

中 華 民 國 105 年 度

臺 南 市 地 方 總 預 算

臺 南 市 政 府 環 境 保 護 局 主 管

臺 南 市 環 境 保 護 基 金

附 屬 單 位 預 算

(非 營 業 部 分)

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
目次

中華民國105年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	8~9
2、基金用途明細表·····	10~21

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	22
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	23
2、5年來主要業務計畫分析表·····	24
3、員工人數彙計表·····	25
4、用人費用彙計表·····	26~27
5、各項費用彙計表·····	28~30
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	31

己、附錄

1、固定項目明細表·····	32
----------------	----

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105年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

1. 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第16條規定，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，打造空氣清新健康生活願景。
2. 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第11條規定，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。
3. 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第26條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
4. 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第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。

二、施政重點

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 環境教育基金：

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

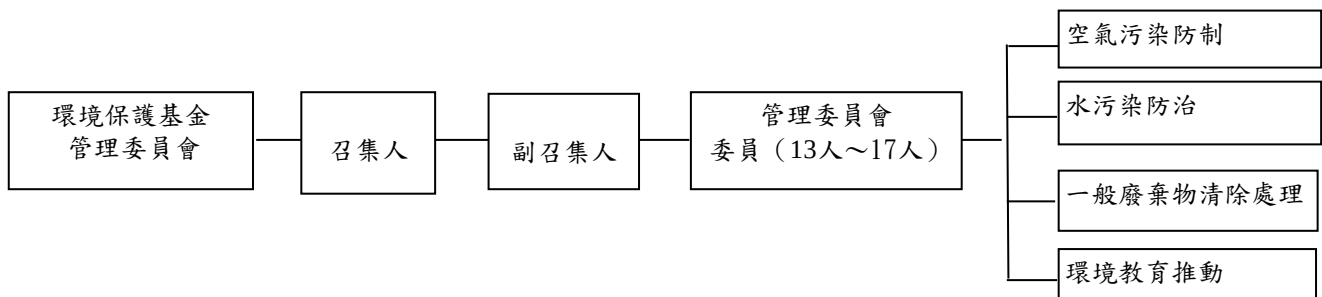
業務計畫及預算說明

中華民國105年度

- (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。

二、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第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。
3. 組織系統圖：



三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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：

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

其基金用途為：

空氣污染防制：

1. 關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。

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105年度

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。

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。

廢棄物清除處理：

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

推動環境教育：

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

貳、業務計畫：

基金來源：

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105年度

1. 污染防制及防治收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入2億200萬元，及依水污染防治法第11條規定徵收水污染防治費，預計收入800萬元，預計收入共計2億1,000萬元。
2. 環保提撥收入：由空氣污染防制基金提撥收入1,117萬6千元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入214萬8千元；水污染防治基金提撥收入38萬1千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入1,250萬1千元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入600萬2千元，預計收入共計3,220萬8千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入67萬元。
4. 政府撥入收入：市庫撥入收入係依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於105年度單位預算－非營業特種基金－環境保護基金，編列對特種基金之補助收入2,952萬元；及政府其他撥入收入係行政院環境保護署105年度之補助收入660萬元，預計收入共計3,612萬元。

基金用途：

1. 空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約2億3,668萬5千元，本年度重點工作項目有：
 - (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
 - (2) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
 - (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
 - (4) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
 - (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
 - (6) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
 - (7) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
 - (8) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
 - (9) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
 - (10) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作。
 - (11) 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫。
 - (12) 補助各機關辦理空品淨化區設置及維護管理及加強街道揚塵洗掃。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,510萬6千元。
3. 環境教育推動計畫：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約2,533萬9千元，本年度重點工作項目有：
 - (1) 辦理環境講習。
 - (2) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
 - (3) 編製環境教育教材。
 - (4) 推動環境教育交流及合作。
 - (5) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。
4. 水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費約1,260萬元，本年度重點工作項目有：

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105年度

- (1) 臺南市水污染防治稽查管制及水污染防治費徵收查核計畫。
- (2) 河川守望相助巡守隊輔導計畫。
- (3) 水污染防治許可審查、查核計畫。
- (4) 辦理水質淨化場維護工作。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源2億7,899萬8千元，較上年度預算數2億6,047萬6千元，增加1,852萬2千元，約7.11%，主要係本年度污染防制及防治收入、環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，存款利息收入及市庫撥款收入較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途3億1,973萬元，較上年度預算數3億2,351萬8千元，減少378萬8千元，約-1.17%，主要係本年度空氣污染防制計畫之對本市空氣品質維護工作之必要支出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工作所需機具及相關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相關工作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，差短4,073萬2千元，較上年度本期短絀預算數6,304萬2千元，減少短絀2,231萬元，約-35.39%，將移用以前基金餘額4,073萬2千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（103年度）決算結果：

- (一) 103年度基金來源決算數3億5,697萬3千元，較預算數2億5,607萬9千元，增加1億89萬4千元，約39.40%。
- (二) 103年度基金用途決算數3億6,024萬8千元，較預算數3億2,662萬1千元，增加3,362萬7千元，約10.30%；短絀數為327萬5千元。

二、上年度（104年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入1億3,662萬4千元，分配預算數1億795萬6千元，增加2,866萬8千元，約26.56%。
- (二) 基金用途實際支出1億2,522萬5千元，分配預算數1億4,212萬5千元，減少1,690萬元，約-11.89%。

伍、其他重要說明：

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

乙、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 105 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(-)
356,973	基金來源	278,998	260,476	18,522
239,745	徵收及依法分配收入	242,208	223,556	18,652
218,166	污染防制及防治收入	210,000	202,000	8,000
21,579	環保提撥收入	32,208	21,556	10,652
1,484	財產收入	670	1,500	-830
1,484	利息收入	670	1,500	-830
103,003	政府撥入收入	36,120	35,420	700
31,920	縣(市)庫撥款收入	29,520	31,920	-2,400
71,083	政府其他撥入收入	6,600	3,500	3,100
12,741	其他收入	-	-	-
12,741	雜項收入	-	-	-
360,248	基金用途	319,730	323,518	-3,788
302,866	空氣污染防制計畫	236,685	264,866	-28,181
302,866	執行空氣污染防制	236,685	264,866	-28,181
42,757	一般廢棄物清除處理計畫	45,106	47,095	-1,989
42,757	一般廢棄物清除處理	45,106	47,095	-1,989
14,625	環境教育推動計畫	25,339	11,557	13,782
14,625	執行環境教育	25,339	11,557	13,782
-	水污染防治計畫	12,600	-	12,600
-	執行水污染防治	12,600	-	12,600
-3,275	本期賸餘(短絀-)	-40,732	-63,042	22,310
428,843	期初基金餘額	362,526	425,568	-63,042
425,568	期末基金餘額	321,794	362,526	-40,732

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 105 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—)	-40,732	
調整非現金項目	-280,719	
流動資產淨減(淨增—)	-270,000	預計105年度空氣污染防治計畫應收款項減少5,000千元及短期貸墊款增加197,000千元；一般廢棄物清除處理計畫短期貸墊款增加65,000千元及環境教育推動計畫短期貸墊款增加13,000千元。
流動負債淨增(淨減—)	-10,719	預計105年度空氣污染防治計畫應付款項減少15,000千元；環境教育推動計畫應付款項增加1,881千元及水污染防治計畫應付款項增加2,400千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-321,451	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-321,451	
期初現金及約當現金	412,734	
期末現金及約當現金	91,283	

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 105 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		-	-	242,208	
污染防制及防治收入		-	-	210,000	1. 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(132,000,000元)。
					2. 徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(70,000,000元)。
					3. 徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理(8,000,000元)。
環保提撥收入		-	-	32,208	1. 空氣污染防制基金提撥收入(11,176,000元)。
					2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,148,000元)。
					3. 水污染防治基金提撥收入(381,000元)。
					4. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)及補提撥100至103年度執行廢棄物回收工作變賣所得差額(7,501,000元)。
					5. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,700,000元)及補提撥100至103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(4,302,000元)。
財產收入		-	-	670	
利息收入		-	-	670	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	36,120	
縣(市)庫撥款收入		-	-	29,520	市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費。
政府其他撥入收入		-	-	6,600	1. 行政院環境保護署補助辦理臺南市清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫(2,000,000元)(依據行政院環境保

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金來源明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單 位	預 算 數			說明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
					護署103年11月11日環署空字第1030092779號函辦理)。 2. 行政院環境保護署補助辦理臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(4,030,000元)(依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理)。 3. 行政院環境保護署補助辦理臺南市河川守望相助巡守隊輔導計畫(570,000元)(依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理)。
總 計				278,998	

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
302,866	空氣污染防制計畫	236,685	264,866	
302,866	執行空氣污染防制	236,685	264,866	
44,533	用人費用	34,585	46,392	
32,421	聘僱及兼職人員薪資	24,694	32,909	
2,145	聘用人員薪金	2,314	2,384	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3階1人、6等1階1人）。
30,276	約僱工員薪資	22,380	30,525	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。
878	超時工作報酬	1,000	1,616	
878	加班費	1,000	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
4,062	獎金	3,087	4,124	
4,062	年終獎金	3,087	4,124	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3階1人、6等1階1人、約僱5等55人）。
1,946	退休及卹償金	1,482	1,980	
1,946	工員退休及離職金	1,482	1,980	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3階1人、6等1階1人、約僱5等55人）。
5,227	福利費	4,322	5,763	
4,051	分擔員工保險費	3,362	4,483	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。
1,176	其他福利費	960	1,280	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

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
167,329	服務費用	137,993	147,193	。
595	水電費	620	647	
595	工作場所電費	620	647	1. 辦公場所電費(485, 000元)。
				2. 電動車充電樁10座電費(135, 000元)。
386	郵電費	500	950	
303	郵費	350	600	執行環境污染管制及低碳業務用郵資。
83	電話費	150	350	執行環境污染管制及低碳業務用電話費。
1,279	旅運費	2,501	1,735	
406	國內旅費	1,267	1,267	參加空氣品質維護管制業務相關會議及接洽業務等國內旅費。
873	國外旅費	1,234	468	1. 赴德國參加2016地方環境行動國際委員會韌性城市會議暨新型廢棄物污染防治技術觀摩旅費(580, 000元)。
				2. 赴摩洛哥參加2016聯合國全球氣候變遷綱要公約週邊會議旅費(654, 000元)。
390	印刷裝訂與廣告費	1,200	2,084	
112	印刷及裝訂費	300	584	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。
278	廣(公)告費	300	500	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。
-	業務宣導費	600	1,000	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。
1,113	修理保養及保固費	1,180	1,113	
296	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
754	交通及運輸設備修護費	782	715	公務車輛養護、維修費。

