

中華民國101年度

臺南市地方總預算

臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金

附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
目錄

中華民國101年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、主要表

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

丙、明細表

| | |
|----------------|------|
| 1、基金來源明細表..... | 8 |
| 2、基金用途明細表..... | 9~19 |

丁、附表

| | |
|----------------|----|
| 1、單位成本分析表..... | 20 |
|----------------|----|

戊、參考表

| | |
|--------------------------|-------|
| 1、預計平衡表..... | 21 |
| 2、五年來主要業務計畫分析表..... | 22 |
| 3、員工人數彙計表..... | 23 |
| 4、用人費用彙計表..... | 24~25 |
| 5、各項費用彙計表..... | 26 |
| 6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 27 |

己、附錄

| | |
|----------------|----|
| 1、固定項目明細表..... | 28 |
|----------------|----|

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101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條第1項規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第18條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，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，依其排放之水質水量或依中央主管機關規定之計算方式，核定其排放之水質水量，徵收水污染防治費，專供水污染防治之用，以加強改善水污染，提升生活品質，確保水資源之清潔，以維生態體系，改善生活環境，增進國民健康願景。
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，特依環境教育法第八條第二項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，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) 改善空氣品質：維護及改善本市空氣品質，達到國家環境保護計畫及地方環境保護計畫之目標；藉由固定污染源、移動污染源及逸散性污染源管制工作，以維護改善本市空氣品質。
- (2) 污染減量：評估本市自然成長增量、減量空間、環境負荷變化，藉由各項管制、監測作業，以達空氣污染物減量。

2. 水污染防治基金：

- (1) 河川不發臭不缺氧。
- (2) 推動操作水質淨化工程提昇為民服務之品質及效能。
- (3) 執行海洋污染防治工作以維護海域環境之清淨。
- (4) 地下水整治。

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。

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101年度

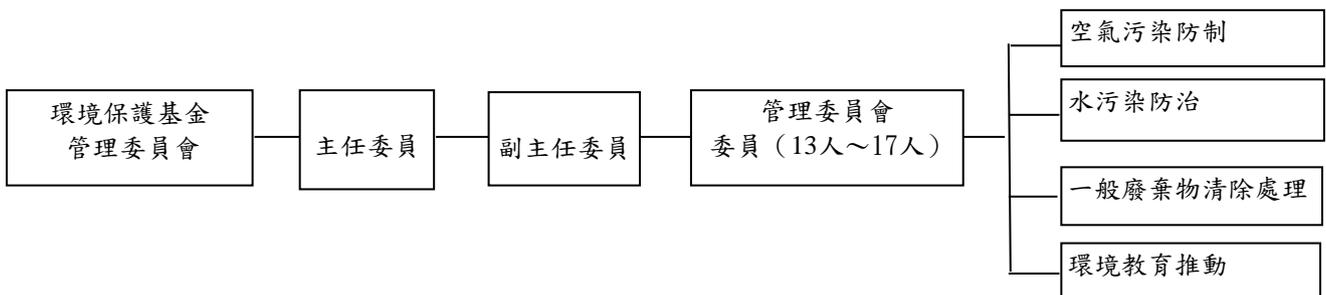
4. 環境教育基金：

- (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。

二、組織概況

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

3. 組織系統圖：



三、基金歸類及屬性

1. 基金歸類為特別收入基金。
2. 本基金係預算法第4條第1項第2款所定，成立為政事型之特別收入基金，歲入、歲出之一部分編入總預算，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十七條第一項規定徵收之空氣污染防制費收入。
2. 依水污染防治法第十一條第一項規定徵收之水污染防治費收入。
3. 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；對民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
4. 自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人民、事業或團體之捐助。
5. 專案申請之款項收入。
6. 依預算程序撥充之款項收入。
7. 基金孳息收入。
8. 其他有關收入。

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101年度

其基金用途為：

空氣污染防治：

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

水污染防治：

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

廢棄物清除處理：

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

推動環境教育：

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

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101年度

10. 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入2億200萬元。
2. 環保提撥收入：空氣污染防制基金提撥收入1,637萬元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入221萬1千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入480萬元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入173萬元，預計收入共計2,511萬1千元。
3. 財產收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入400萬元。
4. 政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於101年度單位預算－作業基金－環境保護防制基金，編列對特種基金之補助，預計收入4,243萬9千元。

基金用途：

1. 空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費約3億4,376萬元。

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) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (3) 固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (4) 揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (5) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (6) 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (7) 綠屋頂推動及空品淨化區考核計畫。
- (8) 低碳城市推動及國際合作計畫。
- (9) 臺南市移動污染源稽查及青白煙管制計畫。
- (10) 臺南市機車排氣定期檢驗站管理計畫。
- (11) 柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (12) 固定污染源逸散性污染物管制及工業區查核資料建置計畫。
- (13) 空氣污染陳情稽查及緊急應變環境監測計畫。
- (14) 空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。

2. 一般廢棄物清除處理計畫：

本年度重點工作項目有：購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,643萬8千元。

3. 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1,804萬9千元

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。

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101年度

- (4) 推動環境教育交流及合作。
- (5) 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源2億7,355萬元，主要係本年度空氣污染防治收入、存款利息收入、市庫撥款收入及空氣污染防治基金、一般廢棄物清除處理基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入等環保提撥收入增加。

(二) 本年度基金用途4億824萬7千元，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計畫、購置固定資產及對民眾之補助增加、空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作、購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費、推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短1億3,469萬7千元，將移用累積賸餘1億3,469萬7千元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

上年度(100年度)預算截至6月30日止執行情形：

- (一) 基金來源實際收入8,169萬7千元，較分配預算數9,766萬8千元，減少1,597萬1千元，約16.35%。
- (二) 基金用途實際支出5,848萬9千元，較分配預算數1億661萬6千元，減少4,812萬7千元，約45.14%。

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 基金來源 | 273,550 | 169,540 | 104,010 |
| 徵收及依法分配收入 | 227,111 | 124,089 | 103,022 |
| 污染防制及防治收入 | 202,000 | 116,668 | 85,332 |
| 環保提撥收入 | 25,111 | 7,421 | 17,690 |
| 財產收入 | 4,000 | 3,012 | 988 |
| 利息收入 | 4,000 | 3,012 | 988 |
| 政府撥入收入 | 42,439 | 42,439 | - |
| 縣(市)庫撥款收入 | 42,439 | 42,439 | - |
| 基金用途 | 408,247 | 222,672 | 185,575 |
| 空氣污染防制計畫 | 343,760 | 175,483 | 168,277 |
| 執行空氣污染防制 | 343,760 | 175,483 | 168,277 |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 46,438 | 42,439 | 3,999 |
| 一般廢棄物清除處理 | 46,438 | 42,439 | 3,999 |
| 環境教育推動計畫 | 18,049 | 4,750 | 13,299 |
| 執行環境教育 | 18,049 | 4,750 | 13,299 |
| 本期賸餘(短絀-) | -134,697 | -53,132 | -81,565 |
| 期初基金餘額 | 414,068 | 467,200 | -53,132 |
| 期末基金餘額 | 279,371 | 414,068 | -134,697 |

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 101 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—) | -134,697 | |
| 調整非現金項目 | 343,500 | |
| 流動資產淨減(淨增—) | 350,000 | |
| 流動負債淨增(淨減—) | -6,500 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 208,803 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -3,100 | |
| 減少其他負債 | -3,100 | |
| 其他活動之淨現金流入(流出一) | -3,100 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 205,703 | |
| 期初現金及約當現金 | 128,968 | |
| 期末現金及約當現金 | 334,671 | |

