

中華民國100年度

臺南市地方總預算

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~5
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	6
2、現金流量預計表·····	7

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	8
2、基金用途明細表·····	9~17

丁、附表

1、單位成本分析表·····	18
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	19
2、五年來主要業務計畫分析表·····	20
3、員工人數彙計表·····	21
4、用人費用彙計表·····	22~23
5、各項費用彙計表·····	24
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	25

己、附錄

1、固定項目明細表·····	26
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

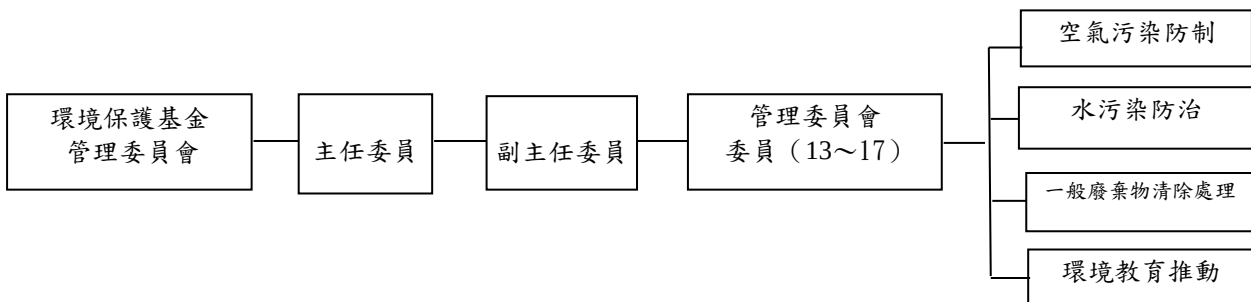
一、設立宗旨

1. 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條第1項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第18條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。
2. 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第11條規定，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，專供水污染防治之用，以加強改善水污染，提升生活品質。
3. 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。
4. 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第八條第二項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

二、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得續聘之。

3. 組織系統圖：



臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

1. 依空氣污染防治法第十七條第一項規定徵收之空氣污染防治費收入。
2. 依水污染防治法第十一條第一項規定徵收之水污染防治費收入。
3. 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；對民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
4. 自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人民、事業或團體之捐助。
5. 專案申請之款項收入。
6. 依預算程序撥充之款項收入。
7. 基金孳息收入。
8. 其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防治：

1. 關於主管機關執行空氣污染防治工作事項。
2. 關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
3. 關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
4. 關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
5. 關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
6. 關於空氣污染防治技術之研發及策略之研訂事項。
7. 關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
8. 關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
9. 關於徵收空氣污染防治費之相關費用事項。
10. 執行空氣污染防治相關工作所需人力之聘僱事項。
11. 關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
12. 關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
13. 其他有關空氣污染防治工作事項。

水污染防治：

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

1. 地面水體污染整治。
2. 飲用水水源水質保護區水質改善。
3. 水污染總量管制區水質改善。
4. 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
5. 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
6. 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
7. 廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
8. 水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。
9. 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。
10. 其他有關水污染防治工作。

廢棄物清除處理：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

推動環境教育：

1. 辦理環境講習。
2. 辦理環境教育宣導及活動。
3. 編製環境教育教材、文宣及手冊。
4. 進行環境教育研究及發展。
5. 推動環境教育國際交流及合作。
6. 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
7. 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
8. 補助辦理環境教育計畫。
9. 訓練環境教育人員。
10. 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入1億1,666萬8千元。
2. 環保提撥收入：空氣污染防制基金提撥收入429萬5千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入226萬5千元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入86萬1千元，預計收入共計742萬1千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入301萬2千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

4. 政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於100年度單位預算－作業基金－環境保護防制基金，編列對特種基金之補助，預計收入4,243萬9千元。

基金用途：

1. 空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約1億7,548萬3千元。

本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (4) 臺南市建構低碳城市計畫。
- (5) 固定空氣污染源許可審核及稽巡查管制計畫。
- (6) 固定空氣污染源減量輔導暨空污費催補繳計畫。
- (7) 移動性污染源稽查管制計畫。
- (8) 柴油車動力計排煙檢測站暨保檢合一計畫。
- (9) 臺南市空氣品質維護及考核管制計畫。
- (10) 臺南市空氣污染防制宣導訓練計畫。
- (11) 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (12) 紙錢集中燒及逸散污染源管制計畫。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：

本年度重點工作項目有：購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,243萬9千元。

3. 環境教育推動計畫：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約475萬元，

本年度重點工作項目有

- (1) 辦理環境講習。
- (2) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
- (3) 編製環境教育教材。
- (4) 推動環境教育交流及合作。
- (5) 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源1億6,954萬元，主要係本年度空氣污染防制收入、存款利息收入、市庫撥款收入及空氣污染防制基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入等環保提撥收入增加。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

(二) 本年度基金用途2億2,267萬2千元，主要係本年度空氣污染防制計畫之對本市空氣品質維護工作計畫、購置固定資產及對民眾之補助、空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作、購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費、推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短5,313萬2千元，將移用累積賸餘5,313萬2千元支應。

肆、其他重要說明：

環境教育法於中華民國九十九年六月五日總統華總一義字第09900137311號令制定公布全文二十六條；並自100年6月5日施行，本市同步成立環境教育基金。

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、用途及餘絀預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	169,540	-	169,540
徵收及依法分配收入	124,089	-	124,089
污染防制及防治收入	116,668	-	116,668
環保提撥收入	7,421	-	7,421
財產收入	3,012	-	3,012
利息收入	3,012	-	3,012
政府撥入收入	42,439	-	42,439
縣(市)庫撥款收入	42,439	-	42,439
基金用途	222,672	-	222,672
空氣污染防制計畫	175,483	-	175,483
執行空氣污染防制	175,483	-	175,483
一般廢棄物清除處理計畫	42,439	-	42,439
一般廢棄物清除處理	42,439	-	42,439
環境教育推動計畫	4,750	-	4,750
執行環境教育	4,750	-	4,750
本期賸餘(短絀-)	-53,132	-	-53,132
期初基金餘額	382,613	-	382,613
期末基金餘額	329,481	-	329,481

