897,066**	**155.10**
一般廢棄物清除處理計畫	45,281,000	152.87	54,145,543	182.89	8,864,543	19.58	45,897,066	155.10
購建固定資產	29,520,000	99.66	37,574,000	126.92	8,054,000	27.28	32,020,600	108.21
其他	15,761,000	53.21	16,571,543	55.97	810,543	5.14	13,876,466	46.89
本期賸餘（短絀-）	**-15,661,000**	**-52.87**	**-24,539,618**	**-82.89**	**-8,878,618**	**56.69**	**-16,305,265**	**-55.10**
期初基金餘額	**70,216,000**	**237.06**	**69,396,310**	**234.40**	**-819,690**	**-1.17**	**85,701,575**	**289.61**
期末基金餘額	**54,555,000**	**184.19**	**44,856,692**	**151.51**	**-9,698,308**	**-17.78**	**69,396,310**	**234.50**

備註：

一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數59,081,000元，包括本年度預算數45,281,000元，以前年度保留數13,800,000元。

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 決 算 表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-15,661,000.00	-24,539,618.00	-8,878,618.00	56.69
調整非現金項目	-	908,642.00	908,642.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-	-	-
流動負債淨增(淨減—)	-	908,642.00	908,642.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-15,661,000.00**	**-23,630,976.00**	**-7,969,976.00**	**50.89**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	52,000,000.00	52,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	52,000,000.00	52,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**52,000,000.00**	**52,000,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-15,661,000.00**	**28,369,024.00**	**44,030,024.00**	**-281.14**
期初現金及約當現金	**41,056,000.00**	**18,689,362.00**	**-22,366,638.00**	**-54.48**
期末現金及約當現金	**25,395,000.00**	**47,058,386.00**	**21,663,386.00**	**85.31**

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國106年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**47,058,386**	**100.00**	**70,689,362**	**100.00**	**-23,630,976**	**-33.43**
流動資產	**47,058,386**	**100.00**	**70,689,362**	**100.00**	**-23,630,976**	**-33.43**
現金	47,058,386	100.00	18,689,362	26.44	28,369,024	151.79
銀行存款	47,058,386	100.00	18,689,362	26.44	28,369,024	151.79
短期貸墊款	-	-	52,000,000	73.56	-52,000,000	-100.00
短期貸款	-	-	52,000,000	73.56	-52,000,000	-100.00
合計	**47,058,386**	**100.00**	**70,689,362**	**100.00**	**-23,630,976**	**-33.43**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**2,201,694**	**4.68**	**1,293,052**	**1.83**	**908,642**	**70.27**
流動負債	**2,201,694**	**4.68**	**1,293,052**	**1.83**	**908,642**	**70.27**
應付款項	2,201,694	4.68	1,293,052	1.83	908,642	70.27
應付帳款	2,201,694	4.68	1,293,052	1.83	908,642	70.27
基金餘額	**44,856,692**	**95.32**	**69,396,310**	**98.17**	**-24,539,618**	**-35.36**
基金餘額	**44,856,692**	**95.32**	**69,396,310**	**98.17**	**-24,539,618**	-35.36
基金餘額	44,856,692	95.32	69,396,310	98.17	-24,539,618	-35.36
累積餘額	69,396,310	147.47	85,701,575	121.24	-16,305,265	-19.03
本期短絀	-24,539,618	-52.15	-16,305,265	-23.07	-8,234,353	50.50
合計	**47,058,386**	**100.00**	**70,689,362**	**100.00**	**-23,630,976**	**-33.43**

丙、附屬表

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
財產收入	**100,000.00**	**42,273.00**	**-57,727.00**	**-57.73**	
利息收入	100,000.00	42,273.00	-57,727.00	-57.73	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**29,520,000.00**	**29,520,000.00**	**-**	**-**	
縣(市)庫撥款收入	29,520,000.00	29,520,000.00	-	-	
其他收入	**-**	**43,652.00**	**43,652.00**	**-**	
雜項收入	-	43,652.00	43,652.00	-	收回以前年度賸餘款轉列雜項收入所致。
合　　計	**29,620,000.00**	**29,605,925.00**	**-14,075.00**	**-0.05**	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	**45,281,000.00**	**54,145,543.00**	**8,864,543.00**	**19.58**	
一般廢棄物清除處理	45,281,000.00	54,145,543.00	8,864,543.00	19.58	
服務費用	4,845,000.00	6,502,530.00	1,657,530.00	34.21	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,689,050.00	1,889,050.00	49.71	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	5,689,050.00	1,889,050.00	49.71	
保險費	1,029,000.00	797,716.00	-231,284.00	-22.48	依實際需求，覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	797,716.00	-231,284.00	-22.48	
專業服務費	16,000.00	15,764.00	-236.00	-1.48	
委託檢驗(定)試驗認證費	16,000.00	15,764.00	-236.00	-1.48	
材料及用品費	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
使用材料費	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	
油脂	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	係完成購置以前（105）年度保留之6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備計保留金額為13,800,000元，決算金額為13,800,000元及本年度資源回收車17輛計23,774,000元；另本年度購建固定資產流動廁所車1輛計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置固定資產	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	
購置交通及運輸設備	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28	
稅捐及規費(強制費)	768,000.00	776,940.00	8,940.00	1.16	
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
規費	608,000.00	616,940.00	8,940.00	1.47	
行政規費與強制費	91,000.00	79,400.00	-11,600.00	-12.75	
汽車燃料使用費	517,000.00	537,540.00	20,540.00	3.97	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
補(協)助政府機關(構)	2,156,000.00	2,156,000.00	-	0.00	
合　計	**45,281,000.00**	**54,145,543.00**	**8,864,543.00**	**19.58**	

