中華民國111年度

（111年1月1日至111年12月31日）

臺南市總決算

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金附屬單位決算

（非營業部分）

臺南市政府環境保護局　編

臺南市環境保護基金決算

臺南市環境保護基金111年度附屬單位決算
目次

甲、總說明…… 1

乙、決算報表

壹、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 16

貳、附屬表

1、基金來源明細表…… 17

2、基金用途明細表…… 18

3、資本資產明細表…… 30

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 31

5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表…… 35

6、員工人數彙計表…… 36

7、用人費用彙計表…… 37

8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 39

9、主要業務計畫執行績效摘要表…… 40

10、各項費用彙計表…… 42

11、管制性項目及統計所需項目比較表…… 44

丙、會計報表

1、平衡表…… 46

2、收入支出表…… 48

3、現金流量表…… 50

丁、參考表

1、決算與會計收支對照表…… 51

戊、各分基金決算表

1、空氣污染防制基金…… 52

2、一般廢棄物清除處理基金…… 90

3、環境教育基金…… 114

4、水污染防治基金…… 144

甲、總說明

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效：

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

(一)空氣污染防制計畫：

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

1、空氣品質維護與改善：（1）空氣品質指標藍天日數(AQI<101)比率從108年77%上升至111年90%，連續三年突破8成外，111年更首度達到9成，空氣品質良好日數比例(AQI<51)亦達43.7%，達到歷年最佳，相較110年增加7.6%，不良比率亦自110年17.1%下降至111年9.8%，大幅改善42.7%。（2）臭氧八小時（O_3_8hr）)紅害（AQI>150）日數則大幅下降，從107年23站日下降至111年5站日，改善率達78%。不良站日數自107年由107站日下降至111年63站日，不良率由7.3%下降至4.3%。（3）細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）平均濃度下降：本市自動測站$PM_{2.5}$年平均值濃度由107年23.8μg/m³降至111年17.4μg/m³，改善率達26.9%。（4）懸浮微粒（PM_{10}）平均濃度下降：本市自動測站PM_{10}年平均值濃度由107年55.7μg/m³降至111年33.0μg/m³，改善率達40.8%，並自108年開始連續4年低於空氣品質標準。

2、檢討修正空氣污染管制策略：（1）103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府20個局處，針對PM_{10}及$PM_{2.5}$的污染來源，確立管制策略與執行目標；111年9月臺南市政府精進「亮麗晴空行動計畫 PLUS」，統整修正成8大面向45項策略，新增揮發性有機物管制、劃設空氣品質維護區、高污染車輛排煙檢測等8項防制措施細項，第一階段針對粒狀物削減目標已獲顯著成效，第二階段自109～113年起亦將臭氧管制納入新階段重點，嚴格管制本地空氣污染源。（2）管考臺南市109～112年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31項防制措施及68項防制目標進行管制，其中本市於109～111年不論是空氣污染物削減目標或是$PM_{2.5}$年平均值濃度，皆達到考評目標。

3、空氣品質不良應變作業及通報系統：（1）環保署於111年3月3日修正應變辦法，本局於111年12月15日修正發布本市區域防制措施計畫。（2）111年度空氣品質AQI>100共計75次，皆執行應變作業，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。整體應變查處率達100%。（3）111年共成立8次臺南市防制指揮中心，皆啟動相關應變措施。（4）111年領先全國辦理龍崎教養院敏感族群空品不良實兵演練，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，以期更有效迅速執行應變管制工作。

4、固定污染源列管：111年本市固定污染源共列管2,436家，許可列管854家，許可證1,304張，應申報排放量352家，共核發536張許可證，其中包括設置40張、變更12張、操作45張、異動一款141張、異動二款11張、展延184張、換補發79張、燃料許可24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，對於異味陳情管制，111年巡查477家次，件次，及執行19次聯合稽查、42次異味稽查檢測，違規告發74件，裁罰金額2988萬，整體陳情減少32%。

6、生煤許可量管制：本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業，藉由效率驗證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法，生煤許可量自103年由54.64萬公噸，削減至111年29.5萬公噸，逐年下修，由103年至111年總計已削減25.14萬公噸許可量。

7、鍋爐改用天然氣：（1）配合源頭管末抽測，掌握工業鍋爐符合標準情形：為加速鍋爐符合加嚴排放標準，提升檢測能量，執行源頭油品含硫份抽測（8家），管末管道PSN抽測（6根），並加強許可管制力道審查要求業者汰換。（2）工業鍋爐111年汰換20座鍋爐，本市自101年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升55%，重油用量遞減，整體減少85%。（3）商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至111年共計汰換完成337座燃油鍋爐（106年27座、107年42座、108年135座、109年29座110年100座、111年4座）。

8、揮發性有機物專法清查：111年管制轄內VOC專法及非專法業別，巡查113家列管及非列管工廠，另清查轄內列管業者污染源排放量，目前列管109廠專法列管業者之固定污染源系統中VOCs清查排放量為2,133公噸。針對法規符合度稽查11家業者設備元件逸散性VOCs，總計5,770點次，其中3廠超標依法告發金額共計135萬元。

9、有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性：（1）本市空污費列管對象共計1,679家，111年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達100%，空污費管制成果顯著。（2）結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等，111年原物料抽測8點次，3廠原物料及個別物種與申報量差異過大，重新核算空污費追繳15.9萬元。另透過清查未列管工廠、平行系統勾稽及空污費審查作業函文追繳空污費共2,554萬元。（3）追繳森田印刷廠短漏報5年空污費金額經核算預計1.3億元，業者目前陳述中。

10、連續自動監測業者稽查管制：111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；並預先針對第6批預告對象進行6家次專家學者輔導作業，執行2根次RATA及2跟次CGA，並因應法規更新辦理一場連線說明會。

11、加油站油氣回收設備稽查管制：105～111年氣油比抽測合格率皆達到90%以上（法規70%）。111年執行油氣回收抽測共6站，氣油比符合法規規範。

12、加強洗街作業：針對轄內37區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。

13、工地分區納管與輔導管制：111年工地納管率為72%，法規查核符合率為93%，污染削減率為64%，開單告發16處工地，裁罰金額為211.5萬元。

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。111年執行14次砂石車攔檢作業。為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理4場次宣導會及成立45條農耕髒污示範道路；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位整合本市具洗掃機具單位，齊力完成52.5萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物7,244.3公噸、PM_{10}削減1,364.9公噸、$PM_{2.5}$削減315.0公噸；另推動81家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達38,762.5公里；並於空品不良期間洗街長度由4,500公里提升至6,600公里，

增加 32%；年度街塵檢測結果，整體平均扮土及街塵負荷之污染削減率分別達 67.5% 及 71.9%。

15、農廢露天燃燒管制：（1）辦理 4 場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合環保志工、農會、農糧署辦理 5 場，共計 9 場次，及透過跑馬燈加強宣導。（2）推動 4 家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為 554.3.6 公頃。（3）透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積 40.07 公頃。

16、餐廳餐飲管制落實：（1）111 年完成環保署餐飲管辦公告大型餐飲業全數查核，掌握 86 家大型餐飲業，查核結果缺失皆限期改善完畢。（2）針對轄區屢遭陳情業者完成輔導 30 家。統計經過輔導後陳情總件數由 231 次下降至 17 次，改善率達 92%。（3）111 年環保夜市-復華夜市，總計輔導夜市內 14 家業者增設油煙防制設備(靜電機或水洗桶)，裝設率達評鑑規範 60%，創造低油煙的用餐環境，推估一年可減少 379 公斤 $PM_{2.5}$ 排放量。

17、加速淘汰老舊機車：（1）配合環保署政策，並另行加碼提供淘汰老舊機車補助 12,797 輛、淘汰二行程機車補助 1,613 輛、淘汰老舊機車並新購電動機車 1,971 輛與新購電動二輪車 4,163 輛。（2）執行高污染機車攔檢作業並針對噪音污染之虞機車加驗排氣，共計檢驗 1,306 輛，檢驗不合格 267 輛，不合格率 20.4%，呈現逐年下降之趨勢，顯示管制成效。（3）109 年配合環保署擴大管制老舊機車迄今累積淘汰 16.2 萬輛，淘汰率六都第一名。

18、低污染車輛推廣：（1）提供汰舊換購與新購低污染電動二輪車補助，111 年共計受理補助 6,143 件。（2）本市推廣低污染車輛統計至 111 年底，總計 118,095 輛，包含油電混合車 25,089 輛、油氣雙燃料車 418 輛、電動機車 55,967 輛、電動汽車 2,348 輛及電動（輔助）自行車 34,243 輛。（3）本市有電動二輪車充電站 593 站，其中環保局設置並維護有 196 站，另 397 站為業者與學校自設。（4）111 年底之電動機車設籍數為 55,967 輛。自 107 年迄今共成長 4.9 萬輛電動機車，成長率六都第 1 名。

19、機車定檢站品保品管作業：依照評鑑原則執行定檢站定期查核 895 站次、不定期查核 196 站次、實車查核 104 站次，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選 11 站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。

20、評估規劃空氣維護區：（1）配合環保署政策推動，前於 109 年 11 月 25 日完成第一次移動污染源管制宣導暨協商會議，後續經評估將奇美博物館及臺南都會公園劃設為本市空氣品質維護區。規劃針對一～三期大型柴油車、出廠滿 5 年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。後續已於 111 年 1 月 3 日正式公告，並於 111 年 7 月 1 日正式實施。（2）本局於 111 年度主要係規畫劃設安平商港及進港道路上之龍崗國小為空氣品質維護區，於同年 9 月 12 日進行預公告，並於同年 10 月 14 日將評估計畫提交環保署審查，後續於 112 年 1 月召開線上審查會議，目前本局正依委員意見修正，待環保署核定後將正式公告安平商港及進港道路上之龍崗國小為本市第二處空氣品質維護區。

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 13,541 輛，經確認有污染之虞通知 794 輛輛次；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 6,375 輛次，檢測不合格數為 190 輛次，

檢測不合格率為3.0%，持續追蹤不合格車輛污染改善。

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11,859輛。執行場站柴油車定點檢測服務辦理84場次，共計執行檢測664輛次，661取得合格標章。（2）另本年度提供簡訊通知自主到檢系統，可有效減少紙本通知所使用之紙張，更低碳節能。

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，並配合宣導大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件（110年起已轉由環保署審查及核發）（1）積極推動環保車隊政策，已輔導36家企業或車隊簽署承諾書。（2）111年度大型柴油車淘汰878輛、11輛加裝濾煙器及440輛調修燃油控制系統。

24、購置空氣品質維護設備：（1）完成辦理「總碳氫化合物分析儀2套」、「小型掃街機具1輛」及「怠速告示牌2座」。（2）本年度預算「111年度紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。（3）本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6台」驗收後尚有不符合契約書相關規定，致驗收不合格，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

25、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	藍天日數(AQI＜101)比例	全國一般空氣品質監測站AQI＜101比例	79%	90%優於目標值

(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：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本年度完成各區隊清潔機具保養維護。

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）完成購置本（111）年度預算「6噸以上資源回收車3台」、「7噸以上資源回收車3台」、「11噸以上資源回收車1台」、「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」、「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」、「6立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」及本（111）年度奉准先行辦理購置「6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛」。（2）本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。（3）本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。（4）本年度預算「官田掩埋場進場道路修繕監視設備」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置清潔車10輛	預計於清潔車輛交付區隊使用後，可提高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能並強化本市道路環境維護及清掃工作	本年度購置垃圾車4輛及資源回收車7輛皆已完成驗驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能，亦提高了本市街道清掃效率及道路市容之整潔度	完成購置垃圾車4輛及資源回收車7輛
二、強化廢棄物處理設施運作	廢棄物處理設施修復或新增汰換	（一）掩埋場57處 （二）廢棄物處理設施17處	廢棄物處理設施及設備修繕維護，掩埋場復育改善及修護工程	完成購置： 1、「北門區掩埋場鋪面改善工程」。 2、「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」。 3、「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」。 4、「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機9台」。

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				5、「安定滲出水處理廠滲出水流量計 1 組及放流池 PH 偵測器 1 個」。 6、「學甲區掩埋場汰換污水馬達 1 組」。 7、「新營五期掩埋場汰換機械式水錶 1 個」。 8、「新營區一期掩埋場污水池返送槽車用高速污水泵 1 組」。 9、「北門區掩埋場木料銀行預定地更換排水收集井 1 台」。 10、「城西焚化爐電動車充電樁故障更新 1 組」。 11、「灣裡水肥場地磅投入口監視器 1 部」。 12、「鹽水區二期掩埋場監視系統汰換1套」。

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				13、「111年移動監視器9組」。 14、「城西焚化廠管理大樓監視器1組」。 15、「官田八葛掩埋場監視器1套」。 16「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」。 17、「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」。

(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、環境教育及志義工管理推動工作計畫：（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43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111年臺南市環境知識競賽，共計473人報名參加，同場競爭臺南市環境知識王寶座，並帶領各組別前5名參加全國決賽，分別榮獲國小組第4名、高中(職)組第4名、社會組第1名及第2名。（4）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複審及決審評選，3組參選者代表本市參加第8屆國家環境教育獎輔導及評審事宜，並由行政院農業委員會水土保持局臺南分局代表本市榮獲(機關(構)組)榮獲優等獎。（5）辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出前三名以及佳作共6本環境教育繪本參與環保署之環境教育繪本嘉年華會展出，並辦理一場次臺南市環境教育繪本徵選活動表揚及推廣活動。（6）針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度4小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生完成每年2小時以上低碳環境教育，共計辦理2場次環境教育申報教學說明會。（7）營運本市環境教育網站，定期更新

環境教育相關資訊及新聞。（8）輔導本市 9 個社區執行行政院環境保護署 111 年社區環境調查及培力計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導 37 次。（9）辦理 1 場次「社區環境培力計畫」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。（10）辦理 2 場次提案申請說明會，使本市社區了解 112 年度計畫內容及申請方式。（11）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 87 場次，宣導人數約為 51,905 人次。（12）邀請臺南市環境教育相關單位，111 年 9 月 6 日假左鎮化石園區辦理環境教育交流活動，分享環境教育課程。（13）截至 111 年本市環境教育設施場所已完成 19 處。（14）本市 110 年環境教育行動方案執行成果於 111 年 6 月 9 日上網公告執行成果，並於 111 年 5 月 20 日及 12 月 2 日辦理環境教育審議會。（15）輔導本市 85 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 547,554,636 元。（16）目前輔導本市 268 家企業提報綠色採購金額 6,078,687,289 元（統計時間：111 年 1 月 18 日）。（17）完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前綠色餐廳 83 家（含 14 家員工餐廳），環保旅店 112 家。（18）辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔 導煙波大飯店台南館取得金級環保標章旅館，H VILLA INN 清水漾取得銅級環保標章旅館。（19）輔導新增本市環保集點會員 8,708 位。（20）辦理 1 場次臺南市國家企業環保獎說明會，並輔導住華科技股份有限公司及和鑫光電股份有限公司榮獲銅級獎，遠鼎股份有限公司台南分公司榮獲入圍獎。（21）辦理 1 場次環保績優表揚頒獎活動,表彰績優環保志義工,環教志工及低碳銀級社區,提升其榮譽感。（22）辦理環境教育列車月月啟動活動，結合本市環境教育設施場所,每月辦理環境教育體驗活動，帶領民眾實地參與環境教育，提升環境素養，共辦理 26 車次，總參加人數 944 人。

2、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫：（1）持續營運本局環境教育資料庫相關虛擬化系統，提供 1U 機架式 2 路伺服器主機 1 台，機架式磁碟陣列儲存系統 1 台，及相關配件並完成系統更新及相關設定。（2）提供機架式 4Bay 網路附加儲存系統 1 台，4 顆 8TB 3.5 吋企業級硬碟、1 張 PCIe 10GbE 雙埠 RJ45 網路擴充卡，並安裝設定更新本局環境教育資料庫相關設備。（3）避免使用終止支援的版本可能面臨資安風險，廠商已依本局需求升級微軟 SQL Server 2012(含)以前產品之環境教育資料庫相關系統。（4）提供環境教育資料庫資訊機房整合式網路管理設備日誌記錄分析軟體一年份授權，並協助進行系統安裝及相關設定。（5）檢視環境教育資料庫相關系統各階文件架構及資通系統分級妥適性，辦理現況檢視及差異分析、資訊資產盤點、風險評鑑、修訂資訊安全管理系統各階規範及程序等作業。（6）配合臺南市政府弱點掃描平台，持續追蹤統整本局主機及網站弱點檢測結果之弱點修補狀況，並於月報列出各項弱點處理情形。（7）提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。（8）辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。（9）環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權更新及延長保固。（10）定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務（包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等）。（11）協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定，套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。（12）環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。

3、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）已於 111 年 11 月依據本局需求調整環評資訊系統功能及增加環評線上申報功能，並於 111 年 12 月開放

使用；隨時更新及維護系統內之開發案件資料。（2）辦理環境影響評估書件程序審查作業15件次、環境監測報告審查208件次、環境影響評估承諾事項申報表審查160件次、現場勘查作業5場次、環境影響評估審查會6場次。（3）每月檢視並更新臺南市行政區環評認定敏感區位彙整表。（4）執行本市轄內開發列管環評案件監督查核131件次。（5）已於111年針對20間施工/營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具，據以評估效果。（6）已於111年11月辦理1場次環保法規教育宣導說明會，預計於112年4月辦理第2場次。（7）預計112年4月印製環境影響評估最新法規20本。（8）協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。（9）已於111年12月完成本市111年度環境影響評估績效考核工作。（10）彙整5年內列管開發案件，盤點書件及審查結論內容，製作「開發計畫應取得各項許可檢核表」。

4、補捐助政府機關、國內團體、私校及個人：（1）補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助22案。（2）補助學校及社區至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計16所學校及社區申請，補助19車次。（3）辦理「臺南市111年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市530隊環保義工隊辦理1,057場次環境教育宣導，掃街長度達21,632公里。

5、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1場	1場
二、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8件	22件
三、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2場	2場
四、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12場（件）	13場

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
五、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1式	於111年6月9日上網公告
	督促轄內環境教育法規範單位，落實每年4小時環境教育	實地查核與輔導年度4小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30個	43個

(四)水污染防治計畫：

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

1、水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作：本（111）年度完成110年第2期及111年第1期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為1,241家及1,225家，申報率達100%。

2、強化政策宣傳說明，包括辦理說明會：111年共計辦理9場次水污染法規說明會，共計383人參與。

3、辦理水體污染防治等相關工作：辦理「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」等共3項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作，分述如下：(1)「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」：A、防治許可申請之審查、建檔及發證作業。B、執行已領有許可證（文件）查核作業。C、查核機關已核准許可證（文件），經環工技師簽證水污染防治許可文件一案。D、查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。E、針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。F、彙整臺南市九大工業區地圖。(2)「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」:A、協助辦理2場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。B、完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。C、辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。D、滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。E、協助執行水污染緊急應變作業。(3)「111年度臺南市水質感測器合辦應用計畫」：A、水質感測器操作及校正教育訓練、數據分析應用暨查緝執行說明會。B、協助應用移動式感測器完成水質污染案件稽查並告發1件次，低溶氧河川1件次及污染排放熱點確認1件次為目標，並提交水質感測設備應用成果報告。C、移動式感測器10台每月執行校正維護頻率至少為2次/1月，並作成校正記錄。

4、購置稽查採樣設備：111年度完成購置「酸鹼度計」、「數位相機」、「餘氯比色濃度計」、「運河清潔載具工作站」及「資訊設備」等稽查採樣設備。

5、年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%	117%
	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	100%
	五條主要河川溶氧（DO）合格率	當年度溶氧（DO）濃度≥2mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率	88%	89.9%

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國111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832,707,853元，較預算數676,195,000元，增加156,512,853元，約23.15％，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數659,156,844元，較預算數509,681,000元，增加149,475,844元，約29.33％，主要係：

（1）徵收及依法分配收入：決算數591,295,485元，較預算數481,484,000元，增加109,811,485元，主要係污染防制及防治收入較預期增加108,150,718元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；固定污染源空污費較預期增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱稜公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費較預期增加；另移動污染源空污費較預期增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費較預期增加所致；以及違規罰款收入較預期增加1,660,767元，係為廠商繳納之違約罰款。

（2）財產收入：決算數1,681,693元，較預算數311,000元，增加1,370,693元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

（3）政府撥入收入：決算數50,690,560元，較預算數27,886,000元，增加22,804,560元，主要係為環保署核定新增補助收入增加22,804,560元所致。

（4）其他收入：決算數15,489,106元，較預算數0元，增加15,489,106元，主要係為註銷以前年度應付費用15,478,106元及收回以前年度費用11,000元所致。

2、一般廢棄物清除處理計畫：

決算數86,877,178元，較預算數85,040,000元，增加1,837,178元，約2.16％。

3、環境教育推動計畫：

決算數53,956,536元，較預算數53,566,000元，增加390,536元，約0.73％。

4、水污染防治計畫：

決算數32,717,295元，較預算數27,908,000元，增加4,809,295元，約17.23％，主要係：

（1）徵收及依法分配收入：決算數29,598,237元，較預算數27,893,000元，增加1,705,237元，主要係環保署撥入水污染防治費較預期增加3,406,449元所致，因違反水污染防治法案件多，致本年度水污費撥入數增加；違規罰款收入較預期增加1,600元，係為廠商繳納之違約罰款；環保提撥收入較預期減少1,702,812元，係為111年度違規罰鍰實收數較少，致罰鍰提撥收入減少所致。

（2）財產收入：決算數128,651元，較預算數15,000元，增加113,651元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

（3）政府撥入收入：決算數1,116,139元，較預算數0元，增加1,116,139元，主要係

為環保署核定新增補助收入增加1,116,139元所致。

（4）其他收入：決算數1,874,268元，較預算數0元，增加1,874,268元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元、註銷以前年度應付費用427,640元、違反水污染防治法代處理費用94,860元及收回以前年度賸餘款9元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數541,423,299元，較預算數626,231,000元，減少84,807,701元，約13.54%，差異原因說明如下：

1、空氣污染防制計畫：

決算數372,465,912元，較預算數469,476,000元，減少97,010,088元，約20.66%，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，其中因委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000 元，因得標廠商無法履約，請求終止合約及補助民眾「淘汰高污染源、新購低污染源車輛」較預算數減少32,402,480元、固定資產「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫1座」34,240,000元，履約期間至112年8月29日，尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。另為有效管制噪音車及維護市民生活品質，奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，驗收後尚有不符合契約書相關規定，致驗收不合格，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101,857,710元，較預算數93,216,000元，增加8,641,710元，約9.27%。

3、環境教育推動計畫：

決算數47,644,871元，較預算數47,426,000元，增加218,871元，約0.46%。

4、水污染防治計畫：

決算數19,454,806元，較預算數16,113,000元，增加3,341,806元，約20.74%，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、清查及查核計畫」、「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」及「111年度臺南市水質感測器合辦應用計畫」，另為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，辦理「購置運河清潔載具工作站」3,000,000元及行政院環境保護署新增補助計畫「110 年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，採補辦預算辦理。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘291,284,554元，較預算數賸餘49,964,000元，增加賸餘241,320,554元，約482.99%，主要係因污染防制及防治收入、行政院環境保護署新增補助收入及註銷以前年度應付費用等收入增加；固定資產未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

