

中華民國 103 年度
(103年01月01日至103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103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 ~ 17 頁
3、貸出款明細表	第 18 ~ 19 頁
4、固定項目增減情形表	第 20 頁
5、固定資產建設改良擴充明細表	第 21 ~ 22 頁
6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 23 頁
7、員工人數彙計表	第 24 頁
8、用人費用彙計表	第 25 ~ 26 頁
9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 27 ~ 28 頁
10、主要業務計畫執行績效摘要表	第 29 ~ 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、空氣污染防治基金	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 ~ 99 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103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治計畫、一般廢棄物清除處理計畫及環境教育推動計畫，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

- (一) 空氣污染防治計畫：本市103年空氣品質不良比例為1.99%，較102年改善35.4%，空氣品質良好比例為30.9%，為自84年以來最佳，顯見本市空氣污染防治工作執行之績效。
- (二) 一般廢棄物清除處理計畫：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。本年度完成以前年度保留之清潔機具：吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛、噴射沖溝吸泥車1輛及本年度清潔機具洗街車1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14場次環境講習，通知1,403人參加講習、環保志工培訓舉辦9場次，培訓約730人、運用志工宣導場次約200場，宣導人次約9萬、補助20個以上機關團體辦理各項環教活動及46所學校辦理環教場所參訪、各機關學校環境教育專責人員講習、教師工作坊，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	256,079,000	356,973,023	100,894,023
基金用途	326,621,000	360,248,005	33,627,005
本期賸餘(短絀-)	-70,542,000	-3,274,982	67,267,018

本年度預算編列短絀70,542,000元，決算數短絀3,274,982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356,973,023元，較預算數增加100,894,023元，約39.40%，主要係：

1. 空氣污染防治計畫：

污染防治及防治收入(包括營建及固定污染源)較預算數增加16,166,278元；利息收入較預算數增加602,498元；政府其他撥入收入較預算數增加64,958,058元係行政院環境保護署核定新增補助收入；雜項收入較預算數增加12,624,185元，係收回以前年度補助經濟發展局之賸餘款11,863,127元及委辦計畫契約扣款等。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：

利息收入較預算數增加259,542元，雜項收入較預算數增加57,860元，係工務局及水利局賠償掃街車維修費。

3. 環境教育推動計畫：

利息收入較預算數增加41,693元；政府其他撥入收入較預算數增加6,125,413元，係行政院環境保護署核定新增補助收入；雜項收入較預算數增加58,496元，係收回以前年度委辦計畫違約金等。

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103年度

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數360,248,005元，較預算數增加33,627,005元，約10.30%，主要係：

1. 空氣污染防治計畫：

為提升本市空氣品質，各項業務均依實際需要覈實核銷；103年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市室內空氣品質改善計畫」等5項計畫及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；本年度奉准先行辦理固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，故辦理權責保留，於下年度繼續執行，以前年度保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站(柳營站)更新設置計畫」，未付金額505,000元，因本案設計監造廠商於規劃設計時漏列材料費用384,755元，致使本局於辦理工程採購案之公開招標時該部分項目材料數量漏列情事產生，依契約書第14條第7項規定，向廠商追究本局因工程設計疏失造成損失，因廠商將向臺南市政府採購爭議調解委員會申請調解，俟調解結果後，再予以撥付設計監造廠商之尾款，辦理專案保留，於下年度繼續執行。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：

為機具設備之維護支出，購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺、23立方公尺壓縮式垃圾車、沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，共計25,269,000元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3. 環境教育推動計畫：

為辦理環境教育推動之各項業務，均依實際需要覈實核銷；103年度行政院環境保護署新增補助本局之「103年環境教育專案」等11項計畫經費及對辦理環境教育推動等機關團體之各項補助等，皆依規定核定，覈實補助。

(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3,274,982元，較預算數減少短絀67,267,018元，約-95.36%，主要係因污染防治及防治收入、雜項收入增加及各項費用依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度本期短絀3,274,982元，調整非現金項目共淨增4,734,262元，業務活動之淨現金流入1,459,280元，較預算數淨現金流出70,790,000元，增加72,219,280元。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款9,000,000元，其他項目之現金流出9,313,981元，係為廢棄物處理場(廠)營運管理基金於103年1月1日結束營運，全數解繳公庫，其他活動之淨現金流出313,981元，較預算數其他活動之淨現金0元，減少313,981元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

本年度現金及約當現金，期初112,152,078元，期末113,297,377元，淨增1,145,299元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額521,812,424元，其中流動資產總額521,812,424元，占資產100.00%，銀行存款113,297,377元，約占流動資產21.71%，應收款項28,515,047元，占流動資產5.47%，短期貸款380,000,000元，占流動資產72.82%。負債及基金餘額總額521,812,424元，基金餘額總額為425,567,913元，占負債及基金餘額總額81.56%，負債總額96,244,511元，占負債及基金餘額總額18.44%，其中流動負債96,244,511元，占負債總額100.00%。

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103年度

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額521,812,424元，較上年度決算數535,673,860元，減少13,861,436元，約-2.59%，主要係銀行存款增加及應收款項、預付費用及短期貸款減少所致。本年度負債總額96,244,511元，較上年度決算數96,863,610元，減少619,099元，約0.64%，主要係應付款項減少所致。

(三) 財務比率分析：

1. 流動比率：

本年度流動資產521,812,424元，流動負債96,244,511元，流動比率為542.17%，顯示其短期償債能力佳。

2. 負債比率：

本年度資產總額521,812,424元，負債總額96,244,511元，負債比率為18.44%，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. 行政院環境保護署核定補助「臺南市室內空氣品質改善計畫」5,000,000元、「臺南市民俗活動空氣污染減量管制計畫」5,700,000元、「臺南市低碳永續家園運作及成效管考計畫」19,440,000元、「臺南市核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」720,000元、「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」19,500,000元及「臺南市淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」300,000元，故空氣污染防制計畫一用人費用較預算數增加60,000元、服務費用較預算數增加30,080,000元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加20,520,000元；行政院環境保護署核定補助「103年環境教育專案」等7項計畫經費4,150,000元，故環境教育推動計畫一用人費用較預算數增加10,000元、服務費用較預算數增加1,423,000元、材料及用品消耗較預算數增加49,000元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加2,668,000元，辦理超支併決算，綜上共計54,810,000元，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
2. 行政院環境保護署核定補助「臺南市清潔車輛（垃圾車）裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫」6,000,000元，故空氣污染防制計畫一服務費用較預算數增加6,000,000元；依據103年4月10日簽奉核准辦理空氣污染防制計畫公務車輛之稅捐及規費，因業務需求，稅捐、規費（強制費）與繳庫較預算數增加94,000元；行政院環境保護署核定補助「103年度環境教育基金補助環境教育終身學習護照推廣計畫」300,000元，故環境教育推動計畫一服務費用較預算數增加294,000元、材料及用品消耗較預算數增加6,000元，辦理超支併決算，綜上共計6,394,000元，經本府103年4月15日府環會字第1030353913號函核定。
3. 行政院環境保護署核定補助「103年度環保小學堂推廣計畫」800,000元，故環境教育推動計畫一會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加800,000元，辦理超支併決算，經本府103年5月23日府環會字第1030493700號函核定。
4. 行政院環境保護署核定補助「臺南市節能減碳推動計畫」3,350,000元，故空氣污染防制計畫一服務費用較預算數增加3,350,000元，辦理超支併決算，經本府103年6月17日府環會字第1030573180號函核定。
5. 行政院環境保護署核定補助「103年度臺南市環保教育園區-藏金閣環境教育環保課程活動」396,000元，故環境教育推動計畫一服務費用較預算數增加130,000元、材料及用品消耗較預算數增加106,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加160,000元，辦理超支併決算，經本府103年7月18日府環會字第1030688623號函核定。
6. 行政院環境保護署核定追加補助「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」3,750,000元及「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」2,250,000元，故空氣污染防制計畫一會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加6,000,000元；依據103年9月19日簽奉核准辦理空氣污

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103年度

染防制計畫「103年度核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」，因業務需求，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加120,000元；依據103年10月17日簽奉核准辦理空氣污染防制計畫「以前年度營建工程空氣污染防制費退費」，因業務需求，其他較預算數增加2,000,000元；依據103年11月12日環署空字第1030095604號函同意修正「臺南市室內空氣品質改善計畫」及103年11月12日環署空字第1030095572號函同意修正「臺南市民俗活動空氣污染減量管制計畫」原用人費用60,000元、服務費用140,000元，調整為材料及用品消耗，故空氣污染防制計畫－材料及用品消耗較預算數增加200,000元；依據103年11月11日環署空字第1030092779號函同意修正「臺南市清潔車輛（垃圾車）裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫」原服務費用（總經費20,000,000元，分5年編列，第1年6,000,000元，第2-5年各3,500,000元）調整為總經費12,500,000元（分5年編列，第1年4,500,000元，第2-5年各2,000,000元），本年度（第1年）空氣污染防制計畫－什項租金、償債與利息較預算數增加4,500,000元；行政院環境保護署核定補助「103年度環境教育基金補助臺美生態學校聯盟計畫」1,000,000元，故環境教育推動計畫－會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加1,000,000元；依據103年7月14日環署綜字第1030058573號函及103年7月17日環署綜字第1030059577號函同意修正「103年度環境教育專案計畫」24,000元，環境教育推動計畫－服務費用較預算數增加24,000元，辦理超支併決算，綜上共計13,844,000元，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。

7. 本年度購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資奉准先行辦理事項：行政院環境保護署核定補助「柴油車黑煙不透光率煙度計」3,000,000元，因103年度未編列是項預算，為因應業務需要奉准先行辦理，於104年度補辦預算，並經本府103年6月16日府主基字第1030568414號函核定。
8. 本年度基金來源用途及餘絀表及平衡表之期初基金餘額428,842,895元較102年度期末基金餘額438,810,250元減少9,967,355元，係因廢棄物處理場（廠）營運管理基金於103年1月1日結束營運，註銷應收帳款653,374元，銀行存款9,313,981元，全數解繳公庫所致。

（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 103 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	256,079,000.00	100.00	356,973,023.00	100.00	100,894,023.00	39.40	319,191,738.00	100.00
徵收及依法分配收入	223,579,000.00	87.31	239,745,278.00	67.16	16,166,278.00	7.23	238,980,050.00	74.87
污染防制及防制收入	202,000,000.00	78.88	218,166,278.00	61.12	16,166,278.00	8.00	217,787,050.00	68.23
環保提撥收入	21,579,000.00	8.43	21,579,000.00	6.04	-	-	21,193,000.00	6.64
財產收入	580,000.00	0.23	1,483,733.00	0.42	903,733.00	155.82	2,259,010.00	0.71
利息收入	580,000.00	0.23	1,483,733.00	0.42	903,733.00	155.82	2,259,010.00	0.71
政府撥入收入	31,920,000.00	12.46	103,003,471.00	28.85	71,083,471.00	222.69	76,613,714.00	24.00
縣（市）庫撥款收入	31,920,000.00	12.46	31,920,000.00	8.94	-	-	31,924,000.00	10.00
政府其他撥入收入	-	-	71,083,471.00	19.91	71,083,471.00	-	44,689,714.00	14.00
其他收入	-	-	12,740,541.00	3.57	12,740,541.00	-	1,338,964.00	0.42
雜項收入	-	-	12,740,541.00	3.57	12,740,541.00	-	1,338,964.00	0.42
基金用途	326,621,000.00	127.55	360,248,005.00	100.92	33,627,005.00	10.30	350,127,425.00	109.69
空氣污染防制計畫	261,667,000.00	102.18	302,865,880.00	84.84	41,198,880.00	15.74	279,848,361.00	87.67
購建固定資產	820,000.00	0.32	807,107.00	0.22	-12,893.00	-1.57	3,450,000.00	1.08
其他	260,847,000.00	101.86	302,058,773.00	84.62	41,211,773.00	15.80	276,398,361.00	86.59
一般廢棄物清除處理計畫	50,804,000.00	19.84	42,756,874.00	11.98	-8,047,126.00	-15.84	37,404,625.00	11.72
購建固定資產	31,920,000.00	12.47	29,504,000.00	8.27	-2,416,000.00	-7.57	25,868,500.00	8.11
其他	18,884,000.00	7.37	13,252,874.00	3.71	-5,631,126.00	-29.82	11,536,125.00	3.61
一般建築及設備支出計畫	-	-	-	-	-	-	15,231,233.00	4.77
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	15,231,233.00	4.77
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
環境教育推動計畫	14,150,000.00	5.53	14,625,251.00	4.10	475,251.00	3.36	17,643,206.00	5.53
購建固定資產	498,000.00	0.20	484,829.00	0.14	-13,171.00	-2.64	368,350.00	0.12
其他	13,652,000.00	5.33	14,140,422.00	3.96	488,422.00	3.58	17,274,856.00	5.41
本期賸餘（短絀-）	-70,542,000.00	-27.55	-3,274,982.00	-0.92	67,267,018.00	-95.36	-30,935,687.00	-9.69
期初基金餘額	400,757,000.00	156.50	428,842,895.00	120.13	28,085,895.00	7.01	469,745,937.00	147.17
期末基金餘額	330,215,000.00	128.95	425,567,913.00	119.21	95,352,913.00	28.88	438,810,250.00	137.48

