中華民國105年度

（105年1月1日至105年12月31日）

臺南市地方總決算

臺南市政府環境保護局 主管

臺南市環境保護基金

附屬單位決算

（ 非 營 業 部 分 ）

臺南市政府環境保護局 編

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國105年度

甲、總說明……第 1 ～ 4 頁

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀決算表……第 5 頁

2、現金流量決算表……第 6 頁

3、平　衡　表……第 7 ～ 8 頁

丙、附屬表

1、基金來源明細表……第 9 頁

2、基金用途明細表……第 10 ～ 17 頁

3、貸出款明細表……第 18 ～ 19 頁

4、固定項目增減情形表……第 20 頁

5、固定資產建設改良擴充明細表……第 21 ～ 22 頁

6、所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表……第 23 頁

7、員工人數彙計表……第 24 頁

8、用人費用彙計表……第 25 ～ 26 頁

9、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表……第 27 頁

10、主要業務計畫執行績效摘要表……第 28 ～ 30 頁

11、各項費用彙計表……第 31 頁

12、管制性項目及統計所需項目比較表……第 32 ～ 33 頁

丁、分決算表

1、空氣污染防制基金……第 34 ～ 54 頁

2、一般廢棄物清除處理基金……第 55 ～ 72 頁

3、環境教育基金……第 73 ～ 94 頁

4、水污染防治基金……第 95 ～ 107 頁

臺南市環境保護基金決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

主要業務計畫為辦理空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫，本基金主要各項工作計畫辦理情形如下：

（一）空氣污染防制計畫：本市105年空氣品質良好比例(AQI≦50)為33.1%，為近3年最高；且105年PM_{10}年均值49.6μg/m^{3}及日均值107.1μg/m^{3}為歷年新低並持續降低，已連續2年符合國家標準。

（二）一般廢棄物清除處理計畫：本年度完成以前年度保留之清潔機具購置：沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛、抓斗車1輛以及本年度清潔機具挖土機1台、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛及資源回收車3輛之購置。

（三）環境教育推動計畫：本年度為推動環境教育，共辦理12場次環境講習，通知1,107人參加講習、環保志工培訓舉辦8場次，培訓約772人、運用志工宣導場次約134場，宣導人次約6萬、補助20個以上機關團體辦理各項環教活動及62所學校辦理環教場所參訪及各機關學校環境教育專責人員講習2場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

（四）水污染防治計畫：本市河川嚴重污染長度由104年27.8公里(7.1%)，改善至105年19.5公里(5.0%)，減少嚴重污染河段8.3公里；再由生態調查結果，包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域，魚種數量皆大幅上升，在在表示河川環境已獲改善，生態多樣性逐漸豐富。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	278,998,000	406,860,212	127,862,212
基金用途	319,730,000	453,135,186	133,405,186
本期賸餘（短絀-）	-40,732,000	-46,274,974	-5,542,974

本年度預算編列短絀40,732,000元，決算數短絀46,274,974元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數406,860,212元，較預算數278,998,000元，增加127,862,212元，約45.83％，主要係：

1.空氣污染防制計畫：

決算數317,437,170元，較預算數204,500,000元，增加112,937,170元，主要係污染防制及防治收入（包括營建及固定污染源）較預算數增加21,488,445元，係為空氣污染防制費之徵收較預期增加所致；利息收入較預算數減少180,889元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致；政府其他撥入收入較預算數增加87,628,619元，係行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加4,000,995元，係以前年度賸餘款收回及委辦計畫廠商之違約金等。

2.一般廢棄物清除處理計畫：

決算數29,591,801元，較預算數29,620,000元，減少28,199元，主要係利息收入較預算數減少28,199元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。

3.環境教育推動計畫：

決算數36,714,533元，較預算數32,278,000元，增加4,436,533元，主要係環保提撥收入較預算數減少2,555,276元，係因執行廢棄物回收變賣所得減少致提撥收入減少所致；利息收入較預算數減少155元；政府其他撥入收入較預算數增加6,669,419元，係行政院環境保護署核定增補助「105年環境教育專案計畫」等3項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加322,545元，係委辦計畫廠商之違約金等。

4.水污染防治計畫：

決算數23,116,708元，較預算數12,600,000元，增加10,516,708元，主要係污染防制及防治收入較預算數增加10,622,789元，係為本年度撥入104年5-12月水污染防治費，故徵收收入較預期增加所致；利息收入較預算數增加9,218元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；政府其他撥入收入較預算數減少117,911元，係行政院環境保護署依契約決標金額覈實撥款所致；雜項收入較預算數增加2,612元，係委辦計畫廠商違約金。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數453,135,186元，較預算數319,730,000元，增加133,405,186元，約41.72％，主要係：

1.空氣污染防制計畫：

決算數365,833,473元，較預算數236,685,000元，增加129,148,473元，主要係105年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項、註銷應收帳款、以前年度營建工程空氣污染防制費退費及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等共計151,432,000元，辦理超支併決算。

2.一般廢棄物清除處理計畫：

決算數45,897,066元，較預算數45,106,000元，增加791,066元，主要係完成購置以前年度保留之購建固定資產沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等計保留17,643,000元及本年度資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛以及挖土機1台等計14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，共計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

3.環境教育推動計畫：

決算數29,517,348元，較預算數25,339,000元，增加4,178,348元，主要係105年度行政院環境保護署新增補助「105年環境教育專案計畫」等3項共計6,801,000元，辦理超支併決算。

4.水污染防治計畫：

決算數11,887,299元，較預算數12,600,000元，減少712,701元，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源科學稽查管制及水污染防治費徵收查核計畫、河川守望相助巡守隊輔導計畫、臺南市水污染防治許可審查、查核計畫及水質淨化場維護工作等。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀46,274,974元，較預算數短絀40,732,000元，增加短絀5,542,974元，約13.61%，主要係因污染防制及防治收入、政府其他撥入收入及雜項收入等增加，環保提撥收入及利息收入減少及新增業務計畫自籌款增加所致。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

總說明

中華民國105年度

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度本期短絀46,274,974元，調整非現金項目共淨減19,511,913元，業務活動之淨現金流出65,786,887元，較預算數淨現金流出321,451,000元，減少流出255,664,113元。

（二）其他活動之現金流量：

本年度減少短期貸款178,000,000元，減少其他負債1,011,934元，其他活動之現金流入176,988,066元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初97,991,536元，期末209,192,715元，淨增111,201,179元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額457,260,111元，其中流動資產457,260,111元，占資產總額100.00% ，銀行存款209,192,715元，占資產總額45.75% ，應收帳款51,031,596元，占資產總額11.16% ，預付費用35,800元，占資產總額0.01% ，短期貸款197,000,000元，占資產總額43.08% 。負債及基金餘額總額457,260,111元，負債169,117,402元，占負債及基金餘額總額36.98% ，其中流動負債169,117,402元，占負債及基金餘額總額36.98% ，基金餘額為288,142,709元，占負債及基金餘額總額63.02% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額457,260,111元，較上年度決算數559,282,140元，減少102,022,029元，約-18.24% ，主要係銀行存款增加，應收帳款、預付費用及短期貸款減少所致。本年度負債總額169,117,402元，較上年度決算數224,864,457元，減少55,747,055元，約-24.79% ，主要係應付代收款增加，應付帳款及暫收及待結轉帳項減少所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產457,260,111元，流動負債169,117,402元，流動比率為270.38% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額457,260,111元，負債總額169,117,402元，負債比率為36.98% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」17,000,000元、「淘汰二行程機車補助計畫」28,500,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」520,000元及「新購電動二輪車補助計畫」3,500,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加17,000,000元，補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加32,520,000元，共計49,520,000元；「105年環境教育專案計畫」5,801,000元，故環境教育推動計畫－超時工作報酬較預算數增加40,000元、郵電費較預算數增加24,000元、旅運費較預算數增加3,000元、印刷裝訂與廣告費較預算數增加287,000元、保險費較預算數增加3,000元、一般服務費較預算數增加127,000元、專業服務費較預算數增加841,000元、用品消耗較預算數增加70,000元、捐助、補助與獎助於105年1月21日專案簽奉本府核准較預算數增

加4,352,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加54,000元，共計5,801,000元；綜上共計55,321,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」600,000元、「臺南市推動室內空氣品質改善計畫」5,000,000元及「臺南市民俗活動、餐飲業及稻草露天燃燒管制計畫」4,000,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加8,800,000元、用品消耗較預算數增加200,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加600,000元，綜上共計9,600,000元，辦理超支併決算，經本府105年3月4日府環會字第1050223014號函核定。

（3）行政院環境保護署核定補助「105年環保小學堂推廣計畫」400,000元及「105年社區環境調查及改造計畫」600,000元，環境教育推動計畫－捐助、補助與獎助分別於105年5月1日及105年5月11日專案簽奉本府核准較預算數增加1,000,000元，辦理超支併決算，經本府105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。

（4）行政院環境保護署核定補助「105年度低碳永續行動項目實施專案計畫-105年官田炭化菱角殼減碳推動計畫」4,730,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加4,730,000元，辦理超支併決算，經本府105年6月24日府環會字第1050642712號函核定。

（5）行政院環境保護署核定補助追加補助「104年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」284,000元、「105年度新購電動二輪車補助計畫」4,700,000元、「105年度淘汰二行程機車補助計畫」22,500,000元、依據105年8月10日簽奉核准因原編「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」及「新購電動二輪車補助計畫」預算經費20,000,000元已用罄，自編預算再追加補助51,398,000元、依據105年8月15日簽奉核准辦理空氣污染防制計畫「以前年度營建工程空氣污染防制費退費」預算經費3,300,000元已用罄，自編預算因業務需要超出預算數4,000,000元、依據105年8月19日簽奉核准「104年度新購電動二輪車補助計畫」原行政院環保署核定補助8,763,000元，計畫執行結案實際撥款收入為7,313,000元，餘1,450,000元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，因業務需要超出預算數1,450,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加78,882,000元及其他支出較預算數增加5,450,000元，綜上共計84,332,000元，辦理超支併決算，經本府105年8月25日府環會字第1050891841號函核定。

（6）行政院環境保護署核定追加補助「105年度淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」3,250,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加3,250,000元，辦理超支併決算，經本府105年12月15日府環會字第1051292774號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

（四）依中華民國104年2月4日總統華總一義字第10400014261號令公布修正之水污染防治法第11條：中央主管機關對於排放廢（污）水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。續依中華民國104年3月31日行政院環境保護署環署水字第1040025018號令修正發布全文二十三條之水污染防治費收費辦法，自104年5月1日施行。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	**278,998,000**	**100.00**	**406,860,212**	**100.00**	**127,862,212**	**45.83**	**402,061,321**	**100.00**
徵收及依法分配收入	242,208,000	86.81	271,763,958	66.80	29,555,958	12.20	229,539,936	57.09
污染防制及防治收入	210,000,000	75.27	242,111,234	59.51	32,111,234	15.29	208,965,939	51.97
環保提撥收入	32,208,000	11.54	29,652,724	7.29	-2,555,276	-7.93	20,573,997	5.12
財產收入	670,000	0.24	469,975	0.11	-200,025	-29.85	810,194	0.20
利息收入	670,000	0.24	469,975	0.11	-200,025	-29.85	810,194	0.20
政府撥入收入	36,120,000	12.95	130,300,127	32.03	94,180,127	260.74	168,658,298	41.95
縣（市）庫撥款收入	29,520,000	10.58	29,520,000	7.26	-	-	31,920,000	7.94
政府其他撥入收入	6,600,000	2.37	100,780,127	24.77	94,180,127	1,426.97	136,738,298	34.01
其他收入	-	-	4,326,152	1.06	4,326,152	-	3,052,893	0.76
雜項收入	-	-	4,326,152	1.06	4,326,152	-	3,052,893	0.76
基金用途	**319,730,000**	**114.60**	**453,135,186**	**111.37**	**133,405,186**	**41.72**	**493,211,551**	**122.67**
空氣污染防制計畫	236,685,000	84.83	365,833,473	89.92	129,148,473	54.57	418,076,528	103.98
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	10,020,392	2.49
其他	236,685,000	84.83	365,833,473	89.92	129,148,473	54.57	408,056,136	101.49
一般廢棄物清除處理計畫	45,106,000	16.17	45,897,066	11.28	791,066	1.75	46,356,944	11.53
購建固定資產	29,520,000	10.58	32,020,600	7.87	2,500,600	8.47	34,517,000	8.59
其他	15,586,000	5.59	13,876,466	3.41	-1,709,534	-10.97	11,839,944	2.94
一般建築及設備支出計畫	-	-	-	-	-	-	505,000	0.13
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	505,000	0.13
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
環境教育推動計畫	25,339,000	9.08	29,517,348	7.25	4,178,348	16.49	28,273,079	7.03
購建固定資產	90,000	0.03	86,400	0.02	-3,600	-4.00	246,868	0.06
其他	25,249,000	9.05	29,430,948	7.23	4,181,948	16.56	28,026,211	6.97
水污染防治計畫	12,600,000	4.52	11,887,299	2.92	-712,701	-5.66	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,600,000	4.52	11,887,299	2.92	-712,701	-5.66	-	-
本期賸餘（短絀-）	**-40,732,000**	**-14.60**	**-46,274,974**	**-11.37**	**-5,542,974**	**13.61**	**-91,150,230**	**-22.67**
期初基金餘額	**362,526,000**	**129.94**	**334,417,683**	**82.19**	**-28,108,317**	**-7.75**	**425,567,913**	**105.85**
期末基金餘額	**321,794,000**	**115.34**	**288,142,709**	**70.82**	**-33,651,291**	**-10.46**	**334,417,683**	**83.18**