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353,017,715元，主要係本期賸餘318,071,623元，調整非現金項目共淨增34,946,092元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出62,149,848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989,185,175元，期末現金及約當現金1,280,053,042元，本年度現金及約當現金淨增290,867,867元。

四、資產負債情況：

（一）資產1,741,212,492元，包括：

1、流動資產：1,380,500,645元，較上年度決算數1,133,234,365元，增加247,266,280元，主要係銀行存款較上年度增加所致。

2、固定資產：360,711,847元， 較上年度決算數333,924,778元，增加26,787,069元，主要係為土地增值、應業務所需增購、撥入、受贈及報廢設備所致。

（二）負債229,345,261元，包括：

流動負債：229,345,261元，較上年度決算數273,363,535元，減少44,018,274元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項減少所致。

（三）淨資產，係累積餘額1,511,867,231元。

五、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

（1）本年度一般廢棄物清除處理計畫決算數101,857,710元，較預算數93,216,000元，增加8,641,710元，超支併決算項目如下：

辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號函核定。

（2）本年度環境教育推動計畫決算數47,644,871元，較預算數47,426,000元，增加218,871元，超支併決算項目如下：

辦理「用人費用(未涉及員額進用)約僱人員在職亡故撫慰金及殮葬補助費」併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

（1）辦理空氣污染防制計畫「購置聲音照相儀器6套」6,600,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年3月7日府主基字第1110324585號核定。

（2）辦理一般廢棄物清除處理計畫「111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置6立方米垃圾車1輛」2,530,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年4月28日府主基字第1110567999號函核定。

（3）辦理水污染防治計畫「購置運河清潔載具工作站1式」3,000,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年6月21日府主基字第1110794935號函核定。

（4）辦理水污染防治計畫「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，因未及於111年

度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於113年度補辦預算，並經臺南市政府111年8月12日府主基字第1111047599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、決算報表

壹、主要表

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111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	**676,195,000**	**100.00**	**832,707,853**	**100.00**	**156,512,853**	**23.15**	**977,598,916**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**557,113,000**	**82.39**	**667,436,999**	**80.15**	**110,323,999**	**19.80**	**638,893,047**	**65.35**
污染防制及防治收入	495,000,000	73.20	606,557,167	72.84	111,557,167	22.54	588,639,395	60.21
違規罰款收入			1,690,547	0.20	1,690,547		83,052	0.01
環保提撥收入	62,113,000	9.19	59,189,285	7.11	-2,923,715	-4.71	50,170,600	5.13
財產收入	**396,000**	**0.06**	**1,989,860**	**0.24**	**1,593,860**	**402.49**	**341,238**	**0.03**
利息收入	396,000	0.06	1,989,860	0.24	1,593,860	402.49	341,238	0.03
政府撥入收入	**118,686,000**	**17.55**	**145,698,404**	**17.50**	**27,012,404**	**22.76**	**333,120,116**	**34.08**
公庫撥款收入	85,000,000	12.57	85,000,000	10.21			100,300,000	10.26
政府其他撥入收入	33,686,000	4.98	60,698,404	7.29	27,012,404	80.19	232,820,116	23.82
其他收入			**17,582,590**	**2.11**	**17,582,590**		**5,244,515**	**0.54**
雜項收入			17,582,590	2.11	17,582,590		5,244,515	0.54
基金用途	**626,231,000**	**92.61**	**541,423,299**	**65.02**	**-84,807,701**	**-13.54**	**734,648,062**	**75.15**
空氣污染防制計畫	**469,476,000**	**69.43**	**372,465,912**	**44.73**	**-97,010,088**	**-20.66**	**509,741,228**	**52.14**
購建固定資產	46,400,000	**6.86**	11,863,980	1.42	-34,536,020	-74.43	6,230,173	0.64
其他	423,076,000	62.57	360,601,932	43.31	-62,474,068	-14.77	503,511,055	51.50
一般廢棄物清除處理計畫	**93,216,000**	**13.79**	**101,857,710**	**12.23**	**8,641,710**	**9.27**	**80,891,073**	**8.28**
購建固定資產	61,700,000	9.13	46,543,139	5.59	-15,156,861	-24.57	41,207,938	4.22
其他	31,516,000	4.66	55,314,571	6.64	23,798,571	75.51	39,683,135	4.06
環境教育推動計畫	**47,426,000**	**7.01**	**47,644,871**	**5.72**	**218,871**	**0.46**	**46,180,827**	**4.72**
購建固定資產	50,000	**0.01**	49,710	**0.01**	-290	-0.58		
其他	47,376,000	7.00	47,595,161	5.71	219,161	0.46	46,180,827	4.72
水污染防治計畫	**16,113,000**	**2.38**	**19,454,806**	**2.34**	**3,341,806**	**20.74**	**97,834,934**	**10.01**
購建固定資產	93,000	0.01	3,693,019	0.45	3,600,019	3,870.99	1,679,300	0.17
其他	16,020,000	2.37	15,761,787	1.89	-258,213	-1.61	96,155,634	9.84
本期賸餘（短絀-）	**49,964,000**	**7.39**	**291,284,554**	**34.98**	**241,320,554**	**482.99**	**242,950,854**	**24.85**
期初基金餘額	**625,834,000**	**92.55**	**859,870,830**	**103.26**	**234,036,830**	**37.40**	**616,919,976**	**63.11**
解繳公庫								
期末基金餘額	**675,798,000**	**99.94**	**1,151,155,384**	**138.24**	**475,357,384**	**70.34**	**859,870,830**	**87.96**

貳、附屬表

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**676,195,000**	**832,707,853**	**156,512,853**	**23.15**	
徵收及依法分配收入	**557,113,000**	**667,436,999**	**110,323,999**	**19.80**	
污染防制及防治收入	495,000,000	606,557,167	111,557,167	22.54	係為空氣污染防制計畫徵收之營建空污費較預算數增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；固定污染源空污費較預算數增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱稜公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費增加；移動污染源空污費較預算數增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費增加；及水污染防治計畫因違反水污染防治法案件多，致環保署撥入之水污染防治費增加。
違規罰款收入		1,690,547	1,690,547	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	62,113,000	59,189,285	-2,923,715	-4.71	係為環境教育推動計畫之執行廢棄物回收變賣所得減少，致環保提撥收入較預算數減少1,220,903元及水污染防治計畫之111年違反水污染防治法之罰鍰實收數較少，致罰鍰提撥收入較預算數減少1,702,812元。
財產收入	**396,000**	**1,989,860**	**1,593,860**	**402.49**	
利息收入	396,000	1,989,860	1,593,860	402.49	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	**118,686,000**	**145,698,404**	**27,012,404**	**22.76**	
公庫撥款收入	85,000,000	85,000,000			
政府其他撥入收入	33,686,000	60,698,404	27,012,404	80.19	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加27,012,404元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		**17,582,590**	**17,582,590**	**--**	
雜項收入		17,582,590	17,582,590	--	係為收回以前年度費用11,009元、註銷以前年度應付費用16,124,962元、追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元及違反水污染防治法代處理費用94,860元所致。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**626,231,000**	**541,423,299**	**-84,807,701**	**-13.54**	
空氣污染防制計畫	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**	
執行空氣污染防制	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**	
用人費用	35,697,000	35,964,535	267,535	0.75	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之聘僱人員提撥退休及離職金及休假補助等費用，超支267,535元，由業務計畫預算內辦理調整容納。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,661,523	281,523	1.11	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
聘用人員薪金	2,335,000	2,283,548	-51,452	-2.20	
約僱工員薪資	23,045,000	23,377,975	332,975	1.44	
超時工作報酬	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	覈實核銷。
加班費	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	
獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
年終獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
退休及卹償金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	
福利費	4,621,000	5,142,326	521,326	11.28	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	3,661,000	3,581,626	-79,374	-2.17	
傷病醫藥費		3,500	3,500	--	
其他福利費	960,000	1,557,200	597,200	62.21	
服務費用	256,340,000	224,577,479	-31,762,521	-12.39	依實際業務需求，覈實核銷。
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	覈實核銷。
工作場所電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	
郵電費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	
旅運費	1,732,000	533,517	-1,198,483	-69.20	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	123,760	-1,143,240	-90.23	
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	係赴埃及沙姆沙伊赫參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會之國外旅費，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	500,000	303,985	-196,015	-39.20	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	168,635	-31,365	-15.68	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	135,350	-14,650	-9.77	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,553,000	1,596,288	-956,712	-37.47	依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00	
機械及設備修護費		141,890	141,890	--	
交通及運輸設備修護費	2,155,000	1,420,998	-734,002	-34.06	
雜項設備修護費	328,000	33,400	-294,600	-89.82	
保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	
一般服務費	7,848,000	7,819,458	-28,542	-0.36	
計時與計件人員酬金	7,788,000	7,767,816	-20,184	-0.26	約用人員：預算可進用員額數15人，實際進用員額數15人，本年度預算數7,788,000元，決算數7,767,816元。
體育活動費	60,000	51,642	-8,358	-13.93	
專業服務費	241,941,000	212,656,498	-29,284,502	-12.10	主要係為原預計執行之委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約致執行落後。
法律事務費		180,000	180,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	678,586	178,586	35.72	
委託調查研究費	235,896,000	206,195,487	-29,700,513	-12.59	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	100,575	-99,425	-49.71	
電腦軟體服務費	5,345,000	5,325,850	-19,150	-0.36	
其他專業服務費		176,000	176,000	--	
材料及用品費	4,780,000	2,400,128	-2,379,872	-49.79	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	3,960,000	1,882,862	-2,077,138	-52.45	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材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	2,146,000	796,460	-1,349,540	-62.89	
油脂	1,814,000	1,086,402	-727,598	-40.11	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	820,000	517,266	-302,734	-36.92	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	429,961	-170,039	-28.34	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	16,000	-104,000	-86.67	
服裝	100,000	665	-99,335	-99.34	
食品		9,040	9,040	--	
其他用品消耗		61,600	61,600	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,200,000	4,317,300	117,300	2.79	係為場地及抓斗車輛租賃費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
房租		74,580	74,580	--	係為辦理參加2022亞太永續行動博覽會參展場地租賃費，超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般房屋租金		74,580	74,580	--	
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	為租用抓斗車輛協助運送本市祭祀用紙錢至城西紙錢專用爐處理，超支數由業務計畫預算內調整容納。
車租	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	係為充電樁因電池老舊，廠商自動降價所致。
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	以前年度保留數0元，預算數46,400,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數11,863,980元。
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	
購置機械及設備	44,200,000	9,740,000	-34,460,000	-77.96	預算數44,200,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數9,740,000元，主要係： 1、完成購置本年度預算「總碳氫化合物分析儀」及支付「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」第1期款，共計9,740,000元。 2、因業務需求，調減28,980元至「雜項設備」。 3、本年度預算「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」未付金額34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，因尚未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	2,200,000	2,095,000	-105,000	-4.77	預算數2,200,000元，決算數2,095,000元，主要係完成購置本年度預算「小型掃街機具1輛」。
購置雜項設備		28,980	28,980	--	預算數0元，決算數28,980元，主要係因業務需求，由「機械及設備」調減28,980元至「雜項設備」辦理設置「怠速告示牌」。
稅捐及規費（強制費)	389,000	391,695	2,695	0.69	係依實際業務需求，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	251,000	250,871	-129	-0.05	
貨物稅		54,350	54,350	--	
使用牌照稅	251,000	196,521	-54,479	-21.70	
規費	138,000	140,824	2,824	2.05	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
行政規費與強制費	15,000	21,845	6,845	45.63	
汽車燃料使用費	123,000	118,979	-4,021	-3.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670,000	79,389,785	-34,280,215	-30.16	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
國際組織會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
捐助、補助與獎助	38,336,000	36,466,651	-1,869,349	-4.88	
補（協）助政府機關（構）	38,316,000	36,356,651	-1,959,349	-5.11	
捐助國內團體		90,000	90,000	--	係為覈實補助國內團體辦理空品改善活動，超支90,000元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。
捐助私校	20,000	20,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
獎勵費用	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111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	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**	
一般廢棄物清除處理	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**	
服務費用	13,195,000	31,932,234	18,737,234	142.00	主要係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,095,524元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。
修理保養及保固費	10,471,000	29,217,886	18,746,886	179.04	係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,105,176元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府核定在案。
土地改良物修護費	1,200,000	14,240,095	13,040,095	1,086.67	
其他建築修護費	300,000	2,845,000	2,545,000	848.33	
交通及運輸設備修護費	8,371,000	12,132,791	3,761,791	44.94	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	-100.00	
保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	係為公務車輛保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	
專業服務費	1,553,000	1,503,196	-49,804	-3.21	
委託檢驗（定）試驗認證費	38,000	31,030	-6,970	-18.34	
電腦軟體服務費	1,515,000	1,472,166	-42,834	-2.83	
材料及用品費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
使用材料費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
油脂	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	以前年度保留數19,188,381元，預算數61,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數46,543,139元。
購建固定資產	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	
興建土地改良物	34,600,000	13,715,622	-20,884,378	-60.36	以前年度保留數11,918,003元，預算數34,600,000元，決算數13,715,622元，主要係：1、完成以前年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					程」及「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」，執行數共計11,460,173元。 2、完成本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」執行數2,255,449元。 3、因業務需求，調減1,790,000元至機械及設備。 4、本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」10,256,384元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	-100.00	預算數400,000元，決算數0元，評估除急迫性需求外，皆撙節支出，致未有執行數。
購置機械及設備	300,000	763,307	463,307	154.44	以前年度保留數276,000元，預算數300,000元，決算數763,307元，主要係： 1、以前年度保留「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」，執行數共計483,900元。 2、本年度預算「安定滲出水處理廠滲出水流量計1組」等7項設備，執行數共計279,407元。 3、因業務需求，分別由「興建土地改良物」調減1,790,000元及「雜項設備」調減207,900元至「機械及設備」共計1,997,900元，辦理「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」。 4、本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」1,710,621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	25,700,000	27,114,036	1,414,036	5.50	本年度預算數25,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數27,114,036元，主要係： 1、完成本年度預算「資源回收車7台」、「壓縮式垃圾車3台」及「監視器」等，執行數共計24,594,036元。 2、本年度奉准先行辦理「壓縮式垃圾車1台」執行數2,520,000元。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	700,000	4,950,174	4,250,174	607.17	3、本年度預算「官田掩埋場進場道路監視器」113,335元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。以前年度保留數6,994,378元，預算數700,000元，決算數4,950,174元，主要係：1、以前年度保留「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」及「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」，執行數共計4,950,174元。2、因業務需求，調減207,900元至機械及設備。
稅捐及規費（強制費)	1,214,000	1,186,426	-27,574	-2.27	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	1,054,000	1,026,426	-27,574	-2.62	
行政規費與強制費	162,000	142,580	-19,420	-11.99	
汽車燃料使用費	892,000	883,846	-8,154	-0.91	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439,000	4,439,000			
捐助、補助與獎助	4,439,000	4,439,000			
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	4,439,000			
環境教育推動計畫	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**	
執行環境教育	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**	
用人費用	10,380,000	11,260,956	880,956	8.49	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費以及休假補助等費用：1、超支599,085元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	
超時工作報酬	66,000	65,900	-100	-0.15	
加班費	66,000	65,900	-100	-0.15	

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
年終獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
退休及卹償金	452,000	1,152,314	700,314	154.94	係為辦理約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費：1、超支481,443元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府核定在案。
工員退休及離職金	452,000	478,648	26,648	5.90	
卹償金		673,666	673,666	--	
福利費	1,377,000	1,500,460	123,460	8.97	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,089,000	1,058,925	-30,075	-2.76	
其他福利費	288,000	441,535	153,535	53.31	
服務費用	18,670,000	22,384,452	3,714,452	19.90	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	50,000		-50,000	-100.00	
旅運費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	472,632	-627,368	-57.03	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	97,532	-2,468	-2.47	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	-75.50	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	277,100	-322,900	-53.82	係為辦理推動環境教育活動所需宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	依實際業務需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	
保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	4,832,000	4,684,553	-147,447	-3.05	
義（志）工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	4,748,000	4,622,835	-125,165	-2.64	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數601,781元，超支數由業

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					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4,191,000元，決算數4,021,054元，依實際員額覈實核銷。
體育活動費	24,000	7,718	-16,282	-67.84	
專業服務費	12,520,000	17,200,616	4,680,616	37.39	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	77,616	-322,384	-80.60	
委託調查研究費	12,120,000	17,047,000	4,927,000	40.65	
委託考選訓練費		76,000	76,000	--	
材料及用品費	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	173,000	108,535	-64,465	-37.26	
報章雜誌	50,000		-50,000	-100.00	
服裝	95,000	50,652	-44,348	-46.68	
食品	100,000	2,960	-97,040	-97.04	
其他用品消耗		59,800	59,800	--	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	49,710	-290	-0.58	
購建固定資產	50,000	49,710	-290	-0.58	
購置機械及設備	50,000	49,710	-290	-0.58	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,798,000	13,618,006	-4,179,994	-23.49	主要為辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助、補助與獎助	17,333,000	13,376,806	-3,956,194	-22.82	
補（協）助政府機關（構）	16,238,000	10,703,105	-5,534,895	-34.09	係補助政府機關辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助國內團體	1,000,000	2,597,701	1,597,701	159.77	係為覈實補助國內團體辦理「111年社區環境調查及培力計畫（單一社區）」及「111年環保小學堂推廣計畫」，超支1,597,701元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					納在案。
捐助私校	90,000	76,000	-14,000	-15.56	係補助私校辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	係依實際需求覈實補助，無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	241,200	-223,800	-48.13	係獎勵推廣環境教育有功人員之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000	241,200	-223,800	-48.13	
水污染防治計畫	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**	
執行水污染防治	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**	
用人費用	2,413,000	1,969,041	-443,959	-18.40	依實際員額覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	
超時工作報酬	120,000	119,359	-641	-0.53	
加班費	120,000	119,359	-641	-0.53	
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
退休及卹償金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	依實際員額覈實核銷。
工員退休及離職金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	
福利費	305,000	253,493	-51,507	-16.89	依實際員額覈實核銷。
分擔員工保險費	241,000	181,493	-59,507	-24.69	
其他福利費	64,000	72,000	8,000	12.50	
服務費用	12,340,000	12,468,594	128,594	1.04	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	覈實核銷。
國內旅費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	
印刷裝訂與廣告費	136,000	30,899	-105,101	-77.28	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	30,899	-25,101	-44.82	
廣告費	30,000		-30,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	依實際需求，覈實核銷。

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項設備修護費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	
保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	
一般服務費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	
專業服務費	11,970,000	12,351,743	381,743	3.19	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	152,608	-7,392	-4.62	
委託調查研究費	11,590,000	11,982,000	392,000	3.38	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	134,335	-15,665	-10.44	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00	
其他專業服務費		82,800	82,800	--	
材料及用品費	499,000	441,052	-57,948	-11.61	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	205,765	-74,235	-26.51	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	205,765	-74,235	-26.51	
用品消耗	219,000	235,287	16,287	7.44	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
辦公（事務）用品	129,000	235,287	106,287	82.39	
服裝	50,000		-50,000	-100.00	
食品	40,000		-40,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費		115,100	115,100	--	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	本年度奉准先行辦理數3,666,000元，預算數93,000元，決算數3,693,019元。
購建固定資產	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	
購置機械及設備	68,000	705,545	637,545	937.57	本年度奉准先行辦理數666,000元，預算數68,000元，決算數705,545元，係完成購置本年度預算「攜帶式PH計」等3項63,850元及本年度奉准先行辦理「資訊設備」641,695元。
購置交通及運輸設備		2,987,474	2,987,474	--	本年度奉准先行辦理數3,000,000元，預算數0元，決算數2,987,474元，

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	25,000		-25,000	-100.00	係完成購置本年度奉准先行辦理「運河清潔載具工作站」2,987,474元。本年度預算數25,000元，決算數0元，係原預計購置之「製冰機」，評估原製冰機尚可使用，撙節支出，不予購置，致未有執行數。
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	768,000	768,000			
捐助、補助與獎助	768,000	768,000			
補（協）助政府機關（構）	768,000	768,000			

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**706,237,968**	**-372,313,190**	**108,243,000**	**98,886,222**		**36,744,790**	**-35,354,363**	**360,711,847**
土地	101,659,915			502,277				102,162,192
土地改良物	27,731,950	-4,350,223	34,600,000	11,921,907			-4,502,893	30,800,741
房屋及建築	18,944,916	-4,471,273	400,000				-557,706	13,915,937
機械及設備	99,036,140	-70,655,790	44,618,000	7,478,552		1,806,202	-8,700,996	25,351,704
交通及運輸設備	452,050,170	-288,333,688	27,900,000	32,560,499		3,621,970	-21,076,228	171,578,783
雜項設備	6,353,143	-4,502,216	725,000	5,187,054		434,400	-516,540	6,087,041
購建中固定資產	461,734			41,235,933		30,882,218		10,815,449

註：以前年度保留數19,188,381元，本年度奉准先行辦理數12,796,000元。

主要增減原因：

一、土地：增值502,277元。

二、土地改良物：預算執行增加數11,921,907元（包含以前年度購建中固定資產完工轉入數461,734元及本年度購建中固定資產完工轉入數11,460,173元）。

三、機械及設備：預算執行增加數2,698,562元；撥入增加數4,461,090元；受贈增加數318,900元；報廢減少數1,806,202元。

四、交通及運輸設備：預算執行增加數32,196,510元（包含本年度購建中固定資產完工轉入數13,801,472元）；撥入增加數363,989元；報廢減少數3,621,970元。

五、雜項設備：預算執行增加數5,158,074元（本年度購建中固定資產完工轉入數5,158,074元）；轉減207,900元（因財產分類轉減至機械及設備）；報廢減少數226,500元。

六、購建中固定資產： 增加41,253,933元

1、土地改良物完工轉入增加數13,715,622元（包含(1)「保留款-110年度北門區掩埋場鋪面改善工程」6,423,336元；(2)「保留款-110年度學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」5,036,837元；(3)「111年度城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」2,255,449元）。

2、機械及設備完工轉入增加數8,560,000元（「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」8,560,000元）。

2、交通及運輸設備完工轉入增加數13,801,472元（包含(1)「6噸以上資源回收車」5,361,999元；(2)「7噸以上資源回收車1輛」5,451,999元；(3)「運河清潔載具工作站」2,987,474元）。

3、雜項設備完工轉入增加數5,158,839元（包含(1)「保留款-110年度城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」1,858,111元； (2)「保留款-110年度城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」3,300,728元）。

減少 30,882,218元

1、土地改良物完工轉出減少數11,921,907元（包含(1)「保留款-110年度北門區掩埋場鋪面改善工程」6,683,360元；(2)「保留款-110年度學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」5,238,547元）。

2、交通及運輸設備完工轉出減少數13,801,472元（(1)「6噸以上資源回收車」5,361,999元；(2)「7噸以上資源回收車1輛」5,451,999元；(3)「運河清潔載具工作站」2,987,474元）。

3、雜項設備完工轉出減少數5,158,839元（(1)「保留款-110年度城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」1,858,111元；(2)「保留款-110年度城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」3,299,963元及空污退費765元）。

