中華民國 110 年度

臺南市總預算案

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110年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表…… 16

2、現金流量預計表…… 17

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 18

2、基金用途明細表…… 20

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 32

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 33

2、員工人數彙計表…… 43

3、用人費用彙計表…… 44

4、各項費用彙計表…… 46

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 52

6、補辦預算明細表…… 53

己、附錄

1、預計平衡表…… 54

2、資本資產明細表…… 55

甲 、 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 110 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

（一）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）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，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。

（三）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 8 條第 2 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，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

（四）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，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

（一）空氣污染防制基金：

1.空氣污染防制基金保管及應用。

2.空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。

3.低碳社區推動及節能減碳宣導。

4.移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。

5.固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

（二）一般廢棄物清除處理基金：

1.辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。

2.辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。

（三）環境教育基金：

1.環境教育行動方案之訂定。

2.環境教育計畫之規劃、訂定及執行。

3.環境教育基金之管理及運用。

4.環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。

5.環境講習之規劃及執行。

6.環境教育之研究發展、訓練及管理。

（四）水污染防治基金：

1.水污染防治基金管理及運用。

2.水污染防治研究發展、訓練及管理。

3.水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。

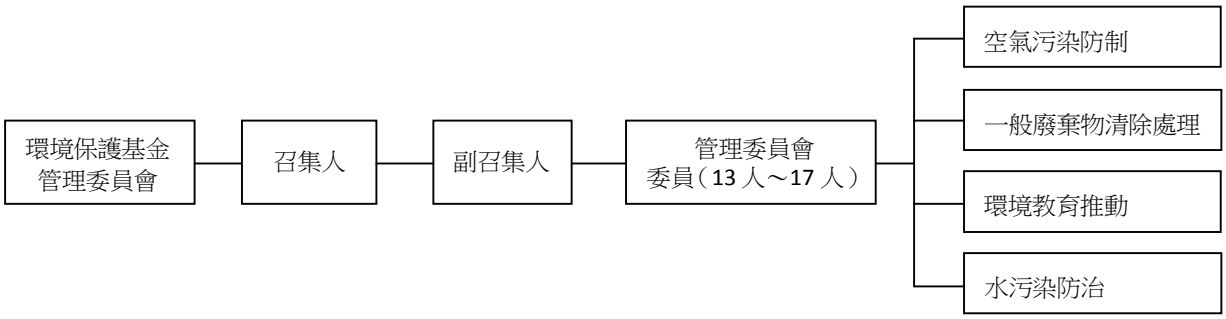
4.水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）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、歲出之一部分編入總預算，當年度法定預算有賸餘時，得滾存基金內繼續運用。

基金來源為：

（一）依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。

（二）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；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。

（三）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。

（四）依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。

（五）專案申請之款項收入。

（六）依預算程序撥充之款項收入。

（七）基金孳息收入。

（八）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）空氣污染防制：

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。

（二）一般廢棄物清除處理：

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。

（三）環境教育推動：

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。

（四）水污染防治：

1.地面水體污染整治與水質監測。
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。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	327,650	（一）依據空污法第 17 條規定辦理，徵

		收營建工程空氣污染防制費 145,650 千元。 （二）依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 （三）依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20%比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 82,000 千元。 （四）依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 16,000 千元。
二、環保提撥收入	53,856	（一）依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： 1、 空氣污染防制基金支出預算之 8%撥入 24,401 千元。 2、 一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 3,935 千元。 3、 水污染防治基金支出預算之 5%撥入 856 千元。 4、 執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 5,000 千元。 5、 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 8,179 千元。 （二）依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實

		收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入 11,485 千元。
三、利息收入	358	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	100,300	（一） 市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 70,000 千元。 （二） 市庫撥入補助購置清潔機具 30,300 千元。
五、政府其他撥入收入	65,150	行政院環境保護署補助辦理： （一）110 年度空氣品質改善維護計畫 27,800 千元。 （二）110 年度機車汰舊換新補助計畫 26,050 千元。 （三）110 年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫 4,000 千元。 （四）110 年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫 7,300 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防制計畫	387,261	本年度重點工作項目： （一）臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。 （二）臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 （三）臺南市營建工地污染管制查核計畫。 （四）臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 （五）臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 （六）臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 （七）臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫。 （八）臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。

		（九）臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 （十）臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫。 （十一）臺南市移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫。 （十二）臺南市機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫。 （十三）臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 （十四）空氣品質改善維護計畫。 （十五）臺南市低碳永續家園建構推動計畫。 （十六）臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。 （十七）租賃公務電動機車。 （十八）補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。 （十九）汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。
二、一般廢棄物清除處理計畫	82,633	本年度重點工作項目： （一）垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 52,333 千元。 （二）清潔機具購置經費 30,300 千元。
三、環境教育推動計畫	50,527	本年度重點工作項目： （一）辦理環境講習。 （二）辦理環境教育宣導、訓練及活動。 （三）編製環境教育教材。 （四）推動環境教育交流及合作。 （五）補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
四、水污染防治計畫	17,979	本年度重點工作項目： （一）臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 （二）臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

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 110 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 5 億 4,731 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 8,910 萬 1 千元，增加 5,821 萬 3 千元，約 11.90％，主要係本年度環保提撥收入、利息收入、公庫撥款收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，污染防制及防治收入預計較上年度減少所致。

（二）本年度基金用途 5 億 3,840 萬元，較上年度預算數 4 億 9,943 萬 2 千元，增加 3,896 萬 8 千元，約 7.80％，主要係本年度空氣污染防制計畫之維護空氣品質之必要支出預計較上年度增加及購建固定資產預計較上年度減少、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少、環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加及水污染防治計畫之執行水污染防治相關工作之必要支出以及購建固定資產預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 891 萬 4 千元，較上年度本期短絀 1,033 萬 1 千元，增加賸餘 1,924 萬 5 千元，約 186.28％，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 109 年 3 月 18 日環署督字第 1090020539A 號函核定補助「換購低碳垃圾車補助計畫」購置低碳垃圾車 3 輛，未及列入當年度預算 632 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 109 年 4 月 20 日府主基字第 1090485171 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 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	一、基金來源決算數 9 億 1,669 萬 5 千元，較預算數 4 億 66 萬 3 千元，增加 5 億 1,603 萬 2 千元，約 128.79％。 二、基金用途決算數 8 億 8,646 萬元，較預算數 3 億 9,647 萬 4 千元，增加 4 億 8,998 萬 6 千元，約 123.59％。 三、賸餘數為 3,023 萬 5 千元。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	（一）基金來源決算數 7 億 6,019 萬 5 千元，較預算數 2 億 5,210 萬元，增加 5 億 809 萬 5 千元，約 201.55％。 （二）基金用途決算數 7 億 3,509	1、鍋爐改用清潔燃料： 商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天

	萬 6 千元，較預算數 2 億 3,965 萬元，增加 4 億 9,544 萬 6 千元，約 206.74%。 （三）賸餘數為 2,509 萬 9 千元。	然氣等低污染燃料，108 年共計改造或汰換 404 座。 2、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，108 年法規查核符合度達 90%。 3、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，108 年共計洗掃 48 萬公里。 4、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，108 年配合紙錢集中載運共計 1,467 公噸。 5、餐飲油煙管制： 透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，108 年共計 249 家餐飲業者裝設油煙防制設備，減少餐飲油煙污染。 6、高污染柴油車管制： 因應空污法修正第 40 條授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，因先前民眾抗議聲浪，若直接劃設管制會有許多衝擊，故擬以推動空品管制示範區的方式，邊管制邊收集問題，以作為未來正式劃設管制之參考，108 年以南科臺南園

		區及樹谷園區列為首要推動對象，並已完成協商等工作，為進一步提升車輛到檢換發標章，除原有稽查作業，另導入 30 套車牌辨識系統，篩選未回檢或未取得標章之車輛，主動通知期回檢，另增辦場站檢測服務，108 年列管車輛提升 1.9 倍、車辨車輛提升 1.7 倍。 7、高污染二行程機車管制： 本市自 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助，加速淘汰高污染二行程機車，三年共計淘汰 146,351 輛，108 年起擴大補助對象，增列偏鄉地區（左鎮區、楠西區、南化區及龍崎區）與中低收入戶補助，全年度共計淘汰 20,408 輛。
二、一般廢棄物清除處理計畫	（一）基金來源決算數 9,929 萬 7 千元，較預算數 9,923 萬 8 千元，增加 5 萬 9 千元，約 0.06％。 （二）基金用途決算數 8,586 萬 4 千元，較預算數 9,404 萬 6 千元，減少 818 萬 2 千元，約 8.70％。 （三）賸餘數為 1,343 萬 3 千元。	1、購置清潔機具： 完成購置垃圾轉運車 1 輛、壓縮式垃圾車 5 輛及 6 噸以上油電混合資源回收車 5 輛，並交付區隊使用，其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量能；新增垃圾車提高垃圾清運效率；新增油電資源回收車不僅提升區隊回收物清運效率且可降低油耗。 2、強化廢棄物處理設施運作： （1）新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，工程已於 108 年 7 月 16 日完工，並完成驗收及付款。 （2）新營五期掩埋場排水設施既周邊附屬設施改善工程

		，工程已於 108 年 4 月 26 日完工，並完成驗收及付款。 （3）玉井區隊大門改設工程，工程已於 108 年 5 月 9 日完工，並完成驗收及付款。 （4）垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。
三、環境教育推動計畫	（一）基金來源決算數 3,164 萬 8 千元，較預算數 3,059 萬 2 千元，增加 105 萬 6 千元，約 3.45%。 （二）基金用途決算數 4,979 萬 3 千元，較預算數 4,831 萬 1 千元，增加 148 萬 2 千元，約 3.07%。 （三）短絀數為 1,814 萬 5 千元。	1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 108 年 11 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 94 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、29 隊績優水環境守護志工隊、32 個綠色採購績優單位。 2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 108 年共計補助 12 件辦理環境教育活動。 3、轄內環境教育人員增能培訓： 108 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會。 4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 108 年與本市中華醫事科技大學（環境教育機構）合作辦理 13 場次環境講習。 5、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 108 年 5 月 8 日函送 107 年環境教育行動方案成果報

		告予環保署備查。 6、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育:108 年共計辦理 61 個單位之實地查核與輔導。
四、水污染防治計畫	(一)基金來源決算數 2,555 萬 5 千元，較預算數 1,873 萬 3 千元，增加 682 萬 2 千元，約 36.42%。 (二)基金用途決算數 1,570 萬 7 千元，較預算數 1,446 萬 7 千元，增加 124 萬元，約 8.57%。 (三) 賸餘數為 984 萬 8 千元。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 3,200 家，稽查 3,200 家，事業稽查率 100%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 117 件次，通報處理率為 100%。 3、五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≧2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 87.2%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 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	一、基金來源實際收入 2 億 5,236 萬 5 千元，較分配預算數 1 億 6,033 萬 8 千元，增加 9,202 萬 7 千元，約 57.40%。 二、基金用途實際支出 1 億 9,987 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 6,580 萬 6 千元，減少 3,407 萬 3 千元，約 20.55%。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	(一)基金來源實際收入 2 億 2,469 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 2,975 萬元，增加 9,494 萬 3 千元，約 73.17%。 (二)基金用途實際支出 1 億 6,921 萬 7 千元，較分配預算數 1	1、鍋爐改用清潔燃料： 商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，

	億 1,478 萬 8 千元，增加 5,542 萬 9 千元，約 47.42%。	109 年預計改造或汰換 55 座（商用鍋爐 5 座及工業鍋爐 50 座），統計至 109 年統計至 6 月底已改造及汰換 39 座（商用鍋爐 9 座及工業鍋爐 30 座）。 2、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，109 年法規查核符合度目標為 90%，109 年截至 6 月底法規查核符合度為 81%。 3、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，109 年洗掃街長度目標 41.9 萬公里，109 年截至 6 月底已執行洗掃街 26 萬公里。 4、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，109 年紙錢集中載運目標為 1,400 公噸，109 年截至 6 月底已完成 656 公噸。 5、餐飲油煙管制： 透過跨局處合作，由經發局提供新設名單針對源頭進行管制，輔導業者加裝防制設備；另透過陳情系統，輔導屢遭陳情餐飲業者改善，109 年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為 237 家，109 年截至 6 月底已有 121 家餐飲

		業者增設油煙防制設備。 6、高污染柴油車管制： 配合環保署推動一、二、三期大型柴油車補助政策，109 年截至 6 月底計有 484 輛申請汰舊換新，9 輛申請污染改善，累計淘汰補助金額 1 億 5,840 萬元、加裝濾煙器補助金額 44 萬 6,100 元；另持續輔導轄區內車隊污染改善，促使其優先使用四、五期車，一到三期車則可參考環保署補助提出申請，藉以減少車輛污染排放，提升轄內空氣品質。 7、老舊機車管制： 109 年起，環保署擴大管制對象至老舊機車，為配合環保署政策，訂定「臺南市淘汰老舊機車及換購低污染車輛加碼補助方案」，加速民眾淘汰老舊機車與及使用低污染車輛之意願，109 年截至 6 月底共計淘汰 30,272 輛。
二、一般廢棄物清除處理計畫	（一）基金來源實際收入 7 萬 5 千元，較分配預算數 2 萬元，增加 5 萬 5 千元，約 275.00％。 （二）基金用途實際支出 1,836 萬 2 千元，較分配預算數 2,239 萬 2 千元，減少 403 萬元，約 18.00％。	1、購置清潔機具： （1）垃圾轉運車 1 輛，已於 109 年 3 月 3 日決標，3 月 17 日簽約，預計於 7 月底完工。 （2）流動廁所車 2 輛，已於 109 年 4 月 7 日決標，4 月 23 日簽約，預計於 10 月底前完工。 （3）電動壓縮式垃圾車 6 輛，已於 109 年 4 月 30 日以共同供應契約完成下訂，預計於 10 月底完工。

