

中華民國107年度
(107年1月1日至107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107年度

甲、總說明	第 1 ~ 14 頁
乙、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀決算表	第 15 頁
2、現金流量決算表	第 16 頁
3、平衡表	第 17 ~ 18 頁
丙、附屬表	
1、基金來源明細表	第 19 頁
2、基金用途明細表	第 20 ~ 32 頁
3、資本資產及長期負債增減情形表	第 33 ~ 34 頁
4、固定資產建設改良擴充明細表	第 35 ~ 36 頁
5、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表	第 37 頁
6、員工人數彙計表	第 38 頁
7、用人費用彙計表	第 39 ~ 40 頁
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	第 41 ~ 42 頁
9、主要業務計畫執行績效摘要表	第 43 ~ 45 頁
10、各項費用彙計表	第 46 頁
11、管制性項目及統計所需項目比較表	第 47 ~ 48 頁
丁、分決算表	
1、空氣污染防治基金	第 49 ~ 86 頁
2、一般廢棄物清除處理基金	第 87 ~ 110 頁
3、環境教育基金	第 111 ~ 144 頁
4、水污染防治基金	第 145 ~ 168 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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)空氣污染防制計畫：

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

- 1、空氣品質維護與改善：空氣品質 AQI 指標改善：良好比率從 103 年 27.7% 上升至 107 年 32.9%，增加 5.2%；普通等級一樣同步上升，從 103 年 34% 上升至 107 年 41.9%，增加 7.9%；橘色警戒(AQI>100)則呈現逐年下降從 103 年 27.9% 下降至 107 年 21.4%，減少 6.5%；紅害(AQI>150)則大幅下降，從 103 年 10.1% 下降至 107 年 3.8%，減少 6.3%，其中在減少 PM_{2.5} 濃度達紅色警戒的比例，則自 104 年 92 站日，減少至 107 年 36 站日，減少 56 站日，改善率達 61%。細懸浮微粒(PM_{2.5})平均濃度下降：本市自動測站 PM_{2.5} 年平均濃度由 103 年 29.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 107 年 23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ，改善率達 19%。
- 2、檢討修正空氣污染管制策略：本市自 103 年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府 18 個局處，針對本市懸浮微粒及細懸浮微粒的污染來源，確立管制與執行目標，107 年修正為九大管制面向、50 項行動管制方案，並滾動式檢討執行成效，以改善臺南市空氣品質；107 年修正臺南市空氣污染防制計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源 21 項管制策略，及 58 項工作目標進行管制。
- 3、空氣品質不良應變作業及通報系統：完成各級空氣品質惡化發生時相關之應變成立時機及應變作業規劃，於 107 年 12 月 20 日修正公告「臺南市空氣品質惡化防制措施計畫」；107 年度空氣品質 AQI>100 通報系統共發出通報 163 日，皆執行應變作業，整體應變查處率 100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統；107 年成立 25 次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制；107 年設置 30 座臺南市空氣品質指標(AQI) 訊息推播系統，並於空品不良期間租用本市重要路口之 14 處大型電子看板託播空氣品質惡化應變措施、空氣污染管理政策宣導及提醒市民防護相關相關訊息。
- 4、固定污染源列管：107 年本市固定污染源共列管 2449 家，許可列管 833 家，許可證 1,278 張，應申報排放量 370 家，應定檢 401 家，應設專責 425 家，許可發證數 505 張，設置 50 張、變更 16 張、操作 65 張、異動一款 141 張、異動二款 20 張、換補發 67 張、展延 136 張、生煤 10 張。
- 5、異味陳情管制：針對屢遭異味陳情前 15 大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，107 年巡查 329 家次，抽測 10 家次，3 家超標並處份，前 15 大陳情名單總陳情數下降 42%。
- 6、生煤許可量管制：本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自 103 年由 54.6 萬公噸，削減至 107 年 34.5 萬公噸，逐年下修 10%，107 年共減少 33,986 公噸許可量。
- 7、鍋爐改用天然氣：(1)配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形，加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測(9 家 2 家超標)，管末管道 PSN 抽測(30 根 9 家粒狀物超標)，並加強許可管制力道審查要求業者汰換低污染燃料；(2)107 年汰換 82 座工業鍋爐，其中蒸氣量未達 2 噸 64 座、2 噸~5 噸 9 座、5 噸~13 噸 8 座、13 噸以上 1 座，本市自 101 年逐年藉由輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升 60%，重油用量遞減，整體減少 60%；(3)輔導補助業者汰換商業燃油鍋爐為潔

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 107 年度

- 淨能源，107 年共計汰換 96 座燃油鍋爐(106 年 27 座、69 座)。
- 8、揮發性有機物專法清查：107 年管制轄內專法業別，定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量，經清查更新，轄內 100 廠專法列管業者之固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 1,064 公噸；針對法規符合度稽查 20 家業者設備元件總計 6,500 點次，其中三家業者分別測得大於 10,000ppm 與明顯洩漏，共開罰 40 萬元。
 - 9、有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性：臺南市空污費列管對象共計 1,521 家，107 年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達 100%，業者申報正確率由 101 年 79% 上升至 89%，空污費管制成果顯著。結合各項查管制包含原物料抽測、管道檢測、設備元件抽測及冷卻水 VOC 驗證，107 年原物料抽測 20 點次，其中，16 種原物料皆與申報值有落差，已重新核算空污費金額，107 年原物料抽測總計追補繳金額 157 萬元。另外，強化不同系統的勾稽比對作業，依重新比對該廠之實際揮發性有機物含量及個別物種含量。
 - 10、連續自動監測業者稽查管制：107 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 查核 100%，各廠 RATA、CGA、OP 及平行比對部分，結果皆符合法規標準；另外，透過持續監控掌握現況，107 年計告發兩件次，分別為威致鋼鐵 OP 值逾限、台汽電現場稽查時發現不符合法規規範操作，均予以告發處分。
 - 11、加油站油氣回收設備稽查管制：107 年氣油比抽測合格率達到 90% 以上(法規 70%)，107 年執行油槍平均合格率 95%，並導入科學儀器(FLIR)輔助確認站內 PV 閥是否損壞造成持續洩漏情形，此外，透過持續稽查抽測監督，107 年測得 1 站不符合法規標準予以告發處分；近年本市合格率均能達到 90% 以上，總計促成污染物削減為 1.724 公噸/年。
 - 12、加強洗街作業：針對轄內 37 區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對洗街道路進行洗街作業前、後去除效率檢測作業，並於農耕髒污好發地區進行宣導作業；推動企業認養廠區周邊道路，另於空品不良期間加大洗街量能，以降低車行揚塵；削減粒狀污染物 5,509.4 公噸、PM₁₀ 削減 1,038 公噸、PM_{2.5} 削減 242.3 公噸；街塵檢測結果，整體平均揚塵及街塵負荷之污染削減率分別可達 64.5% 及 59.62%，另推動 65 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 23,688 公里；於空品不良期間洗街長度由 4,650 公里提升至 6,600 公里，增加 41.9%。
 - 13、工地分區納管與輔導管制：107 年工地納管率為 75%，法規查核符合率為 90%，污染削減率為 63.1%，開單告發 17 處工地，裁罰金額為 130 萬元。
 - 14、強化揚塵污染管制：不定期透過 UAV 監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業；107 年執行 8 次 UAV 空拍與 18 次砂石車攔檢作業，共告發 3 輛砂石車。
 - 15、農廢露天燃燒管制：(1)搭配空拍機提高巡視範圍，並於後壁高中等 3 處制高點設置監視器，強化管制國道、高鐵周遭稻草露燃管制；(2)辦理 11 場次宣導會，及透過廣播電台、跑馬燈加強宣導；另外再透過村里廣播系統與登門拜訪 40 位農民，強化勿露燃觀念；(3)推動 4 家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為 1,542 公頃；(4)收購 30 公頃稻草編織成 15 公頃稻草蓆；(5)透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 48.72 公頃；(6)為解決胡麻桿露燃，與官田公所合作，試行燒製 5 公噸胡麻，經評估，後續應可運用於田間土壤改良、低污染拜香等用途。
 - 16、餐廳餐飲管制落實：導入跨科室跨局處管制，包括與市場處會審夜市清潔計畫；經發局於工商登記時即提供餐飲業調查表供餐飲業自主確認；環保局整合空、一般廢、水及事廢之查核重點項目製作表單共同使用，除避免擾民，更將餐飲業者問題完整一次瞭解。
 - 17、加速淘汰二行程機車：(1)提供二行程淘汰補助，107 年共計受理 26,288 件，其中淘汰換購電動二輪車補助 2,415 件；(2)執行二行程攔檢作業，共攔檢 3,760 輛，二行程檢驗不合格 1,687 輛，不合格率 44.87%；(3)107 年起二行程攔檢不合格但已完成定檢車輛給予 14 日改善期限；攔檢不合格且未完成定檢車輛，給予 7 日改善期限，未於期

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 107 年度

- 限內完成複驗合格者，立即告發；自 107 年 10 月起，攔檢不合格車輛立即告發處分；攔檢後報廢率為 23.7%，顯示加強管制有改善成效；(4)召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知 175 輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。
- 18、低污染車輛推廣：(1)提供新購低污染車輛補助，107 年共計受理新購電動二輪車 7,324 件、新購或改裝油氣雙燃料車(LPG 車)2 件；(2)本市推廣低污染車輛，統計至 107 年底，總計 56,201 輛，包含油電混合車 7,266 輛、油氣雙燃料車 923 輛、電動機車 15,607 輛、電動汽車 138 輛及電動(輔助)自行車 32,267 輛，較 106 年增 10,435 輛，成長 23%；(3)設置電動二輪車充電站 506 站，環保局設置並維護有 205 站，另 301 站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位 113 處、公眾場所 24 處、私人管理單位 28 處、學校 29 處及機車行 312 處。
- 19、機車定檢站品保品管作業：訂定定檢站年度評鑑要點，依照評鑑原則執行定檢站定期查核 889 站次、不定期查核 30 站次、實車查核 295 站次、及排氣分析儀檢校 16 站次，執行查核作業輔導定檢站缺失改善，並評鑑優良定檢站，107 年共計評選 13 站優良定檢站公開表揚。
- 20、規劃設置空氣品質示範區：因應未來設置空氣品質維護區，107 年於南科及國華街商圈，推動設置「空氣品質示範區」(1)架設車辨系統：於南科架設 11 套及國華街架設 2 套自動車牌辨識系統，拍攝區域內柴油車及機車並且分析期別與車種使用情形；更於南科主要進出道路設置告示牌，提醒車主示範區之範圍；(2)規劃管制作為：針對未定檢機車，經自動車牌辨識後，立即告發處分；至於未取得標章且未曾到檢之柴油車則主動通知到檢；(3)示範區成效：南科所拍攝行駛中共計 12,463 輛，扣除重複車號後，總計有 8,375 輛，機車約佔 50.5%(4,234 輛)，其中二行程機車僅 49 輛，四行程機車 4,176 輛，電能機車 9 輛；柴油車則佔 49.4%(4,141 輛)，一、二期車 628 輛，三期車 719 輛，四、五期車則有 2,794 輛；(4)針對車辨後未定檢車輛寄發催檢與主動通知共 4,000 件；(5)經車牌辨識系統調查後，顯示南科以外縣市車輛比例高；另部分車輛未依規範接受排氣檢驗，因此首先以檢驗規範作為管制手段，促使車輛符合檢驗標準，後續再逐漸加嚴管制作為。
- 21、柴油車稽查檢測：實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善(1)柴油車目視判煙稽查完成 73,557 輛，經確認有污染之虞通知 3,000 輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，達到既快速又節能減碳的便利服務；(2)柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙 6,231 輛次，檢測不合格數為 242 輛次，檢測不合格率為 3.9%，檢測數逐年提升，不合格率逐年降低；(3)執行路邊排煙稽查攔檢作業，共計出勤 207 場次，執行攔車 3,307 輛，篩選檢測 801 輛次，檢測不合格有 29 輛次，依法處分並追蹤改善。
- 22、主動到檢與場站檢測服務：為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果(1)高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計 5,000 輛；(2)執行場站柴油車定點檢測服務辦理 1 場次，共計執行檢測 17 輛次，檢測均合格。
- 23、企業環保車隊簽署與補助案件處理：為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一、二期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理(1)積極推動環保車隊政策，已輔導 56 家企業或車隊簽署承諾書；(2)107 年度受理老舊柴油車淘汰補助案件共計 1,059 件，已審查通過 1,053 件，累計補助金額 22,973 萬；三期大型車加裝濾煙器案件 26 件，已審查通過 25 件，累計補助金額 193.3 萬元。
- 24、購置空氣品質維護設備：(1)完成以前年度保留「空氣品質及政令宣導 LED 電子看板設備」、「移動式空氣品質監測儀器設」、本年度「監視器」及補辦預算「平板電腦」等設備；(2)本年度「空氣品質監測站設備更新」、「LED 字幕機及顯示幕」、補辦預算「移

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 107 年度

動式環保金爐」及「小型掃街車 3 台」等設備，因尚未完成履約標的，辦理保留，於下年度繼續執行。

(二)一般廢棄物清除處理計畫：

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

- 1、強化廢棄物處理設施運作：(1)新化區茄苳坑掩埋場施作掩埋面排水設施改善、鋪設 HDPE 不透水布及表面覆土。(2)新營區五期掩埋場及附屬資源回收場施作遮雨鋼棚、鋼構圍籬及 RC 隔間牆、擋土牆裂縫修繕及回收物貯藏室改善等相關設施改善。(3)臺南市城西灰固化廠屋頂修繕工程，主要工項為更新倉庫廠房屋面及牆面鋼板，屋面鋼板修繕部分，未設置太陽能板處原則上全面更換，已設置太陽能板處則進行簷口補強，倉庫內柱頭上方鋼構件除鏽、柱頭上漆及鐵捲門修繕更新等工項。(4)設置廚餘生質能中心之可行性評估及先期規劃。(5)研擬設置廚餘生質能中心招商文件及辦理招商、議約等工作。(6)安定滲出水場增設進場道路會車道。(7)資源回收場紙類分隔槽圍牆修復及混合類分隔槽加裝遮陽網。(8)城西廚餘場自來水管線維修更換。(9)柳營六甲掩埋場垃圾轉運站地面損壞修復及廚餘桶放置區鋪設水泥。(10)永康區資源回收場暫存區鐵皮及外牆等修復。(11)城西三期掩埋場、城西灰渣掩埋場、麻豆掩埋場及新市掩埋場擋土牆修復。(12)新營區四期掩埋場牆面修復。(13)玉井掩埋場場內道路修復。(14)清潔機具之保養維護。
- 2、一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換：(1)新化區隊廚餘堆肥場、南區資源回收場、白河區隊、六甲垃圾轉運站、後壁區二期掩埋場、學甲區掩埋場、新營區隊及藏金閣等購置監控設備。(2)新化區隊資源回收場平板玻璃及陶瓷貯存槽設置遮雨設施。(3)學甲區垃圾掩埋場購置高壓沖洗設備。(4)佳里垃圾掩埋場購置地下抽水幫浦及增設圍籬。(5)安定區大型廢棄物暫存區設置圍籬。(6)鹽水區掩埋場倉庫購置存放物品置物櫃。(7)南區資源回收場購置空壓機。(8)藏金閣木工廠機具區購置遮雨棚。(9)城西滲出水處理廠購置流量計。(10)新化廚餘堆肥廠購置破碎脫水設備後端儲存桶曝氣設備。(11)新營區五期掩埋場污水暫留池購置抽水馬達。(12)仁德區一期掩埋場新設地下水井。(13)南化區廚餘堆肥場貨櫃屋增設鐵皮屋頂。(14)永康焚化廠回饋休閒設施設置自動體外心臟去顫器(AED)。(15)歸仁區隊購置用電設備。(16)完成清潔機具購置以前年度預算流動廁所車 1 輛、本年度預算轉運車 1 輛及抓斗車 3 輛以及本年度奉准先行辦理資源回收車 3 輛。(16)本年度預算購置流動廁所車 2 輛，因委託第三公證單位辦理規格查驗工作，尚未完成及本年度奉准先行辦理電動壓縮式垃圾車 2 輛，於 107 年 12 月 21 日始完成驗收，未及付款，辦理保留，於下年度繼續執行。

(三)環境教育推動計畫：

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

- 1、環境教育管理及推動計畫：(1)辦理臺南市轄內單位前一年度 4 小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共 29 處。(2)與本市環境教育機構合作辦理 13 場次環境講習課程。(3)辦理臺南市 107 年環境教育終身學習網獎勵計畫，並辦理 2 場次宣傳推廣活動，且運用媒體宣傳鼓勵市民參加。(4)辦理 107 年臺南市環境知識競賽，共計 474 人報名參加，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，榮獲國中組第五名及高中組第一名。(5)針對本市國小學生、高中學生及一般民眾辦理環境素養調查，分析其環境素養五大面向表現。(6)辦理 64 場次校園綠色消費生活講座，約有 10,619 位師生參加，並於本市公車站、火車站、大專院校、夜市、商圈…等地辦理環保集點宣導 60 場次，輔導民眾加入環保集點會員達 6,322 人。(7)辦理說明會及實地訪視，輔導本市環境教成效優良者參與國家環境教育獎之遴選，發掘本市環境教育績優單

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 107 年度

位或個人。(8)輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育評選，本市官田國中獲第6屆國家環境教育獎特優。(9)針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度4小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生輔導完成每年2小時以上低碳環境教育。共計辦理2場次環境教育申報教學說明會。(10)營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。(11)帶領本市東區及安定區志義工赴桃園市參加環保署舉辦之107年全國環保志義工群英會，獲得環保啦啦隊運動精神獎、環保金頭腦優勝及資源分類王優勝。(12)輔導本市7個社區完成執行行政院環境保護署107年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導28次。(13)辦理1場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。(14)辦理2場次提案申請說明會，使本市社區了解108年度計畫內容及申請方式。(15)辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導203場次，宣導人數約為72,043人次。(16)邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，假官田國民中學辦理環境教育交流活動，分享食農教育經驗。(17)輔導並追蹤樹谷環境教育中心、菜寮化石館…等本市轄內單位申請環境教育設施場所認證。(18)107年辦理2場次臺南市政府環境教育審議會，審議本市環境教育行動方案，並辦理本市環境教育績效考核工作，獲行政院環境保護署考核滿分。(19)輔導本市62家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達581,751,666元。(20)完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前星級環保餐館35家，環保旅店46家。(21)輔導本市企業提報綠色採購金額3,204,415,979元。(22)針對本市已成立之非連鎖型綠色商店、星級環保餐館及環保旅店，辦理「綠色消費聰明GO集點減塑綠生活」綠色消費推廣活動計畫，透過網路綠色消費測驗抽獎活動，說明綠色服務據點特色，提升民眾綠色消費觀念，另外亦結合環保集點，推廣減塑綠生活，本活動共計有1,669人參加。

- 2、環境教育推廣活動計畫：
 - (1)辦理1場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工及績優綠色採購單位，提升其榮譽感。
 - (2)為維護本市環境清潔及推動里(社區)菸灰菸蒂不落地宣傳推廣工作，共辦理30場次菸灰菸蒂不落地宣傳(導)活動，對象為機關(構)、公司、團體(如公會、工會、社區發展協會、志(義)工團體等)、宮廟、社區、學校或醫療體系及一般民眾等。並補助25隊環保志工隊認養里社區重點區域加強維護及協助宣傳。
 - (3)辦理1場次菸灰菸蒂不落地宣傳說明會，使環保志工隊了解本計畫徵選機制及受補助單位工作說明等。
 - (4)配合行政院環境保護署辦理菸灰菸蒂認養單位全國大會師1場次。
 - (5)於107年7月14日在國立臺南高級工業職業學校舉辦臺南市107年環保志(義)工群英會，共計29區隊，約800人參加。規劃3項競賽，融入環境教育，並須具知識、創意及趣味之意涵。賽前提供模擬示範競賽影片供參賽隊伍參閱，活動當天全程錄影並剪輯活動成果短片。
- 3、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫：
 - (1)環境教育相關系統虛擬化，加裝2顆Lenovo x3650 M5伺服器主機專用原廠200GB SSD，加裝2支Lenovo x3650 M5伺服器主機專用原廠16GB記憶體。
 - (2)新增1台環境教育資料庫虛擬化專用NetAPP E2824A儲存系統設備，含1.2TB(含)以上硬碟8顆並具備HotSwap功能、提供雙控制器內含共16GB(含)以上快取記憶體(Cache Memory)，及伺服器主機用8G(含)以上單埠光纖通道HBA卡2片。
 - (3)新增1台ASUS BX310U(Core i7, 8G-DDR4)筆記型電腦，該設備需有環保標章証號，供本局環境教育相關業務使用。
 - (4)汰換1台環境教育資訊機房ATEN CL5716 16 port 機架式KVM電子式電腦切換器。
 - (5)環境教育相關網站導入HTTPS服務，加強網站資料傳輸之安全性。
 - (6)環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。
 - (7)定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務(包

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 107 年度

含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。(8)協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。(9)環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。

4、開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫：(1)辦理臺南市環評開發案件清查作業並依據 106 年建置之系統擴增及調整開發案件環境影響評估列管系統。(2)辦理環境影響評估書件程序審查作業 22 件次、環境監測報告審查 125 件次、環境影響評估承諾事項申報表審查 65 件次、現場勘查作業 4 件次、環境影響評估審查會 5 場次。(3)彙整歷年之「開發行為應實施環境影響評估細目及範為認定標準」並印製 20 份。(4)更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。(5)執行本市轄內開發列管環評案件監督查核 152 件次。(6)針對 15 間施工中、營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。(7)辦理 1 場次內部人員環境影響評估教育訓練會議、3 場次環保法規教育宣導說明會及 1 場次本府環境影響評估委員環境影響評估業務交流活動。(8)印製環境影響評估最新法規 100 本。(9)協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。(10)完成本市環境影響評估績效考核工作。

5、推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫：(1)完成臺南市 105 年溫室氣體盤查作業，溫室氣體總排放量為 2,177.04 萬公噸 CO₂e。(2)透過民間社會力合作，辦理節電志工培訓課程，以及低碳社區及節電空間改造參與式預算：節電志工培訓完成 36 堂培訓課程、12 場考核，共計 236 位智慧能源志工完成培訓通過考核；參與式預算透過 2 場次提案工作坊及三階段公民投票，傾聽社區需求，由公民由上而下提出因地制宜的節能減碳計畫，提案社區及民間團體提出 6 案因地制宜節能減碳提案。(3)輔導儒慧實業、金嘉隆企業及重安復康巴士取得 3 項產品碳標籤及 1 項產品減碳標籤，目前全國有效的碳標籤產品共有 353 項，本市產品共有 71 項，佔全國 20%，居全國之冠。(4)107 年 7 月 31 日及 11 月 15 日辦理「臺南低碳城市 2.0 專業研習座談會」及「2018 台歐低碳永續與清淨城市論壇」，共計超過 300 人次參與此論壇。(5)參與第 24 屆聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 締約方大會 (COP24)，並分享智慧城市推動成果及經驗。(6)辦理 105-106 年臺南市參與 WCCD 之 ISO37120 指標體系認證並取得最高等級白金級認證。

6、補捐助政府機關國內團體、私校及個人：(1)辦理「臺南市 107 年補捐助民間團體及學校辦理環境教育公開徵求計畫」，補助 9 個單位辦理環境教育活動，包含地球日、環境日等活動，計約 4,955 人次參加。(2)辦理「107 年臺南市環境教育設施場所學習計畫」補助本市高級中等以下學校師生至本市環境教育設施場所進行戶外學習，共補助 38 所學校，計 2,705 人參加。(3)辦理「107 年臺南市臺美生態學校夥伴計畫」，共計補助 20 所學校參與臺美生態學校夥伴之建置作業。(4)補助長榮大學製作環境教育教案—「紫爆免驚，來認識正確的空氣污染及行動」，產出 9 套 3D AR 及 3 套影片的「空氣污染概念圖解」電子書、走到哪測到哪微型感測器、「臺南森呼吸，紫爆 Go Away」桌遊、「紫爆免驚，跟我這樣做」卡牌等系統化教材，並辦理 2 場次種子教師研習活動。(5)補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助 32 案。(6)補助本市區公所參加「臺南市 107 年環保志(義)工群英會」活動，共計補助 28 區隊伍，另補助東區及安定區隊伍參加「107 年全國環保志(義)工群英會」活動。(7)辦理「臺南市 107 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市 528 隊環保義工隊辦理 1,561 場次環境教育宣導，掃街長度達 23,976 公里。(8)補助本市環境教育志工 2 名參加環境教育人員認證展延研習。