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 101 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 | | - | - | 227,111 | |
| 污染防制及防治收入 | | - | - | 202,000 | 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條辦理〈132,000千元〉。 |
| 環保提撥收入 | | - | - | 25,111 | 環保署補助第二階段固定污染源空氣污染防制費〈70,000千元〉。 1. 空氣污染防制基金提撥收入〈16,370千元〉。 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入〈2,211千元〉。 3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入〈4,800千元〉。 4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入〈1,730千元〉。 |
| 財產收入 | | - | - | 4,000 | |
| 利息收入 | | - | - | 4,000 | 銀行活期存款利息收入預估。 |
| 政府撥入收入 | | - | - | 42,439 | |
| 縣(市)庫撥款收入 | | - | - | 42,439 | 於101年度單位預算-作業基金-環境保護防制基金，編列對特種基金之補助。 |
| 總 計 | | | | 273,550 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|---------|---------|--|
| - | 空氣污染防制計畫 | 343,760 | 175,483 | |
| - | 執行空氣污染防制 | 343,760 | 175,483 | |
| - | 用人費用 | 45,659 | 43,678 | |
| - | 聘僱及兼職人員 | 32,761 | 31,815 | |
| - | 薪資 | | | |
| - | 聘用人員薪金 | 1,430 | 1,389 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收約聘人員3人薪資(7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人)。 |
| - | 約僱工員薪資 | 31,331 | 30,426 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員5等77人薪資。 |
| - | 超時工作報酬 | 1,816 | 1,816 | |
| - | 加班費 | 1,616 | 1,616 | 業務及稽查所需之超時加班費。 |
| - | 誤餐費 | 200 | 200 | 空氣污染防制基金人員業務誤餐費。 |
| - | 獎金 | 4,096 | 3,483 | |
| - | 年終獎金 | 4,096 | 3,483 | 空氣污染防制基金人員年終獎金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等77人)。 |
| - | 退休及卹償金 | 1,967 | 1,910 | |
| - | 工員退休及離職金 | 1,967 | 1,910 | 辦理空氣污染防制基金約聘僱人員等80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等77人)。 |
| - | 福利費 | 5,019 | 4,654 | |
| - | 分擔員工保險費 | 3,739 | 3,470 | 辦理空氣污染防制基金人員80人勞健保費。 |
| - | 體育活動費 | - | 64 | |
| - | 其他福利費 | 1,280 | 1,120 | 約聘僱人員80人休假旅遊補助費。 |
| - | 服務費用 | 179,572 | 83,918 | |
| - | 水電費 | 500 | 500 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|--------|--------|---|
| - | 工作場所電費 | 500 | 500 | 辦公場所電費。 |
| - | 郵電費 | 950 | 950 | |
| - | 郵費 | 600 | 600 | 辦公業務用郵資等相關費用。 |
| - | 電話費 | 350 | 350 | 辦公業務用電話費等相關費用。 |
| - | 旅運費 | 3,545 | 3,517 | |
| - | 國內旅費 | 1,920 | 1,920 | 參加會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。 |
| - | 國外旅費 | 1,625 | 1,597 | 參加「地方政府永續經營委員會（ICLEI）地方政府氣候會議」暨考察「第18屆聯合國氣候綱要公約國際會議」及出席「地方政府氣候會議締約國大會會前會」等國外旅費。 |
| - | 印刷裝訂與廣告費 | 2,084 | 2,084 | |
| - | 印刷及裝訂費 | 584 | 584 | 印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。 |
| - | 廣(公)告費 | 500 | 500 | 辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等媒體資訊廣告費。 |
| - | 業務宣導費 | 1,000 | 1,000 | 辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等研討講習會、觀摩會等相關費用。 |
| - | 修理保養及保固費 | 1,099 | 1,192 | |
| - | 一般房屋修護費 | 70 | 70 | 辦公室房屋修繕費。 |
| - | 交通及運輸設備修護費 | 701 | 794 | 稽查車、機車維修及保養費。 |
| - | 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。 |
| - | 保險費 | 68 | 61 | |
| - | 交通及運輸設備保險費 | 68 | 61 | 車輛保險費。 |
| - | 一般服務費 | 8,810 | 8,598 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|---------|--------|---|
| - | 計時與計件人員酬金 | 8,746 | 8,598 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,616千元）。 |
| - | 體育活動費 | 64 | - | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收臨時人員薪津11人（3,630千元）。 |
| - | 專業服務費 | 162,516 | 67,016 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資（500千元）。 |
| - | 法律事務費 | 400 | 400 | 約聘僱人員80人文康活動費。 |
| - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,016 | 1,016 | 空污公害糾紛案件委聘之律師公費。 |
| - | 委託調查研究費 | 160,700 | 65,200 | 審查出席費及講師費。 |
| | | | | 1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫（15,000千元）（總計畫45,000千元，分3年編列-第2年）。 |
| | | | | 2. 臺南市營建工地污染管制查核計畫（20,000千元）。 |
| | | | | 3. 固定污染源許可審查及巡查管制計畫（15,000千元）。 |
| | | | | 4. 揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（15,000千元）。 |
| | | | | 5. 臺南市空氣品質考核及管理計畫（10,000千元）。 |
| | | | | 6. 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|--------------|--------|--------|--|
| | | | | 合計畫(3,000千元)。 |
| | | | | 7. 綠屋頂推動及空品淨化區考核計畫(4,000千元)。 |
| | | | | 8. 低碳城市推動及國際合作計畫(10,000千元)。 |
| | | | | 9. 臺南市移動污染源稽查及青白煙管制計畫(17,000千元)。 |
| | | | | 10. 臺南市機車排氣定期檢驗站管理計畫(6,000千元)。 |
| | | | | 11. 柴油車動力計排煙檢測計畫(23,000千元)。 |
| | | | | 12. 固定污染源逸散性污染物管制及工業區查核資料建置計畫(10,000千元)。 |
| | | | | 13. 空氣污染陳情稽查及緊急應變環境監測計畫(8,000千元)。 |
| | | | | 14. 空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫(4,700千元)。 |
| | 委託檢驗(定)試驗認證費 | 150 | 150 | 委託檢測單位辦理相關檢測及採樣器校正費。 |
| | 電子計算機軟體服務費 | 250 | 250 | 軟體維護修改及設計等費用。 |
| | 材料及用品費 | 3,430 | 3,405 | |
| | 使用材料費 | 1,953 | 1,928 | |
| | 物料 | 646 | 646 | 空污檢測材料費。 |
| | 油脂 | 1,307 | 1,282 | 稽查車及機車油料費。 |
| | 用品消耗 | 1,477 | 1,477 | |
| | 辦公(事務)用品 | 1,082 | 1,082 | 執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品、相片及租 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------------|--------|--------|--|
| | | | | 賃影印機等相關費用。 |
| - | 報章什誌 | 70 | 70 | 報章雜誌及圖書等費用。 |
| - | 農業與園藝用品及環境美化費 | 150 | 150 | 環境綠美化等費用。 |
| - | 服裝 | 175 | 175 | 執行環境污染管制業務辦公用之稽查工作服及工作鞋等相關費用。 |
| - | 租金、償債與利息 | 360 | - | |
| - | 什項設備租金 | 360 | - | |
| - | 什項設備租金 | 360 | - | 電動車輛電池租金（10千元×12月×5台×60%=360千元）（基金編列60%，中央補助40%）。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,097 | 6,710 | |
| - | 購置固定資產 | 13,097 | 6,210 | |
| - | 擴充改良房屋建築及設備 | - | 2,000 | |
| - | 購置機械及設備 | 6,300 | 4,210 | 設置空氣品質自動監測站1座。 |
| - | 購置交通及運輸設備 | 6,797 | - | 1. 電動車輛 5台（1,280千元×5台×60%=3,840千元）（基金編列60%，中央補助40%）。 2. 移動式定期檢驗設備1台（380千元）。 3. 電動機車30台（2,400千元）。 4. 稽查車3台（177千元）。 |
| - | 購置無形資產 | - | 500 | |
| - | 購置電腦軟體 | - | 500 | |
| - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 323 | 328 | |
| - | 消費與行為稅 | 185 | 185 | |
| - | 使用牌照稅 | 185 | 185 | 稽查車牌照稅。 |
| - | 規費 | 138 | 143 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|---------------|---------------|--|
| | 行政規費與強制費 | 17 | 31 | 1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車(2年1次) 15輛。 |
| | 汽車燃料使用費 | 121 | 112 | 公務車輛燃料費。 |
| | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98,019 | 34,144 | |
| | 會費 | 149 | 149 | |
| | 國際組織會費 | 149 | 149 | 參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際會議會費。 |
| | 捐助、補助與獎助 | 72,270 | 18,795 | |
| | 補(協)助政府機關(構) | 72,270 | 18,795 | 1. 空品淨化區設置及維護管理用(13,000千元)。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000千元)。 3. 補助各機關辦理智慧電動車示範運行計畫(32,900千元)。 4. 編列環境教育基金補助費用(16,370千元)。 |
| | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,600 | 15,200 | |
| | 獎勵費用 | 25,600 | 15,200 | 汰舊二行程機車及補助電動車等(20,000千元)、太陽能熱水器安裝補助計畫(5,000千元)及檢舉空污獎勵金(600千元)等相關費用。 |
| | 其他 | 3,300 | 3,300 | |
| | 其他支出 | 3,300 | 3,300 | |
| | 其他 | 3,300 | 3,300 | 退還以前年度溢繳營建工地空污費。 |
| | 一般廢棄物清除處理計畫 | 46,438 | 42,439 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--|
| - | 一般廢棄物清除處理 | 46,438 | 42,439 | |
| - | 服務費用 | 2,985 | 3,741 | |
| - | 修理保養及保固費 | 2,330 | 3,300 | |
| - | 交通及運輸設備修護費 | 2,330 | 3,300 | 掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之維修及保養費。 |
| - | 保險費 | 655 | 441 | |
| - | 交通及運輸設備保險費 | 655 | 441 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛共計53輛之保險費。 |
| - | 材料及用品費 | 9,097 | 6,562 | |
| - | 使用材料費 | 9,097 | 6,562 | |
| - | 物料 | 150 | 150 | 4台掃街車主刷及邊刷。 |
| - | 油脂 | 8,947 | 6,412 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛共計55輛之油料費。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 31,924 | 31,924 | |
| - | 購置固定資產 | 31,924 | 31,924 | |
| - | 購置交通及運輸設備 | 31,924 | 31,924 | 1. 購置鏟裝機2台（3,724千元）。 2. 購置掃街車1輛（6,200千元）。 3. 購置25噸壓縮式垃圾車2輛（12,000千元）。 4. 購置流動廁所車2輛（10,000千元）。 |
| - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 221 | 212 | |
| - | 規費 | 221 | 212 | |
| - | 行政規費與強制費 | 48 | 38 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、溝泥車5 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|---------------------------------|---------------|--------------|--|
| - | 汽車燃料使用費 | 173 | 174 | 輛、資源回收車10輛 共計53輛之行照費及 車輛定檢費。 掃街車4輛、清潔垃圾 車1輛、溝泥車4輛 、資源回收車8輛等1 7輛之燃料費。 |
| - | 會費、捐助、補助 、分攤、照護、救 濟與交流活動費 | 2,211 | - | |
| - | 捐助、補助與獎 助 | 2,211 | - | |
| - | 補(協)助政府 機關(構) | 2,211 | - | 編列環境教育基金補 助費用(2,211千元)。 |
| - | 環境教育推動計畫 | 18,049 | 4,750 | |
| - | 執行環境教育 | 18,049 | 4,750 | |
| - | 用人費用 | 645 | - | |
| - | 聘僱及兼職人員 薪資 | 407 | - | |
| - | 約僱工員薪資 | 407 | - | 辦理環境教育計畫推 廣及宣導約僱人員5 等1人薪資。 |
| - | 超時工作報酬 | 166 | - | |
| - | 加班費 | 66 | - | 業務及辦理環境宣導 超時加班費。 |
| - | 誤餐費 | 100 | - | 辦理環境教育宣導說 明會、宣導會及各項 會議等誤餐之費用。 |
| - | 退休及卹償金 | 25 | - | |
| - | 工員退休及離 職金 | 25 | - | 辦理環境教育基金約 僱人員等1人離職儲 金(約僱5等)。 |
| - | 福利費 | 47 | - | |
| - | 分擔員工保險 費 | 47 | - | 辦理環境教育基金約 僱人員1人勞健保費 。 |
| - | 服務費用 | 13,347 | 3,100 | |
| - | 郵電費 | 100 | 50 | |
| - | 郵費 | 50 | 15 | 辦理環境教育業務所 需之郵資等相關費用 。 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|--------|--------|------------------------------------|
| - | 電話費 | 50 | 35 | 辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。 |
| - | 旅運費 | 1,406 | 90 | |
| - | 國內旅費 | 180 | 90 | 推動環境教育業務會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。 |
| - | 國外旅費 | 1,226 | - | 參加有關環境教育推廣學習觀摩出席會議之國外旅費。 |
| - | 印刷裝訂與廣告費 | 2,850 | 360 | |
| - | 印刷及裝訂費 | 100 | 50 | 推動辦理環境教育業務講習說明會所需各項表報及印刷等費用。 |
| - | 廣(公)告費 | 950 | 100 | 辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。 |
| - | 業務宣導費 | 1,800 | 210 | 推動辦理環境教育業務講習設攤說明會等相關費用。 |
| - | 修理保養及保固費 | 90 | - | |
| - | 什項設備修護費 | 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。 |
| - | 保險費 | - | 600 | |
| - | 其他保險費 | - | 600 | |
| - | 一般服務費 | 1 | - | |
| - | 體育活動費 | 1 | - | 約僱人員文康活動費。 |
| - | 專業服務費 | 8,900 | 2,000 | |
| - | 法律事務費 | 200 | - | 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公費。 |
| - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 500 | - | 審查出席費及講師費。 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| - | 委託調查研究費 | 8,200 | 2,000 | 1. 環境教育講習及管理作業計畫等(2,100千元)。 2. 委託辦理環境教育宣導及活動計畫(2,200千元)。 3. 臺南市空氣品質教育宣導(3,000千元)。 4. 委託辦理環境保護計畫書規劃作業等計畫(900千元)。 |
| - | 材料及用品費 | 223 | 150 | |
| - | 用品消耗 | 223 | 150 | |
| - | 辦公(事務)用品 | 173 | 150 | 推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。 |
| - | 報章什誌 | 50 | - | 報章雜誌及圖書等費用。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 434 | - | |
| - | 購置固定資產 | 281 | - | |
| - | 購置機械及設備 | 281 | - | 購置電腦等相關宣導環境教育用之設備。 |
| - | 購置無形資產 | 153 | - | |
| - | 購置電腦軟體 | 153 | - | 辦理環境教育之相關資訊軟體。 |
| - | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,400 | 1,500 | |
| - | 捐助、補助與獎助 | 3,100 | 1,500 | |
| - | 捐助私校及團體 | 2,200 | 900 | 1. 補助各校及團體辦理環境教育推動計畫(1,200千元)。 2. 補助社區團體辦理環保小學堂計畫(1,000千元)。 |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 900 | 600 | 補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------|---------|---------|--------------------------|
| - | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 300 | - | 獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。 |
| - | 獎勵費用 | 300 | - | |
| - | 總 計 | 408,247 | 222,672 | |