		2、強化廢棄物處理設施運作： （1）北門區垃圾衛生掩埋場改善工程，已於 108 年 11 月 26 日決標，履約期限 109 年 1 月 30 日到 109 年 9 月 9 日（預估）。 （2）楠西區垃圾衛生掩埋場改善工程，已於 109 年 2 月 11 日決標，履約期限 109 年 3 月 16 到 109 年 7 月 21 日，已於 6 月 22 日竣工，辦理驗收中。 （3）仁德、官田垃圾衛生掩埋場改善工程於 108 年 12 月 16 日上網公告，歷經 6 次開標均無廠商投標，已於 6 月 2 日決標，預計 7 月份開工。 （4）安定滲出水處理廠管線改設工程已於 109 年 5 月 14 日完成細部設計，預億 7 月份決標，10 月份開工。
三、環境教育推動計畫	（一）基金來源實際收入 2,427 萬 7 千元，較分配預算數 2,655 萬 8 千元，減少 228 萬 1 千元，約 8.59%。 （二）基金用途實際支出 1,094 萬 2 千元，較分配預算數 2,572 萬元，減少 1,477 萬 8 千元，約 57.46%。	1、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 109 年核定補助 11 件環境教育活動。 2、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 109 年 6 月 30 日已與環境教育機構（中華醫事科技大學、嘉南藥理大學）合作辦理 5 場次環境講習。 3、追蹤本市環境教育行動方案各

		評量指標達成情況： 108 年環境教育行動方案成果報告，已於 109 年 5 月 21 日函送環保署備查。 4、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 108 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。109 年度本市所轄單位陸續輔導申報中。
四、水污染防治計畫	（一）基金來源實際收入 331 萬 5 千元，較分配預算數 400 萬 5 千元，減少 69 萬元，約 17.23%。 （二）基金用途實際支出 135 萬 9 千元，較分配預算數 290 萬 6 千元，減少 154 萬 7 千元，約 53.23%。	1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 3,211 家，稽查 1,958 家，事業稽查率 60.98%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 96 件次，通報處理率為 100%。 3、五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧(DO)濃度≧2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 85.86%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

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110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
916,695	**基金來源**	**547,314**	**489,101**	**58,213**
469,848	徵收及依法分配收入	381,506	408,161	-26,655
440,384	污染防制及防治收入	327,650	372,850	-45,200
29,464	環保提撥收入	53,856	35,311	18,545
499	財產收入	358	340	18
499	利息收入	358	340	18
414,206	政府撥入收入	165,450	80,600	84,850
99,198	公庫撥款收入	100,300	30,300	70,000
315,008	政府其他撥入收入	65,150	50,300	14,850
32,142	其他收入	-	-	-
32,142	雜項收入	-	-	-
886,460	**基金用途**	**538,400**	**499,432**	**38,968**
735,096	空氣污染防制計畫	387,261	344,939	42,322
85,864	一般廢棄物清除處理計畫	82,633	93,362	-10,729
49,793	環境教育推動計畫	50,527	46,807	3,720
15,707	水污染防治計畫	17,979	14,324	3,655
30,235	**本期賸餘(短絀)**	**8,914**	**-10,331**	**19,245**
450,185	**期初基金餘額**	**470,089**	**480,420**	**-10,331**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
480,420	**期末基金餘額**	**479,003**	**470,089**	**8,914**

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110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		
本期賸餘（短絀）	8,914	
調整非現金項目	-500	
流動資產淨減（淨增）	-500	
業務活動之淨現金流入（流出）	**8,414**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**8,414**	
期初現金及約當現金	**503,589**	
期末現金及約當現金	**512,003**	

丙、預算明細表

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110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		-	-	**381,506**	
污染防制及防治收入		-	-	327,650	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（145,650,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（84,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（82,000,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（16,000,000元）。
環保提撥收入		-	-	53,856	1.空氣污染防制基金支出預算之8%提撥收入（24,401,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（3,935,000元）。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（856,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（5,000,000元）。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（4,000,000元）、補提撥108年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,043,000元）及補提撥107年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,136,000元）。 6.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後至107年度、108年度違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額（4,507,000元）。
財產收入		-	-	**358**	
利息收入		-	-	358	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	**165,450**	
公庫撥款收入		-	-	100,300	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（70,000,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（30,300,000元）。

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110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	
政府其他撥入收入		-	-	65,150	1.行政院環境保護署補助辦理110年度空氣品質改善維護計畫（27,800,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理110年度機車汰舊換新補助計畫（26,050,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫（4,000,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 4.行政院環境保護署補助辦理110年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫（7,300,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
總計				547,314	

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110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
735,096	**空氣污染防制計畫**	**387,261**	**344,939**	
735,096	執行空氣污染防制	387,261	344,939	
35,012	用人費用	35,822	36,016	
25,234	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,335	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,900	約僱工員薪資	23,045	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
860	超時工作報酬	1,066	1,260	
860	加班費	1,066	1,260	1.業務及稽查所需之超時加班費（1,000,000元）。 2.辦理110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫超時加班費（66,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,125	獎金	3,181	3,181	
3,125	年終獎金	3,181	3,181	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60人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,582	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,582	工員退休及離職金	1,543	1,543	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60人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
4,211	福利費	4,652	4,652	
3,298	分擔員工保險費	3,692	3,692	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60人勞、健保費。
913	其他福利費	960	960	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60人休假旅遊補助費。
199,761	服務費用	202,943	194,168	
153	水電費	620	620	
153	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
18	郵電費	1,006	1,006	

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110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
17	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發及低碳業務等郵資。
1	電話費	-	-	
1,658	旅運費	1,757	1,267	
555	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
1,103	國外旅費	490	-	赴德國波昂參加2021地方環境行動國際委員會（ICLEI）全球會員城市大會。
238	印刷裝訂與廣告費	500	500	
98	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
140	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
962	修理保養及保固費	1,892	1,834	
98	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
34	機械及設備修護費	-	-	
823	交通及運輸設備修護費	1,494	1,436	公務車輛養護、維修費。
7	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
177	保險費	115	121	
26	機械及設備保險費	-	-	
151	交通及運輸設備保險費	115	121	公務車輛保險費。
6,884	一般服務費	7,697	6,004	
6,831	計時與計件人員酬金	7,649	5,956	1.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、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名、四等4名、三等4名）（4,854,000元）。 2.協助辦理執行空品不良應變及移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等3名）（1,677,000元）。 3.辦理110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名）（1,118,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護

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110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
				署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
53	體育活動費	48	48	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60人文康活動費。
189,671	專業服務費	189,356	182,816	
913	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
183,532	委託調查研究費	183,681	177,141	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（11,200,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（16,200,000元）。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 6.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 7.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫（16,300,000元）。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（9,400,000元）。 9.臺南市紙錢專爐操作維護計畫，總經費18,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列9,000,000元、110年度編列9,000,000元）。 10.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫（4,000,000元）。 11.臺南市移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫（9,350,000元）。 12.臺南市機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫（9,000,000元）。 13.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫（6,000,000元）。 14.110年度空氣品質改善維護計畫（27,800,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 15.110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫（2,816,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
391	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
4,795	電腦軟體服務費	4,975	4,975	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系

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110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
				統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫（4,900,000元）。
40	其他專業服務費	-	-	
1,916	材料及用品費	3,694	3,880	
1,183	使用材料費	2,874	3,130	
96	物料	1,526	1,426	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,000,000元）。
1,087	油脂	1,348	1,704	公務車輛油料費。
733	用品消耗	820	750	
485	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
135	農業與園藝用品及環境美化費	120	50	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
99	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
14	食品	-	-	
1,767	租金、償債、利息及相關手續費	4,200	1,800	
1,167	交通及運輸設備租金	3,600	1,200	
1,167	車租	3,600	1,200	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元）。
600	雜項設備租金	600	600	
600	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
28,530	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	3,900	
28,530	購建固定資產	-	3,900	
20,182	購置機械及設備	-	3,700	
8,348	購置交通及運輸設備	-	200	
331	稅捐及規費（強制費)	413	410	
210	消費與行為稅	266	266	
210	使用牌照稅	266	266	公務車輛使用牌照稅。
121	規費	147	144	

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110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
9	行政規費與強制費	16	12	公務車輛檢驗費。
112	汽車燃料使用費	131	132	公務車輛燃料使用費。
436,041	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,189	96,765	
284	會費	330	341	
284	國際組織會費	330	341	1.參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費（177,000元）。 2.ISO 37120國際組織會費（153,000元）。
206,426	捐助、補助與獎助	30,649	21,264	
14,957	補（協）助政府機關（構）	30,629	21,264	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用（6,228,000元）。 2.提撥環境教育基金補助費用（24,401,000元）。
20	捐助國內團體	-	-	
40	捐助私校	20	-	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
191,409	捐助個人	-	-	
229,331	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210	75,160	
229,331	獎勵費用	101,210	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。 3.辦理110年度機車汰舊換新補助計畫（26,050,000元）（全部補助款,依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
31,738	其他	8,000	8,000	
31,738	其他支出	8,000	8,000	
31,738	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
85,864	**一般廢棄物清除處理計畫**	**82,633**	**93,362**	
85,864	一般廢棄物清除處理	82,633	93,362	
10,919	服務費用	13,441	10,337	
-	旅運費	855	708	
-	國外旅費	855	708	赴歐洲考察垃圾處理政策及新型技術觀摩。
9,827	修理保養及保固費	11,380	8,500	
954	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場

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110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
				等修繕（600,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（600,000元）。
-	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）排水溝廁所等修繕。
8,873	交通及運輸設備修護費	9,280	6,400	1.公務車輛養護、維修費（8,980,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等設備修繕（300,000元）。
-	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）設備及圍籬遮陽（雨）棚等相關設備修繕。
1,075	保險費	1,185	1,100	
1,075	交通及運輸設備保險費	1,185	1,100	公務車輛保險費。
17	專業服務費	21	29	
17	委託檢驗（定）試驗認證費	21	29	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
13,487	材料及用品費	12,112	13,650	
13,487	使用材料費	12,112	13,650	
512	物料	-	1,650	
12,975	油脂	12,112	12,000	公務車輛油料費。
55,921	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	63,837	
55,921	購建固定資產	52,000	63,837	
4,405	興建土地改良物	19,600	23,230	1.學甲掩埋場改善工程（7,000,000元）。 2.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（12,600,000元）。 3.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計300,000元。
3,023	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
775	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。
46,935	購置交通及運輸設備	31,000	39,207	1.購置壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛等（30,300,000元）。 2.購置監視器等設備（700,000元）。
783	購置雜項設備	700	700	增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。
1,059	稅捐及規費（強制費)	1,145	1,092	
160	消費與行為稅	160	160	

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110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
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
899	規費	985	932	
112	行政規費與強制費	148	135	公務車輛檢驗費。
787	汽車燃料使用費	837	797	公務車輛燃料使用費。
4,478	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,935	4,446	
4,478	捐助、補助與獎助	3,935	4,446	
4,478	補（協）助政府機關（構）	3,935	4,446	提撥環境教育基金補助費用
49,793	**環境教育推動計畫**	**50,527**	**46,807**	
49,793	執行環境教育	50,527	46,807	
11,697	用人費用	10,398	12,120	
8,601	聘僱及兼職人員薪資	7,542	8,799	
8,601	約僱工員薪資	7,542	8,799	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
15	超時工作報酬	66	66	
15	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,091	獎金	945	1,102	
1,091	年終獎金	945	1,102	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
534	退休及卹償金	459	536	
534	工員退休及離職金	459	536	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,456	福利費	1,386	1,617	
1,137	分擔員工保險費	1,098	1,281	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
319	其他福利費	288	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
22,080	服務費用	24,534	21,818	
-	郵電費	50	50	
-	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
52	旅運費	113	113	
52	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
188	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
38	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。

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110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
-	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
150	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
-	修理保養及保固費	45	45	
-	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
2	保險費	10	10	
2	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
3,462	一般服務費	4,846	4,720	
80	義（志）工服務費	114	120	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用（114,000元）（補助款54,000元，市款60,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,368	計時與計件人員酬金	4,717	4,583	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等1名）（559,000元）。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（4,158,000元）。
14	體育活動費	15	17	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人文康活動費。
18,376	專業服務費	18,370	15,780	
156	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,220	委託調查研究費	17,970	15,380	1.臺南市環境教育管理及推動計畫（8,700,000元）（補助款3,100,000元，市款5,600,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫（3,000,000元）。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫（2,220,000元）。 4.臺南市環保志義工管理及推廣計畫（1,800,000元）（補助款1,300,000元，市款500,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 5.臺南市環保志（義）工群英會計畫（750,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署

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110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
				會字第1090055965號函辦理）。 6.全國環保志（義）工群英會計畫（1,500,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
224	材料及用品費	4,318	418	
224	用品消耗	4,318	418	
64	辦公（事務）用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
19	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	3,995	95	購置環保義工反光背心。
46	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
104	租金、償債、利息及相關手續費	110	100	
104	雜項設備租金	110	100	
104	雜項設備租金	110	100	影印機租賃等費用。
15,683	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,167	12,351	
15,406	捐助、補助與獎助	10,702	11,886	
11,342	補（協）助政府機關（構）	9,973	10,157	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（9,377,000元）。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補（協）助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫（596,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,732	捐助國內團體	624	1,624	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
332	捐助私校	100	100	辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
-	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
277	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
277	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
5	其他	-	-	
5	其他支出	-	-	
5	其他	-	-	
15,707	**水污染防治計畫**	**17,979**	**14,324**	

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110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
15,707	執行水污染防治	17,979	14,324	
658	用人費用	2,416	694	
419	聘僱及兼職人員薪資	1,676	419	
419	約僱工員薪資	1,676	419	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
100	超時工作報酬	120	120	
100	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
52	獎金	210	53	
52	年終獎金	210	53	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
25	退休及卹償金	102	25	
25	工員退休及離職金	102	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
62	福利費	308	77	
54	分擔員工保險費	244	61	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
8	其他福利費	64	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人休假旅遊補助費。
12,504	服務費用	12,340	12,337	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
75	旅運費	100	100	
75	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
54	印刷裝訂與廣告費	136	136	
34	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
20	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
56	修理保養及保固費	80	80	
56	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等雜項設備修護及保養費用。
21	保險費	40	40	
21	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	4	1	
1	體育活動費	4	1	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人文康活動費。