臺南市政府

一般廢棄物清

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	52,000,000.00	-	-
合　　計		**52,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

除處理基金

明　細　表

１０６年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	52,000,000.00	-	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項，於106年度歸還52,000,000元。
-	**52,000,000.00**	**-**	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**163,577,114**	**37,683,000**	**-**	**201,260,114**
機械及設備	4,874,182	88,000	-	4,962,182
交通及運輸設備	158,702,932	37,595,000	-	196,297,932
資產合計	**163,577,114**	**37,683,000**	**-**	**201,260,114**

本　頁　空　白

臺南市政府

一般廢棄物清

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**-**	**-**
機械及設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**13,800,000.00**	**29,520,000.00**	**-**
交通及運輸設備	13,800,000.00	29,520,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**13,800,000.00**	**29,520,000.00**	**-**

環境保護局

除處理基金

良擴充明細表

106年度　　單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**43,320,000.00**	**37,574,000.00**	**-5,746,000.00**	**4,849,000.00**
-	43,320,000.00	37,574,000.00	-5,746,000.00	4,849,000.00
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**43,320,000.00**	**37,574,000.00**	**-5,746,000.00**	**4,849,000.00**

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 106 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備　註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
垃圾車	-	-	5	13,800,000	5	-	13,800,000	-	係完成上年度保留款6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛。
資源回收車	17	23,970,000	17	23,774,000	-	-	-196,000	-0.82	係完成本年度購置資源回收車17輛。
流動廁所車	1	5,550,000	-	-	-1	-100.00	-5,550,000	-100.00	本年度預算購置「流動廁所車1輛」：決標日期：106年3月9日，契約日期：106年3月28日，履約期限：決標日次日起200天，合約金額4,849,000元，履約期限至106年9月25日期滿，廠商於106年9月22日完工，本局於106年10月16日委託第三公證單位辦理規格查驗，因該單位尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合計	**18**	**29,520,000**	**22**	**37,574,000**	**4**	**22.22**	**8,054,000**	**27.28**	

備註： 本年度增購垃圾車5輛及資源回收車17輛；暨增購後壓縮式垃圾車44輛、資源回收車32輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	45,281,000	-	54,145,543	-	-	8,864,543	19.58	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為45,281,000元，決算數為54,145,543元，主要為完成購置以前（105）年度保留之6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等機具設備計保留數為13,800,000元，決算數為13,800,000元及本年度資源回收車17輛等機具設備計執行數為23,774,000元；另本年度購建固定資產「流動廁所車1輛」等機具設備，計4,849,000元，因尚未完成查驗工作，尚無法驗收，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	**4,845,000.00**	**6,502,530.00**	**1,657,530.00**	**34.21**
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,689,050.00	1,889,050.00	49.71
保險費	1,029,000.00	797,716.00	-231,284.00	-22.48
專業服務費	16,000.00	15,764.00	-236.00	-1.48
材料及用品費	**7,992,000.00**	**7,136,073.00**	**-855,927.00**	**-10.71**
使用材料費	7,992,000.00	7,136,073.00	-855,927.00	-10.71
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**29,520,000.00**	**37,574,000.00**	**8,054,000.00**	**27.28**
購置固定資產	29,520,000.00	37,574,000.00	8,054,000.00	27.28
稅捐及規費(強制費)	**768,000.00**	**776,940.00**	**8,940.00**	**1.16**
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	-
規費	608,000.00	616,940.00	8,940.00	1.47
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**2,156,000.00**	**2,156,000.00**	**-**	**-**
捐助、補助與獎助	2,156,000.00	2,156,000.00	-	-
合計	**45,281,000.00**	**54,145,543.00**	**8,864,543.00**	**19.58**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
統計所需項目	2,156,000.00	2,156,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,156,000.00	2,156,000.00	-	-	
合　　計	**2,156,000.00**	**2,156,000.00**	**-**	**-**	

環境教育基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

本年度為推動環境教育，共辦理16場次環境講習，通知1,553人參加講習、環保志工培訓舉辦8場次，培訓約783人、運用志工宣導場次約174場，宣導人次約7萬、補助30個機關團體辦理各項環教活動及30所學校辦理環教場所參訪及各機關學校環境教育專責人員講習3場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	40,982,000	40,461,993	-520,007
基金用途	36,931,000	36,677,330	-253,670
本期賸餘（短絀-）	4,051,000	3,784,663	-266,337

本年度預算編列賸餘4,051,000元，決算數賸餘3,784,663元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數40,461,993元，較預算數40,982,000元，減少520,007元，約-1.27% ，主要係：

環保提撥收入較預算數減少2,285,118元，係因執行廢棄物回收變賣所得減少致提撥收入減少所致；利息收入較預算數減少92,655元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致；政府其他撥入收入較預算數增加1,788,600元，係行政院環境保護署核定增補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加69,166元，係委辦計畫廠商之違約金等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數36,677,330元，較預算數36,931,000元，減少253,670元，約-0.69% ，主要係：