本　頁　空　白

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
空氣污染防制計畫		46,400,000	6,600,000
執行空氣污染防制		46,400,000	6,600,000
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備		44,200,000	6,600,000
機械及設備		44,200,000	6,600,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備		2,200,000	
交通及運輸設備		2,200,000	
雜項設備			
雜項設備			
一般廢棄物清除處理計畫	19,188,381	61,700,000	2,530,000
一般廢棄物清除處理	19,188,381	61,700,000	2,530,000
土地改良物	11,918,003	34,600,000	
土地改良物	11,918,003	34,600,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		400,000	
房屋及建築		400,000	
機械及設備	276,000	300,000	
機械及設備	276,000	300,000	
交通及運輸設備		25,700,000	2,530,000
交通及運輸設備		25,700,000	2,530,000
購建中固定資產			
雜項設備	6,994,378	700,000	
雜項設備	6,994,378	700,000	
購建中固定資產			
環境教育推動計畫		50,000	
執行環境教育		50,000	
機械及設備		50,000	
機械及設備		50,000	

保護基金

改良擴充明細表

111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			
	53,000,000	11,863,980	-41,136,020	40,735,300
	53,000,000	11,863,980	-41,136,020	40,735,300
-28,980	50,771,020	9,740,000	-41,031,020	40,735,300
-28,980	50,771,020	1,180,000	-49,591,020	40,735,300
		8,560,000	8,560,000	
	2,200,000	2,095,000	-105,000	
	2,200,000	2,095,000	-105,000	
28,980	28,980	28,980		
28,980	28,980	28,980		
	83,418,381	46,543,139	-36,875,242	12,080,340
	83,418,381	46,543,139	-36,875,242	12,080,340
-1,790,000	44,728,003	13,715,622	-31,012,381	10,256,384
-1,790,000	44,728,003	11,460,173	-33,267,830	10,256,384
		2,255,449	2,255,449	
	400,000		-400,000	
	400,000		-400,000	
1,997,900	2,573,900	763,307	-1,810,593	1,710,621
1,997,900	2,573,900	763,307	-1,810,593	1,710,621
	28,230,000	27,114,036	-1,115,964	113,335
	28,230,000	27,114,036	-1,115,964	113,335
-207,900	7,486,478	4,950,174	-2,536,304	
-207,900	7,486,478	4,950,174	-2,536,304	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	

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
水污染防治計畫		93,000	3,666,000
執行水污染防治		93,000	3,666,000
機械及設備		68,000	666,000
機械及設備		68,000	666,000
交通及運輸設備			3,000,000
交通及運輸設備			3,000,000
購建中固定資產			
雜項設備		25,000	
雜項設備		25,000	
合計	**19,188,381**	**108,243,000**	**12,796,000**

註：原法定預算合計數108,243,000元及提前於上年度先行辦理數277,000元。

保護基金

改良擴充明細表

111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			
	3,759,000	3,693,019	-65,981	
	3,759,000	3,693,019	-65,981	
	734,000	705,545	-28,455	
	734,000	705,545	-28,455	
	3,000,000	2,987,474	-12,526	
	3,000,000	2,987,474	-12,526	
	25,000		-25,000	
	25,000		-25,000	
	140,227,381	**62,149,848**	**-78,077,533**	**52,815,640**

臺南市環境保護基金

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀）	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金餘額
空氣污染防制基金	659,156,844	372,465,912	286,690,932	747,010,864		1,033,701,796
一般廢棄物清除處理基金	86,877,178	101,857,710	-14,980,532	56,683,236		41,702,704
環境教育基金	53,956,536	47,644,871	6,311,665	15,689,848		22,001,513
水污染防治基金	32,717,295	19,454,806	13,262,489	40,486,882		53,749,371

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 111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**		
聘用人員	5	5		
約僱人員	77	77		
總　計	**82**	**82**		

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

1.約用人員：「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數15人，本年度進用員額數15人；「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.臨時人員：「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

臺南市環境

用 人 費 用

中華民國

項　　目	預算數											
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
空氣污染防制計畫		**25,380,000**	**1,000,000**		**3,173,000**	**1,523,000**		**4,621,000**		**35,697,000**		**35,697,000**
聘僱人員		25,380,000	1,000,000		3,173,000	1,523,000		4,621,000		35,697,000		35,697,000
環境教育推動計畫		**7,542,000**	**66,000**		**943,000**	**452,000**		**1,377,000**		**10,380,000**		**10,380,000**
聘僱人員		7,542,000	66,000		943,000	452,000		1,377,000		10,380,000		10,380,000
水污染防治計畫		**1,676,000**	**120,000**		**210,000**	**102,000**		**305,000**		**2,413,000**		**2,413,000**
聘僱人員		1,676,000	120,000		210,000	102,000		305,000		2,413,000		2,413,000
合　計		**34,598,000**	**1,186,000**		**4,326,000**	**2,077,000**		**6,303,000**		**48,490,000**		**48,490,000**

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

1.約用人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額7,788,000元，決算總額7,767,816元；「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額601,781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4,191,000元，決算總額4,021,054元。

3.獎　金：係為年終獎金，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函，訂定「一百十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4,326,000元，決算數4,250,399元。

保護基金

彙　計　表

111年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	25,661,523	**386,505**		**3,163,638**	**1,610,543**		**5,142,326**		**35,964,535**		**35,964,535**
	25,661,523	386,505		3,163,638	1,610,543		5,142,326		35,964,535		35,964,535
	7,665,017	**65,900**		**877,265**	**1,152,314**		**1,500,460**		**11,260,956**		**11,260,956**
	7,665,017	65,900		877,265	1,152,314		1,500,460		11,260,956		11,260,956
	1,309,718	**119,359**		**209,496**	**76,975**		**253,493**		**1,969,041**		**1,969,041**
	1,309,718	119,359		209,496	76,975		253,493		1,969,041		1,969,041
	34,636,258	**571,764**		**4,250,399**	**2,839,832**		**6,896,279**		**49,194,532**		**49,194,532**

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 111 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	%	
特種車	10	25,000,000	11	26,593,998	1	10.00	1,593,998	6.38	主要係完成： 1、本（111）年度預算： （1）「6噸以上資源回收車3台」5,361,999元。 （2）「7噸以上資源回收車3台」5,451,999元。 （3）「11噸以上資源回收車1台」2,920,000元。 （4）「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,740,000元。 （5）「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,490,000元。 （6）「6立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,110,000元。 2、本（111）年度奉准先行辦理： 「6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛」2,520,000元。
	10	**25,000,000**	**11**	**26,593,998**	**1**	**10.00**	**1,593,998**	**6.38**	

註：本年度奉准先行辦理數2,530,000元。

1、空氣污染防制計畫：(1)管理用車輛：截至本年度終了小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車11輛、電動汽車5輛、機車16輛及電動機車15輛。

(2)其他車輛 ：截至本年度終了掃街車1輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：其他車輛：本年度增購壓縮垃圾車4輛及資源回收車7輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車61輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本　頁　空　白

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
空氣污染防制計畫			469,476,000		372,465,912
一般廢棄物清除處理計畫			93,216,000		101,857,710
環境教育推動計畫			47,426,000		47,644,871
水污染防治計畫			16,113,000		19,454,806

保護基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-97,010,088	-20.66	係辦理空氣污染防制相關空氣品質維護工作，主要係： 1、委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約。 2、補助民眾「淘汰高污染源、新購低污染源車輛」較預算數減少32,402,480元，係依民眾提出之申請，並經審核後覈實撥付。 3、購置固定資產「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	--	8,641,710	9.27	係辦理一般廢棄物處理場（廠）相關設備及清潔機具維護改善，因業務需要超支，超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。
	--	218,871	0.46	主要係辦理環境教育推動相關工作計畫， 因業務需要超支，超支併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。
	--	3,341,806	20.74	主要係為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，辦理購置「運河清潔載具工作站」3,000,000元及111年度行政院環境保護署補助「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費購置資訊設備」666,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，分別於112年度及113年度補辦預算，並經臺南市政府111年6月21日府主基字第1110794935號函及111年8月12日府主基字第1111047599號函核定。

臺南市環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**48,490,000**	**49,194,532**	**704,532**	**1.45**
聘僱及兼職人員薪資	34,598,000	34,636,258	38,258	0.11
超時工作報酬	1,186,000	571,764	-614,236	-51.79
獎金	4,326,000	4,250,399	-75,601	-1.75
退休及卹償金	2,077,000	2,839,832	762,832	36.73
福利費	6,303,000	6,896,279	593,279	9.41
服務費用	**300,545,000**	**291,362,759**	**-9,182,241**	**-3.06**
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45
郵電費	1,066,000	1,076,941	10,941	1.03
旅運費	1,945,000	600,159	-1,344,841	-69.14
印刷裝訂與廣告費	1,736,000	807,516	-928,484	-53.48
修理保養及保固費	13,149,000	30,835,724	17,686,724	134.51
保險費	1,361,000	1,399,574	38,574	2.83
一般服務費	12,684,000	12,505,759	-178,241	-1.41
專業服務費	267,984,000	243,712,053	-24,271,947	-9.06
材料及用品費	**18,365,000**	**20,820,038**	**2,455,038**	**13.37**
使用材料費	16,908,000	19,845,538	2,937,538	17.37
用品消耗	1,457,000	974,500	-482,500	-33.12
租金、償債、利息及相關手續費	**4,310,000**	**4,542,200**	**232,200**	**5.39**
房租		74,580	74,580	--
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22
雜項設備租金	710,000	715,856	5,856	0.82
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**108,243,000**	**62,149,848**	**-46,093,152**	**-42.58**
購建固定資產	108,243,000	62,149,848	-46,093,152	-42.58
稅捐及規費（強制費)	**1,603,000**	**1,578,121**	**-24,879**	**-1.55**
消費與行為稅	411,000	410,871	-129	-0.03
規費	1,192,000	1,167,250	-24,750	-2.08
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**136,675,000**	**98,214,791**	**-38,460,209**	**-28.14**
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82

臺南市環境保護基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
捐助、補助與獎助	60,876,000	55,050,457	-5,825,543	-9.57
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,625,000	42,998,720	-32,626,280	-43.14
其他	**8,000,000**	**13,561,010**	**5,561,010**	**69.51**
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51
合　　計	**626,231,000**	**541,423,299**	**-84,807,701**	**-13.54**

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111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	
廣告費	580,000	98,000	-482,000	-83.10	
業務宣導費	800,000	412,450	-387,550	-48.44	
統計所需項目					
義（志）工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	12,536,000	12,390,651	-145,349	-1.16	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060,000	908,810	-151,190	-14.26	
貨物稅		54,350	54,350	--	**係為空氣污染防制計畫之警察局移撥車輛補徵貨物稅，應業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。**
補（協）助政府機關（構）	59,761,000	52,266,756	-7,494,244	-12.54	
捐助國內團體	1,000,000	2,687,701	1,687,701	168.77	**主要係空氣污染防制計畫補助國內團體辦理空氣品質改善活動，超支90,000元，及環境教育推動計畫補助辦理「111年社區環境調查及培力計畫（單一社區）」及「111年環保小學堂推廣計畫」，超支1,597,701元，業經簽奉核**

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111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	110,000	96,000	-14,000	-12.73	**准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。**

丙、會計報表

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**1,741,212,492**	**100.00**	**1,467,159,143**	**100.00**	**274,053,349**	**18.68**
流動資產	**1,380,500,645**	**79.28**	**1,133,234,365**	**77.24**	**247,266,280**	**21.82**
現金	**1,280,053,042**	**73.51**	**989,185,175**	**67.42**	**290,867,867**	**29.40**
銀行存款	1,280,053,042	73.51	989,185,175	67.42	290,867,867	29.40
應收款項	**100,447,603**	**5.77**	**144,049,190**	**9.82**	**-43,601,587**	**-30.27**
應收帳款	100,447,603	5.77	144,049,190	9.82	-43,601,587	-30.27
固定資產	**360,711,847**	**20.72**	**333,924,778**	**22.76**	**26,787,069**	**8.02**
土地	**102,162,192**	**5.87**	**101,659,915**	**6.93**	**502,277**	**0.49**
土地	102,162,192	5.87	101,659,915	6.93	502,277	0.49
土地改良物	**30,800,741**	**1.77**	**23,381,727**	**1.59**	**7,419,014**	**31.73**
土地改良物	39,653,857	2.28	27,731,950	1.89	11,921,907	42.99
累計折舊－土地改良物	-8,853,116	-0.51	-4,350,223	-0.30	-4,502,893	103.51
房屋建築及設備	**13,915,937**	**0.80**	**14,473,643**	**0.99**	**-557,706**	**-3.85**
房屋建築及設備	18,944,916	1.09	18,944,916	1.29		
累計折舊－房屋建築及設備	-5,028,979	-0.29	-4,471,273	-0.30	-557,706	12.47
機械及設備	**25,351,704**	**1.46**	**28,380,350**	**1.93**	**-3,028,646**	**-10.67**
機械及設備	104,708,490	6.01	99,036,140	6.75	5,672,350	5.73
累計折舊－機械及設備	-79,356,786	-4.55	-70,655,790	-4.82	-8,700,996	12.31
交通及運輸設備	**171,578,783**	**9.85**	**163,716,482**	**11.16**	**7,862,301**	**4.80**
交通及運輸設備	480,988,699	27.62	452,050,170	30.81	28,938,529	6.40
累計折舊－交通及運輸設備	-309,409,916	-17.77	-288,333,688	-19.65	-21,076,228	7.31
雜項設備	**6,087,041**	**0.35**	**1,850,927**	**0.13**	**4,236,114**	**228.86**
雜項設備	11,105,797	0.64	6,353,143	0.43	4,752,654	74.81
累計折舊－雜項設備	-5,018,756	-0.29	-4,502,216	-0.30	-516,540	11.47
購建中固定資產	**10,815,449**	**0.62**	**461,734**	**0.03**	**10,353,715**	**2,242.35**
購建中固定資產	10,815,449	0.62	461,734	0.03	10,353,715	2,242.35
合　計	**1,741,212,492**	**100.00**	**1,467,159,143**	**100.00**	**274,053,349**	**18.68**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

保護基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**229,345,261**	**13.17**	**273,363,535**	**18.63**	**-44,018,274**	**-16.10**
流動負債	**229,345,261**	**13.17**	**273,363,535**	**18.63**	**-44,018,274**	**-16.10**
應付款項	**229,345,261**	**13.17**	**273,363,535**	**18.63**	**-44,018,274**	**-16.10**
應付代收款			526,339	0.03	-526,339	-100.00
應付費用	229,345,261	13.17	272,837,196	18.60	-43,491,935	-15.94
淨資產	**1,511,867,231**	**86.83**	**1,193,795,608**	**81.37**	**318,071,623**	**26.64**
淨資產	**1,511,867,231**	**86.83**	**1,193,795,608**	**81.37**	**318,071,623**	**26.64**
淨資產	**1,511,867,231**	86.83	**1,193,795,608**	**81.37**	**318,071,623**	**26.64**
累積餘額	1,511,867,231	86.83	1,193,795,608	81.37	318,071,623	26.64
合　計	**1,741,212,492**	**100.00**	**1,467,159,143**	**100.00**	**274,053,349**	**18.68**

臺南市環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	本年度		上年度		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
收入	**838,354,109**	**100.00**	**982,888,886**	**100.00**	**-144,534,777**	**-14.71**
徵收及依法分配收入	667,436,999	79.61	638,893,047	65.00	28,543,952	4.47
污染防制及防治收入	606,557,167	72.35	588,639,395	59.89	17,917,772	3.04
違規罰款收入	1,690,547	0.20	83,052	0.01	1,607,495	1,935.53
環保提撥收入	59,189,285	7.06	50,170,600	5.10	9,018,685	17.98
財產收益	2,492,137	0.30	2,621,361	0.27	-129,224	-4.93
財產孳息收入	1,989,860	0.24	341,238	0.03	1,648,622	483.13
其他財產收入	502,277	0.06	2,280,123	0.23	-1,777,846	-77.97
政府撥入收入	146,335,094	17.46	334,662,463	34.05	-188,327,369	-56.27
公庫撥款收入	85,000,000	10.14	100,300,000	10.20	-15,300,000	-15.25
政府其他撥入收入	61,335,094	7.32	234,362,463	23.84	-173,027,369	-73.83
其他收入	22,089,879	2.63	6,712,015	0.68	15,377,864	229.11
雜項收入	22,089,879	2.63	6,712,015	0.68	15,377,864	229.11
支出	**520,282,486**	**62.06**	**721,325,129**	**73.39**	**-201,042,643**	**-27.87**
人事支出	49,194,532	5.87	47,995,133	4.88	1,199,399	2.50
人事支出	49,194,532	5.87	47,995,133	4.88	1,199,399	2.50
業務支出	361,467,452	43.12	498,793,616	50.75	-137,326,164	-27.53
業務支出	361,467,452	43.12	498,793,616	50.75	-137,326,164	-27.53
獎補助支出	55,050,457	6.57	119,582,911	12.17	-64,532,454	-53.96
補（協）助政府機關（構）	52,266,756	6.23	46,067,304	4.69	6,199,452	13.46
捐助國內團體	2,687,701	0.32	73,403,607	7.47	-70,715,906	-96.34
捐助私校	96,000	0.01	112,000	0.01	-16,000	-14.29
財產損失	56,550	0.01	37,531	0.00	19,019	50.68
財產交易損失	56,550	0.01	37,531	0.00	19,019	50.68
折舊、折耗及攤銷	40,952,485	4.88	35,748,380	3.64	5,204,105	14.56
固定資產折舊	40,952,485	4.88	35,748,380	3.64	5,204,105	14.56
其他支出	13,561,010	1.62	19,167,558	1.95	-5,606,548	-29.25
其他支出	13,561,010	1.62	19,167,558	1.95	-5,606,548	-29.25
本期賸餘（短絀）	**318,071,623**	**37.94**	**261,563,757**	**26.61**	**56,507,866**	**21.60**
期初淨資產	**1,193,795,608**	**142.40**	**932,231,851**	**94.85**	**261,563,757**	**28.06**

臺南市環境保護基金

收 入 支 出 表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
解繳公庫		-		-		--
期末淨資產	**1,511,867,231**	**180.34**	**1,193,795,608**	**121.46**	**318,071,623**	**26.64**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

臺南市環境保護基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	318,071,623
本期賸餘	318,071,623
調整非現金項目	34,946,092
折舊、折耗及攤銷	40,952,485
處理資產損失（利益）	56,550
其他	-5,646,256
流動資產淨減（淨增）	43,601,587
流動負債淨增（淨減）	-44,018,274
業務活動之淨現金流入（流出）	**353,017,715**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-62,149,848
增加固定資產	-62,149,848
投資活動之淨現金流入（流出）	**-62,149,848**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**290,867,867**
期初現金及約當現金	**989,185,175**
期末現金及約當現金	**1,280,053,042**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

臺南市環境保護基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	832,707,853	5,646,256	838,354,109	收入
徵收及依法分配收入	667,436,999		667,436,999	徵收及依法分配收入
財產收入	1,989,860	502,277	2,492,137	財產收益
政府撥入收入	145,698,404	636,690	146,335,094	政府撥入收入
其他收入	17,582,590	4,507,289	22,089,879	其他收入
基金用途	541,423,299	-21,140,813	520,282,486	支出
用人費用	49,194,532		49,194,532	人事支出
服務費用	291,362,759	70,104,693	361,467,452	業務支出
材料及用品費	20,820,038	-20,820,038		
租金、償債、利息及相關手續費	4,542,200	-4,542,200		
稅捐及規費（強制費)	1,578,121	-1,578,121		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	43,164,334	-43,164,334		
捐助、補助與獎助	55,050,457		55,050,457	獎補助支出
		56,550	56,550	財產損失
		40,952,485	40,952,485	折舊、折耗及攤銷
其他	13,561,010		13,561,010	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	62,149,848	-62,149,848		
本期賸餘(短絀)	291,284,554	26,787,069	318,071,623	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	859,870,830	333,924,778	1,193,795,608	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,151,155,384	360,711,847	1,511,867,231	期末淨資產

註：1、「基金來源」預算執行數832,707,853元與「收入」會計收支數838,354,109元之調整數5,646,256元，主要係「財產收入」與「財產收益」之調整數502,277元，係為本年度土地增值502,277元；「政府撥入收入」之調整數636,690元，係為中央補助計畫移入財產設備636,690元；「其他收入」之調整數4,507,289元，係為委辦廠商移入財產設備4,488,900元及警察局撥入公務車3輛18,389元。

2、「基金用途」預算執行數541,423,299元與「支出」會計收支數520,282,486元之調整數-21,140,813元，主要係增列會計科目「財產損失」56,550元，係財產報廢損失、「折舊、折耗及攤銷」40,952,485元，係提列固定資產折舊數與減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」62,149,848元，係本年度購建固定資產-土地改良物13,715,622元、機械及設備11,258,562元、交通及運輸設備32,196,510元及雜項設備4,979,154元。

3、「期初基金餘額」調整數333,924,778元，係期初固定資產帳面金額。

4、「期末基金餘額」調整數360,711,847元，係期末固定資產帳面金額。

戊、各分基金決算表

空氣污染防制基金分決算

空氣污染防制基金111年度附屬單位決算
目次

甲、總說明…… 52

乙、決算報表

壹、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 66

貳、附屬表

1、基金來源明細表…… 67

2、基金用途明細表…… 68

3、資本資產明細表…… 72

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 73

5、員工人數彙計表…… 75

6、用人費用彙計表…… 76

7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 78

8、主要業務計畫執行績效摘要表…… 79

9、各項費用彙計表…… 81

10、管制性項目及統計所需項目比較表…… 83

丙、會計報表

1、平衡表…… 84

2、收入支出表…… 86

3、現金流量表…… 88

丁、參考表

1、決算與會計收支對照表…… 89

甲、總說明

空氣污染防制基金

總說明

中華民國111年度

一、業務計畫實施績效：

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
空氣污染防制計畫	一、空氣品質管理	（一）空氣品質維護與改善	1、空氣品質指標藍天日數(AQI<101)比率從108年77%上升至111年90%，連續三年突破8成外，111年更首度達到9成，空氣品質良好日數比例(AQI<51)亦達43.7%，達到歷年最佳，相較110年增加7.6%，不良比率亦自110年17.1%下降至111年9.8%，大幅改善42.7%。 2、臭氧八小時（O_3_8hr）)紅害（AQI>150）日數則大幅下降，從107年23站日下降至111年5站日，改善率達78%。不良站日數自107年由107站日下降至111年63站日，不良率由7.3%下降至4.3%。 3、細懸浮微粒（$PM_{2.5}$）平均濃度下降：本市自動測站$PM_{2.5}$年平均值濃度由107年23.8μg/m³降至111年17.4μg/m³，改善率達26.9%。 4、懸浮微粒（PM_{10}）平均濃度下降：本市自動測站PM_{10}年平均值濃度由107年55.7μg/m³降至111年33.0μg/m³，改善率達40.8%，並自108年開始連續4年低於空氣品質標準。	