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-23,632	
本期賸餘(短絀—)	-53,132	
調整非現金項目	29,500	
流動負債淨增(淨減—)	29,500	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-23,632	
其他活動之現金流量	2,600	
增加短期債務及其他負債	2,600	
增加其他負債	2,600	
投資活動之淨現金流入(流出—)	2,600	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-21,032	
期初現金及約當現金	65,413	
期末現金及約當現金	44,381	

明 細 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100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				124,089	
污染防制及防治收入		-	-	116,668	1. 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條辦理(66,484千元)。
					2. 環保署補助第二階段固定污染源空氣污染防制費(50,184千元)。
環保提撥收入		-	-	7,421	1. 空氣污染防治基金提撥收入(4,295千元)。
					2. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(2,265千元)。
					3. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(861千元)。
財產收入				3,012	
利息收入		-	-	3,012	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				42,439	
縣(市)庫撥款收入		-	-	42,439	於100年度單位預算－作業基金－環境保護防制基金，編列對特種基金之補助。
總 計				169,540	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	空氣污染防制計畫	175,483	-	
-	執行空氣污染防制	175,483	-	
-	用人費用	43,678	-	
-	聘僱及兼職人員薪資	31,815	-	
-	聘用人員薪金	1,389	-	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收約聘人員3人薪資（7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人）。
-	約僱工員薪資	30,426	-	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員5等77人薪資。
-	超時工作報酬	1,816	-	
-	加班費	1,616	-	業務及稽查所需之超時加班費。
-	誤餐費	200	-	空氣污染防制基金人員業務誤餐費。
-	獎金	3,483	-	
-	年終獎金	3,483	-	空氣污染防制基金人員年終獎金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等67人)。
-	退休及卹償金	1,910	-	
-	工員退休及離職金	1,910	-	辦理空氣污染防制基金約聘僱人員等80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等77人)。
-	福利費	4,654	-	
-	分擔員工保險費	3,470	-	辦理空氣污染防制基金人員80人勞健保費。
-	體育活動費	64	-	約聘僱人員80人文康活動費。
-	其他福利費	1,120	-	約聘僱人員70人休假旅遊補助費。

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	服務費用	83,918	-	
-	水電費	500	-	
-	工作場所電費	500	-	辦公場所電費。
-	郵電費	950	-	
-	郵費	600	-	辦公業務用郵資等相關費用。
-	電話費	350	-	辦公業務用電話費等相關費用。
-	旅運費	3,517	-	
-	國內旅費	1,920	-	參加會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。
-	國外旅費	1,597	-	參加「地方政府永續經營委員會（ICLEI）地方政府氣候會議」暨考察「第17屆聯合國氣候綱要公約國際會議」及出席「地方政府氣候會議締約國大會會前會」等國外旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	2,084	-	
-	印刷及裝訂費	584	-	印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣(公)告費	500	-	媒體宣導費。
-	業務宣導費	1,000	-	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等研討講習會、觀摩會、宣導說明會及宣導單張等相關費用。
-	修理保養及保固費	1,192	-	
-	一般房屋修護費	70	-	辦公室房屋修繕費。
-	交通及運輸設備修護費	794	-	稽查車、機車維修及保養費。
-	什項設備修護費	328	-	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	保險費	61	-	車輛保險費。 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,468千元）。 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時人員薪津11人（3,630千元）。 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500千元）。
-	交通及運輸設備保險費	61	-	
-	一般服務費	8,598	-	
-	計時與計件人員酬金	8,598	-	
-	專業服務費	67,016	-	空污公害糾紛案件委聘之律師公費。 審查出席費及講師費。 1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000千元）（總計畫45,000千元，分3年編列）。 2. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫（4,700千元）。 3. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（8,000千元）。
-	法律事務費	400	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016	-	
-	委託調查研究費	65,200	-	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				4. 臺南市建構低碳城市計畫（5,000千元）。
				5. 固定空氣污染源許可審核及稽查管制計畫（6,500千元）。
				6. 固定空氣污染源減量輔導暨空污費催補繳計畫（6,000千元）。
				7. 移動性污染源稽查管制計畫（5,000千元）。
				8. 柴油車動力計排煙檢測站暨保檢合一計畫（3,000千元）。
				9. 臺南市空氣品質維護及考核管制計畫（4,000千元）。
				10. 臺南市空氣污染防治宣導訓練計畫（3,000千元）。
				11. 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫（3,000千元）。
				12. 紙錢集中燒及逸散污染源管制計畫（2,000千元）。
-	委託檢驗(定)試驗 認證費	150	-	委託檢測單位辦理相關檢測及採樣器校正費。
-	電子計算機軟體服務費	250	-	軟體維護修改及設計等費用。
-	材料及用品費	3,405	-	
-	使用材料費	1,928	-	
-	物料	646	-	空污檢測材料費。
-	油脂	1,282	-	稽查車及機車油料費。