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 105 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
63	什項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
110	保險費	105	105	
110	交通及運輸設備保險費	105	105	公務車輛保險費。
7,264	一般服務費	8,257	8,263	
7,251	計時與計件人員酬金	8,209	8,199	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）（4,678,000元）。 2. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時技術單工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,531,000元）。
13	體育活動費	48	64	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。
156,192	專業服務費	123,630	132,296	
-	法律事務費	-	400	
304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	1,016	辦理空氣品質維護改善及低碳業務所需審查出席費及講師費。
155,745	委託調查研究費	122,450	129,350	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫，總經費45,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元、105年度編列15,000,000元）。 2. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（12,500,000元）。 3. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（18,000

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
				,000元)。 4. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,500,000元)。 5. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫(18,500,000元)。 6. 臺南市移動污染源稽查管制計畫(18,500,000元)。 7. 臺南市空氣品質考核及管理計畫(11,500,000元)。 8. 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(9,500,000元)。 9. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫(5,350,000元)。 10. 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作(100,000元)。
94	委託檢驗(定)試驗認證費	500	1,250	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析及校正等費用。
20	電子計算機軟體服務費	150	250	軟體維護修改及設計等費用。
29	其他	30	30	低碳辦公室保全費用。
1,930	材料及用品費	2,712	3,487	
1,283	使用材料費	1,737	1,810	
328	物料	646	646	空污檢測材料費。
955	油脂	1,091	1,164	公務車輛油料費。
646	用品消耗	975	1,677	
548	辦公(事務)用品	600	1,082	執行環境污染管制及低碳業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
-	報章什誌	50	70	報章雜誌及圖書等費用。

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 105 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	農業與園藝用品及環境美化費	50	150	執行環境綠美化等費用。
84	服裝	175	175	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
-	食品	100	200	執行環境污染管制及低碳業務等各項會議誤餐之費用。
5,220	租金、償債與利息	2,600	720	
5,220	什項設備租金	2,600	720	
5,220	什項設備租金	2,600	720	1. 電動汽車電池租金（600,000元）。 2. 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫（全部補助款2,000,000元，依據行政院環境保護署103年11月11日環署空字第1030092779號函辦理）。
807	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	7,385	
807	購置固定資產	-	7,385	
-	購置機械及設備	-	2,200	
807	購置交通及運輸設備	-	5,185	
337	稅捐、規費(強制費)與繳庫	370	327	
201	消費與行為稅	243	221	
201	使用牌照稅	243	221	公務車輛使用牌照稅。
136	規費	127	106	
11	行政規費與強制費	6	6	公務車輛檢驗費。
125	汽車燃料使用費	121	100	公務車輛燃料使用費。
79,057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,125	56,062	
24	會費	149	149	
24	國際組織會費	149	149	參加地區環境行動國際委員會國際會議會費。

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 105 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
32,882	捐助、補助與獎助	34,376	35,313	
20	捐助私校及團體	-	-	
32,862	補(協)助政府機關(構)	34,376	35,313	1. 空品淨化區設置及維護管理費用(10,700,000元)。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,500,000元)。 3. 補助交通局辦理太陽能LED標誌新設、改善及維護工程計畫(2,000,000元)。 4. 提撥環境教育基金補助費用(11,176,000元)。
46,151	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600	20,600	
46,151	獎勵費用	20,600	20,600	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
3,653	其他	3,300	3,300	
3,653	其他支出	3,300	3,300	
3,653	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
42,757	一般廢棄物清除處理計畫	45,106	47,095	
42,757	一般廢棄物清除處理	45,106	47,095	
3,601	服務費用	4,719	4,505	
3,092	修理保養及保固費	3,800	3,800	
3,092	交通及運輸設備修護費	3,800	3,800	公務車輛養護、維修費。
509	保險費	919	705	
509	交通及運輸設備保險費	919	705	公務車輛保險費。
6,861	材料及用品費	8,046	8,046	
6,861	使用材料費	8,046	8,046	
6,861	油脂	8,046	8,046	公務車輛油料費。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國105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
29,504	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520	31,920	
29,504	購置固定資產	29,520	31,920	
-	購置機械及設備	1,430	-	新購挖土機1台。
29,504	購置交通及運輸設備	28,090	31,920	新購垃圾轉運車1輛，抓斗車1輛，6立方米垃圾車3輛，12立方米垃圾車2輛，資源回收車3輛等。
372	稅捐、規費(強制費)與繳庫	673	381	
-	消費與行為稅	113	-	
-	使用牌照稅	113	-	公務車輛使用牌照稅。
372	規費	560	381	
57	行政規費與強制費	73	66	公務車輛檢驗費。
315	汽車燃料使用費	487	315	公務車輛燃料使用費。
2,419	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148	2,243	
2,419	捐助、補助與獎助	2,148	2,243	
2,419	補(協)助政府機關(構)	2,148	2,243	提撥環境教育基金補助費用。
14,625	環境教育推動計畫	25,339	11,557	
14,625	執行環境教育	25,339	11,557	
550	用人費用	11,694	620	
407	聘僱及兼職人員薪資	8,545	407	
407	約僱工員薪資	8,545	407	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
11	超時工作報酬	66	66	
11	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
51	獎金	1,069	51	
51	年終獎金	1,069	51	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
24	退休及卹償金	513	24	
24	工員退休及離職金	513	24	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
57	福利費	1,501	72	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
49	分擔員工保險費	1,165	56	
8	其他福利費	336	16	
7,826	服務費用	11,672	8,714	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
160	郵電費	200	200	辦理環境教育業務所需之郵資。
89	郵費	150	150	
70	電話費	50	50	
104	旅運費	113	113	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
104	國內旅費	113	113	
692	印刷裝訂與廣告費	1,900	2,100	
123	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。
426	廣(公)告費	800	800	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
143	業務宣導費	1,000	1,200	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
-	修理保養及保固費	45	90	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
-	什項設備修護費	45	90	
5	保險費	10	10	
5	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。
238	一般服務費	554	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）。
100	義工服務費	-	-	
138	計時與計件人員酬金	537	-	
-	體育活動費	17	1	辦理環境教育計畫推廣

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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
6,626	專業服務費	8,850	6,200	及宣導約僱人員21人文康活動費。
-	法律事務費	50	100	辦理環境教育法之過程中所產生公害糾紛案件委聘之律師費用。
157	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	500	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
6,461	委託調查研究費	8,600	5,600	1. 臺南市環境教育管理及推動計畫(5,600,000元)。 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)。
8	委託考選訓練費	-	-	
915	材料及用品費	418	418	
915	用品消耗	418	418	
213	辦公(事務)用品	173	173	推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。
37	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
500	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
105	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等誤餐之費用。
60	其他	-	-	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	505	
485	購置固定資產	90	505	
485	購置機械及設備	90	505	購置電腦等相關資訊設備。
20	購置無形資產	-	-	
20	購置電腦軟體	-	-	
4,829	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465	1,300	
4,533	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
-	捐助個人	5	-	補助環境教育志工參加

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
2,106	捐助私校及團體	900	1,000	環境教育人員訓練。
2,427	補(協)助政府機關(構)	95	-	補助私校及團體等辦理環境教育推動計畫。
297	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465	300	補(協)助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。
297	獎勵費用	465	300	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。
-	水污染防治計畫	12,600	-	
-	執行水污染防治	12,600	-	
-	用人費用	200	-	
-	超時工作報酬	200	-	
-	加班費	200	-	業務及稽查所需之超時加班費。
-	服務費用	11,666	-	
-	水電費	100	-	
-	工作場所電費	100	-	水質淨化場所需電費。
-	郵電費	50	-	
-	郵費	20	-	辦理水污染防治業務用郵資。
-	電話費	30	-	辦理水污染防治業務用電話費。
-	旅運費	100	-	
-	國內旅費	100	-	參加水污染防治業務相關會議及訓練等國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	136	-	
-	印刷及裝訂費	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(公)告費	30	-	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
-	業務宣導費	50	-	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。

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 105 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
-	修理保養及保固費	200	-	
-	什項設備修護費	200	-	水質淨化場及事務電腦軟硬體等什項設備修護及保養費用。
-	保險費	110	-	
-	其他保險費	110	-	河川巡守志工保險費。
-	專業服務費	10,970	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	-	辦理水污染防治業務計畫所需審查出席費及講師費。
-	委託調查研究費	10,820	-	1. 臺南市水污染防治許可審查及查核計畫（3,150,000元）。 2. 臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫（6,720,000元）（補助款4,030,000元，配合款2,690,000元，依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理）。 3. 臺南市河川守望相助巡守隊輔導計畫（950,000元）（補助款570,000元，配合款380,000元，依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理）。
-	電子計算機軟體服務費	50	-	軟體維護修改及設計等費用。
-	材料及用品費	353	-	
-	使用材料費	150	-	
-	物料	150	-	水污稽查採樣材料費。
-	用品消耗	203	-	
-	辦公(事務)用品	153	-	辦理水污染業務辦公用之消耗品、非消耗品等相關費用。
-	食品	50	-	辦理水污染業務等各項會議誤餐之費用。

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 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381	-	提撥環境教育基金補助費用。
-	捐助、補助與獎助	381	-	
-	補(協)助政府機關(構)	381	-	
360,248	總 計	319,730	323,518	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-	-	236,685	
執行空氣污染防制		-	-	236,685	
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	45,106	
一般廢棄物清除處理		-	-	45,106	
環境教育推動計畫		-	-	25,339	
執行環境教育		-	-	25,339	
水污染防治計畫		-	-	12,600	
執行水污染防治		-	-	12,600	
合 計				319,730	