空氣污染防制基金

總說明

中華民國111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
		(二)檢討修正空氣污染管制策略	1、103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」，整合市府20個局處，針對PM_{10}及$PM_{2.5}$的污染來源，確立管制策略與執行目標；111年9月臺南市政府精進「亮麗晴空行動計畫 PLUS」，統整修正成 8 大面向45項策略，新增揮發性有機物管制、劃設空氣品質維護區、高污染車輛排煙檢測等8項防制措施細項，第一階段針對粒狀物削減目標已獲顯著成效，第二階段自 109～113 年起亦將臭氧管制納入新階段重點，嚴格管制本地空氣污染源。 2、管考臺南市109～112年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31項防制措施及68項防制目標進行管制，其中本市於 109～111 年不論是空氣污染物削減目標或是$PM_{2.5}$年平均值濃度，皆達到考評目標。	
		(三)空氣品質不良應變作業及通報系統	1、環保署於111年3月3日修正應變辦法，本局於111年12月15日修正發布本市區域防制措施計畫。 2、111年度空氣品質	

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
			AQI>100 共計 75 次，皆執行應變作業，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。整體應變查處率達 100%。 3、111 年共成立 8 次臺南市防制指揮中心，皆啟動相關應變措施。 4、111 年領先全國辦理龍崎教養院敏感族群空品不良實兵演練，並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作，以期更有效迅速執行應變管制工作。	
	二、 固定污染源	（一）固定污染源列管	111 年本市固定污染源共列管 2,436 家，許可列管 854 家，許可證 1,304 張，應申報排放量 352 家，共核發 536 張許可證，其中包括設置 40 張、變更 12 張、操作 45 張、異動一款 141 張、異動二款 11 張、展延 184 張、換補發 79 張、燃料許可 24 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，對於異味陳情管制，111 年巡查 477 家次，件次，及執行 19 次聯合稽查、42 次異味稽查檢測，違規告發 74 件，裁罰金額 2988 萬，整體陳情減少 32%。	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		（三）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54.64萬公噸，削減至111年29.5萬公噸，逐年下修，由103年至111年總計已削減25.14萬公噸許可量。	
		（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（8家），管末管道PSN抽測（6根），並加強許可管制力道審查要求業者汰換。 2、工業鍋爐111年汰換20座鍋爐，本市自101年逐年輔導及抽測雙管齊下做法，天然氣用量趨升，上升55%，重油用量遞減，整體減少85%。 3、商業鍋爐汰換補助：輔導業者汰換為潔淨能源，統計至111年共計汰換完成337座燃油鍋爐（106年27座、107年42座、108年135座、109年29座110年100座、111年4座）。	

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）揮發性有機物專法清查	111年管制轄內VOC專法及非專法業別，巡查113家列管及非列管工廠，另清查轄內列管業者污染源排放量，目前列管109廠專法列管業者之固定污染源系統中VOCs清查排放量為2,133公噸。針對法規符合度稽查11家業者設備元件逸散性VOCs，總計5,770點次，其中3廠超標依法告發金額共計135萬元。	
		（六）有機溶劑查緝不漏網，驗證空污費申報正確性	1、本市空污費列管對象共計1,679家，111年透過審查、查核與便民措施並行，促使空污費網路申報率、到繳率均達100%，空污費管制成果顯著。 2、結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等，111年原物料抽測8點次，3廠原物料及個別物種與申報量差異過大，重新核算空污費追繳15.9萬元。另透過清查未列管工廠、平行系統勾稽及空污費審查作業函文追繳空污費共2,554萬元。 3、追繳森田印刷廠短漏報5年空污費金額經核算預計1.3億元，業者目前陳述中。	
		（七）連續自動監測業者稽查管制	111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	

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
			RATA、CGA、OP及平行比對部分，結果皆符合法規標準；並預先針對第6批預告對象進行6家次專家學者輔導作業，執行2根次RATA及2跟次CGA，並因應法規更新辦理一場連線說明會。	
		（八）加油站油氣回收設備稽查管制	105～111年氣油比抽測合格率皆達到90%以上（法規70%）。 111年執行油氣回收抽測共6站，氣油比符合法規規範。	
	三、逸散污染源	（一）加強洗街作業	針對轄內37區行政區重要道路執行洗街作業，除了道路普查外，也針對本市道路進行篩選，選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。	
		（二）工地分區納管與輔導管制	111年工地納管率為72%，法規查核符合率為93%，污染削減率為64%，開單告發16處工地，裁罰金額為211.5萬元。	
		（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。111年執行14次砂石車攔檢作業。 為改善農耕髒污現象，於髒污好發地區共計辦理4場次宣導會及成立45條農耕髒污示範道路；為降低本市道路揚塵污染，整合本市具洗掃機具單位整合本市具洗掃機具單	

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
			位，齊力完成52.5萬公里之道路洗掃作業，削減粒狀污染物7,244.3公噸、PM_{10}削減1,364.9公噸、$PM_{2.5}$削減315.0公噸；另推動81家民間企業進行道路認養作業，認養洗掃總長度達38,762.5公里；並於空品不良期間洗街長度由4,500公里提升至6,600公里，增加32%；年度街塵檢測結果，整體平均扮土及街塵負荷之污染削減率分別達67.5%及71.9%。	
		（四）農廢露天燃燒管制	1、辦理4場勿露天燃燒小型宣導說明會，另配合環保志工、農會、農糧署辦理5場，共計9場次，及透過跑馬燈加強宣導。 2、推動4家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文，契作面積為554.3.6公頃。 3、透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地，改善面積40.07公頃。	
		（五）餐廳餐飲管制落實	1、111年完成環保署餐飲管辦公告大型餐飲業全數查核，掌握86家大型餐飲業，查核結果缺失皆限期改善完畢。 2、針對轄區屢遭陳情業	

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
			者完成輔導30家。統計經過輔導後陳情總件數由231次下降至17次，改善率達92%。 3、111年環保夜市-復華夜市，總計輔導夜市內14家業者增設油煙防制設備(靜電機或水洗桶)，裝設率達評鑑規範60%，創造低油煙的用餐環境，推估一年可減少379公斤$PM_{2.5}$排放量。	
	四、移動污染源	（一）加速淘汰老舊機車	1、配合環保署政策，並另行加碼提供淘汰老舊機車補助12,797輛、淘汰二行程機車補助1,613輛、淘汰老舊機車並新購電動機車1,971輛與新購電動二輪車4,163輛。 2、執行高污染機車攔檢作業並針對噪音污染之虞機車加驗排氣，共計檢驗1,306輛，檢驗不合格267輛，不合格率20.4%，呈現逐年下降之趨勢，顯示管制成效。 3、109年配合環保署擴大管制老舊機車迄今累積淘汰16.2萬輛，淘汰率六都第一名。	
		（二）低污染車輛推廣	1、提供汰舊換購與新購低污染電動二輪車補助，111年共計受理補助6,143件。 2、本市推廣低污染車輛統計至111年底，總	

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
			計118,095輛，包含油電混合車25,089輛、油氣雙燃料車418輛、電動機車55,967輛、電動汽車2,348輛及電動（輔助）自行車34,243輛。 3、本市有電動二輪車充電站593站，其中環保局設置並維護有196站，另397站為業者與學校自設。 4、111年底之電動機車設籍數為55,967輛。自107年迄今共成長4.9萬輛電動機車，成長率六都第1名。	
		（三）機車定檢站品保品管作業	依照評鑑原則執行定檢站定期查核895站次、不定期查核196站次、實車查核104站次，並且評鑑優良定檢站，本年度共計評選11站優良定檢站，業已於表揚典禮公開頒發獎項。	
		（四）評估規劃空氣維護區	1、配合環保署政策推動，前於109年11月25日完成第一次移動污染源管制宣導暨協商會議，後續經評估將奇美博物館及臺南都會公園劃設為本市空氣品質維護區。規劃針對一～三期大型柴油車、出廠滿5年以上燃油機車列為空品維護區管制對象，柴油車只要一年內檢測合格、機車只要完成	

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			年度定檢，即符合進入空品維護區之標準。後續已於111年1月3日正式公告，並於111年7月1日正式實施。 2、本局於111年度主要係規畫劃設安平商港及進港道路上之龍崗國小為空氣品質維護區，於同年9月12日進行預公告，並於同年10月14日將評估計畫提交環保署審查，後續於112年1月召開線上審查會議，目前本局正依委員意見修正，待環保署核定後將正式公告安平商港及進港道路上之龍崗國小為本市第二處空氣品質維護區。	
		（五）柴油車稽查檢測	實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測，另安排不定時不定點攔檢稽查，實施路邊現場檢測作業，不合格處分並追蹤改善。 1、柴油車目視判煙稽查完成13,541輛，經確認有污染之虞通知794輛輛次;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6,375	

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
			輛次，檢測不合格數為190輛次，檢測不合格率為3.0%，持續追蹤不合格車輛污染改善。	
		（六）主動到檢與場站檢測服務	為擴大納管效益，針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務，增加車輛到檢方式，提高污染減量效果。 1、高污染車輛通知主動到檢，篩選寄發近年來未到檢車輛共計11,859輛。 執行場站柴油車定點檢測服務辦理84場次，共計執行檢測664輛次，661取得合格標章。 2、另本年度提供簡訊通知自主到檢系統，可有效減少紙本通知所使用之紙張，更低碳節能。	
		（七）企業環保車隊簽署與補助案件處理	為配合環保署政策，推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾，並配合宣導大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件（110年起已轉由環保署審查及核發）。 1、積極推動環保車隊政策，已輔導36家企業或車隊簽署承諾書。 2、111年度大型柴油車淘汰878輛、11輛加裝	

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
			濾煙器及440輛調修燃油控制系統。	
	五、購置設備	購置空氣品質維護設備	1、完成辦理「總碳氫化合物分析儀2套」、「小型掃街機具1輛」及「怠速告示牌2座」。 2、本年度預算「111年度紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 3、本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6台」驗收後尚有不符合契約書相關規定，致驗收不合格，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。 積極辦理後續驗收及付款事宜。
	六、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	1、辦理空氣污染防制基金之管理及運用。 2、執行空氣污染防制費徵收及管理相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	藍天日數(AQI＜101)比例	全國一般空氣品質監測站AQI＜101比例	79%	90% 優於目標值

空氣污染防制基金

總說明

中華民國111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659,156,844元，較預算數509,681,000元，增加149,475,844元，約29.33％，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數591,295,485元，較預算數481,484,000元，增加109,811,485元，主要係污染防制及防治收入較預期增加108,150,718元所致，其中係為徵收營建空污費較預期增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；固定污染源空污費較預期增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱稜公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費較預期增加；另移動污染源空污費較預期增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費增加；以及違規罰款收入較預期增加1,660,767元，係為廠商繳納之違約罰款。

2、財產收入：決算數1,681,693元，較預算數311,000元，增加1,370,693元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

3、政府撥入收入：決算數50,690,560元，較預算數27,886,000元，增加22,804,560元，主要係為環保署核定新增補助收入增加22,804,560元所致。

4、其他收入：決算數15,489,106元，較預算數0元，增加15,489,106元，主要係為註銷以前年度應付費用15,478,106元及收回以前年度費用11,000元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數372,465,912元，較預算數469,476,000元，減少97,010,088元，約20.66％，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，其中因委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000 元，因得標廠商無法履約，請求終止合約及補助民眾「淘汰高污染源、新購低污染源車輛」較預算數減少32,402,480元、固定資產「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫1座」34,240,000元，履約期間至112年8月29日，尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。另為有效管制噪音車及維護市民生活品質，奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，驗收後尚有不符合契約書相關規定，致驗收不合格，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286,690,932元，較預算數賸餘40,205,000元，增加賸餘246,485,932元，約613.07％，主要係空氣污染防制收入、行政院環境保護署新增補助計畫收入及註銷以前年度應付費用增加；委辦計畫及對民眾之補助覈實支出以及固定資產，辦理權責保留，於下年度繼續執行所致。

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271,756,956元，主要係本期賸餘292,614,803元，調整非現金項目共淨減20,857,847元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出11,863,980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838,406,459元，期末現金及約當現金1,098,299,435元，本年度現金及約當現金淨增259,892,976元。

四、資產負債情況：

（一）資產1,308,408,563元，包括：

1、流動資產：1,150,892,910元，較上年度決算數915,535,270元，增加235,357,640元，主要係銀行存款較上年度增加，應收帳款較上年度減少所致。

2、固定資產：157,515,653元， 較上年度決算數151,591,782元，增加5,923,871元，主要係為土地增值、應業務所需增購、撥入及報廢設備所致。

（二）負債117,191,114元，包括：

流動負債：117,191,114元，較上年度決算數168,524,406元， 減少51,333,292元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項減少所致。

（三）淨資產，係累積餘額1,191,217,449元。

五、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：無。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理空氣污染防制計畫「購置聲音照相儀器6套」6,600,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年3月7日府主基字第1110324585號核定。

（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、決算報表

壹、主要表

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111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	**509,681,000**	**100.00**	**659,156,844**	**100.00**	**149,475,844**	**29.33**	**739,447,203**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**481,484,000**	**94.47**	**591,295,485**	**89.70**	**109,811,485**	**22.81**	**569,045,119**	**76.95**
污染防制及防治收入	476,000,000	93.39	584,150,718	88.62	108,150,718	22.72	568,992,067	76.94
違規罰款收入			1,660,767	0.25	1,660,767		53,052	0.01
環保提撥收入	5,484,000	1.08	5,484,000	0.83				
財產收入	**311,000**	**0.06**	**1,681,693**	**0.26**	**1,370,693**	**440.74**	**283,444**	**0.04**
利息收入	311,000	0.06	1,681,693	0.26	1,370,693	440.74	283,444	0.04
政府撥入收入	**27,886,000**	**5.47**	**50,690,560**	**7.69**	**22,804,560**	**81.78**	**169,044,707**	**22.86**
政府其他撥入收入	27,886,000	5.47	50,690,560	7.69	22,804,560	81.78	169,044,707	22.86
其他收入			**15,489,106**	**2.35**	**15,489,106**		**1,073,933**	**0.14**
雜項收入			15,489,106	2.35	15,489,106		1,073,933	0.14
基金用途	**469,476,000**	**92.11**	**372,465,912**	**56.51**	**-97,010,088**	**20.66**	**509,741,228**	**68.93**
空氣污染防制計畫	**469,476,000**	**92.11**	**372,465,912**	**56.51**	**-97,010,088**	**20.66**	**509,741,228**	**68.93**
購建固定資產	46,400,000	9.10	11,863,980	1.80	-34,536,020	74.43	6,230,173	0.84
其他	423,076,000	83.01	360,601,932	54.71	-62,474,068	14.77	503,511,055	68.09
本期賸餘（短絀）	**40,205,000**	**7.89**	**286,690,932**	**43.49**	**246,485,932**	**613.07**	**229,705,975**	**31.06**
期初基金餘額	**499,822,000**	**98.07**	**747,010,864**	**113.33**	**247,188,864**	**49.46**	**517,304,889**	**69.96**
解繳公庫								
期末基金餘額	**540,027,000**	**105.96**	**1,033,701,796**	**156.82**	**493,674,796**	**91.42**	**747,010,864**	**101.02**

貳、附屬表

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**509,681,000**	**659,156,844**	**149,475,844**	**29.33**	
徵收及依法分配收入	**481,484,000**	**591,295,485**	**109,811,485**	**22.81**	
污染防制及防治收入	476,000,000	584,150,718	108,150,718	22.72	1.徵收營建空污費較預算數增加52,973,458元，主要為本年度申報空污費之公共工程及太陽能光電業較多，致營建空污費增加；2.固定污染源空污費較預算數增加53,174,107元，主要係追繳麻豆區岱稜公司之固定污染源空污費，致固定污染源空污費增加；3.移動污染源空污費較預算數增加2,003,153元，係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發油量計算20%之移動污染源空污費，致移動污染源空污費增加。
違規罰款收入		1,660,767	1,660,767	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	5,484,000	5,484,000			
財產收入	**311,000**	**1,681,693**	**1,370,693**	**440.74**	
利息收入	311,000	1,681,693	1,370,693	440.74	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**27,886,000**	**50,690,560**	**22,804,560**	**81.78**	
政府其他撥入收入	27,886,000	50,690,560	22,804,560	81.78	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加22,804,560元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		**15,489,106**	**15,489,106**	--	
雜項收入		15,489,106	15,489,106	--	係為註銷以前年度應付費用15,478,106元及收回以前年度費用11,000元所致。

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**	
空氣污染防制計畫	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**	
執行空氣污染防制	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**	
用人費用	35,697,000	35,964,535	267,535	0.75	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之聘僱人員提撥退休及離職金及休假補助等費用，超支267,535元，由業務計畫預算內辦理調整容納。
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,661,523	281,523	1.11	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
聘用人員薪金	2,335,000	2,283,548	-51,452	-2.20	
約僱工員薪資	23,045,000	23,377,975	332,975	1.44	
超時工作報酬	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	覈實核銷。
加班費	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35	
獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
年終獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30	
退休及卹償金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
工員退休及離職金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75	
福利費	4,621,000	5,142,326	521,326	11.28	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	3,661,000	3,581,626	-79,374	-2.17	
傷病醫藥費		3,500	3,500	--	
其他福利費	960,000	1,557,200	597,200	62.21	
服務費用	256,340,000	224,577,479	-31,762,521	-12.39	依實際業務需求，覈實核銷。
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	覈實核銷。
工作場所電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45	
郵電費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05	
旅運費	1,732,000	533,517	-1,198,483	-69.20	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	123,760	-1,143,240	-90.23	
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	係赴埃及沙姆沙伊赫參加聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方大會之國外旅費，覈實核銷。

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111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	500,000	303,985	-196,015	-39.20	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	200,000	168,635	-31,365	-15.68	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	150,000	135,350	-14,650	-9.77	係為推動空品改善業務所需相關宣導，覈實核銷。
修理保養及保固費	2,553,000	1,596,288	-956,712	-37.47	依實際業務需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000		-70,000	-100.00	
機械及設備修護費		141,890	141,890	--	
交通及運輸設備修護費	2,155,000	1,420,998	-734,002	-34.06	
雜項設備修護費	328,000	33,400	-294,600	-89.82	
保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	140,000	165,759	25,759	18.40	
一般服務費	7,848,000	7,819,458	-28,542	-0.36	
計時與計件人員酬金	7,788,000	7,767,816	-20,184	-0.26	約用人員：預算可進用員額數15人，實際進用員額數15人，本年度預算數7,788,000元，決算數7,767,816元。
體育活動費	60,000	51,642	-8,358	-13.93	
專業服務費	241,941,000	212,656,498	-29,284,502	-12.10	主要係為原預計執行之委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約致執行落後。
法律事務費		180,000	180,000	--	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	678,586	178,586	35.72	
委託調查研究費	235,896,000	206,195,487	-29,700,513	-12.59	
委託檢驗（定）試驗認證費	200,000	100,575	-99,425	-49.71	
電腦軟體服務費	5,345,000	5,325,850	-19,150	-0.36	
其他專業服務費		176,000	176,000	--	
材料及用品費	4,780,000	2,400,128	-2,379,872	-49.79	依實際業務需求，覈實核銷。
使用材料費	3,960,000	1,882,862	-2,077,138	-52.45	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材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	2,146,000	796,460	-1,349,540	-62.89	
油脂	1,814,000	1,086,402	-727,598	-40.11	

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111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	820,000	517,266	-302,734	-36.92	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	429,961	-170,039	-28.34	
農業與園藝用品及環境美化費	120,000	16,000	-104,000	-86.67	
服裝	100,000	665	-99,335	-99.34	
食品		9,040	9,040	--	
其他用品消耗		61,600	61,600	--	
租金、償債、利息及相關手續費	4,200,000	4,317,300	117,300	2.79	係為場地及抓斗車輛租賃費用，超支數由業務計畫預算內調整容納。
房租		74,580	74,580	--	係為辦理參加2022亞太永續行動博覽會參展場地租賃費，超支數由業務計畫預算內調整容納。
一般房屋租金		74,580	74,580	--	
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	係為租用抓斗車輛協助運送本市祭祀用紙錢至城西紙錢專用爐處理，超支數由業務計畫預算內調整容納。
車租	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22	
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	係為充電樁因電池老舊，廠商自動降價所致。
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	以前年度保留數0元，預算數46,400,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數11,863,980元。
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43	
購置機械及設備	44,200,000	9,740,000	-34,460,000	-77.96	預算數44,200,000元，本年度奉准先行辦理數6,600,000元，決算數9,740,000元，主要係： 1、完成購置本年度預算「總碳氫化合物分析儀」及支付「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」第1期款，共計9,740,000元。 2、因業務需求，調減28,980元至「雜項設備」。 3、本年度預算「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」未付金額34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，因尚未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置交通及運輸設備	2,200,000	2,095,000	-105,000	-4.77	預算數2,200,000元，決算數2,095,000元，主要係完成購置本年度預算「小型掃街機具1輛」。
購置雜項設備		28,980	28,980	--	預算數0元，決算數28,980元，主要係因業務需求，由「機械及設備」調減28,980元至「雜項設備」辦理設置「怠速告示牌」。
稅捐及規費（強制費)	389,000	391,695	2,695	0.69	係依實際業務需求，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	251,000	250,871	-129	-0.05	
貨物稅		54,350	54,350	--	
使用牌照稅	251,000	196,521	-54,479	-21.70	
規費	138,000	140,824	2,824	2.05	係依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
行政規費與強制費	15,000	21,845	6,845	45.63	
汽車燃料使用費	123,000	118,979	-4,021	-3.27	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	113,670,000	79,389,785	-34,280,215	-30.16	係依受補助單位及民眾提出之申請並經審核後，覈實撥付。
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
國際組織會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82	
捐助、補助與獎助	38,336,000	36,466,651	-1,869,349	-4.88	
補（協）助政府機關（構）	38,316,000	36,356,651	-1,959,349	-5.11	
捐助國內團體		90,000	90,000	--	係為覈實補助國內團體辦理空品改善活動，超支90,000元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。
捐助私校	20,000	20,000			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	主要為辦理民眾淘汰高污染源及新購低污染源車輛之補助，係依民眾提出之申請並經審核後覈實核銷所致。
獎勵費用	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11	
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」，超支數由業務計畫預算內調整容納。
其他	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51	

空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**324,087,111**	**-172,495,329**	**46,400,000**	**17,191,336**		**5,488,227**	**-5,779,238**	**157,515,653**
土地	101,659,915			502,277				102,162,192
房屋及建築	15,825,418	-3,814,916					-254,628	11,755,874
機械及設備	81,409,468	-59,548,690	44,200,000	5,641,090		1,639,757	-6,588,125	19,273,986
交通及運輸設備	121,021,725	-105,441,966	2,200,000	2,458,989		3,621,970	979,801	15,396,579
雜項設備	4,170,585	-3,689,757		28,980		226,500	83,714	367,022
購建中固定資產				8,560,000				8,560,000