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110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
12,297	專業服務費	11,970	11,970	
158	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
12,128	委託調查研究費	11,590	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（4,000,000元）。
-	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
11	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
199	材料及用品費	499	499	
68	使用材料費	280	280	
68	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
131	用品消耗	219	219	
128	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
-	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
3	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
1,653	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,868	112	
1,653	購建固定資產	1,868	112	
1,560	購置機械及設備	1,868	97	1.酸鹼度計2台（30,000元）。 2.餘氯比色濃度計1台（14,000元）。 3.數位相機2台（24,000元）。 4.微波消化系統1套（1,800,000元）。
73	購置交通及運輸設備	-	-	
20	購置雜項設備	-	15	
689	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	856	682	
689	捐助、補助與獎助	856	682	
689	補（協）助政府機關（構）	856	682	提撥環境教育基金補助費用。
4	其他	-	-	
4	其他支出	-	-	
4	其他	-	-	

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110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
886,460	總計	538,400	499,432	

丁、預算附表

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110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫		-	-	387,261	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	82,633	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育推動計畫		-	-	50,527	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-	-	17,979	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				538,400	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫				**387,261**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				9,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質改善維護計畫				27,800	
臺南市低碳永續家園建構推動計畫				2,816	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				3,600	
補捐助政府機關及私校				30,649	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				101,210	
執行空氣污染防制相關費用				63,221	
一般廢棄物清除處理計畫				**82,633**	
購置固定資產				52,000	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				26,698	
環境教育推動計畫				**50,527**	
環境教育管理及推動計畫				8,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管				2,220	
環保志義工管理及推廣計畫				1,800	
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,500	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				10,702	
執行環境教育相關費用				21,855	
水污染防治計畫				**17,979**	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,000	
購置固定資產				1,868	
補助政府機關				856	
執行水污染防治相關費用				3,665	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				**344,939**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				18,565	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
餐飲油煙管制計畫				2,500	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
工業區空氣污染溯源改善暨加油站VOCs洩漏管制計畫				5,000	
空氣品質改善維護計畫				28,700	
低碳永續家園建構推動計畫				13,626	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				1,200	
購置固定資產				3,900	
補助政府機關				21,264	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				61,374	
一般廢棄物清除處理計畫				**93,362**	
購置固定資產				63,837	
補助政府機關				4,446	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				25,079	
環境教育推動計畫				**46,807**	
環境教育管理及推動計畫				7,810	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,520	
環保志義工管理及推廣計畫				1,300	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,000	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				11,886	
執行環境教育相關費用				19,541	
水污染防治計畫				**14,324**	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,000	
購置固定資產				112	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				1,940	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				**735,096**	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計28,349千元及本（108）年度購建固定資產計182千元；其中本（108）年度購建固定資產計1,550千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數538,037千元。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	
營建工地污染管制查核計畫				16,128	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫-				7,571	
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辨操作維護				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補捐助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調修燃油控制系統或加裝空				191,409	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防制相關費用				81,802	
一般廢棄物清除處理計畫				**85,864**	決算數85,864千元，較預算數94,046千元，減少8,182千元，約8.70%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計16,700千元及本（108）年度購建固定資產計39,221千元；其中本（108）年度購建固定資產計25,496千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數10,300千元。
購置固定資產				55,921	
補助政府機關				4,478	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				25,465	
環境教育推動計畫				**49,793**	決算數49,793千元，較預算數48,311千元，增加1,482千元，約3.07%
環境教育管理及推動計畫				6,700	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	，其中108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數5,192千元。
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管				2,086	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	
水污染防治計畫				**15,707**	決算數15,707千元，較預算數14,467千元，增加1,240千元，約8.57%，108年度因業務需求，辦理超支併決算數950千元及完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計1,408千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	
購置固定資產				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**460,608**	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數195,133千元及補辦預算數29,150千元；另本（107）年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,650	
移動污染源稽查管制計畫				19,300	
空氣品質考核及管理計畫				9,380	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,796	
推動室內空氣品質改善計畫				3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫				8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,950	
高污染移動源加強稽查管制計畫				8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫				5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計畫				9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫				9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫				3,950	
重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫				4,900	
設置空氣品質維護區示範區計畫				4,360	
租賃公務電動機車				1,167	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				7,500	
購置固定資產				4,518	
補助政府機關				15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				191,601	
執行空氣污染防制相關費用				58,885	
一般廢棄物清除處理計畫				**91,190**	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15%，係完成購置以前（106）年度保留之購建固定資產計4,849千元及本（107）年度購建固定資產計20,196千元；其中本（107）年度購
購置固定資產				25,045	
補助政府機關				4,780	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				61,365	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
					建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數10,372千元；補辦預算數11,070千元。
環境教育推動計畫				**48,917**	決算數48,917千元，較預算數49,730千元，減少813千元，約1.63%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,459千元。
環境教育管理及推動計畫				7,799	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,970	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫				956	
臺南市環保志義工群英會計畫				669	
購置固定資產				26	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,423	
執行環境教育相關費用				14,654	
水污染防治計畫				**20,120**	決算數20,120千元，較預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%，107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數7,734千元；補辦預算數1,411千元；另本（107）年度購建固定資產計1,408千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,800	
水質管理及考核計畫				3,490	
水污染事業清查計畫				3,590	
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫				4,992	
購置固定資產				304	
補助政府機關				708	
執行水污染防治相關費用				3,236	
(106)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**463,217**	決算數463,217千元，較

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	預算數302,394千元，增加160,823千元，約53.18%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數182,360千元；另本（106）年度購建固定資產計4,368千元，辦理權責保留，於下（107）年度繼續執行。
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,015	
營建工地污染管制查核計畫				16,050	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,755	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,555	
移動污染源稽查管制計畫				19,115	
空氣品質考核及管理計畫				9,375	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,590	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫				8,308	
因應氣候變遷執行計畫				3,665	
綠屋頂節能降溫推動計畫				5,925	
推動室內空品改善計畫				3,715	
民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫				3,855	
特殊性工業區特定污染源深度稽巡查計畫				7,415	
環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫				5,195	
老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫				4,300	
租賃公務電動機車				1,176	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				2,000	
購置固定資產				145	
補助政府機關				28,545	
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車預加裝濾煙器補助				38,500	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				186,709	
執行空氣污染防制相關費用				52,009	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
一般廢棄物清除處理計畫				**54,146**	決算數54,146千元，較預算數45,281千元，增加8,865千元，約19.58%，係完成購置以前（105）年度保留之購建固定資產計13,800千元及本（106）年度購建固定資產計23,774千元；另本（106）年度購建固定資產計4,849千元，辦理權責保留，於下（107）年度繼續執行。
購置固定資產				35,574	
補助政府機關				2,156	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用				16,416	
環境教育推動計畫				**36,677**	決算數36,677千元，較預算數36,931千元，減少254千元，約0.69%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求共計2,975千元，辦理超支併決算。
環境教育管理及推動計畫				8,380	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,955	
環保志（義）工環境知識競賽計畫				795	
重大開發案件環境保護法令教育宣導暨輔導管理計畫				1,958	
產品碳足跡標籤輔導推動計畫				4,990	
購置固定資產				17	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				6,243	
執行環境教育相關費用				11,339	
水污染防治計畫				**17,789**	決算數17,789千元，較預算數17,830千元，減少41千元，約0.23%，106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數920千元。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,845	
水質管理及考核計畫				3,442	
水污染事業清查計畫				3,600	
購置固定資產				3,990	
補助政府機關				849	
執行水污染防治相關費用				2,063	

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**110**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	**82**		**82**	
聘用人員	5		5	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。
約僱人員	77		77	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收稽查、辦理環境教育計畫推廣宣導及辦理水污染防治費徵收查核作業等工作。
總　計	**82**		**82**	

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查，協助辦理執行空品不良應變、移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作與環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育推廣宣導等工作編製外進用人力明細如下：

1、約用人員：上年度最高可進用員額數13人，本年度最高可進用員額數16人，本年度增加數3人。

2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（－）數0人。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**25,380**	**1,066**	**-**	**3,181**	**-**	**-**
聘僱人員	-	25,380	1,066	-	3,181	-	-
環境教育推動計畫	**-**	**7,542**	**66**	**-**	**945**	**-**	**-**
聘僱人員	-	7,542	66	-	945	-	-
水污染防治計畫	**-**	**1,676**	**120**	**-**	**210**	**-**	**-**
聘僱人員	-	1,676	120	-	210	-	-
合　計	**-**	**34,598**	**1,252**	**-**	**4,336**	**-**	**-**

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查，協助辦理執行空品不良應製外進用人力費用明細如下：

1.約用人員：本年度預算總額8,208千元。2.臨時人員：本年度預算總額4,158千元。3.年終獎金係依軍公教人員

環境保護局

保護基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
1,543	**-**	**-**	**3,692**	**-**	**-**	**960**	**-**	**35,822**	**-**	**35,822**
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,822	-	35,822
459	**-**	**-**	**1,098**	**-**	**-**	**288**	**-**	**10,398**	**-**	**10,398**
459	-	-	1,098	-	-	288	-	10,398	-	10,398
102	**-**	**-**	**244**	**-**	**-**	**64**	**-**	**2,416**	**-**	**2,416**
102	-	-	244	-	-	64	-	2,416	-	2,416
2,104	**-**	**-**	**5,034**	**-**	**-**	**1,312**	**-**	**48,636**	**-**	**48,636**

變、移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作與環境教育推動計畫-服務費用支付辦理環境教育推廣宣導等工作編

年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,336千元。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
47,367	**48,830**	**用人費用**	**48,636**	**35,822**	**-**
34,254	34,598	聘僱及兼職人員薪資	34,598	25,380	-
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335	-
31,920	32,263	約僱工員薪資	32,263	23,045	-
975	1,446	超時工作報酬	1,252	1,066	-
975	1,446	加班費	1,252	1,066	-
4,268	4,336	獎金	4,336	3,181	-
4,268	4,336	年終獎金	4,336	3,181	-
2,141	2,104	退休及卹償金	2,104	1,543	-
2,141	2,104	工員退休及離職金	2,104	1,543	-
5,729	6,346	福利費	6,346	4,652	-
4,489	5,034	分擔員工保險費	5,034	3,692	-
1,240	1,312	其他福利費	1,312	960	-
245,264	**238,660**	**服務費用**	**253,258**	**202,943**	**13,441**
153	620	水電費	620	620	-
153	620	工作場所電費	620	620	-
18	1,066	郵電費	1,066	1,006	-
17	1,066	郵費	1,066	1,006	-
1	-	電話費	-	-	-
1,785	2,188	旅運費	2,825	1,757	855
682	1,480	國內旅費	1,480	1,267	-
1,103	708	國外旅費	1,345	490	855
480	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,736	500	-
170	356	印刷及裝訂費	356	200	-
-	580	廣告費	580	150	-
310	800	業務宣導費	800	150	-
10,845	10,459	修理保養及保固費	13,397	1,892	11,380
954	1,200	土地改良物修護費	1,200	-	1,200
98	70	一般房屋修護費	70	70	-
-	300	其他建築修護費	300	-	300
34	-	機械及設備修護費	-	-	-

環境保護局

保護基金

彙　計　表

110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育推動計畫	**水污染防治計畫**				
10,398	**2,416**				
7,542	1,676				
-	-				
7,542	1,676				
66	120				
66	120				
945	210				
945	210				
459	102				
459	102				
1,386	308				
1,098	244				
288	64				
24,534	**12,340**				
-	-				
-	-				
50	10				
50	10				
-	-				
113	100				
113	100				
-	-				
1,100	136				
100	56				
400	30				
600	50				
45	80				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
9,696	7,836	交通及運輸設備修護費	10,774	1,494	9,280
63	1,053	雜項設備修護費	1,053	328	600
1,275	1,271	保險費	1,350	115	1,185
26	-	機械及設備保險費	-	-	-
1,226	1,221	交通及運輸設備保險費	1,300	115	1,185
23	50	其他保險費	50	-	-
10,347	10,725	一般服務費	12,547	7,697	-
80	120	義（志）工服務費	114	-	-
10,199	10,539	計時與計件人員酬金	12,366	7,649	-
68	66	體育活動費	67	48	-
220,361	210,595	專業服務費	219,717	189,356	21
1,227	1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060	500	-
213,880	204,111	委託調查研究費	213,241	183,681	-
408	379	委託檢驗（定）試驗認證費	371	200	21
4,806	5,045	電腦軟體服務費	5,045	4,975	-
40	-	其他專業服務費	-	-	-
15,826	**18,447**	**材料及用品費**	**20,623**	**3,694**	**12,112**
14,738	17,060	使用材料費	15,266	2,874	12,112
676	3,356	物料	1,806	1,526	-
14,062	13,704	油脂	13,460	1,348	12,112
1,088	1,387	用品消耗	5,357	820	-
677	902	辦公（事務）用品	902	600	-
19	50	報章雜誌	50	-	-
135	50	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	-
194	245	服裝	4,145	100	-
63	140	食品	140	-	-
1,871	**1,900**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**4,310**	**4,200**	**-**
1,167	1,200	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	-
1,167	1,200	車租	3,600	3,600	-
704	700	雜項設備租金	710	600	-

環境保護局

保護基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育推動計畫	**水污染防治計畫**				
-	-				
45	80				
10	40				
-	-				
-	-				
10	40				
4,846	4				
114	-				
4,717	-				
15	4				
18,370	11,970				
400	160				
17,970	11,590				
-	150				
-	70				
-	-				
4,318	**499**				
-	280				
-	280				
-	-				
4,318	219				
173	129				
50	-				
-	-				
3,995	50				
100	40				
110	**-**				
-	-				
-	-				
110	-				