備註：

1. 空氣污染防制計畫：可用預算數264,667,000元，包括本年度預算數261,667,000元，本年度奉准先行辦理數3,000,000元。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數76,832,500元，包括本年度預算數50,804,000元，以前年度保留數26,028,500元。
3. 一般建築及設備支出計畫：可用預算數505,000元，包括以前年度保留數505,000元。
4. 期初基金餘額428,842,895元較102年度期末基金餘額438,810,250元減少9,967,355元，係為廢棄物處理場（廠）營運管理基金於103年1月1日結束營運，註銷應收帳款653,374元，其銀行存款9,313,981元，全數解繳公庫所致。

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 103 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—)	-70,542,000	-3,274,982	67,267,018	-95.36
調整非現金項目	-218,000	4,734,262	4,952,262	-2,271.68
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	5,353,361	5,353,361	-
流動負債淨增(淨減—)	-218,000	-619,099	-401,099	183.99
業務活動之淨現金流入(流出一)	-70,760,000	1,459,280	72,219,280	-102.06
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	9,000,000	9,000,000	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	9,000,000	9,000,000	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備	-	-	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-9,313,981	-9,313,981	-
其他項目之現金流出	-	-9,313,981	-9,313,981	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-313,981	-313,981	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-70,760,000	1,145,299	71,905,299	-101.62
期初現金及約當現金	458,015,000	112,152,078	-345,862,922	-75.51
期末現金及約當現金	387,255,000	113,297,377	-273,957,623	-70.74

備註：

本表流動資產淨減5,353,361元較平衡表流動資產淨減6,006,735元減少653,374元，係為廢棄物處理場（廠）營運管理基金於103年1月1日結束營運，註銷應收帳款653,374元所致。

本 頁 空 白

中華民國103年12月31日

~7~

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103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	96,244,511.00	18.44	96,863,610.00	18.08	-619,099.00	-0.64
流動負債	96,244,511.00	18.44	96,863,610.00	18.08	-619,099.00	-0.64
應付款項	96,244,511.00	18.44	96,863,610.00	18.08	-619,099.00	-0.64
應付帳款	95,172,981.00	18.24	88,773,742.00	16.57	6,399,239.00	7.21
應付代收款	1,071,530.00	0.20	832,939.00	0.16	238,591.00	28.64
應付費用	-	-	7,256,929.00	1.35	-7,256,929.00	-100.00
基金餘額	425,567,913.00	81.56	438,810,250.00	81.92	-13,242,337.00	-3.02
基金餘額	425,567,913.00	81.56	438,810,250.00	81.92	-13,242,337.00	-3.02
基金餘額	425,567,913.00	81.56	438,810,250.00	81.92	-13,242,337.00	-3.02
累積餘額	428,842,895.00	82.18	469,745,937.00	87.69	-40,903,042.00	-8.71
本期賸餘	-3,274,982.00	-0.62	-30,935,687.00	-5.77	27,660,705.00	-89.41
負債及基金餘額合計	521,812,424.00	100.00	535,673,860.00	100.00	-13,861,436.00	-2.59

備註：

1. 本表未列入之信託代理與保證資產（負債），本年度決算數1,228,460元，全數為廠商履約保證金定期存單，上年度決算數2,739,460元。
2. 期初基金餘額428,842,895元較102年度期末基金餘額438,810,250元減少9,967,355元，係為廢棄物處理場（廠）營運管理基金於103年1月1日結束營運，註銷應收帳款653,374元，其銀行存款9,313,981元，全數解繳公庫所致。

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 103 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	223,579,000.00	239,745,278.00	16,166,278.00	7.23	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	218,166,278.00	16,166,278.00	8.00	
環保提撥收入	21,579,000.00	21,579,000.00	-	-	
財產收入	580,000.00	1,483,733.00	903,733.00	155.82	
利息收入	580,000.00	1,483,733.00	903,733.00	155.82	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	31,920,000.00	103,003,471.00	71,083,471.00	222.69	
縣(市)庫撥款收入	31,920,000.00	31,920,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	-	71,083,471.00	71,083,471.00	-	行政院環保署核定新增補助計畫之收入較預期增加。
其他收入	-	12,740,541.00	12,740,541.00	-	
雜項收入	-	12,740,541.00	12,740,541.00	-	係為收回以前年度空氣污染防制計畫補助經濟發展局之賸餘款11,863,127元、工務局及水利局賠償一般廢棄物清除處理計畫掃街車維修費57,860元及廠商逾期違約金等收入。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
合 計	256,079,000.00	356,973,023.00	100,894,023.00	39.40	

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 103 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	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
執行空氣污染防制	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74	
用人費用	45,893,000.00	44,532,563.00	-1,360,437.00	-2.96	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,420,835.00	-480,165.00	-1.46	
聘用人員薪金	2,384,000.00	2,144,892.00	-239,108.00	-10.03	
約僱工員薪資	30,517,000.00	30,275,943.00	-241,057.00	-0.79	
超時工作報酬	1,616,000.00	878,023.00	-737,977.00	-45.67	
加班費	1,616,000.00	878,023.00	-737,977.00	-45.67	
獎金	4,113,000.00	4,061,691.00	-51,309.00	-1.25	覈實核銷。
年終獎金	4,113,000.00	4,061,691.00	-51,309.00	-1.25	
退休及卹償金	1,975,000.00	1,945,512.00	-29,488.00	-1.49	
工員退休及離職金	1,975,000.00	1,945,512.00	-29,488.00	-1.49	
福利費	5,288,000.00	5,226,502.00	-61,498.00	-1.16	
分擔員工保險費	4,008,000.00	4,050,501.00	42,501.00	1.06	
其他福利費	1,280,000.00	1,176,001.00	-103,999.00	-8.12	
服務費用	149,475,000.00	167,328,889.00	17,853,889.00	11.94	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年4月15日府環會字第1030353913號函及本府103年6月17日府環會字第1030573180號函核定。
水電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50	
工作場所電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50	
郵電費	950,000.00	386,469.00	-563,531.00	-59.32	
	-	-	-	-	
郵費	600,000.00	303,231.00	-296,769.00	-49.46	
電話費	350,000.00	83,238.00	-266,762.00	-76.22	
旅運費	2,067,000.00	1,278,845.00	-788,155.00	-38.13	
國內旅費	1,267,000.00	405,520.00	-861,480.00	-67.99	
國外旅費	800,000.00	873,325.00	73,325.00	9.17	
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	389,575.00	-1,694,425.00	-81.31	赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
印刷及裝訂費	584,000.00	111,575.00	-472,425.00	-80.89	
	-	-	-	-	
廣(公)告費	500,000.00	278,000.00	-222,000.00	-44.40	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	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	1,047,000.00	1,112,995.00	65,995.00	6.30	
一般房屋修護費	70,000.00	296,025.00	226,025.00	322.89	
交通及運輸設備修護費	649,000.00	753,670.00	104,670.00	16.13	
什項設備修護費	328,000.00	63,300.00	-264,700.00	-80.70	係為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，皆依實際需要覈實核銷。
保險費	91,000.00	110,100.00	19,100.00	20.99	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備保險費	91,000.00	110,100.00	19,100.00	20.99	
一般服務費	8,722,000.00	7,263,951.00	-1,458,049.00	-16.72	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,638,000元，決算數4,081,936元。
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	7,251,151.00	-1,406,849.00	-16.25	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,520,000元，決算數3,169,215元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	64,000.00	12,800.00	-51,200.00	-80.00	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	133,916,000.00	156,191,936.00	22,275,936.00	16.63	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	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，餘皆依業務實際需要，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	304,088.00	-711,912.00	-70.07	
委託調查研究費	131,000,000.00	155,745,348.00	24,745,348.00	18.89	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,250,000.00	93,625.00	-1,156,375.00	-92.51	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	20,000.00	-230,000.00	-92.00	
其他	-	28,875.00	28,875.00	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
材料及用品費	3,488,000.00	1,929,889.00	-1,558,111.00	-44.67	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,811,000.00	1,283,467.00	-527,533.00	-29.13	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	646,000.00	328,010.00	-317,990.00	-49.22	
油脂	1,165,000.00	955,457.00	-209,543.00	-17.99	
用品消耗	1,677,000.00	646,422.00	-1,030,578.00	-61.45	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	547,872.00	-534,128.00	-49.36	
報章什誌	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	14,850.00	-135,150.00	-90.10	
服裝	175,000.00	83,700.00	-91,300.00	-52.17	
食品	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
租金、償債與利息	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第10331132783號函核定。
	-	-	-	-	
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	係為行政院環境保護署補助辦理「臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	
購置固定資產	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	係為本年度完成購置公務稽查車1輛；另本年度奉准先行辦理數3,000,000元，係行政院環境保護署補助本局之購置固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	262,000.00	337,356.00	75,356.00	28.76	係為公務車輛相關之稅捐規費等，因業務需要，辦理超支併決算，經本府103年4月15日府環會字第1030353913號函核定。
	-	-	-	-	
消費與行為稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63	
使用牌照稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63	
規費	107,000.00	136,433.00	29,433.00	27.51	
行政規費與強制費	7,000.00	11,100.00	4,100.00	58.57	
汽車燃料使用費	100,000.00	125,333.00	25,333.00	25.33	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,709,000.00	79,056,915.00	21,347,915.00	36.99	係由行政院環境保護署新增補助計畫「淘汰二行程機車補助計畫等」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」，及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」原編預算不足支應追加增列，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函及本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85	覈實核銷。
國際組織會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85	
捐助、補助與獎勵	35,460,000.00	32,881,581.00	-2,578,419.00	-7.27	係為提升本市空氣品質，補助學校、區里等「空品淨化區維護綠美化」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「社區裸露地綠美化維護管理」等補助，覈實核銷。
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	
補(協)助政府機關(構)	35,460,000.00	32,861,581.00	-2,598,419.00	-7.33	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	46,151,265.00	24,051,265.00	108.83	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰老舊二行程機車」、「新購電動機車」、「改裝或新購LPG車」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」及「餐飲業油煙防制設備」等補助，覈實核銷。
獎勵費用	22,100,000.00	46,151,265.00	24,051,265.00	108.83	
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	係為退還以前年度溢繳營建工地空污費，因業務需求，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
其他支出	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	
一般廢棄物清除處理計畫	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84	
一般廢棄物清除處理	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84	
服務費用	4,558,000.00	3,601,112.00	-956,888.00	-20.99	
修理保養及保固費	3,800,000.00	3,091,808.00	-708,192.00	-18.64	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	3,091,808.00	-708,192.00	-18.64	
保險費	758,000.00	509,304.00	-248,696.00	-32.81	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	758,000.00	509,304.00	-248,696.00	-32.81	
材料及用品費	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	覈實核銷。
使用材料費	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50	
油脂	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	
購置固定資產	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	係以前年度保留之吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛及噴射沖溝吸泥車1輛等計26,028,500元及本年度洗街車1輛計3,475,500元完成購置；另本年度購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺、23立方公尺壓縮式垃圾車、沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完竣後，另依結果辦理驗收，計25,269,000元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	
稅捐、規費(強制費)與繳庫規費	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33	
規費	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33	
行政規費與強制費	63,000.00	57,130.00	-5,870.00	-9.32	
汽車燃料使用費	314,000.00	314,838.00	838.00	0.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,419,000.00	2,419,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,419,000.00	2,419,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,419,000.00	2,419,000.00	-	0.00	
環境教育推動計畫	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36	
執行環境教育	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36	
用人費用	615,000.00	550,142.00	-64,858.00	-10.55	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱工員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	66,000.00	10,599.00	-55,401.00	-83.94	覈實核銷。
加班費	66,000.00	10,599.00	-55,401.00	-83.94	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	25,000.00	24,417.00	-583.00	-2.33	
工員退休及離職金	25,000.00	24,417.00	-583.00	-2.33	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
福利費	66,000.00	57,368.00	-8,632.00	-13.08	覈實核銷。
分擔員工保險費	50,000.00	49,368.00	-632.00	-1.26	
其他福利費	16,000.00	8,000.00	-8,000.00	-50.00	
服務費用	8,704,000.00	7,826,382.00	-877,618.00	-10.08	
	-	-	-	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年4月15日府環會字第1030353913號函、本府103年7月18日府環會字第1030688623號函及本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	159,880.00	-40,120.00	-20.06	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	89,412.00	-60,588.00	-40.39	為辦理推動環境教育活動所需相關表報等印刷費用，覈實核銷。
電話費	50,000.00	70,468.00	20,468.00	40.94	
旅運費	113,000.00	104,313.00	-8,687.00	-7.69	
國內旅費	113,000.00	104,313.00	-8,687.00	-7.69	
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	692,282.00	-1,407,718.00	-67.03	
印刷及裝訂費	100,000.00	123,428.00	23,428.00	23.43	
廣(公)告費	800,000.00	426,000.00	-374,000.00	-46.75	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	1,200,000.00	142,854.00	-1,057,146.00	-88.10	為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	90,000.00	-	-90,000.00	-100.00	依實際需要，覈實核銷。
什項設備修護費	90,000.00	-	-90,000.00	-100.00	
保險費	-	5,000.00	5,000.00	-	新增環保署補助計畫，因業務需求，增列義工服務費用及增聘臨時人員1名辦理環境教育推動業務。
其他保險費	-	5,000.00	5,000.00	-	
一般服務費	1,000.00	238,497.00	237,497.00	23,749.70	係為環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
義工服務費	-	100,000.00	100,000.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第103007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	138,497.00	138,497.00	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	員1名辦理相關事項，覈實核銷。
	-	-	-	-	臨時人員：預算可進用員額數0人，本年度預算數0元，決算數138,497元。
	-	-	-	-	
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	係為約僱人員文康活動費，本年度未支用。
專業服務費	6,200,000.00	6,626,410.00	426,410.00	6.88	係為辦理環境教育宣導，且新增行政院環保署補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	157,410.00	-342,590.00	-68.52	
委託調查研究費	5,600,000.00	6,461,000.00	861,000.00	15.38	
委託考選訓練費	-	8,000.00	8,000.00	-	
材料及用品費	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年4月15日府環會字第10303053913號函及本府103年7月18日府環會字第1030688623號函核定。
	-	-	-	-	依實際需求，覈實核銷。
	-	-	-	-	
用品消耗	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13	
辦公(事務)用品	173,000.00	212,740.00	39,740.00	22.97	
報章什誌	50,000.00	36,900.00	-13,100.00	-26.20	
服裝	500,000.00	499,912.00	-88.00	-0.02	
食品	100,000.00	105,020.00	5,020.00	5.02	
其他	-	60,000.00	60,000.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	608,000.00	504,829.00	-103,171.00	-16.97	
購置固定資產	498,000.00	484,829.00	-13,171.00	-2.64	
購置機械及設備	498,000.00	484,829.00	-13,171.00	-2.64	
購置無形資產	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	資訊軟體係視業務狀況評估需求覈實洽購。
購置電腦軟體	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	4,829,326.00	1,429,326.00	42.04	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年5月23日府環會字第1030493700號函、本府103年7月18日府環會字第1030688623號函核定。

