

中華民國 112 年度



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112年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明	1
-------------	---

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表	19
2、現金流量預計表	20

丙、預算明細表

1、基金來源明細表	21
2、基金用途明細表	23

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表	37
----------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表	39
2、員工人數彙計表	49
3、用人費用彙計表	50
4、各項費用彙計表	52
5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	58
6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛	59
7、補辦預算明細表	62

己、附錄

1、預計平衡表	63
2、資本資產明細表	64

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 112 年度

壹、基金概況：

一、設立宗旨及願景

- (一) 空氣污染防制基金：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：為保障一般廢棄物處理場(廠)重置及復育財源，確保一般廢棄物清除處理工作順利推動，依廢棄物清理法第 26 條規定成立本基金，目的為推動本市一般廢棄物清除處理機具、設備、設施之汰舊換新等，妥善清除處理一般廢棄物，以改善環境衛生，維護市容整潔，並提高生活品質。
- (三) 環境教育基金：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展，藉由環境教育法之推動，使市民瞭解與環境之倫理關係，增進國民保護環境之知識、技能、態度與價值觀，促使全民重視環境維護之重要，朝環境永續邁進。
- (四) 水污染防治基金：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的，打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防制基金：
 - 1. 空氣污染防制基金保管及應用。
 - 2. 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
 - 3. 低碳社區推動及節能減碳宣導。
 - 4. 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
 - 5. 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：
 - 1. 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
 - 2. 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育。
- (三) 環境教育基金：
 - 1. 環境教育行動方案之訂定。
 - 2. 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
 - 3. 環境教育基金之管理及運用。
 - 4. 環境教育之宣導、推動、輔導、獎勵及評鑑。
 - 5. 環境講習之規劃及執行。
 - 6. 環境教育之研究發展、訓練及管理。
- (四) 水污染防治基金：

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 112 年度

- 1.水污染防治基金管理及運用。
- 2.水污染防治研究發展、訓練及管理。
- 3.水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
- 4.水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

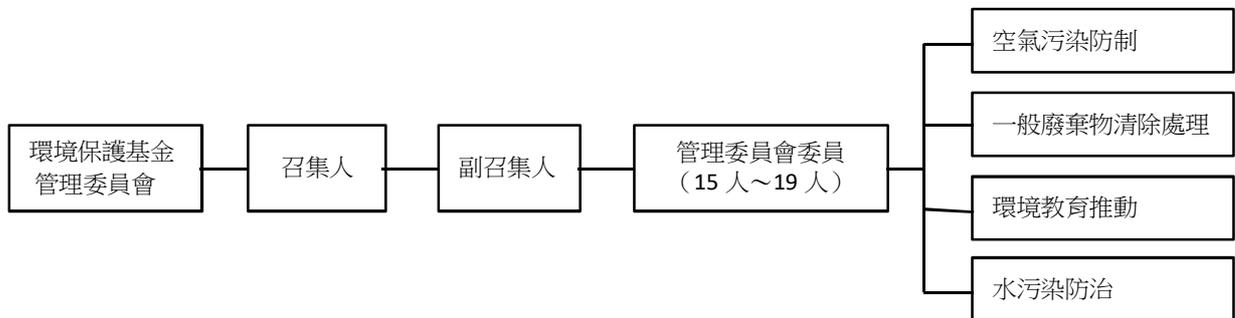
三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（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。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者選聘之：

- 1.現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
- 2.具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 基金歸類為特別收入基金。

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

基金來源為：

- (一) 依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- (二) 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- (三) 自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人

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 112 年度

民、事業或團體之捐助。

- (四) 依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- (五) 專案申請之款項收入。
- (六) 依預算程序撥充之款項收入。
- (七) 基金孳息收入。
- (八) 其他有關收入。

其基金用途為：

(一) 空氣污染防制：

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

(二) 一般廢棄物清除處理：

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

(三) 環境教育推動：

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

(四) 水污染防治：

- 1.地面水體污染整治與水質監測。

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 112 年度

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

1、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	395,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 200,000 千元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 92,000 千元。 (四) 依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 19,000 千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

二、環保提撥收入	61,243	<p>(一) 依空氣污染防治法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防治法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入 7,395 千元。</p> <p>(二) 依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、空氣污染防治基金支出預算之 8% 撥入 31,368 千元。 2、一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5% 撥入 4,400 千元。 3、水污染防治基金支出預算之 5% 撥入 1,120 千元。 4、執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10% 提撥收入 4,100 千元。 5、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5% 提撥收入 5,882 千元。 <p>(三) 依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20% 提撥收入 6,978 千元。</p>
三、利息收入	401	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
四、公庫撥款收入	114,498	<p>(一) 市庫撥入依廢棄物清理法第 26 條規定對特種基金補助 89,498 千元。</p> <p>(二) 市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。</p>
五、政府其他撥入收入	6,900	行政院環境保護署補助辦理：112 年度環境教育專案計畫 6,900 千元。

臺南市政府環境保護局
臺南市環境保護基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

2、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一、空氣污染防制計畫	423,464	本年度重點工作項目： (一) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。 (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。 (四) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 (五) 臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 (六) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 (七) 臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 (八) 臺南市移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫。 (九) 臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫。 (十) 臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 (十一) 臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 (十二) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 (十三) 臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫。 (十四) 臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫。 (十五) 臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫。 (十六) 臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。 (十七) 臺南市推動淨零空污排放推廣計畫。 (十八) 臺南市垃圾清運監控與民眾服

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 112 年度

		<p>務系統維運服務及空氣品質指標 訊息推播計畫。</p> <p>(十九) 租賃公務電動機車。</p> <p>(二十) 購置氫氣產生器。</p> <p>(二十一) 購置手提式五用偵測器。</p> <p>(二十二) 購置移動污染源車牌辨識 (含噪音計) 儀器。</p> <p>(二十三) 購置 PM10 懸浮微粒連續自動 監測儀。</p> <p>(二十四) 購置氣象設備(風向風速計 及溫度濕度計)。</p> <p>(二十五) 購置掃街車及紙錢運鈔車。</p> <p>(二十六) 補助各機關辦理空品淨化區 及綠牆設置維護管理。</p> <p>(二十七) 汰換老舊車輛及換購低污染 車輛補助及檢舉空污獎勵 金。</p>
二、一般廢棄物清除處理計畫	92,399	<p>本年度重點工作項目：</p> <p>(一) 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥 場及廢棄物處理場(廠)等相關 設施復育、改善、修繕維護及清 潔機具維修等所需相關經費 67,399 千元。</p> <p>(二) 清潔機具購置經費 25,000 千元。</p>
三、環境教育推動計畫	50,904	<p>本年度重點工作項目：</p> <p>(一) 辦理環境講習。</p> <p>(二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動 。</p> <p>(三) 編製環境教育教材。</p> <p>(四) 推動環境教育交流及合作。</p> <p>(五) 補助私校及團體等辦理環境教育 計畫。</p>

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 112 年度

四、水污染防治計畫	23,524	本年度重點工作項目： (一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 (二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。
-----------	--------	---

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5 億 7,804 萬 2 千元，較上年度預算數 6 億 7,619 萬 5 千元，減少 9,815 萬 3 千元，約 14.52%，主要係本年度污染防制及防治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 5 億 9,029 萬 1 千元，較上年度預算數 6 億 2,623 萬 1 千元，減少 3,594 萬元，約 5.74%，主要係本年度空氣污染防制計畫之維護空氣品質之必要支出及一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少、環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出及水污染防治計畫之執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 1,224 萬 9 千元，較上年度預算數本期賸餘 4,996 萬 4 千元，增加短絀 6,221 萬 3 千元，約 124.52%，將移用以前基金餘額 1,224 萬 9 千元支應。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

- (一) 空氣污染防制計畫項下，為有效管制噪音車及維護市民生活品質，購置聲音照相儀器 6 套，未及列入當年度預算 660 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 3 月 7 日府主基字第 1110324585 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (二) 一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 111 年 4 月 7 日環署督字第 1111043558 號函核定補助「111 年換購低碳垃圾車補助計畫」購置 6 立方米垃圾車 1 輛，未及列入當年度預算 253 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 4 月 28 日府主基字第 1110567999 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。
- (三) 水污染防治計畫項下，為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，購置運河清潔載具工作站 1 式，未及列入當年度預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 6 月 21 日府主基字第 1110794935 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	<p>一、基金來源決算數 9 億 7,759 萬 9 千元，較預算數 5 億 4,731 萬 4 千元，增加 4 億 3,028 萬 5 千元，約 78.62 %。</p> <p>二、基金用途決算數 7 億 3,464 萬 8 千元，較預算數 5 億 3,840 萬元，增加 1 億 9,624 萬 8 千元，約 36.45%。</p> <p>三、賸餘數為 2 億 4,295 萬 1 千元。</p>	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	<p>(一) 基金來源決算數 7 億 3,944 萬 7 千元，較預算數 3 億 6,977 萬 8 千元，增加 3 億 6,966 萬 9 千元，約 99.97 %。</p> <p>(二) 基金用途決算數 5 億 974 萬 1 千元，較預算數 3 億 8,726 萬 1 千元，增加 1 億 2,248 萬元，約 31.63%。</p> <p>(三) 賸餘數為 2 億 2,970 萬 6 千元。</p>	<p>1、加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 559 座佔全國第二，累計汰換 543 座，汰換率高達 97%；110 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分。總計削減粒狀物：27 公噸、硫氧化物 193 公噸、氮氧化物 121 公噸。</p> <p>2、工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前十大業者，提出(110~112 年)三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，三年可減少氮氧化物減少 9 公噸、揮發性有機物減少 43 公噸。</p> <p>3、工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對(溶劑用量及清運量)等，查獲包括申報不符追補繳 736 萬元。</p> <p>4、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加</p>

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 112 年度

		<p>強工地稽查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，110 年法規查核符合度達 90%。</p> <p>5、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，110 年共執行 59.7 萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能 32%。</p> <p>6、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，110 年配合紙錢集中載運共計 1,344.26 公噸；以功代金響應人數 4,138 人，金額達 234.74 萬元。</p> <p>7、餐飲油煙管制： 納管轄區內大型餐飲業共 91 家，並全數完成法規符合度輔導；結合該年度納管大型餐飲業，共輔導 39 家業者取得低油煙認證證書，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器解決餐飲及油垢異味。</p> <p>8、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 124 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 51 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,147 家申請加入，共核發 9,322 輛排煙標章，參與家數提升 36.5 倍，參與車輛數提升</p>
--	--	--

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 112 年度

		<p>3.5 倍；110 年淘汰一到三期大型柴油車 929 輛次，加裝空氣污染防制設備 4 輛，調修燃油控制系統 418 輛，淘汰數全國排名第五。</p> <p>9、高污染二行程機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與二行程機車並提供加碼補助，109~110 年共淘汰 122,834 輛老舊機車，淘汰率 27.8%，排名六都第一名。</p>
<p>二、一般廢棄物清除處理計畫</p>	<p>(一) 基金來源決算數 1 億 32 萬 5 千元，較預算數 1 億 34 萬元，減少 1 萬 5 千元，約 0.01%。</p> <p>(二) 基金用途決算數 8,089 萬 1 千元，較預算數 8,263 萬 3 千元，減少 174 萬 2 千元，約 2.11%。</p> <p>(三) 賸餘數為 1,943 萬 4 千元。</p>	<p>1、購置清潔機具： 完成購置垃圾車 2 輛、抓斗車 2 輛及掃街車 2 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能，亦提高了本市街道清掃效率及道路市容之整潔度。</p> <p>2、強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。</p>
<p>三、環境教育推動計畫</p>	<p>(一) 基金來源決算數 4,684 萬 1 千元，較預算數 4,970 萬 1 千元，減少 286 萬元，約 5.75%。</p> <p>(二) 基金用途決算數 4,618 萬 1 千元，較預算數 5,052 萬 7 千元，減少 434 萬 6 千元，約 8.60%。</p> <p>(三) 賸餘數為 66 萬元。</p>	<p>1、辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 110 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 96 位績優環保志義工、6 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、35 隊績優水環境守護志工隊、40 個綠色採購績優單位。</p>

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 112 年度

		<p>2、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 110 年共計補助 14 件辦理環境教育活動。</p> <p>3、轄內環境教育人員增能培訓： 110 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。</p> <p>4、與本市環境教育機構合作推動環境教育： 110 年辦理 13 場次環境講習。</p> <p>5、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 110 年 6 月 4 日函送 109 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。</p> <p>6、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 110 年共計辦理 40 個單位之實地查核與輔導。</p>
<p>四、水污染防治計畫</p>	<p>(一) 基金來源決算數 9,098 萬 5 千元，較預算數 2,749 萬 5 千元，增加 6,349 萬元，約 230.92%。</p> <p>(二) 基金用途決算數 9,783 萬 5 千元，較預算數 1,797 萬 9 千元，增加 7,985 萬 6 千元，約 444.16%。</p> <p>(三) 短絀數為 685 萬元。</p>	<p>1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 2,726 家，事業稽查率 65.54%。</p> <p>2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 209 件次，通報處理率為 100.00%。</p> <p>3、五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧 (DO) 合格率为 89.6%。</p>

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
臺南市環境保護基金包含： 空氣污染防制計畫、一般廢棄物清除處理計畫、環境教育推動計畫及水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 2 億 2,660 萬 4 千元，較分配預算數 2 億 485 萬 7 千元，增加 2,174 萬 7 千元，約 10.62%。 二、基金用途實際支出 9,116 萬 8 千元，較分配預算數 1 億 918 萬 1 千元，減少 1,801 萬 3 千元，約 16.50%。	各項計畫實施成果詳敘如下：
一、空氣污染防制計畫	(一) 基金來源實際收入 1 億 6,178 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,113 萬 6 千元，增加 2,064 萬 5 千元，約 14.63%。 (二) 基金用途實際支出 6,613 萬 3 千元，較分配預算數 7,980 萬 2 千元，減少 1,366 萬 9 千元，約 17.13 %。	1、促使燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 559 座佔全國第二，累計汰換 543 座，汰換率高達 96%；111 年 1 月~4 月汰換 3 座，僅剩 16 座未完成汰換。總計削減粒狀物：4.9 公噸、硫氧化物 13.3 公噸、氮氧化物 16 公噸。 2、工廠排放大戶減量： 輔導本市臭氧前驅物排放量較大業者，提出（110~112 年）三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，待公私場所提送規劃書後進行審查及核備。 3、工廠空污費查核及追繳： 持續結合不同稽查措施，物料清單比對，麻豆區 4 家工廠追補繳 1 億 9 千 4 百萬元，已分期完成繳納。另追繳印刷業一廠待重新核算後發文追繳，金額逾億元。111 年第一季空污費目前已於 5 月 3 日完成申報，目前進行審核中。

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 112 年度

		<p>4、營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，111 年 1~4 月法規查核符合度達 90%。</p> <p>5、車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路總局量能等，111 年統計至 4 月 30 日共執行 18.7 萬公里，後續規畫於空品不良時期總增強洗街量能 32%。</p> <p>6、紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，111 年 1 月~4 月配合紙錢集中載運共計 8,384.64 公噸；以功代金響應人數 1,882 人，金額達 116.13 萬元。</p> <p>7、餐飲油煙管制： 111 年統計至 4 月 30 日巡查共 252 家次，針對高陳情餐飲業目前以海安餐圈為環保示範商圈持續推廣中，專家輔導已執行 30 家次。</p> <p>8、高污染柴油車管制： 擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 124 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 64 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,147 家申請加入，</p>
--	--	---