備註：

一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數62,749,000元，包括本年度預算數45,106,000元，以前年度保留數17,643,000元。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 １０５ 年度　　單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增(+) 減(-) 金額	比較增(+) 減(-) %
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-40,732,000.00	-46,274,974.00	-5,542,974.00	13.61
調整非現金項目	-280,719,000.00	-19,511,913.00	261,207,087.00	-93.05
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-270,000,000.00	35,223,208.00	305,223,208.00	-113.05
流動負債淨增(淨減—)	-10,719,000.00	-54,735,121.00	-44,016,121.00	410.64
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-321,451,000.00**	**-65,786,887.00**	**255,664,113.00**	**-79.53**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	178,000,000.00	178,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	178,000,000.00	178,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,011,934.00	-1,011,934.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-1,011,934.00	-1,011,934.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**176,988,066.00**	**176,988,066.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-321,451,000.00**	**111,201,179.00**	**432,652,179.00**	**-134.59**
期初現金及約當現金	**412,734,000.00**	**97,991,536.00**	**-314,742,464.00**	**-76.26**
期末現金及約當現金	**91,283,000.00**	**209,192,715.00**	**117,909,715.00**	**129.17**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國105年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**457,260,111**	**100.00**	**559,282,140**	**100.00**	**-102,022,029**	**-18.24**
流動資產	**457,260,111**	**100.00**	**559,282,140**	**100.00**	**-102,022,029**	**-18.24**
現金	209,192,715	45.75	97,991,536	17.52	111,201,179	113.48
銀行存款	209,192,715	45.75	97,991,536	17.52	111,201,179	113.48
應收款項	51,031,596	11.16	84,293,770	15.07	-33,262,174	-39.46
應收帳款	51,031,596	11.16	84,293,770	15.07	-33,262,174	-39.46
預付款項	35,800	0.01	1,996,834	0.36	-1,961,034	-98.21
預付費用	35,800	0.01	1,996,834	0.36	-1,961,034	-98.21
短期貸墊款	197,000,000	43.08	375,000,000	67.05	-178,000,000	-47.47
短期貸款	197,000,000	43.08	375,000,000	67.05	-178,000,000	-47.47
合計	**457,260,111**	**100.00**	**559,282,140**	**100.00**	**-102,022,029**	**-18.24**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**169,117,402**	**36.98**	**224,864,457**	**40.21**	**-55,747,055**	**-24.79**
流動負債	**169,117,402**	**36.98**	**223,852,523**	**40.03**	**-54,735,121**	**-24.45**
應付款項	169,117,402	36.98	223,852,523	40.03	-54,735,121	-24.45
應付帳款	167,121,615	36.55	223,449,523	39.96	-56,327,908	-25.21
應付代收款	1,995,787	0.43	403,000	0.07	1,592,787	395.23
其他負債	**-**	**-**	**1,011,934**	0.18	**-1,011,934**	-100.00
什項負債	-	-	1,011,934	0.18	-1,011,934	-100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	1,011,934	0.18	-1,011,934	-100.00
基金餘額	**288,142,709**	**63.02**	**334,417,683**	**59.79**	**-46,274,974**	**-13.84**
基金餘額	**288,142,709**	**63.02**	**334,417,683**	**59.79**	**-46,274,974**	-13.84
基金餘額	288,142,709	63.02	334,417,683	59.79	-46,274,974	-13.84
累積餘額	334,417,683	73.14	425,567,913	76.09	-91,150,230	-21.42
本期短絀	-46,274,974	-10.12	-91,150,230	-16.30	44,875,256	-49.23
合計	**457,260,111**	**100.00**	**559,282,140**	**100.00**	**-102,022,029**	**-18.24**

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**242,208,000.00**	**271,763,958.00**	**29,555,958.00**	**12.20**	
污染防制及防治收入	210,000,000.00	242,111,234.00	32,111,234.00	15.29	係為空氣污染防制費及撥入104年5-12月水污染防治費較預期增加所致。
環保提撥收入	32,208,000.00	29,652,724.00	-2,555,276.00	-7.93	
財產收入	**670,000.00**	**469,975.00**	**-200,025.00**	**-29.85**	
利息收入	670,000.00	469,975.00	-200,025.00	-29.85	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**36,120,000.00**	**130,300,127.00**	**94,180,127.00**	**260.74**	
縣(市)庫撥款收入	29,520,000.00	29,520,000.00	-	-	
政府其他撥入收入	6,600,000.00	100,780,127.00	94,180,127.00	1,426.97	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入105年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**4,326,152.00**	**4,326,152.00**	**-**	
雜項收入	-	4,326,152.00	4,326,152.00	-	係為收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商違約金收入等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**278,998,000.00**	**406,860,212.00**	**127,862,212.00**	**45.83**	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
空氣污染防制計畫	**236,685,000.00**	**365,833,473.00**	**129,148,473.00**	**54.57**	
執行空氣污染防制	236,685,000.00	365,833,473.00	129,148,473.00	54.57	
用人費用	34,585,000.00	32,981,628.00	-1,603,372.00	-4.64	
聘僱及兼職人員薪資	24,694,000.00	24,290,890.00	-403,110.00	-1.63	
聘用人員薪金	2,314,000.00	2,101,021.00	-212,979.00	-9.20	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,189,869.00	-190,131.00	-0.85	
超時工作報酬	1,000,000.00	232,882.00	-767,118.00	-76.71	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	232,882.00	-767,118.00	-76.71	
獎金	3,087,000.00	3,082,356.00	-4,644.00	-0.15	
年終獎金	3,087,000.00	3,082,356.00	-4,644.00	-0.15	
退休及卹償金	1,482,000.00	1,457,120.00	-24,880.00	-1.68	
工員退休及離職金	1,482,000.00	1,457,120.00	-24,880.00	-1.68	
福利費	4,322,000.00	3,918,380.00	-403,620.00	-9.34	覈實核銷。
分擔員工保險費	3,362,000.00	2,972,708.00	-389,292.00	-11.58	
其他福利費	960,000.00	945,672.00	-14,328.00	-1.49	
服務費用	137,993,000.00	159,173,449.00	21,180,449.00	15.35	係由行政院環境保護署新增補助計畫30,530,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函、105年3月4日府環會字第1050223014號函及105年6月24日府環會字第1050642712號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	620,000.00	138,935.00	-481,065.00	-77.59	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	138,935.00	-481,065.00	-77.59	
郵電費	500,000.00	210,988.00	-289,012.00	-57.80	覈實核銷。
郵費	350,000.00	138,000.00	-212,000.00	-60.57	
電話費	150,000.00	72,988.00	-77,012.00	-51.34	
旅運費	2,501,000.00	1,598,042.00	-902,958.00	-36.10	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	475,744.00	-791,256.00	-62.45	
國外旅費	1,234,000.00	1,122,298.00	-111,702.00	-9.05	係赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	137,323.00	-1,062,677.00	-88.56	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	300,000.00	106,073.00	-193,927.00	-64.64	
廣(公)告費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	600,000.00	31,250.00	-568,750.00	-94.79	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,180,000.00	958,210.00	-221,790.00	-18.80	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	-	18,375.00	18,375.00	-	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備修護費	782,000.00	932,860.00	150,860.00	19.29	
什項設備修護費	328,000.00	6,975.00	-321,025.00	-97.87	
保險費	105,000.00	104,199.00	-801.00	-0.76	
交通及運輸設備保險費	105,000.00	104,199.00	-801.00	-0.76	
一般服務費	8,257,000.00	6,693,643.00	-1,563,357.00	-18.93	
計時與計件人員酬金	8,209,000.00	6,653,643.00	-1,555,357.00	-18.95	1.約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,678,000元，決算數4,335,956元。
	-	-	-	-	2.臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,531,000元，決算數2,317,687元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	40,000.00	-8,000.00	-16.67	係為約聘、僱等人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	123,630,000.00	149,332,109.00	25,702,109.00	20.79	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依業務實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	1,181,815.00	681,815.00	136.36	
委託調查研究費	122,450,000.00	147,975,119.00	25,525,119.00	20.85	
委託檢驗(定)試驗認證費	500,000.00	112,800.00	-387,200.00	-77.44	
電子計算機軟體服務費	150,000.00	33,500.00	-116,500.00	-77.67	
其他	30,000.00	28,875.00	-1,125.00	-3.75	
材料及用品費	2,712,000.00	1,368,169.00	-1,343,831.00	-49.55	係由行政院環境保護署新增補助計畫200,000元，辦理超支併決算，經本府105年3月4日府環會字第1050223014號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,737,000.00	921,425.00	-815,575.00	-46.95	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
物料	646,000.00	23,800.00	-622,200.00	-96.32	
油脂	1,091,000.00	897,625.00	-193,375.00	-17.72	
用品消耗	975,000.00	446,744.00	-528,256.00	-54.18	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	348,114.00	-251,886.00	-41.98	
報章什誌	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
服裝	175,000.00	57,225.00	-117,775.00	-67.30	
食品	100,000.00	41,405.00	-58,595.00	-58.60	
租金、償債與利息	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	370,000.00	368,401.00	-1,599.00	-0.43	
消費與行為稅	243,000.00	226,100.00	-16,900.00	-6.95	
使用牌照稅	243,000.00	226,100.00	-16,900.00	-6.95	
規費	127,000.00	142,301.00	15,301.00	12.05	
行政規費與強制費	6,000.00	8,150.00	2,150.00	35.83	
汽車燃料使用費	121,000.00	134,151.00	13,151.00	10.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,125,000.00	164,022,930.00	108,897,930.00	197.55	係由行政院環境保護署新增補助計畫63,854,000元及「淘汰二行程機車補助計畫等」原編預算不足支應追加增列51,398,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函、105年3月4日府環會字第1050223014號函、105年8月25日府環會字第1050891841號函及105年12月15日府環會字第1051292774號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64	係因今年度(2016) ICLEI 已將台灣與中國區分為兩個不同區域，收費標準也更正為台灣地區的GNP，屬於第四類Group IV，由2012年台灣人均GNP美金4,085元調至美金20,386元，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
國際組織會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64	
捐助、補助與獎助	34,376,000.00	28,975,362.00	-5,400,638.00	-15.71	係為補助機關、學校及區里等辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「交通局太陽能LED標誌新設、改善維護工程計畫」等。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	36,000.00	36,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	34,376,000.00	28,939,362.00	-5,436,638.00	-15.82	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600,000.00	134,841,000.00	114,241,000.00	554.57	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
獎勵費用	20,600,000.00	134,841,000.00	114,241,000.00	554.57	
其他	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	係退還以前年度溢繳營建工地空污費及註銷應收帳款，因業務需求5,450,000元，辦理超支併決算，經本府105年8月25日府環會字第1050891841號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他支出	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	
其他	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	
一般廢棄物清除處理計畫	**45,106,000.00**	**45,897,066.00**	**791,066.00**	**1.75**	
一般廢棄物清除處理	45,106,000.00	45,897,066.00	791,066.00	1.75	
服務費用	4,719,000.00	5,800,810.00	1,081,810.00	22.92	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,083,950.00	1,283,950.00	33.79	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	5,083,950.00	1,283,950.00	33.79	
保險費	919,000.00	702,626.00	-216,374.00	-23.54	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	919,000.00	702,626.00	-216,374.00	-23.54	
專業服務費	-	14,234.00	14,234.00	-	係為清潔車輛裝設之行車紀錄器檢驗費用，未編列預算，因業務需要，由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	14,234.00	14,234.00	-	
材料及用品費	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
使用材料費	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	
油脂	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520,000.00	32,020,600.00	2,500,600.00	8.47	係完成購置以前（104）年度保留之沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等3項機具設備計保留金額為17,643,000元，決算金額為17,643,000元及本年度挖土機1台、資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛以及抓斗車1輛等4項機具設備
	-	-	-	-	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
	-	-	-	-	計14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置固定資產	29,520,000.00	32,020,600.00	2,500,600.00	8.47	
購置機械及設備	1,430,000.00	1,293,600.00	-136,400.00	-9.54	
購置交通及運輸設備	28,090,000.00	30,727,000.00	2,637,000.00	9.39	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	673,000.00	684,226.00	11,226.00	1.67	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	113,000.00	160,000.00	47,000.00	41.59	
使用牌照稅	113,000.00	160,000.00	47,000.00	41.59	
規費	560,000.00	524,226.00	-35,774.00	-6.39	
行政規費與強制費	73,000.00	69,000.00	-4,000.00	-5.48	
汽車燃料使用費	487,000.00	455,226.00	-31,774.00	-6.52	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
環境教育推動計畫	**25,339,000.00**	**29,517,348.00**	**4,178,348.00**	**16.49**	
執行環境教育	25,339,000.00	29,517,348.00	4,178,348.00	16.49	
用人費用	11,694,000.00	11,200,036.00	-493,964.00	-4.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫40,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,324,921.00	-220,079.00	-2.58	
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,324,921.00	-220,079.00	-2.58	
超時工作報酬	66,000.00	64,801.00	-1,199.00	-1.82	
加班費	66,000.00	64,801.00	-1,199.00	-1.82	
獎金	1,069,000.00	987,572.00	-81,428.00	-7.62	
年終獎金	1,069,000.00	987,572.00	-81,428.00	-7.62	
退休及卹償金	513,000.00	499,254.00	-13,746.00	-2.68	
工員退休及離職金	513,000.00	499,254.00	-13,746.00	-2.68	
福利費	1,501,000.00	1,323,488.00	-177,512.00	-11.83	覈實核銷。
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,029,772.00	-135,228.00	-11.61	
其他福利費	336,000.00	293,716.00	-42,284.00	-12.58	
服務費用	11,672,000.00	11,645,508.00	-26,492.00	-0.23	係由行政院環境保護署新增補助計畫1,285,000

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
	-	-	-	-	元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	41,622.00	-158,378.00	-79.19	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	41,622.00	-8,378.00	-16.76	
旅運費	113,000.00	62,977.00	-50,023.00	-44.27	依實際需要，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	62,977.00	-50,023.00	-44.27	
印刷裝訂與廣告費	1,900,000.00	830,823.00	-1,069,177.00	-56.27	係為辦理推動環境教育活動所需相關表報等印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000.00	77,573.00	-22,427.00	-22.43	
廣(公)告費	800,000.00	170,000.00	-630,000.00	-78.75	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	583,250.00	-416,750.00	-41.68	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	45,000.00	7,660.00	-37,340.00	-82.98	依實際需要，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	7,660.00	-37,340.00	-82.98	
保險費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	依實際需要，覈實核銷。
其他保險費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	
一般服務費	554,000.00	600,529.00	46,529.00	8.40	
義工服務費	-	100,750.00	100,750.00	-	係為行政院環境保護署新增補助計畫之環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	537,000.00	489,379.00	-47,621.00	-8.87	係為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名，辦理相關事項，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1.約用人員：預算可進用員額數1人，本年度預算數537,000元，決算數476,899元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.工讀生：預算可進用員額數0人，本年度預算數0元，決算數12,480元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	17,000.00	10,400.00	-6,600.00	-38.82	係為約僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	8,850,000.00	10,098,897.00	1,248,897.00	14.11	係為辦理環境教育宣導，且新增行政院環保署

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
	-	-	-	-	補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
法律事務費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	408,897.00	208,897.00	104.45	
委託調查研究費	8,600,000.00	9,690,000.00	1,090,000.00	12.67	
材料及用品費	418,000.00	344,741.00	-73,259.00	-17.53	係由行政院環境保護署新增補助計畫70,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	418,000.00	344,741.00	-73,259.00	-17.53	依實際需要，覈實核銷。
辦公(事務)用品	173,000.00	119,549.00	-53,451.00	-30.90	
報章什誌	50,000.00	21,947.00	-28,053.00	-56.11	
服裝	95,000.00	94,920.00	-80.00	-0.08	
食品	100,000.00	108,325.00	8,325.00	8.33	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	
購置固定資產	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	
購置機械及設備	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465,000.00	6,078,969.00	4,613,969.00	314.95	係由行政院環境保護署新增補助計畫5,406,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。
捐助、補助與獎助	1,000,000.00	5,751,789.00	4,751,789.00	475.18	係為補助機關、學校及團體等辦理推動環境教育等計畫，覈實核銷。
捐助個人	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
捐助私校及團體	900,000.00	3,222,564.00	2,322,564.00	258.06	
補(協)助政府機關(構)	95,000.00	2,529,225.00	2,434,225.00	2,562.34	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	327,180.00	-137,820.00	-29.64	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	327,180.00	-137,820.00	-29.64	
其他	-	161,694.00	161,694.00	-	係為註銷應收帳款，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
其他支出	-	161,694.00	161,694.00	-	
其他	-	161,694.00	161,694.00	-	
水污染防治計畫	**12,600,000.00**	**11,887,299.00**	**-712,701.00**	**-5.66**	
執行水污染防治	12,600,000.00	11,887,299.00	-712,701.00	-5.66	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
用人費用	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	
超時工作報酬	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	覈實核銷。
加班費	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	
服務費用	11,666,000.00	11,071,062.00	-594,938.00	-5.10	
水電費	100,000.00	18,236.00	-81,764.00	-81.76	覈實核銷。
工作場所電費	100,000.00	18,236.00	-81,764.00	-81.76	
郵電費	50,000.00	24,791.00	-25,209.00	-50.42	覈實核銷。
郵費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
電話費	30,000.00	24,791.00	-5,209.00	-17.36	
旅運費	100,000.00	95,701.00	-4,299.00	-4.30	
國內旅費	100,000.00	95,701.00	-4,299.00	-4.30	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	88,166.00	-47,834.00	-35.17	係為辦理水污染防治業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000.00	38,193.00	-17,807.00	-31.80	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	49,973.00	-27.00	-0.05	
修理保養及保固費	200,000.00	160,580.00	-39,420.00	-19.71	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	200,000.00	160,580.00	-39,420.00	-19.71	
保險費	110,000.00	22,548.00	-87,452.00	-79.50	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	110,000.00	22,548.00	-87,452.00	-79.50	
專業服務費	10,970,000.00	10,661,040.00	-308,960.00	-2.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	65,090.00	-34,910.00	-34.91	
委託調查研究費	10,820,000.00	10,546,000.00	-274,000.00	-2.53	
電子計算機軟體服務費	50,000.00	49,950.00	-50.00	-0.10	
材料及用品費	353,000.00	302,848.00	-50,152.00	-14.21	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	150,000.00	136,390.00	-13,610.00	-9.07	
物料	150,000.00	136,390.00	-13,610.00	-9.07	
用品消耗	203,000.00	166,458.00	-36,542.00	-18.00	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	153,000.00	152,318.00	-682.00	-0.45	
食品	50,000.00	14,140.00	-35,860.00	-71.72	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
合　計	**319,730,000.00**	**453,135,186.00**	**133,405,186.00**	**41.72**	