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	用品消耗	1,477	-	執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品、相片及租賃影印機等相關費用。
-	辦公(事務)用品	1,082	-	
-	報章什誌	70	-	
-	農業與園藝用品及環境美化費	150	-	
-	服裝	175	-	
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,710	-	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
-	購置固定資產	6,210	-	
-	擴充改良房屋建築及設備	2,000	-	
-	購置機械及設備	4,210	-	
-	購置無形資產	500	-	
-	購置電腦軟體	500	-	實驗室建置規劃搬遷及官能測定場所建置工程。
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	328	-	
-	消費與行為稅	185	-	
-	使用牌照稅	185	-	
-			-	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	規費	143	-	
-	行政規費與強制費	31	-	1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車（2年1次）12輛。
-	汽車燃料使用費	112	-	公務車輛燃料費。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,144	-	
-	會費	149	-	
-	國際組織會費	149	-	參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際會議會費（4,500元×匯率32.95＝148,275元）。
-	補(協)助政府機關(構)	18,795	-	1. 補助裸露地綠美化暨環保公園維護設施管理維護什支等費用（1,400千元）。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫（自行擴大辦理）（9,500千元）。 3. 補助各機關空品淨化區維護綠化計畫（3,600千元）。 4. 編列環境教育基金補助費用（4,295千元）。
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,200	-	
-	獎勵費用	15,200	-	執行空氣品質維護改善計畫檢舉污染源之獎勵品、獎勵金（200千元）、二行程機車汰舊、電動車輛及餐飲業等補助計畫（15,000千元）等相關費用。
-	其他	3,300	-	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	其他支出	3,300	-	
-	其他	3,300	-	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
-	一般廢棄物清除處理計畫	42,439	-	
-	一般廢棄物清除處理	42,439	-	
-	服務費用	3,741	-	
-	修理保養及保固費	3,300	-	
-	交通及運輸設備維護費	3,300	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之維修及保養費。
-	保險費	441	-	
-	交通及運輸設備保險費	441	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之保險費。
-	材料及用品費	6,562	-	
-	使用材料費	6,562	-	
-	物料	150	-	3台掃街車主刷及邊刷。
-	油脂	6,412	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之油料費。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,924	-	
-	購置固定資產	31,924	-	
-	購置交通及運輸設備	31,924	-	購置： 1. 掃街車1台（5,000千元）。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	購置交通及運輸設備	31,924	-	2. 拖曳式資源回收車1台（3,000千元）。 3. 傾械式吊桿式垃圾車1台（3,500千元）。 4. 購置8立方米密封壓縮式垃圾車7台（15,363千元）。 5. 購置12立方米密封壓縮式垃圾車2台（5,061千元）
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	212	-	
-	規費	212	-	
-	行政規費與強制費	38	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之行照費及車輛定檢費。
-	汽車燃料使用費	174	-	掃街車3輛、清潔垃圾車1輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛之燃料費。
-	環境教育推動計畫	4,750	-	
-	執行環境教育	4,750	-	
-	服務費用	3,100	-	
-	郵電費	50	-	
-	郵費	15	-	辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用。
-	電話費	35	-	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
-	旅運費	90	-	
-	國內旅費	90	-	推動環境教育業務會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	360	-	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	印刷及裝訂費	50	-	業務所需各項表報、宣導單張、印刷用品等費用。
-	廣(公)告費	100	-	辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。
-	業務宣導費	210	-	推動辦理環境教育業務宣導會及宣導品等相關費用。
-	保險費	600	-	環保志工保險費用。
-	其他保險費	600	-	
-	專業服務費	2,000	-	1. 委託辦理環境教育宣導等計畫(1,100千元)。 2. 委託辦理國內外研討會及環境講習等計畫(900千元)。
-	委託調查研究費	2,000	-	
-	材料及用品費	150	-	推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。
-	用品消耗	150	-	
-	辦公(事務)用品	150	-	
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,500	-	補助各校及團體辦理環境教育推動計畫。
-	捐助、補助與獎助	1,500	-	
-	捐助私校及團體	900	-	
-	補(協)助政府機關(構)	600	-	補助政府機關(構)辦理環境教育推動計畫。
-	總 計	222,672	-	

附 表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本	數 量	預算數	說 明
空氣污染防制計畫		-	-	175,483	
執行空氣污染防制	元	-	-	175,483	
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	42,439	
一般廢棄物清除處理	元	-	-	42,439	
環境教育推動計畫		-	-	4,750	
執行環境教育	元	-	-	4,750	
合 計				222,672	

參考表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	394,381	-	394,381
-	流動資產	394,381	-	394,381
-	現金	44,381	-	44,381
-	銀行存款	44,381	-	44,381
-	應收款項	350,000	-	350,000
-	其他應收款	350,000	-	350,000
-	資產總額	394,381	-	394,381
-	負債	64,900	-	64,900
-	流動負債	59,500	-	59,500
-	應付款項	59,500	-	59,500
-	應付帳款	59,500	-	59,500
-	其他負債	5,400	-	5,400
-	什項負債	5,400	-	5,400
-	存入保證金	2,600	-	2,600
-	應付保管款	2,800	-	2,800
-	基金餘額	329,481	-	329,481
-	基金餘額	329,481	-	329,481
-	基金餘額	329,481	-	329,481
-	累積餘額	382,613	-	382,613
-	本期賸餘	2,671	-	2,671
-	本期短絀	55,803	-	55,803
-	負債及基金餘額合計	394,381	-	394,381

中華民國100年度

[illegible]

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100年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	80	80	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。
聘用	-	3	3	
約僱	-	77	77	
合 計	-	80	80	

中華民國

-22-

100年度

單位：新台幣千元

-23-

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100年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
		合 計	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		
-	用人費用	43,678	43,678	-	-		
-	聘僱及兼職人員薪資	31,815	31,815	-	-		
-	超時工作報酬	1,816	1,816	-	-		
-	津貼	-	-	-	-		
-	獎金	3,483	3,483	-	-		
-	退休及卹償金	1,910	1,910	-	-		
-	福利費	4,654	4,654	-	-		
-	服務費用	90,759	83,918	3,741	3,100		
-	水電費	500	500	-	-		
-	郵電費	1,000	950	-	50		
-	旅運費	3,607	3,517	-	90		
-	印刷裝訂與廣告費	2,444	2,084	-	360		
-	修理保養及保固費	4,492	1,192	3,300	-		
-	保險費	1,102	61	441	600		
-	一般服務費	8,598	8,598	-	-		
-	專業服務費	69,016	67,016	-	2,000		
-	材料及用品費	10,117	3,405	6,562	150		
-	使用材料費	8,490	1,928	6,562	-		
-	用品消耗	1,627	1,477	-	150		
-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	38,634	6,710	31,924	-		
-	購置固定資產	38,134	6,210	31,924	-		
-	購置無形資產	500	500	-	-		
-	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	540	328	212	-		
-	消費與行為稅	185	185	-	-		
-	規費	355	143	212	-		
-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	35,644	34,144	-	1,500		
-	會費	149	149	-	-		
-	捐助、補助與獎助	20,295	18,795	-	1,500		
-	補貼(償)、獎勵、慰 問、照護與救濟	15,200	15,200	-	-		
-	其他	3,300	3,300	-	-		
-	其他支出	3,300	3,300	-	-		
-	總 計	222,672	175,483	42,439	4,750		

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100年度

單位：新台幣千元

項 目	單 位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
8立方米密封壓縮式垃圾車	輛	7	15,363	-	-	7	15,363	
12立方米密封壓縮式垃圾車	輛	2	5,061	-	-	2	5,061	
掃街車	輛	1	5,000	-	-	1	5,000	
拖曳式資源回收車	輛	1	3,000	-	-	1	3,000	
傾械式吊桿垃圾車	輛	1	3,500	-	-	1	3,500	