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 112 年度

		<p>共核發 9,322 輛排煙標章；淘汰一到三期大型柴油車 245 輛次，加裝空氣污染防制設備 4 輛，調修燃油控制系統 120 輛。</p> <p>9、高污染機車管制： 111 年配合環保署政策並延續近年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一～四期老舊機車，111 年統計至 4 月 30 日，共淘汰 11,430 輛老舊機車，淘汰率 3.6%。</p>
<p>二、一般廢棄物清除處理計畫</p>	<p>(一) 基金來源實際收入 1,800 萬元，較分配預算數 1,800 萬元，增減 0 元。</p> <p>(二) 基金用途實際支出 1,653 萬 1 千元，較分配預算數 1,515 萬 1 千元，增加 138 萬元，約 9.11%。</p>	<p>1、購置清潔機具： (1) 6、8、10 立方米電動壓縮式垃圾車各 1 輛，已於 111 年 1 月 25 日以共同供應契約下訂，履約中。 (2) 6 噸以上資源回收車 3 輛，已於 111 年 3 月 29 日決標，4 月 19 日簽約，履約中。 (3) 7 噸以上資源回收車 3 輛，已於 111 年 3 月 29 日決標，4 月 19 日簽約，履約中。 (4) 11 噸以上資源回收車 1 輛，已於 111 年 3 月 22 日決標，4 月 11 日簽約，履約中。</p> <p>2、強化廢棄物處理設施運作： (1) 110 年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工程」，110 年 8 月 10 日決標，</p>

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 112 年度

		<p>110 年 9 月 7 日開工， 111 年 1 月 17 日竣工， 111 年 2 月 9 日完成驗 收，111 年 3 月 16 日核 發驗收結算證明書。</p> <p>(2) 110 年度保留「學甲區垃 圾衛生掩埋場邊坡改善 工程」，110 年 10 月 12 日決標，工期 152 日曆 天，履約期限 110 年 11 月 8 日~111 年 4 月 8 日，廠商已於 111 年 3 月 21 日報竣工，目前辦 理驗收結算中。</p> <p>(3) 110 年度保留「城西底渣 處理廠通風改善暨廁所 興建工程」，111 年 5 月 3 日廠商會報竣工，進 度達 100%。</p> <p>(4) 110 年度保留「城西垃圾 掩埋場加裝消防設備工 程」，111 年 4 月 26 日簽 辦變更設計，預計 5 月 25 日開工。</p>
<p>三、環境教育推動計畫</p>	<p>(一) 基金來源實際收入 4,180 萬 6 千元，較分配預算數 4,180 萬 6 千元，增減 0 元。</p> <p>(二) 基金用途實際支出 679 萬 6 千元，較分配預算數 1,208 萬 7 千元，減少 529 萬 1 千 元，約 43.77%。</p>	<p>1、補助轄內單位辦理環境教育計 畫或活動： 111 年核定補助 9 件環境教育 活動。</p> <p>2、與本市環境教育機構合作推動 環境教育： 截至 111 年 4 月 30 日辦理 2 場次環境講習。</p> <p>3、追蹤本市環境教育行動方案各 評量指標達成情況： 目前辦理審查階段。</p>

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 112 年度

		<p>4、督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 110 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。 111 年度本市所轄單位陸續輔導申報中</p>
<p>四、水污染防治計畫</p>	<p>(一) 基金來源實際收入 501 萬 7 千元，較分配預算數 391 萬 5 千元，增加 110 萬 2 千元，約 28.15%。 (二) 基金用途實際支出 170 萬 9 千元，較分配預算數 214 萬 1 千元，減少 43 萬 2 千元，約 20.18%。</p>	<p>1、事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,234 家，稽查 776 家，事業稽查率 18.33%。 2、水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 41 件次，通報處理率為 82.92%。 3、五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧 (DO) 合格率为 93.3%。</p>

伍、其他 (無)

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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(-)
977,599	基金來源	578,042	676,195	-98,153
638,893	徵收及依法分配收入	456,243	557,113	-100,870
588,639	污染防制及防治收入	395,000	495,000	-100,000
83	違規罰款收入			
50,171	環保提撥收入	61,243	62,113	-870
341	財產收入	401	396	5
341	利息收入	401	396	5
333,120	政府撥入收入	121,398	118,686	2,712
100,300	公庫撥款收入	114,498	85,000	29,498
232,820	政府其他撥入收入	6,900	33,686	-26,786
5,245	其他收入			
5,245	雜項收入			
734,648	基金用途	590,291	626,231	-35,940
509,741	空氣污染防制計畫	423,464	469,476	-46,012
80,891	一般廢棄物清除處理計畫	92,399	93,216	-817
46,181	環境教育推動計畫	50,904	47,426	3,478
97,835	水污染防治計畫	23,524	16,113	7,411
242,951	本期賸餘(短絀)	-12,249	49,964	-62,213
616,920	期初基金餘額	909,835	859,871	49,964
	解繳公庫			
859,871	期末基金餘額	897,586	909,835	-12,249

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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112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）	-12,249	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-12,249	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-12,249	
期初現金及約當現金	942,835	
期末現金及約當現金	930,586	

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112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				456,243	
污染防制及防治收入				395,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（200,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（84,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（19,000,000元）。
環保提撥收入				61,243	1.110年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入（7,395,000元）。 2.空氣污染防制基金支出預算之8%提撥收入（31,368,000元）。 3.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入（4,400,000元）。 4.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入（1,120,000元）。 5.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入（4,100,000元）。 6.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入（4,400,000元）及補提撥110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（1,482,000元）。 7.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）。
財產收入				401	
利息收入				401	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				121,398	
公庫撥款收入				114,498	1.市庫撥入依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費（89,498,000元）。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具（25,000,000元）。
政府其他撥入收入				6,900	行政院環境保護署補助辦理112年度環境教育專案計畫（6,900,000元）（依據行政院環境保護署111年5月3日環署綜字第1111058991號函辦理）。

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112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
509,741	空氣污染防治計畫	423,464	469,476	
509,741	執行空氣污染防治	423,464	469,476	
35,596	用人費用	37,309	35,697	
25,061	聘僱及兼職人員薪資	26,409	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,429	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,727	約僱員工薪資	23,980	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
715	超時工作報酬	1,000	1,000	
715	加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,103	獎金	3,301	3,173	
3,103	年終獎金	3,301	3,173	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,606	退休及卹償金	1,692	1,523	
1,606	員工退休及離職金	1,692	1,523	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
5,111	福利費	4,907	4,621	
3,558	分擔員工保險費	3,842	3,661	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。
	傷病醫藥費	105		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健康檢查費。
1,553	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
206,610	服務費用	228,649	256,340	
560	水電費	620	620	

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112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
560	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費(485,000元)。 2.電動車充電樁10座電費(135,000元)。
831	郵電費	1,006	1,006	
831	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發業務郵資。
138	旅運費	1,267	1,732	
138	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費		465	
361	印刷裝訂與廣告費	500	500	
106	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
251	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
4	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,334	修理保養及保固費	2,368	2,553	
	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
62	機械及設備修護費			
1,253	交通及運輸設備修護費	1,970	2,155	公務車輛養護、維修費。
20	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
174	保險費	166	140	
21	機械及設備保險費			
152	交通及運輸設備保險費	166	140	公務車輛保險費。
6,214	一般服務費	5,120	7,848	
6,158	計時與計件人員酬金	5,064	7,788	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(五等2名、四等4名、三等4名)(5,046,000元)。 2.適用勞基法人員健康檢查費用

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112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
56	體育活動費	56	60	(18,000元)。 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人及約用人員10人文康活動費。
196,997	專業服務費	217,602	241,941	
476	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
191,027	委託調查研究費	211,060	235,896	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫(13,000,000元)。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(11,200,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(17,200,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,000,000元)。 5.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(14,500,000元)。 6.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(16,650,000元)。 7.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(19,965,000元)。 8.臺南市移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫(9,350,000元)。 9.臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫(11,000,000元)。 10.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫(6,000,000元)。 11.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 12.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,000,000元)。 13.臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫(5,500,000元)。 14.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫(3,000,000元)。 15.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫(21,000,000元)。 16.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業(7,395,000元)。 17.臺南市推動淨零空污排放推廣計畫(5,000,000元)。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
132	委託檢驗(定)試驗認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
5,270	電腦軟體服務費	5,842	5,345	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫(5,767,000元)。
92	其他專業服務費			
3,328	材料及用品費	5,274	4,780	
2,586	使用材料費	4,454	3,960	
1,480	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(1,360,000元)。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用(260,000元)。
1,106	油脂	2,308	1,814	公務車輛油料費。
742	用品消耗	820	820	
596	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
60	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
75	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
11	食品			
4,263	租金、償債、利息及相關手續費	4,080	4,200	
3,663	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,663	車租	3,600	3,600	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元)。
600	雜項設備租金	480	600	
600	雜項設備租金	480	600	電動汽車電池租金。

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112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
6,230	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,089	46,400	
6,230	購建固定資產	28,089	46,400	
216	購置機械及設備	6,105	44,200	1.氫氣產生器1套(420,000元)。 2.手提式五用偵測器3台(185,000元)。 3.移動污染源車牌辨識(含噪音計)儀器5套(5,500,000元)。
6,015	購置交通及運輸設備	21,984	2,200	1.PM10懸浮微粒連續自動監測儀2台(2,260,000元)。 2.氣象設備(風向風速計及溫度濕度計)1套(224,000元)。 3.掃街車1輛(6,000,000元)。 4.紙錢運鈔車(傾卸式)3輛(5,700,000元)。 5.紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式)4輛(7,800,000元)。
363	稅捐及規費(強制費)	470	389	
210	消費與行為稅	300	251	
210	使用牌照稅	300	251	公務車輛使用牌照稅。
154	規費	170	138	
23	行政規費與強制費	21	15	公務車輛檢驗費。
130	汽車燃料使用費	149	123	公務車輛燃料使用費。
237,098	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,593	113,670	
165	會費		174	
165	國際組織會費		174	
30,801	捐助、補助與獎助	36,433	38,336	
30,771	補(協)助政府機關(構)	36,413	38,316	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用(5,045,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(31,368,000元)。
10	捐助國內團體			
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
206,133	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	75,160	

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
206,133	獎勵費用	75,160	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等(74,560,000元)。 2.檢舉空污獎勵金等(600,000元)。
16,253	其他	8,000	8,000	
16,253	其他支出	8,000	8,000	
16,253	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
80,891	一般廢棄物清除處理計畫	92,399	93,216	
80,891	一般廢棄物清除處理	92,399	93,216	
16,251	服務費用	18,246	13,195	
15,046	修理保養及保固費	14,846	10,471	
2,257	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕(600,000元)。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護(600,000元)。
3,985	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場(廠)排水溝廁所等修繕。
8,804	交通及運輸設備修護費	12,746	8,371	1.公務車輛養護、維修費(12,446,000元)。 2.廢棄物處理場(廠)監視器等設備修繕(300,000元)。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場(廠)設備及圍籬遮陽(雨)棚等相關設備修繕。
1,184	保險費	1,809	1,171	
1,184	交通及運輸設備保險費	1,809	1,171	公務車輛保險費。
21	專業服務費	1,591	1,553	
21	委託檢驗(定)試驗認證費	25	38	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
	電腦軟體服務費	1,566	1,515	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
15,468	材料及用品費	17,876	12,668	
15,468	使用材料費	17,876	12,668	

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112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
15,468	油脂	17,876	12,668	公務車輛油料費。
	租金、償債、利息及相關手續費	1,000		
	交通及運輸設備租金	1,000		
	車租	1,000		臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
41,208	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,600	61,700	
41,208	購建固定資產	49,600	61,700	
462	興建土地改良物	16,500	34,600	1.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（500,000元）。 2.麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程（8,000,000元）。 3.南化垃圾衛生掩埋場道路改善工程（8,000,000元）。 4.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計530,000元。
97	擴充改良房屋建築及設備	400	400	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
240	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施（泵）等相關設備。
40,275	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	1.壓縮式垃圾車6輛等（25,000,000元）。 2.監視器等設備（700,000元）。
135	購置雜項設備	6,700	700	1.增設圍籬遮陽（雨）棚等相關設備（700,000元）。 2.公有掩埋場消防設施及設備改善工程（6,000,000元）。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計205,000元。
1,123	稅捐及規費（強制費）	1,277	1,214	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
963	規費	1,117	1,054	

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112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
134	行政規費與強制費	173	162	公務車輛檢驗費。
829	汽車燃料使用費	944	892	公務車輛燃料使用費。
3,935	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	4,439	
3,935	捐助、補助與獎助	4,400	4,439	
3,935	補(協)助政府機關(構)	4,400	4,439	提撥環境教育基金補助費用。
2,906	其他			
2,906	其他支出			
2,906	其他			
46,181	環境教育推動計畫	50,904	47,426	
46,181	執行環境教育	50,904	47,426	
10,167	用人費用	10,862	10,380	
7,208	聘僱及兼職人員薪資	7,848	7,542	
7,208	約僱工員薪資	7,848	7,542	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
66	超時工作報酬	66	66	
66	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
943	獎金	981	943	
943	年終獎金	981	943	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
461	退休及卹償金	504	452	
461	工員退休及離職金	504	452	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,489	福利費	1,463	1,377	
1,020	分擔員工保險費	1,143	1,089	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
	傷病醫藥費	32		辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
469	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
19,708	服務費用	21,451	18,670	
	水電費	440		
	工作場所電費	420		源頭減量資源回收推廣暨展示中心電費。
	工作場所水費	20		源頭減量資源回收推廣暨展示中心水費。
3	郵電費	50	50	
3	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
69	旅運費	578	113	
69	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	465		赴德國波昂參加 2023 地方環境行動國際委員會 (ICLEI) 大膽城市會議及參訪丹麥哥本哈根碳中和 CopenHill 焚化廢棄物發電廠。
734	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
75	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。
384	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
275	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	285	45	
	一般房屋修護費	216		源頭減量資源回收推廣暨展示中心建築物整體外觀修復費。
	機械及設備修護費	24		源頭減量資源回收推廣暨展示中心設施及機械設備養護費。
	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器等雜項設備修護、保養費用。
	保險費	130	10	
	其他保險費	130	10	1.辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用(10,000元)。 2.源頭減量資源回收推廣暨展示中心產物火險及公共意外責任險等費用(120,000元)。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3,524	一般服務費	5,097	4,832	
54	義(志)工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用。
3,456	計時與計件人員酬金	5,013	4,748	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)(581,000元)。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,411,000元)。 3.適用勞基法人員健康檢查費用(21,000元)。
14	體育活動費	24	24	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員1人及臨時人員11人文康活動費。
15,378	專業服務費	13,771	12,520	
187	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
15,191	委託調查研究費	13,371	12,120	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫(5,600,000元)。 2.資訊暨資通安全管理計畫(3,251,000元)。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫(2,420,000元)。 4.臺南市環保志義工管理計畫(500,000元)。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫(600,000元)。 6.全國環保志(義)工群英會(1,000,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署111年5月3日環署綜字第1111058991號函辦理)。
3,014	材料及用品費	418	418	
3,014	用品消耗	418	418	
19	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
3	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
2,970	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
22	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。

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112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
108	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
108	雜項設備租金	110	110	
108	雜項設備租金	110	110	影印機租賃等費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		50	
	購建固定資產		50	
	購置機械及設備		50	
13,183	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,063	17,798	
	會費	174		
	國際組織會費	174		參加地區環境行動國際委員會（ICLEI）國際組織會費。
12,991	捐助、補助與獎助	17,424	17,333	
10,505	補（協）助政府機關（構）	16,338	16,238	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫（10,438,000元）。 2.辦理環境教育專案計畫（5,900,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署111年5月3日環署綜字第1111058991號函辦理）。
2,394	捐助國內團體	1,000	1,000	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
92	捐助私校	81	90	90辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
	捐助個人	5	5	5補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
193	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
193	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
97,835	水污染防治計畫	23,524	16,113	
97,835	執行水污染防治	23,524	16,113	
2,232	用人費用	2,519	2,413	
1,567	聘僱及兼職人員薪資	1,744	1,676	