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
預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
521,812	資產	386,283	437,734	-51,451
521,812	流動資產	386,283	437,734	-51,451
113,297	現金	91,283	412,734	-321,451
113,297	銀行存款	91,283	412,734	-321,451
28,515	應收款項	20,000	25,000	-5,000
28,515	應收帳款	20,000	25,000	-5,000
380,000	短期貸墊款	275,000	-	275,000
380,000	短期貸款	275,000	-	275,000
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
1,228	信託代理與保證資產	-	1,228	-1,228
1,228	信託代理與保證資產	-	1,228	-1,228
1,228	保證品	-	1,228	-1,228
521,812	資產總額	386,283	437,734	-51,451
96,245	負債	64,489	75,208	-10,719
96,245	流動負債	64,489	75,208	-10,719
96,245	應付款項	64,489	75,208	-10,719
95,173	應付帳款	64,489	75,208	-10,719
1,072	應付代收款	-	-	-
425,568	基金餘額	321,794	362,526	-40,732
425,568	基金餘額	321,794	362,526	-40,732
425,568	基金餘額	321,794	362,526	-40,732
428,843	累積餘額	362,526	425,568	-63,042
3,275	本期短絀	40,732	63,042	-22,310
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
1,228	信託代理與保證負債	-	1,228	-1,228
1,228	信託代理與保證負債	-	1,228	-1,228
1,228	應付保證品	-	1,228	-1,228
521,812	負債及基金餘額合計	386,283	437,734	-51,451

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 105 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	元	-	-	236,685	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,106	
環境教育推動計畫	元	-	-	25,339	
水污染防治計畫	元	-	-	12,600	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	264,866	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	47,095	
環境教育推動計畫	元	-	-	11,557	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	302,866	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	42,757	
環境教育推動計畫	元	-	-	14,625	
(102)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	279,848	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	37,405	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	15,231	
環境教育推動計畫	元	-	-	17,643	
(101)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	366,281	
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,913	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	7,792	
環境教育推動計畫	元	-	-	11,524	

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
員工人數彙計表

中華民國

105

年度

單位：人

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	81	1	82	
聘用	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	76	1	77	辦理空氣品質維護改善 及營建工程空污費之徵 收、稽查及辦理環境教 育計畫推廣及宣導等工 作。
合 計	81	1	82	

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

1. 約用人員：上年度最高可進用員額數10人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增加數1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。

臺南市政府
臺南市環境
用人費用

中華民國1

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	績效獎金	其 他
空氣污染防治計畫	-	24,694	1,000	-	3,087	-	-	-
聘僱人員	-	24,694	1,000	-	3,087	-	-	-
環境教育推動計畫	-	8,545	66	-	1,069	-	-	-
聘僱人員	-	8,545	66	-	1,069	-	-	-
水污染防治計畫	-	-	200	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	200	-	-	-	-	-
合 計	-	33,239	1,266	-	4,156	-	-	-

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

1. 約用人員：本年度預算總額5,215千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,531千元。

環境保護局
保護基金
彙計表

05年度

單位：新台幣千元

退休及撫恤		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	撫償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,482	-	-	3,362	-	-	960	-	34,585	-	34,585
1,482	-	-	3,362	-	-	960	-	34,585	-	34,585
513	-	-	1,165	-	-	336	-	11,694	-	11,694
513	-	-	1,165	-	-	336	-	11,694	-	11,694
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
1,995	-	-	4,527	-	-	1,296	-	46,479	-	46,479

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物 清除處理計畫	一般建築及 設備支出計畫	一般行政 管理	環境教育 推動計畫	水污染防 治計畫
45,083	47,012	用人費用	46,479	34,585	-	-	-	11,694	200
32,828	33,316	聘僱及兼職人員薪資	33,239	24,694	-	-	-	8,545	-
2,145	2,384	聘用人員薪金	2,314	2,314	-	-	-	-	-
-	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-
30,683	30,932	約僱工員薪資	30,925	22,380	-	-	-	8,545	-
889	1,682	超時工作報酬	1,266	1,000	-	-	-	66	200
889	1,682	加班費	1,266	1,000	-	-	-	66	200
-	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-	-
4,113	4,175	獎金	4,156	3,087	-	-	-	1,069	-
4,113	4,175	年終獎金	4,156	3,087	-	-	-	1,069	-
1,970	2,004	退休及卹償金	1,995	1,482	-	-	-	513	-
-	-	職員退休及離職金	-	-	-	-	-	-	-
1,970	2,004	工員退休及離職金	1,995	1,482	-	-	-	513	-
5,284	5,835	福利費	5,823	4,322	-	-	-	1,501	-
4,100	4,539	分擔員工保險費	4,527	3,362	-	-	-	1,165	-
-	-	體育活動費	-	-	-	-	-	-	-
1,184	1,296	其他福利費	1,296	960	-	-	-	336	-
178,756	160,412	服務費用	166,050	137,993	4,719	-	-	11,672	11,666
595	647	水電費	720	620	-	-	-	-	100
595	647	工作場所電費	720	620	-	-	-	-	100
546	1,150	郵電費	750	500	-	-	-	200	50
393	750	郵費	520	350	-	-	-	150	20
154	400	電話費	230	150	-	-	-	50	30
1,383	1,848	旅運費	2,714	2,501	-	-	-	113	100
510	1,380	國內旅費	1,480	1,267	-	-	-	113	100
873	468	國外旅費	1,234	1,234	-	-	-	-	-
1,082	4,184	印刷裝訂與廣告費	3,236	1,200	-	-	-	1,900	136
235	684	印刷及裝訂費	456	300	-	-	-	100	56
704	1,300	廣(公)告費	1,130	300	-	-	-	800	30
143	2,200	業務宣導費	1,650	600	-	-	-	1,000	50
4,205	5,003	修理保養及保固費	5,225	1,180	3,800	-	-	45	200
296	70	一般房屋修護費	70	70	-	-	-	-	-
3,845	4,515	交通及運輸設備修護費	4,582	782	3,800	-	-	-	-
63	418	什項設備修護費	573	328	-	-	-	45	200
624	820	保險費	1,144	105	919	-	-	10	110
619	810	交通及運輸設備保險費	1,024	105	919	-	-	-	-
5	10	其他保險費	120	-	-	-	-	10	110
7,502	8,264	一般服務費	8,811	8,257	-	-	-	554	-
100	-	義工服務費	-	-	-	-	-	-	-
7,390	8,199	計時與計件人員酬金	8,746	8,209	-	-	-	537	-
13	65	體育活動費	65	48	-	-	-	17	-
162,818	138,496	專業服務費	143,450	123,630	-	-	-	8,850	10,970

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物 清除處理計 畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理	環境教育 推動計畫	水污染防 治計畫
-	500	法律事務費	50	-	-	-	-	50	-
461	1,516	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	800	500	-	-	-	200	100
162,206	134,950	委託調查研究 費	141,870	122,450	-	-	-	8,600	10,820
94	1,250	委託檢驗(定) 試驗認證費	500	500	-	-	-	-	-
8	-	委託考選訓練 費	-	-	-	-	-	-	-
20	250	電子計算機軟 體服務費	200	150	-	-	-	-	50
29	30	其他	30	30	-	-	-	-	-
9,705	11,951	材料及用品費	11,529	2,712	8,046	-	-	418	353
8,144	9,856	使用材料費	9,933	1,737	8,046	-	-	-	150
328	646	物料	796	646	-	-	-	-	150
7,816	9,210	油脂	9,137	1,091	8,046	-	-	-	-
1,561	2,095	用品消耗	1,596	975	-	-	-	418	203
761	1,255	辦公(事務)用 品	926	600	-	-	-	173	153
37	120	報章什誌	100	50	-	-	-	50	-
15	150	農業與園藝用 品及環境美化 費	50	50	-	-	-	-	-
584	270	服裝	270	175	-	-	-	95	-
105	300	食品	250	100	-	-	-	100	50
60	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
5,220	720	租金、償債與利息	2,600	2,600	-	-	-	-	-
5,220	720	什項設備租金	2,600	2,600	-	-	-	-	-
5,220	720	什項設備租金	2,600	2,600	-	-	-	-	-
30,816	39,810	購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資	29,610	-	29,520	-	-	90	-
30,796	39,810	購置固定資產	29,610	-	29,520	-	-	90	-
-	-	興建土地改良 物	-	-	-	-	-	-	-
-	-	擴充改良房屋 建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
485	2,705	購置機械及設 備	1,520	-	1,430	-	-	90	-
30,311	37,105	購置交通及運 輸設備	28,090	-	28,090	-	-	-	-
-	-	購置什項設備	-	-	-	-	-	-	-
20	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
20	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
709	708	稅捐、規費(強制 費)與繳庫	1,043	370	673	-	-	-	-
201	221	消費與行為稅	356	243	113	-	-	-	-
201	221	使用牌照稅	356	243	113	-	-	-	-
508	487	規費	687	127	560	-	-	-	-
68	72	行政規費與強 制費	79	6	73	-	-	-	-
440	415	汽車燃料使用 費	608	121	487	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	空氣污染 防制計畫	一般廢棄物 清除處理計 畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理	環境教育 推動計畫	水污染防 治計畫
86,305	59,605	會費、捐助、補助、 分攤、照護、救 濟與交流活動費	59,119	55,125	2,148	-	-	1,465	381
24	149	會費	149	149	-	-	-	-	-
24	149	國際組織會費	149	149	-	-	-	-	-
39,833	38,556	捐助、補助與獎 助	37,905	34,376	2,148	-	-	1,000	381
-	-	捐助個人	5	-	-	-	-	5	-
2,126	1,000	捐助私校及團 體	900	-	-	-	-	900	-
37,707	37,556	補(協)助政府 機關(構)	37,000	34,376	2,148	-	-	95	381
46,448	20,900	補貼(償)、獎勵 、慰問、照護與 救濟	21,065	20,600	-	-	-	465	-
46,448	20,900	獎勵費用	21,065	20,600	-	-	-	465	-
3,653	3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-	-
3,653	3,300	其他支出	3,300	3,300	-	-	-	-	-
3,653	3,300	其他	3,300	3,300	-	-	-	-	-
360,247	323,518	總 計	319,730	236,685	45,106	-	-	25,339	12,600

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度

單位：新台幣千元

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	
垃圾運轉車	輛	1	5,500	0	0	1	5,500	新購清潔車輛-垃圾運轉車(10,000cc以上)1輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
資源回收車	輛	3	4,290	0	0	3	4,290	新購清潔車輛-資源回收車(2,988cc以上)3輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
垃圾車	輛	5	14,500	0	0	5	14,500	新購清潔車輛-6立方米垃圾車(2,988cc以上)3輛及12立方米垃圾車(7,000cc以上)2輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
抓斗車	輛	1	3,800	0	0	1	3,800	新購清潔車輛-抓斗車(7,000cc以上)1輛，預計105年4月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。