附 錄

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	20,122	-	-	20,122	
房屋及建築	5,587	2,000	-	7,587	實驗室建置規劃搬遷及官能測定場所建置工程。
機械及設備	31,667	4,210	-	35,877	購置： 1. 空氣品質及政令宣導LED電子看板一套（2,000千元）。 2. 空氣品質監測2套（2,000千元）。 3. 電腦設備6臺（210千元）。
交通及運輸設備	90,220	31,924	-	122,144	新購： 1. 掃街車1台（5,000千元）。 2. 拖曳式資源回收車1台（3,000千元）。 3. 傾械式吊桿式垃圾車1台（3,500千元）。 4. 8立方米密封壓縮式垃圾車7台（15,363千元）。 5. 12立方米密封式垃圾車（5,061千元）。
什項設備	4,956	-	-	4,956	
電腦軟體	267	500	-	767	購置：多元營建空污收費條碼系統。
資產總額	152,819	38,634	-	191,453	

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金

目錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~3
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	4
2、現金流量預計表·····	5

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	6
2、基金用途明細表·····	7~13

丁、附表

1、單位成本分析表·····	14
----------------	----

戊、參考表

1、預計平衡表·····	15
2、五年來主要業務計畫分析表·····	16
3、員工人數彙計表·····	17
4、用人費用彙計表·····	18~19
5、各項費用彙計表·····	20

己、附錄

1、固定項目明細表·····	21
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

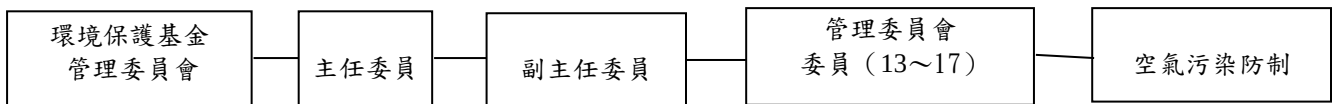
一、設立宗旨

空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條第1項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第18條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

二、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得續聘之。

3. 組織系統圖：



三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

1. 依空氣污染防制法第十七條第一項規定徵收之空氣污染防制費收入。
2. 中央補助收入。
3. 預算程序撥充收入
4. 基金孳息收入。
5. 其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防制：

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

1. 關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
2. 關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
3. 關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
4. 關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
5. 關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
6. 關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
7. 關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
8. 關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
9. 關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
10. 執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
11. 關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
12. 關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
13. 其他有關空氣污染防制工作事項。

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入1億1,666萬8千元。
2. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入301萬2千元。

基金用途：

空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約1億7,548萬3千元。

本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (4) 臺南市建構低碳城市計畫。
- (5) 固定空氣污染源許可審核及稽巡查管制計畫。
- (6) 固定空氣污染源減量輔導暨空污費催補繳計畫。
- (7) 移動性污染源稽查管制計畫。
- (8) 柴油車動力計排煙檢測站暨保檢合一計畫。
- (9) 臺南市空氣品質維護及考核管制計畫。
- (10) 臺南市空氣污染防制宣導訓練計畫。
- (11) 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (12) 紙錢集中燒及逸散污染源管制計畫。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源1億1,968萬元，主要係本年度污染防制收入及存款利息收入增加。

（二）本年度基金用途1億7,548萬3千元，主要係本年度空氣污染防制計畫之對本市空氣品質維護工作計畫、購置固定資產及對民眾之補助增加、空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短5,580萬3千元，將移用累積賸餘5,580萬3千元支應。

主 要 表

中華民國100年度

項 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	比 較 增 減 (-)
基金來源	119,680	-	119,680
徵收及依法分配收入	116,668	-	116,668
污染防制及防治收入	116,668	-	116,668
財產收入	3,012	-	3,012
利息收入	3,012	-	3,012
基金用途	175,483	-	175,483
空氣污染防制計畫	175,483	-	175,483
執行空氣污染防制	175,483	-	175,483
本期賸餘(短絀-)	-55,803	-	-55,803
期初基金餘額	382,200	-	382,200
期末基金餘額	326,397	-	326,397

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-26,303	
本期賸餘(短絀—)	-55,803	
調整非現金項目	29,500	
流動負債淨增(淨減—)	29,500	
業務活動之淨現金流入(流出—)	-26,303	
其他活動之現金流量	2,300	
增加短期債務及其他負債	2,300	
增加其他負債	2,300	
投資活動之淨現金流入(流出—)	2,300	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-24,003	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	-24,003	

明 細 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100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入 污染防制及防治收入		-	-	116,668 116,668	1. 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條辦理（66,484千元）。 2. 環保署補助第二階段固定污染源空氣污染防制費（50,184千元）。
財產收入 利息收入		-	-	3,012 3,012	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				119,680	