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,567	約僱工員薪資	1,744	1,676	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
119	超時工作報酬	120	120	
119	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
157	獎金	218	210	
157	年終獎金	218	210	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
95	退休及卹償金	112	102	
95	工員退休及離職金	112	102	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
293	福利費	325	305	
214	分擔員工保險費	254	241	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
	傷病醫藥費	7		辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
80	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
21,682	服務費用	14,790	12,340	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
34	旅運費	100	100	
34	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
119	印刷裝訂與廣告費	136	136	
39	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
80	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
10	修理保養及保固費	80	80	
10	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112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
24	保險費	40	40	
24	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
3	一般服務費	4	4	
3	體育活動費	4	4	4 辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
21,491	專業服務費	14,420	11,970	
136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
21,331	委託調查研究費	14,040	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫（7,590,000元）。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫（5,500,000元）。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約（950,000元）。
25	委託檢驗（定）試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
386	材料及用品費	499	499	
143	使用材料費	280	280	
143	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
243	用品消耗	219	219	
238	辦公（事務）用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
4	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
1,679	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,596	93	
1,679	購建固定資產	4,596	93	
1,679	購置機械及設備	4,596	68	1.數位攝影機2台（96,000元）。 2.分立分析系統1套（4,500,000元）。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金用途明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	購置雜項設備		25	
71,856	會費、捐助、補助、分攤、 照護、救濟與交流活動費	1,120	768	
71,856	捐助、補助與獎助	1,120	768	
856	補（協）助政府機關 （構）	1,120	768	提撥環境教育基金補助費用。
71,000	捐助國內團體			
734,648	總 計	590,291	626,231	

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-		423,464	
執行空氣污染防制				423,464	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理計畫		-		92,399	
一般廢棄物清除處理				92,399	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育推動計畫		-		50,904	
執行環境教育				50,904	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-		23,524	
執行水污染防治				23,524	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				590,291	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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					
空氣污染防治計畫				423,464	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源空氣品質維護區及車辨 稽查管制計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制 計畫				11,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車 代檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨 推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人 載具輔助稽查計畫				3,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委 託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生 即時清除作業				7,395	
推動淨零空污排放推廣計畫				5,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,767	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				28,089	
補捐助政府機關及私校				36,457	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車 輛補助及檢舉空污獎金				75,160	

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112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
執行空氣污染防治相關費用				63,331	
一般廢棄物清除處理計畫				92,399	
購置固定資產				49,600	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施 及機具維護修繕等相關費用				38,399	
環境教育推動計畫		-	-	50,904	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,251	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
全國環保志義工群英會				1,000	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				17,424	
執行環境教育相關費用				20,109	
水污染防治計畫		-	-	23,524	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				5,500	
購置固定資產				4,596	
補助政府機關				1,120	
執行水污染防治相關費用				4,718	
上年度預算數					
空氣污染防治計畫				469,476	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,650	

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112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
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫				12,200	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫				3,000	
東區街道委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,480	
空氣品質改善維護計畫				32,115	
低碳永續家園建構推動計畫				577	
優質公廁及美質環境推動計畫				3,359	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫				5,270	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				46,400	
補助政府機關及私校				38,336	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防治相關費用				64,814	
一般廢棄物清除處理計畫				93,216	
購置固定資產				61,700	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及機具維護修繕等相關費用				27,077	
環境教育推動計畫				47,426	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	

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112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
資訊暨資通安全管理計畫				3,000	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
購置固定資產				50	
補助政府機關、國內團體、私校 及個人				17,333	
執行環境教育相關費用				17,923	
水污染防治計畫				16,113	
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				4,000	
購置固定資產				93	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,662	
前年度決算數					
空氣污染防制計畫				509,741	決算數509,741千元， 較預算數387,261千元， 增加122,480千元， 約31.63%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				11,100	
營建工地污染管制查核計畫				16,287	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計 畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導 計畫及臺南市低碳永續家園建構推 動計畫				6,067	

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112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
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查計畫及臺南市空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車牌稽查計畫				12,967	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計畫				2,668	
臺南市固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,080	
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防治相關費用				73,722	
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元，較預算數82,633千元，減少1,742千元，約2.11%。
購置固定資產			41,208		
補助政府機關			3,935		
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及機具維護修繕等相關費用			35,748		
環境教育推動計畫		-	-	46,181	決算數46,181千元，較預算數50,527千元，減少4,346千元，約8.60%。
環境教育管理及推動計畫			8,024		
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫			2,950		
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫			2,200		
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
環境教育繪本徵選計畫				443	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				12,991	
執行環境教育相關費用				17,999	
水污染防治計畫		-	-	97,835	決算數97,835千元， 較預算數17,979千元， 增加79,856千元， 約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核 計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計 畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專 案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	
購置固定資產				1,679	
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	
(109) 年度決算數					
空氣污染防治計畫				539,956	
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催 補繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計 畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制 計畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計 畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候 變遷減緩與調適計畫				14,628	

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112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車辨稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				250,327	
執行空氣污染防制相關費用				82,035	
一般廢棄物清除處理計畫				73,800	決算數73,800千元，較預算數93,362千元，減少19,562千元，約20.95%。
購置固定資產			47,660		
補助政府機關			4,446		
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及機具維護修繕等相關費用			21,694		
環境教育推動計畫		-	-	44,394	決算數44,394千元，較預算數46,807千元，減少2,413千元，約5.16%。
環境教育管理及推動計畫			7,419		
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫			2,920		
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫			2,210		
環保志義工管理及推廣計畫			1,280		
臺南市環境保護計畫編撰計畫			930		
補助政府機關、國內團體、私校及個人				14,084	
執行環境教育相關費用				15,551	

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112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
水污染防治計畫		-	-	15,223	決算數15,223千元，較預算數14,324千元，增加899千元，約6.28%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,980	
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	
(108) 年度決算數					
空氣污染防治計畫				735,096	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	
營建工地污染管制查核計畫				16,128	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽查計畫				7,571	
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辦操作維護計畫				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	

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112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
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運 服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播 計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補捐助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調 修燃油控制系統或加裝空氣污染防 制設備補助計畫				191,409	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低 污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防制相關費用				81,802	
一般廢棄物清除處理計畫				85,864	決算數85,864千元， 較預算數94,046千元 ，減少8,182千元，約 8.70%。
購置固定資產			55,921		
補助政府機關			4,478		
一般廢棄物清除處理場(廠)設施 及機具維護修繕等相關費用				25,465	
環境教育推動計畫				49,793	決算數49,793千元， 較預算數48,311千元 ，增加1,482千元，約 3.07%。
環境教育管理及推動計畫				6,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,086	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導 計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計 畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	

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112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
水污染防治計畫				15,707	決算數15,707千元， 較預算數14,467千元 ，增加1,240千元，約 8.57%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	
購置固定資產				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	

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112年度

單位：人

科 目	上年度最高可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高可進用員額數	說 明
專任人員	82		82	
聘用人員	5		5	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	77		77	辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收稽查、辦理環境教育計畫推廣宣導及辦理水污染防治費徵收查核作業等工作。
總 計	82		82	

註：空氣污染防制計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查及環境教育推廣宣導等工作，編制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16人，本年度最高可進用員額數11人，本年度減少數5人。

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

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫		26,409	1,000		3,301		
聘僱人員		26,409	1,000		3,301		
環境教育推動計畫		7,848	66		981		
聘僱人員		7,848	66		981		
水污染防治計畫		1,744	120		218		
聘僱人員		1,744	120		218		
合 計	-	36,001	1,186	-	4,500	-	-

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、稽查及環境教育推廣宣導等工作

1、約用人員：本年度預算總額5,627千元。2、臨時人員：本年度預算總額4,411千元。3、年終獎金係依軍公教人

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,692			3,842	105		960	37,309		37,309	
1,692			3,842	105		960	37,309		37,309	
504			1,143	32		288	10,862		10,862	
504			1,143	32		288	10,862		10,862	
112			254	7		64	2,519		2,519	
112			254	7		64	2,519		2,519	
2,308	-	-	5,239	144	-	1,312	50,690	-	50,690	

編製外進用人力費用明細如下：

員年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,500千元。

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
47,995	48,490	用人費用	50,690	37,309	
33,836	34,598	聘僱及兼職人員薪資	36,001	26,409	
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,429	2,429	
31,502	32,263	約僱工員薪資	33,572	23,980	
900	1,186	超時工作報酬	1,186	1,000	
900	1,186	加班費	1,186	1,000	
4,202	4,326	獎金	4,500	3,301	
4,202	4,326	年終獎金	4,500	3,301	
2,162	2,077	退休及卹償金	2,308	1,692	
2,162	2,077	工員退休及離職金	2,308	1,692	
6,894	6,303	福利費	6,695	4,907	
4,792	4,991	分擔員工保險費	5,239	3,842	
		傷病醫藥費	144	105	
2,101	1,312	其他福利費	1,312	960	
264,251	300,545	服務費用	283,136	228,649	18,246
560	620	水電費	1,060	620	
560	620	工作場所電費	1,040	620	
		工作場所水費	20		
834	1,066	郵電費	1,066	1,006	
834	1,066	郵費	1,066	1,006	
242	1,945	旅運費	1,945	1,267	
242	1,480	國內旅費	1,480	1,267	
	465	國外旅費	465		
1,214	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,736	500	
221	356	印刷及裝訂費	356	200	
715	580	廣告費	580	150	
279	800	業務宣導費	800	150	
16,390	13,149	修理保養及保固費	17,579	2,368	14,846
2,257	1,200	土地改良物修護費	1,200		1,200
	70	一般房屋修護費	286	70	
3,985	300	其他建築修護費	300		300

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

		度	預	算	數
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
10,862	2,519				
7,848	1,744				
7,848	1,744				
66	120				
66	120				
981	218				
981	218				
504	112				
504	112				
1,463	325				
1,143	254				
32	7				
288	64				
21,451	14,790				
440					
420					
20					
50	10				
50	10				
578	100				
113	100				
465					
1,100	136				
100	56				
400	30				
600	50				
285	80				
216					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
62		機械及設備修護費	24		
10,056	10,526	交通及運輸設備修護費	14,716	1,970	12,746
30	1,053	雜項設備修護費	1,053	328	600
1,382	1,361	保險費	2,145	166	1,809
21		機械及設備保險費			
1,337	1,311	交通及運輸設備保險費	1,975	166	1,809
24	50	其他保險費	170		
9,741	12,684	一般服務費	10,221	5,120	
54	60	義(志)工服務費	60		
9,615	12,536	計時與計件人員酬金	10,077	5,064	
73	88	體育活動費	84	56	
233,887	267,984	專業服務費	247,384	217,602	1,591
798	1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060	500	
227,549	259,606	委託調查研究費	238,471	211,060	
177	388	委託檢驗(定)試驗認證費	375	200	25
5,270	6,930	電腦軟體服務費	7,478	5,842	1,566
92		其他專業服務費			
22,196	18,365	材料及用品費	24,067	5,274	17,876
18,197	16,908	使用材料費	22,610	4,454	17,876
1,623	2,426	物料	2,426	2,146	
16,574	14,482	油脂	20,184	2,308	17,876
3,999	1,457	用品消耗	1,457	820	
854	902	辦公(事務)用品	902	600	
3	50	報章雜誌	50		
60	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
3,045	245	服裝	245	100	
37	140	食品	140		
4,371	4,310	租金、償債、利息及相關手續費	5,190	4,080	1,000
3,663	3,600	交通及運輸設備租金	4,600	3,600	1,000
3,663	3,600	車租	4,600	3,600	1,000

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

度		預	算	數	
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
24					
45	80				
130	40				
130	40				
5,097	4				
60					
5,013					
24	4				
13,771	14,420				
400	160				
13,371	14,040				
	150				
	70				
418	499				
	280				
	280				
418	219				
173	129				
50					
95	50				
100	40				
110					

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
708	710	雜項設備租金	590	480	
708	710	雜項設備租金	590	480	
49,117	108,243	購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資	82,285	28,089	49,600
49,117	108,243	購建固定資產	82,285	28,089	49,600
462	34,600	興建土地改良物	16,500		16,500
97	400	擴充改良房屋建築及設備	400		400
2,135	44,618	購置機械及設備	11,001	6,105	300
46,289	27,900	購置交通及運輸設備	47,684	21,984	25,700
135	725	購置雜項設備	6,700		6,700
1,486	1,603	稅捐及規費（強制費）	1,747	470	1,277
370	411	消費與行為稅	460	300	160
370	411	使用牌照稅	460	300	160
1,116	1,192	規費	1,287	170	1,117
157	177	行政規費與強制費	194	21	173
959	1,015	汽車燃料使用費	1,093	149	944
326,073	136,675	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	135,176	111,593	4,400
165	174	會費	174		
165	174	國際組織會費	174		
119,583	60,876	捐助、補助與獎助	59,377	36,433	4,400
46,067	59,761	補（協）助政府機關（構 ）	58,271	36,413	4,400
73,404	1,000	捐助國內團體	1,000		
112	110	捐助私校	101	20	
	5	捐助個人	5		
206,325	75,625	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	75,625	75,160	
206,325	75,625	獎勵費用	75,625	75,160	
19,159	8,000	其他	8,000	8,000	
19,159	8,000	其他支出	8,000	8,000	
19,159	8,000	其他	8,000	8,000	
734,648	626,231	合計	590,291	423,464	92,399

彙 計 表

112年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
110					
110					
	4,596				
	4,596				
	4,596				
18,063	1,120				
174					
174					
17,424	1,120				
16,338	1,120				
1,000					
81					
5					
465					
465					
50,904	23,524				

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 112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	14	44,500			14	44,500	空氣污染防治計畫： 1、掃街車（6,692cc以上）1輛（6,000,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 2、紙錢運鈔車（傾卸式）（2,998cc以上）3輛（5,700,000元），預計112年9月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 3、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（2,998cc以上）4輛（7,800,000元），預計112年9月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 一般廢棄物清除處理計畫： 1、6立方米垃圾車（2,998cc以上）1輛（3,200,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 2、10立方米垃圾車（7,790cc以上）2輛（8,600,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 3、12立方米垃圾車（7,790cc以上）3輛（13,200,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。

註：1、空氣污染防治計畫：（1）管理用車輛：本年度現有車輛計小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車11輛、電動汽車5輛、機電動汽車5輛、機車16輛及電動機車15輛。

（2）其他車輛：本年度增購掃街車1輛及紙錢運鈔車7輛，暨增購後掃街車2輛及紙錢運鈔車7輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫：其他車輛：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車70輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用溝溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
合計	75輛			
空氣污染防制計畫	40輛			
	小客車	C5-1957	08001	385,520
	小客車	W6-8993	08808	235,714
	小客車	9433-SU	09603	236,363
	小客車	9435-SU	09603	296,879
	小客車	1487-UH	09706	236,005
	小客車	4073-UH	09806	309,928
	客貨兩用車	5S-6629	09011	349,339
	客貨兩用車	2481-JX	09503	168,984
	客貨兩用車	4008-UH	09806	220,378
	機車	H3E-288	09405	45,639
	機車	H3E-289	09405	75,287
	機車	H3E-292	09405	22,383
	機車	H3E-296	09405	41,904
	機車	H3E-297	09405	43,107
	機車	L8Y-017	09503	38,345
	機車	L8Y-019	09503	12,972
	機車	L8Y-021	09503	39,799
	機車	L8Y-022	09503	92,735
	機車	L8Y-023	09503	102,931
	機車	L8Y-026	09503	60,096
	機車	L8Y-027	09503	143,110
	機車	L8Y-028	09503	12,129
	機車	L8Y-029	09503	89,477
	機車	L8Y-030	09503	21,301
	機車	L8Y-031	09503	35,665
	電動機車	686-QJN	10104	22,786
	電動機車	690-QJN	10104	45,672
	電動機車	695-QJN	10104	6,854
	電動機車	696-QJN	10104	46,911

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數	
一般廢棄物清除處理計畫	電動機車	699-QJN	10104	31,322	
	電動機車	701-QJN	10104	80,806	
	電動機車	702-QJN	10104	77,819	
	電動機車	703-QJN	10104	52,732	
	電動機車	705-QJN	10104	33,549	
	電動機車	708-QJN	10104	41,123	
	電動機車	710-QJN	10104	19,198	
	電動機車	717-QJN	10104	7,660	
	電動機車	719-QJN	10104	42,325	
	電動機車	720-QJN	10104	2,058	
	電動機車	721-QJN	10104	18,605	
		35輛			
	壓縮式垃圾車	883-SC	09511	188,995	
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	168,736	
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	192,198	
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	156,870	
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	189,620	
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	160,746	
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	130,254	
	溝泥車	901-SC	09511	140,907	
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	263,550	
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	301,519	
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	179,211	
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	223,806	
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	220,772	
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	369,906	
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	216,758	
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	194,416	
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	211,320	
	掃街車	243-TQ	09703	387,944	
溝泥車	8073-WM	09711	102,876		