備註：

1. 空氣污染防制計畫：本年度計小客車16輛（油氣雙燃料2輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車24輛、電動機車30輛。
2. 一般廢棄物清除處理計畫：本年度計增購壓縮式垃圾車6輛、資源回收車3輛及吊桿抓斗車1輛，暨增購後壓縮式垃圾車44輛、資源回收車15輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	97,917	-	-	97,917	
房屋及建築	15,825	-	-	15,825	
機械及設備	63,728	1,520	-	65,248	購置挖土機1台及電腦等相關資訊設備。
交通及運輸設備	264,442	28,090	-	292,532	購置垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛、6立方 米垃圾車3輛、12立 方米垃圾車2輛及資 源回收車3輛。
什項設備	4,207	-	-	4,207	
電腦軟體	541	-	-	541	
資產總額	446,660	29,610	-	476,270	

空氣污染防治基金 分預算

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金

目次

中華民國105年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、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.....	7~12

丁、預算附表

1、單位成本分析表.....	13
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表.....	14
2、5年來主要業務計畫分析表.....	15
3、員工人數彙計表.....	16
4、用人費用彙計表.....	17~18
5、各項費用彙計表.....	19~21

己、附錄

1、固定項目明細表.....	22
----------------	----

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105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。

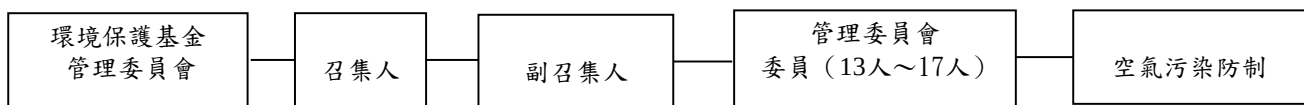
願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

- (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。

三、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第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。
3. 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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：

1. 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。
2. 中央補助收入。
3. 預算程序撥充收入
4. 基金孳息收入。
5. 其他有關收入。

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105年度

其基金用途為：

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。

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制及防治收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入2億200萬元。
2. 財 產 收 入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入50萬元。
3. 政府撥入收入：係行政院環境保護署105年度補助收入，預計收入200萬元。

基金用途：

空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約2億3,668萬5千元。本年度重點工作項目有：

- (1) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (2) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (3) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (4) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (5) 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (6) 臺南市移動污染源稽查管制計畫。
- (7) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (8) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (9) 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。
- (10) 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作。
- (11) 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫。
- (12) 補助各機關辦理空品淨化區設置及維護管理及加強街道揚塵洗掃。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

業務計畫及預算說明

中華民國105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2億450萬元，較上年度預算數2億660萬元，減少210萬元，約-1.02%，主要係本年度存款利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途2億3,668萬5千元，較上年度預算數2億6,486萬6千元，減少2,818萬1千元，約-10.64%，主要係本年度空氣污染防治計畫之對本市空氣品質維護工作之必要支出及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，差短3,218萬5千元，較上年度本期短絀預算數5,826萬6千元，減少短絀2,608萬1千元，約-44.76%，將移用以前基金餘額3,218萬5千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（103年度）決算結果：

- (一) 103年度基金來源決算數2億9,686萬1千元，較預算數2億251萬元，增加9,435萬1千元，約46.59%。
- (二) 103年度基金用途決算數3億286萬6千元，較預算數2億6,166萬7千元，增加4,119萬9千元，約15.74%；短絀數為600萬5千元。

二、上年度（104年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入1億797萬3千元，分配預算數8,455萬元，增加2,342萬3千元，約27.70%。
- (二) 基金用途實際支出8,969萬元，分配預算數9,958萬9千元，減少989萬9千元，約-9.94%。

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國 105 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(-)
296,861	基金來源	204,500	206,600	-2,100
218,166	徵收及依法分配收入	202,000	202,000	-
218,166	污染防制及防治收入	202,000	202,000	-
1,112	財產收入	500	1,100	-600
1,112	利息收入	500	1,100	-600
64,958	政府撥入收入	2,000	3,500	-1,500
64,958	政府其他撥入收入	2,000	3,500	-1,500
12,624	其他收入	-	-	-
12,624	雜項收入	-	-	-
302,866	基金用途	236,685	264,866	-28,181
302,866	空氣污染防制計畫	236,685	264,866	-28,181
302,866	執行空氣污染防制	236,685	264,866	-28,181
-6,005	本期賸餘(短絀-)	-32,185	-58,266	26,081
293,514	期初基金餘額	229,243	287,509	-58,266
287,509	期末基金餘額	197,058	229,243	-32,185

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 105 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—)	-32,185	
調整非現金項目	-207,000	
流動資產淨減(淨增—)	-192,000	預計105年度空氣污染防制業務計畫應收款項減少5,000千元及短期貸墊款增加197,000千元。
流動負債淨增(淨減—)	-15,000	預計105年度空氣污染防制業務計畫應付款項減少15,000千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-239,185	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-239,185	
期初現金及約當現金	276,243	
期末現金及約當現金	37,058	

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 105 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		-	-	202,000	
污染防制及防治收入		-	-	202,000	1. 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(132,000,000元)。 2. 徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第16條規定辦理(70,000,000元)。
財產收入		-	-	500	
利息收入		-	-	500	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	2,000	
政府其他撥入收入		-	-	2,000	行政院環境保護署補助辦理臺南市清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫(依據行政院環境保護署103年11月11日環署空字第1030092779號函辦理)。
總 計				204,500	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
302,866	空氣污染防制計畫	236,685	264,866	
302,866	執行空氣污染防制	236,685	264,866	
44,533	用人費用	34,585	46,392	
32,421	聘僱及兼職人員薪資	24,694	32,909	
2,145	聘用人員薪金	2,314	2,384	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3階1人、6等1階1人）。
30,276	約僱工員薪資	22,380	30,525	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。
878	超時工作報酬	1,000	1,616	
878	加班費	1,000	1,616	業務及稽查所需之超時加班費。
4,062	獎金	3,087	4,124	
4,062	年終獎金	3,087	4,124	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3階1人、6等1階1人、約僱5等55人）。
1,946	退休及卹償金	1,482	1,980	
1,946	工員退休及離職金	1,482	1,980	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3階1人、6等1階1人、約僱5等55人）。
5,227	福利費	4,322	5,763	
4,051	分擔員工保險費	3,362	4,483	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。
1,176	其他福利費	960	1,280	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

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 105 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
167,329	服務費用	137,993	147,193	。
595	水電費	620	647	
595	工作場所電費	620	647	1. 辦公場所電費(485, 000元)。
				2. 電動車充電樁10座電費(135, 000元)。
386	郵電費	500	950	
303	郵費	350	600	執行環境污染管制及低碳業務用郵資。
83	電話費	150	350	執行環境污染管制及低碳業務用電話費。
1,279	旅運費	2,501	1,735	
406	國內旅費	1,267	1,267	參加空氣品質維護管制業務相關會議及接洽業務等國內旅費。
873	國外旅費	1,234	468	1. 赴德國參加2016地方環境行動國際委員會韌性城市會議暨新型廢棄物污染防治技術觀摩旅費(580, 000元)。
				2. 赴摩洛哥參加2016聯合國全球氣候變遷綱要公約週邊會議旅費(654, 000元)。
390	印刷裝訂與廣告費	1,200	2,084	
112	印刷及裝訂費	300	584	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。
278	廣(公)告費	300	500	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。
-	業務宣導費	600	1,000	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。
1,113	修理保養及保固費	1,180	1,113	
296	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
754	交通及運輸設備修護費	782	715	公務車輛養護、維修費。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 105 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
63	什項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
110	保險費	105	105	
110	交通及運輸設備保險費	105	105	公務車輛保險費。
7,264	一般服務費	8,257	8,263	
7,251	計時與計件人員酬金	8,209	8,199	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）（4,678,000元）。 2. 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時技術單工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用（3,531,000元）。
13	體育活動費	48	64	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。
156,192	專業服務費	123,630	132,296	
-	法律事務費	-	400	
304	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	1,016	辦理空氣品質維護改善及低碳業務所需審查出席費及講師費。
155,745	委託調查研究費	122,450	129,350	1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫，總經費45,000,000元，採一次發包，分年編列預算辦理（103年度編列15,000,000元、104年度編列15,000,000元、105年度編列15,000,000元）。 2. 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（12,500,000元）。 3. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（18,000

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 105 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
				,000元)。 4. 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,500,000元)。 5. 臺南市柴油車動力計排煙檢測計畫(18,500,000元)。 6. 臺南市移動污染源稽查管制計畫(18,500,000元)。 7. 臺南市空氣品質考核及管理計畫(11,500,000元)。 8. 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(9,500,000元)。 9. 臺南市空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫(5,350,000元)。 10. 委託處理空氣樣品檢驗分析之廢液清除處理工作(100,000元)。
94	委託檢驗(定)試驗認證費	500	1,250	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析及校正等費用。
20	電子計算機軟體服務費	150	250	軟體維護修改及設計等費用。
29	其他	30	30	低碳辦公室保全費用。
1,930	材料及用品費	2,712	3,487	
1,283	使用材料費	1,737	1,810	
328	物料	646	646	空污檢測材料費。
955	油脂	1,091	1,164	公務車輛油料費。
646	用品消耗	975	1,677	
548	辦公(事務)用品	600	1,082	執行環境污染管制及低碳業務辦公用之消耗品、非消耗品及租賃影印機等相關費用。
-	報章什誌	50	70	報章雜誌及圖書等費用。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國 105 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	農業與園藝用品及環境美化費	50	150	執行環境綠美化等費用。
84	服裝	175	175	執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
-	食品	100	200	執行環境污染管制及低碳業務等各項會議誤餐之費用。
5,220	租金、償債與利息	2,600	720	
5,220	什項設備租金	2,600	720	
5,220	什項設備租金	2,600	720	1. 電動汽車電池租金（600,000元）。 2. 臺南市清潔車輛裝置後處理器（濾煙器）運行維護計畫（全部補助款2,000,000元，依據行政院環境保護署103年11月11日環署空字第1030092779號函辦理）。
807	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	7,385	
807	購置固定資產	-	7,385	
-	購置機械及設備	-	2,200	
807	購置交通及運輸設備	-	5,185	
337	稅捐、規費(強制費)與繳庫	370	327	
201	消費與行為稅	243	221	
201	使用牌照稅	243	221	公務車輛使用牌照稅。
136	規費	127	106	
11	行政規費與強制費	6	6	公務車輛檢驗費。
125	汽車燃料使用費	121	100	公務車輛燃料使用費。
79,057	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,125	56,062	
24	會費	149	149	
24	國際組織會費	149	149	參加地區環境行動國際委員會國際會議會費。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 105 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
32,882	捐助、補助與獎助	34,376	35,313	
20	捐助私校及團體	-	-	
32,862	補(協)助政府機關(構)	34,376	35,313	1. 空品淨化區設置及維護管理費用(10,700,000元)。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,500,000元)。 3. 補助交通局辦理太陽能LED標誌新設、改善及維護工程計畫(2,000,000元)。 4. 提撥環境教育基金補助費用(11,176,000元)。
46,151	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	20,600	20,600	
46,151	獎勵費用	20,600	20,600	汰舊二行程機車及電動車輛補助等(20,000,000元)及檢舉空污獎勵金(600,000元)等相關費用。
3,653	其他	3,300	3,300	
3,653	其他支出	3,300	3,300	
3,653	其他	3,300	3,300	退還以前年度溢繳營建工地空污費。
302,866	總計	236,685	264,866	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫 執行空氣污染防治		- -	- -	236,685 236,685	
合 計				236,685	