7、購置設備：本年度完成購置伺服器主機記憶體設備。

(四)水污染防治計畫：

依水污染防治法相關規定，徵收水污染防治費，辦理水體污染防治工作，達成維護國民健

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 107 年度

康，改善民眾生活環境，提高生活品質：

- 1、水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作(1)依法徵收水污染防治費，106 年度起徵收對象增加畜牧業。本(107) 年度完成 106 年第 2 期及 107 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,211 家及 1,193 家，申報率達 100%。(2)107 年 12 月 26 日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自 108 年 1 月 1 日起開徵。
- 2、水污染防治費徵收制度檢討：因應 107 年 12 月 26 日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自 108 年 1 月 1 日起開徵，107 年 12 月 28 日發文通知臺南市轄內指定地區污水下水道系統 33 家，說明收費辦法修正重點、水污費申報繳納方式，並提供水污費徵收作業諮詢專線，以利徵收對象順利完成報繳。
- 3、強化政策宣傳說明，包括辦理說明會：(1)107 年 4 月 9 日、5 月 30 日、7 月 20 日、9 月 21 日、10 月 18 日、11 月 20 日、21 日上午及下午辦理 8 場次水污染法規說明會，共計出席 959。(2)107 年 6 月 2 日、6 月 8 日、6 月 9 日、9 月 29 日、11 月 10 日及 11 月 22 日辦理 6 場次生活污水減量說明會，共計出席 580 人。
- 4、辦理水體污染防治等相關工作：(1)辦理「臺南市水污染防治許可審查暨查核計畫」共 3 項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作。(2)執行臺南市轄內水污染防治法未列管工廠(場)及地下工廠進行清查作業。(3)執行臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業查核。(4)執行重點事業科學儀器專案稽查：加強臺南市有污染疑慮之工廠(場)科學儀器稽查，以提升稽查效率，削減重點污染源。(5)召開臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議，針對本市水域整治策略進行滾動式檢討與修正。(6)完成臺南運河及竹溪水域生態調查、彙整及分析。(7)滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。(8)執行各類水污染防治許可申請之審查、建檔及發證作業，並更新水污染源管制資料管理系統，確實掌握臺南市水污染源完整資料。(9)執行許可證(文件)現場勘查作業，強化許可符合度工作，降低現場與許可登載內容之差異性，落實許可相關制度。(10)提供許可審查管理建議執行方法等。
- 5、購置稽查採樣設備：(1)本年度完成購置 pH 計、溶氧度計、相機、攝影機及冰箱等稽查用採樣設備。(2)補辦預算-電子式水表及攔堰，因尚未完成履約標的，辦理保留，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

總說明

中華民國 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 735,967,889 元，較預算數 372,023,000 元，增加 363,944,889 元，約 97.83 %，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 570,074,676 元，較預算數 222,250,000 元，增加 347,824,676 元，約 156.50 %，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 378,628,360 元，較預算數 206,000,000 元，增加 172,628,360 元，主要係污染防制及防治收入增加所致，其中徵收營建空污費較預期增加 156,560,452 元，係因本年度有多筆大型公共工程，如：麻豆工業區市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程、林森站路段地下化工程及仁德區污水下水道系統用戶接管工程…等開工，致空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期增加 16,067,908 元，係因固污空污費秋冬季節徵收費率修高及增加粒狀污染物、重金屬、戴奧辛等空污費。

(2) 財產收入：決算數 376,510 元，較預算數 150,000 元，增加 226,510 元，主要係財產處分收入增加 48,860 元，為柴油車動力計排煙檢測站(喜樹舊站)老舊設備報廢之變賣所得及利息收入較預期增加 177,650 元所致。

(3) 政府撥入收入：決算數 171,638,514 元，較預算數 16,100,000 元，增加 155,538,514 元，主要係政府其他撥入收入中環保署核定新增補助收入增加所致。

(4) 其他收入：決算數 19,431,292 元，較預算數增加 19,431,292 元，主要係收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商之違約金等 410,145 元、註銷以前年度應付帳款「臺南市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」4,375,000 元、「106 年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」13,000,000 元、「103 度清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫」765,000 元及「105 年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」881,147 元。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 106,203,163 元，較預算數 100,680,000 元，增加 5,523,163 元，約 5.49%，主要係：

(1) 財產收入：決算數 41,816 元，較預算數 50,000 元，減少 8,184 元，主要係利息收入較預期減少所致。

(2) 政府撥入收入：決算數 106,085,982 元，較預算數 100,630,000 元，增加 5,455,982 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

(3) 其他收入：決算數 75,365 元，較預算數增加 75,365 元，主要係註銷以前年度應付帳款及廠商之違約金等。

3. 環境教育推動計畫：

決算數 34,179,742 元，較預算數 33,595,000 元，增加 584,742 元，約 1.74%，主要係：

(1) 徵收及依法分配收入：決算數 25,149,906 元，較預算數 26,515,000 元，減少 1,365,094 元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。

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 107 年度

(2)財產收入：決算數 53,449 元，較預算數 80,000 元，減少 26,551 元，主要係利息收入較預期減少所致。

(3)政府撥入收入：決算數 8,954,666 元，較預算數 7,000,000 元，增加 1,954,666 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

(4)其他收入：決算數 21,721 元，較預算數增加 21,721 元，主要係委辦計畫廠商之違約金所致。

4、水污染防治計畫：

決算數 25,510,308 元，較預算數 15,498,000 元，增加 10,012,308 元，約 64.60%，主要係：

(1)徵收及依法分配收入：決算數 19,871,040 元，較預算數 15,488,000 元，增加 4,383,040 元，主要係污染防治及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加 4,383,154 元；環保提撥收入較預期減少 114 元，係為千元進位之差額。

(2)財產收入：決算數 19,067 元，較預算數 10,000 元，增加 9,067 元，主要係利息收入較預期增加所致。

(3)政府撥入收入：決算數 5,604,201 元，較預算數增加 5,604,201 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。

(4)其他收入：決算數 16,000 元，較預算數增加 16,000 元，主要係為委辦計畫廠商之違約金所致。

(二)基金用途方面：

基金用途決算數 620,834,645 元，較預算數 446,654,000 元，增加 174,180,645 元，約 39.00%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數 460,607,798 元，較預算數 281,670,000 元，增加 178,937,798 元，約 63.53%，主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等 16 項計畫計 142,138,000 元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計 52,995,000 元，採超支併決算辦理；另為抑制揚塵改善空品購置「小型掃街車 3 輛」9,000,000 元、107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「推動氣候變遷行動績優獎金-購置平板電腦」150,000 元及「移動式環保金爐」20,000,000 元，採補辦預算辦理。另固定資產「移動式環保金爐」20,000,000 元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000 元、「LED 字幕機及顯示幕」241,494 元及「小型掃街車 3 輛」6,360,000 元，計 28,348,494 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數 91,189,403 元，較預算數 100,378,000 元，減少 9,188,597 元，約 9.15%，主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理「臺南市廚餘生質能廠（再利用廠）興設可行性評估及前期規劃工作計畫」及因應國際油價調漲油脂費計 7,000,000 元，及行政院環境保護署新增補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」等 2 項計畫計 3,372,000 元（補助款 2,832,480 元，配合款 539,520 元），綜上共計 10,372,000 元，採超支併決算辦理；另行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市廚餘回收再利用效

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 107 年度

能提升計畫」3,950,000元(補助款3,318,000元,配合款632,000元)及「10立方米電動壓縮垃圾車2輛」配合款7,120,000元,共計11,070,000元,採補辦預算辦理。另固定資產「流動廁所車2輛」9,580,000元,因委託第三公證單位辦理規格查驗工作,尚未完成及「10立方米電動壓縮垃圾車2輛」7,120,000元,於107年12月21日始完成驗收,未及付款,計16,700,000元,辦理權責保留,於下年度繼續執行。

3、環境教育推動計畫：

決算數48,917,079元,較預算數49,730,000元,減少812,921元,約1.63%,主要係辦理環境教育推動及宣導等,107年度行政院環境保護署新增補助計畫「107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」等5項計畫計2,590,000元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,869,000元,採超支併決算辦理。

4、水污染防治計畫：

決算數20,120,365元,較預算數14,876,000元,增加5,244,365元,約35.25%,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、臺南市水質管理及考核計畫及臺南市水污染事業清查計畫,107年度行政院環境保護署新增補助計畫「河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫」、「臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫」及「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」等3項計7,734,000元(補助款6,872,000元,配合款862,000元),採超支併決算辦理;另107年度行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫-購置電子式水表及攔堰」配合款1,411,000元,採補辦預算辦理。另固定資產奉准先行辦理「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫-購置電子式水表及攔堰」1,408,000元,因尚未完成履約標的,辦理權責保留,於下年度繼續執行。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後,賸餘115,133,244元,較預算數短絀74,631,000元,增加賸餘189,764,244元,約254.27%,主要係因污染防治及防治收入、財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加,環保提撥收入減少,行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加,固定資產辦理權責保留,於下年度繼續執行,尚未付款所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入174,274,933元,主要係本期賸餘115,133,244元,調整非現金項目共淨增59,141,689元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金373,678,201元,期末現金及約當現金547,953,134元,本年度現金及約當現金淨增174,274,933元。

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 107 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 643,672,453 元，其中流動資產 643,672,453 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 547,953,134 元，占資產總額 85.13%，應收帳款 95,282,742 元，占資產總額 14.80%，預付費用 436,577 元，占資產總額 0.07%。負債及基金餘額總額 643,672,453 元，負債 193,487,581 元，占負債及基金餘額總額 30.06%，其中流動負債 193,487,581 元，占負債及基金餘額總額 30.06%，基金餘額為 450,184,872 元，占負債及基金餘額總額 69.94%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額 643,672,453 元，較上年度決算數 463,183,235 元，增加 180,489,218 元，約 38.97%，主要係銀行存款及應收帳款增加，預付費用減少所致。本年度負債總額 193,487,581 元，較上年度決算數 128,131,607 元，增加 65,355,974 元，約 51.01%，主要係應付帳款及應付代收款增加所致。

(三) 財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 643,672,453 元，流動負債 193,487,581 元，流動比率為 332.67%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 643,672,453 元，負債總額 193,487,581 元，負債比率為 30.06%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 497,351,940 元，本年度增加數 31,482,495 元，本年度減少數 8,885,086 元，本年度累計折舊數 280,691,789 元，期末餘額 239,257,560 元。

(一) 土地：期初成本 99,308,706 元，本年度增加數 465,711 元，本年度減少數 394,625 元，期末餘額數 99,379,792 元。

(二) 土地改良物：期初成本 0 元，本年度增加數 35,000 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 2,166 元，期末餘額數 32,834 元。

(三) 房屋及建築：期初成本 15,825,418 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 3,051,032 元，期末餘額數 12,774,386 元。

(四) 機械及設備：期初成本 73,419,708 元，本年度增加數 6,072,319 元，本年度減少數 7,245,597 元，本年度累計折舊數 53,691,117 元，期末餘額數 18,555,313 元。

(五) 交通及運輸設備：期初成本 304,288,821 元，本年度增加數 24,502,160 元，本年度減少數 226,275 元，本年度累計折舊數 220,882,674 元，期末餘額數 107,682,032 元。

(六) 什項設備：期初成本 3,833,025 元，本年度增加數 407,305 元，本年度減少數 428,128 元，本年度累計折舊數 3,064,800 元，期末餘額 747,402 元。

(七) 電腦軟體：期初成本 676,262 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 590,461 元，期末餘額數 85,801 元。

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 107 年度

六、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) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽查計畫」5,800,000 元、「107 年度臺南市高污染移動源加強稽查管制計畫」12,500,000 元、「107 年度淘汰二行程機車補助計畫」50,000,000 元、「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」4,600,000 元、「107 年度新購電動二輪車補助計畫」5,785,000 元、「107 臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」250,000 元及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」450,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫」3,000,000 元；環境教育推動計畫「107 年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」720,000 元，共計 83,105,000 元，經臺南市政府 107 年 1 月 25 日府環會字第 1070154458 號函核定同意辦理超支併決算。
- (2) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」3,055,000 元、「107 年度臺南市營建工地污染管制查核計畫」2,600,000 元及「107 年度臺南市移動源稽查管制計畫」2,900,000 元，共計 8,555,000 元，經臺南市政府 107 年 2 月 22 日府環會字第 1070238417 號函核定同意辦理超支併決算。
- (3) 辦理空氣污染防制計畫「106 年臺南市特殊性工業區暨特定污染源深度稽查計畫」500,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」372,000 元；環境教育推動計畫「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,869,000 元，共計 2,741,000 元，經臺南市政府 107 年 3 月 29 日府環會字第 1070377137 號函核定同意辦理超支併決算。
- (4) 辦理空氣污染防制計畫註銷「106 年度臺南市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」應收帳款 3,300,000 元及賸餘款繳回行政院環境保護署 1,075,000 元；環境教育推動計畫「107 年度社區環境調查及改造計畫-單一型」750,000 元、「107 年度社區環境調查及改造計畫-聯合型」400,000 元及「107 年度環保小學堂推廣計畫」500,000 元；水污染防治計畫「106 年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費」本府配合款 334,000 元，共計 6,359,000 元，經臺南市政府 107 年 5 月 17 日府環會字第 1070562419 號函核定同意辦理超支併決算。
- (5) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度執行氣候變遷因應與低碳永續家園行動項目實施專案」9,800,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「107 年度臺南市廚餘生質能源中心招商計畫」3,000,000 元；水污染防治計畫「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」2,400,000 元，共計 15,200,000 元，經臺南市政府 107 年 6 月 5 日府環會字第 1070638388 號函核定同意辦理超支併決算。
- (6) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫」10,000,000 元、「107 年度臺南市系統化餐飲油煙整治計畫」4,000,000 元及「107 年度臺南市移動式環保金爐試行計畫」20,000,000 元，共計 34,000,000 元，經臺南市政府 107 年 7 月 5 日府環會字第 1070765203 號函核定同意辦理超支併決算。
- (7) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫」5,000,000 元、「107 年度臺南市設置空氣品質維護區示範區計畫」4,500,000 元、「107 年度臺南市推動因應氣候變遷行動之績優補助計畫」150,000 元、「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」3,664,000 元、「107 年度新購

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 107 年度

電動二輪車補助計畫」9,170,000 元及修正減少臺南市政府 107 年 7 月 5 日府環會字第 1070765203 號函核定「107 年度臺南市移動式環保金爐試行計畫」20,000,000 元，共計 2,484,000 元，經臺南市政府 107 年 8 月 6 日府環會字第 1070884963 號函核定同意辦理超支併決算。

- (8) 辦理空氣污染防治計畫「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」24,068,000 元、「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」5,500,000 元及修正減少臺南市政府 107 年 1 月 17 日環署空字第 1070005621 號函核定「107 年度臺南市高污染移動源加強稽查管制計畫」3,960,000 元；一般廢棄物清除處理計畫「清潔機具油料費」4,000,000 元；環境教育推動計畫「107 年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫」220,000 元，共計 29,828,000 元，經臺南市政府 107 年 10 月 4 日府環會字第 1071119173 號函核定同意辦理超支併決算。
- (9) 辦理空氣污染防治計畫「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」5,833,000 元及「107 年度新購電動二輪車補助計畫」11,295,000 元；水污染防治計畫「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」5,000,000 元，共計 22,128,000 元，經臺南市政府 107 年 11 月 15 日府環會字第 1071299600 號函核定同意辦理超支併決算。
- (10) 辦理空氣污染防治計畫「汰舊二行程機車、電動機車及低污染源車輛補助」12,533,000 元及註銷「103 年度(署)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」應收帳款 765,000 元，共計 13,298,000 元，經臺南市政府 107 年 12 月 13 日府環會字第 1071407535 號函核定同意辦理超支併決算。

2、本年度補辦以後年度預算之說明：

- (1) 辦理空氣污染防治計畫「購置小型掃街車 3 輛」9,000,000 元及一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫-購置資源回收車 3 輛」3,950,000 元，共計 12,950,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 108 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函核定。
- (2) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「購置低碳垃圾車-10 立方米電動壓縮垃圾車 2 輛」7,120,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 108 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 5 月 15 日府主基字第 1070556274 號函核定。
- (3) 辦理空氣污染防治計畫「購置平板電腦 10 臺」150,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 8 月 2 日府主基字第 1070860829 號函同意核定。
- (4) 辦理空氣污染防治計畫「購置移動式環保金爐」20,000,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 8 月 29 日府主基字第 1070967968 號函同意核定。
- (5) 辦理水污染防治計畫「購置電子式水表及攔堰」1,411,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 11 月 23 日府主基字第 1071326086 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，如負擔國營

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 107 年度

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	372,023,000	100.00	735,967,889	100.00	363,944,889	97.83	618,738,448	100.00
徵收及依法分配收入	248,003,000	66.66	423,649,306	57.56	175,646,306	70.82	332,681,023	53.77
污染防制及防治收入	218,100,000	58.62	395,111,514	53.68	177,011,514	81.16	296,489,141	47.92
環保提撥收入	29,903,000	8.04	28,537,792	3.88	-1,365,208	-4.57	36,191,882	5.85
財產收入	290,000	0.08	490,842	0.07	200,842	69.26	318,625	0.04
財產處分收入	-	-	48,860	0.01	48,860		-	-
利息收入	290,000	0.08	441,982	0.06	151,982	52.41	318,625	0.05
政府撥入收入	123,730,000	33.26	292,283,363	39.71	168,553,363	136.23	284,828,934	46.03
公庫撥款收入	100,630,000	27.05	100,630,000	13.67	-	-	80,235,000	12.97
政府其他撥入收入	23,100,000	6.21	191,653,363	26.04	168,553,363	729.67	204,593,934	33.06
其他收入	-	-	19,544,378	2.66	19,544,378		909,866	0.15
雜項收入	-	-	19,544,378	2.66	19,544,378		909,866	0.15
基金用途	446,654,000	120.06	620,834,645	84.36	174,180,645	39.00	571,829,529	92.42
空氣污染防制計畫	281,670,000	75.71	460,607,798	62.59	178,937,798	63.53	463,217,483	74.86
購建固定資產	2,335,000	0.63	4,517,983	0.62	2,182,983	93.49	144,750	0.02
其他	279,335,000	75.08	456,089,815	61.97	176,754,815	63.28	463,072,733	74.84
一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000	26.98	91,189,403	12.39	-9,188,597	-9.15	54,145,543	8.75
購建固定資產	31,020,000	8.34	25,044,724	3.40	-5,975,276	-19.26	37,574,000	6.07
其他	69,358,000	18.64	66,144,679	8.99	-3,213,321	-4.63	16,571,543	2.68
環境教育推動計畫	49,730,000	13.37	48,917,079	6.65	-812,921	-1.63	36,677,330	5.93
購建固定資產	30,000	0.01	26,500	0.01	-3,500	-11.67	16,976	0.00
其他	49,700,000	13.36	48,890,579	6.64	-809,421	-1.63	36,660,354	5.93
水污染防治計畫	14,876,000	4.00	20,120,365	2.73	5,244,365	35.25	17,789,173	2.88
購建固定資產	306,000	0.08	303,904	0.04	-2,096	-0.68	3,989,800	0.64
其他	14,570,000	3.92	19,816,461	2.69	5,246,461	36.01	13,799,373	2.23
本期賸餘(短絀-)	-74,631,000	-20.06	115,133,244	15.64	189,764,244	-254.27	46,908,919	7.58
期初基金餘額	230,029,000	61.83	335,051,628	45.53	105,022,628	45.66	288,142,709	46.57
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	155,398,000	41.77	450,184,872	61.17	294,786,872	189.70	335,051,628	54.15

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現金流量表

中華民國 107 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—)	-74,631,000.00	115,133,244.00	189,764,244.00	-254.27
調整非現金項目	-20,500,000.00	59,141,689.00	79,641,689.00	-388.50
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-6,214,285.00	-6,214,285.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-20,500,000.00	65,355,974.00	85,855,974.00	-418.81
業務活動之淨現金流入(流出一)	-95,131,000.00	174,274,933.00	269,405,933.00	-283.19
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	50,000,000.00	-	-50,000,000.00	-100.00
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	50,000,000.00	-	-50,000,000.00	-100.00
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)	50,000,000.00	-	-50,000,000.00	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-45,131,000.00	174,274,933.00	219,405,933.00	-486.15
期初現金及約當現金	120,622,000.00	373,678,201.00	253,056,201.00	209.79
期末現金及約當現金	75,491,000.00	547,953,134.00	472,462,134.00	625.85

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107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	643,672,453	100.00	463,183,235	100.00	180,489,218	38.97
流動資產	643,672,453	100.00	463,183,235	100.00	180,489,218	38.97
現金	547,953,134	85.13	373,678,201	80.68	174,274,933	46.64
銀行存款	547,953,134	85.13	373,678,201	80.68	174,274,933	46.64
應收款項	95,282,742	14.80	88,975,038	19.21	6,307,704	7.09
應收帳款	95,282,742	14.80	88,975,038	19.21	6,307,704	7.09
預付款項	436,577	0.07	529,996	0.11	-93,419	-17.63
預付費用	436,577	0.07	529,996	0.11	-93,419	-17.63
合 計	643,672,453	100.00	463,183,235	100.00	180,489,218	38.97

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 107 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	248,003,000.00	423,649,306.00	175,646,306.00	70.82	
污染防制及防治收入	218,100,000.00	395,111,514.00	177,011,514.00	81.16	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156,560,452元，主要為本年度政府重大工程如麻豆工業區市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程…等均於本年度開工，其中徵收金額於100萬元以上者有33件，徵收總金額超收達1億元以上；固定污染源污染防制費較預期增加16,067,908元，主要為本年度固空污費高及增加粒狀污染物、重金屬、戴奧辛等空污費致收入增加；水污染防治計畫環保署撥入水污染防治費較預期增加4,383,154元所致。
環保提撥收入	29,903,000.00	28,537,792.00	-1,365,208.00	-4.57	係為環境教育推動計畫執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
財產收入	290,000.00	490,842.00	200,842.00	69.26	
財產處分收入	-	48,860.00	48,860.00	-	係為空氣污染防制計畫變賣報廢柴油車動力計排煙檢測站(喜樹舊站)老舊設備之所得收入所致。
利息收入	290,000.00	441,982.00	151,982.00	52.41	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	123,730,000.00	292,283,363.00	168,553,363.00	136.23	
公庫撥款收入	100,630,000.00	100,630,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	23,100,000.00	191,653,363.00	168,553,363.00	729.67	係為經濟部及行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理所致。
其他收入	-	19,544,378.00	19,544,378.00	-	
雜項收入	-	19,544,378.00	19,544,378.00	-	係為收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商違約金等523,231元以及空氣污染防制計畫註銷以前年度應付帳款19,021,147元等轉列雜項收入所致。
合 計	372,023,000.00	735,967,889.00	363,944,889.00	97.83	