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
	溝泥車	8075-WM	09711	109,191
	掃街車	300-UG	09712	274,085
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	236,700
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	223,307
	資源回收車	416-US	09806	90,857
	資源回收車	417-US	09806	132,946
	資源回收車	418-US	09806	164,447
	資源回收車	419-US	09806	231,503
	溝泥車	5411-WR	09808	95,620
	溝泥車	5412-WR	09808	94,930
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	199,570
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	213,786
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	153,092
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	195,828
	吊桿垃圾車	553-US	09809	311,453
	掃街車	600-US	09811	363,290

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度4月底止之行駛里程數。

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	12,130		
(一)空氣污染防治計畫	6,600	111	為有效管制噪音車及維護市民生活品質，購置聲音照相儀器6套6,600,000元，業經111年3月7日府主基字第1110324585號函核准補辦預算。
(二)一般廢棄物清除處理計畫	2,530	111	行政院環境保護署111年4月7日環署督字第11111043558號函核定補助「111年換購低碳垃圾車補助計畫」購置6立方米垃圾車1輛2,530,000元，業經111年4月28日府主基字第1110567999號函核准補辦預算。
(三)水污染防治計畫	3,000	111	為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，購置運河清潔載具工作站1式3,000,000元，業經111年6月21日府主基字第1110794935號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
1,133,234	資產	962,586	974,835	-12,249
1,133,234	流動資產	962,586	974,835	-12,249
989,185	現金	930,586	942,835	-12,249
144,049	應收款項	32,000	32,000	
1,133,234	資產總額	962,586	974,835	-12,249
273,364	負債	65,000	65,000	
273,364	流動負債	65,000	65,000	
273,364	應付款項	65,000	65,000	
859,871	基金餘額	897,586	909,835	-12,249
859,871	基金餘額	897,586	909,835	-12,249
859,871	基金餘額	897,586	909,835	-12,249
1,133,234	負債及基金餘額合計	962,586	974,835	-12,249

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	102,162							102,162	
土地改良物	81,520	-7,286	16,500	(1)			-4,700	86,034	
房屋及建築	19,344	-5,046	400	(1)			-624	14,074	
機械及設備	143,375	-83,244	11,001	(1)	180	(5)	-17,677	53,275	
交通及運輸設 備	504,735	-313,058	47,684	(1)	4,961	(5)	-29,685	204,715	
雜項設備	7,087	-5,091	6,700	(1)			-982	7,714	
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
發展中之無形 資產 遞耗資產 其他 合 計	858,223	-413,725	82,285		5,141		-53,668	467,974	

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

空氣污染防制基金
分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

目次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明..... 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 11

2、現金流量預計表..... 12

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 13

2、基金用途明細表..... 14

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表..... 19

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 21

2、員工人數彙計表..... 27

3、用人費用彙計表..... 28

4、各項費用彙計表..... 30

5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表..... 33

6、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛..... 34

7、補辦預算明細表..... 36

己、附錄

1、預計平衡表..... 37

2、資本資產明細表..... 38

甲、業務計畫及預算說明

臺南市政府環境保護局
空氣污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 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，依空氣污染防治法第 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，徵收空氣污染防治費。另依空氣污染防治法第 18 條規定，空氣污染防治費專供空氣污染防治之用，以加速空氣污染防治工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造空氣清新健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 空氣污染防治基金保管及應用。
- (二) 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
- (三) 低碳社區推動及節能減碳宣導。
- (四) 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
- (五) 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防治費徵收查核。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（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。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1.現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2.具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。
- (三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

- (一) 依空氣污染防治法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防治費收入。
- (二) 中央補助收入。
- (三) 預算程序撥充收入
- (四) 基金孳息收入。
- (五) 其他有關收入。

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 112 年度

其基金用途為：

空氣污染防制：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防制及防治收入	376,000	(一) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收營建工程空氣污染防制費 200,000 千元。 (二) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收固定污染源空氣污染防制費（含開徵粒狀污染物），行政院環境保護署由固定污染源所收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分 84,000 千元。 (三) 依據空污法第 17 條規定辦理，徵收移動污染源空氣污染防制費，行政院環境保護署由移動污染源所收汽柴油空氣污染防制費總金額以 20% 比例及臺南市汽柴油發油量比例將其撥交屬臺南市轄區部分 92,000 千元。

臺南市政府環境保護局
空氣污染防制基金
業務計畫及預算說明
 中華民國 112 年度

二、環保提撥收入	7,395	依空氣污染防制法施行細則第 29 條規定辦理，違反空氣污染防制法裁處後實收罰鍰收入款項提撥 30% 提撥收入。
三、利息收入	311	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
空氣污染防制計畫	423,464	本年度重點工作項目： 一、臺南市加強街道揚塵洗街計畫。 二、臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。 三、臺南市營建工地污染管制查核計畫。 四、臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。 五、臺南市紙錢專爐操作維護計畫。 六、臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。 七、臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。 八、臺南市移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫。 九、臺南市機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫。 十、臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫。 十一、臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫。 十二、臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。 十三、臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫。 十四、臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫。 十五、臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀

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 112 年度

		<p>污染物委託清掃計畫。</p> <p>十六、臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業。</p> <p>十七、臺南市推動淨零空污排放推廣計畫。</p> <p>十八、臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。</p> <p>十九、租賃公務電動機車。</p> <p>二十、購置氫氣產生器。</p> <p>二十一、購置手提式五用偵測器。</p> <p>二十二、購置移動污染源車牌辨識（含噪音計）儀器。</p> <p>二十三、購置 PM10 懸浮微粒連續自動監測儀。</p> <p>二十四、購置氣象設備（風向風速計及溫度濕度計）。</p> <p>二十五、購置掃街車及紙錢運鈔車。</p> <p>二十六、補助各機關辦理空品淨化區及綠牆設置維護管理。</p> <p>二十七、汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎勵金。</p>
--	--	--

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 3 億 8,370 萬 6 千元，較上年度預算數 5 億 968 萬 1 千元，減少 1 億 2,597 萬 5 千元，約 24.72%，主要係本年度污染防制及防治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 4 億 2,346 萬 4 千元，較上年度預算數 4 億 6,947 萬 6 千元，減少 4,601 萬 2 千元，約 9.80%，主要係本年度空氣污染防制計畫維護空氣品質之必要支出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，短絀 3,975 萬 8 千元，較上年度預算數本期賸餘 4,020 萬 5 千元，增加短絀 7,996 萬 3 千元，約 198.89%，將移用以前基金餘額 3,975 萬 8 千元支應。

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 112 年度

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

空氣污染防制計畫項下，為有效管制噪音車及維護市民生活品質，購置聲音照相儀器 6 套，未及列入當年度預算 660 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 3 月 7 日府主基字第 1110324585 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防制計畫	<p>一、基金來源決算數 7 億 3,944 萬 7 千元，較預算數 3 億 6,977 萬 8 千元，增加 3 億 6,966 萬 9 千元，約 99.97 %。</p> <p>二、基金用途決算數 5 億 974 萬 1 千元，較預算數 3 億 8,726 萬 1 千元，增加 1 億 2,248 萬元，約 31.63%。</p> <p>三、賸餘數為 2 億 2,970 萬 6 千元。</p>	<p>(一) 加速燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 559 座佔全國第二，累計汰換 543 座，汰換率高達 97 %；110 年持續加強鍋爐排煙及燃料成分。總計削減粒狀物：27 公噸、硫氧化物 193 公噸、氮氧化物 121 公噸。</p> <p>(二) 工廠排放大戶減量： 輔導本市各污染物排放量前十大業者，提出 (110~112 年) 三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，三年可減少氮氧化物減少 9 公噸、揮發性有機物減少 43 公噸。</p> <p>(三) 工廠空污費查核及追繳： 結合不同稽查措施，物料清單比對，原物料抽測、不同系統勾稽比對 (溶劑用量及清運量) 等，查獲包括申報不符追補繳 736 萬元。</p> <p>(四) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，110 年法規查核符合度達 90%。</p>

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 112 年度

		<p>(五) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，110年共執行59.7萬公里，並於空品不良時期每月增強洗街量能32%。</p> <p>(六) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，110年配合紙錢集中載運共計1,344.26公噸；以功代金響應人數4,138人，金額達234.74萬元。</p> <p>(七) 餐飲油煙管制： 納管轄區內大型餐飲業共91家，並全數完成法規符合度輔導；結合該年度納管大型餐飲業，共輔導39家業者取得低油煙認證證書，持續透過輔導協助油煙防制設備裝設及油水截留器解決餐飲及油垢異味。</p> <p>(八) 高污染柴油車管制： 擴大市府84個局處、4家公車及公私立學校124所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務51場，協助有關單位取得標章認證，計有1,147家申請加入，共核發9,322輛排煙標章，參與家數提升36.5倍，參與車輛數提升</p>
--	--	---

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 112 年度

		<p>3.5 倍；110 年淘汰一到三期大型柴油車 929 輛次，加裝空氣污染防治設備 4 輛，調修燃油控制系統 418 輛，淘汰數全國排名第五。</p> <p>(九) 高污染二行程機車管制： 109 年起擴大管制對象至一～四期老舊機車與二行程機車並提供加碼補助，109~110 年共淘汰 122,834 輛老舊機車，淘汰率 27.8%，排名六都第一名。</p>
--	--	--

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
空氣污染防治計畫	<p>一、基金來源實際收入 1 億 6,178 萬 1 千元，較分配預算數 1 億 4,113 萬 6 千元，增加 2,064 萬 5 千元，約 14.63 %。</p> <p>二、基金用途實際支出 6,613 萬 3 千元，較分配預算數 7,980 萬 2 千元，減少 1,366 萬 9 千元，約 17.13%。</p>	<p>(一) 促使燃油鍋爐退場： 本市工業燃油鍋爐共計 559 座佔全國第二，累計汰換 543 座，汰換率高達 96 %；111 年 1 月～4 月汰換 3 座，僅剩 16 座未完成汰換。總計削減粒狀物：4.9 公噸、硫氧化物 13.3 公噸、氮氧化物 16 公噸。</p> <p>(二) 工廠排放大戶減量： 輔導本市臭氧前驅物排放量較大業者，提出（110～112 年）三年減量規劃，以增加藥量、增設防制設備、更換燃料等，待公私場所提送規劃書後進行審查及核備。</p> <p>(三) 工廠空污費查核及追繳： 持續結合不同稽查措施，物料清單比對，麻豆區 4 家工廠追補繳 1 億 9 千 4</p>

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 112 年度

		<p>百萬元，已分期完成繳納。另追繳印刷業一廠待重新核算後發文追繳，金額逾億元。111 年第一季空污費目前已於 5 月 3 日完成申報，目前進行審核中。</p> <p>(四) 營建工地污染減量： 提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV、TSP 等科學儀器管控，減少施工揚塵，111 年 1~4 月法規查核符合度達 90%。</p> <p>(五) 車輛行駛揚塵改善： 依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，以降低車行揚塵，整合本市洗掃作業，含推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道、公路總局量能等，111 年統計至 4 月 30 日共執行 18.7 萬公里，後續規畫於空品不良時期總增強洗街量能 32%。</p> <p>(六) 紙錢源頭管制： 推動本市紙錢集中載運作業，並於春節、清明節、中元節等重點節慶擴大辦理，111 年 1 月~4 月配合紙錢集中載運共計 8,384.64 公噸；以功代金響應人數 1,882 人，金額達 116.13 萬元。</p> <p>(七) 餐飲油煙管制： 111 年統計至 4 月 30 日巡查共 252 家次，針對高陳</p>
--	--	--

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 112 年度

情餐飲業目前以海安餐圈為環保示範商圈持續推廣中，專家輔導已執行 30 家次。

(八) 高污染柴油車管制：

擴大市府 84 個局處、4 家公車及公私立學校 124 所推動柴油車多元自主管理方案，並提供場站檢測服務 64 場，協助有關單位取得標章認證，計有 1,147 家申請加入，共核發 9,322 輛排煙標章；淘汰一到三期大型柴油車 245 輛次，加裝空氣污染防治設備 4 輛，調修燃油控制系統 120 輛。

(九) 高污染機車管制：

111 年配合環保署政策並延續近年管制措施，持續透過加嚴稽查、加碼補助、加強告發及加強宣導等措施加速淘汰一~四期老舊機車，111 年統計至 4 月 30 日，共淘汰 11,430 輛老舊機車，淘汰率 3.6%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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(-)
739,447	基金來源	383,706	509,681	-125,975
569,045	徵收及依法分配收入	383,395	481,484	-98,089
568,992	污染防制及防治收入	376,000	476,000	-100,000
53	違規罰款收入			
	環保提撥收入	7,395	5,484	1,911
283	財產收入	311	311	
283	利息收入	311	311	
169,045	政府撥入收入		27,886	-27,886
169,045	政府其他撥入收入		27,886	-27,886
1,074	其他收入			
1,074	雜項收入			
509,741	基金用途	423,464	469,476	-46,012
509,741	空氣污染防制計畫	423,464	469,476	-46,012
229,706	本期賸餘(短絀)	-39,758	40,205	-79,963
517,305	期初基金餘額	787,216	747,011	40,205
	解繳公庫			
747,011	期末基金餘額	747,458	787,216	-39,758

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國112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）	-39,758	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	-39,758	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	-39,758	
期初現金及約當現金	814,216	
期末現金及約當現金	774,458	

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112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				383,395	
污染防制及防治收入				376,000	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（200,000,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（84,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（92,000,000元）。
環保提撥收入				7,395	110年違反空氣污染防制法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				311	
利息收入				311	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				383,706	

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112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
509,741	空氣污染防制計畫	423,464	469,476	
509,741	執行空氣污染防制	423,464	469,476	
35,596	用人費用	37,309	35,697	
25,061	聘僱及兼職人員薪資	26,409	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,429	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,727	約僱工員薪資	23,980	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
715	超時工作報酬	1,000	1,000	
715	加班費	1,000	1,000	業務及稽查所需之超時加班費。
3,103	獎金	3,301	3,173	
3,103	年終獎金	3,301	3,173	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,606	退休及卹償金	1,692	1,523	
1,606	工員退休及離職金	1,692	1,523	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
5,111	福利費	4,907	4,621	
3,558	分擔員工保險費	3,842	3,661	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。
	傷病醫藥費	105		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健康檢查費。
1,553	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
206,610	服務費用	228,649	256,340	
560	水電費	620	620	
560	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費（485,000元）。 2.電動車充電樁10座電費（135,000元）。
831	郵電費	1,006	1,006	
831	郵費	1,006	1,006	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發業務郵資。