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數6,600,000元。

主要增減原因：

一、土地：增值502,277元。

二、機械及設備：預算執行增加數1,180,000元；撥入增加數4,461,090元；報廢減少數1,639,757元。

三、交通及運輸設備：預算執行增加數2,095,000元；撥入增加數363,989元；報廢減少數3,621,970元。

四、雜項設備：預算執行增加數28,980元；報廢減少數226,500元。

五、購建中固定資產： 增加8,560,000元，主要為機械及設備完工轉入增加數8,560,000元（「臺南市紙錢專爐及附屬設施設置計畫」8,560,000元）。

本　頁　空　白

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
空氣污染防制計畫		46,400,000	6,600,000
執行空氣污染防制		46,400,000	6,600,000
房屋及建築			
房屋及建築			
機械及設備		44,200,000	6,600,000
機械及設備		44,200,000	6,600,000
購建中固定資產			
交通及運輸設備		2,200,000	
交通及運輸設備		2,200,000	
雜項設備			
雜項設備			
合計		**46,400,000**	**6,600,000**

註：原法定預算合計數46,400,000元及提前於上年度先行辦理數277,000元。

防制基金

改良擴充明細表

111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			
	53,000,000	11,863,980	-41,136,020	40,735,300
	53,000,000	11,863,980	-41,136,020	40,735,300
-28,980	50,771,020	9,740,000	-41,031,020	40,735,300
-28,980	50,771,020	1,180,000	-49,591,020	40,735,300
		8,560,000	8,560,000	
	2,200,000	2,095,000	-105,000	
	2,200,000	2,095,000	-105,000	
28,980	28,980	28,980		
28,980	28,980	28,980		
	53,000,000	**11,863,980**	**-41,136,020**	**40,735,300**

空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**60**	**60**		
聘用	5	5		
約僱	55	55		
總　計	**60**	**60**		

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

約用人員：本年度最高可進用員額數15人，本年度進用員額數15人。

本　頁　空　白

空氣污染

用 人 費 用

中華民國

科　　目	預 算 數											
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
空氣污染防制計畫		25,380,000	1,000,000		3,173,000	1,523,000		4,621,000		35,697,000		35,697,000
聘僱人員		25,380,000	1,000,000		3,173,000	1,523,000		4,621,000		35,697,000		35,697,000
合　計		**25,380,000**	**1,000,000**		**3,173,000**	**1,523,000**		**4,621,000**		**35,697,000**		**35,697,000**

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

1、約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額7,788,000元，決算總額7,767,816元。

2、獎　　金：係為年終獎金，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函，訂定「一百十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3,173,000元，決算數3,163,638元。

防制基金

彙　計　表

111年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	25,661,523	386,505		3,163,638	1,610,543		5,142,326		35,964,535		35,964,535
	25,661,523	386,505		3,163,638	1,610,543		5,142,326		35,964,535		35,964,535
	25,661,523	**386,505**		**3,163,638**	**1,610,543**		**5,142,326**		**35,964,535**		**35,964,535**

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 111 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	%	
（本表空白）									
合計									

註 ：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

1、管理用車輛：截至本年度終了小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車11輛、電動汽車5輛、機車16輛及電動機車15輛。

2、其他車輛 ：截至本年度終了掃街車1輛。

本　頁　空　白

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
空氣污染防制計畫			469,476,000		372,465,912

防制基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	-97,010,088	-20.66	係辦理空氣污染防制相關空氣品質維護工作，主要係： 1、委辦計畫「臺南市東區街道委託清掃計畫」21,000,000元，因得標廠商無法履約，請求終止合約。 2、補助民眾「淘汰高污染源、新購低污染源車輛」較預算數減少32,402,480元，係依民眾提出之申請，並經審核後覈實撥付。 3、購置固定資產「紙錢專用金爐及附屬設施設置計畫」34,240,000元及本年度奉准先行辦理「聲音照相儀器6套」6,495,300元，未完成履約標的，共計40,735,300元，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
用人費用	**35,697,000**	**35,964,535**	**267,535**	**0.75**
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,661,523	281,523	1.11
超時工作報酬	1,000,000	386,505	-613,495	-61.35
獎金	3,173,000	3,163,638	-9,362	-0.30
退休及卹償金	1,523,000	1,610,543	87,543	5.75
福利費	4,621,000	5,142,326	521,326	11.28
服務費用	**256,340,000**	**224,577,479**	**-31,762,521**	**-12.39**
水電費	620,000	425,033	-194,967	-31.45
郵電費	1,006,000	1,076,941	70,941	7.05
旅運費	1,732,000	533,517	-1,198,483	-69.20
印刷裝訂與廣告費	500,000	303,985	-196,015	-39.20
修理保養及保固費	2,553,000	1,596,288	-956,712	-37.47
保險費	140,000	165,759	25,759	18.40
一般服務費	7,848,000	7,819,458	-28,542	-0.36
專業服務費	241,941,000	212,656,498	-29,284,502	-12.10
材料及用品費	**4,780,000**	**2,400,128**	**-2,379,872**	**-49.79**
使用材料費	3,960,000	1,882,862	-2,077,138	-52.45
用品消耗	820,000	517,266	-302,734	-36.92
租金、償債、利息及相關手續費	**4,200,000**	**4,317,300**	**117,300**	**2.79**
房租		74,580	74,580	--
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,751,764	151,764	4.22
雜項設備租金	600,000	490,956	-109,044	-18.17
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**46,400,000**	**11,863,980**	**-34,536,020**	**-74.43**
購建固定資產	46,400,000	11,863,980	-34,536,020	-74.43
稅捐及規費（強制費)	**389,000**	**391,695**	**2,695**	**0.69**
消費與行為稅	251,000	250,871	-129	-0.05
規費	138,000	140,824	2,824	2.05
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**113,670,000**	**79,389,785**	**-34,280,215**	**-30.16**
會費	174,000	165,614	-8,386	-4.82

空氣污染防制基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科　　目	預算數	決算數	比較增減	
			金　　額	%
捐助、補助與獎助	38,336,000	36,466,651	-1,869,349	-4.88
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160,000	42,757,520	-32,402,480	-43.11
其他	**8,000,000**	**13,561,010**	**5,561,010**	**69.51**
其他支出	8,000,000	13,561,010	5,561,010	69.51
合　　計	**469,476,000**	**372,465,912**	**-97,010,088**	**-20.66**

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
國外旅費	465,000	409,757	-55,243	-11.88	
廣告費	150,000		-150,000	-100.00	
業務宣導費	150,000	135,350	-14,650	-9.77	
統計所需項目					
計時與計件人員酬金	7,788,000	7,767,816	-20,184	-0.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000	678,586	178,586	35.72	**係為聘用專家學者出席審查及評選會議費用，應業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。**
貨物稅		54,350	54,350	--	**係為警察局移撥車輛補徵貨物稅，應業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。**
補（協）助政府機關（構）	38,316,000	36,356,651	-1,959,349	-5.11	
捐助國內團體		90,000	90,000	--	**主要係補助國內團體辦理空氣品質改善活動，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。**
捐助私校	20,000	20,000			

丙、會計報表

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**1,308,408,563**	**100.00**	**1,067,127,052**	**100.00**	**241,281,511**	**22.61**
流動資產	**1,150,892,910**	**87.96**	**915,535,270**	**85.79**	**235,357,640**	**25.71**
現金	**1,098,299,435**	**83.94**	**838,406,459**	**78.58**	**259,892,976**	**31.00**
銀行存款	1,098,299,435	83.94	838,406,459	78.58	259,892,976	31.00
應收款項	**52,593,475**	**4.02**	**77,128,811**	**7.23**	**-24,535,336**	**31.81**
應收帳款	52,593,475	4.02	77,128,811	7.23	-24,535,336	31.81
固定資產	**157,515,653**	**12.04**	**151,591,782**	**14.21**	**5,923,871**	**3.91**
土地	**102,162,192**	**7.81**	**101,659,915**	**9.53**	**502,277**	**0.49**
土地	102,162,192	7.81	101,659,915	9.53	502,277	0.49
房屋建築及設備	**11,755,874**	**0.91**	**12,010,502**	**1.13**	**-254,628**	**2.12**
房屋建築及設備	15,825,418	1.21	15,825,418	1.48		
累計折舊－房屋建築及設備	-4,069,544	-0.31	-3,814,916	-0.35	-254,628	6.67
機械及設備	**19,273,986**	**1.48**	**21,860,778**	**2.05**	**-2,586,792**	**11.83**
機械及設備	85,410,801	6.53	81,409,468	7.63	4,001,333	4.92
累計折舊－機械及設備	-66,136,815	-5.05	-59,548,690	-5.58	-6,588,125	11.06
交通及運輸設備	**15,396,579**	**1.18**	**15,579,759**	**1.46**	**-183,180**	**1.18**
交通及運輸設備	119,858,744	9.16	121,021,725	11.34	-1,162,981	0.96
累計折舊－交通及運輸設備	-104,462,165	-7.98	-105,441,966	-9.88	979,801	0.93
雜項設備	**367,022**	**0.02**	**480,828**	**0.04**	**-113,806**	**23.67**
雜項設備	3,973,065	0.29	4,170,585	0.39	-197,520	4.74
累計折舊－雜項設備	-3,606,043	-0.27	-3,689,757	-0.35	83,714	2.27
購建中固定資產	**8,560,000**	**0.65**			**8,560,000**	
購建中固定資產	8,560,000	0.65			8,560,000	
合　計	**1,308,408,563**	**100.00**	**1,067,127,052**	**100.00**	**241,281,511**	**22.61**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

防制基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本 年 度		上 年 度		比 較 增 減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**117,191,114**	**8.96**	**168,524,406**	**15.79**	**-51,333,292**	**30.46**
流動負債	**117,191,114**	**8.96**	**168,524,406**	**15.79**	**-51,333,292**	**30.46**
應付款項	**117,191,114**	**8.96**	**168,524,406**	**15.79**	**-51,333,292**	**30.46**
應付代收款			526,339	0.05	-526,339	100.00
應付費用	117,191,114	8.96	167,998,067	15.74	-50,806,953	30.24
淨資產	**1,191,217,449**	**91.04**	**898,602,646**	**84.21**	**292,614,803**	**32.56**
淨資產	**1,191,217,449**	**91.04**	**898,602,646**	**84.21**	**292,614,803**	**32.56**
淨資產	**1,191,217,449**	91.04	**898,602,646**	**84.21**	**292,614,803**	**32.56**
累積餘額	1,191,217,449	91.04	898,602,646	84.21	292,614,803	32.56
合　計	**1,308,408,563**	**100.00**	**1,067,127,052**	**100.00**	**241,281,511**	**22.61**

空氣污染防制基金

收　入　支　出　表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
收入	**664,484,200**	**100.00**	**744,205,249**	**100.00**	**-79,721,049**	**-10.71**
徵收及依法分配收入	591,295,485	88.99	569,045,119	76.46	22,250,366	3.91
污染防制及防治收入	584,150,718	87.91	568,992,067	76.46	15,158,651	2.66
違規罰款收入	1,660,767	0.25	53,052	0.01	1,607,715	3,030.45
環保提撥收入	5,484,000	0.83		-	5,484,000	--
財產收益	2,183,970	0.33	2,563,567	0.34	-379,597	-14.81
財產孳息收入	1,681,693	0.25	283,444	0.04	1,398,249	493.31
其他財產收入	502,277	0.08	2,280,123	0.31	-1,777,846	-77.97
政府撥入收入	51,008,350	7.68	170,055,130	22.85	-119,046,780	-70.00
政府其他撥入收入	51,008,350	7.68	170,055,130	22.85	-119,046,780	-70.00
其他收入	19,996,395	3.01	2,541,433	0.34	17,454,962	686.82
雜項收入	19,996,395	3.01	2,541,433	0.34	17,454,962	686.82
支出	**371,869,397**	**55.96**	**513,624,785**	**69.02**	**-141,755,388**	**-27.60**
人事支出	35,964,535	5.41	35,595,997	4.78	368,538	1.04
人事支出	35,964,535	5.41	35,595,997	4.78	368,538	1.04
業務支出	274,609,736	41.33	420,861,115	56.55	-146,251,379	-34.75
業務支出	274,609,736	41.33	420,861,115	56.55	-146,251,379	-34.75
獎補助支出	36,466,651	5.49	30,800,971	4.14	5,665,680	18.39
補（協）助政府機關（構）	36,356,651	5.47	30,770,971	4.13	5,585,680	18.15
捐助國內團體	90,000	0.01	10,000	0.00	80,000	800.00
捐助私校	20,000	0.00	20,000	0.00		
財產損失	54,885	0.01	33,690	0.00	21,195	62.91
財產交易損失	54,885	0.01	33,690	0.00	21,195	62.91
折舊、折耗及攤銷	11,212,580	1.69	10,080,040	1.35	1,132,540	11.24
固定資產折舊	11,212,580	1.69	10,080,040	1.35	1,132,540	11.24
其他支出	13,561,010	2.04	16,252,972	2.18	-2,691,962	-16.56
其他支出	13,561,010	2.04	16,252,972	2.18	-2,691,962	-16.56
本期賸餘（短絀）	**292,614,803**	**44.04**	**230,580,464**	**30.98**	**62,034,339**	**26.90**
期初淨資產	**898,602,646**	**135.23**	**668,022,182**	**89.76**	**230,580,464**	**34.52**
解繳公庫		-		-		--

空氣污染防制基金

收　入　支　出　表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
期末淨資產	**1,191,217,449**	**179.27**	**898,602,646**	**120.75**	**292,614,803**	**32.56**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

空氣污染防制基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	292,614,803
本期賸餘	292,614,803
調整非現金項目	-20,857,847
折舊、折耗及攤銷	11,212,580
處理資產損失（利益）	54,885
其他	-5,327,356
流動資產淨減（淨增）	24,535,336
流動負債淨增（淨減）	-51,333,292
業務活動之淨現金流入（流出）	**271,756,956**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-11,863,980
增加固定資產	-11,863,980
投資活動之淨現金流入（流出）	**-11,863,980**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**259,892,976**
期初現金及約當現金	**838,406,459**
期末現金及約當現金	**1,098,299,435**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

空氣污染防制基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	659,156,844	5,327,356	664,484,200	收入
徵收及依法分配收入	591,295,485		591,295,485	徵收及依法分配收入
財產收入	1,681,693	502,277	2,183,970	財產收益
政府撥入收入	50,690,560	317,790	51,008,350	政府撥入收入
其他收入	15,489,106	4,507,289	19,996,395	其他收入
基金用途	372,465,912	-596,515	371,869,397	支出
用人費用	35,964,535		35,964,535	人事支出
服務費用	224,577,479	50,032,257	274,609,736	業務支出
材料及用品費	2,400,128	-2,400,128		
租金、償債、利息及相關手續費	4,317,300	-4,317,300		
稅捐及規費（強制費)	391,695	-391,695		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	42,923,134	-42,923,134		
捐助、補助與獎助	36,466,651		36,466,651	獎補助支出
		54,885	54,885	財產損失
		11,212,580	11,212,580	折舊、折耗及攤銷
其他	13,561,010		13,561,010	其他支出
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	11,863,980	-11,863,980		
本期賸餘(短絀)	286,690,932	5,923,871	292,614,803	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	747,010,864	151,591,782	898,602,646	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	1,033,701,796	157,515,653	1,191,217,449	期末淨資產

註：1、「基金來源」預算執行數659,156,844元與「收入」會計收支數664,484,200元之調整數5,327,356元，主要係「財產收入」與「財產收益」之調整數502,277元，係為本年度土地增值502,277元；「政府撥入收入」之調整數317,790元，係為中央補助計畫移入財產設備317,790元；「其他收入」之調整數4,507,289元，係為委辦廠商移入財產設備4,488,900元及警察局撥入公務車3輛18,389元。

2、「基金用途」預算執行數372,465,912元與「支出」會計收支數371,869,397元之調整數-596,515元，主要係增列會計科目「財產損失」54,885元，係財產報廢損失與「折舊、折耗及攤銷」11,212,580元，係提列固定資產折舊數與減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」11,863,980元，係本年度購建固定資產-機械及設備9,740,000元、交通及運輸設備2,095,000元及雜項設備28,980元。

3、「期初基金餘額」調整數151,591,782元，係期初固定資產帳面金額。

4、「期末基金餘額」調整數157,515,653元，係期末固定資產帳面金額。

一般廃棄物清除処理基金分決算

一般廢棄物清除處理基金111年度附屬單位決算
目次

甲、總說明…… 90

乙、決算報表

壹、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 96

貳、附屬表

1、基金來源明細表…… 97

2、基金用途明細表…… 98

3、資本資產明細表…… 101

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 102

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 104

6、主要業務計畫執行績效摘要表…… 105

7、各項費用彙計表…… 107

8、管制性項目及統計所需項目比較表…… 108

丙、會計報表

1、平衡表…… 109

2、收入支出表…… 111

3、現金流量表…… 112

丁、參考表

1、決算與會計收支對照表…… 113

甲、總說明

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國111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	完成111年度各區隊清潔機具保養維護。	
	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）完成購置清潔機具：本（111）年度預算「6 噸以上資源回收車 3 台」、「7 噸以上資源回收車3台」、「11 噸以上資源回收車 1台」、「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」、「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」、「6立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」及本（111）年度奉准先行辦理購置「6 立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛」。 （二）本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 （三）本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。 積極辦理後續驗收及付款事宜。

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
			（四）本年度預算「官田掩埋場進場道路修繕監視設備」,因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。	積極辦理後續驗收及付款事宜。
	三、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理一般廢棄物清除處理基金之管理及運用，以利推動一般廢棄物處理場（廠）之機具、設備及設施汰舊換新等相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置清潔車輛10輛	預計於清潔車輛交付區隊使用後，可提高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能並強化本市道路環境維護及清掃工作	本年度購置垃圾車4輛及資源回收車7輛皆已完成驗驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能，亦提高了本市街道清掃效率及道路市容之整潔度	完成購置垃圾車4輛及資源回收車7輛
二、強化廢棄物處理設施運作	廢棄物處理設施修復或新增汰換	（一）掩埋場57處 （二）廢棄物處理設施17處	廢棄物處理設施及設備修繕維護，掩埋場復育改善及修護工程	完成購置： 1、「北門區掩埋場鋪面改善工程」。 2、「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」。 3、「臺南市安定

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」。 4、「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機9台」。 5、「安定滲出水處理廠滲出水流量計 1組及放流池PH 偵測器1個」。 6、「學甲區掩埋場汰換污水馬達1組」。 7、「新營五期掩埋場汰換機械式水錶 1個」。 8、「新營區一期掩埋場污水池返送槽車用高速污水泵1組」。 9、「北門區掩埋場木料銀行預定地更換排水收集井1台」。 10、「城西焚化爐電動車

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
				充電樁故障更新1組」。 11、「灣裡水肥場地磅投入口監視器1部」。 12、「鹽水區二期掩埋場監視系統汰換1套」。 13、「111年移動監視器9組」。 14、「城西焚化廠管理大樓監視器1組」。 15、「官田八葛掩埋場監視器1套」。 16「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」。 17、「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」。

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國111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86,877,178元，較預算數85,040,000元，增加1,837,178元，約2.16%。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數101,857,710元，較預算數93,216,000元，增加8,641,710元，約9.27%。

（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14,980,532元，較預算數短絀8,176,000元，增加短絀6,804,532元，約83.23%。

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42,329,314元，主要係本期賸餘3,742,395元，調整非現金項目共淨增38,586,919元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出46,543,139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65,234,576元，期末現金及約當現金61,020,751元，本年度現金及約當現金淨減4,213,825元。

四、資產負債情況：

（一）資產256,598,132元，包括：

1、流動資產：61,026,609元，較上年度決算數65,234,576元，減少4,207,967元，主要係銀行存款較上年度減少所致。

2、固定資產：195,571,523元， 較上年度決算數176,848,596元，增加18,722,927元，主要係應業務所需增購設備所致。

（二）負債19,323,905元，包括：

流動負債：19,323,905元，較上年度決算數8,551,340元， 增加10,772,565元，主要係已發生權責義務之費用未能於年度終了前完成之應付款項所致。

（三）淨資產，係累積餘額237,274,227元。

五、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

本年度一般廢棄物清除處理計畫決算數101,857,710元，較預算數93,216,000元，增加8,641,710元，超支併決算項目如下：

辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號函核定。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

辦理一般廢棄物清除處理計畫「111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置6立方米垃圾車1輛」2,530,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年4月28日府主基字第1110567999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、決算報表

壹、主要表

一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 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	**85,040,000**	**100.00**	**86,877,178**	**100.00**	**1,837,178**	**2.16**	**100,325,310**	**100.00**
徵收及依法分配收入			**28,180**	**0.04**	**28,180**		**5,000**	**0.01**
違規罰款收入			28,180	0.04	28,180		5,000	0.01
財產收入	**40,000**	**0.05**	**117,782**	**0.14**	**77,782**	**194.46**	**19,252**	**0.02**
利息收入	40,000	0.05	117,782	0.14	77,782	194.46	19,252	0.02
政府撥入收入	**85,000,000**	**99.95**	**86,512,000**	**99.58**	**1,512,000**	**1.78**	**100,300,000**	**99.97**
公庫撥款收入	85,000,000	99.95	85,000,000	97.84			100,300,000	99.97
政府其他撥入收入			1,512,000	1.74	1,512,000			
其他收入			**219,216**	**0.25**	**219,216**		**1,058**	**0.00**
雜項收入			219,216	0.25	219,216		1,058	0.00
基金用途	**93,216,000**	**109.61**	**101,857,710**	**117.24**	**8,641,710**	**9.27**	**80,891,073**	**80.63**
一般廢棄物清除處理計畫	**93,216,000**	**109.61**	**101,857,710**	**117.24**	**8,641,710**	**9.27**	**80,891,073**	**80.63**
購建固定資產	61,700,000	72.55	46,543,139	53.57	-15,156,861	24.57	41,207,938	41.07
其他	31,516,000	37.06	55,314,571	63.67	23,798,571	75.51	39,683,135	39.56
本期賸餘（短絀）	**-8,176,000**	**-9.61**	**-14,980,532**	**-17.24**	**-6,804,532**	**83.23**	**19,434,237**	**19.37**
期初基金餘額	**54,956,000**	**64.62**	**56,683,236**	**65.25**	**1,727,236**	**3.14**	**37,248,999**	**37.13**
解繳公庫								
期末基金餘額	**46,780,000**	**55.01**	**41,702,704**	**48.01**	**-5,077,296**	**10.85**	**56,683,236**	**56.50**

貳、附屬表

一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**85,040,000**	**86,877,178**	**1,837,178**	**2.16**	
徵收及依法分配收入		**28,180**	**28,180**	**--**	
違規罰款收入		28,180	28,180	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
財產收入	**40,000**	**117,782**	**77,782**	**194.46**	
利息收入	40,000	117,782	77,782	194.46	係為銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**85,000,000**	**86,512,000**	**1,512,000**	**1.78**	
公庫撥款收入	85,000,000	85,000,000			
政府其他撥入收入		1,512,000	1,512,000	--	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理「111年換購低碳垃圾車補助計畫-購置6立方米垃圾車1輛」，較預期增加1,512,000元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		**219,216**	**219,216**	**--**	
雜項收入		219,216	219,216	--	係為註銷以前年度應付費用所致。