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	030688623號函及本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。 係依實際提出申請且經審核通過之機關團體補助辦理環境教育業務，覈實核銷。
	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	3,100,000.00	4,532,726.00	1,432,726.00	46.22	
捐助私校及團體	2,200,000.00	2,106,069.00	-93,931.00	-4.27	
補(協)助政府機關(構)	900,000.00	2,426,657.00	1,526,657.00	169.63	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	296,600.00	-3,400.00	-1.13	
獎勵費用	300,000.00	296,600.00	-3,400.00	-1.13	
合 計	326,621,000.00	360,248,005.00	33,627,005.00	10.30	

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	297,000,000.00	-	-
短期貸款	102	79,000,000.00	-	-
短期貸款	102	13,000,000.00	-	-
合 計		389,000,000.00	-	-

環境保護局

保護基金

明 細 表

103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		
-	-	297,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防治基金」調借之款項。
-	9,000,000.00	70,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項。
-	-	13,000,000.00	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	9,000,000.00	380,000,000.00	

本 頁 空 白

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 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	505,000.00	-	-
房屋及建築	505,000.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	-	498,000.00	3,000,000.00
機械及設備	-	498,000.00	3,000,000.00
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	26,028,500.00	32,740,000.00	-
交通及運輸設備	26,028,500.00	32,740,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	26,533,500.00	33,238,000.00	3,000,000.00

環境保護局
保護基金
良擴充明細表

103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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	505,000.00	-	-505,000.00	505,000.00
-	505,000.00	-	-505,000.00	505,000.00
-	-	-	-	-
-	3,498,000.00	484,829.00	-3,013,171.00	2,905,000.00
-	3,498,000.00	484,829.00	-3,013,171.00	2,905,000.00
-	-	-	-	-
-	58,768,500.00	30,311,107.00	-28,457,393.00	25,269,000.00
-	58,768,500.00	30,311,107.00	-28,457,393.00	25,269,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	62,771,500.00	30,795,936.00	-31,975,564.00	28,679,000.00

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 103 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-)	期初累積賸餘 (短絀-)	期末累積賸餘 (短絀-)
臺南市政府環境保護局主管	356,973,023.00	360,248,005.00	-3,274,982.00	428,842,895.00	425,567,913.00
空氣污染防制基金	296,861,019.00	302,865,880.00	-6,004,861.00	293,513,745.00	287,508,884.00
一般廢棄物清除處理基金	32,256,402.00	42,756,874.00	-10,500,472.00	109,427,011.00	98,926,539.00
環境教育基金	27,855,602.00	14,625,251.00	13,230,351.00	25,902,139.00	39,132,490.00

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 103 年度

單位：人

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	備 註
專任人員	81	81	-	
聘用	5	5	-	
約僱	76	76	-	
合 計	81	81	-	

備註說明：空氣污染防治計畫-服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查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10人，本年度進用員額數10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12人，為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名。
3. 工 讀 生：本年度最高可進用員額數2人，本年度進用員額數0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
空氣污染防治計畫	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
聘僱人員	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
環境教育推動計畫	-	407,000	66,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	615,000	-	615,000
聘僱人員	-	407,000	66,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	615,000	-	615,000
合 計	-	33,308,000	1,682,000	-	4,164,000	2,000,000	-	5,354,000	-	46,508,000	-	46,508,000

備註說明：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查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「空氣污染防治計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,638,000元，決算總額4,081,936元。
2. 臨時人員：編列於「空氣污染防治計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,520,000元，決算總額3,169,215元；
「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0元，決算總額138,497元，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名。
3. 工 讀 生：編列於「空氣污染防治計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額500,000元，決算總額0元。
4. 獎 金：係為年終獎金，依據103年1月14日院授人給字第1030020316號函，訂定「一百零二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81人，年終獎金預算數4,164,000元，決算數4,112,553元。

--
環境保護局

保護基金

彙計表

03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	
-	32,420,835	878,023	-	4,061,691	1,945,512	-	5,226,502	-	44,532,563	-	44,532,563	
-	32,420,835	878,023	-	4,061,691	1,945,512	-	5,226,502	-	44,532,563	-	44,532,563	
-	406,896	10,599	-	50,862	24,417	-	57,368	-	550,142	-	550,142	
-	406,896	10,599	-	50,862	24,417	-	57,368	-	550,142	-	550,142	
-	32,827,731	888,622	-	4,112,553	1,969,929	-	5,283,870	-	45,082,705	-	45,082,705	

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 103 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	%	
稽查公務車	1	820,000	1	807,107	-	-	-12,893	-1.57	係完成本年度購置公務稽查車1輛。
水肥車	-	-	1	2,089,500	1	-	2,089,500	-	係完成上年度保留款購置水肥車1輛。
吊桿車	-	-	1	2,746,000	1	-	2,746,000	-	係完成上年度保留款購置吊桿車1輛。
垃圾運轉車	-	-	2	9,960,000	2	-	9,960,000	-	係完成上年度保留款購置25噸垃圾運轉車2輛。
噴射沖溝吸泥車	-	-	1	5,143,000	1	-	5,143,000	-	係完成上年度保留款購置噴射沖溝吸泥車1輛。
洗街車	1	3,600,000	1	3,475,500	-	-	-124,500	-3.46	係完成本年度購置洗街車1輛。
垃圾車	3	10,800,000	-	-	-3	-100.00	-10,800,000	-100.00	本年度預算購置3.5、12、23立方公尺壓縮式垃圾車各1輛：共同供應契約下訂日期：103年6月27日，完成履約期限：104年1月26日，合約金額10,680,000元，履約期間至104年1月26日，因廠商尚未完工，辦理權責保留，續於下年度辦理。
溝泥車	3	5,520,000	3	6,090,000	-	-	570,000	10.33	1. 係完成上年度保留款購置溝泥車3輛。 2. 本年度預算購置溝泥車3輛：決標日期：103年5月27日，契約日期103年6月9日，履約期限：決標日起180天，合約金額4,950,000元，履約期限至103年11月22日期滿，因廠商逾期尚未完工，辦理權責保留，續於下年度辦理。

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 103 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	%	
沖吸兩用清溝車	2	12,000,000	-	-	-2	-100.00	-12,000,000	-100.00	本年度預算購置沖吸兩用清溝車2輛：決標日期：103年3月20日，契約日期103年4月8日，履約期限：簽約日起200天，合約金額9,639,000元，已於103年12月18日辦理交車驗收，現正由使用區隊辦理實車測試中，俟測試完畢後，另依結果簽辦驗收結算作業，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合 計	10	32,740,000	10	30,311,107	-	-	-2,428,893	-7.42	

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 103 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	%	
空氣污染防治計畫	元	-	261,667,000.00	-	302,865,880.00	-	-	41,198,880.00	15.74	係為103年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市室內空氣品質改善計畫」等5項計畫及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；另本年度奉准先行辦理數3,000,000元，係行政院環境保護署補助本局之購置固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，故辦理權責保留，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 103 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	-	50,804,000.00	-	42,756,874.00	-	-	-8,047,126.00	-15.84	係為完成以前年度保留之吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛及噴射沖溝吸泥車1輛等計26,028,500元及本年度洗街車1輛計3,475,500元購置；另本年度購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺壓縮式垃圾車、23立方公尺壓縮式垃圾車及沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，計25,269,000元，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 103 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	%	
一般建築及設備支出計畫	元	-	505,000.00	-	-	-	-	-505,000.00	-100.00	係以前年度固定資產保留「柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)站更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫」未付金額505,000元，因本案設計監造廠商於規劃設計時漏列材料費用384,755元，致使本局於辦理工程採購案之公開招標時該部分項目材料數量漏列情事產生，依契約書第14條第7項規定，向廠商追究本局因工程設計疏失造成損失，因廠商將向臺南市政府採購爭議調解委員會申請調解，俟調解結果後，再予以撥付，辦理專案保留，於下年度繼續執行。
環境教育推動計畫	元	-	14,150,000.00	-	14,625,251.00	-	-	475,251.00	3.36	係為103年度行政院環境保護署新增補助本局之「103年環境教育專案」等11項計畫經費及對辦理環境教育推動等機關團體之各項補助等支出增加。