重點工作為辦理環境教育推動及宣導等，106年度行政院環境保護署新增補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項共計1,865,000元，及為補助各區鼓勵環保義工推動環境教育宣導計1,110,000元，共計2,975,000元，辦理超支併決算。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘3,784,663元，較預算數減少賸餘266,337元，約-6.57% ，主要係因環保提撥收入及利息收入減少，政府其他撥入收入及雜項收入增加所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流入4,746,703元，主要係本期賸餘3,784,663元，調整非現金項目共淨增962,040元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入13,000,000元，主要係減少短期貸款13,000,000元所致。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，現金及約當現金期初47,031,648元，現金及約當現金期末64,778,351元，本年度現金及約當現金淨增17,746,703元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額65,770,223元，其中流動資產65,770,223元，占資產總額100.00% ，銀行存款64,778,351元，占資產總額98.49% ，應收帳款991,872元，占資產總額1.51% 。負債及基金餘額總額6,259,969元，負債6,259,969元，占負債及基金餘額總額9.52% ，其中流動負債6,259,969元，占負債及基金餘額總額9.52% ，基金餘額為59,510,254元，占負債及基金餘額總額90.48% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額65,770,223元，較上年度決算數60,214,372元，增加5,555,851元，約9.23% ，主要係銀行存款及應收帳款增加，短期貸款減少所致。本年度負債總額6,259,969元，較上年度決算數4,488,781元，增加1,771,188元，約39.46% ，主要係應付帳款增加所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產65,770,223元，流動負債6,259,969元，流動比率為1,050.65% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額65,770,223元，負債總額6,259,969元，負債比率為9.52% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）106年1月27日專案簽奉本府核准補助各區辦理「臺南市106年加強街道揚塵洗掃補助及環保政策宣導計畫」1,110,000元，故環境教育推動計畫－捐助、補助與獎助較預算數增加1,110,000元，辦理超支併決算，經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」465,000元，故環境教育推動計畫－業務宣導費較預算數增加465,000元，辦理超支併決算，經本府106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。

（3）行政院環境保護署核定補助「106年社區環境調查及改造計畫」900,000元及「106年環保小學堂推廣計畫」500,000元，故環境教育推動計畫捐助、補助與獎助，於106年4月29日專案簽奉本府核准較預算數增加1,400,000元，辦理超支併決算，經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**40,982,000**	**100.00**	**40,461,993**	**100.00**	**-520,007**	**-1.27**	**36,714,533**	**100.00**
徵收及依法分配收入	30,803,000	75.16	28,517,882	70.48	-2,285,118	-7.42	29,652,724	80.76
環保提撥收入	30,803,000	75.16	28,517,882	70.48	-2,285,118	-7.42	29,652,724	80.76
財產收入	150,000	0.37	57,345	0.14	-92,655	-61.77	69,845	0.19
利息收入	150,000	0.37	57,345	0.14	-92,655	-61.77	69,845	0.19
政府撥入收入	10,029,000	24.47	11,817,600	29.21	1,788,600	17.83	6,669,419	18.17
縣（市）庫撥款收入	2,829,000	6.90	2,829,000	6.99	-	-	-	-
政府其他撥入收入	7,200,000	17.57	8,988,600	22.22	1,788,600	24.84	6,669,419	18.17
其他收入	-	-	69,166	0.17	69,166		322,545	0.88
雜項收入	-	-	69,166	0.17	69,166		322,545	0.88
基金用途	**36,931,000**	**90.12**	**36,677,330**	**90.65**	**-253,670**	**-0.69**	**29,517,348**	**80.40**
環境教育推動計畫	36,931,000	90.12	36,677,330	90.65	-253,670	-0.69	29,517,348	80.40
購建固定資產	18,000	0.05	16,976	0.04	-1,024	-5.69	86,400	0.24
其他	36,913,000	90.07	36,660,354	90.60	-252,646	-0.68	29,430,948	80.16
本期賸餘（短絀-）	**4,051,000**	**9.88**	**3,784,663**	**9.35**	**-266,337**	**-6.57**	**7,197,185**	**19.60**
期初基金餘額	**55,467,000**	**135.34**	**55,725,591**	**137.72**	**258,591**	**0.47**	**48,528,406**	**132.18**
期末基金餘額	**59,518,000**	**145.22**	**59,510,254**	**147.07**	**-7,746**	**-0.01**	**55,725,591**	**151.78**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	4,051,000.00	3,784,663.00	-266,337.00	-6.57
調整非現金項目	-600,000.00	962,040.00	1,562,040.00	-260.34
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	400,000.00	-809,148.00	-1,209,148.00	-302.29
流動負債淨增(淨減—)	-1,000,000.00	1,771,188.00	2,771,188.00	-277.12
業務活動之淨現金流入(流出－)	**3,451,000.00**	**4,746,703.00**	**1,295,703.00**	**37.55**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**3,451,000.00**	**17,746,703.00**	**14,295,703.00**	**414.25**
期初現金及約當現金	**44,267,000.00**	**47,031,648.00**	**2,764,648.00**	**6.25**
期末現金及約當現金	**47,718,000.00**	**64,778,351.00**	**17,060,351.00**	**35.75**

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平衡表

中華民國106年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**65,770,223**	**100.00**	**60,214,372**	**100.00**	**5,555,851**	**9.23**
流動資產	**65,770,223**	**100.00**	**60,214,372**	**100.00**	**5,555,851**	**9.23**
現金	64,778,351	98.49	47,031,648	78.11	17,746,703	37.73
銀行存款	64,778,351	98.49	47,031,648	78.11	17,746,703	37.73
應收款項	991,872	1.51	182,724	0.30	809,148	442.83
應收帳款	991,872	1.51	182,724	0.30	809,148	442.83
短期貸墊款	-	-	13,000,000	21.59	-13,000,000	-100.00
短期貸款	-	-	13,000,000	21.59	-13,000,000	-100.00
合 計	**65,770,223**	**100.00**	**60,214,372**	**100.00**	**5,555,851**	**9.23**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**6,259,969**	**9.52**	**4,488,781**	**7.45**	**1,771,188**	**39.46**
流動負債	**6,259,969**	**9.52**	**4,488,781**	**7.45**	**1,771,188**	**39.46**
應付款項	6,259,969	9.52	4,488,781	7.45	1,771,188	39.46
應付帳款	6,259,969	9.52	4,488,781	7.45	1,771,188	39.46
基金餘額	**59,510,254**	**90.48**	**55,725,591**	**92.55**	**3,784,663**	**6.79**
基金餘額	**59,510,254**	**90.48**	**55,725,591**	**92.55**	**3,784,663**	6.79
基金餘額	59,510,254	90.48	55,725,591	92.55	3,784,663	6.79
累積餘額	55,725,591	84.73	48,528,406	80.59	7,197,185	14.83
本期賸餘	3,784,663	5.75	7,197,185	11.96	-3,412,522	-47.41
合計	**65,770,223**	**100.00**	**60,214,372**	**100.00**	**5,555,851**	**9.23**