附 表

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
單位(或計畫)成本分析表

中華民國 101 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 | | - | - | 343,760 | |
| 執行空氣污染防制 | | - | - | 343,760 | |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | | - | - | 46,438 | |
| 一般廢棄物清除處理 | | - | - | 46,438 | |
| 環境教育推動計畫 | | - | - | 18,049 | |
| 執行環境教育 | | - | - | 18,049 | |
| 合 計 | | | | 408,247 | |

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 99年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 101年12月31日 預 計 數 | 100年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------|
| - | 資產 | 334,671 | 478,968 | -144,297 |
| - | 流動資產 | 334,671 | 478,968 | -144,297 |
| - | 現金 | 334,671 | 128,968 | 205,703 |
| - | 銀行存款 | 334,671 | 128,968 | 205,703 |
| - | 應收款項 | - | 350,000 | -350,000 |
| - | 其他應收款 | - | 350,000 | -350,000 |
| - | 資產總額 | 334,671 | 478,968 | -144,297 |
| - | 負債 | 55,300 | 64,900 | -9,600 |
| - | 流動負債 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 應付款項 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 應付帳款 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 其他負債 | 2,300 | 5,400 | -3,100 |
| - | 什項負債 | 2,300 | 5,400 | -3,100 |
| - | 存入保證金 | 2,300 | 2,600 | -300 |
| - | 應付保管款 | - | 2,800 | -2,800 |
| - | 基金餘額 | 279,371 | 414,068 | -134,697 |
| - | 基金餘額 | 279,371 | 414,068 | -134,697 |
| - | 基金餘額 | 279,371 | 414,068 | -134,697 |
| - | 累積餘額 | 414,068 | 467,200 | -53,132 |
| - | 本期短絀 | 134,697 | 53,132 | 81,565 |
| - | 負債及基金餘額合計 | 334,671 | 478,968 | -144,297 |

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 101 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 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----|-----|----------------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 空氣污染防制計畫 | 元 | - | - | 343,760 | |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 元 | - | - | 46,438 | |
| 環境教育基金 | 元 | - | - | 18,049 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 空氣污染防制計畫 | 元 | - | - | 175,483 | |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 元 | - | - | 42,439 | |
| 環境教育基金 | 元 | - | - | 4,750 | |

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 101 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 | 1 | 81 | 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。 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。 辦理環境教育計畫推廣 及宣導等工作。 |
| 聘用 | 3 | - | 3 | |
| 約僱 | 77 | - | 77 | |
| 約僱 | - | 1 | 1 | |
| 合 計 | 80 | 1 | 81 | |

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 |
| 空氣污染防制計畫 | - | 32,761 | 1,816 | - | 4,096 | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 32,761 | 1,816 | - | 4,096 | - | - | - |
| 環境教育推動計畫 | - | 407 | 166 | - | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 407 | 166 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | 33,168 | 1,982 | - | 4,096 | - | - | - |

環境保護局
保護基金
彙計表

01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 | 傷病藥費 | 醫費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他 | | | | |
| 1,967 | - | - | 3,739 | - | - | - | - | 1,280 | - | 45,659 | - | 45,659 |
| 1,967 | - | - | 3,739 | - | - | - | - | 1,280 | - | 45,659 | - | 45,659 |
| 25 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |
| 25 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |
| 1,992 | - | - | 3,786 | - | - | - | - | 1,280 | - | 46,304 | - | 46,304 |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|---------------|---|
| | | 合 計 | 空氣污染 防制計畫 | 一般廢棄物 清除處理計畫 | 購建資產及 長期投資計畫 | 一般行政 管理 | 環境教育 推動計畫 | |
| 43,678 | 用人費用 | 46,304 | 45,659 | - | - | - | 645 | - |
| 31,815 | 聘僱及兼職人員薪資 | 33,168 | 32,761 | - | - | - | 407 | - |
| 1,816 | 超時工作報酬 | 1,982 | 1,816 | - | - | - | 166 | - |
| - | 津貼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,483 | 獎金 | 4,096 | 4,096 | - | - | - | - | - |
| 1,910 | 退休及卹償金 | 1,992 | 1,967 | - | - | - | 25 | - |
| 4,654 | 福利費 | 5,066 | 5,019 | - | - | - | 47 | - |
| 90,759 | 服務費用 | 195,904 | 179,572 | 2,985 | - | - | 13,347 | - |
| 500 | 水電費 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| 1,000 | 郵電費 | 1,050 | 950 | - | - | - | 100 | - |
| 3,607 | 旅運費 | 4,951 | 3,545 | - | - | - | 1,406 | - |
| 2,444 | 印刷裝訂與廣告費 | 4,934 | 2,084 | - | - | - | 2,850 | - |
| 4,492 | 修理保養及保固費 | 3,519 | 1,099 | 2,330 | - | - | 90 | - |
| 1,102 | 保險費 | 723 | 68 | 655 | - | - | - | - |
| 8,598 | 一般服務費 | 8,811 | 8,810 | - | - | - | 1 | - |
| 69,016 | 專業服務費 | 171,416 | 162,516 | - | - | - | 8,900 | - |
| 10,117 | 材料及用品費 | 12,750 | 3,430 | 9,097 | - | - | 223 | - |
| 8,490 | 使用材料費 | 11,050 | 1,953 | 9,097 | - | - | - | - |
| 1,627 | 用品消耗 | 1,700 | 1,477 | - | - | - | 223 | - |
| - | - 租金、償債與利息 | 360 | 360 | - | - | - | - | - |
| - | - 什項設備租金 | 360 | 360 | - | - | - | - | - |
| 38,634 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 45,455 | 13,097 | 31,924 | - | - | 434 | - |
| 38,134 | 購置固定資產 | 45,302 | 13,097 | 31,924 | - | - | 281 | - |
| 500 | 購置無形資產 | 153 | - | - | - | - | 153 | - |
| 540 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 544 | 323 | 221 | - | - | - | - |
| 185 | 消費與行為稅 | 185 | 185 | - | - | - | - | - |
| 355 | 規費 | 359 | 138 | 221 | - | - | - | - |
| 35,644 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 103,630 | 98,019 | 2,211 | - | - | 3,400 | - |
| 149 | 會費 | 149 | 149 | - | - | - | - | - |
| 20,295 | 捐助、補助與獎助 | 77,581 | 72,270 | 2,211 | - | - | 3,100 | - |
| 15,200 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,900 | 25,600 | - | - | - | 300 | - |
| 3,300 | 其他 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - |
| 3,300 | 其他支出 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - |
| 222,672 | 總 計 | 408,247 | 343,760 | 46,438 | - | - | 18,049 | - |