戊、預算參考表

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
380,746	資產	254,058	301,243	-47,185
380,746	流動資產	254,058	301,243	-47,185
55,301	現金	37,058	276,243	-239,185
55,301	銀行存款	37,058	276,243	-239,185
28,445	應收款項	20,000	25,000	-5,000
28,445	應收帳款	20,000	25,000	-5,000
297,000	短期貸墊款	197,000	-	197,000
297,000	短期貸款	197,000	-	197,000
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
1,228	信託代理與保證資產	-	1,228	-1,228
1,228	信託代理與保證資產	-	1,228	-1,228
1,228	保證品	-	1,228	-1,228
380,746	資產總額	254,058	301,243	-47,185
93,237	負債	57,000	72,000	-15,000
93,237	流動負債	57,000	72,000	-15,000
93,237	應付款項	57,000	72,000	-15,000
92,165	應付帳款	57,000	72,000	-15,000
1,072	應付代收款	-	-	-
287,509	基金餘額	197,058	229,243	-32,185
287,509	基金餘額	197,058	229,243	-32,185
287,509	基金餘額	197,058	229,243	-32,185
293,514	累積餘額	229,243	287,509	-58,266
6,005	本期短絀	32,185	58,266	-26,081
-		-	-	-
-		-	-	-
-	備註科目：	-	-	-
1,228	信託代理與保證負債	-	1,228	-1,228
1,228	信託代理與保證負債	-	1,228	-1,228
1,228	應付保證品	-	1,228	-1,228
380,746	負債及基金餘額合計	254,058	301,243	-47,185

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 105 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	元	-	-	236,685	
上年度預算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	264,866	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	302,866	
(102)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	279,848	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	12,706	
(101)年度決算數					
空氣污染防制計畫	元	-	-	366,281	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	4,780	

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

科 目	上年度最高可 進用員額數	本 年 度 增減(-)數	本年度最高可 進用員額數	說 明
專任人員	80	-20	60	
聘用	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	75	-20	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，因業務需求，移撥約僱人員(五等)20名至環境教育推動計畫。
合 計	80	-20	60	

備註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編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10人，本年度最高可進用員額數10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。

臺南市政府
空氣污染
用人費用

中華民國1

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	績效獎金	其 他
空氣污染防治計畫	-	24,694	1,000	-	3,087	-	-	-
聘僱人員	-	24,694	1,000	-	3,087	-	-	-
合 計	-	24,694	1,000	-	3,087	-	-	-

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

1. 約用人員：本年度預算總額4,678千元。
2. 臨時人員：本年度預算總額3,531千元。

環境保護局
防制基金
彙計表

05年度

單位：新台幣千元

退休及撫恤		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人 員用人 費用	總 計
退休金	撫償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,482	-	-	3,362	-	-	960	-	34,585	-	34,585
1,482	-	-	3,362	-	-	960	-	34,585	-	34,585
1,482	-	-	3,362	-	-	960	-	34,585	-	34,585

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	空氣污染 防制計畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理			
44,533	46,392	用人費用	34,585	34,585	-	-	-	-	-
32,421	32,909	聘僱及兼職人員 薪資	24,694	24,694	-	-	-	-	-
2,145	2,384	聘用人員薪金	2,314	2,314	-	-	-	-	-
-	-	約僱職員薪金	-	-	-	-	-	-	-
30,276	30,525	約僱工員薪資	22,380	22,380	-	-	-	-	-
878	1,616	超時工作報酬	1,000	1,000	-	-	-	-	-
878	1,616	加班費	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-	-
4,062	4,124	獎金	3,087	3,087	-	-	-	-	-
4,062	4,124	年終獎金	3,087	3,087	-	-	-	-	-
1,946	1,980	退休及卹償金	1,482	1,482	-	-	-	-	-
-	-	職員退休及離 職金	-	-	-	-	-	-	-
1,946	1,980	工員退休及離 職金	1,482	1,482	-	-	-	-	-
5,227	5,763	福利費	4,322	4,322	-	-	-	-	-
4,051	4,483	分擔員工保險 費	3,362	3,362	-	-	-	-	-
-	-	體育活動費	-	-	-	-	-	-	-
1,176	1,280	其他福利費	960	960	-	-	-	-	-
167,329	147,193	服務費用	137,993	137,993	-	-	-	-	-
595	647	水電費	620	620	-	-	-	-	-
595	647	工作場所電費	620	620	-	-	-	-	-
386	950	郵電費	500	500	-	-	-	-	-
303	600	郵費	350	350	-	-	-	-	-
83	350	電話費	150	150	-	-	-	-	-
1,279	1,735	旅運費	2,501	2,501	-	-	-	-	-
406	1,267	國內旅費	1,267	1,267	-	-	-	-	-
873	468	國外旅費	1,234	1,234	-	-	-	-	-
390	2,084	印刷裝訂與廣告 費	1,200	1,200	-	-	-	-	-
112	584	印刷及裝訂費	300	300	-	-	-	-	-
278	500	廣(公)告費	300	300	-	-	-	-	-
-	1,000	業務宣導費	600	600	-	-	-	-	-
1,113	1,113	修理保養及保固 費	1,180	1,180	-	-	-	-	-
296	70	一般房屋修護 費	70	70	-	-	-	-	-
754	715	交通及運輸設 備修護費	782	782	-	-	-	-	-
63	328	什項設備修護 費	328	328	-	-	-	-	-
110	105	保險費	105	105	-	-	-	-	-
110	105	交通及運輸設 備保險費	105	105	-	-	-	-	-
-	-	其他保險費	-	-	-	-	-	-	-
7,264	8,263	一般服務費	8,257	8,257	-	-	-	-	-
7,251	8,199	計時與計件人 員酬金	8,209	8,209	-	-	-	-	-
13	64	體育活動費	48	48	-	-	-	-	-
156,192	132,296	專業服務費	123,630	123,630	-	-	-	-	-
-	400	法律事務費	-	-	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	空氣污染 防制計畫	一般建築及 設備支出計 畫	一般行政 管理		
304	1,016	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	-	-	-	-
155,745	129,350	委託調查研究費	122,450	122,450	-	-	-	-
94	1,250	委託檢驗(定)試驗認證費	500	500	-	-	-	-
20	250	電子計算機軟體服務費	150	150	-	-	-	-
29	30	其他	30	30	-	-	-	-
1,930	3,487	材料及用品費	2,712	2,712	-	-	-	-
1,283	1,810	使用材料費	1,737	1,737	-	-	-	-
328	646	物料	646	646	-	-	-	-
955	1,164	油脂	1,091	1,091	-	-	-	-
646	1,677	用品消耗	975	975	-	-	-	-
548	1,082	辦公(事務)用品	600	600	-	-	-	-
-	70	報章什誌	50	50	-	-	-	-
15	150	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	-	-	-	-
84	175	服裝	175	175	-	-	-	-
-	200	食品	100	100	-	-	-	-
5,220	720	租金、償債與利息	2,600	2,600	-	-	-	-
5,220	720	什項設備租金	2,600	2,600	-	-	-	-
5,220	720	什項設備租金	2,600	2,600	-	-	-	-
807	7,385	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	-	-	-	-
807	7,385	購置固定資產	-	-	-	-	-	-
-	-	擴充改良房屋建築及設備	-	-	-	-	-	-
-	2,200	購置機械及設備	-	-	-	-	-	-
807	5,185	購置交通及運輸設備	-	-	-	-	-	-
-	-	購置什項設備	-	-	-	-	-	-
-	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-
-	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-
337	327	稅捐、規費(強制費)與繳庫	370	370	-	-	-	-
201	221	消費與行為稅	243	243	-	-	-	-
201	221	使用牌照稅	243	243	-	-	-	-
136	106	規費	127	127	-	-	-	-
11	6	行政規費與強制費	6	6	-	-	-	-
125	100	汽車燃料使用費	121	121	-	-	-	-
79,057	56,062	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	55,125	55,125	-	-	-	-
24	149	會費	149	149	-	-	-	-
24	149	國際組織會費	149	149	-	-	-	-

中華民國 105 年度 單位：新臺幣千元

單位：新臺幣千元

~21~

己、附錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
土地改良物	97,917	-	-	97,917	
房屋及建築	15,825	-	-	15,825	
機械及設備	58,971	-	-	58,971	
交通及運輸設備	109,235	-	-	109,235	
什項設備	4,207	-	-	4,207	
電腦軟體	389	-	-	389	
資產總額	286,544	-	-	286,544	

一般廢棄物清除處
理基金分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國105年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表.....	5
2、基金用途明細表.....	6

丁、預算附表

1、單位成本分析表.....	7
----------------	---

戊、預算參考表

1、預計平衡表.....	8
2、5年來主要業務計畫分析表.....	9
3、各項費用彙計表.....	10
4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	11

己、附錄

1、固定項目明細表.....	12
----------------	----

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105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。

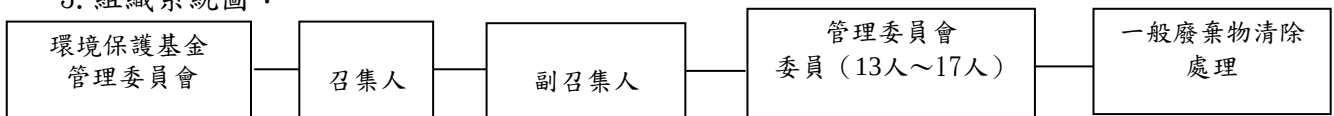
二、施政重點

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、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第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，期滿得以續聘（派）之。

3. 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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：