丙、附屬表

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**30,803,000.00**	**28,517,882.00**	**-2,285,118.00**	**-7.42**	
環保提撥收入	30,803,000.00	28,517,882.00	-2,285,118.00	-7.42	
財產收入	**150,000.00**	**57,345.00**	**-92,655.00**	**-61.77**	
利息收入	150,000.00	57,345.00	-92,655.00	-61.77	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**10,029,000.00**	**11,817,600.00**	**1,788,600.00**	**17.83**	
縣(市)庫撥款收入	2,829,000.00	2,829,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	7,200,000.00	8,988,600.00	1,788,600.00	24.84	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入106年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**69,166.00**	**69,166.00**	**-**	
雜項收入	-	69,166.00	69,166.00	-	係為委辦計畫廠商違約金等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**40,982,000.00**	**40,461,993.00**	**-520,007.00**	**-1.27**	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	％	
環境教育推動計畫	**36,931,000.00**	**36,677,330.00**	**-253,670.00**	**-0.69**	
執行環境教育	36,931,000.00	36,677,330.00	-253,670.00	-0.69	
用人費用	11,734,000.00	11,408,606.00	-325,394.00	-2.77	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,476,999.00	-68,001.00	-0.80	
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,476,999.00	-68,001.00	-0.80	
超時工作報酬	106,000.00	49,704.00	-56,296.00	-53.11	覈實核銷。
加班費	106,000.00	49,704.00	-56,296.00	-53.11	
獎金	1,069,000.00	1,004,525.00	-64,475.00	-6.03	
年終獎金	1,069,000.00	1,004,525.00	-64,475.00	-6.03	
退休及卹償金	513,000.00	508,499.00	-4,501.00	-0.88	
工員退休及離職金	513,000.00	508,499.00	-4,501.00	-0.88	
福利費	1,501,000.00	1,368,879.00	-132,121.00	-8.80	
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,054,593.00	-110,407.00	-9.48	
其他福利費	336,000.00	314,286.00	-21,714.00	-6.46	
服務費用	18,946,000.00	18,487,603.00	-458,397.00	-2.42	係由行政院環境保護署新增補助計畫465,000元，辦理超支併決算，經本府106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	28,960.00	-171,040.00	-85.52	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	28,960.00	-21,040.00	-42.08	
旅運費	113,000.00	83,759.00	-29,241.00	-25.88	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	83,759.00	-29,241.00	-25.88	
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	1,108,232.00	-91,768.00	-7.65	
印刷及裝訂費	100,000.00	101,272.00	1,272.00	1.27	
廣(公)告費	500,000.00	168,000.00	-332,000.00	-66.40	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	600,000.00	838,960.00	238,960.00	39.83	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	45,000.00	3,000.00	-42,000.00	-93.33	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	3,000.00	-42,000.00	-93.33	
保險費	10,000.00	16,000.00	6,000.00	60.00	依實際需求覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
其他保險費	10,000.00	16,000.00	6,000.00	60.00	
一般服務費	4,148,000.00	2,852,499.00	-1,295,501.00	-31.23	
義工服務費	50,000.00	32,000.00	-18,000.00	-36.00	係為行政院環境保護署補助之環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
計時與計件人員酬金	4,081,000.00	2,806,099.00	-1,274,901.00	-31.24	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數539,000元，決算數536,526元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,542,000元，決算數2,269,573元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-15.29	覈實核銷。
專業服務費	13,230,000.00	14,395,153.00	1,165,153.00	8.81	係為辦理環境教育宣導工作，其委辦計畫均依契約期程支付，皆依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000.00	278,073.00	-131,927.00	-32.18	
委託調查研究費	12,770,000.00	14,117,080.00	1,347,080.00	10.55	
材料及用品費	418,000.00	266,032.00	-151,968.00	-36.36	依實際需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000.00	266,032.00	-151,968.00	-36.36	
辦公(事務)用品	173,000.00	61,668.00	-111,332.00	-64.35	
報章什誌	50,000.00	22,680.00	-27,320.00	-54.64	
服裝	95,000.00	94,984.00	-16.00	-0.02	
食品	100,000.00	86,700.00	-13,300.00	-13.30	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
購置固定資產	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
購置機械及設備	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	5,815,000.00	6,498,113.00	683,113.00	11.75	係由106年1月27日專案簽奉本府核准較原編預算增列1,110,000元及行政院環境保護署新增補助計畫1,400,000元，辦理超支併決算，經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函及106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	5,350,000.00	6,242,863.00	892,863.00	16.69	係為補助機關、學校及團體等辦理推動環境教育等計畫，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	1,550,000.00	2,463,626.00	913,626.00	58.94	
捐助國內團體	2,845,000.00	2,939,237.00	94,237.00	3.31	