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 101 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 | |
| 掃街車 | 輛 | 1 | 6,200 | 0 | 0 | 1 | 6,200 | |
| 垃圾車 | 輛 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 2 | 12,000 | |
| 流動廁所 | 輛 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | |
| 稽查車 | 輛 | 0 | 0 | 3 | 177 | 3 | 177 | |
| 電動機車 | 輛 | 30 | 2,400 | 0 | 0 | 30 | 2,400 | |
| 電動汽車 | 輛 | 5 | 3,840 | 0 | 0 | 5 | 3,840 | |
| 移動式定期檢驗車 | 輛 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1 | 380 | |
| 鏟裝機 | 輛 | 2 | 3,724 | 0 | 0 | 2 | 3,724 | |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|--|
| 資產 | | | | | |
| 土地改良物 | 20,122 | - | - | 20,122 | |
| 房屋及建築 | 7,587 | - | - | 7,587 | |
| 機械及設備 | 34,519 | 6,581 | - | 41,100 | 購置：設置空氣品質自動監測站1座(6,300千元)及攝影設備、相機、單槍投影設備及電腦等相關宣導環境教育用之設備(481千元)。 |
| 交通及運輸設備 | 197,112 | 41,281 | 352 | 238,041 | 購置：電動車輛(6,400千元)。移動式定期檢驗設備(380千元)。稽查車(177千元)。電動機車(2,400千元)。鏟裝機(3,724千元)。掃街車(6,200千元)。壓縮式垃圾車(12,000千元)。流動廁所車(10,000千元)。 |
| 什項設備 | 3,990 | - | - | 3,990 | |
| 電腦軟體 | 767 | 153 | - | 920 | 購置：辦理環境教育之相關資訊軟體。 |
| 資產總額 | 264,097 | 48,015 | 352 | 311,760 | |

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
目錄

中華民國101年度

甲、業務計畫及預算說明

- 1、業務計畫及預算說明..... 1~3

乙、主要表

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

丙、明細表

- 1、基金來源明細表..... 6
2、基金用途明細表..... 7~13

丁、附表

- 1、單位成本分析表..... 14

戊、參考表

- 1、預計平衡表..... 15
2、五年來主要業務計畫分析表..... 16
3、員工人數彙計表..... 17
4、用人費用彙計表..... 18~19
5、各項費用彙計表..... 20
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 21

己、附錄

- 1、固定項目明細表..... 22

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

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

1. 改善空氣品質：維護及改善本市空氣品質，達到國家環境保護計畫及地方環境保護計畫之目標；藉由固定污染源、移動污染源及逸散性污染源管制工作，以維護改善本市空氣品質。
2. 污染減量：評估本市自然成長增量、減量空間、環境負荷變化，藉由各項管制、監測作業，以達空氣污染物減量。

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八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得續聘之。

3. 組織系統圖：



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

其基金用途為：

空氣污染防制：

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

業務計畫及預算說明

中華民國101年度

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

貳、業務計畫：

基金來源：

1. 污染防制收入：依空氣污染防制法第16條規定徵收空氣污染防制費，預計收入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400萬元。

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3億4,376萬千元。

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) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (3) 固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (4) 揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (5) 臺南市空氣品質考核及管理計畫。
- (6) 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫。
- (7) 綠屋頂推動及空品淨化區考核計畫。
- (8) 低碳城市推動及國際合作計畫。
- (9) 臺南市移動污染源稽查及青白煙管制計畫。
- (10) 臺南市機車排氣定期檢驗站管理計畫。
- (11) 柴油車動力計排煙檢測計畫。
- (12) 固定污染源逸散性污染物管制及工業區查核資料建置計畫。
- (13) 空氣污染陳情稽查及緊急應變環境監測計畫。
- (14) 空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫。

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101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2億600萬元，主要係本年度污染防治收入及存款利息收入增加。

(二) 本年度基金用途3億4,376萬元，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計畫、購置固定資產及對民眾之補助增加、空氣品質淨化區等維護管理綠美化工作等。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短1億3,776萬元，將移用累積賸餘1億3,776萬元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

上年度(100年度)預算截至6月30日止執行情形：

(一) 基金來源實際收入7,127萬3千元，較分配預算數5,093萬4千元，增加2,033萬9千元，約39.93%。

(二) 基金用途實際支出3,654萬9千元，較分配預算數7,867萬5千元，減少4,212萬6千元，約53.54%。

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 基金來源 | 206,000 | 119,680 | 86,320 |
| 徵收及依法分配收入 | 202,000 | 116,668 | 85,332 |
| 污染防制及防治收入 | 202,000 | 116,668 | 85,332 |
| 財產收入 | 4,000 | 3,012 | 988 |
| 利息收入 | 4,000 | 3,012 | 988 |
| 基金用途 | 343,760 | 175,483 | 168,277 |
| 空氣污染防制計畫 | 343,760 | 175,483 | 168,277 |
| 執行空氣污染防制 | 343,760 | 175,483 | 168,277 |
| 本期賸餘(短絀-) | -137,760 | -55,803 | -81,957 |
| 期初基金餘額 | 326,397 | 382,200 | -55,803 |
| 期末基金餘額 | 188,637 | 326,397 | -137,760 |

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 101 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—) | -137,760 | |
| 調整非現金項目 | 343,500 | |
| 流動資產淨減(淨增—) | 350,000 | 預計101年度應收款項減少350,000千元。 |
| 流動負債淨增(淨減—) | -6,500 | 預計101年度應付款項減少6,500千元。 |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | 205,740 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -2,800 | |
| 減少其他負債 | -2,800 | 預計101年度保管款減少2,800千元。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -2,800 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 202,940 | |
| 期初現金及約當現金 | 40,997 | |
| 期末現金及約當現金 | 243,937 | |