臺南市政府

臺南市環境

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	297,000,000.00	-	-
短期貸款	102	65,000,000.00	-	-
短期貸款	102	13,000,000.00	-	-
合　　計		**375,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

保護基金

明　細　表

１０５年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	165,000,000.00	132,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防制基金」調借之款項，於105年度歸還165,000,000元。
-	13,000,000.00	52,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項，於105年度歸還13,000,000元。
-	-	13,000,000.00	係為臺南市政府向「環境教育基金」調借之款項。
-	**178,000,000.00**	**197,000,000.00**	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**424,901,020**	**38,088,154**	**6,279,356**	**456,709,818**
土地	97,917,506	880,136	-	98,797,642
房屋及建築	15,825,418	-	-	15,825,418
機械及設備	67,649,730	2,141,604	602,554	69,188,780
交通及運輸設備	238,719,061	34,961,652	5,466,802	268,213,911
什項設備	4,113,043	104,762	210,000	4,007,805
電腦軟體	676,262	-	-	676,262
資產合計	**424,901,020**	**38,088,154**	**6,279,356**	**456,709,818**

臺南市政府
臺南市環境
固定資產建設改
中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**1,520,000.00**	**-**
機械及設備	-	1,520,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**17,643,000.00**	**28,090,000.00**	**-**
交通及運輸設備	17,643,000.00	28,090,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**17,643,000.00**	**29,610,000.00**	**-**

環境保護局

保護基金

良擴充明細表

１０５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			
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**1,520,000.00**	**1,380,000.00**	**-140,000.00**	**-**
-	1,520,000.00	1,380,000.00	-140,000.00	-
-	-	-	-	-
-	**45,733,000.00**	**30,727,000.00**	**-15,006,000.00**	**13,800,000.00**
-	45,733,000.00	30,727,000.00	-15,006,000.00	13,800,000.00
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**47,253,000.00**	**32,107,000.00**	**-15,146,000.00**	**13,800,000.00**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

所屬分決算單位來源、用途及餘絀概況表

中華民國 105 年度　　單 位：新臺幣元

分決算單位名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘（短絀-）	期初基金餘　額	期末基金餘　額
臺南市政府環境保護局主管	**406,860,212**	**453,135,186**	**-46,274,974**	**334,417,683**	**288,142,709**
空氣污染防制基金	317,437,170	365,833,473	-48,396,303	200,187,702	151,791,399
一般廢棄物清除處理基金	29,591,801	45,897,066	-16,305,265	85,701,575	69,396,310
環境教育基金	36,714,533	29,517,348	7,197,185	48,528,406	55,725,591
水污染防治基金	23,116,708	11,887,299	11,229,409	-	11,229,409
合　　計	**406,860,212**	**453,135,186**	**-46,274,974**	**334,417,683**	**288,142,709**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度　　單位：人

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

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

1.約用人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

3.工 讀 生：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數13人，為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名。

臺南市政府

臺南市環境

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
空氣污染防制計畫	**-**	**24,694,000**	**1,000,000**	**-**	**3,087,000**	**1,482,000**	**-**	**4,322,000**	**-**	**34,585,000**	**-**	**34,585,000**
聘僱人員	-	24,694,000	1,000,000	-	3,087,000	1,482,000	-	4,322,000	-	34,585,000	-	34,585,000
環境教育推動計畫	**-**	**8,545,000**	**66,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,694,000**	**-**	**11,694,000**
聘僱人員	-	8,545,000	66,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,694,000	-	11,694,000
水污染防治計畫	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**
聘僱人員	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
合　　計	**-**	**33,239,000**	**1,266,000**	**-**	**4,156,000**	**1,995,000**	**-**	**5,823,000**	**-**	**46,479,000**	**-**	**46,479,000**

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

1. 約用人員：編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,678,000元，決算總額4,335,956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537,000元，決算總額476,899元。
2. 臨時人員：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3,531,000元，決算總額2,317,687元。
3. 工 讀 生：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額12,480元，為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名。
4. 獎　　金：係為年終獎金，依據105年1月5日院授人給字第10500293614號函，訂定「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約聘、僱人員本年度預算員額數81人，年終獎金預算數4,156,000元，決算數4,069,928元。

環境保護局

保護基金

彙計表

05年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**24,290,890**	**232,882**	**-**	**3,082,356**	**1,457,120**	**-**	**3,918,380**	**-**	**32,981,628**	**-**	**32,981,628**
-	24,290,890	232,882	-	3,082,356	1,457,120	-	3,918,380	-	32,981,628	-	32,981,628
-	**8,324,921**	**64,801**	**-**	**987,572**	**499,254**	**-**	**1,323,488**	**-**	**11,200,036**	**-**	**11,200,036**
-	8,324,921	64,801	-	987,572	499,254	-	1,323,488	-	11,200,036	-	11,200,036
-	**-**	**132,389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132,389**	**-**	**132,389**
-	-	132,389	-	-	-	-	-	-	132,389	-	132,389
-	**32,615,811**	**430,072**	**-**	**4,069,928**	**1,956,374**	**-**	**5,241,868**	**-**	**44,314,053**	**-**	**44,314,053**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國　105 年度　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備　註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
沖吸兩用清溝車	-	-	1	5,165,000	1	-	5,165,000	-	係完成上年度保留款沖吸兩用清溝車1輛。
掃街車	-	-	2	9,160,000	2	-	9,160,000	-	係完成上年度保留款掃街車2輛。
抓斗車	1	3,800,000	2	6,654,000	1	100.00	2,854,000	75.11	係完成上年度保留款抓斗車1輛及本年度抓斗車1輛。
資源回收車	3	4,290,000	3	4,248,000	-	-	-42,000	-0.98	係完成本年度購置資源回收車3輛。
垃圾轉運車	1	5,500,000	1	5,500,000	-	-	-	-	係完成本年度購置垃圾轉運車1輛。
垃圾車	5	14,500,000	-	-	-5	-100.00	-14,500,000	-100.00	1.本年度預算購置「6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛」：下訂日期：105年3月17日，合約金額7,020,000元，履約期限至105年9月19日，廠商於105年9月19日完工，寶島全球保險公證有限公司於105年11月15日完成規格查驗，本局並於105年11月30日辦理驗收，已於105年12月10日完成實車測試，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，續於下年度辦理。 2.本年度預算購置「12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛」：下訂日期：105年3月22日，合約金額6,780,000元，履約期限至105年9月21日，廠商於105年9月21日完工，中美公證行有限公司於105年11月9日完成規格查驗，本局並於105年11月30日辦理驗收，已於105年12月11日完成實車測試，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合計	**10**	**28,090,000**	**9**	**30,727,000**	**-1**	**- 10.00**	**2,637,000**	**9.39**	

備註：1.空氣污染防制計畫：本年度小客車16輛（含油氣雙燃料2輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車23輛、電動機車30輛及掃街車1輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：本年度增購沖吸兩用清溝車1輛、抓斗車2輛、掃街車2輛、資源回收車3輛及垃圾轉運車1輛；暨增購後壓縮式垃圾車39輛、資源回收車15輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防制計畫	元	-	236,685,000	-	365,833,473	-	-	129,148,473	54.57	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為236,685,000元，決算數為365,833,473元，主要為105年度行政院環境保護署補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項計畫計94,584,000元，未及納入105年度預算；註銷應收帳款、以前年度營建工程空氣污染防制費退費及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等計56,848,000元，綜上共計151,432,000元，以超支併決算辦理。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	45,106,000	-	45,897,066	-	-	791,066	1.75	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為45,106,000元，決算數為45,897,066元，主要為完成購置以前（104）年度保留之沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等3項機具設備計保留數為17,643,000元，決算數為17,643,000元及本年度資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛以及挖土機1台等4項機具設備計執行數為14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育推動計畫	元	-	25,339,000	-	29,517,348	-	-	4,178,348	16.49	係辦理環境教育推動相關工作預算數為25,339,000元，決算數為29,517,348元，決算數大於預算數，主要為105年度行政院環境保護署核定補助「105年環境教育專案計畫」等3項計畫計6,801,000元，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理。
水污染防治計畫	元	-	12,600,000.00	-	11,887,299.00	-		-712,701	-5.66	係辦理水污染防治相關工作預算數為12,600,000元，決算數為11,887,299元。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

各項費用彙計表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**46,479,000.00**	**44,314,053.00**	**-2,164,947.00**	**-4.66**
聘僱及兼職人員薪資	33,239,000.00	32,615,811.00	-623,189.00	-1.87
超時工作報酬	1,266,000.00	430,072.00	-835,928.00	-66.03
獎金	4,156,000.00	4,069,928.00	-86,072.00	-2.07
退休及卹償金	1,995,000.00	1,956,374.00	-38,626.00	-1.94
福利費	5,823,000.00	5,241,868.00	-581,132.00	-9.98
服務費用	**166,050,000.00**	**187,690,829.00**	**21,640,829.00**	**13.03**
水電費	720,000.00	157,171.00	-562,829.00	-78.17
郵電費	750,000.00	277,401.00	-472,599.00	-63.01
旅運費	2,714,000.00	1,756,720.00	-957,280.00	-35.27
印刷裝訂與廣告費	3,236,000.00	1,056,312.00	-2,179,688.00	-67.36
修理保養及保固費	5,225,000.00	6,210,400.00	985,400.00	18.86
保險費	1,144,000.00	832,373.00	-311,627.00	-27.24
一般服務費	8,811,000.00	7,294,172.00	-1,516,828.00	-17.22
專業服務費	143,450,000.00	170,106,280.00	26,656,280.00	18.58
材料及用品費	**11,529,000.00**	**7,259,188.00**	**-4,269,812.00**	**-37.04**
使用材料費	9,933,000.00	6,301,245.00	-3,631,755.00	-36.56
用品消耗	1,596,000.00	957,943.00	-638,057.00	-39.98
租金、償債與利息	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**-**	**-**
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**29,610,000.00**	**32,107,000.00**	**2,497,000.00**	**8.43**
購置固定資產	29,610,000.00	32,107,000.00	2,497,000.00	8.43
稅捐、規費(強制費)與繳庫	**1,043,000.00**	**1,052,627.00**	**9,627.00**	**0.92**
消費與行為稅	356,000.00	386,100.00	30,100.00	8.46
規費	687,000.00	666,527.00	-20,473.00	-2.98
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**59,119,000.00**	**172,630,899.00**	**113,511,899.00**	**192.01**
會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64
捐助、補助與獎助	37,905,000.00	37,256,151.00	-648,849.00	-1.71
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	21,065,000.00	135,168,180.00	114,103,180.00	541.67
其他	**3,300,000.00**	**5,480,590.00**	**2,180,590.00**	**66.08**
其他支出	3,300,000.00	5,480,590.00	2,180,590.00	66.08
合計	**319,730,000.00**	**453,135,186.00**	**133,405,186.00**	**41.72**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	4,014,000.00	1,956,771.00	-2,057,229.00	-51.25	
國外旅費	1,234,000.00	1,122,298.00	-111,702.00	-9.05	赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
廣(公)告費	1,130,000.00	170,000.00	-960,000.00	-84.96	覈實核銷。
業務宣導費	1,650,000.00	664,473.00	-985,527.00	-59.73	覈實核銷。
統計所需項目	47,446,000.00	46,155,725.00	-1,290,275.00	-2.72	
義工服務費	-	100,750.00	100,750.00	-	係為行政院環境保護署核定補助辦理105年環境教育專案計畫之環保義工，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
計時與計件人員酬金	8,746,000.00	7,143,022.00	-1,602,978.00	-18.33	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	800,000.00	1,655,802.00	855,802.00	106.98	係為空氣污染防制計畫-行政院環境保護署核定補助辦理臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫及推動環境教育計畫-105年環境教育專案計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
捐助私校及團體	900,000.00	3,258,564.00	2,358,564.00	262.06	係為空氣污染防制計畫-為提升本市空氣品質補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷；推動環境教育計畫-行政院環境保護署核定補助105年環境教育專案等3項計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。
補(協)助政府機關(構)	37,000,000.00	33,997,587.00	-3,002,413.00	-8.11	係為空氣污染防制計畫-依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助；推動環境教育計畫-行政院環境保護署核定補助105年環境教育專案等3項計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。
合　　計	**51,460,000.00**	**48,112,496.00**	**-3,347,504.00**	**-6.51**	

空氣污染防制基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

本市105年空氣品質良好比例(AQI≦50)為33.1%，為近3年最高；且105年PM_{10}年均值49.6$\mu g/m^3$及日均值107.1$\mu g/m^3$為歷年新低並持續降低，已連續2年符合國家標準。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	204,500,000	317,437,170	112,937,170
基金用途	236,685,000	365,833,473	129,148,473
本期賸餘（短絀-）	-32,185,000	-48,396,303	-16,211,303

本年度預算編列短絀32,185,000元，決算數短絀48,396,303元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數317,437,170元，較預算數204,500,000元，增加112,937,170元，約55.23%，主要係：

污染防制及防治收入（包括營建及固定污染源）較預算數增加21,488,445元，係為空氣污染防制費之徵收較預期增加所致；利息收入較預算數減少180,889元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致；政府其他撥入收入較預算數增加87,628,619元，係行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加4,000,995元，係以前年度賸餘款收回及委辦計畫廠商之違約金等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數365,833,473元，較預算數236,685,000元，增加129,148,473元，約54.57%，主要係：