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
捐助私校	950,000.00	840,000.00	-110,000.00	-11.58	
捐助個人	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	255,250.00	-209,750.00	-45.11	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	255,250.00	-209,750.00	-45.11	
合　計	**36,931,000.00**	**36,677,330.00**	**-253,670.00**	**-0.69**	

本　頁　空　白

臺南市政府

環境教

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	13,000,000.00	-	-
合　　計		**13,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

育基金

明　細　表

１０６年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	13,000,000.00	-	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項，於106年度歸還13,000,000元。
-	**13,000,000.00**	**-**	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**1,812,758**	**738,916**	**-**	**2,551,674**
機械及設備	1,389,369	738,916	-	2,128,285
什項設備	47,127	-	-	47,127
電腦軟體	376,262	-	-	376,262
資產合計	**1,812,758**	**738,916**	**-**	**2,551,674**

本　頁　空　白

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**18,000.00**	**-**
機械及設備	-	18,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**-**	**-**	**-**
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**-**	**18,000.00**	**-**

環境保護局

育基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**18,000.00**	**16,976.00**	**-1,024.00**	-
-	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**18,000.00**	**16,976.00**	**-1,024.00**	-

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 106年度　　單位：人

項　　目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	**21**	**21**	**-**	
約僱	21	21	-	
合　　計	**21**	**21**	**-**	

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

1.約用人員：本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

本　頁　空　白

臺南市政府

環境教

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
環境教育推動計畫	**-**	**8,545,000**	**106,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,734,000**	**-**	**11,734,000**
聘僱人員	-	8,545,000	106,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,734,000	-	11,734,000
合　　計	**-**	**8,545,000**	**106,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,734,000**	**-**	**11,734,000**

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

1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額539,000元，決算總額536,526元。

2.臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,542,000元，決算總額2,269,573元。

3.獎　　金：係為年終獎金，依據106年1月6日院授人給字第1060034642號函，訂定「一百零五年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數21人，年終獎金預算數1,069,000元，決算數1,004,525元。

環境保護局

育基金

彙計表

06年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**8,476,999**	**49,704**	**-**	**1,004,525**	**508,499**	**-**	**1,368,879**	**-**	**11,408,606**	**-**	**11,408,606**
-	8,476,999	49,704	-	1,004,525	508,499	-	1,368,879	-	11,408,606	-	11,408,606
-	**8,476,999**	**49,704**	**-**	**1,004,525**	**508,499**	**-**	**1,368,879**	**-**	**11,408,606**	**-**	**11,408,606**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數		比　較　增　減				備　　註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育推動計畫	元	-	36,931,000	-	36,677,330	-	-	-253,670	-0.69	係辦理環境教育推動相關工作預算數為36,931,000元，決算數為36,677,330元，主要為106年度行政院環境保護署核定補助「106年臺南市地球日全國淨灘活動」等3項計畫計1,865,000元，未及納入106年度預算；另為補助各區辦理「臺南市106年加強街道揚塵洗掃補助及環保政策宣導計畫」計1,110,000元，綜上共計2,975,000元，以超支併決算辦理。

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**11,734,000.00**	**11,408,606.00**	**-325,394.00**	**-2.77**
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,476,999.00	-68,001.00	-0.80
超時工作報酬	106,000.00	49,704.00	-56,296.00	-53.11
獎金	1,069,000.00	1,004,525.00	-64,475.00	-6.03
退休及卹償金	513,000.00	508,499.00	-4,501.00	-0.88
福利費	1,501,000.00	1,368,879.00	-132,121.00	-8.80
服務費用	**18,946,000.00**	**18,487,603.00**	**-458,397.00**	**-2.42**
郵電費	200,000.00	28,960.00	-171,040.00	-85.52
旅運費	113,000.00	83,759.00	-29,241.00	-25.88
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	1,108,232.00	-91,768.00	-7.65
修理保養及保固費	45,000.00	3,000.00	-42,000.00	-93.33
保險費	10,000.00	16,000.00	6,000.00	60.00
一般服務費	4,148,000.00	2,852,499.00	-1,295,501.00	-31.23
專業服務費	13,230,000.00	14,395,153.00	1,165,153.00	8.81
材料及用品費	**418,000.00**	**266,032.00**	**-151,968.00**	**-36.36**
用品消耗	418,000.00	266,032.00	-151,968.00	-36.36
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**18,000.00**	**16,976.00**	**-1,024.00**	**-5.69**
購置固定資產	18,000.00	16,976.00	-1,024.00	-5.69
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**5,815,000.00**	**6,498,113.00**	**683,113.00**	**11.75**
捐助、補助與獎助	5,350,000.00	6,242,863.00	892,863.00	16.69
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	255,250.00	-209,750.00	-45.11
合計	**36,931,000.00**	**36,677,330.00**	**-253,670.00**	**-0.69**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	1,100,000.00	1,006,960.00	-93,040.00	-8.46	
廣(公)告費	500,000.00	168,000.00	-332,000.00	-66.40	覈實核銷。
業務宣導費	600,000.00	838,960.00	238,960.00	39.83	係為行政院環境保護署核定補助辦理106年臺南市地球日全國淨灘活動，未及納入106年度預算，以超支併決算辦理，業經本府106年4月7日府環會字第1060374888號函核定。
統計所需項目	9,886,000.00	9,359,035.00	-526,965.00	-5.33	
義工服務費	50,000.00	32,000.00	-18,000.00	-36.00	覈實核銷。
計時與計件人員酬金	4,081,000.00	2,806,099.00	-1,274,901.00	-31.24	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	410,000.00	278,073.00	-131,927.00	-32.18	覈實核銷。
補(協)助政府機關(構)	1,550,000.00	2,463,626.00	913,626.00	58.94	106年1月27日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市106年加強街道揚塵洗掃補助及環保政策宣導計畫1,110,000元，以超支併決算辦理，業經本府106年2月14日府環會字第1060186826號函核定。
捐助國內團體	2,845,000.00	2,939,237.00	94,237.00	3.31	係為行政院環境保護署核定補助辦理106年社區環境調查及改造計畫等2項計畫，未及納入106年度預算，以超支併決算辦理，業經本府106年5月8日府環會字第1060489486號函核定。
捐助私校	950,000.00	840,000.00	-110,000.00	-11.58	覈實核銷。
合　　計	**10,986,000.00**	**10,365,995.00**	**-620,005.00**	**-5.64**	