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	空氣污染防制計畫	175,483		
	執行空氣污染防制	175,483		
	用人費用	43,678		
	聘僱及兼職人員薪資	31,815		
	聘用人員薪金	1,389		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收約聘人員3人薪資（7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人）。
	約僱工員薪資	30,426		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員5等77人薪資。
	超時工作報酬	1,816		
	加班費	1,616		業務及稽查所需之超時加班費。
	誤餐費	200		空氣污染防制基金人員業務誤餐費。
	獎金	3,483		
	年終獎金	3,483		空氣污染防制基金人員年終獎金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等67人)。
	退休及卹償金	1,910		
	工員退休及離職金	1,910		辦理空氣污染防制基金約聘僱人員等80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等77人)。
	福利費	4,654		
	分擔員工保險費	3,470		辦理空氣污染防制基金人員80人勞健保費。
	體育活動費	64		約聘僱人員80人文康活動費。
	其他福利費	1,120		約聘僱人員70人休假旅遊補助費。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	服務費用	83,918		
	水電費	500		
	工作場所電費	500		辦公場所電費。
	郵電費	950		
	郵費	600		辦公業務用郵資等相關費用。
	電話費	350		辦公業務用電話費等相關費用。
	旅運費	3,517		
	國內旅費	1,920		參加會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。
	國外旅費	1,597		參加「地方政府永續經營委員會（ICLEI）地方政府氣候會議」暨考察「第17屆聯合國氣候綱要公約國際會議」及出席「地方政府氣候會議締約國大會會前會」等國外旅費。
	印刷裝訂與廣告費	2,084		
	印刷及裝訂費	584		印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣(公)告費	500		媒體宣導費。
	業務宣導費	1,000		辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等研討講習會、觀摩會、宣導說明會及宣導單張等相關費用。
	修理保養及保固費	1,192		
	一般房屋修護費	70		辦公室房屋修繕費。
	交通及運輸設備修護費	794		稽查車、機車維修及保養費。
	什項設備修護費	328		事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	保險費	61		
	交通及運輸設備保險費	61		車輛保險費。
	一般服務費	8,598		
	計時與計件人員酬金	8,598		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,468千元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時人員薪津11人（3,630千元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500千元）。
	專業服務費	67,016		
	法律事務費	400		空污公害糾紛案件委聘之律師公費。
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016		審查出席費及講師費。
	委託調查研究費	65,200		1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000千元）（總計畫45,000千元，分3年編列）。 2. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫（4,700千元）。 3. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（8,000千元）。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
				4. 臺南市建構低碳城市計畫（5,000千元）。
				5. 固定空氣污染源許可審核及稽巡查管制計畫（6,500千元）。
				6. 固定空氣污染源減量輔導暨空污費催補繳計畫（6,000千元）。
				7. 移動性污染源稽查管制計畫（5,000千元）。
				8. 柴油車動力計排煙檢測站暨保檢合一計畫（3,000千元）。
				9. 臺南市空氣品質維護及考核管制計畫（4,000千元）。
				10. 臺南市空氣污染防制宣導訓練計畫（3,000千元）。
				11. 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫（3,000千元）。
				12. 紙錢集中燒及逸散污染源管制計畫（2,000千元）。
	委託檢驗(定)試驗 認證費	150		委託檢測單位辦理相關檢測及採樣器校正費。
	電子計算機軟體服務費	250		軟體維護修改及設計等費用。
	材料及用品費	3,405		
	使用材料費	1,928		
	物料	646		空污檢測材料費。
	油脂	1,282		稽查車及機車油料費。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	用品消耗	1,477		
	辦公(事務)用品	1,082		執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品、相片及租賃影印機等相關費用。
	報章什誌	70		報章雜誌及圖書等費用。
	農業與園藝用品及環境美化費	150		環境綠美化等費用。
	服裝	175		執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,710		
	購置固定資產	6,210		
	擴充改良房屋建築及設備	2,000		實驗室建置規劃搬遷及官能測定場所建置工程。
	購置機械及設備	4,210		1. 空氣品質及政令宣導LED電子看板一套（2,000千元）。 2. 空氣品質監測2套（2,000千元）。 3. 電腦設備6臺（210千元）。
	購置無形資產	500		
	購置電腦軟體	500		多元營建空污收費條碼系統。
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	328		
	消費與行為稅	185		
	使用牌照稅	185		稽查車牌照稅。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	規費	143		
	行政規費與強制費	31		1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車（2年1次）12輛。 公務車輛燃料費。
	汽車燃料使用費	112		
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,144		
	會費	149		
	國際組織會費	149		參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際會議會費（4,500元×匯率32.95=148,275元）。
	補(協)助政府機關(構)	18,795		1. 補助裸露地綠美化暨環保公園維護設施管理維護什支等費用（1,400千元）。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫（自行擴大辦理）（9,500千元）。 3. 補助各機關空品淨化區維護綠化計畫（3,600千元）。 4. 編列環境教育基金補助費用（4,295千元）。
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,200		
	獎勵費用	15,200		執行空氣品質維護改善計畫檢舉污染源之獎勵品、獎勵金（200千元）、二行程機車汰舊、電動車輛及餐飲業等補助計畫（15,000千元）等相關費用。
	其他	3,300		

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	其他支出	3,300		退還以前年度溢繳營建 工地空污費。
	其他	3,300		
	總計	175,483		

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	空氣污染防制計畫	175,483		
	執行空氣污染防制	175,483		
	用人費用	43,678		
	聘僱及兼職人員薪	31,815		
	聘用人員薪金	1,389		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收約聘人員3人薪資（7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人）。
	約僱工員薪資	30,426		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員5等77人薪資。
	超時工作報酬	1,816		
	加班費	1,616		業務及稽查所需之超時加班費。
	誤餐費	200		空氣污染防制基金人員業務誤餐費。
	獎金	3,483		
	年終獎金	3,483		空氣污染防制基金人員年終獎金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等67人)。
	退休及卹償金	1,910		
	工員退休及離職金	1,910		辦理空氣污染防制基金約聘僱人員等80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人；約僱5等77人)。
	福利費	4,654		
	分擔員工保險費	3,470		辦理空氣污染防制基金人員80人勞健保費。
	體育活動費	64		約聘僱人員80人文康活動費。
	其他福利費	1,120		約聘僱人員70人休假旅遊補助費。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	服務費用	83,918		
	水電費	500		
	工作場所電費	500		辦公場所電費。
	郵電費	950		
	郵費	600		辦公業務用郵資等相關費用。
	電話費	350		辦公業務用電話費等相關費用。
	旅運費	3,517		
	國內旅費	1,920		參加會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。
	國外旅費	1,597		參加「地方政府永續經營委員會（ICLEI）地方政府氣候會議」暨考察「第17屆聯合國氣候綱要公約國際會議」及出席「地方政府氣候會議締約國大會會前會」等國外旅費。
	印刷裝訂與廣告費	2,084		
	印刷及裝訂費	584		印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。
	廣(公)告費	500		媒體宣導費。
	業務宣導費	1,000		辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等研討講習會、觀摩會、宣導說明會及宣導單張等相關費用。
	修理保養及保固費	1,192		
	一般房屋修護費	70		辦公室房屋修繕費。
	交通及運輸設備修護費	794		稽查車、機車維修及保養費。
	什項設備修護費	328		事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	保險費	61		
	交通及運輸設備保險費	61		車輛保險費。
	一般服務費	8,598		
	計時與計件人員酬金	8,598		辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,468千元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時人員薪津11人（3,630千元）。
				辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500千元）。
	專業服務費	67,016		
	法律事務費	400		空污公害糾紛案件委聘之律師公費。
	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,016		審查出席費及講師費。
	委託調查研究費	65,200		1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000千元）（總計畫45,000千元，分3年編列）。 2. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫（4,700千元）。 3. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（8,000千元）。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
				4. 臺南市建構低碳城市計畫（5,000千元）。
				5. 固定空氣污染源許可審核及稽查管制計畫（6,500千元）。
				6. 固定空氣污染源減量輔導暨空污費催補繳計畫（6,000千元）。
				7. 移動性污染源稽查管制計畫（5,000千元）。
				8. 柴油車動力計排煙檢測站暨保檢合一計畫（3,000千元）。
				9. 臺南市空氣品質維護及考核管制計畫（4,000千元）。
				10. 臺南市空氣污染防制宣導訓練計畫（3,000千元）。
				11. 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫（3,000千元）。
				12. 紙錢集中燒及逸散污染源管制計畫（2,000千元）。
	委託檢驗(定)試驗 認證費	150		委託檢測單位辦理相關檢測及採樣器校正費。
	電子計算機軟體服務費	250		軟體維護修改及設計等費用。
	材料及用品費	3,405		
	使用材料費	1,928		
	物料	646		空污檢測材料費。
	油脂	1,282		稽查車及機車油料費。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	用品消耗	1,477		
	辦公(事務)用品	1,082		執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品、相片及租賃影印機等相關費用。
	報章什誌	70		報章雜誌及圖書等費用。
	農業與園藝用品及環境美化費	150		環境綠美化等費用。
	服裝	175		執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,710		
	購置固定資產	6,210		
	擴充改良房屋建築及設備	2,000		實驗室建置規劃搬遷及官能測定場所建置工程。
	購置機械及設備	4,210		1. 空氣品質及政令宣導LED電子看板一套(2,000千元)。 2. 空氣品質監測2套(2,000千元)。 3. 電腦設備6臺(210千元)。
	購置無形資產	500		
	購置電腦軟體	500		多元營建空污收費條碼系統。
	稅捐、規費(強制費)與繳庫	328		
	消費與行為稅	185		
	使用牌照稅	185		稽查車牌照稅。