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 107 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	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53	
執行空氣污染防治	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53	
用人費用	34,726,000.00	34,457,954.00	-268,046.00	-0.77	
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	25,017,507.00	369,507.00	1.50	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
聘用人員薪金	2,268,000.00	2,334,360.00	66,360.00	2.93	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,683,147.00	303,147.00	1.35	
超時工作報酬	1,200,000.00	856,837.00	-343,163.00	-28.60	覈實核銷。
加班費	1,200,000.00	856,837.00	-343,163.00	-28.60	
獎金	3,081,000.00	3,058,987.00	-22,013.00	-0.71	
年終獎金	3,081,000.00	3,058,987.00	-22,013.00	-0.71	
退休及卹償金	1,480,000.00	1,510,033.00	30,033.00	2.03	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,480,000.00	1,510,033.00	30,033.00	2.03	
福利費	4,317,000.00	4,014,590.00	-302,410.00	-7.01	
分擔員工保險費	3,357,000.00	3,105,659.00	-251,341.00	-7.49	
其他福利費	960,000.00	908,931.00	-51,069.00	-5.32	
服務費用	141,136,000.00	191,932,904.00	50,796,904.00	35.99	係由行政院環境保護署新增補助計畫51,008,000元，本府需列配合款255,000元，及因業務需要「臺南市營建工地污染管制查核計畫」及「臺南市移動污染源稽查管制計畫」，較原編預算增加5,500,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年2月22日府環會字第1070238417號函、107年3月29日府環會字第1070377137號函、107年6月5日府環會字第1070638388號函、107年7月5日府環會字第1070765203號函、107年8月6日府環會字第1070884963號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
水電費	620,000.00	196,565.00	-423,435.00	-68.30	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	196,565.00	-423,435.00	-68.30	
郵電費	500,000.00	1,309,240.00	809,240.00	161.85	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，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵費	350,000.00	1,309,240.00	959,240.00	274.07	
電話費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
旅運費	2,848,000.00	1,228,816.00	-1,619,184.00	-56.85	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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國內旅費	1,589,000.00	478,946.00	-1,110,054.00	-69.86	係赴加拿大參加ICLEI全球會員城市大會及波蘭參加2018聯合國全球氣候變遷綱要公約會議之國外旅費，依實際需要覈實核銷。
國外旅費	1,259,000.00	749,870.00	-509,130.00	-40.44	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	434,367.00	-65,633.00	-13.13	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000.00	197,707.00	-2,293.00	-1.15	係為推動空品改善業務所需相關廣告費用，覈實核銷。
廣(公)告費	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	-86.67	
	-	-	-	-	
業務宣導費	150,000.00	216,660.00	66,660.00	44.44	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷，其超支數由環保署補助款支應。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,449,000.00	776,879.00	-672,121.00	-46.39	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	-	84,000.00	84,000.00	-	
交通及運輸設備修護費	1,051,000.00	688,029.00	-362,971.00	-34.54	
什項設備修護費	328,000.00	4,850.00	-323,150.00	-98.52	
保險費	108,000.00	150,883.00	42,883.00	39.71	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	150,883.00	42,883.00	39.71	
一般服務費	5,816,000.00	5,081,933.00	-734,067.00	-12.62	
計時與計件人員酬金	5,768,000.00	5,031,533.00	-736,467.00	-12.77	約用人員：預算可進用員額數12人，實際進用員額數11人，本年度預算數5,768,000元，決算數5,031,533元。主要係行政院環保署補助「107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」原核定約用人員2人，減員1人所致。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	50,400.00	2,400.00	5.00	
專業服務費	129,295,000.00	182,754,221.00	53,459,221.00	41.35	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	904,009.00	404,009.00	80.80	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
委託調查研究費	127,750,000.00	181,658,972.00	53,908,972.00	42.20	
委託檢驗(定)試驗認證費	970,000.00	191,240.00	-778,760.00	-80.28	
電子計算機軟體服務費	75,000.00	-	-75,000.00	-100.00	
材料及用品費	2,286,000.00	1,872,868.00	-413,132.00	-18.07	係由行政院環境保護署新增補助計畫332,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年7月5日府環會字第1070765203號函及107年8月6日府環會字第1070884963號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,586,000.00	1,258,790.00	-327,210.00	-20.63	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	166,250.00	-359,750.00	-68.39	
油脂	1,060,000.00	1,092,540.00	32,540.00	3.07	
用品消耗	700,000.00	614,078.00	-85,922.00	-12.27	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。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	552,484.00	-47,516.00	-7.92	
農業與園藝用品及環境美化費	-	27,150.00	27,150.00	-	
服裝	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
食品	-	34,444.00	34,444.00	-	
租金、償債與利息	3,800,000.00	9,266,666.00	5,466,666.00	143.86	係為辦理「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」，需採用符合環保署認可主動式再生濾煙器設備，原編預算不足支應增列5,500,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78	
車租	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78	
什項設備租金	2,600,000.00	8,100,000.00	5,500,000.00	211.54	
什項設備租金	2,600,000.00	8,100,000.00	5,500,000.00	211.54	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49	以前年度保留數4,367,983元，預算數2,335,000元，本年度奉准先行辦理數29,150,000元，決算數4,517,983元。係由行政院環境保護署新增補助計畫購置「平板電腦」150,000元、「移動式環保金爐」20,000,000元及因業務需要購置
	-	-	-	-	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	「小型清掃機具3台」6,360,000元，辦理補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函、107年8月2日府主基字第1070860829號函及107年8月29日府主基字第1070967968號函核定。
購置固定資產	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49	
購置機械及設備	-	4,497,983.00	4,497,983.00	-	以前年度保留數4,367,983元，本年度奉准先行辦理數20,150,000元，決算數4,497,983元。主要係補辦預算「移動式環保金爐」20,000,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	2,335,000.00	20,000.00	-2,315,000.00	-99.14	預算數2,335,000元，本年度奉准先行辦理數9,000,000元，決算數20,000元。主要係本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機及顯示幕」241,494元及補辦預算「小型清掃機具3台」6,360,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
稅捐及規費(強制費)	460,000.00	331,970.00	-128,030.00	-27.83	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	296,000.00	209,810.00	-86,190.00	-29.12	
使用牌照稅	296,000.00	209,810.00	-86,190.00	-29.12	
規費	164,000.00	122,160.00	-41,840.00	-25.51	
行政規費與強制費	13,000.00	9,900.00	-3,100.00	-23.85	
汽車燃料使用費	151,000.00	112,260.00	-38,740.00	-25.66	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,927,000.00	207,557,671.00	116,630,671.00	128.27	係由行政院環境保護署新增補助計畫90,797,000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36,601,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年8月6日府環會字第1070884963號函、107年10月4日府環會字第1071119173號函、107年11月15日府環會字第1071299600號函及107年12月13日府環會字第1071407535號函核定。
會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
國際組織會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22	
捐助、補助與獎助	21,187,000.00	15,639,108.00	-5,547,892.00	-26.19	
補(協)助政府機關(構)	21,187,000.00	15,611,108.00	-5,575,892.00	-26.32	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理補助，係依申請單位提出之申請覈實補助。
捐助私校	-	28,000.00	28,000.00	-	係為覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，由業務計畫預算內調整容納。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,390,000.00	191,600,820.00	122,210,820.00	176.12	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	69,390,000.00	191,600,820.00	122,210,820.00	176.12	
其他	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費及註銷以前年度環保署補助款5,140,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函及107年12月13日府環會字第1071407535號函核定。
其他支出	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	
其他	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	
一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15	
一般廢棄物清除處理服務費用	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15	
服務費用	55,673,000.00	50,009,470.00	-5,663,530.00	-10.17	係由行政院環境保護署新增補助計畫2,772,000元，本府需列配合款528,000元，以及因業務需要辦理「臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫」增列3,000,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年3月29日府環會字第1070377137號函及107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。
修理保養及保固費	54,623,000.00	43,449,103.00	-11,173,897.00	-20.46	主要係辦理本市各區廢棄物處理場(廠)等相關設施改善工程、四周道路維護及清潔機具等維

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	修相關費用，均依實際需求，覈實核銷。
土地改良物修護費	20,823,000.00	14,765,432.00	-6,057,568.00	-29.09	
其他建築修護費	27,000,000.00	22,833,328.00	-4,166,672.00	-15.43	
交通及運輸設備修護費	6,000,000.00	5,850,343.00	-149,657.00	-2.49	
什項設備修護費	800,000.00	-	-800,000.00	-100.00	
保險費	1,029,000.00	989,129.00	-39,871.00	-3.87	
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	989,129.00	-39,871.00	-3.87	
專業服務費	21,000.00	5,571,238.00	5,550,238.00	26,429.70	係為新增行政院環保署核定補助計畫及因業務需要辦理廚餘生質能廠興設可行性評估及前期規劃工作，均依契約期程支付，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
委託調查研究費	-	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	21,000.00	21,238.00	238.00	1.13	
材料及用品費	7,992,000.00	10,410,712.00	2,418,712.00	30.26	係由行政院環境保護署新增補助計畫60,480元，本府需列配合款11,520元，以及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足支應增列4,000,000元，辦理超支併決算，經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
使用材料費	7,992,000.00	10,338,745.00	2,346,745.00	29.36	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
油脂	7,992,000.00	10,338,745.00	2,346,745.00	29.36	
用品消耗	-	71,967.00	71,967.00	-	係為辦理行政院環境保護署補助「廚餘回收再利用效能提升計畫」所需購置廚餘回收桶費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
其他	-	71,967.00	71,967.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26	以前年度保留數4,849,000元，預算數31,020,000元，本年度奉准先行辦理數11,070,000元，決算數25,044,724元。係由行政院環境保護署新增補助計畫購置「資源回收車3輛」3,318,000

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	0元，本府需列配合款632,000元及因業務需要購置「電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元，辦理補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函及107年5月15日府主基字第1070556274號函核定。
購置固定資產	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26	
興建土地改良物	-	35,000.00	35,000.00	-	預算數0元，決算數35,000元。係因業務需要，「設置安定區大型廢棄物暫存區圍籬」35,000元，未編列預算，於107年7月31日簽准於購置什項設備項下調整容納。
購置機械及設備	500,000.00	360,215.00	-139,785.00	-27.96	預算數500,000元，決算數360,215元，主要係原預計購置割草機改由環保署補助經費支應，調整購置各廢棄物處理場(廠)實際需要之抽水幫浦、流量計、…等設備。
購置交通及運輸設備	29,520,000.00	24,368,885.00	-5,151,115.00	-17.45	以前年度保留數4,849,000元，預算數29,520,000元，本年度奉准先行辦理數11,070,000元，決算數24,368,885元。主要係本年度預算「流動廁所車2輛」9,580,000元及補辦預算「電動壓縮式垃圾車」7,120,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置什項設備	1,000,000.00	280,624.00	-719,376.00	-71.94	預算數1,000,000元，決算數280,624元，主要係依各廢棄物處理場(廠)實際需要購置馬達、置物櫃、…等設備。
稅捐及規費(強制費)	913,000.00	944,497.00	31,497.00	3.45	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
規費	753,000.00	784,497.00	31,497.00	4.18	
行政規費與強制費	105,000.00	106,950.00	1,950.00	1.86	
汽車燃料使用費	648,000.00	677,547.00	29,547.00	4.56	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎勵	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	

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 107 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)	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	
環境教育推動計畫	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63	
執行環境教育	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63	
用人費用	11,714,000.00	11,634,546.00	-79,454.00	-0.68	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,705,347.00	160,347.00	1.88	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,705,347.00	160,347.00	1.88	
超時工作報酬	86,000.00	35,360.00	-50,640.00	-58.88	覈實核銷。
加班費	86,000.00	35,360.00	-50,640.00	-58.88	
獎金	1,069,000.00	1,000,286.00	-68,714.00	-6.43	
年終獎金	1,069,000.00	1,000,286.00	-68,714.00	-6.43	
退休及卹償金	513,000.00	525,694.00	12,694.00	2.47	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	513,000.00	525,694.00	12,694.00	2.47	
福利費	1,501,000.00	1,367,859.00	-133,141.00	-8.87	
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,066,143.00	-98,857.00	-8.49	
其他福利費	336,000.00	301,716.00	-34,284.00	-10.20	
服務費用	24,172,000.00	21,223,124.00	-2,948,876.00	-12.20	係由行政院環境保護署新增補助計畫804,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
郵電費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	擲節支出，故無支出相關費用。
郵費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
旅運費	113,000.00	79,929.00	-33,071.00	-29.27	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	79,929.00	-33,071.00	-29.27	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	545,363.00	-554,637.00	-50.42	
印刷及裝訂費	100,000.00	250,863.00	150,863.00	150.86	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
廣(公)告費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50	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	244,500.00	-355,500.00	-59.25	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000.00	1,000.00	-44,000.00	-97.78	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	1,000.00	-44,000.00	-97.78	
保險費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	係因環境教育相關宣導活動，採委由廠商承攬

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	辦理，故無支出相關保險費用。
其他保險費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
一般服務費	4,279,000.00	1,856,034.00	-2,422,966.00	-56.62	依實際需求，覈實核銷。
義工服務費	60,000.00	80,000.00	20,000.00	33.33	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，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	4,202,000.00	1,761,634.00	-2,440,366.00	-58.08	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550,780元，超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。 2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,663,000元，決算數1,210,854元。
	-	-	-	-	
體育活動費	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-15.29	
專業服務費	18,525,000.00	18,740,798.00	215,798.00	1.16	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，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
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	400,000.00	371,015.00	-28,985.00	-7.25	
委託調查研究費	18,050,000.00	18,344,783.00	294,783.00	1.63	
電子計算機軟體服務費	25,000.00	25,000.00	-	0.00	
材料及用品費	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89	係由行政院環境保護署新增補助計畫106,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環會字第1071119173號函核定，依實際需求，覈實核銷。
	-	-	-	-	
用品消耗	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89	
辦公(事務)用品	173,000.00	119,584.00	-53,416.00	-30.88	
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	51,620.00	-48,380.00	-48.38	
租金、償債與利息	-	103,136.00	103,136.00	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫30,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
機器租金	-	-	-	-	會字第1071119173號函核定；另超支數73,136元由業務計畫預算內調整容納。
機械及設備租金	-	30,000.00	30,000.00	-	係為新增行政院環保署核定補助計畫，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
什項設備租金	-	73,136.00	73,136.00	-	係為因業務需要之影印機租賃費用，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
什項設備租金	-	73,136.00	73,136.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	預算數30,000元，決算數26,500元。
購置固定資產	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	
購置機械及設備	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,396,000.00	15,634,255.00	2,238,255.00	16.71	係由107年3月26日專案簽奉本府核准較原編預算增列1,869,000元及行政院環境保護署新增補助計畫1,650,000元，辦理超支併決算，經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函及107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
捐助、補助與獎助	12,931,000.00	15,423,055.00	2,492,055.00	19.27	
補(協)助政府機關(構)	10,201,000.00	11,664,355.00	1,463,355.00	14.35	107年3月26日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫1,869,000元，以超支併決算辦理，業經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函核定。
捐助國內團體	1,875,000.00	2,858,949.00	983,949.00	52.48	係為行政院環境保護署核定補助辦理107年社區環境調查及改造計畫等3項計畫1,650,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
捐助私校	850,000.00	894,751.00	44,751.00	5.26	係為補助私校辦理107年社區環境調查及改造計畫，較預算數增加44,751元，由環境教育推動計畫-捐助國內團體預算內調整容納，覈實核銷。
捐助個人	5,000.00	5,000.00	-	0.00	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	211,200.00	-253,800.00	-54.58	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	211,200.00	-253,800.00	-54.58	
其他	-	6,650.00	6,650.00	-	係繳回行政院環保署以前年度補助之賸餘款，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出	-	6,650.00	6,650.00	-	
其他	-	6,650.00	6,650.00	-	
水污染防治計畫	14,876,000.00	20,120,365.00	5,244,365.00	35.25	
執行水污染防治	14,876,000.00	20,120,365.00	5,244,365.00	35.25	
用人費用	675,000.00	657,134.00	-17,866.00	-2.65	
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	418,992.00	11,992.00	2.95	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	407,000.00	418,992.00	11,992.00	2.95	
超時工作報酬	120,000.00	103,043.00	-16,957.00	-14.13	覈實核銷。
加班費	120,000.00	103,043.00	-16,957.00	-14.13	
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	25,140.00	140.00	0.56	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56	
福利費	72,000.00	59,097.00	-12,903.00	-17.92	覈實核銷。
分擔員工保險費	56,000.00	51,096.00	-4,904.00	-8.76	
其他福利費	16,000.00	8,001.00	-7,999.00	-49.99	
服務費用	12,688,000.00	17,955,239.00	5,267,239.00	41.51	係由行政院環境保護署新增補助計畫6,872,000元及本府需列配合款618,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第107056241-9號函、107年6月5日府環會字第1070638388號函及107年11月15日府環會字第1071299600號函核定。
水電費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	係為擲節水質淨化場之電費，無支出相關費用所致。
工作場所電費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	
郵電費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00	係為採用合併郵寄及擲節水質淨化場電話費，無支出相關費用所致。
郵費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
電話費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
旅運費	881,000.00	832,242.00	-48,758.00	-5.53	
國內旅費	100,000.00	79,229.00	-20,771.00	-20.77	
國外旅費	781,000.00	753,013.00	-27,987.00	-3.58	係為赴荷蘭參訪永續環境規劃與建設及沼渣沼

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	185,805.00	49,805.00	36.62	液肥份使用之出國經費，覈實核銷。 係為辦理水污染防治業務所需相關印刷及宣導等費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
印刷及裝訂費	56,000.00	55,655.00	-345.00	-0.62	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	樽節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000.00	130,150.00	80,150.00	160.30	係為辦理水污染防治業務所需相關宣導等費用，依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
修理保養及保固費	80,000.00	67,500.00	-12,500.00	-15.63	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	80,000.00	67,500.00	-12,500.00	-15.63	
保險費	40,000.00	24,404.00	-15,596.00	-38.99	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000.00	24,404.00	-15,596.00	-38.99	
一般服務費	1,000.00	785,674.00	784,674.00	78,467.40	係為新增行政院環保署核定補助計畫，超支數採超支併決算辦理。
外包費	-	784,874.00	784,874.00	-	勞動派遣專案人員3人，預算數0元，決算數784,874元。係為經濟部核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」，採超支併決算辦理。
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	
專業服務費	11,470,000.00	16,059,614.00	4,589,614.00	40.01	係為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	160,000.00	144,714.00	-15,286.00	-9.55	
委託調查研究費	11,090,000.00	15,872,000.00	4,782,000.00	43.12	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000.00	3,000.00	-147,000.00	-98.00	
電子計算機軟體服務費	70,000.00	39,900.00	-30,100.00	-43.00	
材料及用品費	499,000.00	486,734.00	-12,266.00	-2.46	係因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款244,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函號函核定。
使用材料費	280,000.00	162,655.00	-117,345.00	-41.91	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000.00	162,655.00	-117,345.00	-41.91	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
用品消耗	219,000.00	324,079.00	105,079.00	47.98	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	129,000.00	304,819.00	175,819.00	136.29	
服裝	50,000.00	9,900.00	-40,100.00	-80.20	
食品	40,000.00	9,360.00	-30,640.00	-76.60	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68	本年度奉准先行辦理數1,411,000元，預算數306,000元，決算數303,904元。係因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款購置「電子式水錶及攔堰」1,411,000元，辦理補辦預算，經本府107年11月23日府主基字第1071326086號函核定。
購置固定資產	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68	
購置機械及設備	250,000.00	249,023.00	-977.00	-0.39	本年度奉准先行辦理數1,411,000元，預算數250,000元，決算數249,023元。主要係補辦預算「電子式水錶及攔堰」1,408,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置什項設備	56,000.00	54,881.00	-1,119.00	-2.00	預算數56,000元，決算數54,881元。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	708,000.00	708,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	708,000.00	708,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	708,000.00	708,000.00	-	0.00	
其他	-	9,354.00	9,354.00	-	係為退還以前年度水污染防治費，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出	-	9,354.00	9,354.00	-	
其他	-	9,354.00	9,354.00	-	
合 計	446,654,000.00	620,834,645.00	174,180,645.00	39.00	

本 頁 空 白

臺南市政府
臺南市環境
資本資產及長期
中華民國 1

項 目	取得成本／舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價／未 攤銷溢（折）價	增 加	
			金 額	類 型
			資 產	497,351,940
土地	99,308,706	-	465,711	(12)
土地改良物	-	-	35,000	(1)
房屋及建築	15,825,418	-	-	
機械及設備	73,419,708	-	6,072,319	(1)(2)(3) (12)
交通及運輸設備	304,288,821	-	24,502,160	(1)(2)(3)
什項設備	3,833,025	-	407,305	(1)(12)
電腦軟體	676,262	-	-	

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

環境保護局
保護基金
負債增減情形表

07年度

單位：：新臺幣元

本年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少 金額	類型			
8,885,086			280,691,789	239,257,560
394,625	(12)	1. 現值地價調整增加465,711元。 2. 現值地價調整減少394,625元。	-	99,379,792
-		預算執行增加數35,000元。	2,166	32,834
-			3,051,032	12,774,386
7,245,597	(5)(7)(12)	1. 預算執行增加數5,133,721元； 重估增加數4,800元；撥入增加數 907,298元；登錄錯誤修正增加 26,500元。 2. 報廢減少7,179,937元；重估減 少數4,800元；移出減少34,360 元；登錄錯誤修正減少26,500 元。	53,691,117	18,555,313
226,275	(5)(12)	1. 預算執行增加數24,388,885 元；重估增加數10,475元；撥入 增加數102,800元。 2. 報廢減少215,800元；重估減少 數10,475元。	220,882,674	107,682,032
428,128	(5)(12)	1. 預算執行增加數335,505元；財 產金額登錄錯誤增加71,800元。 2. 報廢減少356,328元；財產金額 登錄錯誤修正減少71,800元。	3,064,800	747,402
590,461	(11)	攤銷590,461元。	-	85,801

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	4,367,983.00	780,000.00	21,561,000.00
機械及設備	4,367,983.00	780,000.00	21,561,000.00
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	4,849,000.00	31,855,000.00	20,070,000.00
交通及運輸設備	4,849,000.00	31,855,000.00	20,070,000.00
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	1,056,000.00	-
什項設備	-	1,056,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	9,216,983.00	33,691,000.00	41,631,000.00

環境保護局

保護基金

良擴充明細表

107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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-
35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	26,708,983.00	5,133,721.00	-21,575,262.00	21,408,000.00
-	26,708,983.00	5,133,721.00	-21,575,262.00	21,408,000.00
-	-	-	-	-
459,000.00	57,233,000.00	24,388,885.00	-32,844,115.00	25,048,494.00
459,000.00	57,233,000.00	24,388,885.00	-32,844,115.00	25,048,494.00
-	-	-	-	-
-494,000.00	562,000.00	335,505.00	-226,495.00	-
-494,000.00	562,000.00	335,505.00	-226,495.00	-
-	-	-	-	-
-	84,538,983.00	29,893,111.00	-54,645,872.00	46,456,494.00

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 107 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	735,967,889	620,834,645	115,133,244	335,051,628	450,184,872
空氣污染防治基金	570,074,676	460,607,798	109,466,878	212,700,542	322,167,420
一般廢棄物清除處理基金	106,203,163	91,189,403	15,013,760	44,856,692	59,870,452
環境教育基金	34,179,742	48,917,079	-14,737,337	59,510,254	44,772,917
水污染防治基金	25,510,308	20,120,365	5,389,943	17,984,140	23,374,083
合 計	735,967,889	620,834,645	115,133,244	335,051,628	450,184,872

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 107 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、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及水污染防制計畫-服務費用支付辦理水污染防治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13人，本年度進用員額數12人，主要係行政院環保署106年12月28日環署毒字第1060105593號函補助「107年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」核定約用人員1人，較原編預算員額減員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。
3. 勞動派遣專案人員：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數3人，係為依據經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」辦理外包，以超支併決算辦理，經本府107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。

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	1,200,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,726,000	-	34,726,000
聘僱人員	-	24,648,000	1,200,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,726,000	-	34,726,000
環境教育推動計畫	-	8,545,000	86,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,714,000	-	11,714,000
聘僱人員	-	8,545,000	86,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,714,000	-	11,714,000
水污染防治計畫	-	407,000	120,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	675,000	-	675,000
聘僱人員	-	407,000	120,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	675,000	-	675,000
合 計	-	33,600,000	1,406,000	-	4,201,000	2,018,000	-	5,890,000	-	47,115,000	-	47,115,000

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、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及水污染防治計畫-服務費用支付辦理水污染防治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5,768,000元，決算總額5,031,533元，係為推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫所需，依據行政院環保署106年12月28日環署毒字第1060105593號函核定補助，聘用約用人員5等1人，較原編預算員額減員1人；「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550,780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3,663,000元，決算總額1,210,854元。
3. 勞動派遣專案人員：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784,874元。係為經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」辦理外包，以超支併決算辦理，經本府107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。
4. 獎金：係為年終獎金，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函，訂定「一百零六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4,110,135元。

環境保護局

保護基金

彙計表

07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
-	25,017,507	856,837	-	3,058,987	1,510,033	-	4,014,590	-	34,457,954	-	34,457,954
-	25,017,507	856,837	-	3,058,987	1,510,033	-	4,014,590	-	34,457,954	-	34,457,954
-	8,705,347	35,360	-	1,000,286	525,694	-	1,367,859	-	11,634,546	-	11,634,546
-	8,705,347	35,360	-	1,000,286	525,694	-	1,367,859	-	11,634,546	-	11,634,546
-	418,992	103,043	-	50,862	25,140	-	59,097	-	657,134	-	657,134
-	418,992	103,043	-	50,862	25,140	-	59,097	-	657,134	-	657,134
-	34,141,846	995,240	-	4,110,135	2,060,867	-	5,441,546	-	46,749,634	-	46,749,634

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 107 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
其他車輛： 掃街車	-	-	-	-	-	-	-	-	係本年度奉准先行辦理購置「小型掃街車3輛」，決標日期：107年7月20日，契約日期：107年8月9日，履約期限：107年11月16日，合約金額6,360,000元，於107年12月18日完成驗收試用，因辦理驗收結算程序中，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。係因為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作需要，購置小型掃街車3輛，經107年2月12日專案簽奉本府核准於空氣污染防治計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函核定。
流動廁所車	2	12,000,000	1	4,849,000	-1	-50.00	-7,151,000	-59.59	1. 係完成上年度保留款「流動廁所車1輛」。 2. 本年度預算購置「流動廁所車2輛」：決標日期：107年4月3日，契約日期：107年4月18日，履約期限：107年10月20日，合約金額9,580,000元，履約期限至107年10月20日期滿，廠商107年10月15日完工，於107年11月7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。
垃圾轉運車	1	5,520,000	1	5,416,000	-	-	-104,000	-1.88	係完成本年度購置垃圾轉運車1輛。
抓斗車	3	12,000,000	3	9,990,000	-	-	-2,010,000	-16.75	係完成本年度購置抓斗車3輛。
資源回收車	-	-	3	3,478,000	3		3,478,000		係完成本年度奉准先行辦理購置「資源回收車3輛」，依據行政院環境保護署107年1月23日環署督字第1070007288號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」3,950,000元（補助款3,318,000元，配合款632,000元），購置資源回收