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

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。

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105年度

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入10萬元。
2. 政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於105年度單位預算－非營業特種基金－環境保護基金，編列對特種基金之補助，預計收入2,952萬元。

基金用途：

一般廢棄物清除處理計畫：本年度重點工作項目為購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,510萬6千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- (一) 本年度基金來源2,962萬元，較上年度預算數3,222萬元，減少260萬元，約-8.07%，主要係市庫撥款收入及存款利息收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途4,510萬6千元，較上年度預算數4,709萬5千元，減少198萬9千元，約-4.22%，主要係本年度廢棄物清除處理工作所需機具及相關費用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，差短1,548萬6千元，較上年度本期短絀預算數1,487萬5千元，增加短絀61萬1千元，約4.11%，將移用以前基金餘額1,548萬6千元支應。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（103年度）決算結果：

- (一) 103年度基金來源決算數3,225萬6千元，較預算數3,193萬9千元，增加31萬7千元，約0.99%。
- (二) 103年度基金用途決算數4,275萬7千元，較預算數5,080萬4千元，減少804萬7千元，約-15.84%；短絀數為1,050萬1千元。

二、上年度（104年度）預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入522萬3千元，較分配預算數515萬元，增加7萬3千元，約1.42%。
- (二) 基金用途實際支出3,136萬8千元，較分配預算數3,768萬3千元，減少631萬5千元，約-16.76%。

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 105 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(-)
32,256	基金來源	29,620	32,220	-2,600
279	財產收入	100	300	-200
279	利息收入	100	300	-200
31,920	政府撥入收入	29,520	31,920	-2,400
31,920	縣(市)庫撥款收入	29,520	31,920	-2,400
58	其他收入	-	-	-
58	雜項收入	-	-	-
42,757	基金用途	45,106	47,095	-1,989
42,757	一般廢棄物清除處理計畫	45,106	47,095	-1,989
42,757	一般廢棄物清除處理	45,106	47,095	-1,989
-10,500	本期賸餘(短絀-)	-15,486	-14,875	-611
109,427	期初基金餘額	84,052	98,927	-14,875
98,927	期末基金餘額	68,566	84,052	-15,486

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 105 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—)	-15,486	
調整非現金項目	-65,000	
流動資產淨減(淨增—)	-65,000	預計105年度一般廢棄物清除處理計畫短期貸墊款增加65,000千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-80,486	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-80,486	
期初現金及約當現金	84,841	
期末現金及約當現金	4,355	

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 105 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		-	-	100	
利息收入		-	-	100	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入		-	-	29,520	
縣(市)庫撥款收入		-	-	29,520	市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費。
總 計				29,620	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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
42,757	一般廢棄物清除處理計畫	45,106	47,095	
42,757	一般廢棄物清除處理	45,106	47,095	
3,601	服務費用	4,719	4,505	
3,092	修理保養及保固費	3,800	3,800	
3,092	交通及運輸設備修護費	3,800	3,800	公務車輛養護、維修費。
509	保險費	919	705	
509	交通及運輸設備保險費	919	705	公務車輛保險費。
6,861	材料及用品費	8,046	8,046	
6,861	使用材料費	8,046	8,046	
6,861	油脂	8,046	8,046	公務車輛油料費。
29,504	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	29,520	31,920	
29,504	購置固定資產	29,520	31,920	
-	購置機械及設備	1,430	-	新購挖土機1台。
29,504	購置交通及運輸設備	28,090	31,920	新購垃圾轉運車1輛，抓斗車1輛，6立方米垃圾車3輛，12立方米垃圾車2輛，資源回收車3輛等。
372	稅捐、規費(強制費)與繳庫	673	381	
-	消費與行為稅	113	-	
-	使用牌照稅	113	-	公務車輛使用牌照稅。
372	規費	560	381	
57	行政規費與強制費	73	66	公務車輛檢驗費。
315	汽車燃料使用費	487	315	公務車輛燃料使用費。
2,419	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	2,148	2,243	
2,419	捐助、補助與獎助	2,148	2,243	
2,419	補(協)助政府機關(構)	2,148	2,243	提撥環境教育基金補助費用。
42,757	總計	45,106	47,095	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	45,106	
一般廢棄物清除處理		-	-	45,106	
合 計				45,106	

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
預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
99,716	資產	69,355	84,841	-15,486
99,716	流動資產	69,355	84,841	-15,486
29,656	現金	4,355	84,841	-80,486
29,656	銀行存款	4,355	84,841	-80,486
60	應收款項	-	-	-
60	應收帳款	-	-	-
70,000	短期貸墊款	65,000	-	65,000
70,000	短期貸款	65,000	-	65,000
99,716	資產總額	69,355	84,841	-15,486
789	負債	789	789	-
789	流動負債	789	789	-
789	應付款項	789	789	-
789	應付帳款	789	789	-
98,927	基金餘額	68,566	84,052	-15,486
98,927	基金餘額	68,566	84,052	-15,486
98,927	基金餘額	68,566	84,052	-15,486
109,427	累積餘額	84,052	98,927	-14,875
10,500	本期短絀	15,486	14,875	611
99,716	負債及基金餘額合計	69,355	84,841	-15,486

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 105 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	元	-	-	45,106	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	47,095	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	42,757	
(102)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	37,405	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	2,525	
(101)年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,913	
一般建築及設備支出計畫	元	-	-	3,011	

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	一般廢棄物 清除處理計 畫	一般建築及 設備支出計 畫				
3,601	4,505	服務費用	4,719	4,719	-	-	-	-	-
3,092	3,800	修理保養及保固 費	3,800	3,800	-	-	-	-	-
3,092	3,800	交通及運輸設 備修護費	3,800	3,800	-	-	-	-	-
509	705	保險費	919	919	-	-	-	-	-
509	705	交通及運輸設 備保險費	919	919	-	-	-	-	-
6,861	8,046	材料及用品費	8,046	8,046	-	-	-	-	-
6,861	8,046	使用材料費	8,046	8,046	-	-	-	-	-
-	-	物料	-	-	-	-	-	-	-
6,861	8,046	油脂	8,046	8,046	-	-	-	-	-
29,504	31,920	購建固定資產、無 形資產及非理財目 的之長期投資	29,520	29,520	-	-	-	-	-
29,504	31,920	購置固定資產	29,520	29,520	-	-	-	-	-
-	-	興建土地改良 物	-	-	-	-	-	-	-
-	-	擴充改良房屋 建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
-	-	購置機械及設 備	1,430	1,430	-	-	-	-	-
29,504	31,920	購置交通及運 輸設備	28,090	28,090	-	-	-	-	-
372	381	稅捐、規費(強制 費)與繳庫	673	673	-	-	-	-	-
-	-	消費與行為稅	113	113	-	-	-	-	-
-	-	使用牌照稅	113	113	-	-	-	-	-
372	381	規費	560	560	-	-	-	-	-
57	66	行政規費與強 制費	73	73	-	-	-	-	-
315	315	汽車燃料使用 費	487	487	-	-	-	-	-
2,419	2,243	會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費	2,148	2,148	-	-	-	-	-
2,419	2,243	捐助、補助與獎 助	2,148	2,148	-	-	-	-	-
2,419	2,243	補(協)助政府 機關(構)	2,148	2,148	-	-	-	-	-
42,757	47,095	總 計	45,106	45,106	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 105 年度

單位：新台幣千元

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	
垃圾運轉車	輛	1	5,500	0	0	1	5,500	新購清潔車輛-垃圾運轉車(10,000cc以上)1輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
資源回收車	輛	3	4,290	0	0	3	4,290	新購清潔車輛-資源回收車(2,988cc以上)3輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
垃圾車	輛	5	14,500	0	0	5	14,500	新購清潔車輛-6立方米垃圾車(2,988cc以上)3輛及12立方米垃圾車(7,000cc以上)2輛，預計105年3月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。
抓斗車	輛	1	3,800	0	0	1	3,800	新購清潔車輛-抓斗車(7,000cc以上)1輛，預計105年4月購置，依據104年7月7日府祕總字第1040648099號書函辦理。

備註：

本年度計增購壓縮式垃圾車6輛、資源回收車3輛及吊桿抓斗車1輛，暨增購後壓縮式垃圾車44輛、資源回收車15輛、吊桿抓斗車7輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車2輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

項 目	期初餘額	本年度增加	本年度減少	期末餘額	說 明
資產					
機械及設備	3,581	1,430	-	5,011	購置挖土機1台。
交通及運輸設備	155,207	28,090	-	183,297	購置垃圾轉運車1輛、抓斗車1輛、6立方米垃圾車3輛、12立方米垃圾車2輛及資源回收車3輛。
資產總額	158,788	29,520	-	188,308	

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105年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、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·····	7~9

丁、預算附表

1、單位成本分析表·····	10
----------------	----

戊、預算參考表

1、預計平衡表·····	11
2、5年來主要業務計畫分析表·····	12
3、員工人數彙計表·····	13
4、用人費用彙計表·····	14~15
5、各項費用彙計表·····	16~17

己、附錄

1、固定項目明細表·····	18
----------------	----

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105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。

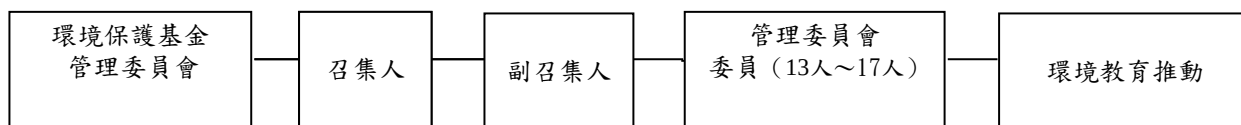
二、施政重點

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。

三、組織概況

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第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，期滿得以續聘（派）之。

3. 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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：

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

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105年度

6. 其他有關收入。
其基金用途為：

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

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 環保提撥收入：1. 空氣污染防制基金提撥收入1,117萬6千元。
2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入214萬8千元。
3. 水污染防治基金提撥收入38萬1千元。
4. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入1,250萬1千元。
5. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入600萬2千元。
預計收入共計3,220萬8千元。
2. 財 產 收 入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入7萬元。

基金用途：

- 環境教育基金：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費約2,533萬9千元，本年度工作重點有：
1. 辦理環境講習。
 2. 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
 3. 編製環境教育教材。
 4. 推動環境教育交流及合作。
 5. 補助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3,227萬8千元，較上年度預算數2,165萬6千元，增加1,062萬2千元，約49.05%，主要係本年度水污染防治基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項及違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入環保提撥收入預計較上年度增加，空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金環保提撥收入及存款利息收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途2,533萬9千元，較上年度預算數1,155萬7千元，增加1,378萬2千元，約119.25%，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。