水污染防治基金分决算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國106年度

一、業務計畫實施績效：

本市河川嚴重污染長度由100年48.8公里(12.5%)，改善至106年38.8公里(9.9%)，減少嚴重污染河段10公里；再由生態調查結果，包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域，魚種數量皆大幅上升，在在表示河川環境已獲改善，生態多樣性逐漸豐富。

為使本基金之運用維持正常運作達專款專用之目的，其預算之編列及執行，皆依規定受本市環境保護基金委員會審查及監督。

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	19,684,000	24,543,904	4,859,904
基金用途	17,830,000	17,789,173	-40,827
本期賸餘（短絀-）	1,854,000	6,754,731	4,900,731

本年度預算編列賸餘1,854,000元，決算數賸餘6,754,731元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數24,543,904元，較預算數19,684,000元，增加4,859,904元，約24.69% ，主要係：

污染防制及防治收入較預算數增加4,820,203元，係為徵收水污染防治費較預期增加所致；利息收入較預算數增加1,839元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；雜項收入較預算數增加37,862元，係委辦計畫廠商違約金。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數17,789,173元，較預算數17,830,000元，減少40,827元，約-0.23% ，主要係：

辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水污染防治許可審查及查核計畫、水質管理考核計畫及水污染事業清查計畫等。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘6,754,731元，較預算數增加賸餘4,900,731元，主要係因污染防制及防治收入、利息收入及雜項收入增加，各項費用依業務實際需求覈實核銷所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流入10,668,297元，主要係本期賸餘6,754,731元，調整非現金項目共淨增3,913,566元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，現金及約當現金期初7,763,537元，現金及約當現金期末18,431,834元，本年度現金及約當現金淨增10,668,297元。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國106年度

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額23,431,834元，其中流動資產23,431,834元，占資產總額100.00% ，銀行存款18,431,834元，占資產總額78.66% ，應收帳款5,000,000元，占資產總額21.34% 。負債及基金餘額總額23,431,834元，負債5,447,694元，占負債及基金餘額總額23.25% ，其中流動負債5,447,694元，占負債及基金餘額總額23.25% ，基金餘額為17,984,140元，占負債及基金餘額總額76.75% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額23,431,834元，較上年度決算數12,764,409元，增加10,667,425元，約83.57% ，主要係銀行存款增加及應收帳款減少所致。本年度負債總額5,447,694元，較上年度決算數1,535,000元，增加3,912,694元，約254.90% ，主要係應付帳款增加所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產23,431,834元，流動負債5,447,694元，流動比率為430.12% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額23,431,834元，負債總額5,447,694元，負債比率為23.25% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

行政院環境保護署核定補助「臺南市畜牧業沼渣沼液農地肥分使用推動及示範計畫（1,380,000元）」本府需列配合款920,000元，故水污染防治計畫－郵電費較預算數增加60,000元、旅運費較預算數增加50,000元、印刷及裝訂費較預算數增加50,000元、業務宣導費較預算數增加100,000元、專業服務費較預算數增加40,000元、用品消耗較預算數增加620,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

（三）因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項（包括或有負債，如各類保險精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因）：無

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**19,684,000**	**100.00**	**24,543,904**	**100.00**	**4,859,904**	**24.69**	**23,116,708**	**100.00**
徵收及依法分配收入	17,674,000	89.79	22,494,203	91.65	4,820,203	27.27	18,622,789	80.56
污染防制及防治收入	10,000,000	50.80	14,820,203	60.38	4,820,203	48.20	18,622,789	80.56
環保提撥收入	7,674,000	38.99	7,674,000	31.27	-	-	-	-
財產收入	10,000	0.05	11,839	0.05	1,839	18.39	9,218	0.04
利息收入	10,000	0.05	11,839	0.05	1,839	18.39	9,218	0.04
政府撥入收入	2,000,000	10.16	2,000,000	8.15	-	-	4,482,089	19.39
縣（市）庫撥款收入	2,000,000	10.16	2,000,000	8.15	-	-	-	-
政府其他撥入收入	-	-	-	-	-	-	4,482,089	19.39
其他收入	-	-	37,862	0.15	37,862		2,612	0.01
雜項收入	-	-	37,862	0.15	37,862		2,612	0.01
基金用途	**17,830,000**	**90.58**	**17,789,173**	**72.48**	**-40,827**	**-0.23**	**11,887,299**	**51.42**
水污染防治計畫	17,830,000	90.58	17,789,173	72.48	-40,827	-0.23	11,887,299	51.42
購建固定資產	4,050,000	20.57	3,989,800	16.26	-60,200	-1.49	-	-
其他	13,780,000	70.01	13,799,373	56.22	19,373	0.14	11,887,299	51.42
本期賸餘（短絀-）	**1,854,000**	**9.42**	**6,754,731**	**27.52**	**4,900,731**	**264.33**	**11,229,409**	**48.58**
期初基金餘額	**-**	**-**	**11,229,409**	**45.75**	**11,229,409**	**-**	**-**	**-**
期末基金餘額	**1,854,000**	**9.42**	**17,984,140**	**73.27**	**16,130,140**	**870.02**	**11,229,409**	**48.58**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 106 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	1,854,000.00	6,754,731.00	4,900,731.00	264.33
調整非現金項目	-500,000.00	3,913,566.00	4,413,566.00	-882.71
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-300,000.00	872.00	300,872.00	-100.29
流動負債淨增(淨減—)	-200,000.00	3,912,694.00	4,112,694.00	-2,056.35
業務活動之淨現金流入(流出－)	**1,354,000.00**	**10,668,297.00**	**9,314,297.00**	**687.91**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
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－)	**1,354,000.00**	**10,668,297.00**	**9,314,297.00**	**687.91**
期初現金及約當現金	**700,000.00**	**7,763,537.00**	**7,063,537.00**	**1,009.08**
期末現金及約當現金	**2,054,000.00**	**18,431,834.00**	**16,377,834.00**	**797.36**