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 103 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	46,508,000.00	45,082,705.00	-1,425,295.00	-3.06
聘僱及兼職人員薪資	33,308,000.00	32,827,731.00	-480,269.00	-1.44
超時工作報酬	1,682,000.00	888,622.00	-793,378.00	-47.17
獎金	4,164,000.00	4,112,553.00	-51,447.00	-1.24
退休及卹償金	2,000,000.00	1,969,929.00	-30,071.00	-1.50
福利費	5,354,000.00	5,283,870.00	-70,130.00	-1.31
服務費用	162,737,000.00	178,756,383.00	16,019,383.00	9.84
水電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50
郵電費	1,150,000.00	546,349.00	-603,651.00	-52.49
旅運費	2,180,000.00	1,383,158.00	-796,842.00	-36.55
印刷裝訂與廣告費	4,184,000.00	1,081,857.00	-3,102,143.00	-74.14
修理保養及保固費	4,937,000.00	4,204,803.00	-732,197.00	-14.83
保險費	849,000.00	624,404.00	-224,596.00	-26.45
一般服務費	8,723,000.00	7,502,448.00	-1,220,552.00	-13.99
專業服務費	140,116,000.00	162,818,346.00	22,702,346.00	16.20
材料及用品費	15,841,000.00	9,705,255.00	-6,135,745.00	-38.73
使用材料費	13,341,000.00	8,144,261.00	-5,196,739.00	-38.95
用品消耗	2,500,000.00	1,560,994.00	-939,006.00	-37.56
租金、償債與利息	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,348,000.00	30,815,936.00	-2,532,064.00	-7.59
購置固定資產	33,238,000.00	30,795,936.00	-2,442,064.00	-7.35
購置無形資產	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82
稅捐、規費(強制費)與繳庫	639,000.00	709,324.00	70,324.00	11.01
消費與行為稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63
規費	484,000.00	508,401.00	24,401.00	5.04
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	63,528,000.00	86,305,241.00	22,777,241.00	35.85
會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85
捐助、補助與獎助	40,979,000.00	39,833,307.00	-1,145,693.00	-2.80
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,400,000.00	46,447,865.00	24,047,865.00	107.36
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70
其他支出	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70
合 計	326,621,000.00	360,248,005.00	33,627,005.00	10.30

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 103 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	4,300,000.00	1,720,179.00	-2,579,821.00	-60.00	
國外旅費	800,000.00	873,325.00	73,325.00	9.17	赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
廣(公)告費	1,300,000.00	704,000.00	-596,000.00	-45.85	覈實核銷。
業務宣導費	2,200,000.00	142,854.00	-2,057,146.00	-93.51	覈實核銷。
統計所需項目	51,263,000.00	47,804,453.00	-3,458,547.00	-6.75	
義工服務費	-	100,000.00	100,000.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年12月9日環署綜字第1020106712號函核定補助，增列環保義工辦理相關事項。
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	7,389,648.00	-1,268,352.00	-14.65	係為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,516,000.00	461,498.00	-1,054,502.00	-69.56	覈實核銷。
購置電腦軟體	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	資訊軟體係視業務狀況評估需求覈實洽購。
捐助私校及團體	2,200,000.00	2,126,069.00	-73,931.00	-3.36	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。

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 103 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)	38,779,000.00	37,707,238.00	-1,071,762.00	-2.76	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	55,563,000.00	49,524,632.00	-6,038,368.00	-10.87	

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

空氣污染防治基金

總說明

中華民國103年度

一、業務計畫實施績效：

本市103年空氣品質不良比例為1.99%，較102年改善35.4%，空氣品質良好比例為30.9%，為自84年以來最佳，顯見本市空氣污染防治工作執行之績效。

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	202,510,000	296,861,019	94,351,019
基金用途	261,667,000	302,865,880	41,198,880
本期賸餘（短絀-）	-59,157,000	-6,004,861	53,152,139

本年度預算編列短絀59,157,000元，決算數短絀6,004,861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296,861,019元，較預算數增加94,351,019元，約46.59%，主要係：污染防治及防治收入（包括營建及固定污染源）較預算數增加16,166,278元；利息收入較預算數增加602,498元；政府其他撥入收入較預算數增加64,958,058元，係行政院環境保護署核定新增補助收入；雜項收入較預算數增加12,624,185元，係收回以前年度補助經濟發展局之賸餘款11,863,127元及委辦計畫契約扣款等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數302,865,880元，較預算數增加41,198,880元，約15.74%，主要係：為提升本市空氣品質，各項業務均依實際需要覈實核銷；103年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市室內空氣品質改善計畫」等5項計畫及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；本年度完成購置「公務稽查車1輛」；另本年度奉准先行辦理固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，故辦理權責保留，於下年度繼續執行，以前年度保留「臺南市柴油車底盤動力計排煙檢測站（柳營站）更新設置計畫」，未付金額505,000元，因本案設計監造廠商於規劃設計時漏列材料費用384,755元，致使本局於辦理工程採購案之公開招標時該部分項目材料數量漏列情事產生，依契約書第14條第7項規定，向廠商追究本局因工程設計疏失造成損失，因廠商將向臺南市政府採購爭議調解委員會申請調解，俟調解結果後，再予以撥付設計監造廠商之尾款，辦理專案保留，於下年度繼續執行。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀6,004,861元，較預算數減少短絀53,152,139元，約-89.85%，主要係因污染防治及防治收入、雜項收入增加及各項費用依業務實際需求覈實核銷。

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1,301,129元，主要係本期短絀6,004,861元，調整非現金項目共淨增4,703,732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。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

總說明

中華民國103年度

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

本年度現金及約當現金，期初56,602,308元，期末55,301,179元，淨減1,301,129元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額380,745,676元，其中流動資產總額380,745,676元，占資產100.00%，銀行存款55,301,179元，占流動資產14.52%，應收款項28,444,497元，占流動資產7.47%；短期貸款297,000,000元，占流動資產78.01%。負債及基金餘額總額380,745,676元，基金餘額總額為287,508,884元，占負債及基金餘額總額75.51%，負債總額93,236,792元，占負債及基金餘額總額24.49%，其中流動負債93,236,792元，占負債總額100.00%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額380,745,676元，較上年度決算數377,980,348元，增加2,765,328元，約0.73%，主要係銀行存款減少及應收款項增加所致。本年度負債總額93,236,792元，較上年度決算數84,466,603元，增加8,770,189元，約10.38%，主要係應付款項增加所致。

(三) 財務比率分析：

1. 流動比率：

本年度流動資產380,745,676元，流動負債93,236,792元，流動比率為408.36%，顯示其短期償債能力佳。

2. 負債比率：

本年度資產總額380,745,676元，負債總額93,236,792元，負債比率為24.49%，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. 行政院環境保護署核定補助「臺南市室內空氣品質改善計畫」5,000,000元、「臺南市民俗活動空氣污染減量管制計畫」5,700,000元、「臺南市低碳永續家園運作及成效管考計畫」19,440,000元、「臺南市核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」720,000元、「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」19,500,000元及「臺南市淘汰二行程機車換購電動機車補助計畫」300,000元，故空氣污染防治計畫一用人費用較預算數增加60,000元、服務費用較預算數增加30,080,000元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加20,520,000元，辦理超支併決算，綜上共計50,660,000元，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
2. 行政院環境保護署核定補助「臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」6,000,000元，故空氣污染防治計畫一服務費用較預算數增加6,000,000元；依據103年4月10日簽奉核准辦理空氣污染防治計畫公務車輛之稅捐及規費，因業務需求，稅捐、規費(強制費)與繳庫較預算數增加94,000元，辦理超支併決算，綜上共計6,094,000元，經本府103年4月15日府環會字第1030353913號函核定。
3. 行政院環境保護署核定補助「臺南市節能減碳推動計畫」3,350,000元，故空氣污染防治計畫一服務費用較預算數增加3,350,000元，辦理超支併決算，經本府103年6月17日府環會字第1030573180號函核定。
4. 行政院環境保護署核定追加補助「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」3,750,000元及「臺南市淘汰二行程機車補助計畫」2,250,000元，故空氣污染防治計畫一會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加6,000,000元；依據103年9月19日簽奉核准辦理空氣污染防治計畫「103年度核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」，因業務需求，會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加120,000元；依據103年10月17日簽

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103年度

奉核准辦理空氣污染防制計畫「以前年度營建工程空氣污染防制費退費」，因業務需求，其他較預算數增加2,000,000元；依據103年11月12日環署空字第1030095604號函同意修正「臺南市室內空氣品質改善計畫」及103年11月12日環署空字第1030095572號函同意修正「臺南市民俗活動空氣污染減量管制計畫」原用人費用60,000元、服務費用140,000元，調整為材料及用品消耗，故空氣污染防制計畫—材料及用品消耗較預算數增加200,000元；依據103年11月11日環署空字第1030092779號函同意修正「臺南市清潔車輛（垃圾車）裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫」原服務費用（總經費20,000,000元，分5年編列，第1年6,000,000元，第2-5年各3,500,000元）調整為總經費12,500,000元（分5年編列，第1年4,500,000元，第2-5年各2,000,000元），本年度（第1年）空氣污染防制計畫—什項租金、償債與利息較預算數增加4,500,000元，辦理超支併決算，共計12,820,000元，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。

5. 本年度購置固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資奉准先行辦理事項：行政院環境保護署核定補助「柴油車黑煙不透光率煙度計」3,000,000元，因103年度未編列是項預算，為因應業務需要奉准先行辦理，於104年度補辦預算，並經本府103年6月16日府主基字第1030568414號函核定。

（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
空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 103 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	202,510,000.00	100.00	296,861,019.00	100.00	94,351,019.00	46.59	260,212,267.00	100.00
徵收及依法分配收入	202,000,000.00	99.75	218,166,278.00	73.49	16,166,278.00	8.00	217,787,050.00	83.70
污染防治及防制收入	202,000,000.00	99.75	218,166,278.00	73.49	16,166,278.00	8.00	217,787,050.00	83.70
財產收入	510,000.00	0.25	1,112,498.00	0.38	602,498.00	118.14	1,710,922.00	0.66
利息收入	510,000.00	0.25	1,112,498.00	0.38	602,498.00	118.14	1,710,922.00	0.66
政府撥入收入	-	-	64,958,058.00	21.88	64,958,058.00		40,333,090.00	15.50
政府其他撥入收入	-	-	64,958,058.00	21.88	64,958,058.00		40,333,090.00	15.50
其他收入	-	-	12,624,185.00	4.25	12,624,185.00		381,205.00	0.14
雜項收入	-	-	12,624,185.00	4.25	12,624,185.00		381,205.00	0.14
基金用途	261,667,000.00	129.21	302,865,880.00	102.02	41,198,880.00	15.74	292,554,273.00	112.43
空氣污染防治計畫	261,667,000.00	129.21	302,865,880.00	102.02	41,198,880.00	15.74	279,848,361.00	107.55
購建固定資產	820,000.00	0.40	807,107.00	0.27	-12,893.00	-1.57	3,450,000.00	1.33
其他	260,847,000.00	128.80	302,058,773.00	101.75	41,211,773.00	15.80	276,398,361.00	106.22
一般建築及設備支出計畫	-	-	-	-	-	-	12,705,912.00	4.88
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	12,705,912.00	4.88
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀-）	-59,157,000.00	-29.21	-6,004,861.00	-2.02	53,152,139.00	-89.85	-32,342,006.00	-12.43
期初基金餘額	275,206,000.00	135.90	293,513,745.00	98.87	18,307,745.00	6.65	325,855,751.00	125.23
期末基金餘額	216,049,000.00	106.68	287,508,884.00	96.85	71,459,884.00	33.08	293,513,745.00	112.80

備註：

1. 空氣污染防治計畫：可用預算數264,667,000元，包括本年度預算數261,667,000元，本年度奉准先行辦理數3,000,000元。
2. 一般建築及設備支出計畫：可用預算數505,000元，包括以前年度保留數505,000元。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量決算表

中華民國 103 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—)	-59,157,000.00	-6,004,861.00	53,152,139.00	-89.85
調整非現金項目	-1,100,000.00	4,703,732.00	5,803,732.00	-527.61
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-4,066,457.00	-4,066,457.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-1,100,000.00	8,770,189.00	9,870,189.00	-897.29
業務活動之淨現金流入(流出一)	-60,257,000.00	-1,301,129.00	58,955,871.00	-97.84
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	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-60,257,000.00	-1,301,129.00	58,955,871.00	-97.84
期初現金及約當現金	330,306,000.00	56,602,308.00	-273,703,692.00	-82.86
期末現金及約當現金	270,049,000.00	55,301,179.00	-214,747,821.00	-79.52