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105年度

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘693萬9千元，較上年度本期賸餘預算數1,009萬9千元，減少賸餘316萬元，約-31.29%，備供以後年度財源，將滾存基金內繼續運用。

肆、前年度及上年度已過期間預算執行情形：

一、前年度（103年度）決算結果：

（一）103年度基金來源決算數2,785萬6千元，較預算數2,163萬元，增加622萬6千元，約28.78%。

（二）103年度基金用途決算數1,462萬5千元，較預算數1,415萬元，增加47萬5千元，約3.36%；賸餘數為1,323萬1千元。

二、上年度（104年度）預算截至6月30日止執行情形：

（一）基金來源實際收入2,342萬8千元，分配預算數1,825萬6千元，增加517萬2千元，約28.33%。

（二）基金用途實際支出416萬7千元，較分配預算數485萬3千元，減少68萬6千元，約-14.13%。

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 105 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(-)
27,856	基金來源	32,278	21,656	10,622
21,579	徵收及依法分配收入	32,208	21,556	10,652
21,579	環保提撥收入	32,208	21,556	10,652
93	財產收入	70	100	-30
93	利息收入	70	100	-30
6,125	政府撥入收入	-	-	-
6,125	政府其他撥入收入	-	-	-
58	其他收入	-	-	-
58	雜項收入	-	-	-
14,625	基金用途	25,339	11,557	13,782
14,625	環境教育推動計畫	25,339	11,557	13,782
14,625	執行環境教育	25,339	11,557	13,782
13,230	本期賸餘(短絀-)	6,939	10,099	-3,160
25,902	期初基金餘額	49,231	39,132	10,099
39,132	期末基金餘額	56,170	49,231	6,939

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 105 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—)	6,939	
調整非現金項目	-11,119	
流動資產淨減(淨增—)	-13,000	預計105年度環境教育推動計畫短期貸墊款增加13,000千元。
流動負債淨增(淨減—)	1,881	預計105年度環境教育推動計畫應付款項增加1,881千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	-4,180	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	-4,180	
期初現金及約當現金	51,650	
期末現金及約當現金	47,470	

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 105 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		-	-	32,208	
環保提撥收入		-	-	32,208	1. 空氣污染防制基金提撥收入(11,176,000元)。 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入(2,148,000元)。 3. 水污染防治基金提撥收入(381,000元)。 4. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)及補提撥100至103年度執行廢棄物回收工作變賣所得差額(7,501,000元)。 5. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(1,700,000元)及補提撥100至103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(4,302,000元)。
財產收入		-	-	70	
利息收入		-	-	70	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				32,278	

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
14,625	環境教育推動計畫	25,339	11,557	
14,625	執行環境教育	25,339	11,557	
550	用人費用	11,694	620	
407	聘僱及兼職人員薪資	8,545	407	
407	約僱工員薪資	8,545	407	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
11	超時工作報酬	66	66	
11	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
51	獎金	1,069	51	
51	年終獎金	1,069	51	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
24	退休及卹償金	513	24	
24	工員退休及離職金	513	24	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。
57	福利費	1,501	72	
49	分擔員工保險費	1,165	56	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
8	其他福利費	336	16	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
7,826	服務費用	11,672	8,714	
160	郵電費	200	200	
89	郵費	150	150	辦理環境教育業務所需之郵資。
70	電話費	50	50	辦理環境教育業務所需之電話費。
104	旅運費	113	113	
104	國內旅費	113	113	參加推動環境教育業務會議及接洽業務等國內旅費。
692	印刷裝訂與廣告費	1,900	2,100	
123	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。
426	廣(公)告費	800	800	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
143	業務宣導費	1,000	1,200	推動環境教育工作計畫

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
-	修理保養及保固費	45	90	等宣導費用。
-	什項設備修護費	45	90	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等什項設備修護、保養費用。
5	保險費	10	10	
5	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。
238	一般服務費	554	1	
100	義工服務費	-	-	
138	計時與計件人員酬金	537	-	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）。
-	體育活動費	17	1	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人文康活動費。
6,626	專業服務費	8,850	6,200	
-	法律事務費	50	100	辦理環境教育法之過程中所產生公害糾紛案件委聘之律師費用。
157	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	200	500	推動環境教育業務所需審查出席費及講師費。
6,461	委託調查研究費	8,600	5,600	1. 臺南市環境教育管理及推動計畫(5,600,000元)。 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)。
8	委託考選訓練費	-	-	
915	材料及用品費	418	418	
915	用品消耗	418	418	
213	辦公(事務)用品	173	173	推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。
37	報章什誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
500	服裝	95	95	購置環保義工反光背心

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
105	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等誤餐之費用。
60	其他	-	-	
505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	505	
485	購置固定資產	90	505	
485	購置機械及設備	90	505	購置電腦等相關資訊設備。
20	購置無形資產	-	-	
20	購置電腦軟體	-	-	
4,829	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465	1,300	
4,533	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	
-	捐助個人	5	-	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
2,106	捐助私校及團體	900	1,000	補助私校及團體等辦理環境教育推動計畫。
2,427	補(協)助政府機關(構)	95	-	補(協)助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。
297	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465	300	
297	獎勵費用	465	300	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。
14,625	總 計	25,339	11,557	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫 執行環境教育		- -	- -	25,339 25,339	
合 計				25,339	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
預計平衡表

中華民國 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
41,351	資產	60,470	51,650	8,820
41,351	流動資產	60,470	51,650	8,820
28,340	現金	47,470	51,650	-4,180
28,340	銀行存款	47,470	51,650	-4,180
11	應收款項	-	-	-
11	應收帳款	-	-	-
13,000	短期貸墊款	13,000	-	13,000
13,000	短期貸款	13,000	-	13,000
41,351	資產總額	60,470	51,650	8,820
2,219	負債	4,300	2,419	1,881
2,219	流動負債	4,300	2,419	1,881
2,219	應付款項	4,300	2,419	1,881
2,219	應付帳款	4,300	2,419	1,881
39,132	基金餘額	56,170	49,231	6,939
39,132	基金餘額	56,170	49,231	6,939
39,132	基金餘額	56,170	49,231	6,939
25,902	累積餘額	49,231	39,132	10,099
13,230	本期賸餘	6,939	10,099	-3,160
41,351	負債及基金餘額合計	60,470	51,650	8,820

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 105 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	元	-	-	25,339	
上年度預算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	11,557	
前年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	14,625	
(102)年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	17,643	
(101)年度決算數					
環境教育推動計畫	元	-	-	11,524	

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
員工人數彙計表

中華民國 105 年度

單位：人

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 約僱	1 1	20 20	21 21	辦理環境教育計畫推廣及宣導等工作，因業務需求，自空氣污染防治計畫移撥約僱人員(五等)20名，辦理環境教育推動計畫等相關工作。
合 計	1	20	21	

備註說明：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：

約用人員：上年度最高可進用員額數0人，本年度最高可進用員額數1人，本年度增加數1人。

臺南市政府
環境教
用人費用

中華民國1

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	績效獎金	其 他
環境教育推動計畫	-	8,545	66	-	1,069	-	-	-
聘僱人員	-	8,545	66	-	1,069	-	-	-
合 計	-	8,545	66	-	1,069	-	-	-

備註說明：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：

約用人員：本年度預算總額537千元。

環境保護局
育基金
彙計表

05年度

單位：新台幣千元

退休及撫恤		資遣費	福利費				提繳費	合 計	兼任人員用人費用	總 計
退休金	撫償金		分擔保險費	傷病醫藥費	提撥福利金	其 他				
513	-	-	1,165	-	-	336	-	11,694	-	11,694
513	-	-	1,165	-	-	336	-	11,694	-	11,694
513	-	-	1,165	-	-	336	-	11,694	-	11,694

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	環境教育 推動計畫					
550	620	用人費用	11,694	11,694	-	-	-	-	-
407	407	聘僱及兼職人員 薪資	8,545	8,545	-	-	-	-	-
407	407	約僱工員薪資	8,545	8,545	-	-	-	-	-
11	66	超時工作報酬	66	66	-	-	-	-	-
11	66	加班費	66	66	-	-	-	-	-
-	-	誤餐費	-	-	-	-	-	-	-
51	51	獎金	1,069	1,069	-	-	-	-	-
51	51	年終獎金	1,069	1,069	-	-	-	-	-
24	24	退休及卹償金	513	513	-	-	-	-	-
24	24	工員退休及離 職金	513	513	-	-	-	-	-
57	72	福利費	1,501	1,501	-	-	-	-	-
49	56	分擔員工保險 費	1,165	1,165	-	-	-	-	-
8	16	其他福利費	336	336	-	-	-	-	-
7,826	8,714	服務費用	11,672	11,672	-	-	-	-	-
160	200	郵電費	200	200	-	-	-	-	-
89	150	郵費	150	150	-	-	-	-	-
70	50	電話費	50	50	-	-	-	-	-
104	113	旅運費	113	113	-	-	-	-	-
104	113	國內旅費	113	113	-	-	-	-	-
-	-	國外旅費	-	-	-	-	-	-	-
692	2,100	印刷裝訂與廣告 費	1,900	1,900	-	-	-	-	-
123	100	印刷及裝訂費	100	100	-	-	-	-	-
426	800	廣(公)告費	800	800	-	-	-	-	-
143	1,200	業務宣導費	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	90	修理保養及保固 費	45	45	-	-	-	-	-
-	90	什項設備修護 費	45	45	-	-	-	-	-
5	10	保險費	10	10	-	-	-	-	-
5	10	其他保險費	10	10	-	-	-	-	-
238	1	一般服務費	554	554	-	-	-	-	-
100	-	義工服務費	-	-	-	-	-	-	-
138	-	計時與計件人 員酬金	537	537	-	-	-	-	-
-	1	體育活動費	17	17	-	-	-	-	-
6,626	6,200	專業服務費	8,850	8,850	-	-	-	-	-
-	100	法律事務費	50	50	-	-	-	-	-
157	500	講課鐘點、稿 費、出席審查 及查詢費	200	200	-	-	-	-	-
6,461	5,600	委託調查研究 費	8,600	8,600	-	-	-	-	-
8	-	委託考選訓練 費	-	-	-	-	-	-	-
915	418	材料及用品費	418	418	-	-	-	-	-
915	418	用品消耗	418	418	-	-	-	-	-
213	173	辦公(事務)用 品	173	173	-	-	-	-	-
37	50	報章什誌	50	50	-	-	-	-	-