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	一般廢棄物清除處理計畫
704	700	雜項設備租金	710	600	-
86,104	**67,849**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**53,868**	**-**	**52,000**
86,104	67,849	購建固定資產	53,868	-	52,000
4,405	23,230	興建土地改良物	19,600	-	19,600
3,023	400	擴充改良房屋建築及設備	400	-	400
22,517	4,097	購置機械及設備	2,168	-	300
55,356	39,407	購置交通及運輸設備	31,000	-	31,000
803	715	購置雜項設備	700	-	700
1,390	**1,502**	**稅捐及規費（強制費)**	**1,558**	**413**	**1,145**
370	426	消費與行為稅	426	266	160
370	426	使用牌照稅	426	266	160
1,020	1,076	規費	1,132	147	985
121	147	行政規費與強制費	164	16	148
899	929	汽車燃料使用費	968	131	837
456,891	**114,244**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**148,147**	**132,189**	**3,935**
284	341	會費	330	330	-
284	341	國際組織會費	330	330	-
226,999	38,278	捐助、補助與獎助	46,142	30,649	3,935
31,466	36,549	補（協）助政府機關（構）	45,393	30,629	3,935
3,752	1,624	捐助國內團體	624	-	-
372	100	捐助私校	120	20	-
191,409	5	捐助個人	5	-	-
229,608	75,625	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,675	101,210	-
229,608	75,625	獎勵費用	101,675	101,210	-
31,747	**8,000**	**其他**	**8,000**	**8,000**	**-**
31,747	8,000	其他支出	8,000	8,000	-
31,747	8,000	其他	8,000	8,000	-
886,460	**499,432**	**合 計**	**538,400**	**387,261**	**82,633**

環境保護局

保護基金

彙　計　表

110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

度	預	算	數		
環境教育推動計畫	**水污染防治計畫**				
110	-				
-	**1,868**				
-	1,868				
-	-				
-	-				
-	1,868				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
11,167	**856**				
-	-				
-	-				
10,702	856				
9,973	856				
624	-				
100	-				
5	-				
465	-				
465	-				
-	-				
-	-				
-	-				
50,527	**17,979**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 110 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	
特種車	輛	6	30,300			6	30,300	1、壓縮式垃圾車（7,545cc）2輛（5,700,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。 2、抓斗車（7,790cc以上）2輛（8,600,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。 3、掃街車（6,692cc以上）2輛（16,000,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。

註：1、空氣污染防制計畫：（1）管理用車輛：本年度計小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車18輛及電動機車22輛。

（2）其他車輛：掃街車4輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度計增購壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛、掃街車2輛暨增購後壓縮式垃圾車60輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車14輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5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

補辦預算明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	6,324		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	6,324	109	行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020539A號函核定補助「換購低碳垃圾車補助計畫」購置低碳垃圾車3輛6,324,000元，業經109年4月20日府主基字第1090485171號函核准補辦預算。

己、附錄

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110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
736,424	**資產**	**544,003**	**535,089**	**8,914**
736,424	流動資產	544,003	535,089	8,914
651,833	現金	512,003	503,589	8,414
651,833	銀行存款	512,003	503,589	8,414
84,074	應收款項	32,000	31,500	500
84,074	應收帳款	32,000	31,500	500
517	預付款項	-	-	-
517	預付費用	-	-	-
736,424	**資產總額**	**544,003**	**535,089**	**8,914**
256,004	**負債**	**65,000**	**65,000**	**-**
256,004	流動負債	65,000	65,000	-
256,004	應付款項	65,000	65,000	-
-	應付帳款	-	-	-
6,124	應付代收款	-	-	-
249,880	應付費用	65,000	65,000	-
480,420	**基金餘額**	**479,003**	**470,089**	**8,914**
480,420	基金餘額	479,003	470,089	8,914
480,420	基金餘額	479,003	470,089	8,914
480,420	累積餘額	479,003	470,089	8,914
736,424	**負債及基金餘額合計**	**544,003**	**535,089**	**8,914**

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	99,380	-	-		-			-	99,380
土地改良物	52,439	-2,887	19,600	(1)	-		學甲掩埋場改善工程及及本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程。	-9,743	59,409
房屋及建築	19,248	-3,916	400	(1)	-		廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。	-619	15,368
機械及設備	96,145	-64,705	2,168	(1)	-		購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）、酸鹼度計2台、餘氯比色濃度計、數位相機2台及微波消化系統等相關設備。	-8,807	24,801
交通及運輸設備	430,075	-268,906	31,000		-		購置壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛及監視器等設備。	-22,014	170,155
雜項設備	5,928	-4,010	700		-		增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。	-549	2,085
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**703,215**	**-344,424**	**53,868**		-			**-41,732**	**371,198**

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

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

目次

中華民國110年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表…… 9

2、現金流量預計表…… 10

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 11

2、基金用途明細表…… 12

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 17

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 18

2、員工人數彙計表…… 24

3、用人費用彙計表…… 25

4、各項費用彙計表…… 27

己、附錄

1、預計平衡表…… 33

2、資本資產明細表…… 34

甲 、 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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：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。

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

（一）空氣污染防制基金保管及應用。

（二）空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。

（三）低碳社區推動及節能減碳宣導。

（四）移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。

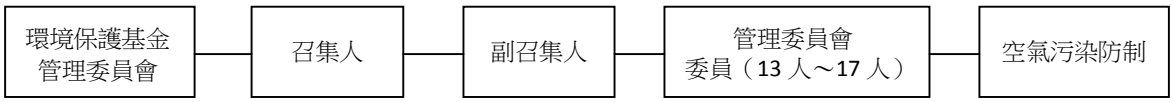
（五）固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。

三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）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、歲出之一部分編入總預算，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：

（一）依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。

（二）中央補助收入。

（三）預算程序撥充收入

（四）基金孳息收入。

（五）其他有關收入。

其基金用途為：

空氣污染防制：

（一）關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。

（二）關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。

（三）關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。

（四）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。

（五）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。

（六）關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
（七）關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
（八）關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
（九）關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
（十）執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
（十一）關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
（十二）關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
（十三）其他有關空氣污染防制工作事項。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	311,650	（一）依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 145,650 千元。 （二）依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 （三）依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20%比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 82,000 千元。
二、利息收入	278	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	57,850	行政院環境保護署補助辦理： （一）110 年度空氣品質改善維護計畫 27,800 千元。 （二）110 年度機車汰舊換新補助計畫 26,050 千元。 （三）110 年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫 4,000 千元。

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 110 年度

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	387,261	本年度重點工作項目： 一、臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。 二、臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 三、臺南市營建工地污染管制查核計畫。 四、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 五、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 六、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 七、臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫。 八、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 九、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 十、臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫。 十一、臺南市移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫。 十二、臺南市機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫。 十三、臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 十四、空氣品質改善維護計畫。 十五、臺南市低碳永續家園建構推動計畫。 十六、臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。 十七、租賃公務電動機車。 十八、補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。 十九、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。

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 110 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 3 億 6,977 萬 8 千元，較上年度預算數 4 億 281 萬元，減少 3,303 萬 2 千元，8.20%，主要係本年度利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，污染防制及防治收入預計較上年度減少所致。

（二）本年度基金用途 3 億 8,726 萬 1 千元，較上年度預算數 3 億 4,493 萬 9 千元，增加 4,232 萬 2 千元，約 12.27%，主要係本年度空氣污染防制計畫維護空氣品質之必要支出預計較上年度增加，購建固定資產預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 1,748 萬 3 千元，較上年度本期賸餘預算數賸餘 5,787 萬 1 千元，增加短絀 7,535 萬 4 千元，約 130.21%，將移用以前基金餘額 1,748 萬 3 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	一、基金來源決算數 7 億 6,019 萬 5 千元，較預算數 2 億 5,210 萬元，增加 5 億 809 萬 5 千元，約 201.55%。 二、基金用途決算數 7 億 3,509 萬 6 千元，較預算數 2 億 3,965 萬元，增加 4 億 9,544 萬 6 千元，約 206.74%。 三、賸餘數為 2,509 萬 9 千元	（一）鍋爐改用清潔燃料： 商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，108 年共計改造或汰換 404 座。 （二）營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，108 年法規查核符合度達 90%。 （三）車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，108 年共計洗掃 48 萬公里。 （四）紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作

		業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，108 年配合紙錢集中載運共計 1,467 公噸。 （五）餐飲油煙管制： 透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，108 年共計 249 家餐飲業者裝設油煙防制設備，減少餐飲油煙污染。 （六）高污染柴油車管制： 因應空污法修正第 40 條授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，因先前民眾抗議聲浪，若直接劃設管制會有許多衝擊，故擬以推動空品管制示範區的方式，邊管制邊收集問題，以作為未來正式劃設管制之參考，108 年以南科臺南園區及樹谷園區列為首要推動對象，並已完成協商等工作，為進一步提升車輛到檢換發標章，除原有稽查作業，另導入 30 套車牌辨識系統，篩選未回檢或未取得標章之車輛，主動通知期回檢，另增辦場站檢測服務，108 年列管車輛提升 1.9 倍、車辨車輛提升 1.7 倍。 （七）高污染二行程機車管制： 本市自 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助，加速淘汰高污

		染二行程機車，三年共計淘汰 146,351 輛，108 年起擴大補助對象，增列偏鄉地區（左鎮區、楠西區、南化區及龍崎區）與中低收入戶補助，全年度共計淘汰 20,408 輛。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	一、基金來源實際收入 2 億 2,469 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 2,975 萬 5 千元，增加 9,494 萬 3 千元，約 73.17%。 二、基金用途實際支出 1 億 6,921 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 1,478 萬 8 千元，增加 5,442 萬 9 千元，約 47.42%。	（一）鍋爐改用清潔燃料： 商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，109 年預計改造或汰換 55 座（商用鍋爐 5 座及工業鍋爐 50 座），統計至 109 年統計至 6 月底已改造及汰換 39 座（商用鍋爐 9 座及工業鍋爐 30 座）。 （二）營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，109 年法規查核符合度目標為 90%，109 年截至 6 月底法規查核符合度為 81%。 （三）車輛行駛揚塵改善：依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，109 年洗掃街長度目

		標 41.9 萬公里，109 年截至 6 月底已執行洗掃街 26 萬公里。 （四）紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，109 年紙錢集中載運目標為 1,400 公噸，109 年截至 6 月底已完成 656 公噸。 （五）餐飲油煙管制： 透過跨局處合作，由經發局提供新設名單針對源頭進行管制，輔導業者加裝防制設備；另透過陳情系統，輔導屢遭陳情餐飲業者改善，109 年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為 237 家，109 年截至 6 月底已有 121 家餐飲業者增設油煙防制設備。 （六）高污染柴油車管制： 配合環保署推動一、二、三期大型柴油車補助政策，109 年截至 6 月底計有 484 輛申請汰舊換新，9 輛申請污染改善，累計淘汰補助金額 1 億 5,840 萬元、加裝濾煙器補助金額 44 萬 6,100 元；另持續輔導轄區內車隊污染改善，促使其優先使用四、五期車，一到三期車則可參考環保署補助提出申請，藉以減少車輛污染排放，提升轄內空氣品質。 （七）老舊機車管制： 109 年起，環保署擴大管制

		對象至老舊機車，為配合環保署政策，訂定「臺南市淘汰老舊機車及換購低污染車輛加碼補助方案」，加速民眾淘汰老舊機車與及使用低污染車輛之意願，109 年截至 6 月底共計淘汰 30,272 輛。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
760,195	**基金來源**	**369,778**	**402,810**	**-33,032**
420,739	徵收及依法分配收入	311,650	358,850	-47,200
420,739	污染防制及防治收入	311,650	358,850	-47,200
373	財產收入	278	260	18
373	利息收入	278	260	18
307,162	政府撥入收入	57,850	43,700	14,150
307,162	政府其他撥入收入	57,850	43,700	14,150
31,921	其他收入	-	-	-
31,921	雜項收入	-	-	-
735,096	**基金用途**	**387,261**	**344,939**	**42,322**
735,096	空氣污染防制計畫	387,261	344,939	42,322
25,099	**本期賸餘(短絀)**	**-17,483**	**57,871**	**-75,354**
322,167	**期初基金餘額**	**405,137**	**347,266**	**57,871**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
347,266	**期末基金餘額**	**387,654**	**405,137**	**-17,483**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

現金流量預計表

中華民國110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		
本期賸餘（短絀）	-17,483	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-17,483**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-17,483**	
期初現金及約當現金	**432,137**	
期末現金及約當現金	**414,654**	

丙、預算明細表

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110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		-	-	**311,650**	
污染防制及防治收入		-	-	311,650	1.徵收營建工程空氣污染防制費,依據空污法第17條規定辦理（145,650,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（84,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（82,000,000元）。
財產收入		-	-	**278**	
利息收入		-	-	278	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	**57,850**	
政府其他撥入收入		-	-	57,850	1.行政院環境保護署補助辦理110年度空氣品質改善維護計畫（27,800,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理110年度機車汰舊換新補助計畫（26,050,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫（4,000,000元）（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
總計				**369,778**	

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110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
735,096	**空氣污染防制計畫**	**387,261**	**344,939**	
735,096	執行空氣污染防制	387,261	344,939	
35,012	用人費用	35,822	36,016	
25,234	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,335	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,900	約僱工員薪資	23,045	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
860	超時工作報酬	1,066	1,260	
860	加班費	1,066	1,260	1.業務及稽查所需之超時加班費（1,000,000元）。 2.辦理110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫超時加班費（66,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,125	獎金	3,181	3,181	
3,125	年終獎金	3,181	3,181	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60人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,582	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,582	工員退休及離職金	1,543	1,543	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60人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
4,211	福利費	4,652	4,652	
3,298	分擔員工保險費	3,692	3,692	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60人勞、健保費。
913	其他福利費	960	960	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60人休假旅遊補助費。
199,761	服務費用	202,943	194,168	
153	水電費	620	620	
153	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
18	郵電費	1,006	1,006	