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112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
138	旅運費	1,267	1,732	
138	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費		465	
361	印刷裝訂與廣告費	500	500	
106	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
251	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫媒體資訊廣告費。
4	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫宣導說明會等相關費用。
1,334	修理保養及保固費	2,368	2,553	
	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
62	機械及設備修護費			
1,253	交通及運輸設備修護費	1,970	2,155	公務車輛養護、維修費。
20	雜項設備修護費	328	328	事務機器等雜項設備修護、保養費用。
174	保險費	166	140	
21	機械及設備保險費			
152	交通及運輸設備保險費	166	140	公務車輛保險費。
6,214	一般服務費	5,120	7,848	
6,158	計時與計件人員酬金	5,064	7,788	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（五等2名、四等4名、三等4名）（5,046,000元）。 2.適用勞基法人員健康檢查費用（18,000元）。
56	體育活動費	56	60	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人及約用人員10人文康活動費。
196,997	專業服務費	217,602	241,941	
476	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
191,027	委託調查研究費	211,060	235,896	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫（11,200,000元）。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				(17,200,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,000,000元)。 5.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(14,500,000元)。 6.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(16,650,000元)。 7.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(19,965,000元)。 8.臺南市移動污染源空氣品質維護區及車辦稽查管制計畫(9,350,000元)。 9.臺南市機動車輛車辦與照相系統稽查管制計畫(11,000,000元)。 10.臺南市推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫(6,000,000元)。 11.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫(18,300,000元)。 12.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(19,000,000元)。 13.臺南市因應氣候變遷推動排放源減量計畫(5,500,000元)。 14.臺南市飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫(3,000,000元)。 15.臺南市東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫(21,000,000元)。 16.臺南市市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業(7,395,000元)。 17.臺南市推動淨零空污排放推廣計畫(5,000,000元)。
132	委託檢驗(定)試驗認證費	200	200	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
5,270	電腦軟體服務費	5,842	5,345	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫(5,767,000元)。
92	其他專業服務費			
3,328	材料及用品費	5,274	4,780	
2,586	使用材料費	4,454	3,960	
1,480	物料	2,146	2,146	1.執行空氣污染管制檢測材料或物料相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(1,360,000元)。 3.執行空氣異味官能判定業務之檢測耗材或物料等費用(260,000元)。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,106	油脂	2,308	1,814	公務車輛油料費。
742	用品消耗	820	820	
596	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
60	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
75	服裝	100	100	執行空氣污染管制辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
11	食品			
4,263	租金、償債、利息及相關手續費	4,080	4,200	
3,663	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,663	車租	3,600	3,600	租賃公務電動機車150台，總經費14,400,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(110年度編列3,600,000元、111年度編列3,600,000元、112年度編列3,600,000元、113年度編列3,600,000元)。
600	雜項設備租金	480	600	
600	雜項設備租金	480	600	電動汽車電池租金。
6,230	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,089	46,400	
6,230	購建固定資產	28,089	46,400	
216	購置機械及設備	6,105	44,200	1.氫氣產生器1套(420,000元)。 2.手提式五用偵測器3台(185,000元)。 3.移動污染源車牌辨識(含噪音計)儀器5套(5,500,000元)。
6,015	購置交通及運輸設備	21,984	2,200	1.PM10懸浮微粒連續自動監測儀2台(2,260,000元)。 2.氣象設備(風向風速計及溫度濕度計)1套(224,000元)。 3.掃街車1輛(6,000,000元)。 4.紙錢運鈔車(傾卸式)3輛(5,700,000元)。 5.紙錢運鈔車(升降尾門傾卸式)4輛(7,800,000元)。
363	稅捐及規費(強制費)	470	389	
210	消費與行為稅	300	251	
210	使用牌照稅	300	251	公務車輛使用牌照稅。
154	規費	170	138	
23	行政規費與強制費	21	15	公務車輛檢驗費。

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112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
130	汽車燃料使用費	149	123	公務車輛燃料使用費。
237,098	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,593	113,670	
165	會費		174	
165	國際組織會費		174	
30,801	捐助、補助與獎助	36,433	38,336	
30,771	補(協)助政府機關(構)	36,413	38,316	1.空品淨化區及綠牆設置維護管理費用(5,045,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(31,368,000元)。
10	捐助國內團體			
20	捐助私校	20	20	補助私校設置空氣品質淨化區相關費用。
206,133	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	75,160	
206,133	獎勵費用	75,160	75,160	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等(74,560,000元)。 2.檢舉空污獎勵金等(600,000元)。
16,253	其他	8,000	8,000	。
16,253	其他支出	8,000	8,000	
16,253	其他	8,000	8,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
509,741	總計	423,464	469,476	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-		423,464	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣污染防制				423,464	
合 計				423,464	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				423,464	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				14,500	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源空氣品質維護區及車辨稽查管制計畫				9,350	
機動車輛車辨與照相系統稽查管制計畫				11,000	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
因應氣候變遷推動排放源減量計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫				3,000	
東區及鄰近轄區街道粒狀污染物委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				7,395	
推動淨零空污排放推廣計畫				5,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,767	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				28,089	
補捐助政府機關及私校				36,457	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防制相關費用				63,331	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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
上年度預算數					
空氣污染防治計畫				469,476	
加強街道揚塵洗掃計畫				13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,200	
營建工地污染管制查核計畫				17,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				13,000	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,965	
移動污染源車牌辨識稽查管制暨補助審查計畫				9,350	
機動車輛車牌與照相系統稽查管制計畫				12,200	
推動認證維修廠保檢合一暨柴油車代檢計畫				6,000	
空氣品質管理及監測站操作維護暨推動室內空品改善計畫				18,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				19,000	
低碳永續家園及溫室氣體減緩推動計畫				5,500	
飛鷹計畫-露天燃燒、空品不良無人載具輔助稽查計畫				3,000	
東區街道委託清掃計畫				21,000	
市道掃街路面清潔暨夜間環境衛生即時清除作業				5,480	
空氣品質改善維護計畫				32,115	
低碳永續家園建構推動計畫				577	
優質公廁及美質環境推動計畫				3,359	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫				5,270	
租賃公務電動機車				3,600	
購置固定資產				46,400	
補捐助政府機關及私校				38,336	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛 補助及檢舉空污獎金				75,160	
執行空氣污染防治相關費用				64,814	
前年度決算數					
空氣污染防治計畫				509,741	
加強街道揚塵洗掃計畫				12,131	決算數509,741千元， 較預算數387,261千元， 增加122,480千元， 約31.63%。
揮發性有機物稽查管制及空污費催補 繳計畫				11,100	
營建工地污染管制查核計畫				16,287	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,062	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計 畫及污染管制計畫				22,039	
機車排氣污染稽查管制計畫				19,567	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,282	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				12,822	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計 畫及臺南市低碳永續家園建構推動計 畫				6,067	
移動污染源車牌辨識稽查暨補助審查 計畫及臺南市空氣品質維護區管制推 動暨移動污染源車辨稽查計畫				12,967	
機動車輛排氣管聲音辨識稽查管制計 畫				8,270	
臺南市推動室內空氣品質改善計畫				1,990	
臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園 示範區推動計畫				3,780	
臺南市有害空氣污染物稽查管制暨工 廠突發事故應變管理計畫				9,496	
臺南市餐飲業認證暨油煙稽查管制計 畫				2,668	
臺南市固定污染源空氣污染物連續自 動監測功能查核管理計畫				4,080	
臺南市空氣品質惡化應變管制計畫				5,672	
臺南市空氣品質感測物聯網計畫				4,991	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				5,250	
租賃公務電動機車				3,564	
補捐助政府機關及私校				30,801	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				206,133	
執行空氣污染防治相關費用				73,722	
(109)年度決算數					
空氣污染防治計畫				539,956	決算數539,956千元，較預算數344,939千元，增加195,017千元，約56.54%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,091	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				12,506	
營建工地污染管制查核計畫				16,822	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				11,627	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,311	
機車排氣污染稽查管制計畫				16,726	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				15,191	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,160	
揮發性空氣污染陳情重點計畫				4,826	
紙錢專爐操作維護計畫				9,000	
低碳永續家園建構推動暨因應氣候變遷減緩與調適計畫				14,628	
有害空氣污染物稽查管制暨工廠突發事故應變管理計畫				9,119	
推動室內空氣品質改善計畫				3,758	
空氣品質維護區管制推動暨移動污染源車辨稽查計畫				9,112	
固定污染源空氣污染物連續自動監測功能查核管理計畫				4,919	
空氣品質惡化應變管制計畫				7,026	
空氣品質感測物聯網布建計畫				7,267	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,192	
租賃公務電動機車				1,167	
補助政府機關及私校				22,146	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金				250,327	
執行空氣污染防治相關費用				82,035	
(108)年度決算數					
空氣污染防治計畫				735,096	決算數735,096千元，較預算數239,650千元，增加495,446千元，約206.74%。
加強街道揚塵洗掃計畫				12,701	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫				11,095	
營建工地污染管制查核計畫				16,128	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫				12,888	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫				16,476	
移動污染源稽查管制計畫				18,987	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫				16,088	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫				9,300	
移動式環保金爐試行計畫				5,868	
紙錢集中及空氣污染減量管制計畫				5,403	
餐飲油煙管理計畫				4,400	
加油站VOCs洩漏管制計畫				4,891	
低碳永續家園建構推動計畫				3,124	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽查計畫				7,571	
空氣品質維護區高污染移動源加強稽查管制暨車辨操作維護計畫				16,802	
推動室內空氣品質改善計畫				3,750	
空氣品質感測物聯網布建計畫				2,703	
推動低碳節能環保商家改善計畫				8,788	
建立偏鄉節能觀光示範亮點計畫				6,082	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫				4,795	
租賃公務電動機車				1,167	
購置固定資產				28,530	
補助政府機關、國內團體及私校				15,017	
補助民眾大型柴油車汰舊換車及調修燃油控制系統或加裝空氣污染防治設備補助計畫				191,409	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金				229,331	
執行空氣污染防治相關費用				81,802	

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112年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	60	-	60	
聘用人員	5	-	5	辦理空氣品質維護改善及空 污費之徵收、稽查等工作。
約僱人員	55	-	55	辦理空氣品質維護改善及空 污費之徵收、稽查等工作。
總 計	60	-	60	

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、稽查等工作編制外進用人力明細如下：

約用人員：上年度最高可進用員額數15人，本年度最高可進用員額數10人，本年度減少數5人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
空氣污染防治計畫		26,409	1,000		3,301		
聘僱人員		26,409	1,000		3,301		
合 計	-	26,409	1,000	-	3,301	-	-

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、稽查等工作編制外進用人力明細

1、約用人員：本年度預算總額5,046千元。

2、年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列60人，3,301千元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,692			3,842	105		960	37,309		37,309	
1,692			3,842	105		960	37,309		37,309	
1,692	-	-	3,842	105	-	960	-	-	37,309	

如下：

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112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	
35,596	35,697	用人費用	37,309	37,309	
25,061	25,380	聘僱及兼職人員薪資	26,409	26,409	
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,429	2,429	
22,727	23,045	約僱工員薪資	23,980	23,980	
715	1,000	超時工作報酬	1,000	1,000	
715	1,000	加班費	1,000	1,000	
3,103	3,173	獎金	3,301	3,301	
3,103	3,173	年終獎金	3,301	3,301	
1,606	1,523	退休及卹償金	1,692	1,692	
1,606	1,523	工員退休及離職金	1,692	1,692	
5,111	4,621	福利費	4,907	4,907	
3,558	3,661	分擔員工保險費	3,842	3,842	
		傷病醫藥費	105	105	
1,553	960	其他福利費	960	960	
206,610	256,340	服務費用	228,649	228,649	
560	620	水電費	620	620	
560	620	工作場所電費	620	620	
831	1,006	郵電費	1,006	1,006	
831	1,006	郵費	1,006	1,006	
138	1,732	旅運費	1,267	1,267	
138	1,267	國內旅費	1,267	1,267	
	465	國外旅費			
361	500	印刷裝訂與廣告費	500	500	
106	200	印刷及裝訂費	200	200	
251	150	廣告費	150	150	
4	150	業務宣導費	150	150	
1,334	2,553	修理保養及保固費	2,368	2,368	
	70	一般房屋修護費	70	70	
62		機械及設備修護費			
1,253	2,155	交通及運輸設備修護費	1,970	1,970	
20	328	雜項設備修護費	328	328	

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112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	
174	140	保險費	166	166	
21		機械及設備保險費			
152	140	交通及運輸設備保險費	166	166	
6,214	7,848	一般服務費	5,120	5,120	
6,158	7,788	計時與計件人員酬金	5,064	5,064	
56	60	體育活動費	56	56	
196,997	241,941	專業服務費	217,602	217,602	
476	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	
191,027	235,896	委託調查研究費	211,060	211,060	
132	200	委託檢驗(定)試驗認證費	200	200	
5,270	5,345	電腦軟體服務費	5,842	5,842	
92		其他專業服務費			
3,328	4,780	材料及用品費	5,274	5,274	
2,586	3,960	使用材料費	4,454	4,454	
1,480	2,146	物料	2,146	2,146	
1,106	1,814	油脂	2,308	2,308	
742	820	用品消耗	820	820	
596	600	辦公(事務)用品	600	600	
60	120	農業與園藝用品及環境美化費	120	120	
75	100	服裝	100	100	
11		食品			
4,263	4,200	租金、償債、利息及相關手續費	4,080	4,080	
3,663	3,600	交通及運輸設備租金	3,600	3,600	
3,663	3,600	車租	3,600	3,600	
600	600	雜項設備租金	480	480	
600	600	雜項設備租金	480	480	
6,230	46,400	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	28,089	28,089	
6,230	46,400	購建固定資產	28,089	28,089	
216	44,200	購置機械及設備	6,105	6,105	
6,015	2,200	購置交通及運輸設備	21,984	21,984	

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112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
363	389	稅捐及規費（強制費）	470	470
210	251	消費與行為稅	300	300
210	251	使用牌照稅	300	300
154	138	規費	170	170
23	15	行政規費與強制費	21	21
130	123	汽車燃料使用費	149	149
237,098	113,670	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	111,593	111,593
165	174	會費		
165	174	國際組織會費		
30,801	38,336	捐助、補助與獎助	36,433	36,433
30,771	38,316	補（協）助政府機關（構）	36,413	36,413
10		捐助國內團體		
20	20	捐助私校	20	20
206,133	75,160	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	75,160
206,133	75,160	獎勵費用	75,160	75,160
16,253	8,000	其他	8,000	8,000
16,253	8,000	其他支出	8,000	8,000
16,253	8,000	其他	8,000	8,000
509,741	469,476	合計	423,464	423,464

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 112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車		8	19,500			8	19,500	1、掃街車（6,692cc以上）1輛（6,000,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 2、紙錢運鈔車（傾卸式）（2,998cc以上）3輛（5,700,000元），預計112年9月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 3、紙錢運鈔車（升降尾門傾卸式）（2,998cc以上）4輛（7,800,000元），預計112年9月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。

註：1、管理用車輛：本年度現有車輛計小客車14輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車11輛、電動汽車5輛、機車16輛及電動機車15輛。

2、其他車輛：本年度增購掃街車1輛及紙錢運鈔車7輛，暨增購後掃街車2輛及紙錢運鈔車7輛。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
合計	40輛			
空氣污染防治計畫	40輛			
	小客車	C5-1957	08001	385,520
	小客車	W6-8993	08808	235,714
	小客車	9433-SU	09603	236,363
	小客車	9435-SU	09603	296,879
	小客車	1487-UH	09706	236,005
	小客車	4073-UH	09806	309,928
	客貨兩用車	5S-6629	09011	349,339
	客貨兩用車	2481-JX	09503	168,984
	客貨兩用車	4008-UH	09806	220,378
	機車	H3E-288	09405	45,639
	機車	H3E-289	09405	75,287
	機車	H3E-292	09405	22,383
	機車	H3E-296	09405	41,904
	機車	H3E-297	09405	43,107
	機車	L8Y-017	09503	38,345
	機車	L8Y-019	09503	12,972
	機車	L8Y-021	09503	39,799
	機車	L8Y-022	09503	92,735
	機車	L8Y-023	09503	102,931
	機車	L8Y-026	09503	60,096
	機車	L8Y-027	09503	143,110
	機車	L8Y-028	09503	12,129
	機車	L8Y-029	09503	89,477
	機車	L8Y-030	09503	21,301
	機車	L8Y-031	09503	35,665
	電動機車	686-QJN	10104	22,786
	電動機車	690-QJN	10104	45,672
	電動機車	695-QJN	10104	6,854
	電動機車	696-QJN	10104	46,911

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
	電動機車	699-QJN	10104	31,322
	電動機車	701-QJN	10104	80,806
	電動機車	702-QJN	10104	77,819
	電動機車	703-QJN	10104	52,732
	電動機車	705-QJN	10104	33,549
	電動機車	708-QJN	10104	41,123
	電動機車	710-QJN	10104	19,198
	電動機車	717-QJN	10104	7,660
	電動機車	719-QJN	10104	42,325
	電動機車	720-QJN	10104	2,058
	電動機車	721-QJN	10104	18,605