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 101 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 | 徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第16條辦理〈132,000千元〉。 環保署補助第二階段固定污染源空氣污染防制費〈70,000千元〉。 |
| 污染防制及防治收入 | | - | - | 202,000 | |
| 財產收入 | | - | - | 4,000 | 銀行活期存款利息收入預估。 |
| 利息收入 | | - | - | 4,000 | |
| 總 計 | | | | 206,000 | |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|---------|---------|--|
| | 空氣污染防制計畫 | 343,760 | 175,483 | |
| | 執行空氣污染防制 | 343,760 | 175,483 | |
| | 用人費用 | 45,659 | 43,678 | |
| | 聘僱及兼職人員薪資 | 32,761 | 31,815 | |
| | 聘用人員薪金 | 1,430 | 1,389 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收約聘人員3人薪資(7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人)。 |
| | 約僱工員薪資 | 31,331 | 30,426 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員5等77人薪資。 |
| | 超時工作報酬 | 1,816 | 1,816 | |
| | 加班費 | 1,616 | 1,616 | 業務及稽查所需之超時加班費。 |
| | 誤餐費 | 200 | 200 | 空氣污染防制基金人員業務誤餐費。 |
| | 獎金 | 4,096 | 3,483 | |
| | 年終獎金 | 4,096 | 3,483 | 空氣污染防制基金人員年終獎金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等77人)。 |
| | 退休及卹償金 | 1,967 | 1,910 | |
| | 工員退休及離職金 | 1,967 | 1,910 | 辦理空氣污染防制基金約聘僱人員等80人離職儲金(約聘人員7等2階1人、6等4階1人、6等3階1人;約僱5等77人)。 |
| | 福利費 | 5,019 | 4,654 | |
| | 分擔員工保險費 | 3,739 | 3,470 | 辦理空氣污染防制基金人員80人勞健保費。 |
| | 體育活動費 | - | 64 | |
| | 其他福利費 | 1,280 | 1,120 | 約聘僱人員80人休假旅遊補助費。 |
| | 服務費用 | 179,572 | 83,918 | |
| | 水電費 | 500 | 500 | |
| | 工作場所電費 | 500 | 500 | 辦公場所電費。 |
| | 郵電費 | 950 | 950 | |
| | 郵費 | 600 | 600 | 辦公業務用郵資等相關費用。 |
| | 電話費 | 350 | 350 | 辦公業務用電話費等相 |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|--------|--------|---|
| | | | | 關費用。 |
| | 旅運費 | 3,545 | 3,517 | |
| | 國內旅費 | 1,920 | 1,920 | 參加會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。 |
| | 國外旅費 | 1,625 | 1,597 | 參加「地方政府永續經營委員會（ICLEI）地方政府氣候會議」暨考察「第18屆聯合國氣候綱要公約國際會議」及出席「地方政府氣候會議締約國大會會前會」等國外旅費。 |
| | 印刷裝訂與廣告費 | 2,084 | 2,084 | |
| | 印刷及裝訂費 | 584 | 584 | 印製各項申請表、繳款單、處分書及相關表報等印刷費用。 |
| | 廣(公)告費 | 500 | 500 | 辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等媒體資訊廣告費。 |
| | 業務宣導費 | 1,000 | 1,000 | 辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫等研討講習會、觀摩會等相關費用。 |
| | 修理保養及保固費 | 1,099 | 1,192 | |
| | 一般房屋修護費 | 70 | 70 | 辦公室房屋修繕費。 |
| | 交通及運輸設備修護費 | 701 | 794 | 稽查車、機車維修及保養費。 |
| | 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。 |
| | 保險費 | 68 | 61 | |
| | 交通及運輸設備保險費 | 68 | 61 | 車輛保險費。 |
| | 一般服務費 | 8,810 | 8,598 | |
| | 計時與計件人員酬金 | 8,746 | 8,598 | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,616千元）。 |
| | | | | 辦理空氣品質維護改善 |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|---------|--------|--|
| | | | | 及營建工程空污費徵收臨時人員薪津11人(3,630千元)。 |
| | 體育活動費 | 64 | - | 辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收工作等工讀生薪資(500千元)。 |
| | 專業服務費 | 162,516 | 67,016 | 約聘僱人員80人文康活動費。 |
| | 法律事務費 | 400 | 400 | 空污公害糾紛案件委聘之律師公費。 |
| | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 1,016 | 1,016 | 審查出席費及講師費。 |
| | 委託調查研究費 | 160,700 | 65,200 | 1. 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫(15,000千元)(總計畫45,000千元,分3年編列-第2年)。 |
| | | | | 2. 臺南市營建工地污染管制查核計畫(20,000千元)。 |
| | | | | 3. 固定污染源許可審查及巡查管制計畫(15,000千元)。 |
| | | | | 4. 揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(15,000千元)。 |
| | | | | 5. 臺南市空氣品質考核及管理計畫(10,000千元)。 |
| | | | | 6. 空氣品質資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000千元)。 |
| | | | | 7. 綠屋頂推動及空品淨化區考核計畫(4,000千元)。 |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|----------------|--------|--------|--|
| | | | | 8. 低碳城市推動及國際合作計畫(10,000千元)。 |
| | | | | 9. 臺南市移動污染源稽查及青白煙管制計畫(17,000千元)。 |
| | | | | 10. 臺南市機車排氣定期檢驗站管理計畫(6,000千元)。 |
| | | | | 11. 柴油車動力計排煙檢測計畫(23,000千元)。 |
| | | | | 12. 固定污染源逸散性污染物管制及工業區查核資料建置計畫(10,000千元)。 |
| | | | | 13. 空氣污染陳情稽查及緊急應變環境監測計畫(8,000千元)。 |
| | | | | 14. 空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫(4,700千元)。 |
| | - 委託檢驗(定)試驗認證費 | 150 | 150 | 委託檢測單位辦理相關檢測及採樣器校正費。 |
| | - 電子計算機軟體服務費 | 250 | 250 | 軟體維護修改及設計等費用。 |
| | - 材料及用品費 | 3,430 | 3,405 | |
| | - 使用材料費 | 1,953 | 1,928 | |
| | - 物料 | 646 | 646 | 空污檢測材料費。 |
| | - 油脂 | 1,307 | 1,282 | 稽查車及機車油料費。 |
| | - 用品消耗 | 1,477 | 1,477 | |
| | - 辦公(事務)用品 | 1,082 | 1,082 | 執行環境污染管制業務辦公用之消耗品、非消耗品、相片及租賃影印 |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------------|--------|--------|---|
| - | 報章什誌 | 70 | 70 | 機等相關費用。 報章雜誌及圖書等費用。 |
| - | 農業與園藝用品及環境美化費 | 150 | 150 | 環境綠美化等費用。 |
| - | 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。 |
| - | 租金、償債與利息 | 360 | - | |
| - | 什項設備租金 | 360 | - | |
| - | 什項設備租金 | 360 | - | 電動車輛電池租金（10千元×12月×5台×60%=360千元） （基金編列60%，中央補助40%）。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,097 | 6,710 | |
| - | 購置固定資產 | 13,097 | 6,210 | |
| - | 擴充改良房屋建築及設備 | - | 2,000 | |
| - | 購置機械及設備 | 6,300 | 4,210 | 設置空氣品質自動監測站1座。 |
| - | 購置交通及運輸設備 | 6,797 | - | 1. 電動車輛 5台（1,280千元×5台×60%=3,840千元）（基金編列60%，中央補助40%）。 |
| - | | | | 2. 移動式定期檢驗設備 1台（380千元）。 |
| - | | | | 3. 電動機車30台（2,400千元）。 |
| - | | | | 4. 稽查車3台（177千元）。 |
| - | 購置無形資產 | - | 500 | |
| - | 購置電腦軟體 | - | 500 | |
| - | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 323 | 328 | |
| - | 消費與行為稅 | 185 | 185 | |
| - | 使用牌照稅 | 185 | 185 | 稽查車牌照稅。 |
| - | 規費 | 138 | 143 | |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|--------|--------|--|
| - | 行政規費與強制費 | 17 | 31 | 1. 公務車輛檢驗費及行照費。 2. 機車(2年1次)15輛。 |
| - | 汽車燃料使用費 | 121 | 112 | 公務車輛燃料費。 |
| - | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98,019 | 34,144 | |
| - | 會費 | 149 | 149 | |
| - | 國際組織會費 | 149 | 149 | 參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際會議會費。 |
| - | 捐助、補助與獎助 | 72,270 | 18,795 | |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 72,270 | 18,795 | 1. 空品淨化區設置及維護管理用(13,000千元)。 2. 補助各機關加強街道揚塵洗掃計畫(自行擴大辦理)(10,000千元)。 3. 補助各機關辦理智慧電動車示範運行計畫(32,900千元)。 4. 編列環境教育基金補助費用(16,370千元)。 |
| - | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,600 | 15,200 | |
| - | 獎勵費用 | 25,600 | 15,200 | 汰舊二行程機車及補助電動車等(20,000千元)、太陽能熱水器安裝補助計畫(5,000千元)及檢舉空污獎勵金(600千元)等相關費用。 |
| - | 其他 | 3,300 | 3,300 | |
| - | 其他支出 | 3,300 | 3,300 | |
| - | 其他 | 3,300 | 3,300 | 退還以前年度溢繳營建 |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|---------|---------|--------|
| | | | | 工地空污費。 |
| - | 總計 | 343,760 | 175,483 | |

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 101 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 執行空氣污染防制 | | - | - | 343,760 | |
| | | - | - | 343,760 | |
| 合 計 | | | | 343,760 | |

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 99年12月31日 實際數 | 科目 | 101年12月31日 預計數 | 100年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|-----------------|
| - | 資產 | 243,937 | 390,997 | -147,060 |
| - | 流動資產 | 243,937 | 390,997 | -147,060 |
| - | 現金 | 243,937 | 40,997 | 202,940 |
| - | 銀行存款 | 243,937 | 40,997 | 202,940 |
| - | 應收款項 | - | 350,000 | -350,000 |
| - | 其他應收款 | - | 350,000 | -350,000 |
| - | 資產總額 | 243,937 | 390,997 | -147,060 |
| - | 負債 | 55,300 | 64,600 | -9,300 |
| - | 流動負債 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 應付款項 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 應付帳款 | 53,000 | 59,500 | -6,500 |
| - | 其他負債 | 2,300 | 5,100 | -2,800 |
| - | 什項負債 | 2,300 | 5,100 | -2,800 |
| - | 存入保證金 | 2,300 | 2,300 | - |
| - | 應付保管款 | - | 2,800 | -2,800 |
| - | 基金餘額 | 188,637 | 326,397 | -137,760 |
| - | 基金餘額 | 188,637 | 326,397 | -137,760 |
| - | 基金餘額 | 188,637 | 326,397 | -137,760 |
| - | 累積餘額 | 326,397 | 382,200 | -55,803 |
| - | 本期短絀 | 137,760 | 55,803 | 81,957 |
| - | 負債及基金餘額合計 | 243,937 | 390,997 | -147,060 |