105年度行政院環境保護署新增補助本局之「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項、註銷應收帳款、以前年度營建工程空氣污染防制費退費及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等共計151,432,000元，辦理超支併決算。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀48,396,303元，較預算數短絀32,185,000元，增加短絀16,211,303元，約50.37% ，主要係因污染防制及防治收入、行政院環境保護署核定補助收入及雜項收入等增加；利息收入減少及新增業務計畫自籌款增加所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流出64,420,037元，主要係本期短絀48,396,303元，調整非現金項目共淨減16,023,734元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入163,988,066元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初36,140,139元，期末135,708,168元，淨增99,568,029元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額313,591,968元，其中流動資產313,591,968元，占資產總額100.00% ，銀行存款135,708,168元，占資產總額43.28% ，應收帳款45,848,000元，占資產總額14.62% ；預付費用35,800元，占資產總額0.01% ；短期貸款132,000,000元，占資產總額42.09% 。負債及基金餘額總額313,591,968元，負債161,800,569元，占負債及基金餘額總額51.60% ，其中流動負債161,800,569元，占負債及基金餘額總額51.60% ，基金餘額為151,791,399元，占負債及基金餘額總額48.40% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額313,591,968元，較上年度決算數412,567,746元，減少98,975,778元，約-23.99% ，主要係銀行存款增加、應收帳款及預付費用減少所致。本年度負債總額161,800,569元，較上年度決算數212,380,044元，減少50,579,475元，約-23.82% ，主要係應付代收款增加、應付帳款及暫收及待結轉帳項減少所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產313,591,968元，流動負債161,800,569元，流動比率為193.81% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額313,591,968元，負債總額161,800,569元，負債比率為51.60% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）行政院環境保護署核定補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」17,000,000元、「淘汰二行程機車補助計畫」28,500,000元、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」520,000元及「新購電動二輪車補助計畫」3,500,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加17,000,000元，補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加32,520,000元，綜上共計49,520,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金工作計畫」600,000元、「臺南市推動室內空氣品質改善計畫」5,000,000元及「臺南市民俗活動、餐飲業及稻草露天燃燒管制計畫」4,000,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加8,800,000元、用品消耗較預算數增加200,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加600,000元，綜上共計9,600,000元，辦理超支併決算，經本府105年3月4日府環會字第1050223014號函核定。

（3）行政院環境保護署核定補助「105年度低碳永續行動項目實施專案計畫-105年官田炭化菱角殼減碳推動計畫」4,730,000元，故空氣污染防制計畫－專業服務費較預算數增加4,730,000元，辦理超支併決算，經本府105年6月24日府環會字第1050642712號函核定。

（4）行政院環境保護署核定補助追加補助「104年度淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」284,000元、「105年度新購電動二輪車補助計畫」4,700,000元、「105年度淘汰二行程機車補助計畫」22,500,000元、依據105年8月10日簽奉核准因原編「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」及「新購電

動二輪車補助計畫」預算經費20,000,000元已用罄，自編預算再追加補助51,398,000元、依據105年8月15日簽奉核准辦理空氣污染防制計畫「以前年度營建工程空氣污染防制費退費」預算經費3,300,000元已用罄，自編預算因業務需要超出預算數4,000,000元、依據105年8月19日簽奉核准「104年度新購電動二輪車補助計畫」原行政院環保署核定補助8,763,000元，計畫執行結案實際撥款收入為7,313,000元，餘1,450,000元環保署已不予核撥，故辦理應收帳款註銷，因業務需要超出預算數1,450,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加78,882,000元及其他支出較預算數增加5,450,000元，綜上共計84,332,000元，辦理超支併決算，經本府105年8月25日府環會字第1050891841號函核定。

（5）行政院環境保護署核定追加補助「105年度淘汰二行程機車換購電動二輪補助計畫」3,250,000元，故空氣污染防制計畫－補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加3,250,000元，辦理超支併決算，經本府105年12月15日府環會字第1051292774號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105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	**204,500,000**	**100.00**	**317,437,170**	**100.00**	**112,937,170**	**55.23**	**331,260,346**	**100.00**
徵收及依法分配收入	202,000,000	98.78	223,488,445	70.40	21,488,445	10.64	208,965,939	63.08
污染防制及防治收入	202,000,000	98.78	223,488,445	70.40	21,488,445	10.64	208,965,939	63.08
財產收入	500,000	0.24	319,111	0.10	-180,889	-36.18	585,322	0.18
利息收入	500,000	0.24	319,111	0.10	-180,889	-36.18	585,322	0.18
政府撥入收入	2,000,000	0.98	89,628,619	28.24	87,628,619	4,381.43	119,961,928	36.21
政府其他撥入收入	2,000,000	0.98	89,628,619	28.24	87,628,619	4,381.43	119,961,928	36.21
其他收入	-	-	4,000,995	1.26	4,000,995	-	1,747,157	0.53
雜項收入	-	-	4,000,995	1.26	4,000,995	-	1,747,157	0.53
基金用途	**236,685,000**	**115.74**	**365,833,473**	**115.25**	**129,148,473**	**54.57**	**418,581,528**	**126.36**
空氣污染防制計畫	236,685,000	115.74	365,833,473	115.25	129,148,473	54.57	418,076,528	126.21
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	10,020,392	3.03
其他	236,685,000	115.74	365,833,473	115.25	129,148,473	54.57	408,056,136	123.18
一般建築及設備支出計畫	-	-	-	-	-	-	505,000	0.15
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	505,000	0.15
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀-）	**-32,185,000**	**-15.74**	**-48,396,303**	**-15.25**	**-16,211,303**	**50.37**	**-87,321,182**	**-26.36**
期初基金餘額	**229,243,000**	**112.10**	**200,187,702**	**63.06**	**-29,055,298**	**-12.67**	**287,508,884**	**86.79**
期末基金餘額	**197,058,000**	**96.36**	**151,791,399**	**47.81**	**-45,266,601**	**-22.97**	**200,187,702**	**60.43**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-32,185,000.00	-48,396,303.00	-16,211,303.00	50.37
調整非現金項目	-207,000,000.00	-16,023,734.00	190,976,266.00	-92.26
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-192,000,000.00	33,543,807.00	225,543,807.00	-117.47
流動負債淨增(淨減—)	-15,000,000.00	-49,567,541.00	-34,567,541.00	230.45
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-239,185,000.00**	**-64,420,037.00**	**174,764,963.00**	**-73.07**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	165,000,000.00	165,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	165,000,000.00	165,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-1,011,934.00	-1,011,934.00	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-1,011,934.00	-1,011,934.00	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**163,988,066.00**	**163,988,066.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-239,185,000.00**	**99,568,029.00**	**338,753,029.00**	**-141.63**
期初現金及約當現金	**276,243,000.00**	**36,140,139.00**	**-240,102,861.00**	**-86.92**
期末現金及約當現金	**37,058,000.00**	**135,708,168.00**	**98,650,168.00**	**266.20**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

平衡表

中華民國105年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**313,591,968**	**100.00**	**412,567,746**	**100.00**	**-98,975,778**	**-23.99**
流動資產	**313,591,968**	**100.00**	**412,567,746**	**100.00**	**-98,975,778**	**-23.99**
現金	135,708,168	43.28	36,140,139	8.76	99,568,029	275.51
銀行存款	135,708,168	43.28	36,140,139	8.76	99,568,029	275.51
應收款項	45,848,000	14.62	77,430,773	18.77	-31,582,773	-40.79
應收帳款	45,848,000	14.62	77,430,773	18.77	-31,582,773	-40.79
預付款項	35,800	0.01	1,996,834	0.48	-1,961,034	-98.21
預付費用	35,800	0.01	1,996,834	0.48	-1,961,034	-98.21
短期貸墊款	132,000,000	42.09	297,000,000	71.99	-165,000,000	-55.56
短期貸款	132,000,000	42.09	297,000,000	71.99	-165,000,000	-55.56
合計	**313,591,968**	**100.00**	**412,567,746**	**100.00**	**-98,975,778**	**-23.99**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**161,800,569**	**51.60**	**212,380,044**	**51.48**	**-50,579,475**	**-23.82**
流動負債	**161,800,569**	**51.60**	**211,368,110**	**51.23**	**-49,567,541**	**-23.45**
應付款項	161,800,569	51.60	211,368,110	51.23	-49,567,541	-23.45
應付帳款	159,804,782	50.96	210,965,110	51.13	-51,160,328	-24.25
應付代收款	1,995,787	0.64	403,000	0.10	1,592,787	395.23
其他負債	**-**	**-**	**1,011,934**	**0.25**	**-1,011,934**	**-100.00**
什項負債	-	-	1,011,934	0.25	-1,011,934	-100.00
暫收及待結轉帳項	-	-	1,011,934	0.25	-1,011,934	-100.00
基金餘額	**151,791,399**	**48.40**	**200,187,702**	**48.52**	**-48,396,303**	**-24.18**
基金餘額	**151,791,399**	**48.40**	**200,187,702**	**48.52**	**-48,396,303**	**-24.18**
基金餘額	151,791,399	48.40	200,187,702	48.52	-48,396,303	-24.18
累積餘額	200,187,702	63.83	287,508,884	69.69	-87,321,182	-30.37
本期短絀	-48,396,303	-15.43	-87,321,182	-21.17	38,924,879	-44.58
合計	**313,591,968**	**100.00**	**412,567,746**	**100.00**	**-98,975,778**	**-23.99**

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**202,000,000.00**	**223,488,445.00**	**21,488,445.00**	**10.64**	
污染防制及防治收入	202,000,000.00	223,488,445.00	21,488,445.00	10.64	係為空氣污染防制費之徵收較預期增加所致。
財產收入	**500,000.00**	**319,111.00**	**-180,889.00**	**-36.18**	
利息收入	500,000.00	319,111.00	-180,889.00	-36.18	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**2,000,000.00**	**89,628,619.00**	**87,628,619.00**	**4,381.43**	
政府其他撥入收入	2,000,000.00	89,628,619.00	87,628,619.00	4,381.43	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入105年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**4,000,995.00**	**4,000,995.00**	**-**	
雜項收入	-	4,000,995.00	4,000,995.00	-	係為收回以前年度補助賸餘款及委辦計畫廠商違約金收入等轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**204,500,000.00**	**317,437,170.00**	**112,937,170.00**	**55.23**	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
空氣污染防制計畫	**236,685,000.00**	**365,833,473.00**	**129,148,473.00**	**54.57**	
執行空氣污染防制	236,685,000.00	365,833,473.00	129,148,473.00	54.57	
用人費用	34,585,000.00	32,981,628.00	-1,603,372.00	-4.64	
聘僱及兼職人員薪資	24,694,000.00	24,290,890.00	-403,110.00	-1.63	
聘用人員薪金	2,314,000.00	2,101,021.00	-212,979.00	-9.20	
約僱工員薪資	22,380,000.00	22,189,869.00	-190,131.00	-0.85	
超時工作報酬	1,000,000.00	232,882.00	-767,118.00	-76.71	覈實核銷。
加班費	1,000,000.00	232,882.00	-767,118.00	-76.71	
獎金	3,087,000.00	3,082,356.00	-4,644.00	-0.15	
年終獎金	3,087,000.00	3,082,356.00	-4,644.00	-0.15	
退休及卹償金	1,482,000.00	1,457,120.00	-24,880.00	-1.68	
工員退休及離職金	1,482,000.00	1,457,120.00	-24,880.00	-1.68	
福利費	4,322,000.00	3,918,380.00	-403,620.00	-9.34	覈實核銷。
分擔員工保險費	3,362,000.00	2,972,708.00	-389,292.00	-11.58	
其他福利費	960,000.00	945,672.00	-14,328.00	-1.49	
服務費用	137,993,000.00	159,173,449.00	21,180,449.00	15.35	係由行政院環境保護署新增補助計畫30,530,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函、105年3月4日府環會字第1050223014號函及105年6月24日府環會字第1050642712號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
水電費	620,000.00	138,935.00	-481,065.00	-77.59	覈實核銷。
工作場所電費	620,000.00	138,935.00	-481,065.00	-77.59	
郵電費	500,000.00	210,988.00	-289,012.00	-57.80	覈實核銷。
郵費	350,000.00	138,000.00	-212,000.00	-60.57	
電話費	150,000.00	72,988.00	-77,012.00	-51.34	
旅運費	2,501,000.00	1,598,042.00	-902,958.00	-36.10	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000.00	475,744.00	-791,256.00	-62.45	
國外旅費	1,234,000.00	1,122,298.00	-111,702.00	-9.05	係赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	137,323.00	-1,062,677.00	-88.56	係為推動空品改善業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	300,000.00	106,073.00	-193,927.00	-64.64	
廣(公)告費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	600,000.00	31,250.00	-568,750.00	-94.79	係為推動空品改善業務所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	1,180,000.00	958,210.00	-221,790.00	-18.80	依實際需求，覈實核銷。
一般房屋修護費	70,000.00	-	-70,000.00	-100.00	
機械及設備修護費	-	18,375.00	18,375.00	-	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
交通及運輸設備修護費	782,000.00	932,860.00	150,860.00	19.29	
什項設備修護費	328,000.00	6,975.00	-321,025.00	-97.87	
保險費	105,000.00	104,199.00	-801.00	-0.76	
交通及運輸設備保險費	105,000.00	104,199.00	-801.00	-0.76	
一般服務費	8,257,000.00	6,693,643.00	-1,563,357.00	-18.93	
計時與計件人員酬金	8,209,000.00	6,653,643.00	-1,555,357.00	-18.95	1.約用人員：預算可進用員額數10人，本年度預算數4,678,000元，決算數4,335,956元。
	-	-	-	-	2.臨時人員：預算可進用員額數11人，本年度預算數3,531,000元，決算數2,317,687元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	48,000.00	40,000.00	-8,000.00	-16.67	係為約聘、僱等人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	123,630,000.00	149,332,109.00	25,702,109.00	20.79	係為改善本市市民生活環境品質，且新增行政院環保署核定補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依業務實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	1,181,815.00	681,815.00	136.36	
委託調查研究費	122,450,000.00	147,975,119.00	25,525,119.00	20.85	
委託檢驗(定)試驗認證費	500,000.00	112,800.00	-387,200.00	-77.44	
電子計算機軟體服務費	150,000.00	33,500.00	-116,500.00	-77.67	
其他	30,000.00	28,875.00	-1,125.00	-3.75	
材料及用品費	2,712,000.00	1,368,169.00	-1,343,831.00	-49.55	係由行政院環境保護署新增補助計畫200,000元，辦理超支併決算，經本府105年3月4日府環會字第1050223014號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
使用材料費	1,737,000.00	921,425.00	-815,575.00	-46.95	係為空氣品質檢測所需材料費用及公務稽查車輛依實際出勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
物料	646,000.00	23,800.00	-622,200.00	-96.32	
油脂	1,091,000.00	897,625.00	-193,375.00	-17.72	
用品消耗	975,000.00	446,744.00	-528,256.00	-54.18	係為執行環境污染管制業務所需相關費用，皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
辦公(事務)用品	600,000.00	348,114.00	-251,886.00	-41.98	
報章什誌	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
農業與園藝用品及環境美化費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
服裝	175,000.00	57,225.00	-117,775.00	-67.30	
食品	100,000.00	41,405.00	-58,595.00	-58.60	
租金、償債與利息	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	0.00	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	370,000.00	368,401.00	-1,599.00	-0.43	
消費與行為稅	243,000.00	226,100.00	-16,900.00	-6.95	
使用牌照稅	243,000.00	226,100.00	-16,900.00	-6.95	
規費	127,000.00	142,301.00	15,301.00	12.05	
行政規費與強制費	6,000.00	8,150.00	2,150.00	35.83	
汽車燃料使用費	121,000.00	134,151.00	13,151.00	10.87	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,125,000.00	164,022,930.00	108,897,930.00	197.55	係由行政院環境保護署新增補助計畫63,854,000元及「淘汰二行程機車補助計畫等」原編預算不足支應追加增列51,398,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函、105年3月4日府環會字第1050223014號函、105年8月25日府環會字第1050891841號函及105年12月15日府環會字第1051292774號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64	係因今年度(2016) ICLEI 已將台灣與中國區分為兩個不同區域，收費標準也更正為台灣地區的GNP，屬於第四類Group IV，由2012年台灣人均GNP美金4,085元調至美金20,386元，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
國際組織會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64	
捐助、補助與獎助	34,376,000.00	28,975,362.00	-5,400,638.00	-15.71	係為補助機關、學校及區里等辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」、「區里加強街道揚塵洗掃」及「交通局太陽能LED標誌新設、改善維護工程計畫」等。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
捐助私校及團體	-	36,000.00	36,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
	-	-	-	-	
補(協)助政府機關(構)	34,376,000.00	28,939,362.00	-5,436,638.00	-15.82	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600,000.00	134,841,000.00	114,241,000.00	554.57	係為提升本市空氣品質，補助民眾「淘汰二行程機車補助計畫」、「淘汰二行程機車換購電動二輪車補助計畫」、「新購電動二輪車補助計畫」及「核發民眾檢舉烏賊車案件獎勵金」等補助，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
獎勵費用	20,600,000.00	134,841,000.00	114,241,000.00	554.57	
其他	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	係退還以前年度溢繳營建工地空污費及註銷應收帳款，因業務需求5,450,000元，辦理超支併決算，經本府105年8月25日府環會字第1050891841號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
其他支出	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	
其他	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18	
合　計	**236,685,000.00**	**365,833,473.00**	**129,148,473.00**	**54.57**	