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度4月底止之行駛里程數。

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 (一)空氣污染防制計畫	6,600 6,600	111	為有效管制噪音車及維護市民生活品質，購置聲音照相儀器6套6,600,000元，業經111年3月7日府主基字第1110324585號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
915,535	資產	802,458	842,216	-39,758
915,535	流動資產	802,458	842,216	-39,758
838,406	現金	774,458	814,216	-39,758
77,129	應收款項	28,000	28,000	
	預付款項			
	短期貸墊款			
915,535	資產總額	802,458	842,216	-39,758
168,524	負債	55,000	55,000	
168,524	流動負債	55,000	55,000	
168,524	應付款項	55,000	55,000	
747,011	基金餘額	747,458	787,216	-39,758
747,011	基金餘額	747,458	787,216	-39,758
747,011	基金餘額	747,458	787,216	-39,758
915,535	負債及基金餘額合計	802,458	842,216	-39,758

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	102,162							102,162	
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-4,070					-255	11,500	
機械及設備	124,794	-69,982	6,105	(1)	180	(5)	-15,521	45,216	
交通及運輸設 備	140,867	-105,962	21,984	(1)	1,087	(5)	-4,506	51,296	
雜項設備	4,188	-3,847					-109	232	
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	387,836	-183,861	28,089		1,267		-20,391	210,406	

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

一般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112年度

甲、業務計畫及預算說明

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

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	5
2、現金流量預計表·····	6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表·····	7
2、基金用途明細表·····	8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表·····	11
---------------------	----

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表·····	13
2、各項費用彙計表·····	14
3、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	16
4、附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛·····	17
5、補辦預算明細表·····	19

己、附錄

1、預計平衡表·····	21
2、資本資產明細表·····	22

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

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

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

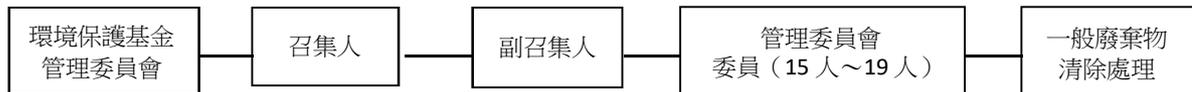
二、施政重點

- (一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
- (二) 辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（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。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 - 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 - 2. 具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

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

其基金用途為：

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

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 112 年度

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、利息收入	40	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
二、公庫撥款收入	114,498	一、市庫撥入依廢棄物清埋法第 26 條規定對特種基金補助 89,498 千元。 二、市庫撥入補助購置清潔機具 25,000 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
一般廢棄物清除處理計畫	92,399	本年度重點工作項目： 一、垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護及清潔機具維修等所需相關經費 67,399 千元。 二、清潔機具購置經費 25,000 千元。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 1 億 1,453 萬 8 千元，較上年度預算數 8,504 萬元，增加 2,949 萬 8 千元，約 34.69%，主要係本年度公庫撥款收入預計較上年度增加所致。
- (二) 本年度基金用途 9,239 萬 9 千元，較上年度預算數 9,321 萬 6 千元，減少 81 萬 7 千元，約 0.88%，主要係本年度一般廢棄物清除處理計畫廢棄物清除處理場（廠）等設施復育、改善工程等費用預計較上年度減少所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 2,213 萬 9 千元，較上年度預算數本期短絀 817 萬 6 千元，增加賸餘 3,031 萬 5 千元，約 370.78%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

一般廢棄物清除處理計畫項下，行政院環境保護署 111 年 4 月 7 日環署督字第 1111043558 號函核定補助「111 年換購低碳垃圾車補助計畫」購置 6 立方米垃圾車 1 輛，未及列入當年度預算 253 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 4 月 28 日府主基字第 1110567999 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

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 112 年度

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前(110)年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	<p>一、基金來源決算數 1 億 32 萬 5 千元，較預算數 1 億 34 萬元，減少 1 萬 5 千元，約 0.01%。</p> <p>二、基金用途決算數 8,089 萬 1 千元，較預算數 8,263 萬 3 千元，減少 174 萬 2 千元，約 2.11%。</p> <p>三、賸餘數為 1,943 萬 4 千元。</p>	<p>(一) 購置清潔機具： 完成購置垃圾車 2 輛、抓斗車 2 輛及掃街車 2 輛，皆已完成驗收並交付區隊使用，不僅提升垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等清運效能，亦提高了本市街道清掃效率及道路市容之整潔度。</p> <p>(二) 強化廢棄物處理設施運作： 垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場(廠)等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費。</p>

二、上年度已過期間(111年1月1日至4月30日止)計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
一般廢棄物清除處理計畫	<p>一、基金來源實際收入 1,800 萬元，較分配預算數 1,800 萬元，增減 0 元。</p> <p>二、基金用途實際支出 1,653 萬 1 千元，較分配預算數 1,515 萬 1 千元，增加 138 萬元，約 9.11%。</p>	<p>(一) 購置清潔機具：</p> <p>1、6、8、10 立方米電動壓縮式垃圾車各 1 輛，已於 111 年 1 月 25 日以共同供應契約下訂，履約中。</p> <p>2、6 噸以上資源回收車 3 輛，已於 111 年 3 月 29 日決標，4 月 19 日簽約，履約中。</p> <p>3、7 噸以上資源回收車 3 輛，已於 111 年 3 月 29 日決標，4 月 19 日簽約，履約中。</p> <p>4、11 噸以上資源回收車 1 輛，已於 111 年 3 月 22</p>

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 112 年度

		<p>日決標，4月11日簽約，履約中。</p> <p>(二) 強化廢棄物處理設施運作：</p> <p>1、110年度保留「北門區掩埋場鋪面改善工程」，110年8月10日決標，110年9月7日開工，111年1月17日竣工，111年2月9日完成驗收，111年3月16日核發驗收結算證明書。</p> <p>2、110年度保留「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善工程」，110年10月12日決標，工期152日曆天，履約期限110年11月8日~111年4月8日，廠商已於111年3月21日報竣工，目前辦理驗收結算中。</p> <p>3、110年度保留「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」，111年5月3日廠商會報竣工，進度達100%。</p> <p>4、110年度保留「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」，111年4月26日簽辦變更設計，預計5月25日開工。</p>
--	--	--

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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 (-)
100,325	基金來源	114,538	85,040	29,498
5	徵收及依法分配收入			
5	違規罰款收入			
19	財產收入	40	40	
19	利息收入	40	40	
100,300	政府撥入收入	114,498	85,000	29,498
100,300	公庫撥款收入	114,498	85,000	29,498
1	其他收入			
1	雜項收入			
80,891	基金用途	92,399	93,216	-817
80,891	一般廢棄物清除處理計畫	92,399	93,216	-817
19,434	本期賸餘(短絀)	22,139	-8,176	30,315
37,249	期初基金餘額	48,507	56,683	-8,176
	解繳公庫			
56,683	期末基金餘額	70,646	48,507	22,139

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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112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）	22,139	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	22,139	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	22,139	
期初現金及約當現金	50,507	
期末現金及約當現金	72,646	

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112年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
財產收入				40	
利息收入				40	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				114,498	
公庫撥款收入				114,498	1.市庫撥入依廢棄物清埋法所徵收一般廢棄物清除處理費(89,498,000元)。 2.市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具(25,000,000元)。
總 計				114,538	

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112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
80,891	一般廢棄物清除處理計畫	92,399	93,216	
80,891	一般廢棄物清除處理	92,399	93,216	
16,251	服務費用	18,246	13,195	
15,046	修理保養及保固費	14,846	10,471	
2,257	土地改良物修護費	1,200	1,200	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕（600,000元）。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護（600,000元）。
3,985	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場（廠）排水溝廁所等修繕。
8,804	交通及運輸設備修護費	12,746	8,371	1.公務車輛養護、維修費（12,446,000元）。 2.廢棄物處理場（廠）監視器等設備修繕（300,000元）。
	雜項設備修護費	600	600	廢棄物處理場（廠）設備及圍籬遮陽（雨）棚等相關設備修繕。
1,184	保險費	1,809	1,171	
1,184	交通及運輸設備保險費	1,809	1,171	公務車輛保險費。
21	專業服務費	1,591	1,553	
21	委託檢驗（定）試驗認證費	25	38	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
	電腦軟體服務費	1,566	1,515	臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
15,468	材料及用品費	17,876	12,668	
15,468	使用材料費	17,876	12,668	
15,468	油脂	17,876	12,668	公務車輛油料費。
	租金、償債、利息及相關手續費	1,000		
	交通及運輸設備租金	1,000		
	車租	1,000		臺南市轄內廢棄物處理設施搶修維護之機具租賃費。
41,208	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,600	61,700	
41,208	購建固定資產	49,600	61,700	
462	興建土地改良物	16,500	34,600	1.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程（500,000元）。 2.麻豆二期垃圾衛生掩埋場改善工程（8,000,000元）。 3.南化垃圾衛生掩埋場道路改善工程（8,000,000元）。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

基金用途明細表

中華民國112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
97	擴充改良房屋建築及設備	400	400	4.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計530,000元。 廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
240	購置機械及設備	300	300	購置割草機、抽水馬達、污水設施(泵)等相關設備。
40,275	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	1.壓縮式垃圾車6輛等(25,000,000元)。 2.監視器等設備(700,000元)。
135	購置雜項設備	6,700	700	1.增設圍籬遮陽(雨)棚等相關設備(700,000元)。 2.公有掩埋場消防設施及設備改善工程(6,000,000元)。 3.本計畫依工程管理費支用要點規定，屬可提列工程管理費項目，依工程總價以3.0%~3.5%估算工程管理費計205,000元。
1,123	稅捐及規費(強制費)	1,277	1,214	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
963	規費	1,117	1,054	
134	行政規費與強制費	173	162	公務車輛檢驗費。
829	汽車燃料使用費	944	892	公務車輛燃料使用費。
3,935	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,400	4,439	
3,935	捐助、補助與獎助	4,400	4,439	
3,935	補(協)助政府機關(構)	4,400	4,439	提撥環境教育基金補助費用。
2,906	其他			
2,906	其他支出			
2,906	其他			
80,891	總 計	92,399	93,216	

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-		92,399	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
一般廢棄物清除處理				92,399	
合 計				92,399	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金
5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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				92,399	
購置固定資產				49,600	
補助政府機關				4,400	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及 機具維護修繕等相關費用				38,399	
上年度預算數					
一般廢棄物清除處理計畫				93,216	
購置固定資產				61,700	
補助政府機關				4,439	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及 機具維護修繕等相關費用				27,077	
前年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				80,891	決算數80,891千元， 較預算數82,633千元 ，減少1,742千元，約 2.11%。
購置固定資產				41,208	
補助政府機關				3,935	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及 機具維護修繕等相關費用				35,748	
(109)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				73,800	決算數73,800千元， 較預算數93,362千元 ，減少19,562千元， 約20.95%。
購置固定資產				47,660	
補助政府機關				4,446	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及 機具維護修繕等相關費用				21,694	
(108)年度年度決算數					
一般廢棄物清除處理計畫				85,864	決算數85,864千元， 較預算數94,046千元 ，減少8,182千元，約 8.70%。
購置固定資產				55,921	
補助政府機關				4,478	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及 機具維護修繕等相關費用				25,465	

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112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	
16,251	13,195	服務費用	18,246	18,246	
15,046	10,471	修理保養及保固費	14,846	14,846	
2,257	1,200	土地改良物修護費	1,200	1,200	
3,985	300	其他建築修護費	300	300	
8,804	8,371	交通及運輸設備修護費	12,746	12,746	
	600	雜項設備修護費	600	600	
1,184	1,171	保險費	1,809	1,809	
1,184	1,171	交通及運輸設備保險費	1,809	1,809	
21	1,553	專業服務費	1,591	1,591	
21	38	委託檢驗(定)試驗認證費	25	25	
	1,515	電腦軟體服務費	1,566	1,566	
15,468	12,668	材料及用品費	17,876	17,876	
15,468	12,668	使用材料費	17,876	17,876	
15,468	12,668	油脂	17,876	17,876	
		租金、償債、利息及相關手續費	1,000	1,000	
		交通及運輸設備租金	1,000	1,000	
		車租	1,000	1,000	
41,208	61,700	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	49,600	49,600	
41,208	61,700	購建固定資產	49,600	49,600	
462	34,600	興建土地改良物	16,500	16,500	
97	400	擴充改良房屋建築及設備	400	400	
240	300	購置機械及設備	300	300	
40,275	25,700	購置交通及運輸設備	25,700	25,700	
135	700	購置雜項設備	6,700	6,700	
1,123	1,214	稅捐及規費(強制費)	1,277	1,277	
160	160	消費與行為稅	160	160	
160	160	使用牌照稅	160	160	
963	1,054	規費	1,117	1,117	
134	162	行政規費與強制費	173	173	
829	892	汽車燃料使用費	944	944	

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112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	
3,935	4,439	會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費	4,400	4,400	
3,935	4,439	捐助、補助與獎助	4,400	4,400	
3,935	4,439	補（協）助政府機關（構 ）	4,400	4,400	
2,906		其他			
2,906		其他支出			
2,906		其他			
80,891	93,216	合 計	92,399	92,399	

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 112年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	6	25,000			6	25,000	1、6立方米垃圾車（2,998cc以上）1輛（3,200,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 2、10立方米垃圾車（7,790cc以上）2輛（8,600,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。 3、12立方米垃圾車（7,790cc以上）3輛（13,200,000元），預計112年10月購置，依據111年5月23日府秘總字第1110639212號函辦理。

註：其他車輛：本年度增購壓縮式垃圾車6輛，暨增購後壓縮式垃圾車70輛、資源回收車47輛、吊桿抓斗車11輛、掃街車9輛、沖吸兩用溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
合計	35輛			
一般廢棄物清除處理計畫	35輛			
	壓縮式垃圾車	883-SC	09511	188,995
	壓縮式垃圾車	885-SC	09511	168,736
	壓縮式垃圾車	886-SC	09511	192,198
	壓縮式垃圾車	887-SC	09511	156,870
	壓縮式垃圾車	888-SC	09511	189,620
	壓縮式垃圾車	889-SC	09511	160,746
	壓縮式垃圾車	891-SC	09511	130,254
	溝泥車	901-SC	09511	140,907
	抓斗垃圾車	018-TQ	09610	263,550
	抓斗垃圾車	020-TQ	09610	301,519
	壓縮式垃圾車	262-TQ	09703	179,211
	壓縮式垃圾車	263-TQ	09703	223,806
	壓縮式垃圾車	265-TQ	09703	220,772
	壓縮式垃圾車	266-TQ	09703	369,906
	壓縮式垃圾車	267-TQ	09703	216,758
	壓縮式垃圾車	269-TQ	09703	194,416
	壓縮式垃圾車	270-TQ	09703	211,320
	掃街車	243-TQ	09703	387,944
	溝泥車	8073-WM	09711	102,876
	溝泥車	8075-WM	09711	109,191
	掃街車	300-UG	09712	274,085
	壓縮式垃圾車	405-UG	09804	236,700
	壓縮式垃圾車	406-UG	09804	223,307
	資源回收車	416-US	09806	90,857
	資源回收車	417-US	09806	132,946
	資源回收車	418-US	09806	164,447
	資源回收車	419-US	09806	231,503
	溝泥車	5411-WR	09808	95,620
	溝泥車	5412-WR	09808	94,930

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

附表-距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛

中華民國 112 年度

單位：公里

計畫別	車輛種類	車號	購置年月	截至111年4月30日止里程數
	壓縮式垃圾車	526-US	09809	199,570
	壓縮式垃圾車	527-US	09809	213,786
	壓縮式垃圾車	531-US	09809	153,092
	壓縮式垃圾車	532-US	09809	195,828
	吊桿垃圾車	553-US	09809	311,453
	掃街車	600-US	09811	363,290