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 107 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	%	
電動壓縮垃圾車	-	-	-	-	-	-	-	-	車(3-3.49公噸)2輛 2,500,000元及資源回收車(6-6.9公噸)1輛1,450,000元，經107年2月21日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函核定。 係本年度奉准先行辦理購置「10立方公尺密封壓縮式垃圾車(電動壓縮式)2輛」，下訂日期：107年5月15日，合約金額7,120,000元，履約期限至107年10月31日期滿，廠商107年10月31日完工，於107年12月21日始完成驗收，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。依據行政院環境保護署107年4月18日環署廢字第1070030019C號函「購置10立方米電動壓縮垃圾車」配合款2輛7,120,000元，因未及編列預算，經107年5月15日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年5月15日府主基字第1070556274號函核定。
合計	6	29,520,000	8	23,733,000	2	33.33	-5,787,000	-19.60	

備註：空氣污染防制計畫：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛(含油氣雙燃料1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車19輛及電動機車27輛。

(2)其他車輛：截至本年度終了掃街車1輛。

一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購流動廁所車1輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車3輛及資源回收車3輛；

截至本年度終了壓縮式垃圾車45輛、資源回收車35輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車3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 107 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	-	281,670,000	-	460,607,798	-	-	178,937,798	63.53	係辦理空氣污染防治相關工作預算數為281,670,000元，決算數為460,607,798元，主要為107年度行政院環境保護署補助「107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等16項計畫計142,138,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計52,995,000元，綜上共計195,133,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理；另固定資產係為抑制揚塵等改善工作需要「小型掃街車3輛」9,000,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，108年度補辦預算；107年度行政院環境保護署補助「推動氣候變遷行動績優獎金-購置平板電腦」150,000元及「移動式環保金爐」20,000,000元，計20,150,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，109年度補辦預算。其中「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機及顯示幕」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元，因尚未完成履約標的，辦理保留，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 107 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	-	100,378,000	-	91,189,403	-	-	-9,188,597	-9.15	主要為辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為100,378,000元，決算數為91,189,403元，其中購置固定資產以前(107)年度保留執行數為4,849,000元、本年度預算執行數16,717,724元及補辦預算執行數3,478,000元，綜上共計執行數為25,044,724元；另本年度預算「流動廁所車2輛」9,580,000元，尚未完成查驗工作及補辦預算「電動壓縮垃圾車2輛」7,120,000元，已完成驗收，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。107年度行政院環境保護署補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」等2項計畫計2,832,480元及配合款539,520元，未及納入107年度預算；另為辦理臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫等計7,000,000元，綜上共計10,372,000元，以超支併決算辦理；另固定資產107年度行政院環境保護署補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫-購置資源回收車3輛」3,318,000元及配合款632,000元以及「電動壓縮垃圾車2輛」配合款7,120,000元，綜上共計11,070,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，108年度補辦預算。

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 107 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	-	49,730,000	-	48,917,079	-	-	-812,921	- 1.63	係辦理環境教育推動相關工作預算數為49,730,000元，決算數為48,917,079元，主要為107年度行政院環境保護署核定補助「107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」等5項計畫計2,590,000元，未及納入107年度預算；另為補助各區辦理「臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」計1,869,000元，綜上共計4,459,000元，以超支併決算辦理。
水污染防治計畫	元	-	14,876,000.00	-	20,120,365.00	-	-	5,244,365	35.25	係辦理水污染防治相關工作預算數為14,876,000元，決算數為20,120,365元，主要係107年度經濟部核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」及行政院環境保護署核定補助「河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費計畫書」等2項計畫6,872,000元及配合款862,000元，綜上共計7,734,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理；另行政院環境保護署核定補助「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」配合款1,411,000元，購置固定資產「電子式水表及欄堰」，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，109年度補辦預算，因尚未完成履約標的，辦理保留，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

各項費用彙計表

中華民國 107 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	47,115,000.00	46,749,634.00	-365,366.00	-0.78
聘僱及兼職人員薪資	33,600,000.00	34,141,846.00	541,846.00	1.61
超時工作報酬	1,406,000.00	995,240.00	-410,760.00	-29.21
獎金	4,201,000.00	4,110,135.00	-90,865.00	-2.16
退休及卹償金	2,018,000.00	2,060,867.00	42,867.00	2.12
福利費	5,890,000.00	5,441,546.00	-448,454.00	-7.61
服務費用	233,669,000.00	281,120,737.00	47,451,737.00	20.31
水電費	660,000.00	196,565.00	-463,435.00	-70.22
郵電費	640,000.00	1,309,240.00	669,240.00	104.57
旅運費	3,842,000.00	2,140,987.00	-1,701,013.00	-44.27
印刷裝訂與廣告費	1,736,000.00	1,165,535.00	-570,465.00	-32.86
修理保養及保固費	56,197,000.00	44,294,482.00	-11,902,518.00	-21.18
保險費	1,187,000.00	1,164,416.00	-22,584.00	-1.90
一般服務費	10,096,000.00	7,723,641.00	-2,372,359.00	-23.50
專業服務費	159,311,000.00	223,125,871.00	63,814,871.00	40.06
材料及用品費	11,195,000.00	13,059,182.00	1,864,182.00	16.65
使用材料費	9,858,000.00	11,760,190.00	1,902,190.00	19.30
用品消耗	1,337,000.00	1,298,992.00	-38,008.00	-2.84
租金、償債與利息	3,800,000.00	9,369,802.00	5,569,802.00	146.57
機器租金	-	30,000.00	30,000.00	-
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78
什項設備租金	2,600,000.00	8,173,136.00	5,573,136.00	214.35
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	33,691,000.00	29,893,111.00	-3,797,889.00	-11.27
購置固定資產	33,691,000.00	29,893,111.00	-3,797,889.00	-11.27
稅捐及規費(強制費)	1,373,000.00	1,276,467.00	-96,533.00	-7.03
消費與行為稅	456,000.00	369,810.00	-86,190.00	-18.90
規費	917,000.00	906,657.00	-10,343.00	-1.13
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	109,811,000.00	228,679,926.00	118,868,926.00	108.25
會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22
捐助、補助與獎助	39,606,000.00	36,550,163.00	-3,055,837.00	-7.72
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,855,000.00	191,812,020.00	121,957,020.00	174.59
其他	6,000,000.00	10,685,786.00	4,685,786.00	78.10
其他支出	6,000,000.00	10,685,786.00	4,685,786.00	78.10
合 計	446,654,000.00	620,834,645.00	174,180,645.00	39.00

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 107 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	3,420,000.00	2,164,193.00	-1,255,807.00	-36.72	
國外旅費	2,040,000.00	1,502,883.00	-537,117.00	-26.33	
廣(公)告費	580,000.00	70,000.00	-510,000.00	-87.93	
業務宣導費	800,000.00	591,310.00	-208,690.00	-26.09	
統計所需項目	50,691,000.00	44,838,068.00	-5,852,932.00	-11.55	
義工服務費	60,000.00	80,000.00	20,000.00	33.33	係為行政院環境保護署補助環境教育推動計畫辦理環保教育宣導所需相關費用，覈實核銷，超支數由環境教育推動計畫預算內調整容納。
計時與計件人員酬金	9,970,000.00	6,793,167.00	-3,176,833.00	-31.86	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,000.00	1,419,738.00	359,738.00	33.94	係為行政院環境保護署核定補助空氣污染防制計畫辦理「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」150,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函核定及因業務所需，超支數254,009元，由空氣污染防制計畫預算內調整容納辦理。
補(協)助政府機關(構)	36,876,000.00	32,763,463.00	-4,112,537.00	-11.15	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
捐助國內團體	1,875,000.00	2,858,949.00	983,949.00	52.48	係為行政院環境保護署核定補助辦理107年社區環境調查及改造計畫等3項計畫1,650,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
捐助私校	850,000.00	922,751.00	72,751.00	8.56	係為空氣污染防治計畫補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，較預算數增加28,000元，由空氣污染防治計畫預算內調整容納，覈實核銷及環境教育推動計畫補助私校辦理107年社區環境調查及改造計畫，較預算數增加44,751元，由環境教育推動計畫-捐助國內團體預算內調整容納，覈實核銷。
合 計	54,111,000.00	47,002,261.00	-7,108,739.00	-13.14	

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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
空氣污染防制計畫	一、空氣品質管理	(一)空氣品質維護與改善	<p>1、空氣品質 AQI 指標改善：良好比率從 103 年 27.7% 上升至 107 年 32.9%，增加 5.2%；普通等級一樣同步上升，從 103 年 34% 上升至 107 年 41.9%，增加 7.9%；橘色警戒(AQI>100)則呈現逐年下降從 103 年 27.9% 下降至 107 年 21.4%，減少 6.5%；紅害(AQI>150)則大幅下降，從 103 年 10.1% 下降至 107 年 3.8%，減少 6.3%，其中在減少 PM_{2.5} 濃度達紅色警戒的比例，則自 104 年 92 站日，減少至 107 年 36 站日，減少 56 站日，改善率達 61%。</p> <p>2、細懸浮微粒(PM_{2.5})平均濃度下降：本市自動測站 PM_{2.5} 年平均濃度由 103 年 29.3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 降至 107 年 23.8 $\mu\text{g}/\text{m}^3$，改善率達 19%。</p>	
		(二)檢討修正空氣污染管制策略	<p>1、本市自 103 年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府 18 個局處，針對本市懸浮微粒及細懸浮微粒的污染來源，確立管制策略與執行目標，107 年修正為九大管制面向、50 項行動管制方案，並</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>滾動式檢討執行成效，以改善臺南市空氣品質。</p> <p>2、107 年修正臺南市空氣污染防制計畫書，研擬本市空氣品質管制策略，包含固定、移動、逸散污染源等 21 項管制策略，及 58 項工作目標進行管制。</p>	
		(三)空氣品質不良應變作業及通報系統	<p>1、完成各級空氣品質惡化發生時相關之應變成立時機及應變作業規劃，於 107 年 12 月 20 日修正公告「臺南市空氣品質惡化防制措施計畫」。</p> <p>2、107 年度空氣品質 AQI >100 通報系統共發出通報 163 日，皆執行應變作業，整體應變查處率 100%，並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。107 年成立 25 次空氣品質惡化防制指揮中心，並啟動一級預警應變措施，執行相關應變機制。</p> <p>3、107 年設置 30 座臺南市空氣品質指標(AQI) 訊息推播系統，並於空品不良期間租用本市重要路口之 14 處大型電子看板託播空氣品質惡化應變措施、空氣污染管理政策宣導及提醒市民防</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			護相關相關訊息。	
	二、固定污染源	(一)固定污染源列管	1、107年本市固定污染源共列管2449家，許可列管833家，許可證1,278張，應申報排放量370家，應定檢401家，應設專責425家，許可發證數505張，設置50張、變更16張、操作65張、異動一款141張、異動二款20張、換補發67張、展延136張、生煤10張。	
		(二)異味陳情管制	針對屢遭異味陳情前15大對象，分級管制稽查及稽查抽測，並加強巡查，107年巡查329家次，抽測10家次，3家超標並處份，前15大陳情名單總陳情數下降42%。	
		(三)生煤許可量管制	本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自103年由54.6萬公噸，削減至107年34.5萬公噸，逐年下修10%，107年共減少33,986公噸許可量。	
		(四)鍋爐改用天然氣	1、配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形：為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測(9家2家超標)，管末管道PSN抽測(30根9家粒狀物超標)，	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>並加強許可管制力道 審查要求業者汰換低 污染燃料。</p> <p>2、工業鍋爐汰換:107 年 汰換 82 座鍋爐，其中 蒸氣量未達 2 噸 64 座、2 噸~5 噸 9 座、5 噸~13 噸 8 座、13 噸 以上 1 座，本市自 101 年逐年藉由輔導及抽 測雙管齊下做法，天 然氣用量趨升，上升 60%，重油用量遞減， 整體減少 60%。</p> <p>3、商業鍋爐汰換補助： 輔導業者汰換燃油鍋 爐為潔淨能源，107 年共計汰換 96 座燃 油鍋爐(106 年 27 座、69 座)。</p>	
		(五)揮發性有機物 專法清查	<p>107 年管制轄內專法業 別，定期更新、清查轄內 專法列管業者污染源排 放量，經清查更新，轄內 100 廠專法列管業者之固 定污染源系統中 VOCs 清 查排放量為 1,064 公噸。 針對法規符合度稽查 20 家業者設備元件總計 6,500 點次，其中三家業 者分別測得大於 10,000ppm 與明顯洩漏， 共開罰 40 萬元。</p>	
		(六)有機溶劑查緝 不漏網，驗證空 污費申報正確 性	<p>臺南市空污費列管對象 共計 1,521 家，107 年透 過審查、查核與便民措施 並行，促使空污費網路申 報率、到繳率均達 100%， 業者申報正確率由 101 年 79%上升至 89%，空污費管 制成果顯著。結合各項稽</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			查管制包含原物料抽測、管道檢測、設備元件抽測及冷卻水 VOC 驗證，107 年原物料抽測 20 點次，其中，16 種原物料皆與申報值有落差，已重新核算空污費金額，107 年原物料抽測總計追補繳金額 157 萬元。另外，強化不同系統的勾稽比對作業，依重新比對該廠之實際揮發性有機物含量及個別物種含量。	
		(七)連續自動監測業者稽查管制	107 年嚴格管控及監督轄內連線工廠，並全面執行 CEMS 查核 100%，各廠 RA TA、CGA、OP 及平行比對部分，結果皆符合法規標準。另外，透過持續監控掌握現況，107 年計告發兩件次，分別為威致鋼鐵 OP 值超限、台汽電現場稽查時發現不合法規規範操作，均予以告發處分。	
		(八)加油站油氣回收設備稽查管制	107 年氣油比抽測合格率達到 90%以上(法規 70%)，107 年執行油槍平均合格率 95%，並導入科學儀器 (FLIR) 輔助確認站內 PV 閥是否損壞造成持續洩漏情形，此外，透過持續稽查抽測監督，107 年測得 1 站不合法規標準予以告發處分。近年本市合格率均能達到 90%以上，總計促成污染物削減為 1.724 公噸/年。	
	三、逸散污染源	(一)加強洗街作業	針對轄內 37 區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對洗	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			街道路進行洗街作業前、後去除效率檢測作業，並於農耕髒污好發地區進行宣導作業；推動企業認養廠區周邊道路，另於空品不良期間加大洗街量能，以降低車行揚塵。削減粒狀污染物 5,509.4 公噸、PM ₁₀ 削減 1,038 公噸、PM _{2.5} 削減 242.3 公噸)；街塵檢測結果，整體平均坭土及街塵負荷之污染削減率分別可達 64.5%及 59.62%，另推動 65 家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達 23,688 公里；於空品不良期間洗街長度由 4,650 公里提升至 6,600 公里，增加 41.9%。	
		(二)工地分區納管與輔導管制	107 年工地納管率為 75%，法規查核符合率為 90%，污染削減率為 63.1%，開單告發 17 處工地，裁罰金額為 130 萬元。	
		(三)強化揚塵污染管制	不定期透過 UAV 監控工區裸露地防制情形，每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業。107 年執行 8 次 UAV 空拍與 18 次砂石車攔檢作業，共告發 3 輛砂石車。	
		(四)農廢露天燃燒管制	1、搭配空拍機提高巡視範圍，並於後壁高中等 3 處制高點設置監視器，強化管制國道、高鐵周遭稻草露天燃管制。 2、辦理 11 場次宣導會，及透過廣播電台、跑	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>馬燈加強宣導。另外再透過村里廣播系統與登門拜訪 40 位農民，強化勿露燃觀念。</p> <p>3、推動 4 家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為 1,542 公頃。</p> <p>4、收購 30 公頃稻草編織成 15 公頃稻草蓆。</p> <p>5、透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 48.72 公頃。</p> <p>6、為解決胡麻桿露燃，與官田公所合作，試行燒製 5 公噸胡麻，經評估，後續應可運用於田間土壤改良、低污染拜香等用途。</p>	
		(五)餐廳餐飲管制落實	<p>導入跨科室跨局處管制，包括與市場處會審夜市清潔計畫；經發局於工商登記時即提供餐飲業調查表供餐飲業自主確認；環保局整合空、一般廢、水及事廢之查核重點項目製作表單共同使用，除避免擾民，更將餐飲業者問題完整一次瞭解。</p>	
	四、移動污染源	(一)加速淘汰二行程機車	<p>1、提供二行程淘汰補助，107 年共計受理 26,288 件，其中淘汰換購電動二輪車補助 2,415 件。</p> <p>2、執行二行程攔檢作業，共攔檢 3,760 輛，二行程檢驗不合格 1,687 輛，不合格率 44.87%。</p> <p>3、107 年起二行程攔檢不</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>合格但已完成定檢車輛給予 14 日改善期限；攔檢不合格且未完成定檢車輛，給予 7 日改善期限，未於期限內完成複驗合格者，立即告發；自 107 年 10 月起，攔檢不合格車輛立即告發處分。攔檢後報廢率為 23.7%，顯示加強管制有改善成效。</p> <p>4、召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物，通知 175 輛，檢測不合格車輛皆列管至改善完成。</p>	
		(二) 低污染車輛推廣	<p>1、提供新購低污染車輛補助，107 年共計受理新購電動二輪車 7,324 件、新購或改裝油氣雙燃料車(LPG 車)2 件。</p> <p>2、本市推廣低污染車輛，統計至 107 年底，總計 56,201 輛，包含油電混合車 7,266 輛、油氣雙燃料車 923 輛、電動機車 15,607 輛、電動汽車 138 輛及電動(輔助)自行車 32,267 輛。較 106 年增 10,435 輛，成長 23%。</p> <p>3、設置電動二輪車充電站 506 站，環保局設置並維護有 205 站，另 301 站為業者自設。環保局之設置地點分別為公家單位 113 處、公眾場所 24 處、</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			私人管理單位 28 處、學校 29 處及機車行 3 12 處。	
		(三) 機車定檢站品保品管作業	訂定定檢站年度評鑑要點，依照評鑑原則執行定檢站定期查核 889 站次、不定期查核 30 站次、實車查核 295 站次、及排氣分析儀檢校 16 站次，執行查核作業輔導定檢站缺失改善，並評鑑優良定檢站，107 年共計評選 13 站優良定檢站公開表揚。	
		(四) 規劃設置空氣品質示範區	<p>因應未來設置空氣品質維護區，107 年於南科及國華街商圈，推動設置「空氣品質示範區」：</p> <p>1、架設車辨系統：於南科架設 11 套、國華街架設 2 套自動車牌辨識系統，拍攝區域內柴油車及機車並且分析期別與車種使用情形；更於南科主要進出道路設置告示牌，提醒車主示範區之範圍。</p> <p>2、規劃管制作為：針對未定檢機車，經自動車牌辨識後，立即告發處分；至於未取得標章且未曾到檢之柴油車則主動通知到檢。</p> <p>3、示範區成效：南科所拍攝行駛中共計 12,463 輛，扣除重複車號後，總計有 8,375 輛，機車約佔 50.5%(4,234 輛)，其中二行程機車僅 49</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>輛，四行程機車 4,176 輛，電能機車 9 輛；柴油車則佔 49.4%(4,141 輛)，一、二期車 628 輛，三期車 719 輛，四、五期車則有 2,794 輛。</p> <p>4、針對車辦後未定檢車輛寄發催檢與主動通知共 4,000 件。</p> <p>5、經車牌辨識系統調查後，顯示南科以外縣市車輛比例高；另部分車輛未依規範接受排氣檢驗，因此首先以檢驗規範作為管制手段，促使車輛符合檢驗標準，後續再逐漸加嚴管制作為。</p>	
		(五)柴油車稽查檢測	<p>實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善。</p> <p>1、柴油車目視判煙稽查完成 73,557 輛，經確認有污染之虞通知 3,000 輛次；提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁，方便民眾查詢，達到既快速又節能減碳的便利服務。</p> <p>2、柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙 6,231 輛次，檢測不合格數為 242 輛次，檢測不合格率為 3.9%，檢測數逐年提升，不合格</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>率逐年降低。</p> <p>3、執行路邊排煙稽查攔檢作業，共計出勤 207 場次，執行攔車 3,307 輛，篩選檢測 801 輛次，檢測不合格有 29 輛次，依法處分並追蹤改善。</p>	
		(六) 主動到檢與場站檢測服務	<p>為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果。</p> <p>1、高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計 5,000 輛。</p> <p>2、執行場站柴油車定點檢測服務辦理 1 場次，共計執行檢測 17 輛次，檢測均合格。</p>	
		(七) 企業環保車隊簽署與補助案件處理	<p>為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合受理大型柴油車一二期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理。</p> <p>1、積極推動環保車隊政策，已輔導 56 家企業或車隊簽署承諾書。</p> <p>2、107 年度受理老舊柴油車淘汰補助案件共計 1,059 件，已審查通過 1,053 件，累計補助金額 22,973 萬；三期大型車加裝濾煙器案件 26 件，已審查通過 25 件，累計補助金額 193.3 萬元。</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	五、購置設備	購置空氣品質維護設備	<p>1、本年度完成以前年度保留「空氣品質及政令宣導 LED 電子看板設備」、「移動式空氣品質監測儀器設」、本年度「監視器」及補辦預算「平板電腦」等設備。</p> <p>2、本年度「空氣品質監測站設備更新」、「LED 字幕機及顯示幕」、補辦預算「移動式環保金爐」及「小型掃街車 3 台」等設備，因尚未完成履約標的，辦理保留，於下年度繼續執行。</p>	督促廠商依合約完成履約交貨。
	六、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理空氣污染防制基金之管理及運用，以利推動執行空氣污染防制費徵收及管理相關工作。	

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 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 570,074,676 元，較預算數 222,250,000 元，增加 347,824,676 元，約 156.50%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 378,628,360 元，較預算數 206,000,000 元，增加 172,628,360 元，主要係污染防制及防治收入增加所致，其中徵收營建空污費較預期增加 156,560,452 元，係因本年度有多筆大型公共工程，如：麻豆工業區市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程、林森站路段地下化工程及仁德區污水下水道系統用戶接管工程…等開工，致空污費較預期增加；而固定污染源空污費較預期增加 16,067,908 元，係因固污空污費秋冬季節徵收費率修高及增加粒狀污染物、重金屬、戴奧辛等空污費。
- 2、財產收入：決算數 376,510 元，較預算數 150,000 元，增加 226,510 元，主要係財產處分收入增加 48,860 元，為柴油車動力計排煙檢測站(喜樹舊站)老舊設備報廢之變賣所得及利息收入較預期增加 177,650 元所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 171,638,514 元，較預算數 16,100,000 元，增加 155,538,514 元，主要係政府其他撥入收入中環保署核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 19,431,292 元，較預算數增加 19,431,292 元，主要係收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商之違約金等 410,145 元、註銷以前年度應付帳款「臺南市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」4,375,000 元、「106 年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」13,000,000 元、「103 度清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫」765,000 元及「105 年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」881,147 元。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 460,607,798 元，較預算數 281,670,000 元，增加 178,937,798 元，約 63.53%，差異原因說明如下：

空氣污染防制計畫：主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出，重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫，107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等 16 項計畫計 142,138,000 元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計 52,995,000 元，採超支併決算辦理；另為抑制揚塵改善空品購置「小型掃街車 3 輛」9,000,000 元、107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「推動氣候變遷行動績優獎金-購置平板電腦」150,000 元及「移動式環保金爐」20,000,000 元，採補辦預算辦理。另固定資產「移動式環保金爐」20,000,000 元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000 元、「LED 字幕機及顯示幕」241,494 元及「小型掃街車 3 輛」6,360,000 元，計 28,348,494 元，因尚未完成履約標的，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
總說明
中華民國 107 年度