本 頁 空 白

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

平衡表

中華民國103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	380,745,676.00	100.00	377,980,348.00	100.00	2,765,328.00	0.73
流動資產	380,745,676.00	100.00	377,980,348.00	100.00	2,765,328.00	0.73
現金	55,301,179.00	14.52	56,602,308.00	14.97	-1,301,129.00	-2.30
銀行存款	55,301,179.00	14.52	56,602,308.00	14.97	-1,301,129.00	-2.30
應收款項	28,444,497.00	7.47	24,378,040.00	6.45	4,066,457.00	16.68
應收帳款	28,444,497.00	7.47	24,378,040.00	6.45	4,066,457.00	16.68
短期貸墊款	297,000,000.00	78.01	297,000,000.00	78.58	-	-
短期貸款	297,000,000.00	78.01	297,000,000.00	78.58	-	-
資產合計	380,745,676.00	100.00	377,980,348.00	100.00	2,765,328.00	0.73

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

平衡表

中華民國103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	93,236,792.00	24.49	84,466,603.00	22.35	8,770,189.00	10.38
流動負債	93,236,792.00	24.49	84,466,603.00	22.35	8,770,189.00	10.38
應付款項	93,236,792.00	24.49	84,466,603.00	22.35	8,770,189.00	10.38
應付帳款	92,165,262.00	24.21	83,633,664.00	22.13	8,531,598.00	10.20
應付代收款	1,071,530.00	0.28	832,939.00	0.22	238,591.00	28.64
基金餘額	287,508,884.00	75.51	293,513,745.00	77.65	-6,004,861.00	-2.05
基金餘額	287,508,884.00	75.51	293,513,745.00	77.65	-6,004,861.00	-2.05
基金餘額	287,508,884.00	75.51	293,513,745.00	77.65	-6,004,861.00	-2.05
累積餘額	293,513,745.00	77.09	325,855,751.00	86.21	-32,342,006.00	-9.93
本期賸餘	-6,004,861.00	-1.58	-32,342,006.00	-8.56	26,337,145.00	-81.43
負債及基金餘額合計	380,745,676.00	100.00	377,980,348.00	100.00	2,765,328.00	0.73

備註：

本表未列入之信託代理與保證資產（負債），本年度決算數1,228,460元，全數為廠商履約保證金定期存單，上年度決算數2,739,460元。

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 103 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	202,000,000.00	218,166,278.00	16,166,278.00	8.00	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	218,166,278.00	16,166,278.00	8.00	
財產收入	510,000.00	1,112,498.00	602,498.00	118.14	
利息收入	510,000.00	1,112,498.00	602,498.00	118.14	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	-	64,958,058.00	64,958,058.00	-	
政府其他撥入收入	-	64,958,058.00	64,958,058.00	-	行政院環保署核定新增補助計畫之收入較預期增加。
其他收入	-	12,624,185.00	12,624,185.00	-	
雜項收入	-	12,624,185.00	12,624,185.00	-	係為收回以前年度補助經濟發展局之賸餘款11,863,127元及廠商逾期違約金等收入。
	-	-	-	-	
合 計	202,510,000.00	296,861,019.00	94,351,019.00	46.59	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
空氣污染防治計畫	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
執行空氣污染防治	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74	
用人費用	45,893,000.00	44,532,563.00	-1,360,437.00	-2.96	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,420,835.00	-480,165.00	-1.46	
聘用人員薪金	2,384,000.00	2,144,892.00	-239,108.00	-10.03	
約僱工員薪資	30,517,000.00	30,275,943.00	-241,057.00	-0.79	
超時工作報酬	1,616,000.00	878,023.00	-737,977.00	-45.67	
加班費	1,616,000.00	878,023.00	-737,977.00	-45.67	
獎金	4,113,000.00	4,061,691.00	-51,309.00	-1.25	覈實核銷。
年終獎金	4,113,000.00	4,061,691.00	-51,309.00	-1.25	
退休及卹償金	1,975,000.00	1,945,512.00	-29,488.00	-1.49	
工員退休及離職金	1,975,000.00	1,945,512.00	-29,488.00	-1.49	
福利費	5,288,000.00	5,226,502.00	-61,498.00	-1.16	
分擔員工保險費	4,008,000.00	4,050,501.00	42,501.00	1.06	
其他福利費	1,280,000.00	1,176,001.00	-103,999.00	-8.12	
服務費用	149,475,000.00	167,328,889.00	17,853,889.00	11.94	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫，及為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年4月15日府環會字第1030353913號函及本府103年6月17日府環會字第1030573180號函核定。
水電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50	
工作場所電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50	
郵電費	950,000.00	386,469.00	-563,531.00	-59.32	
	-	-	-	-	
郵費	600,000.00	303,231.00	-296,769.00	-49.46	
電話費	350,000.00	83,238.00	-266,762.00	-76.22	
旅運費	2,067,000.00	1,278,845.00	-788,155.00	-38.13	
國內旅費	1,267,000.00	405,520.00	-861,480.00	-67.99	
國外旅費	800,000.00	873,325.00	73,325.00	9.17	
	-	-	-	-	係赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	389,575.00	-1,694,425.00	-81.31	
印刷及裝訂費	584,000.00	111,575.00	-472,425.00	-80.89	
廣(公)告費	500,000.00	278,000.00	-222,000.00	-44.40	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
業務宣導費	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	實核銷。
修理保養及保固費	1,047,000.00	1,112,995.00	65,995.00	6.30	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	296,025.00	226,025.00	322.89	依實際需求，覈實核銷。
交通及運輸設備修護費	649,000.00	753,670.00	104,670.00	16.13	
什項設備修護費	328,000.00	63,300.00	-264,700.00	-80.70	
保險費	91,000.00	110,100.00	19,100.00	20.99	係為確保執勤人員執行業務時之行車安全，新增強制險及任意險等費用，皆依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	91,000.00	110,100.00	19,100.00	20.99	
一般服務費	8,722,000.00	7,263,951.00	-1,458,049.00	-16.72	
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	7,251,151.00	-1,406,849.00	-16.25	1. 約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,638,000元，決算數4,081,936元。
	-	-	-	-	2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,520,000元，決算數3,169,215元。
	-	-	-	-	3. 工讀生：預算可進用員額數2人，本年度預算數500,000元，決算數0元。
體育活動費	64,000.00	12,800.00	-51,200.00	-80.00	係為約聘、僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	133,916,000.00	156,191,936.00	22,275,936.00	16.63	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，餘皆依業務實際需要，覈實核銷。
法律事務費	400,000.00	-	-400,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	304,088.00	-711,912.00	-70.07	
委託調查研究費	131,000,000.00	155,745,348.00	24,745,348.00	18.89	
委託檢驗(定)試驗認證費	1,250,000.00	93,625.00	-1,156,375.00	-92.51	
電子計算機軟體服務費	250,000.00	20,000.00	-230,000.00	-92.00	
其他	-	28,875.00	28,875.00	-	
材料及用品費	3,488,000.00	1,929,889.00	-1,558,111.00	-44.67	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
使用材料費	1,811,000.00	1,283,467.00	-527,533.00	-29.13	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
物料	646,000.00	328,010.00	-317,990.00	-49.22	
油脂	1,165,000.00	955,457.00	-209,543.00	-17.99	
用品消耗	1,677,000.00	646,422.00	-1,030,578.00	-61.45	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	1,082,000.00	547,872.00	-534,128.00	-49.36	
報章什誌	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	150,000.00	14,850.00	-135,150.00	-90.10	
服裝	175,000.00	83,700.00	-91,300.00	-52.17	
食品	200,000.00	-	-200,000.00	-100.00	
租金、償債與利息	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第10331132783號函核定。
	-	-	-	-	
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	係為行政院環境保護署新增補助辦理「臺南市清潔車輛(垃圾車)裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫」。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	
購置固定資產	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	係為本年度完成購置公務稽查車1輛；另本年度奉准先行辦理數3,000,000元，係行政院環境保護署補助本局之購置固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置交通及運輸設備	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	262,000.00	337,356.00	75,356.00	28.76	係為公務車輛相關之稅捐規費等，因業務需要，辦理超支併決算，經本府103年4月15日府環會字第1030353913號函核定。
	-	-	-	-	
消費與行為稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63	依業務需求覈實核銷。
使用牌照稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63	
規費	107,000.00	136,433.00	29,433.00	27.51	依業務需求覈實核銷。
行政規費與強制費	7,000.00	11,100.00	4,100.00	58.57	
汽車燃料使用費	100,000.00	125,333.00	25,333.00	25.33	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金用途明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,709,000.00	79,056,915.00	21,347,915.00	36.99	係由行政院環境保護署新增補助計畫「淘汰二行程機車補助計畫等」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」，及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」原編預算不足支應追加增列，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函及本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85	覈實核銷。
國際組織會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85	
捐助、補助與獎勵	35,460,000.00	32,881,581.00	-2,578,419.00	-7.27	係為提升本市空氣品質，補助學校、區里等「空品淨化區維護綠美化」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「社區裸露地綠美化維護管理」等補助，覈實核銷。
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	
補(協)助政府機關(構)	35,460,000.00	32,861,581.00	-2,598,419.00	-7.33	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	46,151,265.00	24,051,265.00	108.83	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰老舊二行程機車」、「新購電動機車」、「改裝或新購LPG車」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」及「餐飲業油煙防制設備」等補助，覈實核銷。
獎勵費用	22,100,000.00	46,151,265.00	24,051,265.00	108.83	
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	係為退還以前年度溢繳營建工地空污費，因業務需求，辦理超支併決算，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
其他支出	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70	
合 計	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74	

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	297,000,000.00	-	-
合 計		297,000,000.00	-	-

環境保護局

防制基金

明 細 表

103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		
-	-	297,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防制基金」調借之款項。
-	-	297,000,000.00	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

固定項目增減情形表

中華民國 103 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	283,897,873	14,079,460	1,830,866	296,146,467
土地	92,352,706	1,751,485	-	94,104,191
房屋及建築	8,039,364	7,786,054	-	15,825,418
機械及設備	56,524,879	3,373,339	1,416,647	58,481,571
交通及運輸設備	103,992,334	940,107	-	104,932,441
什項設備	4,371,380	228,475	236,475	4,363,380
購建中固定資產	18,050,216	-	-	18,050,216
電腦軟體	566,994	-	177,744	389,250
資產合計	283,897,873	14,079,460	1,830,866	296,146,467

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 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	505,000.00	-	-
房屋及建築	505,000.00	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	-	-	3,000,000.00
機械及設備	-	-	3,000,000.00
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	820,000.00	-
交通及運輸設備	-	820,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	505,000.00	820,000.00	3,000,000.00

環境保護局
防制基金
良擴充明細表

103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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	505,000.00	-	-505,000.00	505,000.00
-	505,000.00	-	-505,000.00	505,000.00
-	-	-	-	-
-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	2,905,000.00
-	3,000,000.00	-	-3,000,000.00	2,905,000.00
-	-	-	-	-
-	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-
-	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	4,325,000.00	807,107.00	-3,517,893.00	3,410,000.00

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國 103 年度

單位：人

項 目	預算數	決算數	比較增減	備註
專任人員	80	80	-	
聘用	5	5	-	
約僱	75	75	-	
合 計	80	80	-	

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

1. 約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數10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。
3. 工 讀 生：本年度最高可進用員額數2人，本年度進用員額數0人。

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
空氣污染防治計畫	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
聘僱人員	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000
合 計	-	32,901,000	1,616,000	-	4,113,000	1,975,000	-	5,288,000	-	45,893,000	-	45,893,000

備註說明：空氣污染防治計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查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4,638,000元，決算總額4,081,936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3,520,000元，決算總額3,169,215元。
3. 工 讀 生：編列於「服務費用—一般服務費」項下，本年度預算總額500,000元，決算總額0元。
4. 獎 金：係為年終獎金，依據103年1月14日院授人給字第1030020316號函，訂定「一百零二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80人，年終獎金預算數4,113,000元，決算數4,061,691元。