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110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
17	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發及低碳業務等郵資。
1	電話費	-	-	
1,658	旅運費	1,757	1,267	
555	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
1,103	國外旅費	490	-	赴德國波昂參加2021地方環境行動國際委員會（ICLEI）全球會員城市大會。
238	印刷裝訂與廣告費	500	500	
98	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
140	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
962	修理保養及保固費	1,892	1,834	
98	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
34	機械及設備修護費	-	-	
823	交通及運輸設備修護費	1,494	1,436	公務車輛養護、維修費。
7	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
177	保險費	115	121	
26	機械及設備保險費	-	-	
151	交通及運輸設備保險費	115	121	公務車輛保險費。
6,884	一般服務費	7,697	6,004	
6,831	計時與計件人員酬金	7,649	5,956	1.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、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名、四等4名、三等4名）（4,854,000元）。 2.協助辦理執行空品不良應變及移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作等約用人員3人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等3名）（1,677,000元）。 3.辦理110年度臺南市低碳永續家園

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110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
				建構推動計畫約用人員2人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等2名）（1,118,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
53	體育活動費	48	48	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60人文康活動費。
189,671	專業服務費	189,356	182,816	
913	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
183,532	委託調查研究費	183,681	177,141	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（11,200,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫（16,200,000元）。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫（13,000,000元）。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫（16,650,000元）。 6.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫（19,965,000元）。 7.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫（16,300,000元）。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫（9,400,000元）。 9.臺南市紙錢專爐操作維護計畫，總經費18,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（109年度編列9,000,000元、110年度編列9,000,000元）。 10.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫（4,000,000元）。 11.臺南市移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫（9,350,000元）。 12.臺南市機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫（9,000,000元）。 13.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫（6,000,000元）。 14.110年度空氣品質改善維護計畫（27,800,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 15.110年度臺南市低碳永續家園建構推動計畫（2,816,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。

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110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
391	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
4,795	電腦軟體服務費	4,975	4,975	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用（75,000元）。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫（4,900,000元）。
40	其他專業服務費	-	-	
1,916	材料及用品費	3,694	3,880	
1,183	使用材料費	2,874	3,130	
96	物料	1,526	1,426	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用（526,000元）。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用（1,000,000元）。
1,087	油脂	1,348	1,704	公務車輛油料費。
733	用品消耗	820	750	
485	辦公（事務）用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
135	農業與園藝用品及環境美化費	120	50	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
99	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
14	食品	-	-	
1,767	租金、償債、利息及相關手續費	4,200	1,800	
1,167	交通及運輸設備租金	3,600	1,200	
1,167	車租	3,600	1,200	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元）。
600	雜項設備租金	600	600	
600	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
28,530	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	3,900	
28,530	購建固定資產	-	3,900	
20,182	購置機械及設備	-	3,700	
8,348	購置交通及運輸設備	-	200	
331	稅捐及規費（強制費)	413	410	

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110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
210	消費與行為稅	266	266	
210	使用牌照稅	266	266	公務車輛使用牌照稅。
121	規費	147	144	
9	行政規費與強制費	16	12	公務車輛檢驗費。
112	汽車燃料使用費	131	132	公務車輛燃料使用費。
436,041	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	132,189	96,765	
284	會費	330	341	
284	國際組織會費	330	341	1.參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費（177,000元）。 2.ISO 37120國際組織會費（153,000元）。
206,426	捐助、補助與獎助	30,649	21,264	
14,957	補（協）助政府機關（構）	30,629	21,264	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用（6,228,000元）。 2.提撥環境教育基金補助費用（24,401,000元）。
20	捐助國內團體	-	-	
40	捐助私校	20	-	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
191,409	捐助個人	-	-	
229,331	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210	75,160	
229,331	獎勵費用	101,210	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等（74,560,000元）。 2.檢舉空污獎勵金等（600,000元）。 3.辦理110年度機車汰舊換新補助計畫（26,050,000元）（全部補助款,依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
31,738	其他	8,000	8,000	
31,738	其他支出	8,000	8,000	
31,738	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
735,096	**總　　計**	**387,261**	**344,939**	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
空氣污染防制計畫		-	-	387,261	氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				387,261	

戊、預算參考表

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
本年度預算數					
空氣污染防制計畫				**387,261**	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				9,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質改善維護計畫				27,800	
臺南市低碳永續家園建構推動計畫				2,816	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				3,600	
補捐助政府機關及私校				30,649	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				101,210	
執行空氣污染防制相關費用				63,221	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫				**344,939**	

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				18,565	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,400	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
餐飲油煙管制計畫				2,500	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,000	
工業區空氣污染溯源改善暨加油站VOCs洩漏管制計畫				5,000	
空氣品質改善維護計畫				28,700	
低碳永續家園建構推動計畫				13,626	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,900	
租賃公務電動機車				1,200	
購置固定資產				3,900	
補助政府機關				21,264	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				61,374	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				**735,096**	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%，係完成購置以前（107）年度保留之購
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
營建工地污染管制查核計畫				16,128	建固定資產計28,349千元及本（108）年度購建固定資產計182千元；其中本（108）年度購建固定資產計1,550千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數538,037千元。
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫-				7,571	
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辨操作維護計畫				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補捐助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助計畫				191,409	

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防制相關費用				81,802	
(107)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**460,608**	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數195,133千元及補辦預算數29,150千元；另本（107）年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,000	
營建工地污染管制查核計畫				18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,650	
移動污染源稽查管制計畫				19,300	
空氣品質考核及管理計畫				9,380	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				4,796	
推動室內空氣品質改善計畫				3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫				8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,950	
高污染移動源加強稽查管制計畫				8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽巡查計畫				5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計畫				9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫				9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫				3,950	

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫				4,900	
設置空氣品質維護區示範區計畫				4,360	
租賃公務電動機車				1,167	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				7,500	
購置固定資產				4,518	
補助政府機關				15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				191,601	
執行空氣污染防制相關費用				58,885	
(106)年度決算數					
空氣污染防制計畫				**463,217**	決算數463,217千元，較預算數302,394千元，增加160,823千元，約53.18%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數182,360千元；另本（106）年度購建固定資產計4,368千元，辦理權責保留，於下（107）年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,015	
營建工地污染管制查核計畫				16,050	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,755	
柴油車動力計排煙檢測計畫				16,555	
移動污染源稽查管制計畫				19,115	
空氣品質考核及管理計畫				9,375	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫				4,590	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫				8,308	
因應氣候變遷執行計畫				3,665	
綠屋頂節能降溫推動計畫				5,925	
推動室內空品改善計畫				3,715	
民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫				3,855	
特殊性工業區特定污染源深度稽巡查計畫				7,415	

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**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫				5,195	
老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫				4,300	
租賃公務電動機車				1,176	
清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫				2,000	
購置固定資產				145	
補助政府機關				28,545	
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車預加裝濾煙器補助				38,500	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				186,709	
執行空氣污染防制相關費用				52,009	

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110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	**60**	**-**	**60**	
聘用人員	5	-	5	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。
約僱人員	55	-	55	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。
總　　計	**60**	**-**	**60**	

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查以及協助辦理執行空品不良應變及移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作等工作編製外進用人力明細如下：
約用人員：上年度最高可進用員額數12人，本年度最高可進用員額數15人，本年度增加數3人。

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
空氣污染防制計畫	**-**	**25,380**	**1,066**	**-**	**3,181**	**-**	**-**
聘僱人員	-	25,380	1,066	-	3,181	-	-
合　計	**-**	**25,380**	**1,066**	**-**	**3,181**	**-**	**-**

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查以及協助辦理執行空品不良

1、約用人員：本年度預算總額7,649千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,181千元。

環境保護局

防制基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
1,543	**-**	**-**	**3,692**	**-**	**-**	**960**	**-**	**35,822**	**-**	**35,822**
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	35,822	-	35,822
1,543	**-**	**-**	**3,692**	**-**	**-**	**960**	**-**	**35,822**	**-**	**35,822**

應變及移動污染源管制相關業務聯繫及通報工作等工作編製外進用人力費用明細如下：

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
35,012	**36,016**	**用人費用**	**35,822**	**35,822**	
25,234	25,380	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335	
22,900	23,045	約僱工員薪資	23,045	23,045	
860	1,260	超時工作報酬	1,066	1,066	
860	1,260	加班費	1,066	1,066	
3,125	3,181	獎金	3,181	3,181	
3,125	3,181	年終獎金	3,181	3,181	
1,582	1,543	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,582	1,543	工員退休及離職金	1,543	1,543	
4,211	4,652	福利費	4,652	4,652	
3,298	3,692	分擔員工保險費	3,692	3,692	
913	960	其他福利費	960	960	
199,761	**194,168**	**服務費用**	**202,943**	**202,943**	
153	620	水電費	620	620	
153	620	工作場所電費	620	620	
18	1,006	郵電費	1,006	1,006	
17	1,006	郵費	1,006	1,006	
1	-	電話費	-	-	
1,658	1,267	旅運費	1,757	1,757	
555	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
1,103	-	國外旅費	490	490	
238	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
98	200	印刷及裝訂費	200	200	
-	150	廣告費	150	150	
140	150	業務宣導費	150	150	
962	1,834	修理保養及保固費	1,892	1,892	
98	70	一般房屋修護費	70	70	
34	-	機械及設備修護費	-	-	
823	1,436	交通及運輸設備修護費	1,494	1,494	
7	328	雜項設備修護費	328	328	

環境保護局

防制基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
177	121	保險費	115	115	
26	-	機械及設備保險費	-	-	
151	121	交通及運輸設備保險費	115	115	
6,884	6,004	一般服務費	7,697	7,697	
6,831	5,956	計時與計件人員酬金	7,649	7,649	
53	48	體育活動費	48	48	
189,671	182,816	專業服務費	189,356	189,356	
913	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
183,532	177,141	委託調查研究費	183,681	183,681	
391	200	委託檢驗（定）試驗認證費	200	200	
4,795	4,975	電腦軟體服務費	4,975	4,975	
40	-	其他專業服務費	-	-	
1,916	**3,880**	**材料及用品費**	**3,694**	**3,694**	
1,183	3,130	使用材料費	2,874	2,874	
96	1,426	物料	1,526	1,526	
1,087	1,704	油脂	1,348	1,348	
733	750	用品消耗	820	820	
485	600	辦公（事務）用品	600	600	
135	50	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
99	100	服裝	100	100	
14	-	食品	-	-	
1,767	**1,800**	**租金、償債、利息及相關手續費**	**4,200**	**4,200**	
1,167	1,200	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
1,167	1,200	車租	3,600	3,600	
600	600	雜項設備租金	600	600	
600	600	雜項設備租金	600	600	
28,530	**3,900**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**-**	**-**	
28,530	3,900	購建固定資產	-	-	
20,182	3,700	購置機械及設備	-	-	
8,348	200	購置交通及運輸設備	-	-	

環境保護局

防制基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防制計畫	
331	**410**	**稅捐及規費（強制費)**	**413**	**413**	
210	266	消費與行為稅	266	266	
210	266	使用牌照稅	266	266	
121	144	規費	147	147	
9	12	行政規費與強制費	16	16	
112	132	汽車燃料使用費	131	131	
436,041	**96,765**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**132,189**	**132,189**	
284	341	會費	330	330	
284	341	國際組織會費	330	330	
206,426	21,264	捐助、補助與獎助	30,649	30,649	
14,957	21,264	補（協）助政府機關（構）	30,629	30,629	
20	-	捐助國內團體	-	-	
40	-	捐助私校	20	20	
191,409	-	捐助個人	-	-	
229,331	75,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210	101,210	
229,331	75,160	獎勵費用	101,210	101,210	
31,738	**8,000**	**其他**	**8,000**	**8,000**	
31,738	8,000	其他支出	8,000	8,000	
31,738	8,000	其他	8,000	8,000	
735,096	**344,939**	**合 計**	**387,261**	**387,261**	**-**

環境保護局

防制基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
582,208	**資產**	**442,654**	**460,137**	**-17,483**
582,208	流動資產	442,654	460,137	-17,483
505,225	現金	414,654	432,137	-17,483
76,466	應收款項	28,000	28,000	-
517	預付款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
582,208	**資產總額**	**442,654**	**460,137**	**-17,483**
234,942	**負債**	**55,000**	**55,000**	**-**
234,942	流動負債	55,000	55,000	-
234,942	應付款項	55,000	55,000	-
347,266	**基金餘額**	**387,654**	**405,137**	**-17,483**
347,266	基金餘額	387,654	405,137	-17,483
347,266	基金餘額	387,654	405,137	-17,483
582,208	**負債及基金餘額合計**	**442,654**	**460,137**	**-17,483**

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	99,380	-	-		-			-	99,380
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	15,825	-3,560	-		-			-255	12,265
機械及設備	80,992	-55,377	-		-			-7,029	18,586
交通及運輸設備	119,434	-106,042	-		-			-2,126	11,266
雜項設備	4,036	-3,607	-		-			-153	276
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**319,667**	**-168,586**	-		-			**-9,563**	**141,773**

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

一般廃棄物清除処理基金
分預算

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國109年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表…… 5

2、現金流量預計表…… 6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 7

2、基金用途明細表…… 8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 10

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 11

2、各項費用彙計表…… 13

3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表…… 17

4、補辦預算明細表…… 18

己、附錄

1、預計平衡表…… 19

2、資本資產明細表…… 20

甲 、 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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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，專款專用於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。

願景：妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。

二、施政重點

（一）辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。

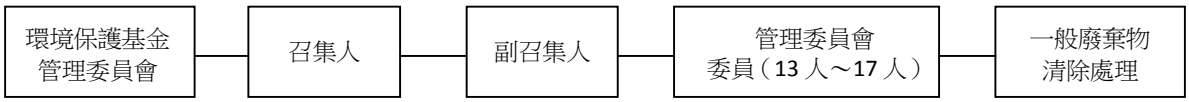
（二）辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。

三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）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、歲出之一部分編入總預算，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：

（一）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。

（二）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。

（三）代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。

（四）中央補助收入。

（五）基金孳息收入。

（六）預算程序撥充收入。

（七）其他有關收入。

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：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、利息收入	40	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