(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 109,466,878 元，較預算數短絀 59,420,000 元，增加賸餘 168,886,878 元，約 284.23%，主要係因污染防治及防治收入、財產處分收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，行政院環境保護署新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 157,054,805 元，主要係本期賸餘 109,466,878 元，調整非現金項目共淨增 47,587,927 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 243,409,630 元，期末現金及約當現金 400,464,435 元，本年度現金及約當現金淨增 157,054,805 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 484,545,628 元，其中流動資產 484,545,628 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 400,464,435 元，占資產總額 82.65%，應收帳款 83,644,616 元，占資產總額 17.26%，預付費用 436,577 元，占資產總額 0.09%。負債及基金餘額總額 484,545,628 元，負債 162,378,208 元，占負債及基金餘額總額 33.51%，其中流動負債 162,378,208 元，占負債及基金餘額總額 33.51%，基金餘額為 322,167,420 元，占負債及基金餘額總額 66.49%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額 484,545,628 元，較上年度決算數 326,922,792 元，增加 157,622,836 元，約 48.21%，主要係銀行存款及應收帳款增加，預付費用減少所致。本年度負債總額 162,378,208 元，較上年度決算數 114,222,250 元，增加 48,155,958 元，約 42.16%，主要係應付帳款及應付代收款增加所致。

(三) 財務比率分析：

1、流動比率：

本年度流動資產 484,545,628 元，流動負債 162,378,208 元，流動比率為 298.41%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 484,545,628 元，負債總額 162,378,208 元，負債比率為 33.51%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 289,550,352 元，本年度增加數 5,913,040 元，本年度減少數 8,470,650 元，本年度累計折舊數 154,595,780 元，期末餘額 132,396,962 元。

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 107 年度

- (一)土地：期初成本 99,308,706 元，本年度增加數 465,711 元，本年度減少數 394,625 元，期末餘額數 99,379,792 元。
- (二)房屋及建築：期初成本 15,825,418 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 3,051,032 元，期末餘額數 12,774,386 元。
- (三)機械及設備：期初成本 62,339,441 元，本年度增加數 5,314,054 元，本年度減少數 7,203,897 元，本年度累計折舊數 47,329,444 元，期末餘額數 13,120,154 元。
- (四)交通及運輸設備：期初成本 107,990,889 元，本年度增加數 133,275 元，本年度減少數 215,800 元，本年度累計折舊數 101,197,733 元，期末餘額數 6,710,631 元。
- (五)什項設備：期初成本 3,785,898 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 356,328 元，本年度累計折舊數 3,017,571 元，期末餘額數 411,999 元。
- (六)電腦軟體：期初成本 300,000 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 300,000 元，期末餘額數 0 元。

六、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) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市有害空氣污染物管制暨特定污染源稽查計畫」5,800,000 元、「107 年度臺南市高污染移動源加強稽查管制計畫」12,500,000 元、「107 年度淘汰二行程機車補助計畫」50,000,000 元、「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」4,600,000 元、「107 年度新購電動二輪車補助計畫」5,785,000 元、「107 臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」250,000 元及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」450,000 元，共計 79,385,000 元，經臺南市政府 107 年 1 月 25 日府環會字第 1070154458 號函核定同意辦理超支併決算。
- (2) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市空氣品質感測物聯網布建計畫」3,055,000 元、「107 年度臺南市營建工地污染管制查核計畫」2,600,000 元及「107 年度臺南市移動源稽查管制計畫」2,900,000 元，共計 8,555,000 元，經臺南市政府 107 年 2 月 22 日府環會字第 1070238417 號函核定同意辦理超支併決算。
- (3) 辦理空氣污染防制計畫「106 年臺南市特殊性工業區暨特定污染源深度稽查計畫」500,000 元，經臺南市政府 107 年 3 月 29 日府環會字第 1070377137 號函核定同意辦理超支併決算。
- (4) 辦理空氣污染防制計畫註銷「106 年度臺南市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」應收帳款 3,300,000 元及賸餘款繳回行政院環境保護署 1,075,000 元，共計 4,375,000 元，經臺南市政府 107 年 5 月 17 日府環會字第 1070562419 號函核定同意辦理超支併決算。
- (5) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度執行氣候變遷因應與低碳永續家園行動項目實施專案」9,800,000 元，經臺南市政府 107 年 6 月 5 日府環會字第 1070638388

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 107 年度

號函核定同意辦理超支併決算。

- (6) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度臺南市逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫」10,000,000 元、「107 年度臺南市系統化餐飲油煙整治計畫」4,000,000 元及「107 年度臺南市移動式環保金爐試行計畫」20,000,000 元，共計 34,000,000 元，經臺南市政府 107 年 7 月 5 日府環會字第 1070765203 號函核定同意辦理超支併決算。
- (7) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫」5,000,000 元、「107 年度臺南市設置空氣品質維護區示範區計畫」4,500,000 元、「107 年度臺南市推動因應氣候變遷行動之績優補助計畫」150,000 元、「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」3,664,000 元、「107 年度新購電動二輪車補助計畫」9,170,000 元及修正減少臺南市政府 107 年 7 月 5 日府環會字第 1070765203 號函核定「107 年度臺南市移動式環保金爐試行計畫」20,000,000 元，共計 2,484,000 元，經臺南市政府 107 年 8 月 6 日府環會字第 1070884963 號函核定同意辦理超支併決算。
- (8) 辦理空氣污染防制計畫「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」及「新購電動二輪車補助計畫」24,068,000 元、「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」5,500,000 元及修正減少臺南市政府 107 年 1 月 17 日環署空字第 1070005621 號函核定「107 年度臺南市高污染移動源加強稽查管制計畫」3,960,000 元，共計 25,608,000 元，經臺南市政府 107 年 10 月 4 日府環會字第 1071119173 號函核定同意辦理超支併決算。
- (9) 辦理空氣污染防制計畫「107 年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」5,833,000 元及「107 年度新購電動二輪車補助計畫」11,295,000 元，共計 17,128,000 元，經臺南市政府 107 年 11 月 15 日府環會字第 1071299600 號函核定同意辦理超支併決算。
- (10) 辦理空氣污染防制計畫「汰舊二行程機車、電動機車及低污染源車輛補助」12,533,000 元及註銷「103 年度(署)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」應收帳款 765,000 元，共計 13,298,000 元，經臺南市政府 107 年 12 月 13 日府環會字第 1071407535 號函核定同意辦理超支併決算。

2、本年度補辦以後年度預算之說明：

- (1) 辦理空氣污染防制計畫「購置小型掃街車 3 輛」9,000,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 108 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函核定。
- (2) 辦理空氣污染防制計畫「購置平板電腦 10 臺」150,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 8 月 2 日府主基字第 1070860829 號函同意核定。

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 107 年度

(3)辦理空氣污染防制計畫「購置移動式環保金爐」20,000,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 8 月 29 日府主基字第 1070967968 號函同意核定。

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	222,250,000	100.00	570,074,676	100.00	347,824,676	156.50	524,126,626	100.00
徵收及依法分配收入	206,000,000	92.69	378,628,360	66.42	172,628,360	83.80	281,668,938	53.74
污染防制及防治收入	206,000,000	92.69	378,628,360	66.42	172,628,360	83.80	281,668,938	53.74
財產收入	150,000	0.07	376,510	0.06	226,510	151.01	207,168	0.04
財產處分收入	-	-	48,860	0.01	48,860		-	-
利息收入	150,000	0.07	327,650	0.05	177,650	118.43	207,168	0.04
政府撥入收入	16,100,000	7.24	171,638,514	30.11	155,538,514	966.08	241,491,334	46.08
公庫撥款收入	-	-	-	-	-		45,886,000	8.76
政府其他撥入收入	16,100,000	7.24	171,638,514	30.11	155,538,514	966.08	195,605,334	37.32
其他收入	-	-	19,431,292	3.41	19,431,292		759,186	0.14
雜項收入	-	-	19,431,292	3.41	19,431,292		759,186	0.14
基金用途	281,670,000	126.74	460,607,798	80.80	178,937,798	63.53	463,217,483	88.38
空氣污染防制計畫	281,670,000	126.74	460,607,798	80.80	178,937,798	63.53	463,217,483	88.38
購建固定資產	2,335,000	1.05	4,517,983	0.79	2,182,983	93.49	144,750	0.03
其他	279,335,000	125.69	456,089,815	80.01	176,754,815	63.28	463,072,733	88.35
本期賸餘(短絀-)	-59,420,000	-26.74	109,466,878	19.20	168,886,878	-284.23	60,909,143	11.62
期初基金餘額	103,434,000	46.54	212,700,542	37.31	109,266,542	105.64	151,791,399	28.96
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	44,014,000	19.80	322,167,420	56.51	278,153,420	631.97	212,700,542	40.58

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量表

中華民國 107 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—)	-59,420,000.00	109,466,878.00	168,886,878.00	-284.23
調整非現金項目	-20,000,000.00	47,587,927.00	67,587,927.00	-337.94
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-568,031.00	-568,031.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-20,000,000.00	48,155,958.00	68,155,958.00	-340.78
業務活動之淨現金流入(流出—)	-79,420,000.00	157,054,805.00	236,474,805.00	-297.75
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	-100.00
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	-100.00
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—)	40,000,000.00	-	-40,000,000.00	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-39,420,000.00	157,054,805.00	196,474,805.00	-498.41
期初現金及約當現金	41,434,000.00	243,409,630.00	201,975,630.00	487.46
期末現金及約當現金	2,014,000.00	400,464,435.00	398,450,435.00	19,784.03

本 頁 空 白

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

基金來源明細表

中華民國 107 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	206,000,000.00	378,628,360.00	172,628,360.00	83.80	係為徵收之營建工程空污費較預期增加156,560,452元，主要為本年度政府重大工程如麻豆工業區市地重劃工程、永康區新設鹽行國中暨附近地區區段徵收工程等均於本年度開工，其中徵收金額於100萬元以上者有33件，徵收總金額超收達1億元以上；固定污染源污染防治費較預期增加16,067,908元，主要為本年度固污空污費秋冬季節徵收費率修高及增加粒狀污染物、重金屬、戴奧辛等空污費致收入增加。
污染防制及防治收入	206,000,000.00	378,628,360.00	172,628,360.00	83.80	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
財產收入	150,000.00	376,510.00	226,510.00	151.01	係為變賣報廢柴油車動力計排煙檢測站(喜樹舊站)老舊設備之所得收入所致。
財產處分收入	-	48,860.00	48,860.00	-	
-	-	-	-	-	
利息收入	150,000.00	327,650.00	177,650.00	118.43	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	16,100,000.00	171,638,514.00	155,538,514.00	966.08	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理所致。
政府其他撥入收入	16,100,000.00	171,638,514.00	155,538,514.00	966.08	
-	-	-	-	-	
其他收入	-	19,431,292.00	19,431,292.00	-	係為收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商之違約金等410,145元、註銷以前年度應付帳款「臺南市老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫」4,375,000元、「106年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」13,000,000元、「103年度清潔車輛裝置濾煙器運行維護計畫」765,000元及「105年臺南市加強街道揚塵洗掃計畫」881,147元等轉列雜項收入所致。
雜項收入	-	19,431,292.00	19,431,292.00	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
合 計	222,250,000.00	570,074,676.00	347,824,676.00	156.50	

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 107 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	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53	
執行空氣污染防治	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53	
用人費用	34,726,000.00	34,457,954.00	-268,046.00	-0.77	
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	25,017,507.00	369,507.00	1.50	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
聘用人員薪金	2,268,000.00	2,334,360.00	66,360.00	2.93	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,683,147.00	303,147.00	1.35	
超時工作報酬	1,200,000.00	856,837.00	-343,163.00	-28.60	覈實核銷。
加班費	1,200,000.00	856,837.00	-343,163.00	-28.60	
獎金	3,081,000.00	3,058,987.00	-22,013.00	-0.71	
年終獎金	3,081,000.00	3,058,987.00	-22,013.00	-0.71	
退休及卹償金	1,480,000.00	1,510,033.00	30,033.00	2.03	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,480,000.00	1,510,033.00	30,033.00	2.03	
福利費	4,317,000.00	4,014,590.00	-302,410.00	-7.01	
分擔員工保險費	3,357,000.00	3,105,659.00	-251,341.00	-7.49	
其他福利費	960,000.00	908,931.00	-51,069.00	-5.32	
服務費用	141,136,000.00	191,932,904.00	50,796,904.00	35.99	係由行政院環境保護署新增補助計畫51,008,000元，本府需列配合款255,000元，及因業務需要「臺南市營建工地污染管制查核計畫」及「臺南市移動污染源稽查管制計畫」，較原編預算增加5,500,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年2月22日府環會字第1070238417號函、107年3月29日府環會字第1070377137號函、107年6月5日府環會字第1070638388號函、107年7月5日府環會字第1070765203號函、107年8月6日府環會字第1070884963號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
水電費	620,000.00	196,565.00	-423,435.00	-68.30	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	196,565.00	-423,435.00	-68.30	
郵電費	500,000.00	1,309,240.00	809,240.00	161.85	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，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵費	350,000.00	1,309,240.00	959,240.00	274.07	
電話費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
旅運費	2,848,000.00	1,228,816.00	-1,619,184.00	-56.85	覈實核銷。
國內旅費	1,589,000.00	478,946.00	-1,110,054.00	-69.86	
國外旅費	1,259,000.00	749,870.00	-509,130.00	-40.44	係赴加拿大參加ICLEI全球會員城市大會及波蘭參加2018聯合國全球氣候變遷綱要公約會議之國外旅費，依實際需要覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	434,367.00	-65,633.00	-13.13	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000.00	197,707.00	-2,293.00	-1.15	
廣(公)告費	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	-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	216,660.00	66,660.00	44.44	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷，其超支數由環保署補助款支應。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,449,000.00	776,879.00	-672,121.00	-46.39	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	-	84,000.00	84,000.00	-	
交通及運輸設備修護費	1,051,000.00	688,029.00	-362,971.00	-34.54	
什項設備修護費	328,000.00	4,850.00	-323,150.00	-98.52	
保險費	108,000.00	150,883.00	42,883.00	39.71	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	150,883.00	42,883.00	39.71	
一般服務費	5,816,000.00	5,081,933.00	-734,067.00	-12.62	
計時與計件人員酬金	5,768,000.00	5,031,533.00	-736,467.00	-12.77	約用人員：預算可進用員額數12人，實際進用員額數11人，本年度預算數5,768,000元，決算數5,031,533元。主要係行政院環保署補助「107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」原核定約用人員2人，減員1人所致。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	50,400.00	2,400.00	5.00	
專業服務費	129,295,000.00	182,754,221.00	53,459,221.00	41.35	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。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 107 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	500,000.00	904,009.00	404,009.00	80.80	
委託調查研究費	127,750,000.00	181,658,972.00	53,908,972.00	42.20	
委託檢驗(定)試驗認證費	970,000.00	191,240.00	-778,760.00	-80.28	
電子計算機軟體服務費	75,000.00	-	-75,000.00	-100.00	
材料及用品費	2,286,000.00	1,872,868.00	-413,132.00	-18.07	係由行政院環境保護署新增補助計畫332,000元
	-	-	-	-	，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年7月5日府環會字第1070765203號函及107年8月6日府環會字第1070884963號函核定。
使用材料費	1,586,000.00	1,258,790.00	-327,210.00	-20.63	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	166,250.00	-359,750.00	-68.39	
油脂	1,060,000.00	1,092,540.00	32,540.00	3.07	
用品消耗	700,000.00	614,078.00	-85,922.00	-12.27	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。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	552,484.00	-47,516.00	-7.92	
農業與園藝用品及環境美化費	-	27,150.00	27,150.00	-	
服裝	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	
食品	-	34,444.00	34,444.00	-	
租金、償債與利息	3,800,000.00	9,266,666.00	5,466,666.00	143.86	係為辦理「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」，需採用符合環保署認可主動式再生濾煙器設備，原編預算不足支應增列5,500,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
	-	-	-	-	
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78	
車租	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78	
什項設備租金	2,600,000.00	8,100,000.00	5,500,000.00	211.54	
什項設備租金	2,600,000.00	8,100,000.00	5,500,000.00	211.54	

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 107 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	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49	以前年度保留數4,367,983元，預算數2,335,000元，本年度奉准先行辦理數29,150,000元，決算數4,517,983元。係由行政院環境保護署新增補助計畫購置「平板電腦」150,000元、「移動式環保金爐」20,000,000元及因業務需要購置「小型清掃機具3台」6,360,000元，辦理補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函、107年8月2日府主基字第1070860829號函及107年8月29日府主基字第1070967968號函核定。
購置固定資產	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49	
購置機械及設備	-	4,497,983.00	4,497,983.00	-	以前年度保留數4,367,983元，本年度奉准先行辦理數20,150,000元，決算數4,497,983元。主要係補辦預算「移動式環保金爐」20,000,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置交通及運輸設備	2,335,000.00	20,000.00	-2,315,000.00	-99.14	預算數2,335,000元，本年度奉准先行辦理數9,000,000元，決算數20,000元。主要係本年度預算「空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機及顯示幕」241,494元及補辦預算「小型清掃機具3台」6,360,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
稅捐及規費(強制費)	460,000.00	331,970.00	-128,030.00	-27.83	依實際需求，覈實核銷。
消費與行為稅	296,000.00	209,810.00	-86,190.00	-29.12	
使用牌照稅	296,000.00	209,810.00	-86,190.00	-29.12	
規費	164,000.00	122,160.00	-41,840.00	-25.51	
行政規費與強制費	13,000.00	9,900.00	-3,100.00	-23.85	
汽車燃料使用費	151,000.00	112,260.00	-38,740.00	-25.66	

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 107 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	90,927,000.00	207,557,671.00	116,630,671.00	128.27	係由行政院環境保護署新增補助計畫90,797,000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36,601,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年8月6日府環會字第1070884963號函、107年10月4日府環會字第1071119173號函、107年11月15日府環會字第1071299600號函及107年12月13日府環會字第1071407535號函核定。
會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22	
國際組織會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22	
捐助、補助與獎助	21,187,000.00	15,639,108.00	-5,547,892.00	-26.19	
補(協)助政府機關(構)	21,187,000.00	15,611,108.00	-5,575,892.00	-26.32	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置及維護管理補助，係依申請單位提出之申請覈實補助。
捐助私校	-	28,000.00	28,000.00	-	係為覈實補助台灣首府大學辦理空品淨化區綠美化維護管理，由業務計畫預算內調整容納。
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,390,000.00	191,600,820.00	122,210,820.00	176.12	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	69,390,000.00	191,600,820.00	122,210,820.00	176.12	
其他	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	係依業主申請覈實退還以前年度溢繳之營建空污費及註銷以前年度環保署補助款5,140,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函及107年12月13日府環會字第1071407535號函核定。
其他支出	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	
其他	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83	
合 計	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53	

本 頁 空 白

臺南市政府
空氣污染
資本資產及長期
中華民國 1

項 目	取得成本／舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價／未 攤銷溢（折）價	增 加	
			金 額	類 型
			資 產	289,550,352
土地	99,308,706	-	465,711	(12)
房屋及建築	15,825,418	-	-	
機械及設備	62,339,441	-	5,314,054	(1)(2)(3)
交通及運輸設備	107,990,889	-	133,275	(1)(2)(3)
什項設備	3,785,898	-	-	
電腦軟體	300,000	-	-	

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

環境保護局
防制基金
負債增減情形表

07年度

單位：：新臺幣元

本年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少 金額	類型			
8,470,650			154,595,780	132,396,962
394,625	(12)	1. 現值地價調整增加465,711元。 2. 現值地價調整減少394,625元。	-	99,379,792
-			3,051,032	12,774,386
7,203,897	(5)(7)	1. 預算執行增加數4,497,983元； 重估增加數4,800元；撥入增加數 811,271元。 2. 報廢減少7,179,937元；移出減 少23,960元。	47,329,444	13,120,154
215,800	(5)	1. 預算執行增加數20,000元；重 估增加數10,475元；撥入增加數 102,800元。 2. 報廢減少215,800元。	101,197,733	6,710,631
356,328	(5)	報廢減少356,328元。	3,017,571	411,999
300,000	(11)	攤銷300,000元。	-	-

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	4,367,983.00	-	20,150,000.00
機械及設備	4,367,983.00	-	20,150,000.00
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	-	2,335,000.00	9,000,000.00
交通及運輸設備	-	2,335,000.00	9,000,000.00
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	-	-
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	4,367,983.00	2,335,000.00	29,150,000.00

環境保護局

防制基金

良擴充明細表

107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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	24,517,983.00	4,497,983.00	-20,020,000.00	20,000,000.00
-	24,517,983.00	4,497,983.00	-20,020,000.00	20,000,000.00
-	-	-	-	-
-	11,335,000.00	20,000.00	-11,315,000.00	8,348,494.00
-	11,335,000.00	20,000.00	-11,315,000.00	8,348,494.00
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	35,852,983.00	4,517,983.00	-31,335,000.00	28,348,494.00

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 107 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：

約用人員：本年度最高可進用員額數12人，本年度進用員額數11人，主要係行政院環保署106年12月28日環署毒字第1060105593號函補助「107年度推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫」核定約用人員1人，較原編預算員額減員1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
空氣污染防制計畫	-	24,648,000	1,200,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,726,000	-	34,726,000
聘僱人員	-	24,648,000	1,200,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,726,000	-	34,726,000
合 計	-	24,648,000	1,200,000	-	3,081,000	1,480,000	-	4,317,000	-	34,726,000	-	34,726,000

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5,768,000元，決算總額5,031,533元，係為推動溫室氣體管制執行方案與強化低碳永續家園運作體系計畫所需，依據行政院環保署106年12月28日環署毒字第1060105593號函核定補助，聘用約用人員5等1人，較原編預算員額減員1人。
2. 獎金：係為年終獎金，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函，訂定「一百零六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3,058,987元。

環境保護局

防制基金

彙計表

07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 費用	總計
-	25,017,507	856,837	-	3,058,987	1,510,033	-	4,014,590	-	34,457,954	-	34,457,954
-	25,017,507	856,837	-	3,058,987	1,510,033	-	4,014,590	-	34,457,954	-	34,457,954
-	25,017,507	856,837	-	3,058,987	1,510,033	-	4,014,590	-	34,457,954	-	34,457,954

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 107 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
其他車輛：									
掃街車	-	-	-	-	-	-	-	-	係本年度奉准先行辦理購置「小型掃街車3輛」，決標日期：107年7月20日，契約日期：107年8月9日，履約期限：107年11月16日，合約金額6,360,000元，於107年12月18日完成驗收試用，因辦理驗收結算程序中，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。係因為改善本市空氣品質及抑制揚塵等改善工作需要，購置小型掃街車3輛，經107年2月12日專案簽奉本府核准於空氣污染防制計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函核定。
合計	-	-	-	-	-		-		

備註：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車19輛及電動機車27輛。

(2)其他車輛：截至本年度終了掃街車1輛。

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 107 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	-	281,670,000	-	460,607,798	-	-	178,937,798	63.53	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為281,670,000元，決算數為460,607,798元，主要為107年度行政院環境保護署補助「107年度因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等16項計畫計142,138,000元、為鼓勵民眾汰換高污染源車輛獎勵計畫及註銷以前年度應收帳款等計52,995,000元，綜上共計195,133,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理；另固定資產係為抑制揚塵等改善工作需要「小型掃街車3輛」9,000,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，108年度補辦預算；107年度行政院環境保護署補助「推動氣候變遷行動績優獎金-購置平板電腦」150,000元及「移動式環保金爐」20,000,000元，計20,150,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，109年度補辦預算。其中「移動式環保金爐」20,000,000元、「城西空氣品質監測站設備更新」1,747,000元、「LED字幕機及顯示幕」241,494元及「小型掃街車3輛」6,360,000元，共計28,348,494元，因尚未完成履約標的，辦理保留，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 107 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	34,726,000.00	34,457,954.00	-268,046.00	-0.77
聘僱及兼職人員薪資	24,648,000.00	25,017,507.00	369,507.00	1.50
超時工作報酬	1,200,000.00	856,837.00	-343,163.00	-28.60
獎金	3,081,000.00	3,058,987.00	-22,013.00	-0.71
退休及卹償金	1,480,000.00	1,510,033.00	30,033.00	2.03
福利費	4,317,000.00	4,014,590.00	-302,410.00	-7.01
服務費用	141,136,000.00	191,932,904.00	50,796,904.00	35.99
水電費	620,000.00	196,565.00	-423,435.00	-68.30
郵電費	500,000.00	1,309,240.00	809,240.00	161.85
旅運費	2,848,000.00	1,228,816.00	-1,619,184.00	-56.85
印刷裝訂與廣告費	500,000.00	434,367.00	-65,633.00	-13.13
修理保養及保固費	1,449,000.00	776,879.00	-672,121.00	-46.39
保險費	108,000.00	150,883.00	42,883.00	39.71
一般服務費	5,816,000.00	5,081,933.00	-734,067.00	-12.62
專業服務費	129,295,000.00	182,754,221.00	53,459,221.00	41.35
材料及用品費	2,286,000.00	1,872,868.00	-413,132.00	-18.07
使用材料費	1,586,000.00	1,258,790.00	-327,210.00	-20.63
用品消耗	700,000.00	614,078.00	-85,922.00	-12.27
租金、償債與利息	3,800,000.00	9,266,666.00	5,466,666.00	143.86
交通及運輸設備租金	1,200,000.00	1,166,666.00	-33,334.00	-2.78
什項設備租金	2,600,000.00	8,100,000.00	5,500,000.00	211.54
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49
購置固定資產	2,335,000.00	4,517,983.00	2,182,983.00	93.49
稅捐及規費(強制費)	460,000.00	331,970.00	-128,030.00	-27.83
消費與行為稅	296,000.00	209,810.00	-86,190.00	-29.12
規費	164,000.00	122,160.00	-41,840.00	-25.51
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	90,927,000.00	207,557,671.00	116,630,671.00	128.27
會費	350,000.00	317,743.00	-32,257.00	-9.22
捐助、補助與獎助	21,187,000.00	15,639,108.00	-5,547,892.00	-26.19
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	69,390,000.00	191,600,820.00	122,210,820.00	176.12
其他	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83
其他支出	6,000,000.00	10,669,782.00	4,669,782.00	77.83
合 計	281,670,000.00	460,607,798.00	178,937,798.00	63.53