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**	
一般廢棄物清除處理計畫	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**	
一般廢棄物清除處理	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**	
服務費用	13,195,000	31,932,234	18,737,234	142.00	主要係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,095,524元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。
修理保養及保固費	10,471,000	29,217,886	18,746,886	179.04	係為辦理「新化區掩埋場擋土牆改善工程」：1、超支10,105,176元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算8,641,710元，業經本府核定在案。
土地改良物修護費	1,200,000	14,240,095	13,040,095	1,086.67	
其他建築修護費	300,000	2,845,000	2,545,000	848.33	
交通及運輸設備修護費	8,371,000	12,132,791	3,761,791	44.94	
雜項設備修護費	600,000		-600,000	-100.00	
保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	係為公務車輛保險費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43	
專業服務費	1,553,000	1,503,196	-49,804	-3.21	
委託檢驗（定）試驗認證費	38,000	31,030	-6,970	-18.34	
電腦軟體服務費	1,515,000	1,472,166	-42,834	-2.83	
材料及用品費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	係為清潔機具油料費，依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
使用材料費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
油脂	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	以前年度保留數19,188,381元，預算數61,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數46,543,139元。
購建固定資產	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57	
興建土地改良物	34,600,000	13,715,622	-20,884,378	-60.36	以前年度保留數11,918,003元，預算數34,600,000元，決算數13,715,622元，主要係：

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
					1、完成以前年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工程」及「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」，執行數共計11,460,173元。 2、完成本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」執行數2,255,449元。 3、因業務需求，調減1,790,000元至機械及設備。 4、本年度預算「城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」10,256,384元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
擴充改良房屋建築及設備	400,000		-400,000	-100.00	預算數400,000元，決算數0元，評估除急迫性需求外，皆撙節支出，致未有執行數。
購置機械及設備	300,000	763,307	463,307	154.44	以前年度保留數276,000元，預算數300,000元，決算數763,307元，主要係： 1、以前年度保留「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」，執行數共計483,900元。 2、本年度預算「安定滲出水處理廠滲出水流量計1組」等7項設備，執行數共計279,407元。 3、因業務需求，分別由「興建土地改良物」調減1,790,000元及「雜項設備」調減207,900元至「機械及設備」共計1,997,900元，辦理「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」及「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程排風機」。 4、本年度預算「安定滲出水處理廠曝氣管改善工程」1,710,621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	25,700,000	27,114,036	1,414,036	5.50	本年度預算數25,700,000元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元，決算數27,114,036元，主要係： 1、完成本年度預算「資源回收車7台」、「壓縮式垃圾車3台」及「監視器」等，執行數共計24,594,036元。 2、本年度奉准先行辦理

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
購置雜項設備	700,000	4,950,174	4,250,174	607.17	「壓縮式垃圾車1台」執行數2,520,000元。 3、本年度預算「官田掩埋場進場道路監視器」113,335元，因尚未完成履約標的，辦理權責保留，於下年度繼續執行。 以前年度保留數6,994,378元，預算數700,000元，決算數4,950,174元，主要係： 1、以前年度保留「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」及「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」，執行數共計4,950,174元。 2、因業務需求，調減207,900元至機械及設備。
稅捐及規費（強制費)	1,214,000	1,186,426	-27,574	-2.27	
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	1,054,000	1,026,426	-27,574	-2.62	
行政規費與強制費	162,000	142,580	-19,420	-11.99	
汽車燃料使用費	892,000	883,846	-8,154	-0.91	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,439,000	4,439,000			
捐助、補助與獎助	4,439,000	4,439,000			
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	4,439,000			

一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

項　目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**371,065,514**	**-194,216,918**	**61,700,000**	**74,645,783**		**28,102,644**	**-27,820,212**	**195,571,523**
土地改良物	27,731,950	-4,350,223	34,600,000	11,921,907			-4,502,893	30,800,741
房屋及建築	3,119,498	-656,357	400,000				-303,078	2,160,063
機械及設備	6,810,217	-5,637,807	300,000	763,307			-393,423	1,542,294
交通及運輸設備	330,895,665	-182,840,886	25,700,000	27,114,036			-22,036,992	153,131,823
雜項設備	2,046,450	-731,645	700,000	5,158,074		207,900	-583,826	5,681,153
購建中固定資產	461,734			29,688,459		27,894,744		2,255,449

註：以前年度保留數19,188,381元，本年度奉准先行辦理數2,530,000元。

主要增減原因：

一、土地改良物：預算執行增加數11,921,907元（包含以前年度購建中固定資產完工轉入數461,734元及本年度購建中固定資產完工轉入數11,460,173元）。

二、機械及設備：預算執行增加數763,307元。

三、交通及運輸設備：預算執行增加數27,114,036元（包含本年度購建中固定資產完工轉入數10,813,998元）。

四、雜項設備：預算執行增加數5,158,074元（本年度購建中固定資產完工轉入數5,158,074元）；轉減207,900元（因財產分類轉減至機械及設備）。

五、購建中固定資產： 增加29,688,459元

1、土地改良物完工轉入增加數13,715,622元（包含(1)「保留款-110年度北門區掩埋場鋪面改善工程」6,423,336元；(2)「保留款-110年度學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」5,036,837元；(3)「111年度城西灰渣掩埋場擋土牆第二期補強工程」2,255,449元）。

2、交通及運輸設備完工轉入增加數10,813,998元（包含(1)「6噸以上資源回收車」5,361,999元；(2)「7噸以上資源回收車1輛」5,451,999元）。

3、雜項設備完工轉入增加數5,158,839元（包含(1)「保留款-110年度城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」1,858,111元； (2)「保留款-110年度城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」3,300,728元）。

減少 27,894,744元

1、土地改良物完工轉出減少數11,921,907元（包含(1)「保留款-110年度北門區掩埋場鋪面改善工程」6,683,360元；(2)「保留款-110年度學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」5,238,547元）。

2、交通及運輸設備完工轉出減少數10,813,998元（(1)「6噸以上資源回收車」5,361,999元；(2)「7噸以上資源回收車1輛」5,451,999元）。

3、雜項設備完工轉出減少數5,158,839元（(1)「保留款-110年度城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」1,858,111元；(2)「保留款-110年度城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」3,299,963元及空污退費765元）。

固定資產建設

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
一般廢棄物清除處理計畫	19,188,381	61,700,000	2,530,000
一般廢棄物清除處理	19,188,381	61,700,000	2,530,000
土地改良物	11,918,003	34,600,000	
土地改良物	11,918,003	34,600,000	
購建中固定資產			
房屋及建築		400,000	
房屋及建築		400,000	
機械及設備	276,000	300,000	
機械及設備	276,000	300,000	
交通及運輸設備		25,700,000	2,530,000
交通及運輸設備		25,700,000	2,530,000
購建中固定資產			
雜項設備	6,994,378	700,000	
雜項設備	6,994,378	700,000	
購建中固定資產			
合計	**19,188,381**	**61,700,000**	**2,530,000**

註：原法定預算合計數61,700,000元及提前於上年度先行辦理數0元。

除處理基金

改良擴充明細表

111年度

單位：新臺幣元

預算數		決算數	比較增減數	本年度保留數
調整數	合計			
	83,418,381	46,543,139	-36,875,242	12,080,340
	83,418,381	46,543,139	-36,875,242	12,080,340
-1,790,000	44,728,003	13,715,622	-31,012,381	10,256,384
-1,790,000	44,728,003	11,460,173	-33,267,830	10,256,384
		2,255,449	2,255,449	
	400,000		-400,000	
	400,000		-400,000	
1,997,900	2,573,900	763,307	-1,810,593	1,710,621
1,997,900	2,573,900	763,307	-1,810,593	1,710,621
	28,230,000	27,114,036	-1,115,964	113,335
	28,230,000	27,114,036	-1,115,964	113,335
-207,900	7,486,478	4,950,174	-2,536,304	
-207,900	7,486,478	4,950,174	-2,536,304	
	83,418,381	**46,543,139**	**-36,875,242**	**12,080,340**

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 111 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	%	
特種車	10	25,000,000	11	26,593,998	1	10.00	1,593,998	6.38	主要係完成： 1、本（111）年度預算： （1）「6噸以上資源回收車3台」5,361,999元。 （2）「7噸以上資源回收車3台」5,451,999元。 （3）「11噸以上資源回收車1台」2,920,000元。 （4）「10立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,740,000元。 （5）「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,490,000元。 （6）「6立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」3,110,000元。 2、本（111）年度奉准先行辦理： 「6立方公尺密封壓縮式垃圾車1輛」2,520,000元。
合計	**10**	**25,000,000**	**11**	**26,593,998**	**1**	**10.00**	**1,593,998**	**6.38**	

註：1、本年度奉准先行辦理數2,530,000元。

2、一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購壓縮垃圾車4輛及資源回收車7輛；截至本年度終了壓縮式垃圾車61輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本　頁　空　白

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
一般廢棄物清除處理計畫			93,216,000		101,857,710

除處理基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	8,641,710	9.27	係辦理一般廢棄物處理場（廠）相關設備及清潔機具維護改善，因業務需要超支，超支併決算8,641,710元，業經本府111年12月22日府環會字第1111658317號核定在案。

一般廢棄物清除處理基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111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	**13,195,000**	**31,932,234**	**18,737,234**	**142.00**
修理保養及保固費	10,471,000	29,217,886	18,746,886	179.04
保險費	1,171,000	1,211,152	40,152	3.43
專業服務費	1,553,000	1,503,196	-49,804	-3.21
材料及用品費	**12,668,000**	**17,756,911**	**5,088,911**	**40.17**
使用材料費	12,668,000	17,756,911	5,088,911	40.17
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**61,700,000**	**46,543,139**	**-15,156,861**	**-24.57**
購建固定資產	61,700,000	46,543,139	-15,156,861	-24.57
稅捐及規費（強制費)	**1,214,000**	**1,186,426**	**-27,574**	**-2.27**
消費與行為稅	160,000	160,000		
規費	1,054,000	1,026,426	-27,574	-2.62
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**4,439,000**	**4,439,000**		
捐助、補助與獎助	4,439,000	4,439,000		
合　　計	**93,216,000**	**101,857,710**	**8,641,710**	**9.27**

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111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
統計所需項目					
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	4,439,000			

丙、會計報表

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**256,598,132**	**100.00**	**242,083,172**	**100.00**	**14,514,960**	**6.00**
流動資產	**61,026,609**	**23.78**	**65,234,576**	**26.95**	**-4,207,967**	**6.45**
現金	**61,020,751**	**23.78**	**65,234,576**	**26.95**	**-4,213,825**	**6.45**
銀行存款	61,020,751	23.78	65,234,576	26.95	-4,213,825	6.45
應收款項	**5,858**	**0.00**			**5,858**	
應收帳款	5,858	0.00			5,858	
固定資產	**195,571,523**	**76.22**	**176,848,596**	**73.05**	**18,722,927**	**10.59**
土地改良物	**30,800,741**	**12.00**	**23,381,727**	**9.66**	**7,419,014**	**31.73**
土地改良物	39,653,857	15.45	27,731,950	11.46	11,921,907	42.99
累計折舊－土地改良物	-8,853,116	-3.45	-4,350,223	-1.80	-4,502,893	103.51
房屋建築及設備	**2,160,063**	**0.85**	**2,463,141**	**1.02**	**-303,078**	**12.30**
房屋建築及設備	3,119,498	1.22	3,119,498	1.29		
累計折舊－房屋建築及設備	-959,435	-0.37	-656,357	-0.27	-303,078	46.18
機械及設備	**1,542,294**	**0.60**	**1,172,410**	**0.48**	**369,884**	**31.55**
機械及設備	7,573,524	2.95	6,810,217	2.81	763,307	11.21
累計折舊－機械及設備	-6,031,230	-2.35	-5,637,807	-2.33	-393,423	6.98
交通及運輸設備	**153,131,823**	**59.68**	**148,054,779**	**61.16**	**5,077,044**	**3.43**
交通及運輸設備	358,009,701	139.52	330,895,665	136.69	27,114,036	8.19
累計折舊－交通及運輸設備	-204,877,878	-79.84	-182,840,886	-75.53	-22,036,992	12.05
雜項設備	**5,681,153**	**2.21**	**1,314,805**	**0.54**	**4,366,348**	**332.09**
雜項設備	6,996,624	2.72	2,046,450	0.84	4,950,174	241.89
累計折舊－雜項設備	-1,315,471	-0.51	-731,645	-0.30	-583,826	79.80
購建中固定資產	**2,255,449**	**0.88**	**461,734**	**0.19**	**1,793,715**	**388.47**
購建中固定資產	2,255,449	0.88	461,734	0.19	1,793,715	388.47
合　計	**256,598,132**	**100.00**	**242,083,172**	**100.00**	**14,514,960**	**6.00**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

除處理基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**19,323,905**	**7.53**	**8,551,340**	**3.53**	**10,772,565**	**18.34**
流動負債	**19,323,905**	**7.53**	**8,551,340**	**3.53**	**10,772,565**	**18.34**
應付款項	**19,323,905**	**7.53**	**8,551,340**	**3.53**	**10,772,565**	**18.34**
應付費用	19,323,905	7.53	8,551,340	3.53	10,772,565	18.34
淨資產	**237,274,227**	**92.47**	**233,531,832**	**96.47**	**3,742,395**	**1.60**
淨資產	**237,274,227**	**92.47**	**233,531,832**	**96.47**	**3,742,395**	**1.60**
淨資產	**237,274,227**	92.47	**233,531,832**	**96.47**	**3,742,395**	**1.60**
累積餘額	237,274,227	92.47	233,531,832	96.47	3,742,395	1.60
合　計	**256,598,132**	**100.00**	**242,083,172**	**100.00**	**14,514,960**	**6.00**

一般廢棄物清除處理基金

收　入　支　出　表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
收入	**86,877,178**	**100.00**	**100,325,310**	**100.00**	**-13,448,132**	**-13.40**
徵收及依法分配收入	28,180	0.03	5,000	0.00	23,180	463.60
違規罰款收入	28,180	0.03	5,000	0.00	23,180	463.60
財產收益	117,782	0.14	19,252	0.02	98,530	511.79
財產孳息收入	117,782	0.14	19,252	0.02	98,530	511.79
政府撥入收入	86,512,000	99.58	100,300,000	99.97	-13,788,000	-13.75
公庫撥款收入	85,000,000	97.84	100,300,000	99.97	-15,300,000	-15.25
政府其他撥入收入	1,512,000	1.74		-	1,512,000	--
其他收入	219,216	0.25	1,058	0.00	218,158	20,619.85
支出	**83,134,783**	**95.69**	**63,702,451**	**63.50**	**19,432,332**	**30.50**
業務支出	50,875,571	58.56	32,842,116	32.74	18,033,455	54.91
業務支出	50,875,571	58.56	32,842,116	32.74	18,033,455	54.91
獎補助支出	4,439,000	5.11	3,935,000	3.92	504,000	12.81
補（協）助政府機關（構）	4,439,000	5.11	3,935,000	3.92	504,000	12.81
折舊、折耗及攤銷	27,820,212	32.02	24,010,749	23.93	3,809,463	15.87
固定資產折舊	27,820,212	32.02	24,010,749	23.93	3,809,463	15.87
其他支出		-	2,914,586	2.91	-2,914,586	-100.00
其他支出		-	2,914,586	2.91	-2,914,586	-100.00
本期賸餘（短絀）	**3,742,395**	**4.31**	**36,622,859**	**36.50**	**-32,880,464**	**-89.78**
期初淨資產	**233,531,832**	**268.81**	**196,908,973**	**196.27**	**36,622,859**	**18.60**
解繳公庫		-		-		--
期末淨資產	**237,274,227**	**273.11**	**233,531,832**	**232.77**	**3,742,395**	**1.60**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	3,742,395
本期賸餘	3,742,395
調整非現金項目	38,586,919
折舊、折耗及攤銷	27,820,212
流動資產淨減（淨增）	-5,858
流動負債淨增（淨減）	10,772,565
業務活動之淨現金流入（流出）	**42,329,314**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-46,543,139
增加固定資產	-46,543,139
投資活動之淨現金流入（流出）	**-46,543,139**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-4,213,825**
期初現金及約當現金	**65,234,576**
期末現金及約當現金	**61,020,751**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

一般廢棄物清除處理基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	86,877,178		86,877,178	收入
徵收及依法分配收入	28,180		28,180	徵收及依法分配收入
財產收入	117,782		117,782	財產收益
政府撥入收入	86,512,000		86,512,000	政府撥入收入
其他收入	219,216		219,216	其他收入
基金用途	101,857,710	-18,722,927	83,134,783	支出
服務費用	31,932,234	18,943,337	50,875,571	業務支出
材料及用品費	17,756,911	-17,756,911		
稅捐及規費（強制費)	1,186,426	-1,186,426		
捐助、補助與獎助	4,439,000		4,439,000	獎補助支出
		27,820,212	27,820,212	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	46,543,139	-46,543,139		
本期賸餘(短絀)	-14,980,532	18,722,927	3,742,395	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	56,683,236	176,848,596	233,531,832	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	41,702,704	195,571,523	237,274,227	期末淨資產

註：1、「基金用途」預算執行數101,857,710元與「支出」會計收支數83,134,783元之調整數-18,722,927元，主要係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」27,820,212元，係提列固定資產折舊數與減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」46,543,139元，係本年度購建固定資產-土地改良物13,715,622元、機械及設備763,307元、交通及運輸設備27,114,036元及雜項設備4,950,174元。

2、「期初基金餘額」調整數176,848,596元，係期初固定資產帳面金額。

3、「期末基金餘額」調整數195,571,523元，係期末固定資產帳面金額。

環境教育基金分決算

環境教育基金111年度附屬單位決算
目次

甲、總說明…… 114

乙、決算報表

壹、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 124

貳、附屬表

1、基金來源明細表…… 125

2、基金用途明細表…… 126

3、資本資產明細表…… 129

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 130

5、員工人數彙計表…… 132

6、用人費用彙計表…… 133

7、主要業務計畫執行績效摘要表…… 135

8、各項費用彙計表…… 137

9、管制性項目及統計所需項目比較表…… 138

丙、會計報表

1、平衡表…… 139

2、收入支出表…… 141

3、現金流量表…… 142

丁、參考表

1、決算與會計收支對照表…… 143

甲、總說明

環境教育基金

總說明

中華民國111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）環境教育及志義工管理推動工作計畫	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43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111年臺南市環境知識競賽，共計473人報名參加，同場競爭臺南市環境知識王寶座，並帶領各組別前5名參加全國決賽，分別榮獲國小組第4名、高中(職)組第4名、社會組第1名及第2名。 4、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複審及決審評選，3組參選者代表本市參加第8屆國家環境教育獎輔導及評審事宜，並由行政院農業委員會水土保持局臺南分局代表本市榮獲(機關(構)組)榮獲優等獎。 5、辦理本市環境教育繪本徵選，徵選出前三名以及佳作共6本環境教育繪本參與環保署之環境教育繪本嘉年華會展出，並辦理一場次臺南市環境教育繪本徵選活動表揚及推廣活動。	

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
			6、針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位，輔導其完成年度4小時環境教育計畫提報及執行成果申報，並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生完成每年2小時以上低碳環境教育，共計辦理2場次環境教育申報教學說明會。 7、營運本市環境教育網站，定期更新環境教育相關資訊及新聞。 8、輔導本市9個社區執行行政院環境保護署111年社區環境調查及培力計畫及環保小學堂推廣計畫，並辦理實地技術輔導37次。 9、辦理1場次「社區環境培力計畫」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。 10、辦理2場次提案申請說明會，使本市社區了解112年度計畫內容及申請方式。 11、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87場次，宣	

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
			導人數約為 51,905 人次。 12、邀請臺南市環境教育相關單位，111 年 9 月 6 日假左鎮化石園區辦理環境教育交流活動，分享環境教育課程。 13、截至 111 年本市環境教育設施場所已完成 19 處。 14、本市 110 年環境教育行動方案執行成果於 111 年 6 月 9 日上網公告執行成果，並於 111 年 5 月 20 日及 12 月 2 日辦理環境教育審議會。 15、輔導本市 85 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 547,554,636 元。 16、目前輔導本市 268 家企業提報綠色採購金額 6,078,687,289 元（統計時間：111 年 1 月 18 日）。 17、完成本市餐館及旅宿業者持續加入，目前綠色餐廳 83 家（含 14 家員工餐廳），環保旅店 112 家。 18、辦理 1 場次服務業環保標章說明會，並輔導煙波大飯店台南館取得金級環保標章旅館，H VILLA INN 清水漾取得銅級環保標章旅館。	

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
			19、輔導新增本市環保集點會員8,708位。 20、辦理1場次臺南市國家企業環保獎說明會，並輔導住華科技股份有限公司及和鑫光電股份有限公司榮獲銅級獎，遠鼎股份有限公司台南分公司榮獲入圍獎。 21、辦理1場次環保績優表揚頒獎活動,表彰績優環保志義工,環教志工及低碳銀級社區,提升其榮譽感。 22、辦理環境教育列車月月啟動活動，結合本市環境教育設施場所,每月辦理環境教育體驗活動，帶領民眾實地參與環境教育，提升環境素養，共辦理26車次，總參加人數944人。	
		(二)環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	1、持續營運本局環境教育資料庫相關虛擬化系統，提供1U機架式2路伺服器主機1台，機架式磁碟陣列儲存系統1台，及相關配件並完成系統更新及相關設定。 2、提供機架式4Bay網路附加儲存系統1台，4顆8TB 3.5吋企業級硬碟、1張PCIe 10GbE雙埠RJ45網路擴充卡，並安裝設定更新本局環境教育資料庫相關設備。 3、避免使用終止支援的	

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
			版本可能面臨資安風險，廠商已依本局需求升級微軟 SQL Server 2012(含)以前產品之環境教育資料庫相關系統。 4、提供環境教育資料庫資訊機房整合式網路管理設備日誌記錄分析軟體一年份授權，並協助進行系統安裝及相關設定。 5、檢視環境教育資料庫相關系統各階文件架構及資通系統分級妥適性，辦理現況檢視及差異分析、資訊資產盤點、風險評鑑、修訂資訊安全管理系統各階規範及程序等作業。 6、配合臺南市政府弱點掃描平台，持續追蹤統整本局主機及網站弱點檢測結果之弱點修補狀況，並於月報列出各項弱點處理情形。 7、提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練，提升相關人員整體資安自我意識。 8、辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練，確保發生災害或系統損毀時，系統能在最短時間內恢復運作。 9、環境教育資料庫相關整合式網路管理設備及資訊安全軟體授權	

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
			更新及延長保固。 10、定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整之檢視服務(包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。 11、協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定,套裝軟體之安裝、設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。 12、環境教育資料庫相關資訊設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。	
		(三)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、已於111年11月依據本局需求調整環評資訊系統功能及增加環評線上申報功能，並於111年12月開放使用；隨時更新及維護系統內之開發案件資料。 2、辦理環境影響評估書件程序審查作業15件次、環境監測報告審查208件次、環境影響評估承諾事項申報表審查160件次、現場勘查作業5場次、環境影響評估審查會6場次。 3、每月檢視並更新臺南市行政區環評認定敏	

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
			感區位彙整表。 4、執行本市轄內開發列管環評案件監督查核131件次。 5、已於111年針對20間施工/營運中之開發單位，於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為，並設計回饋機制請廠商填具，據以評估效果。 6、已於111年11月辦理1場次環保法規教育宣導說明會，預計於112年4月辦理第2場次。 7、預計112年4月印製環境影響評估最新法規20本。 8、協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。 9、已於111年12月完成本市111年度環境影響評估績效考核工作。 10、彙整5年內列管開發案件，盤點書件及審查結論內容，製作「開發計畫應取得各項許可檢核表」。	
		（四）補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	1、補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動，共計補助22案。 2、補助學校及社區至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動，共計16所學校及社區申請，補助19車次。	