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 110 年度

二、公庫撥款收入	100,300	一、市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 70,000 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 30,300 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	82,633	本年度重點工作項目： 一、垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 52,333 千元。 二、清潔機具購置經費 30,300 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 1 億 34 萬元，較上年度預算數 3,034 萬元，增加 7,000 萬元，約 230.72％，主要係本年度公庫撥款收入預計較上年度增加所致。

（二）本年度基金用途 8,263 萬 3 千元，較上年度預算數 9,336 萬 2 千元，減少 1,072 萬 9 千元，約 11.49％，主要係本年度一般廢棄物清除處理計畫廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 1,770 萬 7 千元，較上年度本期短絀預算數 6,302 萬 2 千元，增加賸餘 8,072 萬 9 千元，約 128.10％，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 109 年 3 月 18 日環署督字第 1090020539A 號函核定補助「換購低碳垃圾車補助計畫」購置低碳垃圾車 3 輛，未及列入當年度預算 632 萬 4 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 109 年 4 月 20 日府主基字第 1090485171 號函同意辦理，並於 110 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、 基金來源決算數 9,929 萬 7 千元，較預算數 9,923 萬 8 千元，增加 5 萬 9 千元，約 0.06％。	（一）購置清潔機具： 完成購置垃圾轉運車 1 輛、壓縮式垃圾車 5 輛及 6 噸以上油電混合資源回收

	二、 基金用途決算數 8,586 萬 4 千元，較預算數 9,404 萬 6 千元，減少 818 萬 2 千元，約 8.70%。 三、 賸餘數為 1,343 萬 3 千元。	車 5 輛，並交付區隊使用，其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量能；新增垃圾車提高垃圾清運效率；新增油電資源回收車不僅提提升區隊回收物清運效率且可降低油耗。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，工程已於 108 年 7 月 16 日完工，並完成驗收及付款。 2、新營五期掩埋場排水設施既周邊附屬設施改善工程，工程已於 108 年 4 月 26 日完工，並完成驗收及付款。 3、玉井區隊大門改設工程，工程已於 108 年 5 月 9 日完工，並完成驗收及付款。 4、垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	一、基金來源實際收入 7 萬 5 千元，較分配預算數 2 萬元，增加 5 萬 5 千元，約 275.00%。 二、基金用途實際支出 1,836 萬 2 千元，較分配預算數 2,239 萬 2 千元，減少 403 萬元，約 18.00%。	（一）購置清潔機具： 1、垃圾轉運車 1 輛，已於 109 年 3 月 3 日決標，3 月 17 日簽約，預計於 7 月底完工。 2、流動廁所車 2 輛，已於 109 年 4 月 7 日決標，4 月 23 日簽約，預計於

		10 月底前完工。 3、電動壓縮式垃圾車 6 輛，已於 109 年 4 月 30 日以共同供應契約完成下訂，預計於 10 月底完工。 （二）強化廢棄物處理設施運作： 1、北門區垃圾衛生掩埋場改善工程，已於 108 年 11 月 26 日決標，履約期限 109 年 1 月 30 到 109 年 9 月 9 日(預估)。 2、楠西區垃圾衛生掩埋場改善工程，已於 109 年 2 月 11 日決標，履約期限 109 年 3 月 16 到 109 年 7 月 21 日，已於 6 月 22 日竣工，辦理驗收中。 3、仁德、官田垃圾衛生掩埋場改善工程於 108 年 12 月 16 日上網公告，歷經 6 次開標均無廠商投標，已於 6 月 2 日決標，預計 7 月份開工。 4、安定滲出水處理廠管線改設工程已於 109 年 5 月 14 日完成細部設計，預計 7 月份決標，10 月份開工。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

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、用途及餘絀預計表

中華民國110年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
99,297	**基金來源**	**100,340**	**30,340**	**70,000**
55	財產收入	40	40	-
55	利息收入	40	40	-
99,198	政府撥入收入	100,300	30,300	70,000
99,198	公庫撥款收入	100,300	30,300	70,000
44	其他收入	-	-	-
44	雜項收入	-	-	-
85,864	**基金用途**	**82,633**	**93,362**	**-10,729**
85,864	一般廢棄物清除處理計畫	82,633	93,362	-10,729
13,433	**本期賸餘(短絀)**	**17,707**	**-63,022**	**80,729**
59,871	**期初基金餘額**	**10,282**	**73,304**	**-63,022**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
73,304	**期末基金餘額**	**27,989**	**10,282**	**17,707**

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110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		
本期賸餘（短絀）	17,707	
業務活動之淨現金流入（流出）	**17,707**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**17,707**	
期初現金及約當現金	**12,282**	
期末現金及約當現金	**29,989**	

丙、預算明細表

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110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	
財產收入		-	-	**40**	
利息收入		-	-	40	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	**100,300**	
公庫撥款收入		-	-	100,300	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（70,000,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（30,300,000元）。
總計				**100,340**	

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110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
85,864	**一般廢棄物清除處理計畫**	**82,633**	**93,362**	
85,864	一般廢棄物清除處理	82,633	93,362	
10,919	服務費用	13,441	10,337	
-	旅運費	855	708	
-	國外旅費	855	708	赴歐洲考察垃圾處理政策及新型技術觀摩。
9,827	修理保養及保固費	11,380	8,500	
954	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕（600,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（600,000元）。
-	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）排水溝廁所等修繕。
8,873	交通及運輸設備修護費	9,280	6,400	1.公務車輛養護、維修費（8,980,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等設備修繕（300,000元）。
-	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）設備及圍籬遮陽（雨）棚等相關設備修繕。
1,075	保險費	1,185	1,100	
1,075	交通及運輸設備保險費	1,185	1,100	公務車輛保險費。
17	專業服務費	21	29	
17	委託檢驗（定）試驗認證費	21	29	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
13,487	材料及用品費	12,112	13,650	
13,487	使用材料費	12,112	13,650	
512	物料	-	1,650	
12,975	油脂	12,112	12,000	公務車輛油料費。
55,921	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	52,000	63,837	
55,921	購建固定資產	52,000	63,837	
4,405	興建土地改良物	19,600	23,230	1.學甲掩埋場改善工程（7,000,000元）。 2.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（12,600,000元）。 3.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，以1.5%~3.0%估算工程管理費計300,000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110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
3,023	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
775	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。
46,935	購置交通及運輸設備	31,000	39,207	1.購置壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛等（30,300,000元）。 2.購置監視器等設備（700,000元）。
783	購置雜項設備	700	700	增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。
1,059	稅捐及規費（強制費)	1,145	1,092	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
899	規費	985	932	
112	行政規費與強制費	148	135	公務車輛檢驗費。
787	汽車燃料使用費	837	797	公務車輛燃料使用費。
4,478	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	3,935	4,446	
4,478	捐助、補助與獎助	3,935	4,446	
4,478	補（協）助政府機關（構）	3,935	4,446	提撥環境教育基金補助費用。
85,864	**總　　計**	**82,633**	**93,362**	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	82,633	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				82,633	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
本年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**82,633**	
購置固定資產				52,000	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				26,698	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**93,362**	
購置固定資產				63,837	
補助政府機關				4,446	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				25,079	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**85,864**	決算數85,864千元，較預算數94,046千元，減少8,182千元，約8.70%，係完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計16,700千元及本（108）年度購建固定資產計39,221千元；其中本（108）年度購建固定資產計25,496千元，辦理權責保留，於下（109）年度繼續執行；另因業務需求，其中辦理超支併決算數10,300千元。
購置固定資產				55,921	
補助政府機關				4,478	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				25,465	
(107)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**91,190**	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15%，係完成購置以前（106）年度保留之購建固定資產計4,849千元及本（107）年度購建固定資產計20,196千元；其中本（107）年度購建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行
購置固定資產				25,045	
補助政府機關				4,780	
一般廢棄物清除處理場（廠）設施及機具維護修繕等相關費用				61,365	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國110年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
					；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數10,372千元；補辦預算數11,070千元。
(106)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				**54,146**	決算數54,146千元，較預算數45,281千元，增加8,865千元，約19.58%，係完成購置以前（105）年度保留之購建固定資產計13,800千元及本（106）年度購建固定資產計23,774千元；其中本（106）年度購建固定資產計4,849千元，辦理權責保留，於下（107）年度繼續執行。
購置固定資產				37,574	
補助政府機關				2,156	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用				14,416	

本　頁　空　白

臺南市政府

一般廢棄物清

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	
10,919	**10,337**	**服務費用**	**13,441**	**13,441**	
-	708	旅運費	855	855	
-	708	國外旅費	855	855	
9,827	8,500	修理保養及保固費	11,380	11,380	
954	1,200	土地改良物修護費	1,200	1,200	
-	300	其他建築修護費	300	300	
8,873	6,400	交通及運輸設備修護費	9,280	9,280	
-	600	雜項設備修護費	600	600	
1,075	1,100	保險費	1,185	1,185	
1,075	1,100	交通及運輸設備保險費	1,185	1,185	
17	29	專業服務費	21	21	
17	29	委託檢驗（定）試驗認證費	21	21	
13,487	**13,650**	**材料及用品費**	**12,112**	**12,112**	
13,487	13,650	使用材料費	12,112	12,112	
512	1,650	物料	-	-	
12,975	12,000	油脂	12,112	12,112	
55,921	**63,837**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**52,000**	**52,000**	
55,921	63,837	購建固定資產	52,000	52,000	
4,405	23,230	興建土地改良物	19,600	19,600	
3,023	400	擴充改良房屋建築及設備	400	400	
775	300	購置機械及設備	300	300	
46,935	39,207	購置交通及運輸設備	31,000	31,000	
783	700	購置雜項設備	700	700	
1,059	**1,092**	**稅捐及規費（強制費)**	**1,145**	**1,145**	
160	160	消費與行為稅	160	160	
160	160	使用牌照稅	160	160	
899	932	規費	985	985	
112	135	行政規費與強制費	148	148	
787	797	汽車燃料使用費	837	837	
4,478	**4,446**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**3,935**	**3,935**	

環境保護局

除處理基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數		

臺南市政府

一般廢棄物清

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除處理計畫	
4,478	4,446	**捐助、補助與獎助**	3,935	3,935	
4,478	4,446	**補（協）助政府機關（構）**	3,935	3,935	
85,864	**93,362**	**合 計**	**82,633**	**82,633**	**-**

環境保護局

除處理基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

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 110 年度　　單位：新臺幣千元

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	
特種車	輛	6	30,300			6	30,300	1、壓縮式垃圾車（7,545cc）2輛（5,700,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。 2、抓斗車（7,790cc以上）2輛（8,600,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。 3、掃街車（6,692cc以上）2輛（16,000,000元），預計110年10月購置，依據109年5月28日府祕總字第1090635716號函辦理。

註：其他車輛：本年度計增購壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛、掃街車2輛暨增購後壓縮式垃圾車60輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車14輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5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

補辦預算明細表

中華民國110年度 **單位 ：新臺幣千元**

項　　目	金　額	辦理年度	說　　明
一、固定資產之建設、改良、擴充	6,324		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	6,324	109	行政院環境保護署109年3月18日環署督字第1090020539A號函核定補助「換購低碳垃圾車補助計畫」購置低碳垃圾車3輛6,324,000元，業經109年4月20日府主基字第1090485171號函核准補辦預算。

己、附錄

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110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
77,754	**資產**	**29,989**	**12,282**	**17,707**
77,754	流動資產	29,989	12,282	17,707
77,754	現金	29,989	12,282	17,707
-	應收款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
77,754	**資產總額**	**29,989**	**12,282**	**17,707**
4,450	**負債**	**2,000**	**2,000**	**-**
4,450	流動負債	2,000	2,000	-
4,450	應付款項	2,000	2,000	-
73,304	**基金餘額**	**27,989**	**10,282**	**17,707**
73,304	基金餘額	27,989	10,282	17,707
73,304	基金餘額	27,989	10,282	17,707
77,754	**負債及基金餘額合計**	**29,989**	**12,282**	**17,707**

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	52,439	-2,887	19,600	(1)	-		學甲掩埋場改善工程及及本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程。	-9,743	59,409
房屋及建築	3,423	-356	400	(1)	-		廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。	-364	3,103
機械及設備	6,494	-5,083	300	(1)	-		購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。	-471	1,240
交通及運輸設備	310,508	-162,832	31,000	(1)	-		購置壓縮式垃圾車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛及監視器等設備。	-19,869	158,807
雜項設備	1,756	-343	700	(1)	-		增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備。	-375	1,738
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**374,620**	**-171,501**	**52,000**		-			**-30,822**	**224,297**

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

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

目次

中華民國110年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表…… 5

2、現金流量預計表…… 6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 7

2、基金用途明細表…… 8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 11

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 12

2、員工人數彙計表…… 15

3、用人費用彙計表…… 16

4、各項費用彙計表…… 18

己、附錄

1、預計平衡表…… 22

2、資本資產明細表…… 23

甲 、 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 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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 8 條第 2 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。

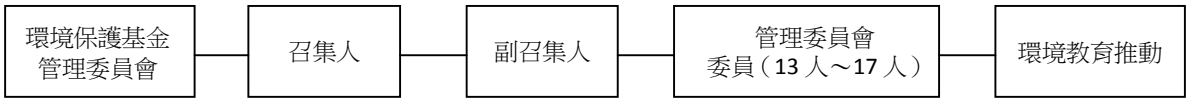
願景：藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。

二、施政重點

（一）環境教育行動方案之訂定。
（二）環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
（三）環境教育基金之管理及運用。
（四）環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
（五）環境講習之規劃及執行。
（六）環境教育之研究發展、訓練及管理。

三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。
（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。
（二）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、歲出之一部分編入總預算，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：

（一）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。
（二）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。
（三）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。
（四）基金孳息收入。
（五）人民、事業或團體之捐助收入。
（六）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）辦理環境講習。
（二）辦理環境教育宣導及活動。
（三）編製環境教育教材、文宣及手冊。
（四）進行環境教育研究及發展。
（五）推動環境教育國際交流及合作。
（六）補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
（七）補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。