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101年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	上年度預算數	本年度預算數	補充說明
	規費	143		
	行政規費與強制費	31		1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車（2年1次）12輛。 公務車輛燃料費。
	汽車燃料使用費	112		
	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,144		
	會費	149		
	國際組織會費	149		參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際會議會費（4,500元×匯率32.95=148,275元）。
	補(協)助政府機關(構)	18,795		1. 補助裸露地綠美化暨環保公園維護設施管理維護什支等費用（1,400千元）。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫（自行擴大辦理）（9,500千元）。 3. 補助各機關空品淨化區維護綠化計畫（3,600千元）。 4. 編列環境教育基金補助費用（4,295千元）。
	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟獎勵費用	15,200		
		15,200		執行空氣品質維護改善計畫檢舉污染源之獎勵品、獎勵金（200千元）、二行程機車汰舊、電動車輛及餐飲業等補助計畫（15,000千元）等相關費用。
	其他	3,300		

中華民國101年度

[illegible]

附 表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單位	單位成本	數 量	預算數	說 明
空氣污染防治計畫		-	-	175,483	
執行空氣污染防治	元	-	-	175,483	
合 計				175,483	

參考表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	390,997	-	390,997
-	流動資產	390,997	-	390,997
-	現金	40,997	-	40,997
-	銀行存款	40,997	-	40,997
-	應收款項	350,000	-	350,000
-	其他應收款	350,000	-	350,000
-	資產總額	390,997	-	390,997
-	負債	64,600	-	64,600
-	流動負債	59,500	-	59,500
-	應付款項	59,500	-	59,500
-	應付帳款	59,500	-	59,500
-	其他負債	5,100	-	5,100
-	什項負債	5,100	-	5,100
-	存入保證金	2,300	-	2,300
-	應付保管款	2,800	-	2,800
-	基金餘額	326,397	-	326,397
-	基金餘額	326,397	-	326,397
-	基金餘額	326,397	-	326,397
-	累積餘額	382,200	-	382,200
-	本期短絀	55,803	-	55,803
-	負債及基金餘額合計	390,997	-	390,997

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或	預 算 數	說 明
本年度預算數 空氣污染防制計畫	元	-	-	175,483	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
員工人數彙計表

中華民國100年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	-	80	80	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。
聘用	-	3	3	
約僱	-	77	77	
合 計	-	80	80	

中華民國

-18-

100年度

單位：新台幣千元

-19-

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	空氣污染 防制計畫					
-	用人費用	43,678	43,678					
-	聘僱及兼職人員薪資	31,815	31,815					
-	超時工作報酬	1,816	1,816					
-	獎金	3,483	3,483					
-	退休及卹償金	1,910	1,910					
-	福利費	4,654	4,654					
-	服務費用	83,918	83,918					
-	水電費	500	500					
-	郵電費	950	950					
-	旅運費	3,517	3,517					
-	印刷裝訂與廣告費	2,084	2,084					
-	修理保養及保固費	1,192	1,192					
-	保險費	61	61					
-	一般服務費	8,598	8,598					
-	專業服務費	67,016	67,016					
-	材料及用品費	3,405	3,405					
-	使用材料費	1,928	1,928					
-	用品消耗	1,477	1,477					
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	6,710	6,710					
-	購置固定資產	6,210	6,210					
-	購置無形資產	500	500					
-	稅捐、規費(強制費)與繳庫	328	328					
-	消費與行為稅	185	185					
-	規費	143	143					
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	34,144	34,144					
-	會費	149	149					
-	捐助、補助與獎助	18,795	18,795					
-	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	15,200	15,200					
-	其他	3,300	3,300					
-	其他支出	3,300	3,300					
-	總 計	175,483	175,483					

附 錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	20,122	-	-	20,122	
房屋及建築	5,587	2,000	-	7,587	實驗室建置規劃搬遷及官能測定場所建置工程。
機械及設備	28,329	4,210	-	32,539	購置： 1. 空氣品質及政令宣導LED電子看板一套（2,000千元）。 2. 空氣品質監測2套（2,000千元）。 3. 電腦設備6臺（210千元）。
交通及運輸設備	15,571	-	-	15,571	
什項設備	4,221	-	-	4,221	
電腦軟體	267	500	-	767	購置：多元營建空污收費條碼系統。
資產總額	74,097	6,710	-	80,807	