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 107 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	1,559,000.00	986,530.00	-572,470.00	-36.72	
國外旅費	1,259,000.00	749,870.00	-509,130.00	-40.44	
廣(公)告費	150,000.00	20,000.00	-130,000.00	-86.67	
業務宣導費	150,000.00	216,660.00	66,660.00	44.44	係為行政院環境保護署核定補助辦理「臺南市推動因應氣候變遷行動之績優補助計畫」67,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年8月6日府環會字第1070884963號函核定。
統計所需項目	27,455,000.00	21,574,650.00	-5,880,350.00	-21.42	
計時與計件人員酬金	5,768,000.00	5,031,533.00	-736,467.00	-12.77	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	904,009.00	404,009.00	80.80	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」150,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函核定；及因業務所需，超支數254,009元，由空氣污染防治計畫預算內調整容納辦理。
補(協)助政府機關(構)	21,187,000.00	15,611,108.00	-5,575,892.00	-26.32	
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」，由空氣污染防治計畫預算內調整容納，覈實核銷。
合 計	29,014,000.00	22,561,180.00	-6,452,820.00	-22.24	

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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般廢棄物清除處理計畫	一、強化廢棄物處理設施運作	本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場(廠)等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費	<p>(一)新化區茄苳坑掩埋場施作掩埋面排水設施改善、鋪設 HDPE 不透水布及表面覆土。</p> <p>(二)新營區五期掩埋場及附屬資源回收場施作遮雨鋼棚、鋼構圍籬及 RC 隔間牆；擋土牆裂縫修繕；回收物貯藏室改善等相關設施改善。</p> <p>(三)臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程，主要工項為更新倉庫廠房屋面及牆面鋼板，屋面鋼板修繕部分，未設置太陽能板處原則上全面更換，已設置太陽能板處則進行簷口補強，倉庫內柱頭上方鋼構件除鏽、柱頭上漆及鐵捲門修繕更新等工項。</p> <p>(四)設置廚餘生質能中心之可行性評估及先期規劃。</p> <p>(五)研擬設置廚餘生質能中心招商文件及辦理招商、議約等工作。</p> <p>(六)安定滲出水場增設進場道路會車道。</p> <p>(七)南區資源回收場紙類分隔槽圍牆修復及混合類分隔槽加裝遮陽網。</p> <p>(八)城西廚餘場自來水</p>	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			管線維修更換。 (九)柳營六甲掩埋場垃圾轉運站地面損壞修復及廚餘桶放置區鋪設水泥。 (十)永康區資源回收場暫存區鐵皮及外牆等修復。 (十一)城西三期掩埋場、城西灰渣掩埋場、麻豆掩埋場及新市掩埋場擋土牆修復。 (十二)新營區四期掩埋場牆面修復。 (十三)玉井掩埋場場內道路修復。 (十四)清潔機具之保養維護。	
	二、購置設備	一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換	(一)新化區隊廚餘堆肥場、南區資源回收場、白河區隊、六甲垃圾轉運站、後壁區二期掩埋場、學甲區掩埋場、新營區隊及藏金閣等購置監控設備。 (二)新化區隊資源回收場平板玻璃及陶瓷貯存槽設置遮雨設施。 (三)學甲區垃圾掩埋場購置高壓沖洗設備。 (四)佳里垃圾掩埋場購置地下抽水幫浦及增設圍籬。 (五)安定區大型廢棄物暫存區設置圍籬。 (六)鹽水區掩埋場倉庫購置存放物品置物	

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			櫃。 (七)南區資源回收場購置空壓機。 (八)藏金閣木工廠機具區購置遮雨棚。 (九)城西滲出水處理廠購置流量計。 (十)新化廚餘堆肥廠購置破碎脫水設備後端儲存桶曝氣設備。 (十一)新營區五期掩埋場污水暫留池購置抽水馬達。 (十二)仁德區一期掩埋場新設地下水井。 (十三)南化區廚餘堆肥場貨櫃屋增設鐵皮屋頂。 (十四)永康焚化廠回饋休閒設施設置自動體外心臟去顫器(AED)。 (十五)歸仁區隊購置用電設備。 (十六)完成以前年度保留清潔機具「流動廁所車1輛」、本年度「垃圾轉運車1輛」及「抓斗車3輛」以及奉准先行辦理「資源回收車3輛」。 (十七)本年度清潔機具「流動廁所車2輛」,因委託第三公證單位辦理規格查驗工作,尚未完成及奉准先行辦理「電動壓縮式垃圾車2輛」,於107年12月21日始完成驗收,未及付	積極辦理後續驗收及付款事宜。

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 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			款，辦理保留，於下年度繼續執行。	
	三、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理一般廢棄物清除處理基金之管理及運用，以利推動一般廢棄物處理場(廠)之機具、設備及設施汰舊換新等相關工作。	

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 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 106,203,163 元，較預算數 100,680,000 元，增加 5,523,163 元，約 5.49%，差異原因說明如下：

- 1、財產收入：決算數 41,816 元，較預算數 50,000 元，減少 8,184 元，主要係利息收入較預期減少所致。
- 2、政府撥入收入：決算數 106,085,982 元，較預算數 100,630,000 元，增加 5,455,982 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。
- 3、其他收入：決算數 75,365 元，較預算數增加 75,365 元，主要係註銷以前年度應付帳款及廠商之違約金等。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 91,189,403 元，較預算數 100,378,000 元，減少 9,188,597 元，約 -9.15%，差異原因說明如下：

一般廢棄物清除處理計畫：主要重點工作為各垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及飛灰固化廠等相關設施維護及清潔機具購置及維修等，因業務需求辦理「臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫」及因應國際油價調漲油脂費計 7,000,000 元，及行政院環境保護新增補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」等 2 項計畫計 3,372,000 元(補助款 2,832,480 元，配合款 539,520 元)，綜上共計 10,372,000 元，採超支併決算辦理；另行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」3,950,000 元(補助款 3,318,000 元，配合款 632,000 元)及「10 立方米電動壓縮垃圾車 2 輛」配合款 7,120,000 元，共計 11,070,000 元，採補辦預算辦理。另固定資產「流動廁所車 2 輛」9,580,000 元，因委託第三公證單位辦理規格查驗工作，尚未完成及「10 立方米電動壓縮垃圾車 2 輛」7,120,000 元，於 107 年 12 月 21 日始完成驗收，未及付款，計 16,700,000 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，賸餘 15,013,760 元，較預算數賸餘 302,000 元，增加賸餘 14,711,760 元，約 4,871.44%，主要係因政府其他撥入收入及雜項收入等增加，利息收入減少，固定資產清潔機具辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 23,940,333 元，主要係本期賸餘 15,013,760 元，調整非現金項目共淨增 8,926,573 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 47,058,386 元，期末現金及約當現金 70,998,719 元，本年度現金及約當現金淨增 23,940,333 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 72,359,519 元，其中流動資產 72,359,519 元，占資產總額 100.00%

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 107 年度

%，包括銀行存款 70,998,719 元，占資產總額 98.12%，應收帳款 1,360,800 元，占資產總額 1.88%。負債及基金餘額總額 72,359,519 元，負債 12,489,067 元，占負債及基金餘額總額 17.26%，其中流動負債 12,489,067 元，占負債及基金餘額總額 17.26%，基金餘額為 59,870,452 元，占負債及基金餘額總額 82.74%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額 72,359,519 元，較上年度決算數 47,058,386 元，增加 25,301,133 元，約 53.77%，主要係銀行存款及應收帳款增加所致。本年度負債總額 12,489,067 元，較上年度決算數 2,201,694 元，增加 10,287,373 元，約 467.25%，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 72,359,519 元，流動負債 12,489,067 元，流動比率為 579.38%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 72,359,519 元，負債總額 12,489,067 元，負債比率為 17.25%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 201,260,114 元，本年度增加數 25,116,524 元，本年度減少數 87,075 元，本年度累計折舊數 123,883,088 元，期末餘額 102,406,475 元。

(一) 土地改良物：期初成本 0 元，本年度增加數 35,000 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 2,166 元，期末餘額數 32,834 元。

(二) 機械及設備：期初成本 4,962,182 元，本年度增加數 360,215 元，本年度減少數 4,800 元，本年度累計折舊數 4,173,479 元，期末餘額數 1,144,118 元。

(三) 交通及運輸設備：期初成本 196,297,932 元，本年度增加數 24,368,885 元，本年度減少數 10,475 元，本年度累計折舊數 119,684,941 元，期末餘額數 100,971,401 元。

(四) 什項設備：期初成本 0 元，本年度增加數 352,424 元，本年度減少數 71,800 元，本年度累計折舊數 22,502 元，期末餘額數 258,122 元。

六、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) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫」3,000,000 元，經臺南市政府 107 年 1 月 25 日府環會字第 1070154458 號函核定同意辦理超支併決算。

(2) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」372,000 元，經臺南市政府 107 年 3 月 29 日府環會字第 1070377137 號函核定同意辦理超支併決算。

(3) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「107 年度臺南市廚餘生質能源中心招商計畫」3,000,000 元，經臺南市政府 107 年 6 月 5 日府環會字第 1070638388 號函核定同意辦理超支併決算。

(4) 辦理一般廢棄物清除處理計畫「清潔機具油料費」4,000,000 元，經臺南市政府 107 年 10 月 4 日府環會字第 1071119173 號函核定同意辦理超支併決算。

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 107 年度

2、本年度補辦以後年度預算之說明：

- (1)辦理一般廢棄物清除處理計畫「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫-購置資源回收車 3 輛」3,950,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 108 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 3 月 6 日府主基字第 1070263630 號函核定。
- (2)辦理一般廢棄物清除處理計畫「購置低碳垃圾車-10 立方米電動壓縮垃圾車 2 輛」7,120,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 108 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 5 月 15 日府主基字第 1070556274 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，如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等）及或有資產，應說明其總額及內容（包括發生時間、對象及原因等）：無。

(四) 自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	100,680,000	100.00	106,203,163	100.00	5,523,163	5.49	29,605,925	100.00
財產收入	50,000	0.05	41,816	0.04	-8,184	-16.37	42,273	0.14
利息收入	50,000	0.05	41,816	0.04	-8,184	-16.37	42,273	0.14
政府撥入收入	100,630,000	99.95	106,085,982	99.89	5,455,982	5.42	29,520,000	99.71
公庫撥款收入	100,630,000	99.95	100,630,000	94.75	-	-	29,520,000	99.71
政府其他撥入收入	-	-	5,455,982	5.14	5,455,982		-	-
其他收入	-	-	75,365	0.07	75,365		43,652	0.15
雜項收入	-	-	75,365	0.07	75,365		43,652	0.15
基金用途	100,378,000	99.70	91,189,403	85.86	-9,188,597	-9.15	54,145,543	182.89
一般廢棄物清除處理計畫	100,378,000	99.70	91,189,403	85.86	-9,188,597	-9.15	54,145,543	182.89
購建固定資產	31,020,000	30.81	25,044,724	23.58	-5,975,276	-19.26	37,574,000	126.92
其他	69,358,000	68.89	66,144,679	62.28	-3,213,321	-4.63	16,571,543	55.97
本期騰餘(短絀-)	302,000	0.30	15,013,760	14.14	14,711,760	4,871.44	-24,539,618	-82.89
期初基金餘額	53,735,000	53.37	44,856,692	42.23	-8,878,308	-16.52	69,396,310	234.40
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	54,037,000	53.67	59,870,452	56.38	5,833,452	10.80	44,856,692	151.51

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
現金流量表

中華民國 107 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—)	302,000.00	15,013,760.00	14,711,760.00	4,871.44
調整非現金項目	-	8,926,573.00	8,926,573.00	-
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-1,360,800.00	-1,360,800.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-	10,287,373.00	10,287,373.00	-
業務活動之淨現金流入(流出—)	302,000.00	23,940,333.00	23,638,333.00	7,827.26
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	-100.00
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	-100.00
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—)	10,000,000.00	-	-10,000,000.00	-100.00
現金及約當現金之淨增(淨減—)	10,302,000.00	23,940,333.00	13,638,333.00	132.39
期初現金及約當現金	20,028,000.00	47,058,386.00	27,030,386.00	134.96
期末現金及約當現金	30,330,000.00	70,998,719.00	40,668,719.00	134.09

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107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	12,489,067	17.26	2,201,694	4.68	10,287,373	467.25
流動負債	12,489,067	17.26	2,201,694	4.68	10,287,373	467.25
應付款項	12,489,067	17.26	2,201,694	4.68	10,287,373	467.25
應付帳款	12,489,067	17.26	2,201,694	4.68	10,287,373	467.25
基金餘額	59,870,452	82.74	44,856,692	95.32	15,013,760	33.47
基金餘額	59,870,452	82.74	44,856,692	95.32	15,013,760	33.47
基金餘額	59,870,452	82.74	44,856,692	95.32	15,013,760	33.47
累積餘額	44,856,692	61.99	69,396,310	147.47	-24,539,618	-35.36
本期賸餘	15,013,760	20.75	-	-	15,013,760	-
本期短絀	-	-	-24,539,618	-52.15	24,539,618	-100.00
合 計	72,359,519	100.00	47,058,386	100.00	25,301,133	53.77

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 107 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	50,000.00	41,816.00	-8,184.00	-16.37	
利息收入	50,000.00	41,816.00	-8,184.00	-16.37	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	100,630,000.00	106,085,982.00	5,455,982.00	5.42	
公庫撥款收入	100,630,000.00	100,630,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	-	5,455,982.00	5,455,982.00	-	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	-	75,365.00	75,365.00	-	
雜項收入	-	75,365.00	75,365.00	-	係為註銷以前年度應付帳款及委辦計畫廠商違約金等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合 計	100,680,000.00	106,203,163.00	5,523,163.00	5.49	

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 107 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	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15	
一般廢棄物清除處理服務費用	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15	
	55,673,000.00	50,009,470.00	-5,663,530.00	-10.17	係由行政院環境保護署新增補助計畫2,772,000元，本府需列配合款528,000元，以及因業務需要辦理「臺南市廚餘生質能廠（再利用廠）興設可行性評估及前期規劃工作計畫」增列3,000,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函、107年3月29日府環會字第1070377137號函及107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。
修理保養及保固費	54,623,000.00	43,449,103.00	-11,173,897.00	-20.46	主要係辦理本市各區廢棄物處理場(廠)等相關設施改善工程、四周道路維護及清潔機具等維修相關費用，均依實際需求，覈實核銷。
土地改良物修護費	20,823,000.00	14,765,432.00	-6,057,568.00	-29.09	
其他建築修護費	27,000,000.00	22,833,328.00	-4,166,672.00	-15.43	
交通及運輸設備修護費	6,000,000.00	5,850,343.00	-149,657.00	-2.49	
什項設備修護費	800,000.00	-	-800,000.00	-100.00	
保險費	1,029,000.00	989,129.00	-39,871.00	-3.87	
交通及運輸設備保險費	1,029,000.00	989,129.00	-39,871.00	-3.87	
專業服務費	21,000.00	5,571,238.00	5,550,238.00	26,429.70	係為新增行政院環保署核定補助計畫及因業務需要辦理廚餘生質能廠興設可行性評估及前期規劃工作，均依契約期程支付，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
工程及管理諮詢服務費	-	2,700,000.00	2,700,000.00	-	
委託調查研究費	-	2,850,000.00	2,850,000.00	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	21,000.00	21,238.00	238.00	1.13	
材料及用品費	7,992,000.00	10,410,712.00	2,418,712.00	30.26	係由行政院環境保護署新增補助計畫60,480元，本府需列配合款11,520元，以及清潔機具所需油料費用，因原編預算不足支應增列4,000,000元，辦理超支併決算，經本府107年3月29日
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	府環會字第1070377137號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
使用材料費	7,992,000.00	10,338,745.00	2,346,745.00	29.36	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
油脂	7,992,000.00	10,338,745.00	2,346,745.00	29.36	
用品消耗	-	71,967.00	71,967.00	-	係為辦理行政院環境保護署補助「廚餘回收再利用效能提升計畫」所需購置廚餘回收桶費用，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
其他	-	71,967.00	71,967.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26	以前年度保留數4,849,000元，預算數31,020,000元，本年度奉准先行辦理數11,070,000元，決算數25,044,724元。係由行政院環境保護署新增補助計畫購置「資源回收車3輛」3,318,000元，本府需列配合款632,000元及因業務需要購置「電動壓縮式垃圾車2輛」7,120,000元，辦理補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函及107年5月15日府主基字第1070556274號函核定。
購置固定資產	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26	
興建土地改良物	-	35,000.00	35,000.00	-	預算數0元，決算數35,000元。係因業務需要，「設置安定區大型廢棄物暫存區圍籬」35,000元，未編列預算，於107年7月31日簽准於購置什項設備項下調整容納。
購置機械及設備	500,000.00	360,215.00	-139,785.00	-27.96	預算數500,000元，決算數360,215元，主要係原預計購置割草機改由環保署補助經費支應，調整購置各廢棄物處理場(廠)實際需要之抽水幫浦、流量計、...等設備。
購置交通及運輸設備	29,520,000.00	24,368,885.00	-5,151,115.00	-17.45	以前年度保留數4,849,000元，預算數29,520,000元，本年度奉准先行辦理數11,070,000元，決算數24,368,885元。主要係本年度預算「流動廁所車2輛」9,580,000元及補辦預算「電動

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	壓縮式垃圾車」7,120,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
購置什項設備	1,000,000.00	280,624.00	-719,376.00	-71.94	預算數1,000,000元，決算數280,624元，主要係依各廢棄物處理場(廠)實際需要購置馬達、置置物櫃、…等設備。
稅捐及規費(強制費)	913,000.00	944,497.00	31,497.00	3.45	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
使用牌照稅	160,000.00	160,000.00	-	0.00	
規費	753,000.00	784,497.00	31,497.00	4.18	
行政規費與強制費	105,000.00	106,950.00	1,950.00	1.86	
汽車燃料使用費	648,000.00	677,547.00	29,547.00	4.56	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	4,780,000.00	4,780,000.00	-	0.00	
合 計	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15	

本 頁 空 白

臺南市政府
一般廢棄物清
資本資產及長期
中華民國 1

項 目	取得成本／舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價／未 攤銷溢（折）價	增 加	
			金 額	類 型
			資 產	201,260,114
土地改良物	-	-	35,000	(1)
機械及設備	4,962,182	-	360,215	(1)
交通及運輸設備	196,297,932	-	24,368,885	(1)
什項設備	-	-	352,424	(1)(12)

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

環境保護局
除處理基金
負債增減情形表

07年度

單位：：新臺幣元

本年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少 金額	類型			
87,075			123,883,088	102,406,475
-		預算執行增加數35,000元。	2,166	32,834
4,800	(12)	1. 預算執行增加數360,215元。 2. 重估減少數4,800元。	4,173,479	1,144,118
10,475	(12)	1. 預算執行增加數24,368,885元。 2. 重估減少數10,475元。	119,684,941	100,971,401
71,800	(12)	1. 預算執行增加數280,624元；財產金額登錄錯誤增加71,800元。 2. 財產金額登錄錯誤修正減少71,800元。	22,502	258,122

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	-	500,000.00	-
機械及設備	-	500,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	4,849,000.00	29,520,000.00	11,070,000.00
交通及運輸設備	4,849,000.00	29,520,000.00	11,070,000.00
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	-	1,000,000.00	-
什項設備	-	1,000,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
合 計	4,849,000.00	31,020,000.00	11,070,000.00

環境保護局

除處理基金

良擴充明細表

107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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-
35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	500,000.00	360,215.00	-139,785.00	-
-	500,000.00	360,215.00	-139,785.00	-
-	-	-	-	-
459,000.00	45,898,000.00	24,368,885.00	-21,529,115.00	16,700,000.00
459,000.00	45,898,000.00	24,368,885.00	-21,529,115.00	16,700,000.00
-	-	-	-	-
-494,000.00	506,000.00	280,624.00	-225,376.00	-
-494,000.00	506,000.00	280,624.00	-225,376.00	-
-	-	-	-	-
-	46,939,000.00	25,044,724.00	-21,894,276.00	16,700,000.00

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 107 年度

單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
其他車輛：									
流動廁所車	2	12,000,000	1	4,849,000	-1	-	-7,151,000	-59.59	1. 係完成上年度保留款「流動廁所車1輛」。 2. 本年度預算購置「流動廁所車2輛」：決標日期：107年4月3日，契約日期：107年4月18日，履約期限：107年10月20日，合約金額9,580,000元，履約期限至107年10月20日期滿，廠商107年10月15日完工，於107年11月7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。
垃圾轉運車	1	5,520,000	1	5,416,000	-	-	-104,000	-1.88	係完成本年度購置垃圾轉運車1輛。
抓斗車	3	12,000,000	3	9,990,000	-	-	-2,010,000	-16.75	係完成本年度購置抓斗車3輛。
資源回收車	-	-	3	3,478,000	3		3,478,000		係完成本年度奉准先行辦理購置「資源回收車3輛」，依據行政院環境保護署107年1月23日環署督字第1070007288號函核定補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」3,950,000元（補助款3,318,000元，配合款632,000元），購置資源回收車（3-3.49公噸）2輛2,500,000元及資源回收車（6-6.9公噸）1輛1,450,000元，經107年2月21日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年3月6日府主基字第1070263630號函核定。

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 107 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	%	
電動壓縮垃圾車	-	-	-	-	-		-		係本年度奉准先行辦理購置「10立方公尺密封壓縮式垃圾車(電動壓縮式)2輛」，下訂日期：107年5月15日，合約金額7,120,000元，履約期限至107年10月31日期滿，廠商107年10月31日完工，於107年12月21日始完成驗收，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。依據行政院環境保護署107年4月18日環署廢字第1070030019C號函「購置10立方米電動壓縮垃圾車」配合款2輛7,120,000元，因未及編列預算，經107年5月15日專案簽奉本府核准於一般廢棄物清除處理計畫，107年度先行辦理，108年度補辦預算，經本府107年5月15日府主基字第1070556274號函核定。
合計	6	29,520,000	8	23,733,000	2	33.33	-5,787,000	-19.60	

備註：其他車輛：本年度增購流動廁所車1輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車3輛及資源回收車3輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車45輛、資源回收車35輛、吊桿抓斗車10輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車3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 107 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	-	100,378,000	-	91,189,403	-	-	-9,188,597	-9.15	<p>主要為辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為100,378,000元，決算數為91,189,403元，其中購置固定資產以前(107)年度保留執行數為4,849,000元、本年度預算執行數16,717,724元及補辦預算執行數3,478,000元，綜上共計執行數為25,044,724元；另本年度預算「流動廁所車2輛」9,580,000元，尚未完成查驗工作及補辦預算「電動壓縮垃圾車2輛」7,120,000元，已完成驗收，未及付款，辦理權責保留，於下年度繼續執行。107年度行政院環境保護署補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫」等2項計畫計2,832,480元及配合款539,520元，未及納入107年度預算；另為辦理臺南市廚餘生質能廠(再利用廠)興設可行性評估及前期規劃工作計畫等計7,000,000元，綜上共計10,372,000元，以超支併決算辦理；另固定資產107年度行政院環境保護署補助「臺南市廚餘回收再利用效能提升計畫-購置資源回收車3輛」3,318,000元及配合款632,000元以及「電動壓縮垃圾車2輛」配合款7,120,000元，綜上共計11,070,000元，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，108年度補辦預算。</p>