本　頁　空　白

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

平衡表

中華民國106年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**23,431,834**	**100.00**	**12,764,409**	**100.00**	**10,667,425**	**83.57**
流動資產	**23,431,834**	**100.00**	**12,764,409**	**100.00**	**10,667,425**	**83.57**
現金	18,431,834	78.66	7,763,537	60.82	10,668,297	137.42
銀行存款	18,431,834	78.66	7,763,537	60.82	10,668,297	137.42
應收款項	5,000,000	21.34	5,000,872	39.18	-872	-0.02
應收帳款	5,000,000	21.34	5,000,872	39.18	-872	-0.02
合計	**23,431,834**	**100.00**	**12,764,409**	**100.00**	**10,667,425**	**83.57**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

平衡表

中華民國106年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**5,447,694**	**23.25**	**1,535,000**	**12.03**	**3,912,694**	**254.90**
流動負債	**5,447,694**	**23.25**	**1,535,000**	**12.03**	**3,912,694**	**254.90**
應付款項	5,447,694	23.25	1,535,000	12.03	3,912,694	254.90
應付帳款	5,447,694	23.25	1,535,000	12.03	3,912,694	254.90
基金餘額	**17,984,140**	**76.75**	**11,229,409**	**87.97**	**6,754,731**	**60.15**
基金餘額	**17,984,140**	**76.75**	**11,229,409**	**87.97**	**6,754,731**	60.15
基金餘額	17,984,140	76.75	11,229,409	87.97	6,754,731	60.15
累積餘額	11,229,409	47.92	-	-	11,229,409	-
本期賸餘	6,754,731	28.83	11,229,409	87.97	-4,474,678	-39.85
合計	**23,431,834**	**100.00**	**12,764,409**	**100.00**	**10,667,425**	**83.57**

丙、附屬表

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**17,674,000.00**	**22,494,203.00**	**4,820,203.00**	**27.27**	
污染防制及防治收入	10,000,000.00	14,820,203.00	4,820,203.00	48.20	係為環保署撥入水污染防治費較預期增加所致。
環保提撥收入	7,674,000.00	7,674,000.00	-	-	
財產收入	**10,000.00**	**11,839.00**	**1,839.00**	**18.39**	
利息收入	10,000.00	11,839.00	1,839.00	18.39	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**2,000,000.00**	**2,000,000.00**	**-**	**-**	
縣(市)庫撥款收入	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	
其他收入	**-**	**37,862.00**	**37,862.00**	**-**	
雜項收入	-	37,862.00	37,862.00	-	係為委辦計畫廠商違約金轉列雜項收入所致。
合　　計	**19,684,000.00**	**24,543,904.00**	**4,859,904.00**	**24.69**	

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　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
水污染防治計畫	**17,830,000.00**	**17,789,173.00**	**-40,827.00**	**-0.23**	
執行水污染防治	17,830,000.00	17,789,173.00	-40,827.00	-0.23	
用人費用	755,000.00	596,081.00	-158,919.00	-21.05	覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	404,708.00	-2,292.00	-0.56	
約僱工員薪資	407,000.00	404,708.00	-2,292.00	-0.56	
超時工作報酬	200,000.00	116,943.00	-83,057.00	-41.53	覈實核銷。
加班費	200,000.00	116,943.00	-83,057.00	-41.53	
獎金	51,000.00	-	-51,000.00	-100.00	因約僱人員於106年度始進用，故未發給105年度年終工作獎金。
	-	-	-	-	
年終獎金	51,000.00	-	-51,000.00	-100.00	
退休及卹償金	25,000.00	24,277.00	-723.00	-2.89	
工員退休及離職金	25,000.00	24,277.00	-723.00	-2.89	
福利費	72,000.00	50,153.00	-21,847.00	-30.34	覈實核銷。
分擔員工保險費	56,000.00	50,153.00	-5,847.00	-10.44	
其他福利費	16,000.00	-	-16,000.00	-100.00	
服務費用	11,807,000.00	11,617,851.00	-189,149.00	-1.60	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款300,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第10060097628號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	50,000.00	17,712.00	-32,288.00	-64.58	依實際需求，覈實核銷。
工作場所電費	50,000.00	17,712.00	-32,288.00	-64.58	
郵電費	50,000.00	78,487.00	28,487.00	56.97	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
郵費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
電話費	30,000.00	78,487.00	48,487.00	161.62	
旅運費	100,000.00	132,047.00	32,047.00	32.05	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
國內旅費	100,000.00	132,047.00	32,047.00	32.05	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	221,610.00	85,610.00	62.95	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
印刷及裝訂費	56,000.00	98,110.00	42,110.00	75.20	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	123,500.00	73,500.00	147.00	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	80,000.00	71,400.00	-8,600.00	-10.75	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	80,000.00	71,400.00	-8,600.00	-10.75	
保險費	60,000.00	20,821.00	-39,179.00	-65.30	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	60,000.00	20,821.00	-39,179.00	-65.30	