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 101 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 算 數 | 說 明 |
|-----------|-----|-----|----------------------------------|---------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 空氣污染防制計畫 | 元 | - | - | 343,760 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 空氣污染防制計畫 | 元 | - | - | 175,483 | |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
員工人數彙計表

中華民國 101 年度

單位：人

| 科 目 | 上年度最高可 進用員額數 | 本 年 度 增減(-)數 | 本年度最高可 進用員額數 | 說 明 |
|------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 專任人員 | 80 | - | 80 | 辦理空氣品質維護改善 及營建工程空污費之徵 收、稽查等工作。改善 辦理空氣品質維護改善 及營建工程空污費之徵 收、稽查等工作。 |
| 聘用 | 3 | - | 3 | |
| 約僱 | 77 | - | 77 | |
| 合 計 | 80 | - | 80 | |

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 |
| 空氣污染防制計畫 | - | 32,761 | 1,816 | - | 4,096 | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 32,761 | 1,816 | - | 4,096 | - | - | - |
| 合 計 | - | 32,761 | 1,816 | - | 4,096 | - | - | - |

環境保護局
防制基金
彙計表

01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 | 傷病藥費 | 醫費 | 提撥福利金 | 體育活動費 | 其他 | | | | |
| 1,967 | - | - | 3,739 | - | - | - | - | 1,280 | - | 45,659 | - | 45,659 |
| 1,967 | - | - | 3,739 | - | - | - | - | 1,280 | - | 45,659 | - | 45,659 |
| 1,967 | - | - | 3,739 | - | - | - | - | 1,280 | - | 45,659 | - | 45,659 |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|--------------|---|---|---|
| | | 合 計 | 空氣污染 防制計畫 | 一般建築及 設備支出 計畫 | 一般行政 管理計畫 | | | |
| 43,678 | 用人費用 | 45,659 | 45,659 | - | - | - | - | - |
| 31,815 | 聘僱及兼職人員薪資 | 32,761 | 32,761 | - | - | - | - | - |
| 1,816 | 超時工作報酬 | 1,816 | 1,816 | - | - | - | - | - |
| - | 津貼 | - | - | - | - | - | - | - |
| 3,483 | 獎金 | 4,096 | 4,096 | - | - | - | - | - |
| 1,910 | 退休及卹償金 | 1,967 | 1,967 | - | - | - | - | - |
| 4,654 | 福利費 | 5,019 | 5,019 | - | - | - | - | - |
| 83,918 | 服務費用 | 179,572 | 179,572 | - | - | - | - | - |
| 500 | 水電費 | 500 | 500 | - | - | - | - | - |
| 950 | 郵電費 | 950 | 950 | - | - | - | - | - |
| 3,517 | 旅運費 | 3,545 | 3,545 | - | - | - | - | - |
| 2,084 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,084 | 2,084 | - | - | - | - | - |
| 1,192 | 修理保養及保固費 | 1,099 | 1,099 | - | - | - | - | - |
| 61 | 保險費 | 68 | 68 | - | - | - | - | - |
| 8,598 | 一般服務費 | 8,810 | 8,810 | - | - | - | - | - |
| 67,016 | 專業服務費 | 162,516 | 162,516 | - | - | - | - | - |
| 3,405 | 材料及用品費 | 3,430 | 3,430 | - | - | - | - | - |
| 1,928 | 使用材料費 | 1,953 | 1,953 | - | - | - | - | - |
| 1,477 | 用品消耗 | 1,477 | 1,477 | - | - | - | - | - |
| - | - 租金、償債與利息 | 360 | 360 | - | - | - | - | - |
| - | - 什項設備租金 | 360 | 360 | - | - | - | - | - |
| 6,710 | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 13,097 | 13,097 | - | - | - | - | - |
| 6,210 | 購置固定資產 | 13,097 | 13,097 | - | - | - | - | - |
| 500 | 購置無形資產 | - | - | - | - | - | - | - |
| 328 | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 323 | 323 | - | - | - | - | - |
| 185 | 消費與行為稅 | 185 | 185 | - | - | - | - | - |
| 143 | 規費 | 138 | 138 | - | - | - | - | - |
| 34,144 | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 98,019 | 98,019 | - | - | - | - | - |
| 149 | 會費 | 149 | 149 | - | - | - | - | - |
| 18,795 | 捐助、補助與獎助 | 72,270 | 72,270 | - | - | - | - | - |
| 15,200 | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 25,600 | 25,600 | - | - | - | - | - |
| 3,300 | 其他 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - |
| 3,300 | 其他支出 | 3,300 | 3,300 | - | - | - | - | - |
| 175,483 | 總 計 | 343,760 | 343,760 | - | - | - | - | - |

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 101 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 | |
| 稽查車 | 輛 | 0 | 0 | 3 | 177 | 3 | 177 | (1,280千元×5台×60% = 3,840千元) (基金編列60%，中央補助40%)。 |
| 電動機車 | 輛 | 30 | 2,400 | 0 | 0 | 30 | 2,400 | |
| 電動汽車 | 輛 | 5 | 3,840 | 0 | 0 | 5 | 3,840 | |
| 移動式定期檢驗車 | 輛 | 1 | 380 | 0 | 0 | 1 | 380 | |

附 錄

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
固定項目明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|-------------|----------------|---------------|------------|----------------|---|
| 資產 | | | | | |
| 土地改良物 | 20,122 | - | - | 20,122 | |
| 房屋及建築 | 7,587 | - | - | 7,587 | |
| 機械及設備 | 31,181 | 6,300 | - | 37,481 | 購置：設置空氣品質自動監測站1座。 |
| 交通及運輸設備 | 90,539 | 9,357 | 352 | 99,544 | 購置：1. 電動車輛 5台 (6,400千元)。2. 移動式定期檢驗設備1台 (380千元)。3. 電動機車30台 (2,400千元)。4. 稽查車3台 (177千元)。 |
| 什項設備 | 3,990 | - | - | 3,990 | |
| 電腦軟體 | 767 | - | - | 767 | |
| 資產總額 | 154,186 | 15,657 | 352 | 169,491 | |

一般廢棄物清除處理基金
分預算

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
目錄

中華民國101年度

| | |
|--------------------------|-----|
| 甲、業務計畫及預算說明 | |
| 1、業務計畫及預算說明..... | 1~2 |
| 乙、主要表 | |
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 3 |
| 2、現金流量預計表..... | 4 |
| 丙、明細表 | |
| 1、基金來源明細表..... | 5 |
| 2、基金用途明細表..... | 6~7 |
| 丁、附表 | |
| 1、單位成本分析表..... | 8 |
| 戊、參考表 | |
| 1、預計平衡表..... | 9 |
| 2、五年來主要業務計畫分析表..... | 10 |
| 3、各項費用彙計表..... | 11 |
| 4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... | 12 |
| 己、附錄 | |
| 1、固定項目明細表..... | 13 |

業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局 一般廢棄物清除處理基金 業務計畫及預算說明

中華民國101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。

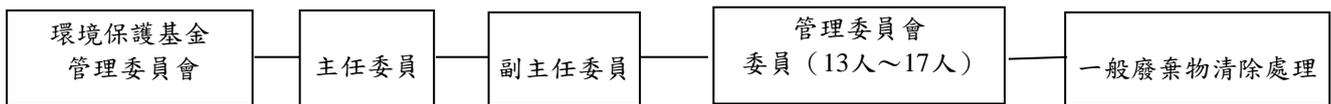
二、施政重點

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八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得以續聘之。

3. 組織系統圖：



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. 對民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。
3. 代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
4. 中央補助收入。
5. 基金孳息收入。
6. 預算程序撥充收入。
7. 其他有關收入。

臺南市政府環境保護局 一般廢棄物清除處理基金 業務計畫及預算說明

中華民國101年度

其基金用途為：

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

貳、業務計畫：

基金來源：

政府撥入收入：係市庫撥入收入，依廢棄物清理法第26條規定成立基金，於101年度單位預算－作業基金－環境保護防制基金，編列對特種基金之補助，預計收入4,243萬9千元。

基金用途：

本年度重點工作項目有：

購置一般廢棄物清除處理機具及機具維修、油料、耗材等所需經費約4,643萬8千元。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

（一）本年度基金來源4,243萬9千元，主要係編列市庫撥款收入所致。

（二）本年度基金用途4,643萬8千元，主要係本年度廢棄物清除處理工作所需機具及相關費用所致。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，差短399萬9千元，將移用累積賸餘399萬9千元支應。

肆、上年度已過期間預算執行情形：

上年度（100年度）預算截至6月30日止執行情形：

（一）基金來源實際收入612萬9千元，較分配預算數4,243萬9千元，減少3,631萬元，約85.56%。

（二）基金用途實際支出2,194萬元，較分配預算數2,707萬4千元，減少513萬4千元，約18.96%。

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 基金來源 | 42,439 | 42,439 | - |
| 政府撥入收入 | 42,439 | 42,439 | - |
| 縣(市)庫撥款收入 | 42,439 | 42,439 | - |
| 基金用途 | 46,438 | 42,439 | 3,999 |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 46,438 | 42,439 | 3,999 |
| 一般廢棄物清除處理 | 46,438 | 42,439 | 3,999 |
| 本期賸餘(短絀-) | -3,999 | - | -3,999 |
| 期初基金餘額 | 85,000 | 85,000 | - |
| 期末基金餘額 | 81,001 | 85,000 | -3,999 |