環境教育基金

總說明

中華民國111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
			3、辦理「臺南市111年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」，共計補助本市530隊環保義工隊辦理1,057場次環境教育宣導，掃街長度達21,632公里。	
	二、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理環境教育基金之管理及運用，以利推動及培養環境公民與環境學習社群，促使全民重視環境維護之重要。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、提供環境教育推動誘因	辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚	辦理本市環保志義工及環境教育志工遴選表揚場次	1場	1場
二、運用環境教育基金補助辦理相關活動	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8件	22件
三、充實環境教育人力資源	轄內環境教育人員增能培訓	辦理市府各單位環境教育指定人員培訓活動場次	2場	2場

環境教育基金

總說明

中華民國111年度

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
四、整合環境教育資源	與本市環境教育機構合作推動環境教育	與本市環境教育機構合作辦理環境教育研究、訓練、研習、活動或講習之件數或場次	12場（件）	13場
五、追蹤環境教育成效	追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1式	於111年6月9日上網公告
	督促轄內環境教育法規範單位，落實每年4小時環境教育	實地查核與輔導年度4小時環境教育成果之轄內機關學校數量	30個	43個

環境教育基金

總說明

中華民國111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53,956,536元，較預算數53,566,000元，增加390,536元，約0.73%。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數47,644,871元，較預算數47,426,000元，增加218,871元，約0.46%。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘6,311,665元，較預算數賸餘6,140,000元，增加賸餘171,665元，約2.80%。

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4,631,198元，主要係本期賸餘6,131,619元，調整非現金項目共淨減1,500,421元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出49,710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25,509,196元，期末現金及約當現金30,090,684元，本年度現金及約當現金淨增4,581,488元。

四、資產負債情況：

（一）資產30,684,126元，包括：

1、流動資產：30,334,482元，較上年度決算數25,894,645元，增加4,439,837元，主要係銀行存款較上年度增加所致。

2、固定資產：349,644元， 較上年度決算數529,690元，減少180,046元，主要係報廢機械及設備所致。

（二）負債8,332,969元，包括：

流動負債：8,332,969元，較上年度決算數10,204,797元，減少1,871,828元，主要係應付款項較上年度減少所致。

（三）淨資產，係累積餘額22,351,157元。

五、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項之說明：

本年度環境教育推動計畫決算數47,644,871元，較預算數47,426,000元，增加218,871元，超支併決算項目如下：

辦理「用人費用（未涉及員額進用）約僱人員在職亡故撫慰金及殮葬補助費」併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：無。

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無。

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

（四）自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明：無。

乙、決算報表

壹、主要表

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111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	**53,566,000**	**100.00**	**53,956,536**	**100.00**	**390,536**	**0.73**	**46,841,030**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**47,736,000**	**89.12**	**46,515,097**	**86.21**	**-1,220,903**	**2.56**	**40,256,449**	**85.94**
環保提撥收入	47,736,000	89.12	46,515,097	86.21	-1,220,903	2.56	40,256,449	85.94
財產收入	**30,000**	**0.05**	**61,734**	**0.11**	**31,734**	**105.78**	**15,012**	**0.03**
利息收入	30,000	0.05	61,734	0.11	31,734	105.78	15,012	0.03
政府撥入收入	**5,800,000**	**10.83**	**7,379,705**	**13.68**	**1,579,705**	**27.42**	**6,506,119**	**13.89**
政府其他撥入收入	5,800,000	10.83	7,379,705	13.68	1,579,705	27.24	6,506,119	13.89
其他收入							**63,450**	**0.14**
雜項收入							63,450	0.14
基金用途	**47,426,000**	**88.54**	**47,644,871**	**88.30**	**218,871**	**0.46**	**46,180,827**	**98.59**
環境教育推動計畫	**47,426,000**	**88.54**	**47,644,871**	**88.30**	**218,871**	0.46	**46,180,827**	**98.59**
購建固定資產	50,000	0.09	49,710	0.09	-290	0.58		
其他	47,376,000	88.45	47,595,161	88.21	219,161	0.46	46,180,827	98.59
本期賸餘（短絀）	**6,140,000**	**11.46**	**6,311,665**	**11.70**	**171,665**	**2.80**	**660,203**	**1.41**
期初基金餘額	**14,204,000**	**26.52**	**15,689,848**	**29.08**	**1,485,848**	**10.46**	**15,029,645**	**32.09**
解繳公庫								
期末基金餘額	**20,344,000**	**37.98**	**22,001,513**	**40.78**	**1,657,513**	**8.15**	**15,689,848**	**33.50**

貳、附屬表

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**53,566,000**	**53,956,536**	**390,536**	**0.73**	
徵收及依法分配收入	**47,736,000**	**46,515,097**	**-1,220,903**	**-2.56**	
環保提撥收入	47,736,000	46,515,097	-1,220,903	-2.56	係為執行廢棄物回收變賣所得減少，致環保提撥收入較預算數減少。
財產收入	**30,000**	**61,734**	**31,734**	**105.78**	
利息收入	30,000	61,734	31,734	105.78	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入	**5,800,000**	**7,379,705**	**1,579,705**	**27.24**	
政府其他撥入收入	5,800,000	7,379,705	1,579,705	27.24	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加1,579,705元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**	
環境教育推動計畫	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**	
執行環境教育	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**	
用人費用	10,380,000	11,260,956	880,956	8.49	主要係為辦理用人費用(未涉及員額進用)之約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費以及休假補助等費用：1、超支599,085元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	依實際員額覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
約僱工員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63	
超時工作報酬	66,000	65,900	-100	-0.15	
加班費	66,000	65,900	-100	-0.15	
獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
年終獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97	
退休及卹償金	452,000	1,152,314	700,314	154.94	係為辦理約僱人員在職亡故之撫慰金及殮葬補助費：1、超支481,443元，由業務計畫預算內辦理調整容納；2、超支併決算218,871元，業經本府核定在案。
工員退休及離職金	452,000	478,648	26,648	5.90	
卹償金		673,666	673,666	--	
福利費	1,377,000	1,500,460	123,460	8.97	係為辦理聘僱人員申請應休畢日數以外之慰勞假，按日支給補助費600元，超支數由業務計畫預算內辦理調整容納。
分擔員工保險費	1,089,000	1,058,925	-30,075	-2.76	
其他福利費	288,000	441,535	153,535	53.31	
服務費用	18,670,000	22,384,452	3,714,452	19.90	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	50,000		-50,000	-100.00	
旅運費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	依實際業務需求，覈實核銷。
國內旅費	113,000	25,051	-87,949	-77.83	

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國111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	1,100,000	472,632	-627,368	-57.03	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	97,532	-2,468	-2.47	
廣告費	400,000	98,000	-302,000	-75.50	係為辦理推動環境教育活動所需廣告費用，覈實核銷。
業務宣導費	600,000	277,100	-322,900	-53.82	係為辦理推動環境教育活動所需宣導費用，覈實核銷。
修理保養及保固費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	依實際業務需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	45,000	1,600	-43,400	-96.44	
保險費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	-100.00	
一般服務費	4,832,000	4,684,553	-147,447	-3.05	
義（志）工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	4,748,000	4,622,835	-125,165	-2.64	1.約用人員：預算可進用員額數1人，實際進用員額數1人，本年度預算數557,000元，決算數601,781元，超支數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4,191,000元，決算數4,021,054元，依實際員額覈實核銷。
體育活動費	24,000	7,718	-16,282	-67.84	
專業服務費	12,520,000	17,200,616	4,680,616	37.39	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	77,616	-322,384	-80.60	
委託調查研究費	12,120,000	17,047,000	4,927,000	40.65	
委託考選訓練費		76,000	76,000	--	
材料及用品費	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
用品消耗	418,000	221,947	-196,053	-46.90	依實際業務需求，覈實核銷。
辦公（事務）用品	173,000	108,535	-64,465	-37.26	
報章雜誌	50,000		-50,000	-100.00	
服裝	95,000	50,652	-44,348	-46.68	
食品	100,000	2,960	-97,040	-97.04	
其他用品消耗		59,800	59,800	--	
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	109,800	-200	-0.18	

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	50,000	49,710	-290	-0.58	
購建固定資產	50,000	49,710	-290	-0.58	
購置機械及設備	50,000	49,710	-290	-0.58	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	17,798,000	13,618,006	-4,179,994	-23.49	主要為辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助、補助與獎助	17,333,000	13,376,806	-3,956,194	-22.82	
補（協）助政府機關（構）	16,238,000	10,703,105	-5,534,895	-34.09	係補助政府機關辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助國內團體	1,000,000	2,597,701	1,597,701	159.77	係為覈實補助國內團體辦理「111年社區環境調查及培力計畫（單一社區）」及「111年環保小學堂推廣計畫」，超支1,597,701元，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。
捐助私校	90,000	76,000	-14,000	-15.56	係補助私校辦理環境教育推動計畫，依申請單位提出之申請，覈實補助。
捐助個人	5,000		-5,000	-100.00	係依實際需求覈實補助，無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	241,200	-223,800	-48.13	係獎勵推廣環境教育有功人員之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000	241,200	-223,800	-48.13	

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**2,640,852**	**-2,111,162**	**50,000**	**49,710**		**166,445**	**-63,311**	**349,644**
機械及設備	2,593,725	-2,078,330	50,000	49,710		166,445	-58,127	340,533
雜項設備	47,127	-32,832					-5,184	9,111

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因：

機械及設備：預算執行增加數49,710元；報廢減少數166,445元。

固定資產建設

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
環境教育推動計畫		50,000	
執行環境教育		50,000	
機械及設備		50,000	
機械及設備		50,000	
合計		**50,000**	

註：原法定預算合計數50,000元及提前於上年度先行辦理數0元。

育基金

改良擴充明細表

111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			
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	49,710	-290	
	50,000	**49,710**	**-290**	

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**18**	**18**		
約僱	18	18		
總　計	**18**	**18**		

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

1、約用人員：本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2、臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

本　頁　空　白

環境教

用 人 費 用

中華民國

科　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
環境教育推動計畫		7,542,000	66,000		943,000	452,000		1,377,000		10,380,000		10,380,000
聘僱人員		7,542,000	66,000		943,000	452,000		1,377,000		10,380,000		10,380,000
合　計		**7,542,000**	**66,000**		**943,000**	**452,000**		**1,377,000**		**10,380,000**		**10,380,000**

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

1、約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額557,000元，決算總額601,781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4,191,000元，決算總額4,021,054元。

3、獎　　金：係為年終獎金，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函，訂定「一百十年軍公教人員年終工作獎金發發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數18人，年終獎金預算數943,000元，決算數877,265元。

育基金

彙　計　表

111年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	7,665,017	65,900		877,265	1,152,314		1,500,460		11,260,956		11,260,956
	7,665,017	65,900		877,265	1,152,314		1,500,460		11,260,956		11,260,956
	7,665,017	**65,900**		**877,265**	**1,152,314**		**1,500,460**		**11,260,956**		**11,260,956**

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
環境教育推動計畫			47,426,000		47,644,871

育基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	218,871	0.46	主要係辦理環境教育推動相關工作計畫， 因業務需要超支，超支併決算218,871元， 業經本府111年4月29日府環會字第1110573982號函核定在案。

環境教育基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111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	**10,380,000**	**11,260,956**	**880,956**	**8.49**
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,665,017	123,017	1.63
超時工作報酬	66,000	65,900	-100	-0.15
獎金	943,000	877,265	-65,735	-6.97
退休及卹償金	452,000	1,152,314	700,314	154.94
福利費	1,377,000	1,500,460	123,460	8.97
服務費用	**18,670,000**	**22,384,452**	**3,714,452**	**19.90**
郵電費	50,000		-50,000	-100.00
旅運費	113,000	25,051	-87,949	-77.83
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	472,632	-627,368	-57.03
修理保養及保固費	45,000	1,600	-43,400	-96.44
保險費	10,000		-10,000	-100.00
一般服務費	4,832,000	4,684,553	-147,447	-3.05
專業服務費	12,520,000	17,200,616	4,680,616	37.39
材料及用品費	**418,000**	**221,947**	**-196,053**	**-46.90**
用品消耗	418,000	221,947	-196,053	-46.90
租金、償債、利息及相關手續費	**110,000**	**109,800**	**-200**	**-0.18**
雜項設備租金	110,000	109,800	-200	-0.18
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**50,000**	**49,710**	**-290**	**-0.58**
購建固定資產	50,000	49,710	-290	-0.58
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**17,798,000**	**13,618,006**	**-4,179,994**	**-23.49**
捐助、補助與獎助	17,333,000	13,376,806	-3,956,194	-22.82
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000	241,200	-223,800	-48.13
合　　計	**47,426,000**	**47,644,871**	**218,871**	**0.46**

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111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	400,000	98,000	-302,000	-75.50	
業務宣導費	600,000	277,100	-322,900	-53.82	
統計所需項目					
義（志）工服務費	60,000	54,000	-6,000	-10.00	
計時與計件人員酬金	4,748,000	4,622,835	-125,165	-2.64	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400,000	77,616	-322,384	-80.60	
補（協）助政府機關（構）	16,238,000	10,703,105	-5,534,895	-34.09	
捐助國內團體	1,000,000	2,597,701	1,597,701	159.77	**主要係補助辦理「111年社區環境調查及培力計畫（單一社區）」及「111年環保小學堂推廣計畫」，業經簽奉核准同意由「捐助、補助與獎助」項下辦理調整容納在案。**
捐助私校	90,000	76,000	-14,000	-15.56	

丙、會計報表

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**30,684,126**	**100.00**	**26,424,335**	**100.00**	**4,259,791**	**16.12**
流動資產	**30,334,482**	**98.86**	**25,894,645**	**98.00**	**4,439,837**	**17.15**
現金	**30,090,684**	**98.07**	**25,509,196**	**96.54**	**4,581,488**	**17.96**
銀行存款	30,090,684	98.07	25,509,196	96.54	4,581,488	17.96
應收款項	**243,798**	**0.79**	**385,449**	**1.46**	**-141,651**	**36.75**
應收帳款	243,798	0.79	385,449	1.46	-141,651	36.75
固定資產	**349,644**	**1.14**	**529,690**	**2.00**	**-180,046**	**33.99**
機械及設備	**340,533**	**1.11**	**515,395**	**1.95**	**-174,862**	**33.99**
機械及設備	2,476,990	8.07	2,593,725	9.82	-116,735	4.50
累計折舊－機械及設備	-2,136,457	-6.96	-2,078,330	-7.87	-58,127	2.80
雜項設備	**9,111**	**0.03**	**14,295**	**0.05**	**-5,184**	**36.26**
雜項設備	47,127	0.15	47,127	0.18		
累計折舊－雜項設備	-38,016	-0.12	-32,832	-0.13	-5,184	15.79
合　計	**30,684,126**	**100.00**	**26,424,335**	**100.00**	**4,259,791**	**16.12**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

育基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**8,332,969**	**27.16**	**10,204,797**	**38.62**	**-1,871,828**	**18.34**
流動負債	**8,332,969**	**27.16**	**10,204,797**	**38.62**	**-1,871,828**	**18.34**
應付款項	**8,332,969**	**27.16**	**10,204,797**	**38.62**	**-1,871,828**	**18.34**
應付費用	8,332,969	27.16	10,204,797	38.62	-1,871,828	18.34
淨資產	**22,351,157**	**72.84**	**16,219,538**	**61.38**	**6,131,619**	**37.80**
淨資產	**22,351,157**	**72.84**	**16,219,538**	**61.38**	**6,131,619**	**37.80**
淨資產	**22,351,157**	72.84	**16,219,538**	**61.38**	**6,131,619**	**37.80**
累積餘額	22,351,157	72.84	16,219,538	61.38	6,131,619	37.80
合　計	**30,684,126**	**100.00**	**26,424,335**	**100.00**	**4,259,791**	**16.12**

環境教育基金

收　入　支　出　表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
收入	**53,956,536**	**100.00**	**46,841,030**	**100.00**	**7,115,506**	**15.19**
徵收及依法分配收入	46,515,097	86.21	40,256,449	85.94	6,258,648	15.55
環保提撥收入	46,515,097	86.21	40,256,449	85.94	6,258,648	15.55
財產收益	61,734	0.11	15,012	0.03	46,722	311.23
財產孳息收入	61,734	0.11	15,012	0.03	46,722	311.23
政府撥入收入	7,379,705	13.68	6,506,119	13.89	873,586	13.43
政府其他撥入收入	7,379,705	13.68	6,506,119	13.89	873,586	13.43
其他收入		-	63,450	0.14	-63,450	-100.00
雜項收入		-	63,450	0.14	-63,450	-100.00
支出	**47,824,917**	**88.64**	**46,547,502**	**99.37**	**1,277,415**	**2.74**
人事支出	11,260,956	20.87	10,167,327	21.71	1,093,629	10.76
人事支出	11,260,956	20.87	10,167,327	21.71	1,093,629	10.76
業務支出	22,957,399	42.55	23,022,560	49.15	-65,161	-0.28
業務支出	22,957,399	42.55	23,022,560	49.15	-65,161	-0.28
獎補助支出	13,376,806	24.79	12,990,940	27.73	385,866	2.97
補（協）助政府機關（構）	10,703,105	19.84	10,505,333	22.43	197,772	1.88
捐助國內團體	2,597,701	4.81	2,393,607	5.11	204,094	8.53
捐助私校	76,000	0.14	92,000	0.20	-16,000	-17.39
財產損失	1,665	0.00	3,841	0.01	-2,176	-56.65
財產交易損失	1,665	0.00	3,841	0.01	-2,176	-56.65
折舊、折耗及攤銷	228,091	0.42	362,834	0.77	-134,743	-37.14
固定資產折舊	228,091	0.42	362,834	0.77	-134,743	-37.14
本期賸餘（短絀）	**6,131,619**	**11.36**	**293,528**	**0.63**	**5,838,091**	**1,988.94**
期初淨資產	**16,219,538**	**30.06**	**15,926,010**	**34.00**	**293,528**	**1.84**
解繳公庫		-		-		--
期末淨資產	**22,351,157**	**41.42**	**16,219,538**	**34.63**	**6,131,619**	**37.80**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

環境教育基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	6,131,619
本期賸餘	6,131,619
調整非現金項目	-1,500,421
折舊、折耗及攤銷	228,091
處理資產損失（利益）	1,665
流動資產淨減（淨增）	141,651
流動負債淨增（淨減）	-1,871,828
業務活動之淨現金流入（流出）	**4,631,198**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-49,710
增加固定資產	-49,710
投資活動之淨現金流入（流出）	**-49,710**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**4,581,488**
期初現金及約當現金	**25,509,196**
期末現金及約當現金	**30,090,684**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

環境教育基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	53,956,536		53,956,536	收入
徵收及依法分配收入	46,515,097		46,515,097	徵收及依法分配收入
財產收入	61,734		61,734	財產收益
政府撥入收入	7,379,705		7,379,705	政府撥入收入
基金用途	47,644,871	180,046	47,824,917	支出
用人費用	11,260,956		11,260,956	人事支出
服務費用	22,384,452	572,947	22,957,399	業務支出
材料及用品費	221,947	-221,947		
租金、償債、利息及相關手續費	109,800	-109,800		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	241,200	-241,200		
捐助、補助與獎助	13,376,806		13,376,806	獎補助支出
		1,665	1,665	財產損失
		228,091	228,091	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,710	-49,710		
本期賸餘(短絀)	6,311,665	-180,046	6,131,619	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	15,689,848	529,690	16,219,538	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	22,001,513	349,644	22,351,157	期末淨資產

註：1、「基金用途」預算執行數47,644,871元與「支出」會計收支數47,824,917元之調整數180,046元，主要係增列會計科目「財產損失」1,665元，係財產報廢損失與「折舊、折耗及攤銷」228,091元，係提列固定資產折舊數與減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」49,710元，係本年度購建固定資產-機械及設備49,710元。

2、「期初基金餘額」調整數529,690元，係期初固定資產帳面金額。

3、「期末基金餘額」調整數349,644元，係期末固定資產帳面金額。

水污染防治基金分决算

水污染防治基金111年度附屬單位決算
目次

甲、總說明…… 144

乙、決算報表

壹、主要表

1、基金來源、用途及餘絀表…… 149

貳、附屬表

1、基金來源明細表…… 150

2、基金用途明細表…… 151

3、資本資產明細表…… 154

4、固定資產建設改良擴充明細表…… 155

5、員工人數彙計表…… 157

6、用人費用彙計表…… 158

7、主要業務計畫執行績效摘要表…… 160

8、各項費用彙計表…… 162

9、管制性項目及統計所需項目比較表…… 163

丙、會計報表

1、平衡表…… 164

2、收入支出表…… 166

3、現金流量表…… 167

丁、參考表

1、決算與會計收支對照表…… 168

甲、總說明

水污染防治基金

總說明

中華民國111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	本（111）年度完成110年第2期及111年第1期等兩期水污染防治費徵收作業，申繳家數分別為1,241家及1,225家，申報率達100%。	
		（二）強化政策宣傳說明，包括辦理說明會	111年共計辦理9場次水污染法規說明會，共計383人參與。	
	二、水污染防治及水體水質改善	辦理水體污染防治等相關工作	辦理「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」等共3項計畫，持續推動水污染防治及水體水質改善工作，分述如下： 1、「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」 （1）防治許可申請之審查、建檔及發證作業。 （2）執行已領有許可證（文件）查核作業。 （3）查核機關已核准許可證（文件），經環工技師簽證水污染防治許可文件一案。 （4）查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核准文件之事業。 （5）針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠（場）及地下工廠進行清查作業。	

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
			(6)彙整臺南市九大工業區地圖。 2、「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」 (1)協助辦理2場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工作。 (2)完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果考核報告。 (3)辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。 (4)滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。 (5)協助執行水污染緊急應變作業。 3、「111年度臺南市水質感測器合辦應用計畫」 (1)水質感測器操作及校正教育訓練、數據分析應用暨查緝執行說明會。 (2)協助應用移動式感測器完成水質污染案件稽查並告發1件次，低溶氧河川1件次及污染排放熱點確認1件次為目標，並提交水質	

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
			感測設備應用成果報告。 （3）移動式感測器10台每月執行校正維護頻率至少為2次/1月，並作成校正記錄。	
	三、購置設備	購置稽查採樣設備	111年度完成購置「酸鹼度計」、「數位相機」、「餘氯比色濃度計」、「運河清潔載具工作站」及「資訊設備」等稽查採樣設備。	
	四、一般行政業務事項	辦理基金之行政業務事項	辦理水污染防治基金之管理與運用，以利推動執行水污染防治費徵收及管理相關工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略目標	關鍵績效指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	事業稽查率	稽查轄內水污法列管事業家數，占轄內水污法列管事業總家數之比率	100%	117%
	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊通報之案件數，占巡守隊通報案件數之比例	100%	100%
	五條主要河川溶氧（DO）合格率	當年度溶氧（DO）濃度≥2mg/L之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率	88%	89.9%