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　106　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	覈實核銷。
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	
專業服務費	11,330,000.00	11,074,974.00	-255,026.00	-2.25	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	132,000.00	-28,000.00	-17.50	
委託調查研究費	11,090,000.00	10,887,000.00	-203,000.00	-1.83	
委託檢驗(定)試驗認證費	30,000.00	16,500.00	-13,500.00	-45.00	
電子計算機軟體服務費	50,000.00	39,474.00	-10,526.00	-21.05	
材料及用品費	369,000.00	736,441.00	367,441.00	99.58	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款620,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第10600097628號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	150,000.00	33,745.00	-116,255.00	-77.50	依實際需求，覈實核銷。
物料	150,000.00	33,745.00	-116,255.00	-77.50	
用品消耗	219,000.00	702,696.00	483,696.00	220.87	依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	129,000.00	685,946.00	556,946.00	431.74	
服裝	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
食品	40,000.00	16,750.00	-23,250.00	-58.13	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
購置固定資產	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
購置機械及設備	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	849,000.00	849,000.00	-	0.00	
合　計	**17,830,000.00**	**17,789,173.00**	**-40,827.00**	**-0.23**	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**-**	**3,989,800**	**-**	**3,989,800**
機械及設備	-	3,989,800	-	3,989,800
資產合計	**-**	**3,989,800**	**-**	**3,989,800**

本　頁　空　白

臺南市政府

水污染防

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**4,050,000.00**	**-**
機械及設備	-	4,050,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**-**	**-**	**-**
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**-**	**4,050,000.00**	**-**

環境保護局

治基金

良擴充明細表

106年度

單位：新臺幣元

算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**4,050,000.00**	**3,989,800.00**	**-60,200.00**	-
-	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**4,050,000.00**	**3,989,800.00**	**-60,200.00**	-

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　１０６　年度　　單位：人

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

本　頁　空　白

臺南市政府

水污染防

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
水污染防治計畫	**-**	**407,000**	**200,000**	**-**	**51,000**	**25,000**	**-**	**72,000**	**-**	**755,000**	**-**	**755,000**
聘僱人員	-	407,000	200,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	755,000	-	755,000
合　　計	**-**	**407,000**	**200,000**	**-**	**51,000**	**25,000**	**-**	**72,000**	**-**	**755,000**	**-**	**755,000**

環境保護局

治基金

彙計表

06年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**404,708**	**116,943**	**-**	**-**	**24,277**	**-**	**50,153**	**-**	**596,081**	**-**	**596,081**
-	404,708	116,943	-	-	24,277	-	50,153	-	596,081	-	596,081
-	**404,708**	**116,943**	**-**	**-**	**24,277**	**-**	**50,153**	**-**	**596,081**	**-**	**596,081**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 106 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
水污染防治計畫	元	-	17,830,000	-	17,789,173	-	-	-40,827	-0.23	係辦理水污染防治相關工作預算數為17,830,000元，決算數為17,789,173元，其中106年度行政院環境保護署核定補助「臺南市畜牧業沼渣沼液農地肥分使用推動及示範計畫」配合款920,000元，以超支併決算辦理。

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 106 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**755,000.00**	**596,081.00**	**-158,919.00**	**-21.05**
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	404,708.00	-2,292.00	-0.56
超時工作報酬	200,000.00	116,943.00	-83,057.00	-41.53
獎金	51,000.00	-	-51,000.00	-100.00
退休及卹償金	25,000.00	24,277.00	-723.00	-2.89
福利費	72,000.00	50,153.00	-21,847.00	-30.34
服務費用	**11,807,000.00**	**11,617,851.00**	**-189,149.00**	**-1.60**
水電費	50,000.00	17,712.00	-32,288.00	-64.58
郵電費	50,000.00	78,487.00	28,487.00	56.97
旅運費	100,000.00	132,047.00	32,047.00	32.05
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	221,610.00	85,610.00	62.95
修理保養及保固費	80,000.00	71,400.00	-8,600.00	-10.75
保險費	60,000.00	20,821.00	-39,179.00	-65.30
一般服務費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00
專業服務費	11,330,000.00	11,074,974.00	-255,026.00	-2.25
材料及用品費	**369,000.00**	**736,441.00**	**367,441.00**	**99.58**
使用材料費	150,000.00	33,745.00	-116,255.00	-77.50
用品消耗	219,000.00	702,696.00	483,696.00	220.87
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**4,050,000.00**	**3,989,800.00**	**-60,200.00**	**-1.49**
購置固定資產	4,050,000.00	3,989,800.00	-60,200.00	-1.49
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**849,000.00**	**849,000.00**	**-**	**-**
捐助、補助與獎助	849,000.00	849,000.00	-	-
合計	**17,830,000.00**	**17,789,173.00**	**-40,827.00**	**-0.23**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０６　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	80,000.00	123,500.00	43,500.00	54.38	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	123,500.00	73,500.00	147.00	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款100,000元，辦理超支併決算，經本府106年1月16日府環會字第1060097628號函核定。
統計所需項目	1,009,000.00	981,000.00	-28,000.00	-2.78	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	132,000.00	-28,000.00	-17.50	覈實核銷。
補(協)助政府機關(構)	849,000.00	849,000.00	-	-	
合　　計	**1,089,000.00**	**1,104,500.00**	**15,500.00**	**1.42**	

主辦會計人員：李秀俊

基金主持人：林健三