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 107 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	55,673,000.00	50,009,470.00	-5,663,530.00	-10.17
修理保養及保固費	54,623,000.00	43,449,103.00	-11,173,897.00	-20.46
保險費	1,029,000.00	989,129.00	-39,871.00	-3.87
專業服務費	21,000.00	5,571,238.00	5,550,238.00	26,429.70
材料及用品費	7,992,000.00	10,410,712.00	2,418,712.00	30.26
使用材料費	7,992,000.00	10,338,745.00	2,346,745.00	29.36
用品消耗	-	71,967.00	71,967.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26
購置固定資產	31,020,000.00	25,044,724.00	-5,975,276.00	-19.26
稅捐及規費(強制費)	913,000.00	944,497.00	31,497.00	3.45
消費與行為稅	160,000.00	160,000.00	-	-
規費	753,000.00	784,497.00	31,497.00	4.18
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-
合 計	100,378,000.00	91,189,403.00	-9,188,597.00	-9.15

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 107 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	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-	
合 計	4,780,000.00	4,780,000.00	-	-	

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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
環境教育推動計畫	一、執行環境教育	(一)環境教育管理及推動計畫	1、辦理臺南市轄內單位前一年度 4 小時環境教育執行成果實地抽查輔導作業，抽查本市轄內依法應申報成果單位共 29 處。 2、與本市環境教育機構合作辦理 13 場次環境講習課程。 3、辦理臺南市 107 年環境教育終身學習網獎勵計畫，並辦理 2 場次宣傳推廣活動，且運用媒體宣傳鼓勵市民參加。 4、辦理 107 年臺南市環境知識競賽，共計 474 人報名參加，並帶領各組別前 5 名參加全國決賽，榮獲國中組第五名及高中組第一名。 5、針對本市國小學生、高中學生及一般民眾辦理環境素養調查，分析其環境素養五大面向表現。 6、辦理 64 場次校園綠色消費生活講座，約有 10,619 位師生參加，並於本市公車站、火車站、大專院校、夜市、商圈…等地辦理環保集點宣導 60 場次，輔導民眾加入環保集點會員達 6,322 人。 7、辦理說明會及實地訪視，輔導本市環境教	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>成效優良者參與國家環境教育獎之遴選，發掘本市環境教育績優單位或個人。</p> <p>8、輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加國家環境教育獎評選，本市官田國中獲第 6 屆國家環境教育獎特優。</p> <p>9、針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度 4 小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生輔導完成每年 2 小時以上低碳環境教育。共計辦理 2 場次環境教育申報教學說明會。</p> <p>10、營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。</p> <p>11、帶領本市東區及安定區志義工赴桃園市參加環保署舉辦之 107 年全國環保志義工群英會，獲得環保啦啦隊運動精神獎、環保金頭腦優勝及資源分類王優勝。</p> <p>12、輔導本市 7 個社區完成執行行政院環境</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>保護署 107 年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 28 次。</p> <p>13、辦理 1 場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入選社區輔導會議，以提升入選社區執行力。</p> <p>14、辦理 2 場次提案申請說明會，使本市社區了解 108 年度計畫內容及申請方式。</p> <p>15、辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩學習活動，並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導 203 場次，宣導人數約為 72,043 人次。</p> <p>16、邀請臺南市環境教育幸福聯盟成員，假官田國民中學辦理環境教育交流活動，分享食農教育經驗。</p> <p>17、輔導並追蹤樹谷環境教育中心、萊寮化石館…等本市轄內單位申請環境教育設施場所認證。</p> <p>18、107 年辦理 2 場次臺南市政府環境教育審議會，審議本市環境教育行動方案，並辦理本市環境教育績效考核工作，獲行政院環境保護署考核滿分。</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>19、輔導本市 62 家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊，並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達 581,751,666 元。</p> <p>20、完成本市餐館及住宿業者持續加入，目前星級環保餐館 35 家，環保旅店 46 家。</p> <p>21、輔導本市企業提報綠色採購金額 3,204,415,979 元。</p> <p>22、針對本市已成立之非連鎖型綠色商店、星級環保餐館及環保旅店，辦理「綠色消費聰明 GO 集點減塑綠生活」綠色消費推廣活動計畫，透過網路綠色消費測驗抽獎活動，說明綠色服務據點特色，提升民眾綠色消費觀念，另外亦結合環保集點，推廣減塑綠生活，本活動共計有 1,669 人參加。</p>	
		(二)環境教育推廣活動計畫	<p>1、辦理 1 場環保績優表揚頒獎活動，表彰績優環保志義工、環教志工及績優綠色採購單位，提升其榮譽感。</p> <p>2、為維護本市環境清潔及推動里(社區)菸灰菸蒂不落地宣傳推廣工作，共辦理 30 場次菸灰菸蒂不落地宣傳(導)活動，對象為機</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>關(構)、公司、團體(如公會、工會、社區發展協會、志(義)工團體等)、宮廟、社區、學校或醫療體系及一般民眾等。並補助 25 隊環保志工隊認養里社區重點區域加強維護及協助宣傳。</p> <p>3、辦理 1 場次菸灰菸蒂不落地宣傳說明會，使環保志工隊了解本計畫徵選機制及受補助單位工作說明等。</p> <p>4、配合行政院環境保護署辦理菸灰菸蒂認養單位全國大會師 1 場次。</p> <p>5、於 107 年 7 月 14 日在國立臺南高級工業職業學校舉辦臺南市 107 年環保志(義)工群英會，共計 29 區隊，約 800 人參加。規劃 3 項競賽，融入環境教育，並須具知識、創意及趣味之意涵。賽前提供模擬示範競賽影片供參賽隊伍參閱，活動當天全程錄影並剪輯活動成果短片。</p>	
		(三)環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	1、環境教育相關系統虛擬化，加裝 2 顆 Lenovo x3650 M5 伺服器主機專用原廠 200GB SSD，加裝 2 支 Lenovo x3650 M5 伺服器主機專用原廠 16GB 記憶體。	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>2、新增 1 台環境教育資料庫虛擬化專用 NetAPP E2824A 儲存系統設備，含 1.2TB(含)以上硬碟 8 顆並具備 HotSwap 功能、提供雙控制器內含共 16GB(含)以上快取記憶體 (Cache Memory)，及伺服器主機用 8G(含)以上單埠光纖通道 HBA 卡 2 片。</p> <p>3、新增 1 台 ASUS BX310 U (Core i7, 8G-DDR4) 筆記型電腦，該設備需有環保標章証號，供本局環境教育相關業務使用。</p> <p>4、汰換 1 台環境教育資訊機房 ATEN CL5716 16 port 機架式 KVM 電子式電腦切換器。</p> <p>5、環境教育相關網站導入 HTTPS 服務，加強網站資料傳輸之安全性。</p> <p>6、環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。</p> <p>7、定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務 (包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。</p> <p>8、協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。</p> <p>9、環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。</p>	
		<p>(四)開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫</p>	<p>1、辦理臺南市環評開發案件清查作業並依據106年建置之系統擴增及調整開發案件環境影響評估列管系統。</p> <p>2、辦理環境影響評估書件程序審查作業 22 件次、環境監測報告審查 125 件次、環境影響評估承諾事項申報表審查 65 件次、現場勘查作業 4 件次、環境影響評估審查會 5 場次。</p> <p>3、彙整歷年之「開發行為應實施環境影響評估細目及範為認定標準」並印製 20 份。</p> <p>4、更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。</p> <p>5、執行本市轄內開發列管環評案件監督查核 152 件次。</p> <p>6、針對 15 間施工中、營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具據以評估效果。</p> <p>7、辦理 1 場次內部人員</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>環境影響評估教育訓練會議、3 場次環保法規教育宣導說明會及 1 場次本府環境影響評估委員環境影響評估業務交流活動。</p> <p>8、印製環境影響評估最新法規 100 本。</p> <p>9、協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。</p> <p>10、完成本市環境影響評估績效考核工作。</p>	
		(五)推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	<p>1、完成臺南市 105 年溫室氣體盤查作業，溫室氣體總排放量為 2,177.04 萬公噸 CO₂e。</p> <p>2、透過民間社會力合作，辦理節電志工培訓課程，以及低碳社區及節電空間改造參與式預算：節電志工培訓完成 36 堂培訓課程、12 場考核，共計 236 位智慧能源志工完成培訓通過考核；參與式預算透過 2 場次提案工作坊及三階段公民投票，傾聽社區需求，由公民由上而下提出因地制宜的節能減碳計畫，提案社區及民間團體提出 6 案因地制宜節能減碳提案。</p> <p>3、輔導儒慧實業、金嘉隆企業及重安復康巴士取得 3 項產品碳標籤及 1 項產品減碳標</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>籤，目前全國有效的碳標籤產品共有 353 項，本市產品共有 71 項，佔全國 20%，居全國之冠。</p> <p>4、107 年 7 月 31 日及 11 月 15 日辦理「臺南低碳城市 2.0 專業研習座談會」及「2018 台歐低碳永續與清淨城市論壇」，共計超過 300 人次參與此論壇。</p> <p>5、參與第 24 屆聯合國氣候變化綱要公約 (UNFCCC) 締約方大會 (COP24)，並分享智慧城市推動成果及經驗。</p> <p>6、辦理 105-106 年臺南市參與 WCCD 之 ISO 37120 指標體系認證並取得最高等級白金級認證。</p>	
		(六)補捐助政府機關國內團體、私校及個人	<p>1、辦理「臺南市 107 年補捐助民間團體及學校辦理環境教育公開徵求計畫」，補助 9 個單位辦理環境教育活動，包含地球日、環境日等活動，計約 4,955 人次參加。</p> <p>2、辦理「107 年臺南市環境教育設施場所學習計畫」補助本市高級中等以下學校師生至本市環境教育設施場所進行戶外學習，共補助 38 所學校，計 2,705 人參加。</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>3、辦理「107年臺南市臺美生態學校夥伴計畫」，共計補助20所學校參與臺美生態學校夥伴之建置作業。</p> <p>4、補助長榮大學製作環境教育教案—「紫爆免驚，來認識正確的空氣污染及行動」，產出9套3D AR及3套影片的「空氣污染概念圖解」電子書、走到哪測到哪微型感測器、「臺南森呼吸，紫爆Go Away」桌遊、「紫爆免驚，跟我這樣做」卡牌等系統化教材，並辦理2場次種子教師研習活動。</p> <p>5、補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助32案。</p> <p>6、補助本市區公所參加「臺南市107年環保志(義)工群英會」活動，共計補助28區隊伍，另補助東區及安定區隊伍參加「107年全國環保志(義)工群英會」活動。</p> <p>7、辦理「臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市528隊環保護義工隊辦理1,561場次環境教育宣導，掃街長度達23,976公里。</p> <p>8、補助本市環境教育志工2名參加環境教育</p>	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			人員認證展延研習。	
	二、購置設備	購置設備	本年度完成購置「伺服器主機記憶體」設備。	
	三、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理環境教育基金之管理及運用，以利推動及培養環境公民與環境學習社群，促使全民重視環境維護之重要。	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 34,179,742 元，較預算數 33,595,000 元，增加 584,742 元，約 1.74%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 25,149,906 元，較預算數 26,515,000 元，減少 1,365,094 元，主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。
- 2、財產收入：決算數 53,449 元，較預算數 80,000 元，減少 26,551 元，主要係利息收入較預期減少所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 8,954,666 元，較預算數 7,000,000 元，增加 1,954,666 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 21,721 元，較預算數增加 21,721 元，主要係委辦計畫廠商之違約金所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 48,917,079 元，較預算數 49,730,000 元，減少 812,921 元，約 1.63%，差異原因說明如下：

環境教育推動計畫：主要係辦理環境教育推動及宣導等，107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「107 年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」等 5 項計畫計 2,590,000 元及為運用各區環保義工隊深入社區宣導環保觀念之業務需求辦理「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,869,000 元，採超支併決算辦理。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀 14,737,337 元，較預算數短絀 16,135,000 元，減少短絀 1,397,663 元，約 8.66%，主要係因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，行政院環境保護署新增補助計畫及業務補助計畫自籌款增加所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流出 12,106,832 元，主要係本期短絀 14,737,337 元，調整非現金項目共淨增 2,630,505 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 64,778,351 元，期末現金及約當現金 52,671,519 元，本年度現金及約當現金淨減 12,106,832 元。

四、資產負債情況：

(一) 資產負債結構：

本年度期末資產總額 52,956,845 元，其中流動資產 52,956,845 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 52,671,519 元，占資產總額 99.46%，應收帳款 285,326 元，占資產總額 0.54%。負債及基金餘額總額 52,956,845 元，負債 8,183,928 元，占負債及基金餘額總額 15.45%，其中流動負債 8,183,928 元，占負債及基金餘額總額 15.45%，基金餘額為 44,772,917 元，占負債及基金餘額總額 84.55%。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額 52,956,845 元，較上年度決算數 65,770,223 元，減少 12,813,378 元，約 19.48%，主要係銀行存款及應收帳款減少所致。本年度負債總額 8,183,928 元，較上年度決算數 6,259,969 元，增加 1,923,959 元，約 30.73%，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 52,956,845 元，流動負債 8,183,928 元，流動比率為 647.08%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 52,956,845 元，負債總額 8,183,928 元，負債比率為 15.45%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 2,551,674 元，本年度增加數 53,000 元，本年度減少數 327,361 元，本年度累計折舊數 1,516,782 元，期末餘額 760,531 元。

(一) 機械及設備：期初成本 2,128,285 元，本年度增加數 53,000 元，本年度減少數 36,900 元，本年度累計折舊數 1,499,502 元，期末餘額數 644,883 元。

(二) 什項設備：期初成本 47,127 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 17,280 元，期末餘額數 29,847 元。

(三) 電腦軟體：期初成本 376,262 元，本年度增加數 0 元，本年度減少數 290,461 元，期末餘額數 85,801 元。

六、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) 辦理環境教育推動計畫「107 年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」720,000 元，經臺南市政府 107 年 1 月 25 日府環會字第 1070154458 號函核定同意辦理超支併決算。

(2) 辦理環境教育推動計畫「推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,869,000 元，經臺南市政府 107 年 3 月 29 日府環會字第 1070377137 號函核定同意辦理超支併決算。

(3) 辦理環境教育推動計畫「107 年度社區環境調查及改造計畫-單一型」750,000 元、「107 年度社區環境調查及改造計畫-聯合型」400,000 元及「107 年度環保小學堂推廣計畫」500,000 元，共計 1,650,000 元，經臺南市政府 107 年 5 月 17 日府環會字第 1070562419 號函核定同意辦理超支併決算。

(4) 辦理環境教育推動計畫「107 年度非農地環境雜草管理教育宣導專案計畫」220,000 元，經臺南市政府 107 年 10 月 4 日府環會字第 1071119173 號函核定同意辦理超支併決算。

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，如負擔國營

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國 107 年度

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	33,595,000	100.00	34,179,742	100.00	584,742	1.74	40,461,993	100.00
徵收及依法分配收入	26,515,000	78.92	25,149,906	73.58	-1,365,094	-5.15	28,517,882	70.48
環保提撥收入	26,515,000	78.92	25,149,906	73.58	-1,365,094	-5.15	28,517,882	70.48
財產收入	80,000	0.24	53,449	0.16	-26,551	-33.19	57,345	0.14
利息收入	80,000	0.24	53,449	0.16	-26,551	-33.19	57,345	0.14
政府撥入收入	7,000,000	20.84	8,954,666	26.20	1,954,666	27.92	11,817,600	29.21
公庫撥款收入	-	-	-	-	-	-	2,829,000	-
政府其他撥入收入	7,000,000	20.84	8,954,666	26.20	1,954,666	27.92	8,988,600	22.22
其他收入	-	-	21,721	0.06	21,721		69,166	0.17
雜項收入	-	-	21,721	0.06	21,721		69,166	0.17
基金用途	49,730,000	148.03	48,917,079	143.12	-812,921	-1.63	36,677,330	90.65
環境教育推動計畫	49,730,000	148.03	48,917,079	143.12	-812,921	-1.63	36,677,330	90.65
購建固定資產	30,000	0.09	26,500	0.08	-3,500	-11.67	16,976	0.04
其他	49,700,000	147.94	48,890,579	143.04	-809,421	-1.63	36,660,354	90.60
本期賸餘(短絀-)	-16,135,000	-48.03	-14,737,337	-43.12	1,397,663	-8.66	3,784,663	9.35
期初基金餘額	59,777,000	177.93	59,510,254	174.11	-266,746	-0.45	55,725,591	137.72
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	43,642,000	129.90	44,772,917	130.99	1,130,917	2.59	59,510,254	147.07

臺南市政府環境保護局

環境教育基金
現金流量表

中華民國 107 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—)	-16,135,000.00	-14,737,337.00	1,397,663.00	-8.66
調整非現金項目	-500,000.00	2,630,505.00	3,130,505.00	-626.10
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	706,546.00	706,546.00	-
流動負債淨增(淨減—)	-500,000.00	1,923,959.00	2,423,959.00	-484.79
業務活動之淨現金流入(流出一)	-16,635,000.00	-12,106,832.00	4,528,168.00	-27.22
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(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-16,635,000.00	-12,106,832.00	4,528,168.00	-27.22
期初現金及約當現金	49,777,000.00	64,778,351.00	15,001,351.00	30.14
期末現金及約當現金	33,142,000.00	52,671,519.00	19,529,519.00	58.93

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107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比 較 增 減	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
負債	8,183,928	15.45	6,259,969	9.52	1,923,959	30.73
流動負債	8,183,928	15.45	6,259,969	9.52	1,923,959	30.73
應付款項	8,183,928	15.45	6,259,969	9.52	1,923,959	30.73
應付帳款	8,183,928	15.45	6,259,969	9.52	1,923,959	30.73
基金餘額	44,772,917	84.55	59,510,254	90.48	-14,737,337	-24.76
基金餘額	44,772,917	84.55	59,510,254	90.48	-14,737,337	-24.76
基金餘額	44,772,917	84.55	59,510,254	90.48	-14,737,337	-24.76
累積餘額	59,510,254	112.38	55,725,591	84.73	3,784,663	6.79
本期賸餘	-	-	3,784,663	5.75	-3,784,663	-100.00
本期短絀	-14,737,337	-27.83	-	-	-14,737,337	-
合 計	52,956,845	100.00	65,770,223	100.00	-12,813,378	-19.48

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 107 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	26,515,000.00	25,149,906.00	-1,365,094.00	-5.15	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。
環保提撥收入	26,515,000.00	25,149,906.00	-1,365,094.00	-5.15	
	-	-	-	-	
財產收入	80,000.00	53,449.00	-26,551.00	-33.19	孳生利息收入較預期減少所致。
利息收入	80,000.00	53,449.00	-26,551.00	-33.19	
政府撥入收入	7,000,000.00	8,954,666.00	1,954,666.00	27.92	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理所致。
政府其他撥入收入	7,000,000.00	8,954,666.00	1,954,666.00	27.92	
	-	-	-	-	
其他收入	-	21,721.00	21,721.00	-	係為委辦計畫廠商違約金等轉列雜項收入所致。
雜項收入	-	21,721.00	21,721.00	-	
	-	-	-	-	
合 計	33,595,000.00	34,179,742.00	584,742.00	1.74	

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 107 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	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63	
執行環境教育	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63	
用人費用	11,714,000.00	11,634,546.00	-79,454.00	-0.68	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,705,347.00	160,347.00	1.88	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,705,347.00	160,347.00	1.88	
超時工作報酬	86,000.00	35,360.00	-50,640.00	-58.88	覈實核銷。
加班費	86,000.00	35,360.00	-50,640.00	-58.88	
獎金	1,069,000.00	1,000,286.00	-68,714.00	-6.43	
年終獎金	1,069,000.00	1,000,286.00	-68,714.00	-6.43	
退休及卹償金	513,000.00	525,694.00	12,694.00	2.47	超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。
-	-	-	-	-	
工員退休及離職金	513,000.00	525,694.00	12,694.00	2.47	
福利費	1,501,000.00	1,367,859.00	-133,141.00	-8.87	
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,066,143.00	-98,857.00	-8.49	
其他福利費	336,000.00	301,716.00	-34,284.00	-10.20	
服務費用	24,172,000.00	21,223,124.00	-2,948,876.00	-12.20	係由行政院環境保護署新增補助計畫804,000元，辦理超支併決算，經本府107年1月25日府環會字第1070154458號函及107年10月4日府環會字第1071119173號函核定。
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
郵電費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00	擲節支出，故無支出相關費用。
郵費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
旅運費	113,000.00	79,929.00	-33,071.00	-29.27	依實際需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	79,929.00	-33,071.00	-29.27	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	545,363.00	-554,637.00	-50.42	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000.00	250,863.00	150,863.00	150.86	
廣(公)告費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50	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	244,500.00	-355,500.00	-59.25	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
-	-	-	-	-	
修理保養及保固費	45,000.00	1,000.00	-44,000.00	-97.78	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	1,000.00	-44,000.00	-97.78	
保險費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	係因環境教育相關宣導活動，採委由廠商承攬辦理，故無支出相關保險費用。
-	-	-	-	-	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
其他保險費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00	
一般服務費	4,279,000.00	1,856,034.00	-2,422,966.00	-56.62	依實際需求，覈實核銷。
義工服務費	60,000.00	80,000.00	20,000.00	33.33	係為行政院環境保護署補助之環保健工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	4,202,000.00	1,761,634.00	-2,440,366.00	-58.08	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550,780元，超支數係為調薪後之差異，由業務計畫預算內調整容納。 2. 臨時人員：預算可進用員額數11人，實際進用員額數11人，本年度預算數3,663,000元，決算數1,210,854元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	17,000.00	14,400.00	-2,600.00	-15.29	
專業服務費	18,525,000.00	18,740,798.00	215,798.00	1.16	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，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
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	400,000.00	371,015.00	-28,985.00	-7.25	
委託調查研究費	18,050,000.00	18,344,783.00	294,783.00	1.63	
電子計算機軟體服務費	25,000.00	25,000.00	-	0.00	
材料及用品費	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89	係由行政院環境保護署新增補助計畫106,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環會字第1071119173號函核定，依實際需求，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89	
辦公(事務)用品	173,000.00	119,584.00	-53,416.00	-30.88	
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	51,620.00	-48,380.00	-48.38	
租金、償債與利息	-	103,136.00	103,136.00	-	係由行政院環境保護署新增補助計畫30,000元，辦理超支併決算，經本府107年10月4日府環會字第1071119173號函核定；另超支數73,136
	-	-	-	-	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
	-	-	-	-	元由業務計畫預算內調整容納。
機器租金	-	30,000.00	30,000.00	-	係為新增行政院環保署核定補助計畫，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
機械及設備租金	-	30,000.00	30,000.00	-	
什項設備租金	-	73,136.00	73,136.00	-	係為因業務需要之影印機租賃費用，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
什項設備租金	-	73,136.00	73,136.00	-	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	預算數30,000元，決算數26,500元。
購置固定資產	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	
購置機械及設備	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,396,000.00	15,634,255.00	2,238,255.00	16.71	係由107年3月26日專案簽奉本府核准較原編預算增列1,869,000元及行政院環境保護署新增補助計畫1,650,000元，辦理超支併決算，經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函及107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
捐助、補助與獎助	12,931,000.00	15,423,055.00	2,492,055.00	19.27	
補(協)助政府機關(構)	10,201,000.00	11,664,355.00	1,463,355.00	14.35	107年3月26日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫1,869,000元，以超支併決算辦理，業經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函核定。
捐助國內團體	1,875,000.00	2,858,949.00	983,949.00	52.48	係為行政院環境保護署核定補助辦理107年社區環境調查及改造計畫等3項計畫1,650,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
捐助私校	850,000.00	894,751.00	44,751.00	5.26	係為補助私校辦理107年社區環境調查及改造計畫，較預算數增加44,751元，由環境教育推動計畫-捐助國內團體預算內調整容納，覈實核銷。
捐助個人	5,000.00	5,000.00	-	0.00	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	211,200.00	-253,800.00	-54.58	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	211,200.00	-253,800.00	-54.58	
其他	-	6,650.00	6,650.00	-	係繳回行政院環保署以前年度補助之賸餘款，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
其他支出	-	6,650.00	6,650.00	-	
其他	-	6,650.00	6,650.00	-	
合 計	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63	

臺南市政府
環境教
資本資產及長期
中華民國 1

項 目	取得成本／舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價／未 攤銷溢（折）價	增 加	
			金 額	類 型
			資 產	2,551,674
機械及設備	2,128,285	-	53,000	(1)(12)
什項設備	47,127	-	-	
電腦軟體	376,262	-	-	

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

環境保護局
育基金
負債增減情形表

07年度

單位：：新臺幣元

本年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少 金額	類型			
327,361			1,516,782	760,531
36,900	(7)(12)	1. 預算執行增加數26,500元；財產品名登錄錯誤修正增加26,500元。 2. 移出減少10,400元；財產品名登錄錯誤修正減少26,500元。	1,499,502	644,883
-			17,280	29,847
290,461	(11)	攤銷290,461元。	-	85,801