（八）補助辦理環境教育計畫。
（九）訓練環境教育人員。
（十）其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、環保提撥收入	42,371	依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： （一） 空氣污染防制基金支出預算之 8%撥入 24,401 千元。 （二） 一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 3,935 千元。 （三） 水污染防治基金支出預算之 5%撥入 856 千元。 （四） 執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 5,000 千元。 （五） 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 8,179 千元。
二、利息收入	30	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	7,300	行政院環境保護署補助辦理 110 年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫 7,300 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育推動計畫	50,527	本年度重點工作項目： 一、辦理環境講習。 二、辦理環境教育宣導、訓練及活動。 三、編製環境教育教材。 四、推動環境教育交流及合作。 五、補助私校及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 4,970 萬 1 千元，較上年度預算數 3,496 萬 3 千元，增加 1,473 萬 8 千元，約 42.15%，主要係本年度空氣污染防制基金、水污染防治基金、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，一般廢棄物清除處理基金

環保提撥收入預計較上年度減少所致。

（二）本年度基金用途 5,052 萬 7 千元，較上年度預算數 4,680 萬 7 千元，增加 372 萬元，約 7.95％，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 82 萬 6 千元，較上年度本期短絀預算數 1,184 萬 4 千元，增加賸餘 1,101 萬 8 千元，約 93.03％，將移用以前基金餘額 82 萬 6 千元支應。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源決算數 3,164 萬 8 千元，較預算數 3,059 萬 2 千元，增加 105 萬 6 千元，約 3.45％。 二、基金用途決算數 4,979 萬 3 千元，較預算數 4,831 萬 1 千元，增加 148 萬 2 千元，約 3.07％。 三、短絀數為 1,814 萬 5 千元。	（一）辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 108 年 11 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 94 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、29 隊績優水環境守護志工隊、32 個綠色採購績優單位。 （二）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 108 年共計補助 12 件辦理環境教育活動。 （三）轄內環境教育人員增能培訓： 108 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會。 （四）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 108 年與本市中華醫事科技大學（環境教育機構）合作辦理 13 場次環境講習。 （五）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 108 年 5 月 8 日函送 107 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。 （六）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教

		育： 108 年共計辦理 61 個單位之實地查核與輔導。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源實際收入 2,427 萬 7 千元，較分配預算數 2,655 萬 8 千元，減少 228 萬 1 千元，約 8.59%。 二、基金用途實際支出 1,094 萬 2 千元，較分配預算數 2,572 萬元，減少 1,477 萬 8 千元，約 57.46%。	（一）補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 109 年核定補助 11 件環境教育活動。 （二）與本市環境教育機構合作推動環境教育： 截至 109 年 6 月 30 日已與環境教育機構（中華醫事科技大學、嘉南藥理大學）合作辦理 5 場次環境講習。 （三）追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 108 年環境教育行動方案成果報告，已於 109 年 5 月 21 日函送環保署備查。 （四）督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 108 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。 109 年度本市所轄單位陸續輔導申報中。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
31,648	**基金來源**	**49,701**	**34,963**	**14,738**
23,744	徵收及依法分配收入	42,371	28,333	14,038
23,744	環保提撥收入	42,371	28,333	14,038
44	財產收入	30	30	-
44	利息收入	30	30	-
7,846	政府撥入收入	7,300	6,600	700
7,846	政府其他撥入收入	7,300	6,600	700
14	其他收入	-	-	-
14	雜項收入	-	-	-
49,793	**基金用途**	**50,527**	**46,807**	**3,720**
49,793	環境教育推動計畫	50,527	46,807	3,720
-18,145	**本期賸餘(短絀)**	**-826**	**-11,844**	**11,018**
44,773	**期初基金餘額**	**14,784**	**26,628**	**-11,844**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
26,628	**期末基金餘額**	**13,958**	**14,784**	**-826**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現金流量預計表

中華民國110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		
本期賸餘（短絀）	-826	
業務活動之淨現金流入（流出）	**-826**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	**-**	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**-826**	
期初現金及約當現金	**18,784**	
期末現金及約當現金	**17,958**	

丙、預算明細表

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110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		-	-	**42,371**	
環保提撥收入		-	-	42,371	1.空氣污染防制基金支出預算之8%提撥收入（24,401,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（3,935,000元）。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（856,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（5,000,000元）。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（4,000,000元）、補提撥108年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,043,000元）及補提撥107年度違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提列環境教育基金差額（2,136,000元）。
財產收入		-	-	**30**	
利息收入		-	-	30	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	**7,300**	
政府其他撥入收入		-	-	7,300	行政院環境保護署補助辦理110年度環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫（依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
總計				**49,701**	

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110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
49,793	**環境教育推動計畫**	**50,527**	**46,807**	
49,793	執行環境教育	50,527	46,807	
11,697	用人費用	10,398	12,120	
8,601	聘僱及兼職人員薪資	7,542	8,799	
8,601	約僱工員薪資	7,542	8,799	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
15	超時工作報酬	66	66	
15	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,091	獎金	945	1,102	
1,091	年終獎金	945	1,102	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
534	退休及卹償金	459	536	
534	工員退休及離職金	459	536	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,456	福利費	1,386	1,617	
1,137	分擔員工保險費	1,098	1,281	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
319	其他福利費	288	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
22,080	服務費用	24,534	21,818	
-	郵電費	50	50	
-	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
52	旅運費	113	113	
52	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
188	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
38	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
-	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
150	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
-	修理保養及保固費	45	45	
-	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
2	保險費	10	10	
2	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國110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
3,462	一般服務費	4,846	4,720	
80	義（志）工服務費	114	120	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用（114,000元）（補助款54,000元，市款60,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,368	計時與計件人員酬金	4,717	4,583	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（五等1名）（559,000元）。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（4,158,000元）。
14	體育活動費	15	17	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人文康活動費。
18,376	專業服務費	18,370	15,780	
156	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,220	委託調查研究費	17,970	15,380	1.臺南市環境教育管理及推動計畫（8,700,000元）（補助款3,100,000元，市款5,600,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫（3,000,000元）。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫（2,220,000元）。 4.臺南市環保志義工管理及推廣計畫（1,800,000元）（補助款1,300,000元，市款500,000元，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 5.臺南市環保志（義）工群英會計畫（750,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。 6.全國環保志（義）工群英會計畫（1,500,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
224	材料及用品費	4,318	418	
224	用品消耗	4,318	418	
64	辦公（事務）用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。

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110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
19	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	3,995	95	購置環保義工反光背心。
46	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
104	租金、償債、利息及相關手續費	110	100	
104	雜項設備租金	110	100	
104	雜項設備租金	110	100	影印機租賃等費用。
15,683	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	11,167	12,351	
15,406	捐助、補助與獎助	10,702	11,886	
11,342	補（協）助政府機關（構）	9,973	10,157	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（9,377,000元）。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補（協）助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫（596,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署109年7月23日環署會字第1090055965號函辦理）。
3,732	捐助國內團體	624	1,624	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
332	捐助私校	100	100	辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
-	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
277	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
277	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
5	其他	-	-	
5	其他支出	-	-	
5	其他	-	-	
49,793	**總　　計**	**50,527**	**46,807**	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
環境教育推動計畫		-	-	50,527	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				**50,527**	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
本年度預算數					
環境教育推動計畫		**-**	**-**	**50,527**	
環境教育管理及推動計畫				8,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,220	
環保志義工管理及推廣計畫				1,800	
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,500	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				10,702	
執行環境教育相關費用				21,855	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		**-**	**-**	**46,807**	
環境教育管理及推動計畫				7,810	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,520	
環保志義工管理及推廣計畫				1,300	
臺南市環保志（義）工群英會計畫				750	
全國環保志（義）工群英會計畫				1,000	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				11,886	
執行環境教育相關費用				19,541	
前年度決算數					
環境教育推動計畫		**-**	**-**	**49,793**	決算數49,793千元，較預算數48,311千元，增加1,482千元，約3.07%，其中108年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數5,192千元。
環境教育管理及推動計畫				6,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,086	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	
(107)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	**48,917**	決算數48,917千元，較預算數49,730千元，減少813千元，約1.63%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數4,459千元。
環境教育管理及推動計畫				7,799	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,970	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫				4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫				956	
臺南市環保志義工群英會計畫				669	
購置固定資產				26	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				15,423	
執行環境教育相關費用				14,654	
(106)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	**36,677**	決算數36,677千元，較預算數36,931千元，減少254千元，約0.69%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算數2,975千元。
環境教育管理及推動計畫				8,380	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,955	
環保志（義）工環境知識競賽計畫				795	
重大開發案件環境保護法令教育宣導暨輔導管理計畫				1,958	

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
產品碳足跡標籤輔導推動計畫				4,990	
購置固定資產				17	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				6,243	
執行環境教育相關費用				11,339	

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110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	**21**	**-3**	**18**	
約僱人員	21	-3	18	**辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作，因業務需求，移撥約僱人員（五等）3名至水污染防治計畫。**
總　　計	**21**	**-3**	**18**	

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作編製外進用人力明細如下：

1、約用人員：上年度最高可進用員額數1人，本年度最高可進用員額數1人，本年度增減（-）數0人。

2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減（-）數0人。

本　頁　空　白

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
環境教育推動計畫	**-**	**7,542**	**66**	**-**	**945**	**-**	**-**
聘僱人員	-	7,542	66	-	945	-	-
合　計	**-**	**7,542**	**66**	**-**	**945**	**-**	**-**

註：環境教育推動計畫服務費用支付辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作編製外進用人力費用明細如下：

1、約用人員：本年度預算總額559千元。2、臨時人員：本年度預算總額4,158千元。3、年終獎金係依軍公教人員

環境保護局

育基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
459	**-**	**-**	**1,098**	**-**	**-**	**288**	**-**	**10,398**	**-**	**10,398**
459	-	-	1,098	-	-	288	-	10,398	-	10,398
459	**-**	**-**	**1,098**	**-**	**-**	**288**	**-**	**10,398**	**-**	**10,398**

年終工作獎金發給注意事項，編列18人，945千元。

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	環境教育推動計畫	
11,697	**12,120**	**用人費用**	**10,398**	**10,398**	
8,601	8,799	聘僱及兼職人員薪資	7,542	7,542	
8,601	8,799	約僱工員薪資	7,542	7,542	
15	66	超時工作報酬	66	66	
15	66	加班費	66	66	
1,091	1,102	獎金	945	945	
1,091	1,102	年終獎金	945	945	
534	536	退休及卹償金	459	459	
534	536	工員退休及離職金	459	459	
1,456	1,617	福利費	1,386	1,386	
1,137	1,281	分擔員工保險費	1,098	1,098	
319	336	其他福利費	288	288	
22,080	**21,818**	**服務費用**	**24,534**	**24,534**	
-	50	郵電費	50	50	
-	50	郵費	50	50	
52	113	旅運費	113	113	
52	113	國內旅費	113	113	
188	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
38	100	印刷及裝訂費	100	100	
-	400	廣告費	400	400	
150	600	業務宣導費	600	600	
-	45	修理保養及保固費	45	45	
-	45	雜項設備修護費	45	45	
2	10	保險費	10	10	
2	10	其他保險費	10	10	
3,462	4,720	一般服務費	4,846	4,846	
80	120	義（志）工服務費	114	114	
3,368	4,583	計時與計件人員酬金	4,717	4,717	
14	17	體育活動費	15	15	
18,376	15,780	專業服務費	18,370	18,370	
156	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	

環境保護局

育基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	環境教育推動計畫	
18,220	15,380	委託調查研究費	17,970	17,970	
224	**418**	**材料及用品費**	**4,318**	**4,318**	
224	418	用品消耗	4,318	4,318	
64	173	辦公（事務）用品	173	173	
19	50	報章雜誌	50	50	
95	95	服裝	3,995	3,995	
46	100	食品	100	100	
104	**100**	**租金、債債、利息及相關手續費**	**110**	**110**	
104	100	雜項設備租金	110	110	
104	100	雜項設備租金	110	110	
15,683	**12,351**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**11,167**	**11,167**	
15,406	11,886	捐助、補助與獎助	10,702	10,702	
11,342	10,157	補（協）助政府機關（構）	9,973	9,973	
3,732	1,624	捐助國內團體	624	624	
332	100	捐助私校	100	100	
-	5	捐助個人	5	5	
277	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
277	465	獎勵費用	465	465	
5	**-**	**其他**	**-**	**-**	
5	-	其他支出	-	-	
5	-	其他	-	-	
49,793	**46,807**	**合 計**	**50,527**	**50,527**	**-**

環境保護局

育基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

己、附錄

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110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
35,239	**資產**	**17,958**	**18,784**	**-826**
35,239	流動資產	17,958	18,784	-826
34,631	現金	17,958	18,784	-826
608	應收款項	-	-	-
-	預付款項	-	-	-
-	短期貸墊款	-	-	-
35,239	**資產總額**	**17,958**	**18,784**	**-826**
8,611	**負債**	**4,000**	**4,000**	**-**
8,611	流動負債	4,000	4,000	-
8,611	應付款項	4,000	4,000	-
26,628	**基金餘額**	**13,958**	**14,784**	**-826**
26,628	基金餘額	13,958	14,784	-826
26,628	基金餘額	13,958	14,784	-826
35,239	**負債及基金餘額合計**	**17,958**	**18,784**	**-826**

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	2,657	-2,115	-		-			-278	264
交通及運輸設備	-	-	-		-			-	-
雜項設備	47	-28	-		-			-5	14
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**2,704**	**-2,143**	-		-			**-283**	**278**

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

水污染防治基金
分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國110年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明…… 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表…… 4

2、現金流量預計表…… 5

丙、預算明細表

1、基金來源明細表…… 6

2、基金用途明細表…… 7

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表…… 10

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表…… 11

2、員工人數彙計表…… 13

3、用人費用彙計表…… 14

4、各項費用彙計表…… 16

己、附錄

1、預計平衡表…… 20

2、資本資產明細表…… 21

甲 、 業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明

中華民國 110 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：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，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