註：本表僅列示距汰換年限1年以內或已逾汰換年限之公務車輛，截至上年度4月底止之行駛里程數。

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充	2,530		
(一)一般廢棄物清除處理計畫	2,530	111	行政院環境保護署111年4月7日環署督字第1111043558號函核定補助「111年換購低碳垃圾車補助計畫」購置6立方米垃圾車1輛2,530,000元，業經111年4月28日府主基字第1110567999號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
65,235	資產	72,646	50,507	22,139
65,235	流動資產	72,646	50,507	22,139
65,235	現金	72,646	50,507	22,139
	應收款項			
	預付款項			
	短期貸墊款			
65,235	資產總額	72,646	50,507	22,139
8,551	負債	2,000	2,000	
8,551	流動負債	2,000	2,000	
8,551	應付款項	2,000	2,000	
56,683	基金餘額	70,646	48,507	22,139
56,683	基金餘額	70,646	48,507	22,139
56,683	基金餘額	70,646	48,507	22,139
65,235	負債及基金餘額合計	72,646	50,507	22,139

臺南市政府環境保護局
一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	81,520	-7,286	16,500	(1)			-4,700	86,034	
房屋及建築	3,519	-976	400	(1)			-369	2,574	
機械及設備	7,391	-5,957	300	(1)			-390	1,344	
交通及運輸設 備	364,609	-207,026	25,700	(1)	3,874	(5)	-25,247	154,162	
雜項設備	2,738	-1,145	6,700	(1)			-853	7,440	
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	459,777	-222,390	49,600		3,874		-31,559	251,554	

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

環境教育基金
分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明..... 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 7

2、現金流量預計表..... 8

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 9

2、基金用途明細表..... 10

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表..... 13

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 15

2、員工人數彙計表..... 17

3、用人費用彙計表..... 18

4、各項費用彙計表..... 20

己、附錄

1、預計平衡表..... 23

2、資本資產明細表..... 24

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為推動環境教育，促進國民瞭解個人及社會與環境的相互依存關係，增進全民環境倫理與責任，特依環境教育法第 8 條第 2 項規定，設置環境教育基金，以培養環境公民與環境學習社群，以達到永續發展。

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

二、施政重點

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

三、組織概況

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

(二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（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。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：

1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
2. 具有空氣污染防治、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

(一) 基金歸類為特別收入基金。

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

其基金來源為：

- (一) 自本局設立之環境保護基金，每年至少提撥百分之五支出預算金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限。

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 112 年度

- (二) 自本局執行廢棄物回收工作變賣所得款項，每年至少提撥百分之十支出預算金額，以補(捐)助款撥入。
- (三) 自本局違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入，每年提撥百分之五撥入。
- (四) 基金孳息收入。
- (五) 人民、事業或團體之捐助收入。
- (六) 其他有關收入。

其基金用途為：

- (一) 辦理環境講習。
- (二) 辦理環境教育宣導及活動。
- (三) 編製環境教育教材、文宣及手冊。
- (四) 進行環境教育研究及發展。
- (五) 推動環境教育國際交流及合作。
- (六) 補助環境教育設施或場所辦理環境教育活動。
- (七) 補助環境教育機構辦理環境教育人員訓練或環境講習。
- (八) 補助辦理環境教育計畫。
- (九) 訓練環境教育人員。
- (十) 其他與環境教育推展相關事項。

貳、業務計畫

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、環保提撥收入	46,870	依據環境教育法第 8 條第 2 項之規定，由下列各來源撥入： <ul style="list-style-type: none"> (一) 空氣污染防制基金支出預算之 8 %撥入 31,368 千元。 (二) 一般廢棄物清除處理基金支出預算之 5%撥入 4,400 千元。 (三) 水污染防治基金支出預算之 5%撥入 1,120 千元。 (四) 執行廢棄物回收工作變賣所得款項之 10%提撥收入 4,100 千元。 (五) 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之 5%提撥收入 5,882 千元。

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 112 年度

二、利息收入	30	預估本年度銀行存款孳生利息收入。
三、政府其他撥入收入	6,900	行政院環境保護署補助辦理 112 年度環境教育專案計畫 6,900 千元。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
環境教育推動計畫	50,904	本年度重點工作項目： 一、辦理環境講習。 二、辦理環境教育宣導、訓練及活動。 三、編製環境教育教材。 四、推動環境教育交流及合作。 五、補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

參、預算概要

一、基金來源及用途之預計

- (一) 本年度基金來源 5,380 萬元，較上年度預算數 5,356 萬 6 千元，增加 23 萬 4 千元，約 0.44%，主要係本年度水污染防治基金及違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入等之環保提撥收入以及政府其他撥入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及執行廢棄物回收工作變賣所得款項環保提撥收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 5,090 萬 4 千元，較上年度預算數 4,742 萬 6 千元，增加 347 萬 8 千元，約 7.33%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 289 萬 6 千元，較上年度預算數本期賸餘 614 萬元，減少賸餘 324 萬 4 千元，約 52.83%，備供以後年度財源。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	一、基金來源決算數 4,684 萬 1 千元，較預算數 4,970 萬 1 千元，減少 286 萬元，約 5.75%。	(一)辦理臺南市環境保護相關績優單位或個人表揚： 110 年 12 月辦理 1 場次績優

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 112 年度

	<p>二、基金用途決算數 4,618 萬 1 千元，較預算數 5,052 萬 7 千元，減少 434 萬 6 千元，約 8.60%。</p> <p>三、賸餘數為 66 萬元。</p>	<p>表揚活動，表揚 96 位績優環保志義工、6 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、35 隊績優水環境守護志工隊、40 個綠色採購績優單位。</p> <p>(二)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 110 年共計補助 14 件辦理環境教育活動。</p> <p>(三)轄內環境教育人員增能培訓： 110 年辦理 2 場次線上環境教育成果及計畫申報說明會。</p> <p>(四)與本市環境教育機構合作推動環境教育： 110 年辦理 13 場次環境講習。</p> <p>(五)追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 已於 110 年 6 月 4 日函送 109 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查。</p> <p>(六)督促轄內環境教育法規單位，落實每年 4 小時環境教育： 110 年共計辦理 40 個單位之實地查核與輔導。</p>
--	---	---

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
環境教育推動計畫	<p>一、基金來源實際收入 4,180 萬 6 千元，較分配預算數 4,180 萬 6 千元，增減 0 元。</p> <p>二、基金用途實際支出 679 萬 6 千元，較分配預算數 1,208 萬 7 千元，減少 529 萬 1 千</p>	<p>(一)補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動： 111 年核定補助 9 件環境教育活動。</p> <p>(二)與本市環境教育機構合作推動環境教育：</p>

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 112 年度

	元，約 43.77%。	截至 111 年 4 月 30 日辦理 2 場次環境講習。 (三) 追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況： 目前辦理審查階段。 (四) 督促轄內環境教育法規範單位，落實每年 4 小時環境教育： 已完成 110 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報。 111 年度本市所轄單位陸續輔導申報中。
--	-------------	---

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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 (-)
46,841	基金來源	53,800	53,566	234
40,256	徵收及依法分配收入	46,870	47,736	-866
40,256	環保提撥收入	46,870	47,736	-866
15	財產收入	30	30	
15	利息收入	30	30	
6,506	政府撥入收入	6,900	5,800	1,100
6,506	政府其他撥入收入	6,900	5,800	1,100
63	其他收入			
63	雜項收入			
46,181	基金用途	50,904	47,426	3,478
46,181	環境教育推動計畫	50,904	47,426	3,478
660	本期賸餘(短絀)	2,896	6,140	-3,244
15,030	期初基金餘額	21,830	15,690	6,140
	解繳公庫			
15,690	期末基金餘額	24,726	21,830	2,896

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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112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）	2,896	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	2,896	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,896	
期初現金及約當現金	25,830	
期末現金及約當現金	28,726	

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112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				46,870	
環保提撥收入				46,870	1.空氣污染防治基金支出預算之8%提撥收入(31,368,000元)。 2.一般廢棄物清除處理基金支出預算之5%提撥收入(4,400,000元)。 3.水污染防治基金支出預算之5%提撥收入(1,120,000元)。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項之10%提撥收入(4,100,000元)。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入之5%提撥收入(4,400,000元)及補提撥110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(1,482,000元)。
財產收入				30	
利息收入				30	銀行活期存款利息收入預估。
政府撥入收入				6,900	
政府其他撥入收入				6,900	行政院環境保護署補助辦理112年度環境教育專案計畫(依據行政院環境保護署111年5月3日環署綜字第1111058991號函辦理)。
總 計				53,800	

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112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
46,181	環境教育推動計畫	50,904	47,426	
46,181	執行環境教育	50,904	47,426	
10,167	用人費用	10,862	10,380	
7,208	聘僱及兼職人員薪資	7,848	7,542	
7,208	約僱工員薪資	7,848	7,542	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人薪資。
66	超時工作報酬	66	66	
66	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
943	獎金	981	943	
943	年終獎金	981	943	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人年終獎金。
461	退休及卹償金	504	452	
461	工員退休及離職金	504	452	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人離職儲金。
1,489	福利費	1,463	1,377	
1,020	分擔員工保險費	1,143	1,089	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等18人勞、健保費。
	傷病醫藥費	32		辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員健康檢查費。
469	其他福利費	288	288	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人休假旅遊補助費。
19,708	服務費用	21,451	18,670	
	水電費	440		
	工作場所電費	420		源頭減量資源回收推廣暨展示中心電費。
	工作場所水費	20		源頭減量資源回收推廣暨展示中心水費。
3	郵電費	50	50	
3	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
69	旅運費	578	113	
69	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
	國外旅費	465		赴德國波昂參加 2023 地方環境行動國際委員會 (ICLEI) 大膽城市會議及參訪丹麥哥本哈根碳中和 CopenHill 焚化廢棄物發電廠。
734	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
75	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

基金用途明細表

中華民國112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
384	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
275	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
	修理保養及保固費	285	45	
	一般房屋修護費	216		源頭減量資源回收推廣暨展示中心建築物整體外觀修復費。
	機械及設備修護費	24		源頭減量資源回收推廣暨展示中心設施及機械設備養護費。
	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器等雜項設備修護、保養費用。
	保險費	130	10	
	其他保險費	130	10	1.辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用(10,000元)。 2.源頭減量資源回收推廣暨展示中心產物火險及公共意外責任險等費用(120,000元)。
3,524	一般服務費	5,097	4,832	
54	義(志)工服務費	60	60	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用。
3,456	計時與計件人員酬金	5,013	4,748	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)(581,000元)。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,411,000元)。 3.適用勞基法人員健康檢查費用(21,000元)。
14	體育活動費	24	24	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員18人、約用人員1人及臨時人員11人文康活動費。
15,378	專業服務費	13,771	12,520	
187	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
15,191	委託調查研究費	13,371	12,120	1.臺南市環境教育管理及推動工作計畫(5,600,000元)。 2.資訊暨資通安全管理計畫(3,251,000元)。 3.臺南市環境影響評估暨開發案件管理計畫(2,420,000元)。 4.臺南市環保志義工管理計畫(500,000元)。 5.臺南市環境保護計畫檢討及成果彙整計畫(600,000元)。 6.全國環保志(義)工群英會(1,000,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署111年5月3日環

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				署綜字第1111058991號函辦理)。
3,014	材料及用品費	418	418	
3,014	用品消耗	418	418	
19	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
3	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
2,970	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
22	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
108	租金、償債、利息及相關手續費	110	110	
108	雜項設備租金	110	110	
108	雜項設備租金	110	110	影印機租賃等費用。
	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		50	
	購建固定資產		50	
	購置機械及設備		50	
13,183	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,063	17,798	
	會費	174		
	國際組織會費	174		參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費。
12,991	捐助、補助與獎助	17,424	17,333	
10,505	補(協)助政府機關(構)	16,338	16,238	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(10,438,000元)。 2.辦理環境教育專案計畫(5,900,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署111年5月3日環署綜字第1111058991號函辦理)。
2,394	捐助國內團體	1,000	1,000	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動。
92	捐助私校	81	90	辦理地方政府執行環境教育專案計畫—補助私校辦理環境教育推動計畫。
	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
193	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
193	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
46,181	總 計	50,904	47,426	

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫				50,904	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行環境教育				50,904	
合 計				50,904	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
本年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	50,904	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,251	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
全國環保志義工群英會				1,000	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				17,424	
執行環境教育相關費用				20,109	
上年度預算數					
環境教育推動計畫		-	-	47,426	
環境教育管理及推動工作計畫				5,600	
資訊暨資通安全管理計畫				3,000	
環境影響評估暨開發案件管理計畫				2,420	
環保志義工管理計畫				500	
環境保護計畫檢討及成果彙整計畫				600	
購置固定資產				50	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				17,333	
執行環境教育相關費用				17,923	
前年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	46,181	決算數46,181千元，較預算數50,527千元，減少4,346千元，約8.60%。
環境教育管理及推動計畫				8,024	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫				2,200	
環保志義工管理及推廣計畫				1,574	
環境教育繪本徵選計畫				443	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人				12,991	

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112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
執行環境教育相關費用				17,999	
(109)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	44,394	決算數44,394千元， 較預算數46,807千元， 減少2,413千元，約 5.16%。
環境教育管理及推動計畫				7,419	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,920	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,210	
環保志義工管理及推廣計畫				1,280	
臺南市環境保護計畫編撰計畫				930	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				14,084	
執行環境教育相關費用				15,551	
(108)年度決算數					
環境教育推動計畫		-	-	49,793	
環境教育管理及推動計畫				6,700	
環境教育資料庫操作平台維護更新 與整合計畫				2,950	
開發案件環境保護法令教育宣導暨 環境影響評估案件輔導管理計畫				2,086	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導 計畫				3,320	
低碳永續家園建構計畫				976	
環保志義工管理及環教推廣活動計 畫				1,448	
環保志義工群英會				740	
補捐助政府機關、國內團體、私校 及個人				15,406	
執行環境教育相關費用				16,167	

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112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	18	-	18	辦理環境教育計畫推廣及宣 導等工作。
約僱人員	18	-	18	
總 計	18	-	18	

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

- 1、約用人員：上年度最高可進用員額數1人，本年度最高可進用員額數1人，本年度增減(-)數0人。
- 2、臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減(-)數0人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫		7,848	66		981		
聘僱人員		7,848	66		981		
合 計	-	7,848	66	-	981	-	-

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

- 1、約用人員：本年度預算總額581千元。
- 2、臨時人員：本年度預算總額4,411千元。
- 3、年終獎金係依軍公教人員

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
504			1,143	32		288		10,862		10,862
504			1,143	32		288		10,862		10,862
504	-	-	1,143	32	-	288	-	10,862	-	10,862

年終工作獎金發給注意事項，編列18人，981千元。

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112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
10,167	10,380	用人費用	10,862	10,862
7,208	7,542	聘僱及兼職人員薪資	7,848	7,848
7,208	7,542	約僱工員薪資	7,848	7,848
66	66	超時工作報酬	66	66
66	66	加班費	66	66
943	943	獎金	981	981
943	943	年終獎金	981	981
461	452	退休及卹償金	504	504
461	452	工員退休及離職金	504	504
1,489	1,377	福利費	1,463	1,463
1,020	1,089	分擔員工保險費	1,143	1,143
		傷病醫藥費	32	32
469	288	其他福利費	288	288
19,708	18,670	服務費用	21,451	21,451
		水電費	440	440
		工作場所電費	420	420
		工作場所水費	20	20
3	50	郵電費	50	50
3	50	郵費	50	50
69	113	旅運費	578	578
69	113	國內旅費	113	113
		國外旅費	465	465
734	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100
75	100	印刷及裝訂費	100	100
384	400	廣告費	400	400
275	600	業務宣導費	600	600
	45	修理保養及保固費	285	285
		一般房屋修護費	216	216
		機械及設備修護費	24	24
	45	雜項設備修護費	45	45
	10	保險費	130	130

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112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
	10	其他保險費	130	130
3,524	4,832	一般服務費	5,097	5,097
54	60	義(志)工服務費	60	60
3,456	4,748	計時與計件人員酬金	5,013	5,013
14	24	體育活動費	24	24
15,378	12,520	專業服務費	13,771	13,771
187	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400
15,191	12,120	委託調查研究費	13,371	13,371
3,014	418	材料及用品費	418	418
3,014	418	用品消耗	418	418
19	173	辦公(事務)用品	173	173
3	50	報章雜誌	50	50
2,970	95	服裝	95	95
22	100	食品	100	100
108	110	租金、償債、利息及相關手續費	110	110
108	110	雜項設備租金	110	110
108	110	雜項設備租金	110	110
	50	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資		
	50	購建固定資產		
	50	購置機械及設備		
13,183	17,798	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	18,063	18,063
		會費	174	174
		國際組織會費	174	174
12,991	17,333	捐助、補助與獎助	17,424	17,424
10,505	16,238	補(協)助政府機關(構)	16,338	16,338
2,394	1,000	捐助國內團體	1,000	1,000
92	90	捐助私校	81	81
	5	捐助個人	5	5
193	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465