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	-	30,000.00	-
機械及設備	-	30,000.00	-
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	-	30,000.00	-

環境保護局
育基金
良擴充明細表

107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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-
-	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-

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 107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											兼任人員 用人費用	總 計
	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			
環境教育推動計畫	-	8,545,000	86,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,714,000	-	11,714,000	
聘僱人員	-	8,545,000	86,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,714,000	-	11,714,000	
合 計	-	8,545,000	86,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,714,000	-	11,714,000	

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550,780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3,663,000元，決算總額1,210,854元。
3. 獎 金：係為年終獎金，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函，訂定「一百零六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1,000,286元。

環境保護局

育基金

彙計表

07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 卸償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員 費用	總計
-	8,705,347	35,360	-	1,000,286	525,694	-	1,367,859	-	11,634,546	-	11,634,546
-	8,705,347	35,360	-	1,000,286	525,694	-	1,367,859	-	11,634,546	-	11,634,546
-	8,705,347	35,360	-	1,000,286	525,694	-	1,367,859	-	11,634,546	-	11,634,546

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 107 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	-	49,730,000	-	48,917,079	-	-	-812,921	-1.63	係辦理環境教育推動相關工作預算數為49,730,000元，決算數為48,917,079元，主要為107年度行政院環境保護署核定補助「107年度補助地方政府執行綠色消費推廣專案計畫」等5項計畫計2,590,000元，未及納入107年度預算；另為補助各區辦理「臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」計1,869,000元，綜上共計4,459,000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 107 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	11,714,000.00	11,634,546.00	-79,454.00	-0.68
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,705,347.00	160,347.00	1.88
超時工作報酬	86,000.00	35,360.00	-50,640.00	-58.88
獎金	1,069,000.00	1,000,286.00	-68,714.00	-6.43
退休及卹償金	513,000.00	525,694.00	12,694.00	2.47
福利費	1,501,000.00	1,367,859.00	-133,141.00	-8.87
服務費用	24,172,000.00	21,223,124.00	-2,948,876.00	-12.20
郵電費	100,000.00	-	-100,000.00	-100.00
旅運費	113,000.00	79,929.00	-33,071.00	-29.27
印刷裝訂與廣告費	1,100,000.00	545,363.00	-554,637.00	-50.42
修理保養及保固費	45,000.00	1,000.00	-44,000.00	-97.78
保險費	10,000.00	-	-10,000.00	-100.00
一般服務費	4,279,000.00	1,856,034.00	-2,422,966.00	-56.62
專業服務費	18,525,000.00	18,740,798.00	215,798.00	1.16
材料及用品費	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89
用品消耗	418,000.00	288,868.00	-129,132.00	-30.89
租金、償債與利息	-	103,136.00	103,136.00	-
機器租金	-	30,000.00	30,000.00	-
什項設備租金	-	73,136.00	73,136.00	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67
購置固定資產	30,000.00	26,500.00	-3,500.00	-11.67
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	13,396,000.00	15,634,255.00	2,238,255.00	16.71
捐助、補助與獎助	12,931,000.00	15,423,055.00	2,492,055.00	19.27
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	211,200.00	-253,800.00	-54.58
其他	-	6,650.00	6,650.00	-
其他支出	-	6,650.00	6,650.00	-
合 計	49,730,000.00	48,917,079.00	-812,921.00	-1.63

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 107 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	1,000,000.00	294,500.00	-705,500.00	-70.55	
廣(公)告費	400,000.00	50,000.00	-350,000.00	-87.50	
業務宣導費	600,000.00	244,500.00	-355,500.00	-59.25	
統計所需項目	17,588,000.00	17,630,704.00	42,704.00	0.24	
義工服務費	60,000.00	80,000.00	20,000.00	33.33	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，超支數由業務計畫預算內調整容納。
計時與計件人員酬金	4,202,000.00	1,761,634.00	-2,440,366.00	-58.08	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000.00	371,015.00	-28,985.00	-7.25	
補(協)助政府機關(構)	10,201,000.00	11,664,355.00	1,463,355.00	14.35	107年3月26日專案簽奉本府核准補助各區辦理臺南市107年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫1,869,000元，以超支併決算辦理，業經本府107年3月29日府環會字第1070377137號函核定。
捐助國內團體	1,875,000.00	2,858,949.00	983,949.00	52.48	係為行政院環境保護署核定補助辦理107年社區環境調查及改造計畫等3項計畫1,650,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理，業經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。

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 107 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	850,000.00	894,751.00	44,751.00	5.26	係為補助私校辦理107年社區環境調查及改造計畫，較預算數增加44,751元，由環境教育推動計畫-捐助國內團體預算內調整容納，覈實核銷。
合 計	18,588,000.00	17,925,204.00	-662,796.00	-3.57	

水污染防治基金分決算

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 107 年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
水污染防治計畫	一、水污染防治費徵收作業及績效管理	(一)水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作	1、依法徵收水污染防治費，106 年度起徵收對象增加畜牧業。本(107) 年度完成 106 年第 2 期及 107 年第 1 期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為 1,211 家及 1,193 家，申報率達 100%。 2、107 年 12 月 26 日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自 108 年 1 月 1 日起開徵。	
		(二)水污染防治費徵收制度檢討	因應 107 年 12 月 26 日修正發布「水污染防治費收費辦法」部分條文，明定屬水污染防治法「其他指定地區或場所專用污水下水道系統」之水污染防治費自 108 年 1 月 1 日起開徵，107 年 12 月 28 日發文通知臺南市轄內指定地區污水下水道系統 33 家，說明收費辦法修正重點、水污費申報繳納方式，並提供水污費徵收作業諮詢專線，以利徵收對象順利完成報繳。	
		(三)強化政策宣傳說明，包括辦理說明會	1、107 年 4 月 9 日、5 月 30 日、7 月 20 日、9 月 21 日、10 月 18 日、11 月 20 日、21 日上午及下午辦理 8 場次水污染法規說明會，	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>共計出席 959 人。</p> <p>2、107 年 6 月 2 日、6 月 8 日、6 月 9 日、9 月 29 日、11 月 10 日及 11 月 22 日辦理 6 場次生活污水減量說明會，共計出席 580 人。</p>	
	二、水污染防治及水體水質改善	辦理水體污染防治等相關工作	<p>1、辦理「臺南市水污染防治許可審查暨查核計畫」等共 3 項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作。</p> <p>2、執行臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。</p> <p>3、執行臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業查核。</p> <p>4、執行重點事業科學儀器專案稽查：加強臺南市有污染疑慮之工廠（場）科學儀器稽查，以提升稽查效率，削減重點污染源。</p> <p>5、召開臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議，針對本市水域整治策略進行滾動式檢討與修正。</p> <p>6、完成臺南運河及竹溪水域生態調查、彙整及分析。</p> <p>7、滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。</p> <p>8、執行各類水污染防治許可申請之審查、建檔及發證作業，並更</p>	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			<p>新水污染源管制資料管理系統，確實掌握臺南市水污染源完整資料。</p> <p>9、執行許可證（文件）現場勘查作業，強化許可符合度工作，降低現場與許可登載內容之差異性，落實許可相關制度。</p> <p>10、提供許可審查管理建議執行方法等。</p>	
	三、購置設備	購置稽查採樣設備	<p>1、本年度完成購置 pH 計、溶氧度計、相機、攝影機及冰箱等稽查用採樣設備。</p> <p>2、補辦預算-電子式水表及攔堰，因尚未完成履約標的，辦理保留，於下年度繼續執行。</p>	督促廠商依合約完成履約交貨。
	四、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理水污染防治基金之管理與運用，以利推動執行水污染防治費徵收及管理相關工作。	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形：

(一) 基金來源方面：

基金來源決算數 25,510,308 元，較預算數 15,498,000 元，增加 10,012,308 元，約 64.60%，差異原因說明如下：

- 1、徵收及依法分配收入：決算數 19,871,040 元，較預算數 15,488,000 元，增加 4,383,040 元，主要係污染防制及防治收入為環保署撥入水污染防治費較預期增加 4,383,154 元；環保提撥收入較預期減少 114 元，係為千元進位之差額。
- 2、財產收入：決算數 19,067 元，較預算數 10,000 元，增加 9,067 元，主要係利息收入較預期增加所致。
- 3、政府撥入收入：決算數 5,604,201 元，較預算數增加 5,604,201 元，主要係政府其他撥入收入為環保署核定新增補助收入增加所致。
- 4、其他收入：決算數 16,000 元，較預算數增加 16,000 元，主要係為委辦計畫廠商之違約金所致。

(二) 基金用途方面：

基金用途決算數 20,120,365 元，較預算數 14,876,000 元，增加 5,244,365 元，約 35.25%，差異原因說明如下：

水污染防治計畫：主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出，重點工作為完成臺南市水污染防治許可審查及查核計畫、臺南市水質管理及考核計畫及臺南市水污染事業清查計畫，107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫」、「臺南市全國水環境水質改善業務支援計畫」及「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」等 3 項計 7,734,000 元（補助款 6,872,000 元，配合款 862,000 元），採超支併決算辦理；另 107 年度行政院環境保護署新增補助計畫「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫-購置電子式水表及攔堰」配合款 1,411,000 元，採補辦預算辦理。另固定資產奉准先行辦理「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫-購置電子式水表及攔堰」1,408,000 元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

(三) 本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘 5,389,943 元，較預算數賸餘 622,000 元，增加賸餘 4,767,943 元，約 766.55%，主要係因污染防制及防治收入、利息收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入減少，新增補助計畫及業務計畫自籌款增加，固定資產辦理權責保留，於下年度繼續執行，尚未付款所致。

三、現金流量結果：

(一) 業務活動之現金流量：

本年度業務活動之現金流入 5,386,627 元，主要係本期賸餘 5,389,943 元，調整非現金項目共淨減 3,316 元所致。

(二) 其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入(流出)0 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減)：

上述現金運用結果，本年度期初現金及約當現金 18,431,834 元，期末現金及約當現金 23,818,461 元，本年度現金及約當現金淨增 5,386,627 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 107 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 33,810,461 元，其中流動資產 33,810,461 元，占資產總額 100.00%，包括銀行存款 23,818,461 元，占資產總額 70.45%，應收帳款 9,992,000 元，占資產總額 29.55%。負債及基金餘額總額 33,810,461 元，負債 10,436,378 元，占負債及基金餘額總額 30.87%，其中流動負債 10,436,378 元，占負債及基金餘額總額 30.87%，基金餘額為 23,374,083 元，占負債及基金餘額總額 69.13%。

(二) 資產負債變動情形：

本年度資產總額 33,810,461 元，較上年度決算數 23,431,834 元，增加 10,378,627 元，約 44.29%，主要係銀行存款及應收帳款增加所致。本年度負債總額 10,436,378 元，較上年度決算數 5,447,694 元，增加 4,988,684 元，約 91.57%，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 33,810,461 元，流動負債 10,436,378 元，流動比率為 323.97%，顯示其短期償債能力佳。

2、負債比率：

本年度資產總額 33,810,461 元，負債總額 10,436,378 元，負債比率為 30.87%，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、資本資產及長期負債概況：

資產項目：期初成本 3,989,800 元，本年度增加數 399,931 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 696,139 元，期末餘額數 3,693,592 元。

(一) 機械及設備：期初成本 3,989,800 元，本年度增加數 345,050 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 688,692 元，期末餘額數 3,646,158 元。

(二) 什項設備：期初成本 0 元，本年度增加數 54,881 元，本年度減少數 0 元，本年度累計折舊數 7,447 元，期末餘額數 47,434 元。

六、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) 辦理水污染防治計畫「106 年度河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費」本府配合款 334,000 元，經臺南市政府 107 年 5 月 17 日府環會字第 1070562419 號函核定同意辦理超支併決算。

(2) 辦理水污染防治計畫「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」2,400,000 元，經臺南市政府 107 年 6 月 5 日府環會字第 1070638388 號函核定同意辦理超支併決算。

(3) 辦理水污染防治計畫「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」5,000,000 元，經臺南市政府 107 年 11 月 15 日府環會字第 1071299600 號函核定同意辦理超支併決算。

2、本年度補辦以後年度預算之說明：

辦理水污染防治計畫「購置電子式水表及攔堰」1,411,000 元，因未及於 107 年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於 109 年度補辦預算，並經臺南市政府 107 年 11 月 23 日府主基字第 1071326086 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，如負擔國營

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國 107 年度

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

(四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 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	15,498,000	100.00	25,510,308	100.00	10,012,308	64.60	24,543,904	100.00
徵收及依法分配收入	15,488,000	99.94	19,871,040	77.89	4,383,040	28.30	22,494,203	91.65
污染防制及防治收入	12,100,000	78.08	16,483,154	64.61	4,383,154	36.22	14,820,203	60.38
環保提撥收入	3,388,000	21.86	3,387,886	13.28	-114	0.00	7,674,000	31.27
財產收入	10,000	0.06	19,067	0.08	9,067	90.67	11,839	0.05
利息收入	10,000	0.06	19,067	0.08	9,067	90.67	11,839	0.05
政府撥入收入	-	-	5,604,201	21.97	5,604,201		2,000,000	8.15
公庫撥款收入	-	-	-	-	-		2,000,000	8.15
政府其他撥入收入	-	-	5,604,201	21.97	5,604,201		-	-
其他收入	-	-	16,000	0.06	16,000		37,862	0.15
雜項收入	-	-	16,000	0.06	16,000		37,862	0.15
基金用途	14,876,000	95.99	20,120,365	78.87	5,244,365	35.25	17,789,173	72.48
水污染防治計畫	14,876,000	95.99	20,120,365	78.87	5,244,365	35.25	17,789,173	72.48
購建固定資產	306,000	1.98	303,904	1.19	-2,096	-0.68	3,989,800	16.26
其他	14,570,000	94.01	19,816,461	77.68	5,246,461	36.01	13,799,373	56.22
本期賸餘(短絀-)	622,000	4.01	5,389,943	21.13	4,767,943	766.55	6,754,731	27.52
期初基金餘額	13,083,000	84.42	17,984,140	70.50	4,901,140	37.46	11,229,409	45.75
解繳公庫	-	-	-	-	-	-	-	-
期末基金餘額	13,705,000	88.43	23,374,083	91.63	9,669,083	70.55	17,984,140	73.27

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量表

中華民國 107 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—)	622,000.00	5,389,943.00	4,767,943.00	766.55
調整非現金項目	-	-3,316.00	-3,316.00	#DIV/0!
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-4,992,000.00	-4,992,000.00	#DIV/0!
流動負債淨增(淨減—)	-	4,988,684.00	4,988,684.00	#DIV/0!
業務活動之淨現金流入(流出一)	622,000.00	5,386,627.00	4,764,627.00	766.02
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(流出一)	-	-	-	-
現金及約當現金之淨增(淨減—)	622,000.00	5,386,627.00	4,764,627.00	766.02
期初現金及約當現金	9,383,000.00	18,431,834.00	9,048,834.00	96.44
期末現金及約當現金	10,005,000.00	23,818,461.00	13,813,461.00	138.07

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107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	10,436,378	30.87	5,447,694	23.25	4,988,684	91.57
流動負債	10,436,378	30.87	5,447,694	23.25	4,988,684	91.57
應付款項	10,436,378	30.87	5,447,694	23.25	4,988,684	91.57
應付帳款	10,436,378	30.87	5,447,694	23.25	4,988,684	91.57
基金餘額	23,374,083	69.13	17,984,140	76.75	5,389,943	29.97
基金餘額	23,374,083	69.13	17,984,140	76.75	5,389,943	29.97
基金餘額	23,374,083	69.13	17,984,140	76.75	5,389,943	29.97
累積餘額	17,984,140	53.19	11,229,409	47.92	6,754,731	60.15
本期賸餘	5,389,943	15.94	6,754,731	28.83	-1,364,788	-20.20
合 計	33,810,461	100.00	23,431,834	100.00	10,378,627	44.29

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 107 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	15,488,000.00	19,871,040.00	4,383,040.00	28.30	
污染防制及防治收入	12,100,000.00	16,483,154.00	4,383,154.00	36.22	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	3,388,000.00	3,387,886.00	-114.00	-0.00	
財產收入	10,000.00	19,067.00	9,067.00	90.67	
利息收入	10,000.00	19,067.00	9,067.00	90.67	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	-	5,604,201.00	5,604,201.00	-	
政府其他撥入收入	-	5,604,201.00	5,604,201.00	-	係為經濟部及行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入107年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	-	16,000.00	16,000.00	-	
雜項收入	-	16,000.00	16,000.00	-	係為委辦計畫廠商違約金等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
合 計	15,498,000.00	25,510,308.00	10,012,308.00	64.60	

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 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減		備 註
			金 額	%	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	擲節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000.00	130,150.00	80,150.00	160.30	係為辦理水污染防治業務所需相關宣導等費用，依實際需求，覈實核銷，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	80,000.00	67,500.00	-12,500.00	-15.63	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	80,000.00	67,500.00	-12,500.00	-15.63	
保險費	40,000.00	24,404.00	-15,596.00	-38.99	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000.00	24,404.00	-15,596.00	-38.99	
一般服務費	1,000.00	785,674.00	784,674.00	78,467.40	係為新增行政院環保署核定補助計畫，超支數採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
外包費	-	784,874.00	784,874.00	-	勞動派遣專案人員3人，預算數0元，決算數784,874元。係為經濟部核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」，採超支併決算辦理。
	-	-	-	-	
體育活動費	1,000.00	800.00	-200.00	-20.00	
專業服務費	11,470,000.00	16,059,614.00	4,589,614.00	40.01	係為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	160,000.00	144,714.00	-15,286.00	-9.55	
委託調查研究費	11,090,000.00	15,872,000.00	4,782,000.00	43.12	
委託檢驗(定)試驗認證費	150,000.00	3,000.00	-147,000.00	-98.00	
電子計算機軟體服務費	70,000.00	39,900.00	-30,100.00	-43.00	
材料及用品費	499,000.00	486,734.00	-12,266.00	-2.46	係因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款244,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函號函核定。
	-	-	-	-	
使用材料費	280,000.00	162,655.00	-117,345.00	-41.91	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000.00	162,655.00	-117,345.00	-41.91	
用品消耗	219,000.00	324,079.00	105,079.00	47.98	依實際需求，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	129,000.00	304,819.00	175,819.00	136.29	
服裝	50,000.00	9,900.00	-40,100.00	-80.20	
食品	40,000.00	9,360.00	-30,640.00	-76.60	

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 107 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	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68	本年度奉准先行辦理數1,411,000元，預算數306,000元，決算數303,904元。係因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款購置「電子式水錶及攔堰」1,411,000元，辦理補辦預算，經本府107年11月23日府主基字第1071326086號函核定。
購置固定資產	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68	
購置機械及設備	250,000.00	249,023.00	-977.00	-0.39	本年度奉准先行辦理數1,411,000元，預算數250,000元，決算數249,023元。主要係補辦預算「電子式水錶及攔堰」1,408,000元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
購置什項設備	56,000.00	54,881.00	-1,119.00	-2.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	708,000.00	708,000.00	-	0.00	預算數56,000元，決算數54,881元。
捐助、補助與獎助	708,000.00	708,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	708,000.00	708,000.00	-	0.00	係為退還以前年度水污染防治費，其超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他	-	9,354.00	9,354.00	-	
其他支出	-	9,354.00	9,354.00	-	
其他	-	9,354.00	9,354.00	-	
合 計	14,876,000.00	20,120,365.00	5,244,365.00	35.25	

本 頁 空 白

臺南市政府
水污染防
資本資產及長期
中華民國 1

項 目	取得成本／舉債數	以前年度累計折舊（ 耗）／長期投資評價／未 攤銷溢（折）價	增 加	
			金 額	類 型
			資 產	3,989,800
機械及設備	3,989,800	-	345,050	(1)(3)
什項設備	-	-	54,881	(1)

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

環境保護局
治基金
負債增減情形表

07年度

單位：：新臺幣元

本年度變動		主要增減 原因說明	本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數/ 溢(折)價攤銷數	期末餘額
減少	金額			
-			696,139	3,693,592
-		預算執行增加數249,023元；撥入 增加數96,027元。	688,692	3,646,158
-		預算執行增加數54,881元。	7,447	47,434

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 107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：水污染防治計畫-服務費用支付辦理水污染防治工作編制外進用人力明細如下：

勞動派遣專案人員：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數3人，係為依據經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」辦理外包，以超支併決算辦理，經本府107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。

本 頁 空 白

臺南市政府
水污染防治
用人費用
中華民國1

項 目	預算數											兼任人員 用人費用	總 計
	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			
水污染防治計畫	-	407,000	120,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	675,000	-	675,000	
聘僱人員	-	407,000	120,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	675,000	-	675,000	
合 計	-	407,000	120,000	-	51,000	25,000	-	72,000	-	675,000	-	675,000	

備註說明：水污染防治計畫服務費用支付辦理水污染防治工作編制外進用人力費用明細如下：

1. 勞動派遣專案人員：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784,874元。係為經濟部107年5月17日經授水字第10720206470號函核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」辦理外包，以超支併決算辦理，經本府107年6月5日府環會字第1070638388號函核定。
2. 獎金：係為年終獎金，依據行政院107年1月3日院授人給字第1070029205號函，訂定「一百零六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

治基金

彙計表

07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 費用	總計
-	418,992	103,043	-	50,862	25,140	-	59,097	-	657,134	-	657,134
-	418,992	103,043	-	50,862	25,140	-	59,097	-	657,134	-	657,134
-	418,992	103,043	-	50,862	25,140	-	59,097	-	657,134	-	657,134

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 107 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	-	14,876,000	-	20,120,365	-	-	5,244,365	35.25	係辦理水污染防治相關工作預算數為14,876,000元，決算數為20,120,365元，主要係107年度經濟部核定補助「全國水環境改善計畫-業務支援作業計畫」及行政院環境保護署核定補助「河川污染整治及海洋污染防治考核補助運用計畫-河川清潔維護建設補助費計畫書」等2項計畫6,872,000元及配合款862,000元，綜上共計7,734,000元，未及納入107年度預算，以超支併決算辦理；另行政院環境保護署核定補助「臺南市前瞻水環境畜牧業加強管制計畫」配合款1,411,000元，購置固定資產「電子式水表及欄堰」，因未及編列預算，於107年度奉准先行辦理，109年度補辦預算，因尚未完成履約標的，辦理保留，於下年度繼續執行。

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 107 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	675,000.00	657,134.00	-17,866.00	-2.65
聘僱及兼職人員薪資	407,000.00	418,992.00	11,992.00	2.95
超時工作報酬	120,000.00	103,043.00	-16,957.00	-14.13
獎金	51,000.00	50,862.00	-138.00	-0.27
退休及卹償金	25,000.00	25,140.00	140.00	0.56
福利費	72,000.00	59,097.00	-12,903.00	-17.92
服務費用	12,688,000.00	17,955,239.00	5,267,239.00	41.51
水電費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00
郵電費	40,000.00	-	-40,000.00	-100.00
旅運費	881,000.00	832,242.00	-48,758.00	-5.53
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	185,805.00	49,805.00	36.62
修理保養及保固費	80,000.00	67,500.00	-12,500.00	-15.63
保險費	40,000.00	24,404.00	-15,596.00	-38.99
一般服務費	1,000.00	785,674.00	784,674.00	78,467.40
專業服務費	11,470,000.00	16,059,614.00	4,589,614.00	40.01
材料及用品費	499,000.00	486,734.00	-12,266.00	-2.46
使用材料費	280,000.00	162,655.00	-117,345.00	-41.91
用品消耗	219,000.00	324,079.00	105,079.00	47.98
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68
購置固定資產	306,000.00	303,904.00	-2,096.00	-0.68
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	708,000.00	708,000.00	-	-
捐助、補助與獎助	708,000.00	708,000.00	-	-
其他	-	9,354.00	9,354.00	-
其他支出	-	9,354.00	9,354.00	-
合 計	14,876,000.00	20,120,365.00	5,244,365.00	35.25

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 107 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	861,000.00	883,163.00	22,163.00	2.57	
國外旅費	781,000.00	753,013.00	-27,987.00	-3.58	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	
業務宣導費	50,000.00	130,150.00	80,150.00	160.30	因行政院環境保護署核定補助計畫本府需列配合款90,000元，辦理超支併決算，經本府107年5月17日府環會字第1070562419號函核定。
統計所需項目	868,000.00	852,714.00	-15,286.00	-1.76	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000.00	144,714.00	-15,286.00	-9.55	
補(協)助政府機關(構)	708,000.00	708,000.00	-	-	
合 計	1,729,000.00	1,735,877.00	6,877.00	0.40	

主辦會計人員：李 秀 俊



基金主持人：林 淵 淙