環境保護局

防制基金

彙計表

03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	
-	32,420,835	878,023	-	4,061,691	1,945,512	-	5,226,502	-	44,532,563	-	44,532,563	
-	32,420,835	878,023	-	4,061,691	1,945,512	-	5,226,502	-	44,532,563	-	44,532,563	
-	32,420,835	878,023	-	4,061,691	1,945,512	-	5,226,502	-	44,532,563	-	44,532,563	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 103 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	%	
稽查公務車	1	820,000	1	807,107	-	-	-12,893	-1.57	係完成本年度購置公務稽查車1輛。
合 計	1	820,000	1	807,107	-	-	-12,893	-1.57	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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	%	
空氣污染防治計畫	元	-	261,667,000.00	-	302,865,880.00	-	-	41,198,880.00	15.74	係為103年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市室內空氣品質改善計畫」等5項計畫及「淘汰二行程機車補助計畫」、「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」等對民眾之補助增加；另本年度奉准先行辦理數3,000,000元，係行政院環境保護署補助本局之購置固定資產「柴油車黑煙不透光率煙度計檢測設備」合約金額2,905,000元，廠商已完成交貨安裝，因尚未辦理驗收事宜，故辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 103 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	%	
一般建築及設備支出計畫	元	-	505,000.00	-	-	-	-	-505,000.00	-100.00	係以前年度固定資產保留「柴油車底盤動力計排煙檢測(柳營站)站更新設置興建工程及試運轉委託技術服務計畫」未付金額505,000元，因本案設計監造廠商於規劃設計時漏列材料費用384,755元，致使本局於辦理工程採購案之公開招標時該部分項目材料數量漏列情事產生，依契約書第14條第7項規定，向廠商追究本局因工程設計疏失造成損失，因廠商將向臺南市政府採購爭議調解委員會申請調解，俟調解結果後，再予以撥付，辦理專案保留，於下年度繼續執行。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國 103 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	45,893,000.00	44,532,563.00	-1,360,437.00	-2.96
聘僱及兼職人員薪資	32,901,000.00	32,420,835.00	-480,165.00	-1.46
超時工作報酬	1,616,000.00	878,023.00	-737,977.00	-45.67
獎金	4,113,000.00	4,061,691.00	-51,309.00	-1.25
退休及卹償金	1,975,000.00	1,945,512.00	-29,488.00	-1.49
福利費	5,288,000.00	5,226,502.00	-61,498.00	-1.16
服務費用	149,475,000.00	167,328,889.00	17,853,889.00	11.94
水電費	598,000.00	595,018.00	-2,982.00	-0.50
郵電費	950,000.00	386,469.00	-563,531.00	-59.32
旅運費	2,067,000.00	1,278,845.00	-788,155.00	-38.13
印刷裝訂與廣告費	2,084,000.00	389,575.00	-1,694,425.00	-81.31
修理保養及保固費	1,047,000.00	1,112,995.00	65,995.00	6.30
保險費	91,000.00	110,100.00	19,100.00	20.99
一般服務費	8,722,000.00	7,263,951.00	-1,458,049.00	-16.72
專業服務費	133,916,000.00	156,191,936.00	22,275,936.00	16.63
材料及用品費	3,488,000.00	1,929,889.00	-1,558,111.00	-44.67
使用材料費	1,811,000.00	1,283,467.00	-527,533.00	-29.13
用品消耗	1,677,000.00	646,422.00	-1,030,578.00	-61.45
租金、償債與利息	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00
什項設備租金	720,000.00	5,220,000.00	4,500,000.00	625.00
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57
購置固定資產	820,000.00	807,107.00	-12,893.00	-1.57
稅捐、規費(強制費)與繳庫	262,000.00	337,356.00	75,356.00	28.76
消費與行為稅	155,000.00	200,923.00	45,923.00	29.63
規費	107,000.00	136,433.00	29,433.00	27.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	57,709,000.00	79,056,915.00	21,347,915.00	36.99
會費	149,000.00	24,069.00	-124,931.00	-83.85
捐助、補助與獎助	35,460,000.00	32,881,581.00	-2,578,419.00	-7.27
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	22,100,000.00	46,151,265.00	24,051,265.00	108.83
其他	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70
其他支出	3,300,000.00	3,653,161.00	353,161.00	10.70
合 計	261,667,000.00	302,865,880.00	41,198,880.00	15.74

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國 103 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	2,300,000.00	1,151,325.00	-1,148,675.00	-49.94	
國外旅費	800,000.00	873,325.00	73,325.00	9.17	赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
廣(公)告費	500,000.00	278,000.00	-222,000.00	-44.40	覈實核銷。
業務宣導費	1,000,000.00	-	-1,000,000.00	-100.00	覈實核銷。
統計所需項目	45,134,000.00	40,436,820.00	-4,697,180.00	-10.41	
計時與計件人員酬金	8,658,000.00	7,251,151.00	-1,406,849.00	-16.25	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016,000.00	304,088.00	-711,912.00	-70.07	覈實核銷。
捐助私校及團體	-	20,000.00	20,000.00	-	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。
補(協)助政府機關(構)	35,460,000.00	32,861,581.00	-2,598,419.00	-7.33	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	47,434,000.00	41,588,145.00	-5,845,855.00	-12.32	

一般廢棄物清除處理 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103年度

一、業務計畫實施績效：

為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。本年度完成以前年度保留之清潔機具：吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛、噴射沖溝吸泥車1輛及本年度清潔機具洗街車1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	31,939,000	32,256,402	317,402
基金用途	50,804,000	42,756,874	-8,047,126
本期賸餘（短絀-）	-18,865,000	-10,500,472	8,364,528

本年度預算編列短絀18,865,000元，決算數短絀10,500,472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32,256,402元，較預算數增加317,402元，約0.99%，主要係：利息收入較預算數增加259,542元，雜項收入較預算數增加57,860元，係工務局及水利局賠償掃街車維修費。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數42,756,874元，較預算數減少8,047,126元，約-15.84%，主要係：係為機具設備之維護支出，本年度完成購置以前年度保留之購建固定資產吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛、噴射沖溝吸泥車1輛等計26,028,500元及今年度洗街車1輛計3,475,500元；另本年度購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺、23立方公尺壓縮式垃圾車及沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，共計25,269,000元，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10,500,472元，較預算數減少短絀8,364,528元，約-44.34%，主要係因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。

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10,451,773元，主要係本期短絀10,500,472元，調整非現金項目共淨增48,699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9,000,000元，主要係減少短期貸款9,000,000元所致。

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103年度

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

本年度現金及約當現金，期初31,108,017元，期末29,656,244元，淨減1,451,773元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額99,715,744元，其中流動資產總額99,715,744元，占資產100.00%，銀行存款29,656,244元，占流動資產29.74%，應收款項59,500元，占流動資產0.06%；短期貸款70,000,000元，占流動資產70.20%。負債及基金餘額總額99,715,744元，基金餘額總額為98,926,539元，占負債及基金餘額總額99.21%，負債總額789,205元，約占負債及基金餘額總額0.79%，其中流動負債789,205元，占負債總額100.00%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額99,715,744元，較上年度決算數110,308,689元，減少10,592,945元，約-9.60%，主要係銀行存款、應收款項及短期貸款減少所致。本年度負債總額789,205元，較上年度決算數881,678元，減少92,473元，約-10.49%，主要係應付款項減少所致。

(三) 財務比率分析：

1. 流動比率：

本年度流動資產99,715,744元，流動負債789,205元，流動比率為12,634.96%，顯示其短期償債能力佳。

2. 負債比率：

本年度資產總額99,715,744元，負債總額789,205元，負債比率為0.79%，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 103 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	31,939,000.00	100.00	32,256,402.00	100.00	317,402.00	0.99	33,260,909.00	100.00
財產收入	19,000	0.06	278,542.00	0.86	259,542.00	1,366.01	452,441.00	1.36
利息收入	19,000	0.06	278,542.00	0.86	259,542.00	1,366.01	452,441.00	1.36
政府撥入收入	31,920,000.00	99.94	31,920,000.00	98.96	-	-	31,924,000.00	95.98
縣（市）庫撥款收入	31,920,000.00	99.94	31,920,000.00	98.96	-	-	31,924,000.00	95.98
其他收入	-	-	57,860.00	0.18	57,860.00		884,468.00	2.66
雜項收入	-	-	57,860.00	0.18	57,860.00		884,468.00	2.66
基金用途	50,804,000.00	159.06	42,756,874.00	132.55	-8,047,126.00	-15.84	39,929,946.00	120.05
一般廢棄物清除處理計畫	50,804,000.00	159.06	42,756,874.00	132.55	-8,047,126.00	-15.84	37,404,625.00	112.46
購建固定資產	31,920,000.00	99.94	29,504,000.00	91.47	-2,416,000.00	-7.57	25,868,500.00	77.77
其他	18,884,000.00	59.12	13,252,874.00	41.08	-5,631,126.00	-29.82	11,536,125.00	34.69
一般建築及設備支出計畫	-	-	-	-	-		2,525,321.00	7.59
購建固定資產	-	-	-	-	-		2,525,321.00	7.59
其他	-	-	-	-	-		-	-
本期賸餘（短絀-）	-18,865,000.00	-59.06	-10,500,472.00	-32.55	8,364,528.00	-44.34	-6,669,037.00	-20.05
期初基金餘額	99,293,000.00	310.88	109,427,011.00	339.24	10,134,011.00	10.21	116,096,048.00	349.05
期末基金餘額	80,428,000.00	251.82	98,926,539.00	306.69	18,498,539.00	23.00	109,427,011.00	329.00

備註：

一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數76,832,500元，包括本年度預算數50,804,000元，以前年度保留數26,028,500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 103 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—)	-18,865,000.00	-10,500,472.00	8,364,528.00	-44.34
調整非現金項目	-	48,699.00	48,699.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	141,172.00	141,172.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	-92,473.00	-92,473.00	-
業務活動之淨現金流入(流出一)	-18,865,000.00	-10,451,773.00	8,413,227.00	-44.60
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-
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(流出一)	-	9,000,000.00	9,000,000.00	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-18,865,000.00	-1,451,773.00	17,413,227.00	-92.30
期初現金及約當現金	99,293,000.00	31,108,017.00	-68,184,983.00	-68.67
期末現金及約當現金	80,428,000.00	29,656,244.00	-50,771,756.00	-63.13

本 頁 空 白

平衡表

[illegible]

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 103 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	789,205.00	0.79	881,678.00	0.80	-92,473.00	-10.49
流動負債	789,205.00	0.79	881,678.00	0.80	-92,473.00	-10.49
應付款項	789,205.00	0.79	881,678.00	0.80	-92,473.00	-10.49
應付帳款	789,205.00	0.79	881,678.00	0.80	-92,473.00	-10.49
基金餘額	98,926,539.00	99.21	109,427,011.00	99.20	-10,500,472.00	-9.60
基金餘額	98,926,539.00	99.21	109,427,011.00	99.20	-10,500,472.00	-9.60
基金餘額	98,926,539.00	99.21	109,427,011.00	99.20	-10,500,472.00	-9.60
累積餘額	109,427,011.00	109.74	116,096,048.00	105.25	-6,669,037.00	-5.74
本期短絀	-10,500,472.00	-10.53	-6,669,037.00	-6.05	-3,831,435.00	57.45
負債及基金餘額合計	99,715,744.00	100.00	110,308,689.00	100.00	-10,592,945.00	-9.60

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 103 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	19,000.00	278,542.00	259,542.00	1,366.01	孳生利息收入較預期增加。
利息收入	19,000.00	278,542.00	259,542.00	1,366.01	
政府撥入收入	31,920,000.00	31,920,000.00	-	-	係為工務局及水利局賠償掃街車維修費之款項。
縣(市)庫撥款收入	31,920,000.00	31,920,000.00	-	-	
其他收入	-	57,860.00	57,860.00	-	
雜項收入	-	57,860.00	57,860.00	-	
	-	-	-	-	
合 計	31,939,000.00	32,256,402.00	317,402.00	0.99	