一般廢棄物清除處理基金 分 預 算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明·····	1~2
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	3
2、現金流量預計表·····	4

丙、明細表

1、基金來源明細表·····	5
2、基金用途明細表·····	6~7

丁、附表

1、單位成本分析表·····	8
----------------	---

戊、參考表

1、預計平衡表·····	9
2、五年來主要業務計畫分析表·····	10
3、各項費用彙計表·····	11
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	12

己、附錄

1、固定項目明細表·····	13
----------------	----

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

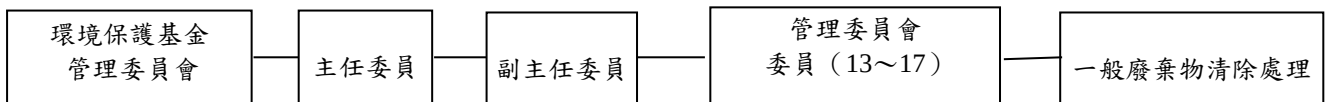
一、設立宗旨

為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，改善環境衛生，維護國民健康。

二、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得以續聘之。

3. 組織系統圖：



三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

1. 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。
2. 對民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。
3. 代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
4. 中央補助收入。
5. 基金孳息收入。
6. 預算程序撥充收入。
7. 其他有關收入。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

其基金用途為：

應專款專用於一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置及一般廢棄物處理場（廠）之復育。

貳、業務計畫：

基金來源：

政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於100年度單位預算－作業基金－環境保護防制基金，編列對特種基金之補助，預計收入4,243萬9千元。

基金用途：

本年度重點工作項目有：

購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,243萬9千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源4,243萬9千元，主要係編列市庫撥款收入所致。

（二）本年度基金用途4,243萬9千元，主要係本年度廢棄物清除處理工作所需機具及相關費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，收支平衡。

主 要 表

中華民國100年度

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	42,439	-	42,439
政府撥入收入	42,439	-	42,439
縣(市)庫撥款收入	42,439	-	42,439
基金用途	42,439	-	42,439
一般廢棄物清除處理計畫	42,439	-	42,439
一般廢棄物清除處理	42,439	-	42,439
本期賸餘(短絀-)	-	-	-
期初基金餘額	413	-	413
期末基金餘額	413	-	413

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
現金流量預計表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	-	
其他活動之現金流量	300	
增加短期債務及其他負債	300	
增加其他負債	300	
投資活動之淨現金流入(流出-)	300	
現金及約當現金之淨增(淨減-)	300	
期初現金及約當現金	413	
期末現金及約當現金	713	

明 細 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100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
政府撥入收入				42,439	於100年度單位預算－ 作業基金－環境保護防 制基金，編列對特種基 金之補助。
縣(市)庫撥款收入		-	-	42,439	
總 計				42,439	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	一般廢棄物清除處理計畫	42,439	-	
-	一般廢棄物清除處理	42,439	-	
-	服務費用	3,741	-	
-	修理保養及保固費	3,300	-	
-	交通及運輸設備維護費	3,300	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之維修及保養費。
-	保險費	441	-	
-	交通及運輸設備保險費	441	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之保險費。
-	材料及用品費	6,562	-	
-	使用材料費	6,562	-	
-	物料	150	-	3台掃街車主刷及邊刷。
-	油脂	6,412	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之油料費。
-	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	31,924	-	
-	購置固定資產	31,924	-	
-	購置交通及運輸設備	31,924	-	購置： 1. 掃街車1台（5,000千元）。 2. 拖曳式資源回收車1台（3,000千元）。 3. 傾械式吊桿式垃圾車1台（3,500千元）。 4. 購置8立方米密封壓縮式垃圾車7台（15,363千元）。 5. 購置12立方米密封壓縮式垃圾車2台（5,061千元）。

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	稅捐、規費(強制費) 與繳庫	212	-	
-	規費	212	-	
-	行政規費與強制費	38	-	掃街車3輛、清潔垃圾車25 輛、鏟裝機2輛、溝泥車5 輛、資源回收車8輛共計43 輛之行照費及車輛定檢 費。
-	汽車燃料使用費	174	-	掃街車3輛、清潔垃圾車1 輛、溝泥車5輛、資源回收 車8輛之燃料費。
0	總 計	42,439	0	

附 表

中華民國100年度

計 畫 別	單位	單位成本	數 量	預算數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	42,439	
一般廢棄物清除處理	元	-	-	42,439	
合 計				42,439	

參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	713	-	713
-	流動資產	713	-	713
-	現金	713	-	713
-	銀行存款	713	-	713
-	資產總額	713	-	713
-	負債	300	-	300
-	其他負債	300	-	300
-	什項負債	300	-	300
-	存入保證金	300	-	300
-	基金餘額	413	-	413
-	基金餘額	413	-	413
-	基金餘額	413	-	413
-	累積餘額	413	-	413
-	負債及基金餘額合計	713	-	713

中華民國100年度

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或	預 算 數	說 明
本年度預算數 一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	42,439	

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100年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	一般廢棄 物清除處 理計畫					
-	服務費用	3,741	3,741					
-	修理保養及保固費	3,300	3,300					
-	保險費	441	441					
-	材料及用品費	6,562	6,562					
-	使用材料費	6,562	6,562					
-	購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	31,924	31,924					
-	購置固定資產	31,924	31,924					
-	稅捐、規費(強制費)與 繳庫	212	212					
-	規費	212	212					
-	總 計	42,439	42,439					

中華民國100年度

[illegible]

附 錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
固定項目明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	3,338	-	-	3,338	新購： 1. 掃街車1台（5,000千元）。 2. 拖曳式資源回收車1台（3,000千元）。 3. 傾械式吊桿式垃圾車1台（3,500千元）。 4. 8立方米密封壓縮式垃圾車7台（15,363千元）。 5. 12立方米密封式垃圾車（5,061千元）。
交通及運輸設備	74,649	31,924	-	106,573	
資產總額	77,987	31,924	-	109,911	