臺南市政府

空氣污染

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	297,000,000.00	-	-
合　　計		**297,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

防制基金

明　細　表

１０５年度　　單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	165,000,000.00	132,000,000.00	係為臺南市政府向「空氣污染防制基金」調借之款項，於105年度歸還165,000,000元。
-	**165,000,000.00**	**132,000,000.00**	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**291,651,748**	**1,958,502**	**2,290,304**	**291,319,946**
土地	97,917,506	880,136	-	98,797,642
房屋及建築	15,825,418	-	-	15,825,418
機械及設備	62,766,179	761,604	602,554	62,925,229
交通及運輸設備	110,776,729	212,000	1,477,750	109,510,979
什項設備	4,065,916	104,762	210,000	3,960,678
電腦軟體	300,000	-	-	300,000
資產合計	**291,651,748**	**1,958,502**	**2,290,304**	**291,319,946**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

員工人數彙計表

中華民國 105 年度　　單位：人

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

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

1.約用人員：本年度最高可進用員額數10人，本年度進用員額數10人。

2.臨時人員：本年度最高可進用員額數11人，本年度進用員額數11人。

臺南市政府

空氣污染

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
空氣污染防制計畫	**-**	**24,694,000**	**1,000,000**	**-**	**3,087,000**	**1,482,000**	**-**	**4,322,000**	**-**	**34,585,000**	**-**	**34,585,000**
聘僱人員	-	24,694,000	1,000,000	-	3,087,000	1,482,000	-	4,322,000	-	34,585,000	-	34,585,000
合　　計	**-**	**24,694,000**	**1,000,000**	**-**	**3,087,000**	**1,482,000**	**-**	**4,322,000**	**-**	**34,585,000**	**-**	**34,585,000**

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

1. 約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額4,678,000元，決算總額4,335,956元。
2. 臨時人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額3,531,000元，決算總額2,317,687元。
3. 獎　　金：係為年終獎金，依據105年1月5日院授人給字第10500293614號函，訂定「一百零四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3,087,000元，決算數3,082,356元。

環境保護局

防制基金

彙計表

05年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**24,290,890**	**232,882**	**-**	**3,082,356**	**1,457,120**	**-**	**3,918,380**	**-**	**32,981,628**	**-**	**32,981,628**
-	24,290,890	232,882	-	3,082,356	1,457,120	-	3,918,380	-	32,981,628	-	32,981,628
-	**24,290,890**	**232,882**	**-**	**3,082,356**	**1,457,120**	**-**	**3,918,380**	**-**	**32,981,628**	**-**	**32,981,628**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
空氣污染防制計畫	元	-	236,685,000	-	365,833,473	-	-	129,148,473	54.57	係辦理空氣污染防制相關工作預算數為236,685,000元，決算數為365,833,473元，主要為105年度行政院環境保護署補助「臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫」等8項計畫計94,584,000元，未及納入105年度預算；註銷應收帳款、以前年度營建工程空氣污染防制費退費及鼓勵汰換高污染源車輛獎勵計畫等對民眾之補助增加等計56,848,000元，綜上共計151,432,000元，以超支併決算辦理。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

各項費用彙計表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**34,585,000.00**	**32,981,628.00**	**-1,603,372.00**	**-4.64**
聘僱及兼職人員薪資	24,694,000.00	24,290,890.00	-403,110.00	-1.63
超時工作報酬	1,000,000.00	232,882.00	-767,118.00	-76.71
獎金	3,087,000.00	3,082,356.00	-4,644.00	-0.15
退休及卹償金	1,482,000.00	1,457,120.00	-24,880.00	-1.68
福利費	4,322,000.00	3,918,380.00	-403,620.00	-9.34
服務費用	**137,993,000.00**	**159,173,449.00**	**21,180,449.00**	**15.35**
水電費	620,000.00	138,935.00	-481,065.00	-77.59
郵電費	500,000.00	210,988.00	-289,012.00	-57.80
旅運費	2,501,000.00	1,598,042.00	-902,958.00	-36.10
印刷裝訂與廣告費	1,200,000.00	137,323.00	-1,062,677.00	-88.56
修理保養及保固費	1,180,000.00	958,210.00	-221,790.00	-18.80
保險費	105,000.00	104,199.00	-801.00	-0.76
一般服務費	8,257,000.00	6,693,643.00	-1,563,357.00	-18.93
專業服務費	123,630,000.00	149,332,109.00	25,702,109.00	20.79
材料及用品費	**2,712,000.00**	**1,368,169.00**	**-1,343,831.00**	**-49.55**
使用材料費	1,737,000.00	921,425.00	-815,575.00	-46.95
用品消耗	975,000.00	446,744.00	-528,256.00	-54.18
租金、償債與利息	**2,600,000.00**	**2,600,000.00**	**-**	**-**
什項設備租金	2,600,000.00	2,600,000.00	-	-
稅捐、規費(強制費)與繳庫	**370,000.00**	**368,401.00**	**-1,599.00**	**-0.43**
消費與行為稅	243,000.00	226,100.00	-16,900.00	-6.95
規費	127,000.00	142,301.00	15,301.00	12.05
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**55,125,000.00**	**164,022,930.00**	**108,897,930.00**	**197.55**
會費	149,000.00	206,568.00	57,568.00	38.64
捐助、補助與獎助	34,376,000.00	28,975,362.00	-5,400,638.00	-15.71
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600,000.00	134,841,000.00	114,241,000.00	554.57
其他	**3,300,000.00**	**5,318,896.00**	**2,018,896.00**	**61.18**
其他支出	3,300,000.00	5,318,896.00	2,018,896.00	61.18
合計	**236,685,000.00**	**365,833,473.00**	**129,148,473.00**	**54.57**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	2,134,000.00	1,153,548.00	-980,452.00	-45.94	
國外旅費	1,234,000.00	1,122,298.00	-111,702.00	-9.05	赴國外考察之旅費，依實際需要，覈實核銷。
廣(公)告費	300,000.00	-	-300,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	600,000.00	31,250.00	-568,750.00	-94.79	覈實核銷。
統計所需項目	43,085,000.00	36,810,820.00	-6,274,180.00	-14.56	
計時與計件人員酬金	8,209,000.00	6,653,643.00	-1,555,357.00	-18.95	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500,000.00	1,181,815.00	681,815.00	136.36	係為行政院環境保護署核定補助辦理臺南市低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
捐助私校及團體	-	36,000.00	36,000.00	-	係為補助台灣首府大學辦理「空品淨化區維護綠美化維護管理」，由業務計畫預算內調整容納，覈實核銷。
補(協)助政府機關(構)	34,376,000.00	28,939,362.00	-5,436,638.00	-15.82	依受補助之機關學校申請，並依規定核定，覈實補助。
合　　計	**45,219,000.00**	**37,964,368.00**	**-7,254,632.00**	**-16.04**	

一般廃棄物清除処理
基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

本年度完成以前年度保留之清潔機具購置：沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛、抓斗車1輛以及本年度清潔機具挖土機1台、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛及資源回收車3輛之購置。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	29,620,000	29,591,801	-28,199
基金用途	45,106,000	45,897,066	791,066
本期賸餘（短絀-）	-15,486,000	-16,305,265	-819,265

本年度預算編列短絀15,486,000元，決算數短絀16,305,265元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數29,591,801元，較預算數29,620,000元，減少28,199元，約-0.10% ，主要係：

利息收入較預算數減少28,199元，係銀行存款孳生利息收入較預期減少所致。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數45,897,066元，較預算數45,106,000元，增加791,066元，約1.75% ，主要係：

完成購置以前年度保留之購建固定資產沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等計保留17,643,000元及本年度資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛以及挖土機1台等計14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，共計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，短絀16,305,265元，較預算數增加短絀819,265元，約5.29% ，主要係因利息收入減少，各項費用依業務實際需求覈實核銷。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流出15,852,529元，主要係本期短絀16,305,265元，調整非現金項目共淨增452,736元所致。

（二）其他活動之現金流量：

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

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

本年度現金及約當現金，期初21,541,891元，期末18,689,362元，淨減2,852,529元。

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額70,689,362元，其中流動資產70,689,362元，占資產總額100.00% ，

銀行存款18,689,362元，占資產總額26.44% ；短期貸款52,000,000元，占資產總額73.56% 。負債及基金餘額總額70,689,362元，負債1,293,052元，約占負債及基金餘額總額1.83% ，其中流動負債1,293,052元，占負債及基金餘額總額1.83% ，基金餘額為69,396,310元，占負債及基金餘額總額98.17% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額70,689,362元，較上年度決算數86,541,891元，減少15,852,529元，約-18.32% ，主要係銀行存款及短期貸款減少所致。本年度負債總額1,293,052元，較上年度決算數840,316元，增加452,736元，約53.88% ，主要係應付帳款增加所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產70,689,362元，流動負債1,293,052元，流動比率為5,466.86% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額70,689,362元，負債總額1,293,052元，負債比率為1.83% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

科目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	**29,620,000**	**100.00**	**29,591,801**	**100.00**	**-28,199**	**-0.10**	**33,131,980**	**100.00**
財產收入	100,000	0.34	71,801	0.24	-28,199	-28.20	131,780	0.40
利息收入	100,000	0.34	71,801	0.24	-28,199	-28.20	131,780	0.40
政府撥入收入	29,520,000	99.66	29,520,000	99.76	-	-	31,920,000	96.34
縣（市）庫撥款收入	29,520,000	99.66	29,520,000	99.76	-	-	31,920,000	96.34
其他收入	-	-	-	-	-	-	1,080,200	3.26
雜項收入	-	-	-	-	-	-	1,080,200	3.26
基金用途	**45,106,000**	**152.28**	**45,897,066**	**155.10**	**791,066**	**1.75**	**46,356,944**	**139.92**
一般廢棄物清除處理計畫	45,106,000	152.28	45,897,066	155.10	791,066	1.75	46,356,944	139.92
購建固定資產	29,520,000	99.66	32,020,600	108.21	2,500,600	8.47	34,517,000	104.18
其他	15,586,000	52.62	13,876,466	46.89	-1,709,534	-10.97	11,839,944	35.74
本期賸餘（短絀-）	**-15,486,000**	**-52.28**	**-16,305,265**	**-55.10**	**-819,265**	**5.29**	**-13,224,964**	**-39.92**
期初基金餘額	**84,052,000**	**283.77**	**85,701,575**	**289.61**	**1,649,575**	**1.96**	**98,926,539**	**298.58**
期末基金餘額	**68,566,000**	**231.49**	**69,396,310**	**234.51**	**830,310**	**1.21**	**85,701,575**	**258.66**

備註：

一般廢棄物清除處理計畫：可用預算數62,749,000元，包括本年度預算數45,106,000元，以前年度保留數17,643,000元。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

項目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-15,486,000.00	-16,305,265.00	-819,265.00	5.29
調整非現金項目	-65,000,000.00	452,736.00	65,452,736.00	-100.70
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-65,000,000.00	-	65,000,000.00	-100.00
流動負債淨增(淨減—)	-	452,736.00	452,736.00	-
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-80,486,000.00**	**-15,852,529.00**	**64,633,471.00**	**-80.30**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	13,000,000.00	13,000,000.00	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**13,000,000.00**	**13,000,000.00**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-80,486,000.00**	**-2,852,529.00**	**77,633,471.00**	**-96.46**
期初現金及約當現金	**84,841,000.00**	**21,541,891.00**	**-63,299,109.00**	**-74.61**
期末現金及約當現金	**4,355,000.00**	**18,689,362.00**	**14,334,362.00**	**329.15**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

平　衡　表

中華民國 105 年12 月 31 日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**70,689,362.00**	**100.00**	**86,541,891.00**	**100.00**	**-15,852,529.00**	**-18.32**
流動資產	**70,689,362.00**	**100.00**	**86,541,891.00**	**100.00**	**-15,852,529.00**	**-18.32**
現金	18,689,362.00	26.44	21,541,891.00	24.89	-2,852,529.00	-13.24
銀行存款	18,689,362.00	26.44	21,541,891.00	24.89	-2,852,529.00	-13.24
短期貸墊款	52,000,000.00	73.56	65,000,000.00	75.11	-13,000,000.00	-20.00
短期貸款	52,000,000.00	73.56	65,000,000.00	75.11	-13,000,000.00	-20.00
資產合計	**70,689,362.00**	**100.00**	**86,541,891.00**	**100.00**	**-15,852,529.00**	**-18.32**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

平　衡　表

中華民國 105 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**1,293,052.00**	**1.83**	**840,316.00**	**0.97**	**452,736.00**	**53.88**
流動負債	**1,293,052.00**	**1.83**	**840,316.00**	**0.97**	**452,736.00**	**53.88**
應付款項	1,293,052.00	1.83	840,316.00	0.97	452,736.00	53.88
應付帳款	1,293,052.00	1.83	840,316.00	0.97	452,736.00	53.88
基金餘額	**69,396,310.00**	**98.17**	**85,701,575.00**	**99.03**	**-16,305,265.00**	**-19.03**
基金餘額	**69,396,310.00**	**98.17**	**85,701,575.00**	**99.03**	**-16,305,265.00**	**-19.03**
基金餘額	69,396,310.00	98.17	85,701,575.00	99.03	-16,305,265.00	-19.03
累積餘額	85,701,575.00	121.24	98,926,539.00	114.31	-13,224,964.00	-13.37
本期短絀	-16,305,265.00	-23.07	-13,224,964.00	-15.28	-3,080,301.00	23.29
負債及基金餘額合計	**70,689,362.00**	**100.00**	**86,541,891.00**	**100.00**	**-15,852,529.00**	**-18.32**