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 103 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	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84	
一般廢棄物清除處理服務費用	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84	
修理保養及保固費	4,558,000.00	3,601,112.00	-956,888.00	-20.99	
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	3,091,808.00	-708,192.00	-18.64	依實際需要覈實核銷。
保險費	3,800,000.00	3,091,808.00	-708,192.00	-18.64	
交通及運輸設備保險費	758,000.00	509,304.00	-248,696.00	-32.81	依實際需要覈實核銷。
材料及用品費	758,000.00	509,304.00	-248,696.00	-32.81	
使用材料費	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50	
油脂	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	
購置固定資產	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	係以前年度保留之吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛及噴射沖溝吸泥車1輛等計26,028,500元及本年度洗街車1輛計3,475,500元完成購置；另本年度購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺、23立方公尺壓縮式垃圾車、沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完竣後，另依結果辦理驗收，計25,269,000元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57	
稅捐、規費(強制費)與繳庫規費	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33	
行政規費與強制費	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33	
汽車燃料使用費	63,000.00	57,130.00	-5,870.00	-9.32	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	314,000.00	314,838.00	838.00	0.27	
捐助、補助與獎助	2,419,000.00	2,419,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,419,000.00	2,419,000.00	-	0.00	
合 計	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84	

本 頁 空 白

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	79,000,000.00	-	-
合 計		79,000,000.00	-	-

環境保護局
除處理基金

明 細 表

103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		
-	9,000,000.00	70,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項。
-	9,000,000.00	70,000,000.00	

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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 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	26,028,500.00	31,920,000.00	-
交通及運輸設備	26,028,500.00	31,920,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	26,028,500.00	31,920,000.00	-

環境保護局
除處理基金
良擴充明細表

103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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	57,948,500.00	29,504,000.00	-28,444,500.00	25,269,000.00
-	57,948,500.00	29,504,000.00	-28,444,500.00	25,269,000.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	57,948,500.00	29,504,000.00	-28,444,500.00	25,269,000.00

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 103 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	%	
水肥車	-	-	1	2,089,500	1	-	2,089,500	-	係完成上年度保留款購置水肥車1輛。
吊桿車	-	-	1	2,746,000	1	-	2,746,000	-	係完成上年度保留款購置吊桿車1輛。
垃圾運轉車	-	-	2	9,960,000	2	-	9,960,000	-	係完成上年度保留款購置25噸垃圾運轉車2輛。
噴射沖溝吸泥車	-	-	1	5,143,000	1	-	5,143,000	-	係完成上年度保留款購置噴射沖溝吸泥車1輛。
洗街車	1	3,600,000	1	3,475,500	-	-	-124,500	-3.46	係完成本年度購置洗街車1輛。
垃圾車	3	10,800,000	-	-	-3	-100.00	-10,800,000	-100.00	本年度預算購置3.5、12、23立方公尺壓縮式垃圾車各1輛：共同供應契約下訂日期：103年6月27日，完成履約期限：104年1月26日，合約金額10,680,000元，履約期間至104年1月26日，因廠商尚未完工，辦理權責保留，續於下年度辦理。
溝泥車	3	5,520,000	3	6,090,000	-	-	570,000	10.33	1. 係完成上年度保留款購置溝泥車3輛。 2. 本年度預算購置溝泥車3輛：決標日期：103年5月27日，契約日期103年6月9日，履約期限：決標日起180天，合約金額4,950,000元，履約期限至103年11月22日期滿，因廠商逾期尚未完工，辦理權責保留，續於下年度辦理。

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 103 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	%	
沖吸兩用清溝車	2	12,000,000	-	-	-2	-100.00	-12,000,000	-100.00	本年度預算購置沖吸兩用清溝車2輛：決標日期：103年3月20日，契約日期103年4月8日，履約期限：簽約日起200天，合約金額9,639,000元，已於103年12月18日辦理交車驗收，現正由使用區隊辦理實車測試中，俟測試完畢後，另依結果簽辦驗收結算作業，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合 計	9	31,920,000	9	29,504,000	-	-	-2,416,000	-7.57	

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 103 年度

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	-	50,804,000	-	42,756,874.00	-	-	-8,047,126.00	-15.84	係為完成以前年度保留之吊桿車1輛、水肥車1輛、25噸垃圾轉運車2輛、溝泥車3輛及噴射沖溝吸泥車1輛等計26,028,500元及本年度洗街車1輛計3,475,500元購置；另本年度購建固定資產溝泥車、12立方公尺壓縮式垃圾車、3.5立方公尺壓縮式垃圾車、23立方公尺壓縮式垃圾車及沖吸兩用清溝車等5項機具設備，因廠商尚未完工，俟查驗完成後，另依結果辦理驗收，計25,269,000元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

中華民國 103 年度

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金 額	%
服務費用	4,558,000.00	3,601,112.00	-956,888.00	-20.99
修理保養及保固費	3,800,000.00	3,091,808.00	-708,192.00	-18.64
保險費	758,000.00	509,304.00	-248,696.00	-32.81
材料及用品費	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50
使用材料費	11,530,000.00	6,860,794.00	-4,669,206.00	-40.50
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57
購置固定資產	31,920,000.00	29,504,000.00	-2,416,000.00	-7.57
稅捐、規費(強制費)與繳庫	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33
規費	377,000.00	371,968.00	-5,032.00	-1.33
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,419,000.00	2,419,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	2,419,000.00	2,419,000.00	-	-
合 計	50,804,000.00	42,756,874.00	-8,047,126.00	-15.84

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 103 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	2,419,000.00	2,419,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,419,000.00	2,419,000.00	-	-	
合 計	2,419,000.00	2,419,000.00	-	-	

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103年度

一、業務計畫實施績效：

本年度為推動環境教育，共辦理14場次環境講習，通知1,403人參加講習、環保志工培訓舉辦9場次，培訓約730人、運用志工宣導場次約200場，宣導人次約9萬、補助20個以上機關團體辦理各項環教活動及46所學校辦理環教場所參訪、各機關學校環境教育專責人員講習、教師工作坊，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	21,630,000	27,855,602	6,225,602
基金用途	14,150,000	14,625,251	475,251
本期賸餘（短絀-）	7,480,000	13,230,351	5,750,351

本年度預算編列賸餘7,480,000元，決算數賸餘13,230,351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27,855,602元，較預算數增加6,225,602元，約28.78%，主要係：

利息收入較預算數增加41,693元；政府其他撥入收入較預算數增加6,125,413元，係行政院環境保護署核定新增補助收入；雜項收入較預算數增加58,496元，係收回以前年度委辦計畫違約金等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數14,625,251元，較預算數增加475,251元，約3.36%，主要係：

為辦理環境教育推動之各項業務，均依實際需要覈實核銷；103年度行政院環境保護署新增補助本局之「103年環境教育專案」等11項計畫經費及對辦理環境教育推動等機關團體之各項補助等，皆依規定核定，覈實補助。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘13,230,351元，較預算數增加賸餘5,750,351元，約76.88%，主要係因利息收入及雜項收入增加，各項費用支出依業務實際需求覈實核銷。

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13,212,182元，主要係本期賸餘13,230,351元，調整非現金項目共淨減18,169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15,127,772元，現金及約當現金期末28,339,954元，本年度現金及約當現金淨增13,212,182元。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國103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41,351,004元，其中流動資產總額41,351,004元，占資產100.00%，銀行存款28,339,954元，占流動資產68.53%，應收款項11,050元，占流動資產0.03%；短期貸款13,000,000元，占流動資產31.44%。負債及基金餘額總額41,351,004元，基金餘額總額為39,132,490元，占負債及基金餘額總額94.63%，負債總額2,218,514元，占負債及基金餘額總額5.37%，其中流動負債2,218,514元，占負債總額100.00%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額41,351,004元，較上年度決算數30,160,539元，增加11,190,465元，約37.10%，主要係銀行存款增加、應收款項及預付款項減少所致。本年度負債總額2,218,514元，較上年度決算數4,258,400元，減少2,039,886元，約-47.90%，主要係應付款項減少所致。

(三) 財務比率分析：

1. 流動比率：

本年度流動資產41,351,004元，流動負債2,218,514元，流動比率為1,863.91%，顯示其短期償債能力佳。

2. 負債比率：

本年度資產總額41,351,004元，負債總額2,218,514元，負債比率為5.37%，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. 行政院環境保護署核定補助「103年環境教育專案」等7項計畫經費4,150,000元，故環境教育推動計畫—用人費用較預算數增加10,000元、服務費用較預算數增加1,423,000元、材料及用品消耗較預算數增加49,000元及會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加2,668,000元，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函核定。
2. 行政院環境保護署核定補助「103年度環境教育基金補助環境教育終身學習護照推廣計畫」300,000元，故環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加294,000元、材料及用品消耗較預算數增加6,000元，辦理超支併決算，經本府103年4月15日府環會字第1030353913號函核定。
3. 行政院環境保護署核定補助「103年度環保小學堂推廣計畫」800,000元，故環境教育推動計畫—會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加800,000元，辦理超支併決算，經本府103年5月23日府環會字第1030493700號函核定。
4. 行政院環境保護署核定補助「103年度臺南市環保教育園區-藏金閣環境教育環保課程活動」，故環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加130,000元、材料及用品消耗較預算數增加106,000元、會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加160,000元，辦理超支併決算，經本府103年7月18日府環會字第1030688623號函核定。
6. 行政院環境保護署核定補助「103年度環境教育基金補助臺美生態學校聯盟計畫」元，故環境教育推動計畫—會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費較預算數增加1,000,000元；依據103年7月14日環署綜字第1030058573號函及103年7月17日環署綜字第1030059577號函同意修正「103年度環境教育專案計畫」24,000元，環境教育推動計畫—服務費用較預算數增加24,000元，辦理超支併決算，共計1,024,000元，經本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。

(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 103 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	21,630,000.00	100.00	27,855,602.00	100.00	6,225,602.00	28.78	25,718,562.00	100.00
徵收及依法分配收入	21,579,000.00	99.76	21,579,000.00	77.47	-	-	21,193,000.00	82.40
環保提撥收入	21,579,000.00	99.76	21,579,000.00	77.47	-	-	21,193,000.00	82.40
財產收入	51,000	0.24	92,693.00	0.33	41,693.00	81.75	95,647.00	0.37
利息收入	51,000	0.24	92,693.00	0.33	41,693.00	81.75	95,647.00	0.37
政府撥入收入	-	-	6,125,413.00	21.99	6,125,413.00		4,356,624	16.94
政府其他撥入收入	-	-	6,125,413.00	21.99	6,125,413.00		4,356,624	16.94
其他收入	-	-	58,496.00	0.21	58,496.00		73,291.00	0.29
雜項收入	-	-	58,496.00	0.21	58,496.00		73,291.00	0.29
基金用途	14,150,000.00	65.42	14,625,251.00	52.50	475,251.00	3.36	17,643,206.00	68.60
環境教育推動計畫	14,150,000.00	65.42	14,625,251.00	52.50	475,251.00	3.36	17,643,206.00	68.60
購建固定資產	498,000.00	2.30	484,829.00	1.74	-13,171.00	-2.64	368,350.00	1.43
其他	13,652,000.00	63.12	14,140,422.00	50.76	488,422.00	3.58	17,274,856.00	67.17
本期賸餘（短絀-）	7,480,000.00	34.58	13,230,351.00	47.50	5,750,351.00	76.88	8,075,356.00	31.40
期初基金餘額	26,258,000.00	121.40	25,902,139.00	92.98	-355,861.00	-1.36	17,826,783.00	69.31
期末基金餘額	33,738,000.00	155.98	39,132,490.00	140.48	5,394,490.00	15.99	25,902,139.00	100.71

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 103 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—)	7,480,000.00	13,230,351.00	5,750,351.00	76.88
調整非現金項目	882,000.00	-18,169.00	-900,169.00	-102.06
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	2,021,717.00	2,021,717.00	-
流動負債淨增(淨減—)	882,000.00	-2,039,886.00	-2,921,886.00	-331.28
業務活動之淨現金流入(流出—)	8,362,000.00	13,212,182.00	4,850,182.00	58.00
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	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
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	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出—)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	8,362,000.00	13,212,182.00	4,850,182.00	58.00
期初現金及約當現金	28,416,000.00	15,127,772.00	-13,288,228.00	-46.76
期末現金及約當現金	36,778,000.00	28,339,954.00	-8,438,046.00	-22.94