環境教育基金
分預算

臺南市政府環境保護局
環境教育基金

目錄

中華民國100年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明.....	1~2
------------------	-----

乙、主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	3
2、現金流量預計表.....	4

丙、明細表

1、基金來源明細表.....	5
2、基金用途明細表.....	6~7

丁、附表

1、單位成本分析表.....	8
----------------	---

戊、參考表

1、預計平衡表.....	9
2、五年來主要業務計畫分析表.....	10
3、各項費用彙計表.....	11

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

壹、基金概況：

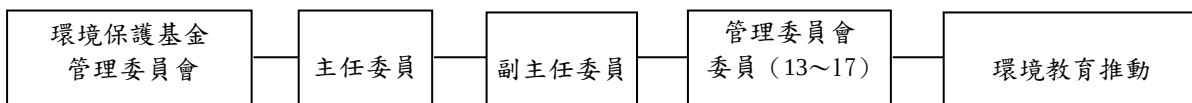
一、設立宗旨

為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第八條第二項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

二、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得以續聘之。

3. 組織系統圖：



三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

其基金來源為：

1. 自本局設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。
2. 自本局執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年至少提撥百分之十支出預算金額，以補（捐）助款撥入。
3. 自本局違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
4. 基金孳息。
5. 人民、事業或團體之捐助。
6. 其他收入。

其基金用途為：

1. 辦理環境講習。
2. 辦理環境教育宣導及活動。
3. 編製環境教育教材、文宣及手冊。
4. 進行環境教育研究及發展。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
業務計畫及預算說明

中華民國100年度

5. 推動環境教育國際交流及合作。
6. 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
7. 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
8. 補助辦理環境教育計畫。
9. 訓練環境教育人員。
10. 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫：

基金來源：

環保提撥收入：

1. 空氣污染防制基金提撥收入429萬5千元。
 2. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入226萬5千元。
 3. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入86萬1千元。
- 預計收入共計742萬1千元。

基金用途：

環境教育推動計畫:執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約475萬元，
本年度重點工作項目有：

1. 辦理環境講習。
2. 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
3. 編製環境教育教材。
4. 推動環境教育交流及合作。
5. 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源742萬1千元，主要係本年度空氣污染防制基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項及違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入。

(二) 本年度基金用途475萬元，主要係本年度推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘267萬1千元，將滾存基金內繼續運用。

肆、其他重要說明：

中華民國九十九年六月五日總統華總一義字第09900137311號令制定公布全文二十六條；並自100年6月5日施行。

主 要 表

中華民國100年度

項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減(-)
基金來源	7,421	-	7,421
徵收及依法分配收入	7,421	-	7,421
環保提撥收入	7,421	-	7,421
基金用途	4,750	-	4,750
環境教育推動計畫	4,750	-	4,750
執行環境教育	4,750	-	4,750
本期賸餘(短絀-)	2,671	-	2,671
期初基金餘額	-	-	-
期末基金餘額	2,671	-	2,671

中華民國100年度

項 目	預算數	說 明
業務活動之現金流量	2,671	
本期賸餘(短絀－)	2,671	
業務活動之淨現金流入(流出－)	2,671	
其他活動之現金流量	－	
現金及約當現金之淨增(淨減－)	2,671	
期初現金及約當現金	－	
期末現金及約當現金	2,671	

明 細 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100年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金 額	
徵收及依法分配收入				7,421	
環保提撥收入		-	-	7,421	1. 空氣污染防制基金提撥收入(4,295千元)。 2. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(2,265千元)。 3. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(861千元)。
總 計				7,421	

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100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	環境教育推動計畫	4,750	-	
-	執行環境教育	4,750	-	
-	服務費用	3,100	-	
-	郵電費	50	-	
-	郵費	15	-	辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用。
-	電話費	35	-	辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。
-	旅運費	90	-	
-	國內旅費	90	-	推動環境教育業務會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	360	-	
-	印刷及裝訂費	50	-	業務所需各項表報、宣導單張、印刷用品等費用。
-	廣(公)告費	100	-	辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。
-	業務宣導費	210	-	推動辦理環境教育業務宣導會及宣導品等相關費用。
-	保險費	600	-	
-	其他保險費	600	-	環保志工保險費用。
-	專業服務費	2,000	-	
-	委託調查研究費	2,000	-	1. 委託辦理環境教育宣導等計畫(1,100千元)。 2. 委託辦理國內外研討會及環境講習等計畫(900千元)。
-	材料及用品費	150	-	
-	用品消耗	150	-	
-	辦公(事務)用品	150	-	推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救濟與 交流活動費	1,500	-	補助各校及團體辦理環境 教育推動計畫。 補助政府機關（構）辦理 環境教育推動計畫。
-	捐助、補助與獎助	1,500	-	
-	捐助私校及團體	900	-	
-	補(協)助政府機關 (構)	600	-	
-	總 計	4,750	-	

附 表

中華民國100年度

計 畫 別	單 位	單 位 成 本	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫		-	-	4,750	
執行環境教育	元	-	-	4,750	
合 計				4,750	

參 考 表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
預計平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣千元

98年12月31日 實 際 數	科 目	100年12月31日 預 計 數	99年12月31日 預 計 數	比 較 增 減
-	資產	2,671	-	2,671
-	流動資產	2,671	-	2,671
-	現金	2,671	-	2,671
-	銀行存款	2,671	-	2,671
-	資產總額	2,671	-	2,671
-	基金餘額	2,671	-	2,671
-	基金餘額	2,671	-	2,671
-	基金餘額	2,671	-	2,671
-	本期賸餘	2,671	-	2,671
-	負債及基金餘額合計	2,671	-	2,671

中華民國100年度

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元) 或	預 算 數	說 明
本年度預算數 環境教育基金	元	-	-	4,750	

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100年度

單位：新臺幣千元

上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
		合 計	環境教育 推動計畫					
-	服務費用	3,100	3,100					
-	郵電費	50	50					
-	旅運費	90	90					
-	印刷裝訂與廣告費	360	360					
-	保險費	600	600					
-	專業服務費	2,000	2,000					
-	材料及用品費	150	150					
-	用品消耗	150	150					
-	會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	1,500	1,500					
-	捐助、補助與獎助	1,500	1,500					
-	總 計	4,750	4,750					

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