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

基金來源明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
財產收入	**100,000.00**	**71,801.00**	**-28,199.00**	**-28.20**	
利息收入	100,000.00	71,801.00	-28,199.00	-28.20	孳生利息收入較預期減少所致。
政府撥入收入	**29,520,000.00**	**29,520,000.00**	**-**	**-**	
縣(市)庫撥款收入	29,520,000.00	29,520,000.00	-	-	
合　　計	**29,620,000.00**	**29,591,801.00**	**-28,199.00**	**-0.10**	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	**45,106,000.00**	**45,897,066.00**	**791,066.00**	**1.75**	
一般廢棄物清除處理	45,106,000.00	45,897,066.00	791,066.00	1.75	
服務費用	4,719,000.00	5,800,810.00	1,081,810.00	22.92	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,083,950.00	1,283,950.00	33.79	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備修護費	3,800,000.00	5,083,950.00	1,283,950.00	33.79	
保險費	919,000.00	702,626.00	-216,374.00	-23.54	依實際需要覈實核銷。
交通及運輸設備保險費	919,000.00	702,626.00	-216,374.00	-23.54	
專業服務費	-	14,234.00	14,234.00	-	係為清潔車輛裝設之行車紀錄器檢驗費用，未編列預算，因業務需要，由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
委託檢驗(定)試驗認證費	-	14,234.00	14,234.00	-	
材料及用品費	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	係為清潔機具依實際執勤情形所需油料費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
使用材料費	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	
油脂	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520,000.00	32,020,600.00	2,500,600.00	8.47	係完成購置以前（104）年度保留之沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等3項機具設備計保留金額為17,643,000元，決算金額為17,643,000元及本年度挖土機1台、資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛以及抓斗車1輛等4項機具設備計14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
購置固定資產	29,520,000.00	32,020,600.00	2,500,600.00	8.47	
購置機械及設備	1,430,000.00	1,293,600.00	-136,400.00	-9.54	
購置交通及運輸設備	28,090,000.00	30,727,000.00	2,637,000.00	9.39	
稅捐、規費(強制費)與繳庫	673,000.00	684,226.00	11,226.00	1.67	依實際需要覈實核銷，超支數由業務計畫預算內調整容納。
消費與行為稅	113,000.00	160,000.00	47,000.00	41.59	
使用牌照稅	113,000.00	160,000.00	47,000.00	41.59	
規費	560,000.00	524,226.00	-35,774.00	-6.39	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
行政規費與強制費	73,000.00	69,000.00	-4,000.00	-5.48	
汽車燃料使用費	487,000.00	455,226.00	-31,774.00	-6.52	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	2,148,000.00	2,148,000.00	-	0.00	
合　計	**45,106,000.00**	**45,897,066.00**	**791,066.00**	**1.75**	

貸　出　款

中華民國

貸出款計畫名稱	貸款年度	截至上年度終了貸出餘額	本年度增加金額	
			預算數	決算數
短期貸款	102	65,000,000.00	-	-
合　　計		**65,000,000.00**	**-**	**-**

環境保護局

除處理基金

明　細　表

１０５年度

單位：新臺幣元

本年度減少金額		本年度終了貸出餘額	備註
預算數	決算數		
-	13,000,000.00	52,000,000.00	係為臺南市政府向「一般廢棄物清除處理基金」調借之款項，於105年度歸還13,000,000元。
-	**13,000,000.00**	**52,000,000.00**	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**131,522,914**	**36,043,252**	**3,989,052**	**163,577,114**
機械及設備	3,580,582	1,293,600	-	4,874,182
交通及運輸設備	127,942,332	34,749,652	3,989,052	158,702,932
資產合計	**131,522,914**	**36,043,252**	**3,989,052**	**163,577,114**

臺南市政府

一般廢棄物清

固定資產建設改

中華民國

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**1,430,000.00**	**-**
機械及設備	-	1,430,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**17,643,000.00**	**28,090,000.00**	**-**
交通及運輸設備	17,643,000.00	28,090,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**17,643,000.00**	**29,520,000.00**	**-**

環境保護局

除處理基金

良擴充明細表

１０５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			
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**1,430,000.00**	**1,293,600.00**	**-136,400.00**	**-**
-	1,430,000.00	1,293,600.00	-136,400.00	-
-	-	-	-	-
-	**45,733,000.00**	**30,727,000.00**	**-15,006,000.00**	**13,800,000.00**
-	45,733,000.00	30,727,000.00	-15,006,000.00	13,800,000.00
-	-	-	-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**47,163,000.00**	**32,020,600.00**	**-15,142,400.00**	**13,800,000.00**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

車輛類型	預算數		決算數		比較增減				備　註
	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	
沖吸兩用清溝車	-	-	1	5,165,000	1	-	5,165,000	-	係完成上年度保留款沖吸兩用清溝車1輛。
掃街車	-	-	2	9,160,000	2	-	9,160,000	-	係完成上年度保留款掃街車2輛。
抓斗車	1	3,800,000	2	6,654,000	1	100.00	2,854,000	75.11	係完成上年度保留款抓斗車1輛及本年度抓斗車1輛。
資源回收車	3	4,290,000	3	4,248,000	-	-	-42,000	-0.98	係完成本年度購置資源回收車3輛。
垃圾轉運車	1	5,500,000	1	5,500,000	-	-	-	-	係完成本年度購置垃圾轉運車1輛。
垃圾車	5	14,500,000	-	-	-5	-100.00	-14,500,000	-100.00	1.本年度預算購置「6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛」：下訂日期：105年3月17日，合約金額7,020,000元，履約期限至105年9月19日，廠商於105年9月19日完工，寶島全球保險公證有限公司於105年11月15日完成規格查驗，本局並於105年11月30日辦理驗收，已於105年12月10日完成實車測試，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，續於下年度辦理。 2.本年度預算購置「12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛」：下訂日期：105年3月22日，合約金額6,780,000元，履約期限至105年9月21日，廠商於105年9月21日完工，中美公證行有限公司於105年11月9日完成規格查驗，本局並於105年11月30日辦理驗收，已於105年12月11日完成實車測試，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，續於下年度辦理。
合計	**10**	**28,090,000**	**9**	**30,727,000**	**-1**	**- 10.00**	**2,637,000**	**9.39**	

備註： 本年度增購沖吸兩用清溝車1輛、抓斗車2輛、掃街車2輛、資源回收車3輛及垃圾轉運車1輛；暨增購後壓縮式垃圾車39輛、資源回收車15輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數		比　較　增　減				備　　註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	45,106,000	-	45,897,066	-	-	791,066	1.75	係辦理一般廢棄物清除處理相關工作預算數為45,106,000元，決算數為45,897,066元，主要為完成購置以前（104）年度保留之沖吸兩用清溝車1輛、掃街車2輛及抓斗車1輛等3項機具設備計保留數為17,643,000元，決算數為17,643,000元及本年度資源回收車3輛、垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛以及挖土機1台等4項機具設備計執行數為14,377,600元；另本年度購建固定資產6立方公尺密封壓縮式垃圾車3輛及12立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛等2項機具設備，計13,800,000元，現正簽辦驗收結算程序，辦理權責保留，於下年度繼續執行。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

各項費用彙計表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
服務費用	**4,719,000.00**	**5,800,810.00**	**1,081,810.00**	**22.92**
修理保養及保固費	3,800,000.00	5,083,950.00	1,283,950.00	33.79
保險費	919,000.00	702,626.00	-216,374.00	-23.54
專業服務費	-	14,234.00	14,234.00	-
材料及用品費	**8,046,000.00**	**5,243,430.00**	**-2,802,570.00**	**-34.83**
使用材料費	8,046,000.00	5,243,430.00	-2,802,570.00	-34.83
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**29,520,000.00**	**32,020,600.00**	**2,500,600.00**	**8.47**
購置固定資產	29,520,000.00	32,020,600.00	2,500,600.00	8.47
稅捐、規費(強制費)與繳庫	**673,000.00**	**684,226.00**	**11,226.00**	**1.67**
消費與行為稅	113,000.00	160,000.00	47,000.00	41.59
規費	560,000.00	524,226.00	-35,774.00	-6.39
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**2,148,000.00**	**2,148,000.00**	**-**	**-**
捐助、補助與獎助	2,148,000.00	2,148,000.00	-	-
合計	**45,106,000.00**	**45,897,066.00**	**791,066.00**	**1.75**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
統計所需項目	2,148,000.00	2,148,000.00	-	-	
補(協)助政府機關(構)	2,148,000.00	2,148,000.00	-	-	
合　　計	**2,148,000.00**	**2,148,000.00**	**-**	**-**	

環境教育基金分決算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

本年度為推動環境教育，共辦理12場次環境講習，通知1,107人參加講習、環保志工培訓舉辦8場次，培訓約772人、運用志工宣導場次約134場，宣導人次約6萬、補助20個以上機關團體辦理各項環教活動及62所學校辦理環教場所參訪及各機關學校環境教育專責人員講習2場次，並辦理環境教育終身學習護照之推廣等，以促使全體市民共同參與，增進全民環境倫理與責任，達成永續發展之目標。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	32,278,000	36,714,533	4,436,533
基金用途	25,339,000	29,517,348	4,178,348
本期賸餘（短絀-）	6,939,000	7,197,185	258,185

本年度預算編列賸餘6,939,000元，決算數賸餘7,197,185元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數36,714,533元，較預算數32,278,000元，增加4,436,533元，約13.74% ，主要係：

環保提撥收入較預算數減少2,555,276元，係因執行廢棄物回收變賣所得減少致提撥收入減少所致；利息收入較預算數減少155元；政府其他撥入收入較預算數增加6,669,419元，係行政院環境保護署核定增補助「105年環境教育專案計畫」等3項計畫，採超收併決算辦理；雜項收入較預算數增加322,545元，係委辦計畫廠商之違約金等。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數29,517,348元，較預算數25,339,000元，增加4,178,348元，約16.49% ，主要係：

105年度行政院環境保護署新增補助「105年環境教育專案計畫」等3項共計6,801,000元，辦理超支併決算。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘7,197,185元，較預算數增加賸餘258,185元，約3.72% ，主要係因環保提撥收入及利息收入減少，政府其他撥入收入及雜項收入增加所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流入6,722,142元，主要係本期賸餘7,197,185元，調整非現金項目共淨減475,043元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，現金及約當現金期初40,309,506元，現金及約當現金期末47,031,648元，本年度現金及約當現金淨增6,722,142元。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

總說明

中華民國105年度

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額60,214,372元，其中流動資產60,214,372元，占資產總額100.00% ，銀行存款47,031,648元，占資產總額78.11% ，應收帳款182,724元，占資產總額0.30% ；短期貸款13,000,000元，占資產總額21.59% 。負債及基金餘額總額60,214,372元，負債4,488,781元，占負債及基金餘額總額7.45% ，其中流動負債4,488,781元，占負債及基金餘額總額7.45% ，基金餘額為55,725,591元，占負債及基金餘額總額92.55% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額60,214,372元，較上年度決算數60,172,503元，增加41,869元，約0.07% ，主要係銀行存款增加，應收帳款減少所致。本年度負債總額4,488,781元，較上年度決算數11,644,097元，減少7,155,316元，約-61.45% ，主要係應付帳款減少所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產60,214,372元，流動負債4,488,781元，流動比率為1,341.44% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額60,214,372元，負債總額4,488,781元，負債比率為7.45% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：

1.本年度併決算事項之說明：

（1）行政院環境保護署核定補助「105年環境教育專案計畫」5,801,000元，故環境教育推動計畫－超時工作報酬較預算數增加40,000元、郵電費較預算數增加24,000元、旅運費較預算數增加3,000元、印刷裝訂與廣告費較預算數增加287,000元、保險費較預算數增加3,000元、一般服務費較預算數增加127,000元、專業服務費較預算數增加841,000元、用品消耗較預算數增加70,000元、捐助、補助與獎助於105年1月21日專案簽奉本府核准較預算數增加4,352,000元及補貼（償）、獎勵、慰問、照護與救濟較預算數增加54,000元，綜上共計5,801,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。

（2）行政院環境保護署核定補助「105年環保小學堂推廣計畫」400,000元及「105年社區環境調查及改造計畫」600,000元，環境教育推動計畫－捐助、補助與獎助分別於105年5月1日及105年5月11日專案簽奉本府核准較預算數增加1,000,000元，辦理超支併決算，經本府105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。

2.本年度補辦以後年度預算之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105 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	**32,278,000**	**100.00**	**36,714,533**	**100.00**	**4,436,533**	**13.74**	**37,668,995**	**100.00**
徵收及依法分配收入	32,208,000	99.78	29,652,724	80.76	-2,555,276	-7.93	20,573,997	54.62
環保提撥收入	32,208,000	99.78	29,652,724	80.76	-2,555,276	-7.93	20,573,997	54.62
財產收入	70,000	0.22	69,845	0.19	-155	-0.22	93,092	0.25
利息收入	70,000	0.22	69,845	0.19	-155	-0.22	93,092	0.25
政府撥入收入	-	-	6,669,419	18.17	6,669,419	-	16,776,370	44.53
政府其他撥入收入	-	-	6,669,419	18.17	6,669,419	-	16,776,370	44.53
其他收入	-	-	322,545	0.88	322,545	-	225,536	0.60
雜項收入	-	-	322,545	0.88	322,545	-	225,536	0.60
基金用途	**25,339,000**	**78.50**	**29,517,348**	**80.40**	**4,178,348**	**16.49**	**28,273,079**	**75.06**
環境教育推動計畫	25,339,000	78.50	29,517,348	80.40	4,178,348	16.49	28,273,079	75.06
購建固定資產	90,000	0.28	86,400	0.24	-3,600	-4.00	246,868	0.66
其他	25,249,000	78.22	29,430,948	80.16	4,181,948	16.56	28,026,211	74.40
本期賸餘（短絀-）	**6,939,000**	**21.50**	**7,197,185**	**19.60**	**258,185**	**3.72**	**9,395,916**	**24.94**
期初基金餘額	**49,231,000**	**152.52**	**48,528,406**	**132.18**	**-702,594**	**-1.43**	**39,132,490**	**103.89**
期末基金餘額	**56,170,000**	**174.02**	**55,725,591**	**151.78**	**-444,409**	**-0.79**	**48,528,406**	**128.83**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 １０５ 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	6,939,000.00	7,197,185.00	258,185.00	3.72
調整非現金項目	-11,119,000.00	-475,043.00	10,643,957.00	-95.73
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-13,000,000.00	6,680,273.00	19,680,273.00	-151.39
流動負債淨增(淨減—)	1,881,000.00	-7,155,316.00	-9,036,316.00	-480.40
業務活動之淨現金流入(流出－)	**-4,180,000.00**	**6,722,142.00**	**10,902,142.00**	**-260.82**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**-4,180,000.00**	**6,722,142.00**	**10,902,142.00**	**-260.82**
期初現金及約當現金	**51,650,000.00**	**40,309,506.00**	**-11,340,494.00**	**-21.96**
期末現金及約當現金	**47,470,000.00**	**47,031,648.00**	**-438,352.00**	**-0.92**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平衡表