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103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	41,351,004.00	100.00	30,160,539.00	100.00	11,190,465.00	37.10
流動資產	41,351,004.00	100.00	30,160,539.00	100.00	11,190,465.00	37.10
現金	28,339,954.00	68.53	15,127,772.00	50.16	13,212,182.00	87.34
銀行存款	28,339,954.00	68.53	15,127,772.00	50.16	13,212,182.00	87.34
應收款項	11,050.00	0.03	32,767.00	0.11	-21,717.00	-66.28
應收帳款	11,050.00	0.03	32,767.00	0.11	-21,717.00	-66.28
預付款項	-	-	2,000,000.00	6.63	-2,000,000.00	-100.00
預付費用	-	-	2,000,000.00	6.63	-2,000,000.00	-100.00
短期貸墊款	13,000,000.00	31.44	13,000,000.00	43.10	-	-
短期貸款	13,000,000.00	31.44	13,000,000.00	43.10	-	-
資產合計	41,351,004.00	100.00	30,160,539.00	100.00	11,190,465.00	37.10

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平衡表

中華民國103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	2,218,514.00	5.37	4,258,400.00	14.12	-2,039,886.00	-47.90
流動負債	2,218,514.00	5.37	4,258,400.00	14.12	-2,039,886.00	-47.90
應付款項	2,218,514.00	5.37	4,258,400.00	14.12	-2,039,886.00	-47.90
應付帳款	2,218,514.00	5.37	4,258,400.00	14.12	-2,039,886.00	-47.90
基金餘額	39,132,490.00	94.63	25,902,139.00	85.88	13,230,351.00	51.08
基金餘額	39,132,490.00	94.63	25,902,139.00	85.88	13,230,351.00	51.08
基金餘額	39,132,490.00	94.63	25,902,139.00	85.88	13,230,351.00	51.08
累積餘額	25,902,139.00	62.64	17,826,783.00	59.11	8,075,356.00	45.30
本期賸餘	13,230,351.00	31.99	8,075,356.00	26.77	5,154,995.00	63.84
負債及基金餘額合計	41,351,004.00	100.00	30,160,539.00	100.00	11,190,465.00	37.10

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 103 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	21,579,000.00	21,579,000.00	-	-	
環保提撥收入	21,579,000.00	21,579,000.00	-	-	
財產收入	51,000.00	92,693.00	41,693.00	81.75	
利息收入	51,000.00	92,693.00	41,693.00	81.75	孳生利息收入較預期增加。
政府撥入收入	-	6,125,413.00	6,125,413.00	-	
政府其他撥入收入	-	6,125,413.00	6,125,413.00	-	行政院環保署核定新增補助計畫之收入較預期增加。
其他收入	-	-	-	-	
雜項收入	-	58,496.00	58,496.00	-	係為廠商逾期違約金收入。
合 計	21,630,000.00	27,855,602.00	6,225,602.00	28.78	

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 103 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	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36	
執行環境教育	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36	
用人費用	615,000.00	550,142.00	-64,858.00	-10.55	係由行政院環境保護署 新增補助計畫，辦理超 支併決算，經本府103年 2月12日府環會字第103 0137661號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員 薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
約僱工員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03	
超時工作報酬	66,000.00	10,599.00	-55,401.00	-83.94	覈實核銷。
加班費	66,000.00	10,599.00	-55,401.00	-83.94	
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
年終獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27	
退休及卹償金	25,000.00	24,417.00	-583.00	-2.33	
工員退休及離 職金	25,000.00	24,417.00	-583.00	-2.33	
福利費	66,000.00	57,368.00	-8,632.00	-13.08	覈實核銷。
分擔員工保險 費	50,000.00	49,368.00	-632.00	-1.26	
其他福利費	16,000.00	8,000.00	-8,000.00	-50.00	
服務費用	8,704,000.00	7,826,382.00	-877,618.00	-10.08	
	-	-	-	-	係由行政院環境保護署 新增補助計畫，辦理超 支併決算，經本府103年 2月12日府環會字第103 0137661號函、本府103 年4月15日府環會字第10 30353913號函、本府103 年7月18日府環會字第1 030688623號函及本府10 3年11月26日府環會字 第1031132783號函核定 。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	159,880.00	-40,120.00	-20.06	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	89,412.00	-60,588.00	-40.39	
電話費	50,000.00	70,468.00	20,468.00	40.94	
旅運費	113,000.00	104,313.00	-8,687.00	-7.69	
國內旅費	113,000.00	104,313.00	-8,687.00	-7.69	
印刷裝訂與廣告 費	2,100,000.00	692,282.00	-1,407,718.00	-67.03	
印刷及裝訂費	100,000.00	123,428.00	23,428.00	23.43	為辦理推動環境教育活 動所需相關表報等印刷 費用，覈實核銷。 為辦理推動環境教育活 動所需相關廣告費用， 覈實核銷。 為辦理推動環境教育活 動所需相關宣導費用， 覈實核銷。 依實際需要，覈實核銷 。
	-	-	-	-	
廣(公)告費	800,000.00	426,000.00	-374,000.00	-46.75	
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,200,000.00	142,854.00	-1,057,146.00	-88.10	
	-	-	-	-	
修理保養及保固 費	90,000.00	-	-90,000.00	-100.00	依實際需要，覈實核銷 。
什項設備修護 費	90,000.00	-	-90,000.00	-100.00	

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 103 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
保險費	-	5,000.00	5,000.00	-	新增環保署補助計畫，因業務需求，增列義工服務費用及增聘臨時人員1名辦理環境教育推動業務。
其他保險費	-	5,000.00	5,000.00	-	
一般服務費	1,000.00	238,497.00	237,497.00	23,749.70	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
義工服務費	-	100,000.00	100,000.00	-	
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	-	138,497.00	138,497.00	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	1,000.00	-	-1,000.00	-100.00	係為辦理環境教育宣導，且新增行政院環保署補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依實際需要，覈實核銷。
專業服務費	6,200,000.00	6,626,410.00	426,410.00	6.88	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	157,410.00	-342,590.00	-68.52	
委託調查研究費	5,600,000.00	6,461,000.00	861,000.00	15.38	
委託考選訓練費	-	8,000.00	8,000.00	-	
材料及用品費	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年4月15日府環會字第1030353913號函及本府103年7月18日府環會字第1030688623號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	173,000.00	212,740.00	39,740.00	22.97	
報章什誌	50,000.00	36,900.00	-13,100.00	-26.20	
服裝	500,000.00	499,912.00	-88.00	-0.02	
食品	100,000.00	105,020.00	5,020.00	5.02	
其他	-	60,000.00	60,000.00	-	

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 103 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	608,000.00	504,829.00	-103,171.00	-16.97	資訊軟體係視業務狀況評估需求覈實洽購。
購置固定資產	498,000.00	484,829.00	-13,171.00	-2.64	
購置機械及設備	498,000.00	484,829.00	-13,171.00	-2.64	
購置無形資產	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	
購置電腦軟體	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	4,829,326.00	1,429,326.00	42.04	係由行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算，經本府103年2月12日府環會字第1030137661號函、本府103年5月23日府環會字第1030493700號函、本府103年7月18日府環會字第1030688623號函及本府103年11月26日府環會字第1031132783號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助、補助與獎助	3,100,000.00	4,532,726.00	1,432,726.00	46.22	
捐助私校及團體	2,200,000.00	2,106,069.00	-93,931.00	-4.27	
補(協)助政府機關(構)	900,000.00	2,426,657.00	1,526,657.00	169.63	係依實際提出申請且經審核通過之機關團體補助辦理環境教育業務，覈實核銷。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	296,600.00	-3,400.00	-1.13	
獎勵費用	300,000.00	296,600.00	-3,400.00	-1.13	
合 計	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36	

本 頁 空 白

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

103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。
-	-	13,000,000.00	

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	775,791	479,879	-	1,255,670
機械及設備	623,349	479,879	-	1,103,228
電腦軟體	152,442	-	-	152,442
資產合計	775,791	479,879	-	1,255,670

本 頁 空 白

臺南市政府
環境教
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	-	498,000.00	-
機械及設備	-	498,000.00	-
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	-	498,000.00	-

103年度

算		數	決 算 數	比較增減數	本年度保留數
調 整 數	合 計				
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	498,000.00	-	484,829.00	-13,171.00	-
-	498,000.00	-	484,829.00	-13,171.00	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	498,000.00	-	484,829.00	-13,171.00	-

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 103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	-	

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：

臨時人員：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數1人，為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名。

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	-	407,000	66,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	615,000	-	615,000
聘僱人員	-	407,000	66,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	615,000	-	615,000
合 計	-	407,000	66,000	-	51,000	25,000	-	66,000	-	615,000	-	615,000

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. 臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額138,497元，為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名。
2. 獎金：係為年終獎金，依據103年1月14日院授人給字第1030020316號函，訂定「一百零二年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數1人，年終獎金預算數51,000元，決算數50,862元。

--
環境保護局

育基金

彙計表

03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 卹金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 用人費用	總計	
-	406,896	10,599	-	50,862	24,417	-	57,368	-	550,142	-	550,142	
-	406,896	10,599	-	50,862	24,417	-	57,368	-	550,142	-	550,142	
-	406,896	10,599	-	50,862	24,417	-	57,368	-	550,142	-	550,142	

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 103 年度

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	-	14,150,000	-	14,625,251.00	-	-	475,251.00	3.36	係為103年度 行政院環境保 護署新增補助 本局之「103 年環境教育專 案」等11項計 畫經費及對辦 理環境教育推 動等機關團體 之各項補助等 支出增加。

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 103 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	615,000.00	550,142.00	-64,858.00	-10.55
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	406,896.00	-104.00	-0.03
超時工作報酬	66,000.00	10,599.00	-55,401.00	-83.94
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	25,000.00	24,417.00	-583.00	-2.33
福利費	66,000.00	57,368.00	-8,632.00	-13.08
服務費用	8,704,000.00	7,826,382.00	-877,618.00	-10.08
郵電費	200,000.00	159,880.00	-40,120.00	-20.06
旅運費	113,000.00	104,313.00	-8,687.00	-7.69
印刷裝訂與廣告費	2,100,000.00	692,282.00	-1,407,718.00	-67.03
修理保養及保固費	90,000.00	-	-90,000.00	-100.00
保險費	-	5,000.00	5,000.00	-
一般服務費	1,000.00	238,497.00	237,497.00	23,749.70
專業服務費	6,200,000.00	6,626,410.00	426,410.00	6.88
材料及用品費	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13
用品消耗	823,000.00	914,572.00	91,572.00	11.13
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	608,000.00	504,829.00	-103,171.00	-16.97
購置固定資產	498,000.00	484,829.00	-13,171.00	-2.64
購置無形資產	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,400,000.00	4,829,326.00	1,429,326.00	42.04
捐助、補助與獎助	3,100,000.00	4,532,726.00	1,432,726.00	46.22
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	300,000.00	296,600.00	-3,400.00	-1.13
合 計	14,150,000.00	14,625,251.00	475,251.00	3.36

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 103 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	2,000,000.00	568,854.00	-1,431,146.00	-71.56	
廣(公)告費	800,000.00	426,000.00	-374,000.00	-46.75	覈實核銷。
業務宣導費	1,200,000.00	142,854.00	-1,057,146.00	-88.10	覈實核銷。
統計所需項目	3,710,000.00	4,948,633.00	1,238,633.00	33.39	
義工服務費	-	100,000.00	100,000.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據102年12月9日環署綜字第1020106712號函核定補助，增列環保義工辦理相關事項。
計時與計件人員酬金	-	138,497.00	138,497.00	-	係為推動環境教育宣導工作所需，依據103年1月22日環署綜字第1030007242號函及103年3月28日環署綜字第1030025887號函核定補助，103年3月10日及103年8月25日簽奉核准增聘臨時人員1名辦理相關事項。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	157,410.00	-342,590.00	-68.52	覈實核銷。
購置電腦軟體	110,000.00	20,000.00	-90,000.00	-81.82	資訊軟體係視業務狀況評估需求覈實洽購。
捐助私校及團體	2,200,000.00	2,106,069.00	-93,931.00	-4.27	依受補助之團體申請，並依規定核定，覈實補助。

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 103 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)	900,000.00	2,426,657.00	1,526,657.00	169.63	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合 計	5,710,000.00	5,517,487.00	-192,513.00	-3.37	

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：李賢衛