水污染防治基金

總說明

中華民國111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32,717,295元，較預算數27,908,000元，增加4,809,295元，約17.23%，差異原因說明如下：

1、徵收及依法分配收入：決算數29,598,237元，較預算數27,893,000元，增加1,705,237元，主要係環保署撥入水污染防治費較預期增加3,406,449元所致，因違反水污染防治法案件多，致本年度水污費撥入數增加；違規罰款收入較預期增加1,600元，係為廠商繳納之違約罰款；環保提撥收入較預期減少1,702,812元，係為111年度違規罰鍰實收數較少，致罰鍰提撥收入減少所致。

2、財產收入：決算數128,651元，較預算數15,000元，增加113,651元，主要係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致。

3、政府撥入收入：決算數1,116,139元，較預算數0元，增加1,116,139元，主要係為環保署核定新增補助收入增加1,116,139元。

4、其他收入：決算數1,874,268元，較預算數0元，增加1,874,268元，主要係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元、註銷以前年度應付費用427,640元、違反水污染防治法代處理費用94,860元及收回以前年度賸餘款9元所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數19,454,806元，較預算數16,113,000元，增加3,341,806元，約20.74%，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、清查及查核計畫」、「臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫」及「111 年度臺南市水質感測器合辦應用計畫」，另為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，辦理「購置運河清潔載具工作站」3,000,000 元及行政院環境保護署新增補助計畫「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，採補辦預算辦理。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘13,262,489元，較預算數賸餘11,795,000元，增加賸餘1,467,489元，約12.44%，主要係因水污染防治收入、行政院環境保護署新增補助計畫收入及追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入等所致。

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34,300,247元，主要係本期賸餘15,582,806元，調整非現金項目共淨增18,717,441元所致。

（二）投資活動之現金流量：

本年度投資活動之淨現金流出3,693,019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60,034,944元，期末現金及約當現金90,642,172元，本年度現金及約當現金淨增30,607,228元。

四、資產負債情況：

（一）資產145,521,671元，包括：

1、流動資產：138,246,644元，較上年度決算數126,569,874元，增加11,676,770元，主要係銀行存款較上年度增加所致。

2、固定資產：7,275,027元，較上年度決算數4,954,710元，增加2,320,317元，主要係應業務所需增購設備所致。

（二）負債84,497,273元，包括：

流動負債：84,497,273元，較上年度決算數86,082,992元，減少1,585,719元，主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項所致。

（三）淨資產：係累積餘額61,024,398元。

五、其他：

（一）本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

1、本年度併決算事項：無。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項：

（1）辦理水污染防治計畫「購置運河清潔載具工作站1式」3,000,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於112年度補辦預算，並經臺南市政府111年6月21日府主基字第1110794935號函核定。

（2）辦理水污染防治計畫「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費」購置污染稽查資訊用品1式666,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，於113年度補辦預算，並經臺南市政府111年8月12日府主基字第1111047599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、決算報表

壹、主要表

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111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	**27,908,000**	**100.00**	**32,717,295**	**100.00**	**4,809,295**	**17.23**	**90,985,373**	**100.00**
徵收及依法分配收入	**27,893,000**	**99.95**	**29,598,237**	**90.47**	**1,705,237**	**6.11**	**29,586,479**	**32.52**
污染防制及防治收入	19,000,000	68.08	22,406,449	68.49	3,406,449	17.93	19,647,328	21.59
違規罰款收入			1,600	0.00	1,600		25,000	0.03
環保提撥收入	8,893,000	31.87	7,190,188	21.98	-1,702,812	19.15	9,914,151	10.90
財產收入	**15,000**	**0.05**	**128,651**	**0.39**	**113,651**	757.67	**23,530**	**0.03**
利息收入	15,000	0.05	128,651	0.39	113,651	757.67	23,530	0.03
政府撥入收入			**1,116,139**	**3.41**	**1,116,139**		**57,269,290**	**62.94**
政府其他撥入收入			1,116,139	3.41	1,116,139		57,269,290	62.94
其他收入			**1,874,268**	**5.73**	**1,874,268**		**4,106,074**	**4.51**
雜項收入			1,874,268	5.73	1,874,268		4,106,074	4.51
基金用途	**16,113,000**	**57.74**	**19,454,806**	**59.46**	**3,341,806**	**20.74**	**97,834,934**	**107.53**
水污染防治計畫	**16,113,000**	**57.74**	**19,454,806**	**59.46**	**3,341,806**	**20.74**	**97,834,934**	**107.53**
購建固定資產	93,000	0.33	3,693,019	11.29	3,600,019	3,870.99	1,679,300	1.85
其他	16,020,000	57.41	15,761,787	48.17	-258,213	1.61	96,155,634	105.68
本期賸餘（短絀）	**11,795,000**	**42.26**	**13,262,489**	**40.54**	**1,467,489**	**12.44**	**-6,849,561**	**-7.53**
期初基金餘額	**56,852,000**	**203.71**	**40,486,882**	**123.75**	**-16,365,118**	**28.79**	**47,336,443**	**52.03**
解繳公庫								
期末基金餘額	**68,647,000**	**245.97**	**53,749,371**	**164.29**	**-14,897,629**	**21.70**	**40,486,882**	**44.50**

貳、附屬表

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金來源	**27,908,000**	**32,717,295**	**4,809,295**	**17.23**	
徵收及依法分配收入	**27,893,000**	**29,598,237**	**1,705,237**	**6.11**	
污染防制及防治收入	19,000,000	22,406,449	3,406,449	17.93	係因違反水污染防治法案件多，致環保署撥入水污染防治費撥入數較預算數增加。
違規罰款收入		1,600	1,600	--	係為廠商繳納之違約罰款收入覈實收繳所致。
環保提撥收入	8,893,000	7,190,188	-1,702,812	-19.15	係為111年違反水污染防治法之罰鍰實收數較少，致罰鍰提撥收入減少。
財產收入	**15,000**	**128,651**	**113,651**	**757.67**	
利息收入	15,000	128,651	113,651	757.67	係為銀行存款孳生利息收入較預算數增加所致。
政府撥入收入		**1,116,139**	**1,116,139**	**--**	
政府其他撥入收入		1,116,139	1,116,139	--	為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局辦理各項計畫，較預期增加1,116,139元，未及納入111年度預算，以收入併決算方式辦理所致。
其他收入		**1,874,268**	**1,874,268**	**--**	
雜項收入		1,874,268	1,874,268	--	係為追繳違反水污染防治法所衍生之不法利得收入1,351,759元、註銷以前年度應付費用427,640元、違反水污染防治法代處理費用94,860元及收回以前年度賸餘款9元所致。

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
基金用途	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**	
水污染防治計畫	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**	
執行水污染防治	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**	
用人費用	2,413,000	1,969,041	-443,959	-18.40	依實際員額覈實核銷。
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	依實際員額覈實核銷。
約僱工員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85	
超時工作報酬	120,000	119,359	-641	-0.53	
加班費	120,000	119,359	-641	-0.53	
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
年終獎金	210,000	209,496	-504	-0.24	
退休及卹償金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	依實際員額覈實核銷。
工員退休及離職金	102,000	76,975	-25,025	-24.53	
福利費	305,000	253,493	-51,507	-16.89	依實際員額覈實核銷。
分擔員工保險費	241,000	181,493	-59,507	-24.69	
其他福利費	64,000	72,000	8,000	12.50	
服務費用	12,340,000	12,468,594	128,594	1.04	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
郵電費	10,000		-10,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	-100.00	
旅運費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	覈實核銷。
國內旅費	100,000	41,591	-58,409	-58.41	
印刷裝訂與廣告費	136,000	30,899	-105,101	-77.28	依實際業務需求，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	30,899	-25,101	-44.82	
廣告費	30,000		-30,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	撙節支出，無支出相關費用所致。
修理保養及保固費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	依實際需求，覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	19,950	-60,050	-75.06	
保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34	
一般服務費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	1,748	-2,252	-56.30	

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111年度

單位 ：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
專業服務費	11,970,000	12,351,743	381,743	3.19	依實際業務需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	152,608	-7,392	-4.62	
委託調查研究費	11,590,000	11,982,000	392,000	3.38	
委託檢驗（定）試驗認證費	150,000	134,335	-15,665	-10.44	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	-100.00	
其他專業服務費		82,800	82,800	--	
材料及用品費	499,000	441,052	-57,948	-11.61	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	280,000	205,765	-74,235	-26.51	依實際需求，覈實核銷。
物料	280,000	205,765	-74,235	-26.51	
用品消耗	219,000	235,287	16,287	7.44	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
辦公（事務）用品	129,000	235,287	106,287	82.39	
服裝	50,000		-50,000	-100.00	
食品	40,000		-40,000	-100.00	
租金、償債、利息及相關手續費		115,100	115,100	--	依實際需求，覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
雜項設備租金		115,100	115,100	--	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	本年度奉准先行辦理數3,666,000元，預算數93,000元，決算數3,693,019元。
購建固定資產	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99	
購置機械及設備	68,000	705,545	637,545	937.57	本年度奉准先行辦理數666,000元，預算數68,000元，決算數705,545元，係完成購置本年度預算「攜帶式PH計」等3項63,850元及本年度奉准先行辦理「資訊設備」641,695元。
購置交通及運輸設備		2,987,474	2,987,474	--	本年度奉准先行辦理數3,000,000元，預算數0元，決算數2,987,474元，係完成購置本年度奉准先行辦理「運河清潔載具工作站」2,987,474元。
購置雜項設備	25,000		-25,000	-100.00	本年度預算數25,000元，決算數0元，係原預計購置之「製冰機」，評估原製冰機尚可使用，撙節支出，不予購置，致未有執行數。

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國111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	768,000	768,000			
捐助、補助與獎助	768,000	768,000			
補（協）助政府機關（構）	768,000	768,000			

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　目	取得成本 / 期初餘額	以前年度累計折舊(耗) / 長期投資評價	本年度成本變動				本年度累計折舊(耗) / 長期投資評價變動數	期末帳面金　額
			增加數		減少數			
			預算數	決算數	預算數	決算數		
資產	**8,444,491**	**-3,489,781**	**93,000**	**6,999,393**		**2,987,474**	**-1,691,602**	**7,275,027**
機械及設備	8,222,730	-3,390,963	68,000	1,024,445			-1,661,321	4,194,891
交通及運輸設備	132,780	-50,836		2,987,474			-19,037	3,050,381
雜項設備	88,981	-47,982	25,000				-11,244	29,755
購建中固定資產				2,987,474		2,987,474		

註：以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數3,666,000元。

主要增減原因：

一、機械及設備：預算執行增加數705,545元；受贈增加數318,900元。

二、交通及運輸設備：預算執行增加數2,987,474元。

三、購建中固定資產：交通及運輸設備完工轉入增加數2,987,474元（「運河清潔載具工作站」2,987,474元）；交通及運輸設備完工轉出減少數2,987,474元（「運河清潔載具工作站」2,987,474元）。

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
水污染防治計畫		93,000	3,666,000
執行水污染防治		93,000	3,666,000
機械及設備		68,000	666,000
機械及設備		68,000	666,000
交通及運輸設備			3,000,000
交通及運輸設備			3,000,000
購建中固定資產			
雜項設備		25,000	
雜項設備		25,000	
合計		**93,000**	**3,666,000**

註：原法定預算合計數93,000元及提前於上年度先行辦理數0元。

治基金

改良擴充明細表

111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			
	3,759,000	3,693,019	-65,981	
	3,759,000	3,693,019	-65,981	
	734,000	705,545	-28,455	
	734,000	705,545	-28,455	
	3,000,000	2,987,474	-12,526	
	3,000,000	2,987,474	-12,526	
	25,000		-25,000	
	25,000		-25,000	
	3,759,000	**3,693,019**	**-65,981**	

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國 111 年度

單位：人

項　　目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備　註
專任人員	**4**	**4**		
約僱	4	4		
總　計	**4**	**4**		

本　頁　空　白

水污染防

用 人 費 用

中華民國1

科　　目	預 算 數											
	正式員額薪　資	聘僱人員薪　資	超時工作報酬	津　貼	獎　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合　計	兼任人員用人費用	總　計
水污染防治計畫		1,676,000	120,000		210,000	102,000		305,000		2,413,000		2,413,000
聘僱人員		1,676,000	120,000		210,000	102,000		305,000		2,413,000		2,413,000
合　計		**1,676,000**	**120,000**		**210,000**	**102,000**		**305,000**		**2,413,000**		**2,413,000**

註：獎金：係為年終獎金，依據行政院110年12月3日院授人給字第1104001319號函，訂定「一百十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4人，年終獎金預算數210,000元，決算數209,496元。

治基金

彙　計　表

11年度

單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
	1,309,718	119,359		209,496	76,975		253,493		1,969,041		1,969,041
	1,309,718	119,359		209,496	76,975		253,493		1,969,041		1,969,041
	1,309,718	**119,359**		**209,496**	**76,975**		**253,493**		**1,969,041**		**1,969,041**

主要業務計畫

中華民國

項　　目	數量單位	預　　算　　數		決　　算　　數	
		數　量	金　額	數　量	金　額
水污染防治計畫			16,113,000		19,454,806

治基金

執行績效摘要表

111年度

貨幣單位 ：新臺幣元

比較增減				備註
數量	%	金額	%	
	--	3,341,806	20.74	主要係為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，辦理購置「運河清潔載具工作站」3,000,000元及111年度行政院環境保護署補助「110年度水污染防治評核獎勵補助運用計畫-河川清潔維護建設獎勵補助費購置資訊設備」666,000元，因未及於111年度編列預算，為應業務需要奉准先行辦理，分別於112年度及113年度補辦預算，並經臺南市政府111年6月21日府主基字第1110794935號函及111年8月12日府主基字第1111047599號函核定。

水污染防治基金

各 項 費 用 彙 計 表

中華民國111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	**2,413,000**	**1,969,041**	**-443,959**	**-18.40**
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,309,718	-366,282	-21.85
超時工作報酬	120,000	119,359	-641	-0.53
獎金	210,000	209,496	-504	-0.24
退休及卹償金	102,000	76,975	-25,025	-24.53
福利費	305,000	253,493	-51,507	-16.89
服務費用	**12,340,000**	**12,468,594**	**128,594**	**1.04**
郵電費	10,000		-10,000	-100.00
旅運費	100,000	41,591	-58,409	-58.41
印刷裝訂與廣告費	136,000	30,899	-105,101	-77.28
修理保養及保固費	80,000	19,950	-60,050	-75.06
保險費	40,000	22,663	-17,337	-43.34
一般服務費	4,000	1,748	-2,252	-56.30
專業服務費	11,970,000	12,351,743	381,743	3.19
材料及用品費	**499,000**	**441,052**	**-57,948**	**-11.61**
使用材料費	280,000	205,765	-74,235	-26.51
用品消耗	219,000	235,287	16,287	7.44
租金、償債、利息及相關手續費		**115,100**	**115,100**	**--**
雜項設備租金		115,100	115,100	--
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**93,000**	**3,693,019**	**3,600,019**	**3,870.99**
購建固定資產	93,000	3,693,019	3,600,019	3,870.99
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**768,000**	**768,000**		
捐助、補助與獎助	768,000	768,000		
合　　計	**16,113,000**	**19,454,806**	**3,341,806**	**20.74**

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111年度

單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
管制性項目					
廣告費	30,000		-30,000	-100.00	
業務宣導費	50,000		-50,000	-100.00	
統計所需項目					
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160,000	152,608	-7,392	-4.62	
補（協）助政府機關（構）	768,000	768,000			

丙、會計報表

本　頁　空　白

平　衡

中華民國

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**145,521,671**	**100.00**	**131,524,584**	**100.00**	**13,997,087**	**10.64**
流動資產	**138,246,644**	**95.00**	**126,569,874**	**96.23**	**11,676,770**	**9.23**
現金	**90,642,172**	**62.29**	**60,034,944**	**45.64**	**30,607,228**	**50.98**
銀行存款	90,642,172	62.29	60,034,944	45.64	30,607,228	50.98
應收款項	**47,604,472**	**32.71**	**66,534,930**	**50.59**	**-18,930,458**	**28.45**
應收帳款	47,604,472	32.71	66,534,930	50.59	-18,930,458	28.45
固定資產	**7,275,027**	**5.00**	**4,954,710**	**3.77**	**2,320,317**	**46.83**
機械及設備	**4,194,891**	**2.88**	**4,831,767**	**3.68**	**-636,876**	**13.18**
機械及設備	9,247,175	6.35	8,222,730	6.25	1,024,445	12.46
累計折舊－機械及設備	-5,052,284	-3.47	-3,390,963	-2.59	-1,661,321	48.99
交通及運輸設備	**3,050,381**	**2.10**	**81,944**	**0.06**	**2,968,437**	**3,622.52**
交通及運輸設備	3,120,254	2.15	132,780	0.10	2,987,474	2,249.94
累計折舊－交通及運輸設備	-69,873	-0.05	-50,836	-0.04	-19,037	37.45
雜項設備	**29,755**	**0.02**	**40,999**	**0.03**	**-11,244**	**-27.43**
雜項設備	88,981	0.06	88,981	0.07		
累計折舊－雜項設備	-59,226	-0.04	-47,982	-0.04	-11,244	23.43
合　計	**145,521,671**	**100.00**	**131,524,584**	**100.00**	**13,997,087**	**10.64**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第 29 條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

治基金

表

111年12月31日

單位：新臺幣元

科　　目	本年度		上年度		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**84,497,273**	**58.07**	**86,082,992**	**65.45**	**-1,585,719**	**1.84**
流動負債	**84,497,273**	**58.07**	**86,082,992**	**65.45**	**-1,585,719**	**1.84**
應付款項	**84,497,273**	**58.07**	**86,082,992**	**65.45**	**-1,585,719**	**1.84**
應付費用	84,497,273	58.07	86,082,992	65.45	-1,585,719	1.84
淨資產	**61,024,398**	**41.93**	**45,441,592**	**34.55**	**15,582,806**	**34.29**
淨資產	**61,024,398**	**41.93**	**45,441,592**	**34.55**	**15,582,806**	**34.29**
淨資產	**61,024,398**	41.93	**45,441,592**	**34.55**	**15,582,806**	**34.29**
累積餘額	61,024,398	41.93	45,441,592	34.55	15,582,806	34.29
合　計	**145,521,671**	**100.00**	**131,524,584**	**100.00**	**13,997,087**	**10.64**

水污染防治基金

收　入　支　出　表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科　　目	本　年　度		上　年　度		比　較　增　減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
收入	**33,036,195**	**100.00**	**91,517,297**	**100.00**	**-58,481,102**	**-63.90**
徵收及依法分配收入	29,598,237	89.59	29,586,479	32.33	11,758	0.04
污染防制及防治收入	22,406,449	67.82	19,647,328	21.47	2,759,121	14.04
違規罰款收入	1,600	0.00	25,000	0.03	-23,400	-93.60
環保提撥收入	7,190,188	21.76	9,914,151	10.83	-2,723,963	-27.48
財產收益	128,651	0.39	23,530	0.03	105,121	446.75
財產孳息收入	128,651	0.39	23,530	0.03	105,121	446.75
政府撥入收入	1,435,039	4.34	57,801,214	63.16	-56,366,175	-97.52
政府其他撥入收入	1,435,039	4.34	57,801,214	63.16	-56,366,175	-97.52
其他收入	1,874,268	5.67	4,106,074	4.49	-2,231,806	-54.35
支出	**17,453,389**	**52.83**	**97,450,391**	**106.48**	**-79,997,002**	**-82.09**
人事支出	1,969,041	5.96	2,231,809	2.44	-262,768	-11.77
人事支出	1,969,041	5.96	2,231,809	2.44	-262,768	-11.77
業務支出	13,024,746	39.43	22,067,825	24.11	-9,043,079	-40.98
業務支出	13,024,746	39.43	22,067,825	24.11	-9,043,079	-40.98
獎補助支出	768,000	2.32	71,856,000	78.52	-71,088,000	-98.93
補（協）助政府機關（構）	768,000	2.32	856,000	0.94	-88,000	-10.28
捐助國內團體		-	71,000,000	77.58	-71,000,000	-100.00
折舊、折耗及攤銷	1,691,602	5.12	1,294,757	1.41	396,845	30.65
固定資產折舊	1,691,602	5.12	1,294,757	1.41	396,845	30.65
本期賸餘（短絀）	**15,582,806**	**47.17**	**-5,933,094**	**-6.48**	**21,515,900**	**--**
期初淨資產	**45,441,592**	**137.55**	**51,374,686**	**56.14**	**-5,933,094**	**-11.55**
解繳公庫		-		-		--
期末淨資產	**61,024,398**	**184.72**	**45,441,592**	**49.65**	**15,582,806**	**34.29**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

水污染防治基金

現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項　　目	本　年　度　金　額
業務活動之現金流量	
本期賸餘（短絀）	15,582,806
本期賸餘	15,582,806
調整非現金項目	18,717,441
折舊、折耗及攤銷	1,691,602
其他	-318,900
流動資產淨減（淨增）	18,930,458
流動負債淨增（淨減）	-1,585,719
業務活動之淨現金流入（流出）	**34,300,247**
投資活動之現金流量	
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產	-3,693,019
增加固定資產	-3,693,019
投資活動之淨現金流入（流出）	**-3,693,019**
籌資活動之現金流量	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**30,607,228**
期初現金及約當現金	**60,034,944**
期末現金及約當現金	**90,642,172**

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後，平衡表已納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

丁、參考表

水污染防治基金

決算與會計收支對照表

中華民國111年度

單 位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	32,717,295	318,900	33,036,195	收入
徵收及依法分配收入	29,598,237		29,598,237	徵收及依法分配收入
財產收入	128,651		128,651	財產收益
政府撥入收入	1,116,139	318,900	1,435,039	政府撥入收入
其他收入	1,874,268		1,874,268	其他收入
基金用途	19,454,806	-2,001,417	17,453,389	支出
用人費用	1,969,041		1,969,041	人事支出
服務費用	12,468,594	556,152	13,024,746	業務支出
材料及用品費	441,052	-441,052		
租金、償債、利息及相關手續費	115,100	-115,100		
捐助、補助與獎助	768,000		768,000	獎補助支出
		1,691,602	1,691,602	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,693,019	-3,693,019		
本期賸餘(短絀)	13,262,489	2,320,317	15,582,806	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	40,486,882	4,954,710	45,441,592	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	53,749,371	7,275,027	61,024,398	期末淨資產

註：1、「基金來源」預算執行數32,717,295元與「收入」會計收支數33,036,195元之調整數318,900元，主要係「政府撥入收入」之調整數318,900元，係為中央補助計畫移入財產設備318,900元。

2、「基金用途」預算執行數19,454,806元與「支出」會計收支數17,453,389元之調整數-2,001,417元，主要係增列會計科目「折舊、折耗及攤銷」1,691,602元，係提列固定資產折舊數與減列預算項目「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」3,693,019元，係本年度購建固定資產-機械及設備705,545元及交通及運輸設備2,987,474元。

3、「期初淨資產」調整數4,954,710元，係期初固定資產帳面金額。

4、「期末淨資產」調整數7,275,027元，係期末固定資產帳面金額。

主辦會計人員：李幸珍

基金主持人：許仁澤