中華民國105年12月31日

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
資產	**60,214,372**	**100.00**	**60,172,503**	**100.00**	**41,869**	**0.07**
流動資產	**60,214,372**	**100.00**	**60,172,503**	**100.00**	**41,869**	**0.07**
現金	47,031,648	78.11	40,309,506	66.99	6,722,142	16.68
銀行存款	47,031,648	78.11	40,309,506	66.99	6,722,142	16.68
應收款項	182,724	0.30	6,862,997	11.41	-6,680,273	-97.34
應收帳款	182,724	0.30	6,862,997	11.41	-6,680,273	-97.34
短期貸墊款	13,000,000	21.59	13,000,000	21.60	-	-
短期貸款	13,000,000	21.59	13,000,000	21.60	-	-
合計	**60,214,372**	**100.00**	**60,172,503**	**100.00**	**41,869**	**0.07**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

平衡表

中華民國105年12月31日　　單位：新臺幣元

科目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	**4,488,781**	**7.45**	**11,644,097**	**19.35**	**-7,155,316**	**-61.45**
流動負債	**4,488,781**	**7.45**	**11,644,097**	**19.35**	**-7,155,316**	**-61.45**
應付款項	4,488,781	7.45	11,644,097	19.35	-7,155,316	-61.45
應付帳款	4,488,781	7.45	11,644,097	19.35	-7,155,316	-61.45
基金餘額	**55,725,591**	**92.55**	**48,528,406**	**80.65**	**7,197,185**	**14.83**
基金餘額	**55,725,591**	**92.55**	**48,528,406**	**80.65**	**7,197,185**	14.83
基金餘額	55,725,591	92.55	48,528,406	80.65	7,197,185	14.83
累積餘額	48,528,406	80.59	39,132,490	65.03	9,395,916	24.01
本期賸餘	7,197,185	11.96	9,395,916	15.62	-2,198,731	-23.40
合計	**60,214,372**	**100.00**	**60,172,503**	**100.00**	**41,869**	**0.07**

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**32,208,000.00**	**29,652,724.00**	**-2,555,276.00**	**-7.93**	
環保提撥收入	32,208,000.00	29,652,724.00	-2,555,276.00	-7.93	
財產收入	**70,000.00**	**69,845.00**	**-155.00**	**-0.22**	
利息收入	70,000.00	69,845.00	-155.00	-0.22	
政府撥入收入	**-**	**6,669,419.00**	**6,669,419.00**	**-**	
政府其他撥入收入	-	6,669,419.00	6,669,419.00	-	係為行政院環保署核定新增補助計畫，未及納入105年度預算，以超收併決算辦理所致。
	-	-	-	-	
其他收入	**-**	**322,545.00**	**322,545.00**	**-**	
雜項收入	-	322,545.00	322,545.00	-	係為委辦計畫廠商違約金收入轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**32,278,000.00**	**36,714,533.00**	**4,436,533.00**	**13.74**	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
環境教育推動計畫	**25,339,000.00**	**29,517,348.00**	**4,178,348.00**	**16.49**	
執行環境教育	25,339,000.00	29,517,348.00	4,178,348.00	16.49	
用人費用	11,694,000.00	11,200,036.00	-493,964.00	-4.22	係由行政院環境保護署新增補助計畫40,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,324,921.00	-220,079.00	-2.58	
約僱工員薪資	8,545,000.00	8,324,921.00	-220,079.00	-2.58	
超時工作報酬	66,000.00	64,801.00	-1,199.00	-1.82	
加班費	66,000.00	64,801.00	-1,199.00	-1.82	
獎金	1,069,000.00	987,572.00	-81,428.00	-7.62	
年終獎金	1,069,000.00	987,572.00	-81,428.00	-7.62	
退休及卹償金	513,000.00	499,254.00	-13,746.00	-2.68	
工員退休及離職金	513,000.00	499,254.00	-13,746.00	-2.68	
福利費	1,501,000.00	1,323,488.00	-177,512.00	-11.83	覈實核銷。
分擔員工保險費	1,165,000.00	1,029,772.00	-135,228.00	-11.61	
其他福利費	336,000.00	293,716.00	-42,284.00	-12.58	
服務費用	11,672,000.00	11,645,508.00	-26,492.00	-0.23	係由行政院環境保護署新增補助計畫1,285,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
郵電費	200,000.00	41,622.00	-158,378.00	-79.19	為辦理推動環境教育宣導活動所需郵電費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
郵費	150,000.00	-	-150,000.00	-100.00	
電話費	50,000.00	41,622.00	-8,378.00	-16.76	
旅運費	113,000.00	62,977.00	-50,023.00	-44.27	依實際需要，覈實核銷。
國內旅費	113,000.00	62,977.00	-50,023.00	-44.27	
印刷裝訂與廣告費	1,900,000.00	830,823.00	-1,069,177.00	-56.27	係為辦理推動環境教育活動所需相關表報等印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000.00	77,573.00	-22,427.00	-22.43	
廣(公)告費	800,000.00	170,000.00	-630,000.00	-78.75	係為辦理推動環境教育活動所需相關廣告費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
業務宣導費	1,000,000.00	583,250.00	-416,750.00	-41.68	係為辦理推動環境教育活動所需相關宣導費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
修理保養及保固費	45,000.00	7,660.00	-37,340.00	-82.98	依實際需要，覈實核銷。
什項設備修護費	45,000.00	7,660.00	-37,340.00	-82.98	
保險費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	依實際需要，覈實核銷。
其他保險費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減		備註
			金額	%	
一般服務費	554,000.00	600,529.00	46,529.00	8.40	
義工服務費	-	100,750.00	100,750.00	-	係為行政院環境保護署新增補助計畫之環保義工為推動環境教育宣導所需相關費用，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
計時與計件人員酬金	537,000.00	489,379.00	-47,621.00	-8.87	係為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名，辦理相關事項，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	1.約用人員：預算可進用員額數1人，本年度預算數537,000元，決算數476,899元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	2.工讀生：預算可進用員額數0人，本年度預算數0元，決算數12,480元。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
體育活動費	17,000.00	10,400.00	-6,600.00	-38.82	係為約僱人員文康活動費，覈實核銷。
專業服務費	8,850,000.00	10,098,897.00	1,248,897.00	14.11	係為辦理環境教育宣導，且新增行政院環保署補助計畫，其委辦計畫均依契約期程支付，餘皆依實際需要，覈實核銷。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
法律事務費	50,000.00	-	-50,000.00	-100.00	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	408,897.00	208,897.00	104.45	
委託調查研究費	8,600,000.00	9,690,000.00	1,090,000.00	12.67	
材料及用品費	418,000.00	344,741.00	-73,259.00	-17.53	係由行政院環境保護署新增補助計畫70,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
	-	-	-	-	
	-	-	-	-	
用品消耗	418,000.00	344,741.00	-73,259.00	-17.53	依實際需要，覈實核銷。
辦公(事務)用品	173,000.00	119,549.00	-53,451.00	-30.90	
報章什誌	50,000.00	21,947.00	-28,053.00	-56.11	
服裝	95,000.00	94,920.00	-80.00	-0.08	
食品	100,000.00	108,325.00	8,325.00	8.33	
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	
購置固定資產	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	
購置機械及設備	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　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	1,465,000.00	6,078,969.00	4,613,969.00	314.95	係由行政院環境保護署新增補助計畫5,406,000元，辦理超支併決算，經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。
捐助、補助與獎助	1,000,000.00	5,751,789.00	4,751,789.00	475.18	係為補助機關、學校及團體等辦理推動環境教育等計畫，覈實核銷。
捐助個人	5,000.00	-	-5,000.00	-100.00	
捐助私校及團體	900,000.00	3,222,564.00	2,322,564.00	258.06	
補(協)助政府機關(構)	95,000.00	2,529,225.00	2,434,225.00	2,562.34	
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	327,180.00	-137,820.00	-29.64	係辦理環保志義工環境知識競賽等之獎勵金，覈實核銷。
獎勵費用	465,000.00	327,180.00	-137,820.00	-29.64	
其他	-	161,694.00	161,694.00	-	係為註銷應收帳款，超支數由業務計畫預算內調整容納。
	-	-	-	-	
其他支出	-	161,694.00	161,694.00	-	
其他	-	161,694.00	161,694.00	-	
合　計	**25,339,000.00**	**29,517,348.00**	**4,178,348.00**	**16.49**	

臺南市政府

環境教

貸　出　款

中華民國

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

環境保護局

育基金

明　細　表

105年度　　單位：新臺幣元

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

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

固定項目增減情形表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

項　　目	期初餘額	本年度增加數	本年度減少數	期末餘額
資產	**1,726,358**	**86,400**	**-**	**1,812,758**
機械及設備	1,302,969	86,400	-	1,389,369
什項設備	47,127	-	-	47,127
電腦軟體	376,262	-	-	376,262
資產合計	**1,726,358**	**86,400**	**-**	**1,812,758**

科目	可用預		
	以前年度保留數	本年度預算數	本年度奉准先行辦理數
土地	**-**	**-**	**-**
土地	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
土地改良物	**-**	**-**	**-**
土地改良物	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
房屋及建築	**-**	**-**	**-**
房屋及建築	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
機械及設備	**-**	**90,000.00**	**-**
機械及設備	-	90,000.00	-
購建中固定資產	-	-	-
交通及運輸設備	**-**	**-**	**-**
交通及運輸設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
什項設備	**-**	**-**	**-**
什項設備	-	-	-
購建中固定資產	-	-	-
合計	**-**	**90,000.00**	**-**

環境保護局

育基金

良擴充明細表

105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			
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**90,000.00**	**86,400.00**	**-3,600.00**	-
-	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	**90,000.00**	**86,400.00**	**-3,600.00**	-

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

員工人數彙計表

中華民國 105年度　　單位：人

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

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

1.約用人員：本年度最高可進用員額數1人，本年度進用員額數1人。

2.工 讀 生：本年度最高可進用員額數0人，本年度進用員額數13人，為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名。

臺南市政府

環境教

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
環境教育推動計畫	**-**	**8,545,000**	**66,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,694,000**	**-**	**11,694,000**
聘僱人員	-	8,545,000	66,000	-	1,069,000	513,000	-	1,501,000	-	11,694,000	-	11,694,000
合　　計	**-**	**8,545,000**	**66,000**	**-**	**1,069,000**	**513,000**	**-**	**1,501,000**	**-**	**11,694,000**	**-**	**11,694,000**

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

1.約用人員：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額537,000元，決算總額476,899元。

2.工 讀 生：編列於「服務費用-一般服務費」項下，本年度預算總額0元，決算總額12,480元，為推動環境教育宣導工作所需，依據105年1月11日環署綜字第1050002851號函核定補助，105年5月24日簽奉核准增聘工讀生13名。

3.獎　　金：係為年終獎金，依據105年1月5日院授人給字第10500293614號函，訂定「一百零四年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理，約僱人員本年度預算員額數21人，年終獎金預算數1,069,000元，決算數987,572元。

環境保護局

育基金

彙計表

05年度　　單位：新臺幣元

決算數											
正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合計	兼任人員用人費用	總計
-	**8,324,921**	**64,801**	**-**	**987,572**	**499,254**	**-**	**1,323,488**	**-**	**11,200,036**	**-**	**11,200,036**
-	8,324,921	64,801	-	987,572	499,254	-	1,323,488	-	11,200,036	-	11,200,036
-	**8,324,921**	**64,801**	**-**	**987,572**	**499,254**	**-**	**1,323,488**	**-**	**11,200,036**	**-**	**11,200,036**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國 105 年度　　貨幣單位：新臺幣元

項目	數量單位	預算數		決算數		比較增減				備註
		數量	金額	數量	金額	數量	%	金額	%	
環境教育推動計畫	元	-	25,339,000	-	29,517,348	-	-	4,178,348	16.49	係辦理環境教育推動相關工作預算數為25,339,000元，決算數為29,517,348元，決算數大於預算數，主要為105年度行政院環境保護署核定補助「105年環境教育專案計畫」等3項計畫計6,801,000元，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

各項費用彙計表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科目	預算數	決算數	比較增減	
			金額	%
用人費用	**11,694,000.00**	**11,200,036.00**	**-493,964.00**	**-4.22**
聘僱及兼職人員薪資	8,545,000.00	8,324,921.00	-220,079.00	-2.58
超時工作報酬	66,000.00	64,801.00	-1,199.00	-1.82
獎金	1,069,000.00	987,572.00	-81,428.00	-7.62
退休及卹償金	513,000.00	499,254.00	-13,746.00	-2.68
福利費	1,501,000.00	1,323,488.00	-177,512.00	-11.83
服務費用	**11,672,000.00**	**11,645,508.00**	**-26,492.00**	**-0.23**
郵電費	200,000.00	41,622.00	-158,378.00	-79.19
旅運費	113,000.00	62,977.00	-50,023.00	-44.27
印刷裝訂與廣告費	1,900,000.00	830,823.00	-1,069,177.00	-56.27
修理保養及保固費	45,000.00	7,660.00	-37,340.00	-82.98
保險費	10,000.00	3,000.00	-7,000.00	-70.00
一般服務費	554,000.00	600,529.00	46,529.00	8.40
專業服務費	8,850,000.00	10,098,897.00	1,248,897.00	14.11
材料及用品費	**418,000.00**	**344,741.00**	**-73,259.00**	**-17.53**
用品消耗	418,000.00	344,741.00	-73,259.00	-17.53
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	**90,000.00**	**86,400.00**	**-3,600.00**	**-4.00**
購置固定資產	90,000.00	86,400.00	-3,600.00	-4.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**1,465,000.00**	**6,078,969.00**	**4,613,969.00**	**314.95**
捐助、補助與獎助	1,000,000.00	5,751,789.00	4,751,789.00	475.18
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465,000.00	327,180.00	-137,820.00	-29.64
其他	**-**	**161,694.00**	**161,694.00**	**-**
其他支出	-	161,694.00	161,694.00	-
合計	**25,339,000.00**	**29,517,348.00**	**4,178,348.00**	**16.49**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	1,800,000.00	753,250.00	-1,046,750.00	-58.15	
廣(公)告費	800,000.00	170,000.00	-630,000.00	-78.75	覈實核銷。
業務宣導費	1,000,000.00	583,250.00	-416,750.00	-41.68	覈實核銷。
統計所需項目	1,732,000.00	6,750,815.00	5,018,815.00	289.77	
義工服務費	-	100,750.00	100,750.00	-	係為行政院環境保護署核定補助辦理105年環境教育專案計畫之環保義工，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
計時與計件人員酬金	537,000.00	489,379.00	-47,621.00	-8.87	依實際員額，覈實核銷。
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200,000.00	408,897.00	208,897.00	104.45	係為行政院環境保護署核定補助辦理105年環境教育專案計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函核定。
捐助私校及團體	900,000.00	3,222,564.00	2,322,564.00	258.06	係為行政院環境保護署核定補助辦理105年環境教育專案等3項計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
補(協)助政府機關(構)	95,000.00	2,529,225.00	2,434,225.00	2,562.34	係為行政院環境保護署核定補助辦理105年環境教育專案等3項計畫，未及納入105年度預算，以超支併決算辦理，業經本府105年1月26日府環會字第1050104902號函及105年5月17日府環會字第1050507122號函核定。
合　　計	**3,532,000.00**	**7,504,065.00**	**3,972,065.00**	**112.46**	

水污染防治基金分决算

甲、總說明

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國105年度

一、業務計畫實施績效：

本市河川嚴重污染長度由104年27.8公里(7.1%)，改善至105年19.5公里(5.0%)，減少嚴重污染河段8.3公里；再由生態調查結果，包含急水、鹽水及二仁溪等主要流域，魚種數量皆大幅上升，在在表示河川環境已獲改善，生態多樣性逐漸豐富。