（一）水污染防治基金管理及運用。

（二）水污染防治研究發展、訓練及管理。

（三）水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。

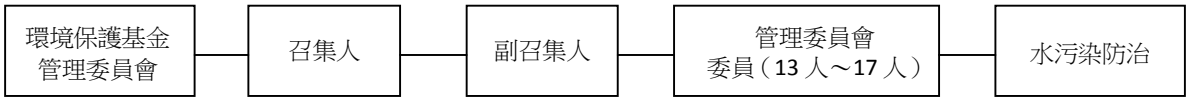
（四）水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

（一）本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

（二）依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置召集人一人，副召集人一人，管理委員會委員十三人至十七人，由本府遴聘（派）有關機關代表、學者、專家及環境保護團體代表擔任，任期二年，期滿得續聘（派）之。

（三）組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

（一）基金歸類為特別收入基金。

（二）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、歲出之一部分編入總預算，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：

（一）依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。

（二）中央補助收入。

（三）預算程序撥充收入。

（四）基金孳息收入。

（五）其他有關收入。

其基金用途為：

（一）地面水體污染整治與水質監測。

（二）飲用水水源水質保護區水質改善。

（三）水污染總量管制區水質改善。

（四）公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。

（五）污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。

（六）水肥投入站及水肥處理廠之建設。

（七）廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。

（八）水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。

（九）執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。

（十）其他有關水污染防治工作。

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	16,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60%比例撥交屬臺南市轄區部分。
二、環保提撥收入	11,485	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20%提撥收入。
三、利息收入	10	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	17,979	本年度重點工作項目： 一、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 二、臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

（一）本年度基金來源 2,749 萬 5 千元，較上年度預算數 2,098 萬 8 千元，增加 650 萬 7 千元，約 31.00％，主要係本年度污染防治費收入及違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入預計較上年度增加所致。

（二）本年度基金用途 1,797 萬 9 千元，較上年度預算數 1,432 萬 4 千元，增加 365 萬 5 千元，約 25.52％，主要係本年度水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 951 萬 6 千元，較上年度本期賸餘預算數 666 萬 4 千元，增加加賸餘 285 萬 2 千元，約 42.80％，備供以後年度財源。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 110 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前（108）年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源決算數 2,555 萬 5 千元，較預算數 1,873 萬 3 千元，增加 682 萬 2 千元，約 36.42%。 二、基金用途決算數 1,570 萬 7 千元，較預算數 1,446 萬 7 千元，增加 124 萬元，約 8.57%。 三、賸餘數為 984 萬 8 千元。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 3,200 家，稽查 3,200 家，事業稽查率 100%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 117 件次，通報處理率為 100%。 （三）五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≧2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 87.2%。

二、上年度已過期間（109 年 1 月 1 日至 6 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 331 萬 5 千元，較分配預算數 400 萬 5 千元，減少 69 萬元，約 17.23%。 二、基金用途實際支出 135 萬 9 千元，較分配預算數 290 萬 6 千元，減少 154 萬 7 千元，約 53.23%。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 3,211 家，稽查 1,958 家，事業稽查率 60.98%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 96 件次，通報處理率為 100%。 （三）五條主要河川溶氧（DO）合格率： 當年度溶氧（DO）濃度≧2 mg/L 之次數，占當年度溶氧（DO）有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧（DO）合格率為 85.86%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國110年度 **單位：新臺幣千元**

前年度決算數	項　　目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（一）
25,555	**基金來源**	**27,495**	**20,988**	**6,507**
25,365	徵收及依法分配收入	27,485	20,978	6,507
19,645	污染防制及防治收入	16,000	14,000	2,000
5,720	環保提撥收入	11,485	6,978	4,507
27	財產收入	10	10	-
27	利息收入	10	10	-
163	其他收入	-	-	-
163	雜項收入	-	-	-
15,707	**基金用途**	**17,979**	**14,324**	**3,655**
15,707	水污染防治計畫	17,979	14,324	3,655
9,848	**本期賸餘(短絀)**	**9,516**	**6,664**	**2,852**
23,374	**期初基金餘額**	**39,886**	**33,222**	**6,664**
-	**解繳公庫**	**-**	**-**	**-**
33,222	**期末基金餘額**	**49,402**	**39,886**	**9,516**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國110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		
本期賸餘（短絀）	9,516	
調整非現金項目	-500	
流動資產淨減（淨增）	-500	
業務活動之淨現金流入（流出）	**9,016**	
其他活動之現金流量		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
現金及約當現金之淨增（淨減）	**9,016**	
期初現金及約當現金	**40,386**	
期末現金及約當現金	**49,402**	

丙、預算明細表

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110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		-	-	**27,485**	
污染防制及防治收入		-	-	16,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
環保提撥收入		-	-	11,485	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）、補提撥104年2月4日後違反水污染防治法裁處後至107年度、108年度違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰收入，不足差額（4,507,000元）。
財產收入		-	-	**10**	
利息收入		-	-	10	銀行活期存款利息收入預估。
總計				**27,495**	

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110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
15,707	**水污染防治計畫**	**17,979**	**14,324**	
15,707	執行水污染防治	17,979	14,324	
658	用人費用	2,416	694	
419	聘僱及兼職人員薪資	1,676	419	
419	約僱工員薪資	1,676	419	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
100	超時工作報酬	120	120	
100	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
52	獎金	210	53	
52	年終獎金	210	53	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
25	退休及卹償金	102	25	
25	工員退休及離職金	102	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
62	福利費	308	77	
54	分擔員工保險費	244	61	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
8	其他福利費	64	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人休假旅遊補助費。
12,504	服務費用	12,340	12,337	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
75	旅運費	100	100	
75	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
54	印刷裝訂與廣告費	136	136	
34	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
20	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
56	修理保養及保固費	80	80	
56	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等雜項設備修護及保養費用。
21	保險費	40	40	
21	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
1	一般服務費	4	1	

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110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
1	體育活動費	4	1	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人文康活動費。
12,297	專業服務費	11,970	11,970	
158	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
12,128	委託調查研究費	11,590	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（4,000,000元）。
-	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
11	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
199	材料及用品費	499	499	
68	使用材料費	280	280	
68	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
131	用品消耗	219	219	
128	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
-	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
3	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
1,653	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	1,868	112	
1,653	購建固定資產	1,868	112	
1,560	購置機械及設備	1,868	97	1.酸鹼度計2台（30,000元）。 2.餘氯比色濃度計1台（14,000元）。 3.數位相機2台（24,000元）。 4.微波消化系統1套（1,800,000元）。
73	購置交通及運輸設備	-	-	
20	購置雜項設備	-	15	
689	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	856	682	
689	捐助、補助與獎助	856	682	
689	補（協）助政府機關（構）	856	682	提撥環境教育基金補助費用。
4	其他	-	-	
4	其他支出	-	-	

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110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	其他	-	-	
15,707	總計	17,979	14,324	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國110年度　　**單位 ：新臺幣千元**

計畫別	單位	單位成本(元)或平均利(費)率	數量	預算數	說明
水污染防治計畫		-	-	17,979	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合計				17,979	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
本年度預算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**17,979**	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,000	
購置固定資產				1,868	
補助政府機關				856	
執行水污染防治相關費用				3,665	
上年度預算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**14,324**	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,000	
購置固定資產				112	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				1,940	
前年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**15,707**	決算數15,707千元，較預算數14,467千元，增加1,240千元，約8.57%，108年度因業務需求，辦理超支併決算數950千元及完成購置以前（107）年度保留之購建固定資產計1,408千元。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	
購置固定資產				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	
(107)年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**20,120**	決算數20,120千元，較預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%，107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數7,734千元；補辦預算數1,411千元；另本（107）年度購建固定資產計1,408千
水污染防治許可審查及查核計畫				3,800	
水質管理及考核計畫				3,490	
水污染事業清查計畫				3,590	
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫				4,992	
購置固定資產				304	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國**110**年度　　單位：新臺幣千元

年　度　及　項　目	單位	數量	單位成本(元)或平均利(費)率	預（決）算數	說　　明
補助政府機關				708	元，辦理權責保留，於下（108）年度繼續執行。
執行水污染防治相關費用				3,236	
(106)年度決算數					
水污染防治計畫		**-**	**-**	**17,789**	決算數17,789千元，較預算數17,830千元，減少41千元，約0.23%，106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算數920千元。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,845	
水質管理及考核計畫				3,442	
水污染事業清查計畫				3,600	
購置固定資產				3,990	
補助政府機關				849	
執行水污染防治相關費用				2,063	

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

員工人數彙計表

中華民國110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	**1**	**3**	**4**	
約僱人員	1	3	4	**辦理水污染防治費徵收查核等工作，因業務需求，自環境教育推動計畫移撥約僱人員（五等）3名，辦理水污染防治計畫等相關工作。**
總　　計	**1**	**3**	**4**	

用人費用

中華民國

科　　目	正式員額薪資	聘僱人員薪資	超時工作報酬	津貼	獎金		
					年終獎金	考績獎金	其他
水污染防治計畫	**-**	**1,676**	**120**	**-**	**210**	**-**	**-**
聘僱人員	-	1,676	120	-	210	-	-
合　計	**-**	**1,676**	**120**	**-**	**210**	**-**	**-**

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列4人，210千元。

環境保護局

治基金

彙計表

110年度 **單位：新臺幣千元**

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
退休金	卹償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其他				
102	**-**	**-**	**244**	**-**	**-**	**64**	**-**	**2,416**	**-**	**2,416**
102	-	-	244	-	-	64	-	2,416	-	2,416
102	**-**	**-**	**244**	**-**	**-**	**64**	**-**	**2,416**	**-**	**2,416**

臺南市政府

水污染防

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	水污染防治計畫	
658	**694**	**用人費用**	**2,416**	**2,416**	
419	419	聘僱及兼職人員薪資	1,676	1,676	
419	419	約僱工員薪資	1,676	1,676	
100	120	超時工作報酬	120	120	
100	120	加班費	120	120	
52	53	獎金	210	210	
52	53	年終獎金	210	210	
25	25	退休及卹償金	102	102	
25	25	工員退休及離職金	102	102	
62	77	福利費	308	308	
54	61	分擔員工保險費	244	244	
8	16	其他福利費	64	64	
12,504	**12,337**	**服務費用**	**12,340**	**12,340**	
-	10	郵電費	10	10	
-	10	郵費	10	10	
75	100	旅運費	100	100	
75	100	國內旅費	100	100	
54	136	印刷裝訂與廣告費	136	136	
34	56	印刷及裝訂費	56	56	
-	30	廣告費	30	30	
20	50	業務宣導費	50	50	
56	80	修理保養及保固費	80	80	
56	80	雜項設備修護費	80	80	
21	40	保險費	40	40	
21	40	其他保險費	40	40	
1	1	一般服務費	4	4	
1	1	體育活動費	4	4	
12,297	11,970	專業服務費	11,970	11,970	
158	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	
12,128	11,590	委託調查研究費	11,590	11,590	
-	150	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	

環境保護局

治基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	

臺南市政府

水污染防

各 項 費 用

中華民國

前年度決算數	上年度預算數	科目	本年		
			合計	水污染防治計畫	
11	70	電腦軟體服務費	70	70	
199	**499**	**材料及用品費**	**499**	**499**	
68	280	使用材料費	280	280	
68	280	物料	280	280	
131	219	用品消耗	219	219	
128	129	辦公（事務）用品	129	129	
-	50	服裝	50	50	
3	40	食品	40	40	
1,653	**112**	**購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資**	**1,868**	**1,868**	
1,653	112	購建固定資產	1,868	1,868	
1,560	97	購置機械及設備	1,868	1,868	
73	-	購置交通及運輸設備	-	-	
20	15	購置雜項設備	-	-	
689	**682**	**會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費**	**856**	**856**	
689	682	捐助、補助與獎助	856	856	
689	682	補（協）助政府機關（構）	856	856	
4	**-**	**其他**	**-**	**-**	
4	-	其他支出	-	-	
4	-	其他	-	-	
15,707	**14,324**	**合 計**	**17,979**	**17,979**	**-**

環境保護局

治基金

彙　計　表

110年度　　**單位：新臺幣千元**

度	預	算	數	
-	-	-	-	-	-

己、附錄

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國110年12月31日　　單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 預計數	比較增減
41,223	**資產**	**53,402**	**43,886**	**9,516**
41,223	流動資產	53,402	43,886	9,516
34,223	現金	49,402	40,386	9,016
7,000	應收款項	4,000	3,500	500
-	預付款項	-	-	-
41,223	**資產總額**	**53,402**	**43,886**	**9,516**
8,001	**負債**	**4,000**	**4,000**	**-**
8,001	流動負債	4,000	4,000	-
8,001	應付款項	4,000	4,000	-
33,222	**基金餘額**	**49,402**	**39,886**	**9,516**
33,222	基金餘額	49,402	39,886	9,516
33,222	基金餘額	49,402	39,886	9,516
41,223	**負債及基金餘額合計**	**53,402**	**43,886**	**9,516**

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國110年度　　**單位：新臺幣千元**

項　　目	取得成本(期初餘額)	以前年度累計折舊/長期投資評價	本年度變動					本年度累計折舊/長期投資評價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之長期投資	-	-	-		-			-	-
土地	-	-	-		-			-	-
土地改良物	-	-	-		-			-	-
房屋及建築	-	-	-		-			-	-
機械及設備	6,002	-2,130	1,868	(1)	-		購置酸鹼度計2台、餘氯比色濃度計、數位相機2台及微波消化系統等設備。	-1,029	4,711
交通及運輸設備	133	-32	-		-			-19	82
雜項設備	89	-32	-		-			-16	57
購建中固定資產	-	-	-		-			-	-
電腦軟體	-	-	-		-			-	-
權利	-	-	-		-			-	-
遞耗資產	-	-	-		-			-	-
其他	-	-	-		-			-	-
合　　計	**6,224**	**-2,194**	**1,868**		-			**-1,064**	**4,850**

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