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 101 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(短絀一) | -3,999 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出一) | -3,999 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 減少短期債務及其他負債 | -300 | |
| 減少其他負債 | -300 | 預計101年度存入保證金減少300千元。 |
| 投資活動之淨現金流入(流出一) | -300 | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減一) | -4,299 | |
| 期初現金及約當現金 | 85,300 | |
| 期末現金及約當現金 | 81,001 | |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 科目及業務項目 | 單位 | 預 算 數 | | | 說明 |
|-----------|----|-------------|-------|---------------|---|
| | | 數量 (業務量) | 利(費)率 | 金額 | |
| 政府撥入收入 | | - | - | 42,439 | 於101年度單位預算 - 作業基金-環境保 護防制基金，編列對 特種基金之補助。 |
| 縣(市)庫撥款收入 | | - | - | 42,439 | |
| 總 計 | | | | 42,439 | |

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
基金用途明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------------|---------------|---------------|--|
| | 一般廢棄物清除處理計畫 | 46,438 | 42,439 | |
| | 一般廢棄物清除處理 | 46,438 | 42,439 | |
| | 服務費用 | 2,985 | 3,741 | |
| | 修理保養及保固費 | 2,330 | 3,300 | |
| | 交通及運輸設備修護費 | 2,330 | 3,300 | 掃街車3輛、清潔垃圾車25輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車8輛共計43輛之維修及保養費。 |
| | 保險費 | 655 | 441 | |
| | 交通及運輸設備保險費 | 655 | 441 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛共計53輛之保險費。 |
| | 材料及用品費 | 9,097 | 6,562 | |
| | 使用材料費 | 9,097 | 6,562 | |
| | 物料 | 150 | 150 | 4台掃街車主刷及邊刷。 |
| | 油脂 | 8,947 | 6,412 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、鏟裝機2輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛共計55輛之油料費。 |
| | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 31,924 | 31,924 | |
| | 購置固定資產 | 31,924 | 31,924 | |
| | 購置交通及運輸設備 | 31,924 | 31,924 | 1. 購置鏟裝機2台（3,724千元）。 2. 購置掃街車1輛（6,200千元）。 3. 購置25噸壓縮式垃圾車2輛（12,000千元）。 4. 購置流動廁所車2輛（10,000千元）。 |
| | 稅捐、規費(強制費)與繳庫 | 221 | 212 | |
| | 規費 | 221 | 212 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|--------|--------|---|
| - | 行政規費與強制費 | 48 | 38 | 掃街車4輛、清潔垃圾車34輛、溝泥車5輛、資源回收車10輛共計53輛之行照費及車輛定檢費。 |
| - | 汽車燃料使用費 | 173 | 174 | 掃街車4輛、清潔垃圾車1輛、溝泥車4輛、資源回收車8輛等17輛之燃料費。 |
| - | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 2,211 | - | |
| - | 捐助、補助與獎助 | 2,211 | - | |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 2,211 | - | 編列環境教育基金補助費用(2,211千元)。 |
| - | 總計 | 46,438 | 42,439 | |

附 表

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 99年12月31日 實際數 | 科目 | 101年12月31日 預計數 | 100年12月31日 預計數 | 比較增減 |
|------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|
| - | 資產 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |
| - | 流動資產 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |
| - | 現金 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |
| - | 銀行存款 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |
| - | 資產總額 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |
| - | 負債 | - | 300 | -300 |
| - | 其他負債 | - | 300 | -300 |
| - | 什項負債 | - | 300 | -300 |
| - | 存入保證金 | - | 300 | -300 |
| - | 基金餘額 | 81,001 | 85,000 | -3,999 |
| - | 基金餘額 | 81,001 | 85,000 | -3,999 |
| - | 基金餘額 | 81,001 | 85,000 | -3,999 |
| - | 累積餘額 | 85,000 | 85,000 | - |
| - | 本期短絀 | 3,999 | - | 3,999 |
| - | 負債及基金餘額合計 | 81,001 | 85,300 | -4,299 |

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 101 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 算 數 | 說 明 |
|-------------|-----|-----|----------------------------------|--------|-----|
| 本年度預算數 | | | | | |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 元 | - | - | 46,438 | |
| 上年度預算數 | | | | | |
| 一般廢棄物清除處理計畫 | 元 | - | - | 42,439 | |

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
各項費用彙計表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

| 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------------|---|---|---|---|---|
| | | 合 計 | 一般廢棄物 清除處理 計畫 | | | | | |
| 3,741 | 服務費用 | 2,985 | 2,985 | - | - | - | - | - |
| 3,300 | 修理保養及保固費 | 2,330 | 2,330 | - | - | - | - | - |
| 441 | 保險費 | 655 | 655 | - | - | - | - | - |
| 6,562 | 材料及用品費 | 9,097 | 9,097 | - | - | - | - | - |
| 6,562 | 使用材料費 | 9,097 | 9,097 | - | - | - | - | - |
| 31,924 | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 31,924 | 31,924 | - | - | - | - | - |
| 31,924 | 購置固定資產 | 31,924 | 31,924 | - | - | - | - | - |
| 212 | 稅捐、規費(強制費)與 繳庫 | 221 | 221 | - | - | - | - | - |
| 212 | 規費 | 221 | 221 | - | - | - | - | - |
| - | - 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 2,211 | 2,211 | - | - | - | - | - |
| - | - 捐助、補助與獎助 | 2,211 | 2,211 | - | - | - | - | - |
| 42,439 | 總 計 | 46,438 | 46,438 | - | - | - | - | - |

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 101 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 | |
| 掃街車 | 輛 | 1 | 6,200 | 0 | 0 | 1 | 6,200 | |
| 垃圾車 | 輛 | 2 | 12,000 | 0 | 0 | 2 | 12,000 | |
| 流動廁所 | 輛 | 2 | 10,000 | 0 | 0 | 2 | 10,000 | |
| 鏟裝機 | 輛 | 2 | 3,724 | 0 | 0 | 2 | 3,724 | |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 期初餘額 | 本年度增加 | 本年度減少 | 期末餘額 | 說 明 |
|---------|----------------|---------------|-------|----------------|---|
| 資產 | | | | | |
| 機械及設備 | 3,338 | - | - | 3,338 | |
| 交通及運輸設備 | 106,573 | 31,924 | - | 138,497 | 鏟裝機2台(3,724千元)、掃街車1輛(6,200千元)、壓縮式垃圾車2輛(12,000千元)及流動廁所車2輛(10,000千元)。 |
| 資產總額 | 109,911 | 31,924 | - | 141,835 | |

環境教育基金
分預算

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
目錄

中華民國101年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、主要表

| | |
|----------------------|---|
| 1、基金來源、用途及餘絀預計表..... | 4 |
|----------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| 2、現金流量預計表..... | 5 |
|----------------|---|

丙、明細表

| | |
|----------------|---|
| 1、基金來源明細表..... | 6 |
|----------------|---|

| | |
|----------------|-----|
| 2、基金用途明細表..... | 7~9 |
|----------------|-----|

丁、附表

| | |
|----------------|----|
| 1、單位成本分析表..... | 10 |
|----------------|----|

戊、參考表

| | |
|--------------|----|
| 1、預計平衡表..... | 11 |
|--------------|----|

| | |
|---------------------|----|
| 2、五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 |
|----------------|----|

己、附錄

| | |
|----------------|----|
| 1、固定項目明細表..... | 17 |
|----------------|----|

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101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，特依環境教育法第八條第二項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

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八條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，本會置主任委員一人，副主任委員一人，管理委員會委員十三人至十七人，由主任委員遴聘有關機關代表、專家學者及環境保護團體擔任，任期二年，期滿得以續聘之。

3. 組織系統圖：



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。
5. 人民、事業或團體之捐助。
6. 其他收入。

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101年度

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：

環保提撥收入：

1. 空氣污染防制基金提撥收入1,637萬元。
 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入221萬1千元。
 3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入480萬元。
 4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入173萬元。
- 預計收入共計2,511萬1千元。

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1,804萬9千元，
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. 補助機關、團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要：

一、基金來源及用途之預計：

(一) 本年度基金來源2,511萬1千元，主要係本年度空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、執行廢棄物回收工作變賣所得款項及違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入。

(二) 本年度基金用途1,804萬9千元，主要係本年度推動環境教育，執行環境教育相關工作之必要支出。

二、基金餘絀之預計：

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘706萬2千元，將滾存基金內繼續運用。

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101年度

肆、上年度已過期間預算執行情形：

上年度（100年度）預算截至6月30日止執行情形：

- （一）基金來源實際收入429萬5千元，分配預算數429萬5千元，執行進度達100%。
- （二）基金用途實際支出0元，較分配預算數86萬7千元，減少86萬7千元，約100.00%。

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 項 目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 比較增減(-) |
|------------------|---------------|--------------|---------------|
| 基金來源 | 25,111 | 7,421 | 17,690 |
| 徵收及依法分配收入 | 25,111 | 7,421 | 17,690 |
| 環保提撥收入 | 25,111 | 7,421 | 17,690 |
| 基金用途 | 18,049 | 4,750 | 13,299 |
| 環境教育推動計畫 | 18,049 | 4,750 | 13,299 |
| 執行環境教育 | 18,049 | 4,750 | 13,299 |
| 本期賸餘(短絀-) | 7,062 | 2,671 | 4,391 |
| 期初基金餘額 | 2,671 | - | 2,671 |
| 期末基金餘額 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |

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 101 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—) | 7,062 | |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 7,062 | |
| 其他活動之現金流量 | | |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 7,062 | |
| 期初現金及約當現金 | 2,671 | |
| 期末現金及約當現金 | 9,733 | |

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 101 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 | | - | - | 25,111 | 1. 空氣污染防制基金提撥收入〈16,370千元〉。 2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入〈2,211千元〉。 3. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入〈4,800千元〉。 4. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入〈1,730千元〉。 |
| 環保提撥收入 | | - | - | 25,111 | |
| 總 計 | | | | 25,111 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------|--------|--------|-----------------------------|
| | 環境教育推動計畫 | 18,049 | 4,750 | |
| | 執行環境教育 | 18,049 | 4,750 | |
| | 用人費用 | 645 | - | |
| | 聘僱及兼職人員薪資 | 407 | - | |
| | 約僱工員薪資 | 407 | - | 辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等1人薪資。 |
| | 超時工作報酬 | 166 | - | |
| | 加班費 | 66 | - | 業務及辦理環境宣導超時加班費。 |
| | 誤餐費 | 100 | - | 辦理環境教育宣導說明會、宣導會及各項會議等誤餐之費用。 |
| | 退休及卹償金 | 25 | - | |
| | 工員退休及離職金 | 25 | - | 辦理環境教育基金約僱人員等1人離職儲金(約僱5等)。 |
| | 福利費 | 47 | - | |
| | 分擔員工保險費 | 47 | - | 辦理環境教育基金約僱人員1人勞健保費。 |
| | 服務費用 | 13,347 | 3,100 | |
| | 郵電費 | 100 | 50 | |
| | 郵費 | 50 | 15 | 辦理環境教育業務所需之郵資等相關費用。 |
| | 電話費 | 50 | 35 | 辦理環境教育業務所需之電話費等相關費用。 |
| | 旅運費 | 1,406 | 90 | |
| | 國內旅費 | 180 | 90 | 推動環境教育業務會議、接洽業務及業務觀摩等國內旅費。 |
| | 國外旅費 | 1,226 | - | 參加有關環境教育推廣學習觀摩出席會議之國外旅費。 |
| | 印刷裝訂與廣告費 | 2,850 | 360 | |
| | 印刷及裝訂費 | 100 | 50 | 推動辦理環境教育業務講習說明會所需各 |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|------------------|--------|--------|--|
| - | 廣(公)告費 | 950 | 100 | 項表報及印刷等費用。 辦理環境教育宣導計畫推動業務廣(公)告、媒體宣導等費用。 |
| - | 業務宣導費 | 1,800 | 210 | 推動辦理環境教育業務講習設攤說明會等相關費用。 |
| - | 修理保養及保固費 | 90 | - | |
| - | 什項設備修護費 | 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。 |
| - | 保險費 | - | 600 | |
| - | 其他保險費 | - | 600 | |
| - | 一般服務費 | 1 | - | |
| - | 體育活動費 | 1 | - | 約僱人員文康活動費。 |
| - | 專業服務費 | 8,900 | 2,000 | |
| - | 法律事務費 | 200 | - | 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公費。 |
| - | 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 | 500 | - | 審查出席費及講師費。 |
| - | 委託調查研究費 | 8,200 | 2,000 | 1. 環境教育講習及管理作業計畫等(2,100千元)。 2. 委託辦理環境教育宣導及活動計畫(2,200千元)。 3. 臺南市空氣品質教育宣導(3,000千元)。 4. 委託辦理環境保護計畫書規劃作業等計畫(900千元)。 |
| - | 材料及用品費 | 223 | 150 | |
| - | 用品消耗 | 223 | 150 | |

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101年度

單位：新臺幣千元

| 前年度決算數 | 業務計畫及用途別科目 | 本年度預算數 | 上年度預算數 | 計畫內容說明 |
|--------|-------------------------|---------------|--------------|--|
| - | 辦公(事務)用品 | 173 | 150 | 推動環境教育業務辦公用所需之各類文具紙張、碳粉及其他耗用品、租賃影印機等費用。 |
| - | 報章什誌 | 50 | - | 報章雜誌及圖書等費用。 |
| - | 購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 | 434 | - | |
| - | 購置固定資產 | 281 | - | |
| - | 購置機械及設備 | 281 | - | 購置電腦等相關宣導環境教育用之設備。 |
| - | 購置無形資產 | 153 | - | |
| - | 購置電腦軟體 | 153 | - | 辦理環境教育之相關資訊軟體。 |
| - | 會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 | 3,400 | 1,500 | |
| - | 捐助、補助與獎助 | 3,100 | 1,500 | |
| - | 捐助私校及團體 | 2,200 | 900 | 1. 補助各校及團體辦理環境教育推動計畫(1,200千元)。 2. 補助社區團體辦理環保小學堂計畫(1,000千元)。 |
| - | 補(協)助政府機關(構) | 900 | 600 | 補助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫。 |
| - | 補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 | 300 | - | |
| - | 獎勵費用 | 300 | - | 獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員之獎勵金。 |
| - | 總 計 | 18,049 | 4,750 | |

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 101 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 | | - | - | 18,049 | |
| | | - | - | 18,049 | |
| 合 計 | | | | 18,049 | |

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 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣千元

| 99年12月31日 實 際 數 | 科 目 | 101年12月31日 預 計 數 | 100年12月31日 預 計 數 | 比較增減 |
|--------------------|-----------|---------------------|---------------------|-------|
| - | 資產 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 流動資產 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 現金 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 銀行存款 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 資產總額 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 基金餘額 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 基金餘額 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 基金餘額 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |
| - | 累積餘額 | 2,671 | - | 2,671 |
| - | 本期賸餘 | 7,062 | 2,671 | 4,391 |
| - | 負債及基金餘額合計 | 9,733 | 2,671 | 7,062 |

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 101 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 算 數 | 說 明 |
|------------------|-----|-----|----------------------------------|--------|-----|
| 本年度預算數 環境教育基金 | 元 | - | - | 18,049 | |
| 上年度預算數 環境教育基金 | 元 | - | - | 4,750 | |

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
員工人數彙計表

中華民國 101 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 | 1 1 | 辦理環境教育計畫推廣 及宣導等工作。 |
| 合 計 | - | 1 | 1 | |

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 | - | 407 | 166 | - | - | - | - | - |
| 聘僱人員 | - | 407 | 166 | - | - | - | - | - |
| 合 計 | - | 407 | 166 | - | - | - | - | - |

環境保護局
育基金
彙計表

01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 | 傷病藥費 | 醫費 | 提撥福利 | 福金 | 體育活動 | 活費 | | | | |
| 25 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |
| 25 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |
| 25 | - | - | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 645 | - | 645 |

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 101 年度

單位：新臺幣千元

| 上年度 預算數 | 科 目 | 本 年 度 預 算 數 | | | | | |
|--------------|---------------------------------|---------------|---------------|---|---|---|---|
| | | 合 計 | 環境教育 推動計畫 | | | | |
| - | 用人費用 | 645 | 645 | - | - | - | - |
| - | 聘僱及兼職人員薪資 | 407 | 407 | - | - | - | - |
| - | 超時工作報酬 | 166 | 166 | - | - | - | - |
| - | 退休及卹償金 | 25 | 25 | - | - | - | - |
| - | 福利費 | 47 | 47 | - | - | - | - |
| 3,100 | 服務費用 | 13,347 | 13,347 | - | - | - | - |
| 50 | 郵電費 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| 90 | 旅運費 | 1,406 | 1,406 | - | - | - | - |
| 360 | 印刷裝訂與廣告費 | 2,850 | 2,850 | - | - | - | - |
| - | 修理保養及保固費 | 90 | 90 | - | - | - | - |
| 600 | 保險費 | - | - | - | - | - | - |
| - | 一般服務費 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 2,000 | 專業服務費 | 8,900 | 8,900 | - | - | - | - |
| 150 | 材料及用品費 | 223 | 223 | - | - | - | - |
| 150 | 用品消耗 | 223 | 223 | - | - | - | - |
| - | 購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資 | 434 | 434 | - | - | - | - |
| - | 購置固定資產 | 281 | 281 | - | - | - | - |
| - | 購置無形資產 | 153 | 153 | - | - | - | - |
| 1,500 | 會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費 | 3,400 | 3,400 | - | - | - | - |
| 1,500 | 捐助、補助與獎助 | 3,100 | 3,100 | - | - | - | - |
| - | 補貼(償)、獎勵、慰問 、照護與救濟 | 300 | 300 | - | - | - | - |
| 4,750 | 總 計 | 18,049 | 18,049 | - | - | - | - |

附 錄

臺南市政府環境保護局
環境教育基金
固定項目明細表

中華民國 101 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 | - | 281 | - | 281 | 購置：攝影設備、相機、單槍投影設備及電腦等相關宣導環境教育用之設備。 |
| 電腦軟體 | - | 153 | - | 153 | 購置：辦理環境教育之相關資訊軟體。 |
| 資產總額 | - | 434 | - | 434 | |

主辦會計人員：李幸珍



基金主持人：張皇珍