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

二、基金來源、用途及餘絀情形：

	預算數	執行結果	比較增減
基金來源	12,600,000	23,116,708	10,516,708
基金用途	12,600,000	11,887,299	-712,701
本期賸餘（短絀-）	0	11,229,409	11,229,409

本年度預算編列賸餘0元，決算數賸餘11,229,409元，其基金來源、用途及餘絀情形分析如次：

（一）基金來源方面：

基金來源決算數23,116,708元，較預算數12,600,000元，增加10,516,708元，約83.47% ，主要係：

污染防制及防治收入較預算數增加10,622,789元，係為本年度撥入104年5-12月水污染防治費，故徵收收入較預期增加所致；利息收入較預算數增加9,218元，係銀行存款孳生利息收入較預期增加所致；政府其他撥入收入較預算數減少117,911元，係行政院環境保護署依契約決標金額覈實撥款所致；雜項收入較預算數增加2,612元，係委辦計畫廠商違約金。

（二）基金用途方面：

基金用途決算數11,887,299元，較預算數12,600,000元，減少712,701元，約-5.66% ，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源科學稽查管制及水污染防治費徵收查核計畫、河川守望相助巡守隊輔導計畫、臺南市水污染防治許可審查、查核計畫及水質淨化場維護工作等。

（三）本年度餘絀方面：

上述決算基金來源與基金用途相抵後，賸餘11,229,409元，較預算數增加賸餘11,229,409元，主要係因污染防制及防治收入、利息收入及雜項收入增加，各項費用依業務實際需求覈實核銷所致。

三、現金流量結果：

（一）業務活動之現金流量：

本年度業務活動之淨現金流入7,763,537元，主要係本期賸餘11,229,409元，調整非現金項目共淨減3,465,872元所致。

（二）其他活動之現金流量：

本年度其他活動之淨現金流入（流出）0元。

（三）現金及約當現金之淨增（減）：

上述現金運用結果，現金及約當現金期初0元，現金及約當現金期末7,763,537元，本年度現金及約當現金淨增7,763,537元。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

總說明

中華民國105年度

四、資產負債情況：

（一）資產負債結構：

本年度期末資產總額12,764,409元，其中流動資產12,764,409元，占資產總額100.00% ，銀行存款7,763,537元，占資產總額60.82% ，應收帳款5,000,872元，占資產總額39.18% 。負債及基金餘額總額12,764,409元，負債1,535,000元，占負債及基金餘額總額12.03% ，其中流動負債1,535,000元，占負債及基金餘額總額12.03% ，基金餘額為11,229,409元，占負債及基金餘額總額87.97% 。

（二）資產負債變動情形：

本年度資產總額增加12,764,409元，主要係銀行存款增加及應收帳款增加所致。本年度負債總額增加1,535,000元，主要係應付帳款增加所致。

（三）財務比率分析：

1.流動比率：

本年度流動資產12,764,409元，流動負債1,535,000元，流動比率為831.56% ，顯示其短期償債能力佳。

2.負債比率：

本年度資產總額12,764,409元，負債總額1,535,000元，負債比率為12.03% ，顯示自有資金充裕，財務結構健全。

五、其他：

（一）本年度併決算及補辦以後年度預算事項之說明：無

（二）預算所列未來承諾授權之執行情形：無

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

（四）依中華民國104年2月4日總統華總一義字第10400014261號令公布修正之水污染防治法第11條：中央主管機關對於排放廢（污）水於地面水體之事業、污水下水道系統及家戶，應依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費。續依中華民國104年3月31日行政院環境保護署環署水字第1040025018號令修正發布全文二十三條之水污染防治費收費辦法，自104年5月1日施行。

乙、主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀決算表

中華民國 105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	**12,600,000**	**100.00**	**23,116,708**	**100.00**	**10,516,708**	**83.47**	**-**	**-**
徵收及依法分配收入	8,000,000	63.49	18,622,789	80.56	10,622,789	132.78	-	-
污染防制及防治收入	8,000,000	63.49	18,622,789	80.56	10,622,789	132.78	-	-
財產收入	-	-	9,218	0.04	9,218	-	-	-
利息收入	-	-	9,218	0.04	9,218	-	-	-
政府撥入收入	4,600,000	36.51	4,482,089	19.39	-117,911	-2.56	-	-
政府其他撥入收入	4,600,000	36.51	4,482,089	19.39	-117,911	-2.56	-	-
其他收入	-	-	2,612	0.01	2,612	-	-	-
雜項收入	-	-	2,612	0.01	2,612	-	-	-
基金用途	**12,600,000**	**100.00**	**11,887,299**	**51.42**	**-712,701**	**-5.66**	**-**	**-**
水污染防治計畫	12,600,000	100.00	11,887,299	51.42	-712,701	-5.66	-	-
購建固定資產	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	12,600,000	100.00	11,887,299	51.42	-712,701	-5.66	-	-
本期賸餘（短絀-）	**-**	**-**	**11,229,409**	**48.58**	**11,229,409**	**-**	**-**	**-**
期初基金餘額	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
期末基金餘額	**-**	**-**	**11,229,409**	**48.58**	**11,229,409**	**-**	**-**	**-**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現 金 流 量 決 算 表

中華民國 105 年度　　單位：新臺幣元

項　　目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀－)	-	11,229,409.00	11,229,409.00	-
調整非現金項目	2,400,000.00	-3,465,872.00	-5,865,872.00	-244.41
提存呆帳	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
流動資產淨減(淨增—)	-	-5,000,872.00	-5,000,872.00	-
流動負債淨增(淨減—)	2,400,000.00	1,535,000.00	-865,000.00	-36.04
業務活動之淨現金流入(流出－)	**2,400,000.00**	**7,763,537.00**	**5,363,537.00**	**223.48**
其他活動之現金流量				
減少短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
減少短期投資	-	-	-	-
減少短期貸款	-	-	-	-
減少短期墊款	-	-	-	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
減少長期應收款	-	-	-	-
減少長期貸款	-	-	-	-
減少理財目的之長期投資	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
減少其他資產	-	-	-	-
增加短期債務及其他負債	-	-	-	-
增加短期債務	-	-	-	-
增加其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
其他項目之現金流入	-	-	-	-
增加短期投資及短期貸墊款	-	-	-	-
增加短期投資	-	-	-	-
增加短期貸款	-	-	-	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-	-	-	-
增加長期應收款	-	-	-	-
增加理財目的之長期投資	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
增加其他資產	-	-	-	-
減少短期債務及其他負債	-	-	-	-
減少短期債務	-	-	-	-
減少其他負債	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他項目之現金流出	-	-	-	-
其他活動之淨現金流入(流出－)	**-**	**-**	**-**	**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)	**2,400,000.00**	**7,763,537.00**	**5,363,537.00**	**223.48**
期初現金及約當現金	**-**	**-**	**-**	**-**
期末現金及約當現金	**2,400,000.00**	**7,763,537.00**	**5,363,537.00**	**223.48**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

平　衡　表

中華民國 105 年12 月 31 日

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
資產	**12,764,409.00**	**100.00**	**-**	**-**	**12,764,409.00**	**-**
流動資產	**12,764,409.00**	**100.00**	**-**	**-**	**12,764,409.00**	**-**
現金	7,763,537.00	60.82	-	-	7,763,537.00	-
銀行存款	7,763,537.00	60.82	-	-	7,763,537.00	-
應收款項	5,000,872.00	39.18	-	-	5,000,872.00	-
應收帳款	5,000,872.00	39.18	-	-	5,000,872.00	-
資產合計	**12,764,409.00**	**100.00**	**-**	**-**	**12,764,409.00**	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

平　衡　表

中華民國 105 年12 月 31 日　　單位：新臺幣元

科　　目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減	
	金　額	%	金　額	%	金　額	%
負債	**1,535,000.00**	**12.03**	**-**	**-**	**1,535,000.00**	**-**
流動負債	**1,535,000.00**	**12.03**	**-**	**-**	**1,535,000.00**	**-**
應付款項	1,535,000.00	12.03	-	-	1,535,000.00	-
應付帳款	1,535,000.00	12.03	-	-	1,535,000.00	-
基金餘額	**11,229,409.00**	**87.97**	**-**	**-**	**11,229,409.00**	**-**
基金餘額	**11,229,409.00**	**87.97**	**-**	**-**	**11,229,409.00**	**-**
基金餘額	11,229,409.00	87.97	-	-	11,229,409.00	-
本期賸餘	11,229,409.00	87.97	-	-	11,229,409.00	-
負債及基金餘額合計	**12,764,409.00**	**100.00**	**-**	**-**	**12,764,409.00**	

丙、附屬表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源明細表

中華民國　105　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
徵收及依法分配收入	**8,000,000.00**	**18,622,789.00**	**10,622,789.00**	**132.78**	
污染防制及防治收入	8,000,000.00	18,622,789.00	10,622,789.00	132.78	係為撥入104年5-12月水污染防治費，故徵收收入較預期增加所致。
財產收入	**-**	**9,218.00**	**9,218.00**	**-**	
利息收入	-	9,218.00	9,218.00	-	孳生利息收入較預期增加所致。
政府撥入收入	**4,600,000.00**	**4,482,089.00**	**-117,911.00**	**-2.56**	
政府其他撥入收入	4,600,000.00	4,482,089.00	-117,911.00	-2.56	
其他收入	**-**	**2,612.00**	**2,612.00**	**-**	
雜項收入	-	2,612.00	2,612.00	-	係為委辦計畫廠商違約金收入轉列雜項收入所致。
	-	-	-	-	
合　　計	**12,600,000.00**	**23,116,708.00**	**10,516,708.00**	**83.47**	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金用途明細表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　額	%	
水污染防治計畫	**12,600,000.00**	**11,887,299.00**	**-712,701.00**	**-5.66**	
執行水污染防治	12,600,000.00	11,887,299.00	-712,701.00	-5.66	
用人費用	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	
超時工作報酬	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	覈實核銷。
加班費	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81	
服務費用	11,666,000.00	11,071,062.00	-594,938.00	-5.10	
水電費	100,000.00	18,236.00	-81,764.00	-81.76	覈實核銷。
工作場所電費	100,000.00	18,236.00	-81,764.00	-81.76	
郵電費	50,000.00	24,791.00	-25,209.00	-50.42	覈實核銷。
郵費	20,000.00	-	-20,000.00	-100.00	
電話費	30,000.00	24,791.00	-5,209.00	-17.36	
旅運費	100,000.00	95,701.00	-4,299.00	-4.30	
國內旅費	100,000.00	95,701.00	-4,299.00	-4.30	
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	88,166.00	-47,834.00	-35.17	係為辦理水污染防治業務所需相關印刷、廣告及宣導等費用，覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000.00	38,193.00	-17,807.00	-31.80	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	49,973.00	-27.00	-0.05	
修理保養及保固費	200,000.00	160,580.00	-39,420.00	-19.71	依實際需求，覈實核銷。
什項設備修護費	200,000.00	160,580.00	-39,420.00	-19.71	
保險費	110,000.00	22,548.00	-87,452.00	-79.50	依實際需求，覈實核銷。
其他保險費	110,000.00	22,548.00	-87,452.00	-79.50	
專業服務費	10,970,000.00	10,661,040.00	-308,960.00	-2.82	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	65,090.00	-34,910.00	-34.91	
委託調查研究費	10,820,000.00	10,546,000.00	-274,000.00	-2.53	
電子計算機軟體服務費	50,000.00	49,950.00	-50.00	-0.10	
材料及用品費	353,000.00	302,848.00	-50,152.00	-14.21	依實際需求，覈實核銷。
使用材料費	150,000.00	136,390.00	-13,610.00	-9.07	
物料	150,000.00	136,390.00	-13,610.00	-9.07	
用品消耗	203,000.00	166,458.00	-36,542.00	-18.00	依實際需求，覈實核銷。
辦公(事務)用品	153,000.00	152,318.00	-682.00	-0.45	
食品	50,000.00	14,140.00	-35,860.00	-71.72	
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
捐助、補助與獎助	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
補(協)助政府機關(構)	381,000.00	381,000.00	-	0.00	
合　計	**12,600,000.00**	**11,887,299.00**	**-712,701.00**	**-5.66**	

臺南市政府

水污染防

用人費用

中華民國1

項　　目	預算數											
	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津　　貼	獎　　金	退休及卹償金	資遣費	福利費	提繳費	合　　計	兼任人員用人費用	總　　計
環境教育推動計畫	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**
聘僱人員	-	-	200,000	-	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000
合　　計	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200,000**	**-**	**200,000**

環境保護局

治基金

彙計表

05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
-	**-**	**132,389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132,389**	**-**	**132,389**
-	-	132,389	-	-	-	-	-	-	132,389	-	132,389
-	**-**	**132,389**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**132,389**	**-**	**132,389**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

主要業務計畫執行績效摘要表

中華民國　１０５　年度　　貨幣單位：新臺幣元

項　　目	數量單位	預　算　數		決　算　數		比　較　增　減				備　　註
		數量	金　額	數量	金　額	數量	%	金　額	%	
水污染防治計畫	元	-	12,600,000	-	11,887,299.00	-	-	-712,701.00	-5.66	係辦理水污染防治相關工作預算數為12,600,000元，決算數為11,887,299元。

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

各項費用彙計表

中華民國 105 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	**200,000.00**	**132,389.00**	**-67,611.00**	**-33.81**
超時工作報酬	200,000.00	132,389.00	-67,611.00	-33.81
服務費用	**11,666,000.00**	**11,071,062.00**	**-594,938.00**	**-5.10**
水電費	100,000.00	18,236.00	-81,764.00	-81.76
郵電費	50,000.00	24,791.00	-25,209.00	-50.42
旅運費	100,000.00	95,701.00	-4,299.00	-4.30
印刷裝訂與廣告費	136,000.00	88,166.00	-47,834.00	-35.17
修理保養及保固費	200,000.00	160,580.00	-39,420.00	-19.71
保險費	110,000.00	22,548.00	-87,452.00	-79.50
專業服務費	10,970,000.00	10,661,040.00	-308,960.00	-2.82
材料及用品費	**353,000.00**	**302,848.00**	**-50,152.00**	**-14.21**
使用材料費	150,000.00	136,390.00	-13,610.00	-9.07
用品消耗	203,000.00	166,458.00	-36,542.00	-18.00
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	**381,000.00**	**381,000.00**	**-**	**-**
捐助、補助與獎助	381,000.00	381,000.00	-	-
合計	**12,600,000.00**	**11,887,299.00**	**-712,701.00**	**-5.66**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國　１０５　年度　　單位：新臺幣元

科　　目	預　算　數	決　算　數	比　較　增　減		備　　註
			金　　額	%	
管制性項目	80,000.00	49,973.00	-30,027.00	-37.53	
廣(公)告費	30,000.00	-	-30,000.00	-100.00	撙節支出。
業務宣導費	50,000.00	49,973.00	-27.00	-0.05	
統計所需項目	481,000.00	446,090.00	-34,910.00	-7.26	
講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100,000.00	65,090.00	-34,910.00	-34.91	覈實核銷。
補(協)助政府機關(構)	381,000.00	381,000.00	-	-	
合　　計	**561,000.00**	**496,063.00**	**-64,937.00**	**-11.58**	

主辦會計人員：李秀俊

基金主持人：李賢衛