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112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
193	465	獎勵費用	465	465
46,181	47,426	合計	50,904	50,904

己、附錄

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實 際 數	科 目	112年12月31日 預 計 數	111年12月31日 預 計 數	比較增減
25,895	資產	28,726	25,830	2,896
25,895	流動資產	28,726	25,830	2,896
25,509	現金	28,726	25,830	2,896
385	應收款項			
25,895	資產總額	28,726	25,830	2,896
10,205	負債	4,000	4,000	
10,205	流動負債	4,000	4,000	
10,205	應付款項	4,000	4,000	
15,690	基金餘額	24,726	21,830	2,896
15,690	基金餘額	24,726	21,830	2,896
15,690	基金餘額	24,726	21,830	2,896
25,895	負債及基金餘額合計	28,726	25,830	2,896

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	2,581	-2,257					-189	135	
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-38					-5	4	
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	2,628	-2,295					-194	139	

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

水污染防治基金
分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國112年度

甲、業務計畫及預算說明

1、業務計畫及預算說明..... 1

乙、預算主要表

1、基金來源、用途及餘絀預計表..... 5

2、現金流量預計表..... 6

丙、預算明細表

1、基金來源明細表..... 7

2、基金用途明細表..... 8

丁、預算附表

1、單位（或計畫）成本分析表..... 11

戊、預算參考表

1、5年來主要業務計畫分析表..... 13

2、員工人數彙計表..... 15

3、用人費用彙計表..... 16

4、各項費用彙計表..... 18

5、補辦預算明細表..... 20

己、附錄

1、預計平衡表..... 21

2、資本資產明細表..... 22

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 112 年度

壹、基金概況

一、設立宗旨及願景

宗旨：為防治水污染，建立污染者付費制度，依水污染防治法第 11 條規定，徵收水污染防治費，並設置水污染防治基金，前揭水污染防治費應專供水污染防治之用，以加速水污染防治工作進行，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造水清魚現健康生活願景。

二、施政重點

- (一) 水污染防治基金管理及運用。
- (二) 水污染防治研究發展、訓練及管理。
- (三) 水污染防治許可管理、查核與水污染防治費徵收查核、催繳等事宜。
- (四) 水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

三、組織概況

- (一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。
- (二) 依據臺南市環境保護基金收支保管及運用辦法第 8 條規定，本基金應設環境保護基金管理委員會，置委員十五人至十九人，其中一人為召集人，由管理機關首長兼任；一人為副召集人，由管理機關副首長兼任；其他委員由本府聘（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。前項之學者、專家，應就具有下列資格之一者遴聘之：
 1. 現任教育部審定合格之國內、外大專院校講師職務以上，講授空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律領域相關專門學科二年以上之人員。
 2. 具有空氣污染防制、水污染防治、廢棄物管理、環境教育或法律等相關計畫之專門知識或技術，並有二年以上實務經驗之人員。

(三) 組織系統圖：



四、基金歸類及屬性

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

其基金來源為：

- (一) 依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- (二) 中央補助收入。
- (三) 預算程序撥充收入。
- (四) 基金孳息收入。

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 112 年度

(五) 其他有關收入。

其基金用途為：

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

貳、業務計畫：

單位：新臺幣千元

一、基金來源

來源別	本年度預算數	實施內容
一、污染防治及防治收入	19,000	依水污染防治法第 11 條規定辦理，徵收水污染防治費，行政院環境保護署由水污染防治費所徵收款項以 60% 比例撥交屬臺南市轄區部分。
二、環保提撥收入	6,978	依水污染防治法第 66 條之 3 第 1 項及水污染防治法施行細則第 23 條規定辦理，違反水污染防治法實收罰鍰收入款項提撥 20% 提撥收入。
三、利息收入	20	預估本年度銀行存款孳生利息收入。

二、基金用途

業務計畫	本年度預算數	實施內容
水污染防治計畫	23,524	本年度重點工作項目： 一、臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。 二、臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

臺南市政府環境保護局
水污染防治基金
業務計畫及預算說明
中華民國 112 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 2,599 萬 8 千元，較上年度預算數 2,790 萬 8 千元，減少 191 萬元，約 6.84%，主要係本年度環保提撥收入預計較上年度減少所致。

(二) 本年度基金用途 2,352 萬 4 千元，較上年度預算數 1,611 萬 3 千元，增加 741 萬 1 千元，約 45.99%，主要係本年度水污染防治計畫執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度增加所致。

二、基金餘絀之預計

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 247 萬 4 千元，較上年度預算數本期賸餘 1,179 萬 5 千元，減少賸餘 932 萬 1 千元，約 79.03%，備供以後年度財源。

三、補辦預算事項

固定資產之建設、改良、擴充

水污染防治計畫項下，為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，購置運河清潔載具工作站 1 式，未及列入當年度預算 300 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 111 年 6 月 21 日府主基字第 1110794935 號函同意辦理，並於 112 年度補辦預算。

肆、以前年度計畫實施成果概述

一、前 (110) 年度計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	<p>一、基金來源決算數 9,098 萬 5 千元，較預算數 2,749 萬 5 千元，增加 6,349 萬元，約 230.91%。</p> <p>二、基金用途決算數 9,783 萬 5 千元，較預算數 1,797 萬 9 千元，增加 7,985 萬 6 千元，約 444.16%。</p> <p>三、短絀數為 685 萬元。</p>	<p>(一) 事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業家數，列管事業 4,159 家，稽查 2,726 家，事業稽查率 65.54%。</p> <p>(二) 水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報之案件 209 件次，通報處理率為 100.00%。</p> <p>(三) 五條主要河川溶氧 (DO) 合格率： 當年度溶氧 (DO) 濃度 ≥ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧 (DO) 有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧 (DO) 合格率为 89.6%。</p>

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 112 年度

二、上年度已過期間（111 年 1 月 1 日至 4 月 30 日止）計畫實施成果概述

業務計畫	實施概況	實施成果
水污染防治計畫	一、基金來源實際收入 501 萬 7 千元，較分配預算數 391 萬 5 千元，增加 110 萬 2 千元，約 28.15%。 二、基金用途實際支出 170 萬 9 千元，較分配預算數 214 萬 1 千元，減少 43 萬 2 千元，約 20.18%。	（一）事業稽查率： 稽查轄內水污法列管事業 4,234 家，稽查 776 家，事業稽查率 18.33%。 （二）水環境巡守隊通報處理率： 完成查處水環境巡守隊通報案件 41 件次，通報處理率為 82.92%。 （三）五條主要河川溶氧(DO)合格率： 當年度溶氧(DO)濃度 \geq 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率，五條主要河川溶氧(DO)合格率为 93.3%。

伍、其他（無）

乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國112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(-)
90,985	基金來源	25,998	27,908	-1,910
29,586	徵收及依法分配收入	25,978	27,893	-1,915
19,647	污染防制及防治收入	19,000	19,000	
25	違規罰款收入			
9,914	環保提撥收入	6,978	8,893	-1,915
24	財產收入	20	15	5
24	利息收入	20	15	5
57,269	政府撥入收入			
57,269	政府其他撥入收入			
4,106	其他收入			
4,106	雜項收入			
97,835	基金用途	23,524	16,113	7,411
97,835	水污染防治計畫	23,524	16,113	7,411
-6,850	本期賸餘(短絀)	2,474	11,795	-9,321
47,336	期初基金餘額	52,282	40,487	11,795
	解繳公庫			
40,487	期末基金餘額	54,756	52,282	2,474

註：百分比及前年度決算數細數之和與總數或略有出入，係四捨五入關係，以下各表同。

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112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）	2,474	
調整非現金項目		
業務活動之淨現金流入（流出）	2,474	
其他活動之現金流量		
減少短期投資及短期貸墊款		
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
減少其他資產		
增加短期債務及其他負債		
其他項目之現金流入		
增加短期投資及短期貸墊款		
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金		
增加其他資產		
減少短期債務及其他負債		
其他項目之現金流出		
其他活動之淨現金流入（流出）		
現金及約當現金之淨增（淨減）	2,474	
期初現金及約當現金	52,282	
期末現金及約當現金	54,756	

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112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				25,978	
污染防制及防治收入				19,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
環保提撥收入				6,978	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
財產收入				20	
利息收入				20	銀行活期存款利息收入預估。
總 計				25,998	

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112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
97,835	水污染防治計畫	23,524	16,113	
97,835	執行水污染防治	23,524	16,113	
2,232	用人費用	2,519	2,413	
1,567	聘僱及兼職人員薪資	1,744	1,676	
1,567	約僱工員薪資	1,744	1,676	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人薪資。
119	超時工作報酬	120	120	
119	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
157	獎金	218	210	
157	年終獎金	218	210	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人年終獎金。
95	退休及卹償金	112	102	
95	工員退休及離職金	112	102	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人離職儲金。
293	福利費	325	305	
214	分擔員工保險費	254	241	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等4人勞、健保費。
	傷病醫藥費	7		辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員健康檢查費。
80	其他福利費	64	64	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人休假旅遊補助費。
21,682	服務費用	14,790	12,340	
	郵電費	10	10	
	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
34	旅運費	100	100	
34	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議出差旅費等。
119	印刷裝訂與廣告費	136	136	
39	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
80	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
10	修理保養及保固費	80	80	
10	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務機器等雜項設備修護及保養費用。
24	保險費	40	40	
24	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。

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112年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
3	一般服務費	4	4	
3	體育活動費	4	4	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員4人文康活動費。
21,491	專業服務費	14,420	11,970	
136	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
21,331	委託調查研究費	14,040	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫(7,590,000元)。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫(5,500,000元)。 3.臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約(950,000元)。
25	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
386	材料及用品費	499	499	
143	使用材料費	280	280	
143	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
243	用品消耗	219	219	
238	辦公(事務)用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
4	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
1,679	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,596	93	
1,679	購建固定資產	4,596	93	
1,679	購置機械及設備	4,596	68	1.數位攝影機2台(96,000元)。 2.分立分析系統1套(4,500,000元)。
	購置雜項設備		25	
71,856	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,120	768	
71,856	捐助、補助與獎助	1,120	768	
856	補(協)助政府機關(構)	1,120	768	提撥環境教育基金補助費用。
71,000	捐助國內團體			
97,835	總計	23,524	16,113	

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112年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫		-		23,524	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
執行水污染防治				23,524	
合 計				23,524	

戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國112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		-	-	23,524	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				5,500	
購置固定資產				4,596	
補助政府機關				1,120	
執行水污染防治相關費用				4,718	
上年度預算數					
水污染防治計畫		-	-	16,113	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				4,000	
購置固定資產				93	
補助政府機關				768	
執行水污染防治相關費用				3,662	
前年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	97,835	決算數97,835千元，較預算數17,979千元，增加79,856千元，約444.16%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,191	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,970	
推動環保許可整合計畫				2,820	
八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫-專案管理計畫				5,587	
水質感測器合辦試驗應用計畫				828	
購置固定資產				1,679	
補助政府機關				71,856	
執行水污染防治相關費用				3,904	
(109)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	15,223	決算數15,223千元，較預算數14,324千元，增加899千元，約6.28%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				6,728	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,980	

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112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
水質感測器合辦試驗應用計畫				641	
購置固定資產				106	
補助政府機關				682	
執行水污染防治相關費用				3,086	
(108)年度決算數					
水污染防治計畫		-	-	15,707	決算數15,707千元， 較預算數14,467千元， 增加1,240千元，約 8.57%。
水污染防治許可審查、清查及查核計畫				7,298	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫				3,900	
臺南運河水域環境污染分析及防治技術之策略評估計畫				837	
購置固定資產				1,653	
補助政府機關				689	
執行水污染防治相關費用				1,330	

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112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	4	-	4	辦理水污染防治費徵收查核 作業事宜等相關工作。
約僱人員	4	-	4	
總 計	4	-	4	

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫		1,744	120		218		
聘僱人員		1,744	120		218		
合 計	-	1,744	120	-	218	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列4人，218千元。

彙計表

112年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
112			254	7		64	2,519		2,519	
112			254	7		64	2,519		2,519	
112	-	-	254	7	-	64	-	2,519	-	2,519

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112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
2,232	2,413	用人費用	2,519	2,519
1,567	1,676	聘僱及兼職人員薪資	1,744	1,744
1,567	1,676	約僱工員薪資	1,744	1,744
119	120	超時工作報酬	120	120
119	120	加班費	120	120
157	210	獎金	218	218
157	210	年終獎金	218	218
95	102	退休及卹償金	112	112
95	102	工員退休及離職金	112	112
293	305	福利費	325	325
214	241	分擔員工保險費	254	254
		傷病醫藥費	7	7
80	64	其他福利費	64	64
21,682	12,340	服務費用	14,790	14,790
	10	郵電費	10	10
	10	郵費	10	10
34	100	旅運費	100	100
34	100	國內旅費	100	100
119	136	印刷裝訂與廣告費	136	136
39	56	印刷及裝訂費	56	56
80	30	廣告費	30	30
	50	業務宣導費	50	50
10	80	修理保養及保固費	80	80
10	80	雜項設備修護費	80	80
24	40	保險費	40	40
24	40	其他保險費	40	40
3	4	一般服務費	4	4
3	4	體育活動費	4	4
21,491	11,970	專業服務費	14,420	14,420
136	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160
21,331	11,590	委託調查研究費	14,040	14,040

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112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
25	150	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150
	70	電腦軟體服務費	70	70
386	499	材料及用品費	499	499
143	280	使用材料費	280	280
143	280	物料	280	280
243	219	用品消耗	219	219
238	129	辦公(事務)用品	129	129
	50	服裝	50	50
4	40	食品	40	40
1,679	93	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	4,596	4,596
1,679	93	購建固定資產	4,596	4,596
1,679	68	購置機械及設備	4,596	4,596
	25	購置雜項設備		
71,856	768	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	1,120	1,120
71,856	768	捐助、補助與獎助	1,120	1,120
856	768	補(協)助政府機關(構)	1,120	1,120
71,000		捐助國內團體		
97,835	16,113	合計	23,524	23,524

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
一、固定資產之建設、改良、擴充 (一)水污染防治計畫	3,000 3,000	111	為提升運河環境之改善及增進觀光休閒活動之發展，購置運河清潔載具工作站1式3,000,000元，業經111年6月21日府主基字第1110794935號函核准補辦預算。

己、附錄

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

預計平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣千元

110年12月31日 實際數	科目	112年12月31日 預計數	111年12月31日 預計數	比較增減
126,570	資產	58,756	56,282	2,474
126,570	流動資產	58,756	56,282	2,474
60,035	現金	54,756	52,282	2,474
66,535	應收款項	4,000	4,000	
126,570	資產總額	58,756	56,282	2,474
86,083	負債	4,000	4,000	
86,083	流動負債	4,000	4,000	
86,083	應付款項	4,000	4,000	
40,487	基金餘額	54,756	52,282	2,474
40,487	基金餘額	54,756	52,282	2,474
40,487	基金餘額	54,756	52,282	2,474
126,570	負債及基金餘額合計	58,756	56,282	2,474

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

資本資產明細表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額	
			增加		減少				主要增減 原因說明
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	8,609	-5,048	4,596	(1)		購置數位相機 及分立分析系 統等。	-1,577	6,580	
交通及運輸設 備	3,133	-70					-315	2,748	
雜項設備	114	-61					-15	38	
購建中固定資 產									
租賃資產									
租賃權益改良									
電腦軟體									
權利									
發展中之無形 資產									
遞耗資產									
其他									
合 計	11,856	-5,179	4,596				-1,907	9,366	

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