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數						
			合 計	環境教育 推動計畫					
500	95	服裝	95	95	-	-	-	-	-
105	100	食品	100	100	-	-	-	-	-
60	-	其他	-	-	-	-	-	-	-
505	505	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	90	90	-	-	-	-	-
485	505	購置固定資產	90	90	-	-	-	-	-
485	505	購置機械及設備	90	90	-	-	-	-	-
20	-	購置無形資產	-	-	-	-	-	-	-
20	-	購置電腦軟體	-	-	-	-	-	-	-
4,829	1,300	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,465	1,465	-	-	-	-	-
4,533	1,000	捐助、補助與獎助	1,000	1,000	-	-	-	-	-
-	-	捐助個人	5	5	-	-	-	-	-
2,106	1,000	捐助私校及團體	900	900	-	-	-	-	-
2,427	-	補(協)助政府機關(構)	95	95	-	-	-	-	-
297	300	補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	-	-	-	-	-
297	300	獎勵費用	465	465	-	-	-	-	-
14,625	11,557	總 計	25,339	25,339	-	-	-	-	-

己、附錄

固定項目明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

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105年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

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

丙、預算明細表

1、基金來源明細表.....	5
2、基金用途明細表.....	6~7

丁、預算附表

1、單位成本分析表.....	8
----------------	---

戊、預算參考表

1、預計平衡表.....	9
2、5年來主要業務計畫分析表.....	10
3、員工人數彙計表.....	11
4、用人費用彙計表.....	12~13
5、各項費用彙計表.....	14

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105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。

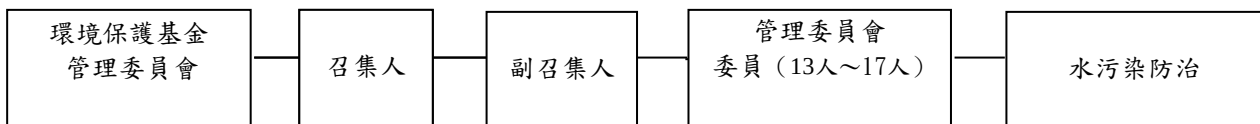
二、施政重點

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

1. 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
2. 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第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，期滿得以續聘（派）之。

3. 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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：

1. 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。
2. 中央補助收入。
3. 預算程序撥充收入。
4. 基金孳息收入。
5. 其他有關收入。

其基金用途為：

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。

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105年度

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：

基金來源：

1. 污染防制及防治收入：依水污染防治法第11條規定徵收水污染防治費，預計收入800萬元。
2. 政府撥入收入：係行政院環境保護署105年度補助收入，預計收入460萬元。

基金用途：

- 水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費約1,260萬元，本年度重點工作項目有：
1. 臺南市水污染防治稽查管制及水污染防治費徵收查核計畫。
 2. 河川守望相助巡守隊輔導計畫。
 3. 水污染防治許可審查、查核計畫。
 4. 辦理水質淨化場維護工作。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

- （一）本年度基金來源1,260萬元，主要係本年度徵收污染防制及防治收入及政府其他撥入收入。
- （二）本年度基金用途1,260萬元，主要係本年度執行水污染防治相關工作之必要支出。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘0元。

肆、其他重要說明：

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

乙、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 105 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(-)
-	基金來源	12,600	-	12,600
-	徵收及依法分配收入	8,000	-	8,000
-	污染防制及防治收入	8,000	-	8,000
-	政府撥入收入	4,600	-	4,600
-	政府其他撥入收入	4,600	-	4,600
-	基金用途	12,600	-	12,600
-	水污染防治計畫	12,600	-	12,600
-	執行水污染防治	12,600	-	12,600
-	本期賸餘(短絀-)	-	-	-
-	期初基金餘額	-	-	-
-	期末基金餘額	-	-	-

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
現金流量預計表

中華民國 105 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		
調整非現金項目	2,400	
流動負債淨增(淨減—)	2,400	預計105年度水污染防治計畫應付款項增加2,400千元。
業務活動之淨現金流入(流出一)	2,400	
其他活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減—)	2,400	
期初現金及約當現金	-	
期末現金及約當現金	2,400	

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 105 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		-	-	8,000	
污染防制及防治收入		-	-	8,000	徵收水污染防治費， 依據水污法第11條規 定辦理（8,000,000 元）。
政府撥入收入		-	-	4,600	
政府其他撥入收入		-	-	4,600	1. 行政院環境保護署 補助辦理臺南市水污 染源科學稽查與水污 染防治費徵收查核計 畫（4,030,000元） （依據行政院環境保 護署104年8月7日環 署水字第1040064533 號函辦理）。 2. 行政院環境保護署 補助辦理臺南市河川 守望相助巡守隊輔導 計畫（570,000元） （依據行政院環境保 護署104年8月7日環 署水字第1040064533 號函辦理）。
總 計				12,600	

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
基金用途明細表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

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
-	水污染防治計畫	12,600	-	
-	執行水污染防治	12,600	-	
-	用人費用	200	-	
-	超時工作報酬	200	-	
-	加班費	200	-	業務及稽查所需之超時加班費。
-	服務費用	11,666	-	
-	水電費	100	-	
-	工作場所電費	100	-	水質淨化場所需電費。
-	郵電費	50	-	
-	郵費	20	-	辦理水污染防治業務用郵資。
-	電話費	30	-	辦理水污染防治業務用電話費。
-	旅運費	100	-	
-	國內旅費	100	-	參加水污染防治業務相關會議及訓練等國內旅費。
-	印刷裝訂與廣告費	136	-	
-	印刷及裝訂費	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(公)告費	30	-	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
-	業務宣導費	50	-	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
-	修理保養及保固費	200	-	
-	什項設備修護費	200	-	水質淨化場及事務電腦軟硬體等什項設備修護及保養費用。
-	保險費	110	-	
-	其他保險費	110	-	河川巡守志工保險費。
-	專業服務費	10,970	-	
-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	-	辦理水污染防治業務計畫所需審查出席費及講師費。
-	委託調查研究費	10,820	-	1. 臺南市水污染防治許可審查及查核計畫(3,

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
基金用途明細表

中華民國105年度

單位：新臺幣千元

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
				150,000元)。 2. 臺南市水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫(6,720,000元)(補助款4,030,000元,配合款2,690,000元,依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理)。 3. 臺南市河川守望相助巡守隊輔導計畫(950,000元)(補助款570,000元,配合款380,000元,依據行政院環境保護署104年8月7日環署水字第1040064533號函辦理)。
-	電子計算機軟體服務費	50	-	軟體維護修改及設計等費用。
-	材料及用品費	353	-	
-	使用材料費	150	-	
-	物料	150	-	水污稽查採樣材料費。
-	用品消耗	203	-	
-	辦公(事務)用品	153	-	辦理水污染業務辦公用之消耗品、非消耗品等相關費用。
-	食品	50	-	辦理水污染業務等各項會議誤餐之費用。
-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381	-	
-	捐助、補助與獎助	381	-	
-	補(協)助政府機關(構)	381	-	提撥環境教育基金補助費用。
-	總計	12,600	-	

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 105 年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫		-	-	12,600	
執行水污染防治		-	-	12,600	
合 計				12,600	

戊、預算參考表

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 105 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

103年12月31日 實 際 數	科 目	105年12月31日 預 計 數	104年12月31日 預 計 數	比較增減
-	資產	2,400	-	2,400
-	流動資產	2,400	-	2,400
-	現金	2,400	-	2,400
-	銀行存款	2,400	-	2,400
-	資產總額	2,400	-	2,400
-	負債	2,400	-	2,400
-	流動負債	2,400	-	2,400
-	應付款項	2,400	-	2,400
-	應付帳款	2,400	-	2,400
-	負債及基金餘額合計	2,400	-	2,400

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 105 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	元	-	-	12,600	

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 105 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 約僱	- -	- -	- -	
合 計	-	-	-	

臺南市政府
水污染防
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	績效獎金	其 他
水污染防治計畫	-	-	200	-	-	-	-	-
聘僱人員	-	-	200	-	-	-	-	-
合 計	-	-	200	-	-	-	-	-

環境保護局 治基金 彙計表

105年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償		資遣費	福利費				提繳費	合計	兼任人員費用	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				
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200
-	-	-	-	-	-	-	-	200	-	200

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
各項費用彙計表

中華民國 105 年度

單位：新臺幣千元

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年 度 預 算 數					
			合 計	水污染防 治計畫				
-	-	用人費用	200	200	-	-	-	-
-	-	超時工作報酬	200	200	-	-	-	-
-	-	加班費	200	200	-	-	-	-
-	-	服務費用	11,666	11,666	-	-	-	-
-	-	水電費	100	100	-	-	-	-
-	-	工作場所電費	100	100	-	-	-	-
-	-	郵電費	50	50	-	-	-	-
-	-	郵費	20	20	-	-	-	-
-	-	電話費	30	30	-	-	-	-
-	-	旅運費	100	100	-	-	-	-
-	-	國內旅費	100	100	-	-	-	-
-	-	印刷裝訂與廣告費	136	136	-	-	-	-
-	-	印刷及裝訂費	56	56	-	-	-	-
-	-	廣(公)告費	30	30	-	-	-	-
-	-	業務宣導費	50	50	-	-	-	-
-	-	修理保養及保固費	200	200	-	-	-	-
-	-	什項設備修護費	200	200	-	-	-	-
-	-	保險費	110	110	-	-	-	-
-	-	其他保險費	110	110	-	-	-	-
-	-	專業服務費	10,970	10,970	-	-	-	-
-	-	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	100	100	-	-	-	-
-	-	委託調查研究費	10,820	10,820	-	-	-	-
-	-	電子計算機軟體服務費	50	50	-	-	-	-
-	-	材料及用品費	353	353	-	-	-	-
-	-	使用材料費	150	150	-	-	-	-
-	-	物料	150	150	-	-	-	-
-	-	用品消耗	203	203	-	-	-	-
-	-	辦公(事務)用品	153	153	-	-	-	-
-	-	食品	50	50	-	-	-	-
-	-	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	381	381	-	-	-	-
-	-	捐助、補助與獎助	381	381	-	-	-	-
-	-	補(協)助政府機關(構)	381	381	-	-	-	-
-	-	總 計	12,600	12,600	-	-	-	-

主辦會計人員：李 秀 俊



基金主持人：李 賢 衛

