中華民國110年度
(110年1月1日至110年12月31日)



臺南市環境保護基金附屬單位決算

(非營業部分)

臺南市環境保護基金決算

<u>目次</u>

中華民國110年度

甲、總說明	1
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	15
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	16
2、基金用途明細表	18
3、資本資產明細表	31
4、固定資產建設改良擴充明細表	32
5、所屬分決算來源、用途及餘絀概況表	34
6、員工人數彙計表	35
7、用人費用彙計表	36
8、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	38
9、主要業務計畫執行績效摘要表	39
10、各項費用彙計表	41
11、管制性項目及統計所需項目比較表	43
丙、會計報表	
1、平衡表	46
2、收入支出表	48
3、現金流量表	50
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	51
戊、各分基金決算表	
1、空氣污染防制基金	52
2、一般廢棄物清除處理基金	92
3、環境教育基金	115
4、水污染防治基金	144

甲 、 總 說 明

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

臺南市環境保護基金為辦理空氣污染防制、一般廢棄物清除處理、環境教育推動及水污染防治工作,建立污染者付費制度,並達到資源永續利用,改善生活環境,增進國民健康及全民環境倫理與責任,提高生活品質之目的,以達到永續發展,依空氣污染防制法、廢棄物清理法、環境教育法及水污染防治法等規定,分別設置空氣污染防制基金、一般廢棄物清除處理基金、環境教育基金及水污染防治基金。各業務計畫實施績效概述如下:

(一)空氣污染防制計畫:

依據空氣污染防制法之規範,執行空氣品質管理、固定污染源、逸散污染源、移動污染源等多項計畫:

- 1、空氣品質維護與改善:(1)空氣品質指標藍天日數(AQI<100)比率從 107 年 76%上升至 110 年 82%,連續兩年突破 8 成,空氣品質良好日數比例(AQI<51)亦達 40.6%,除達到歷年最佳外,相較 107 年增加 29.2%,成長比率為六都第二。(2)臭氧八小時(O3_8hr))紅害(AQI>150)日數則大幅下降,從 107 年 23 站日下降至 110 年 0 站日,改善率達 100%。(3)細懸浮微粒(PM25)平均濃度下降:本市自動測站 PM25 年平均值濃度由 107年 23.8 μ g/m³降至 110 年 19.5 μ g/m3,改善率達 18%。(4)懸浮微粒(PM10)平均濃度下降:本市自動測站 PM10 年平均值濃度由 107年 55.7 μ g/m³降至 110年 39.2 μ g/m³,改善率達 30%,並自 108年開始連續 3 年低於空氣品質標準。
- 2、檢討修正空氣污染管制策略:(1)103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制行動計畫」,整合市府18個局處,針對PM10及PM25的污染來源,確立管制策略與執行目標;110年臺南市政府精進「亮麗晴空行動計畫PLUS」,賡續推動8大面向45項策略,且第一階段針對粒狀物削減目標已獲顯著成效,第二階段自109~113年起將臭氧管制納入新階段重點,嚴格管制本地空氣污染源。(2)研擬臺南市109~112年空氣污染防制計畫書,研擬本市空氣品質管制策略,包含固定、移動、逸散污染源等31項防制措施及68項防制目標進行管制,其中本市於109~110年不論是空氣污染物削減目標或是PM25年平均值濃度,皆達到考評目標。
- 3、空氣品質不良應變作業及通報系統:(1)完成懸浮微粒物質災害納入「臺南市災害防救計畫」外亦納入各區區公所災害防救計畫。(2)110年度空氣品質 AQI>100 通報系統共發出通報 124次,皆執行應變作業,整體應變查處率 100%,並上傳應變成果至環保署緊急防制辦法作業通報平台或空氣品質不良應變管理資訊系統。(3)110年成立 16次空氣品質惡化防制指揮中心,並啟動一級預警應變措施,執行相關應變機制。(4)110年領先全國召開慈雲公托家園及光復國小敏感族群空品不良實兵演練,並強化本市空氣品質防制指揮中心執行空氣污染事件緊急應變工作,俾於空氣品質惡化時,有效迅速執行應變管制工作。
- 4、固定污染源列管: 110 年本市固定污染源共列管 2,424 家,許可列管 843 家,許可證 1,275 張,應申報排放量 340 家,應設置 43 張、變更 13 張、操作 42 張、異動一款 181 張、異動二款 21 張、換補發 50 張、展延 172 張、燃料 28 張。
- 5、異味陳情管制:針對屢遭異味陳情前 15 大對象,分級管制稽查及稽查抽測,並加強巡查,110 年巡查 306 家次,抽測 17 家次,4 家超標並處份,前 15 大陳情名單總陳情數下降 29%。
- 6、生煤許可量管制:本市生煤使用對象主要為電力業、磚瓦窯業、紡織業,藉由效率驗

總說明

中華民國 110 年度

證、許可期限限縮、排放量不增量、許可量限縮管制作法,生煤許可量自 103 年由 54.64 萬公噸,削減至 110 年 29.65 萬公噸,逐年下修許可量,由 103 年至 110 年總計已削減 249,930 公噸許可量。

- 7、鍋爐改用天然氣:(1)配合源頭管末抽測,掌握工業鍋爐符合標準情形:為加速鍋爐符合加嚴排放標準,提升檢測能量,執行源頭油品含硫份抽測(10家),管末管道 PSN 抽測(10根),並加強許可管制力道審查要求業者汰換。(2)工業鍋爐 110 年汰換43 座鍋爐,本市自 101 年逐年輔導及抽測雙管齊下做法,天然氣用量趨升,上升 81%,重油用量遞減,整體減少 86%。(3)商業鍋爐汰換補助:輔導業者汰換為潔淨能源,統計至 110 年共計汰換完成 250 座燃油鍋爐(106年 27座、107年 42座、108年 135座、109年 29座 110年 17座)。
- 8、揮發性有機物專法清查:110年管制轄內VOC專法及非專法業別,定期更新、清查轄內專法列管業者污染源排放量,轄內列管 107 廠專法列管業者之固定污染源系統中VOCs清查排放量為2,146公噸。針對法規符合度稽查7家業者設備元件逸散性VOCs,總計3,600點次,其中3廠超標依法告發。
- 9、有機溶劑查緝不漏網,驗證空污費申報正確性:(1)本市空污費列管對象共計 1,640 家, 110 年透過審查、查核與便民措施並行,促使空污費網路申報率、到繳率均達 100%, 空污費管制成果顯著。(2)結合各項稽查管制包含原物料抽測、設備元件抽測等,110 年原物料抽測 12 點次,4 廠原物料與申報值有落差,已重新核算空污費追繳 58 萬元。 另針對有機溶劑勾稽及空污費審查作業追繳空污費共 607.2 萬元。(3)發文追繳岱稜科 技短漏報 5 年金額計 1 億 9 千多萬,現已申請分期並逐月繳納。
- 10、連續自動監測業者稽查管制:110年嚴格管控及監督轄內連線工廠,並全面執行 CEMS 查核 100%,各廠 RATA、CGA、OP 及平行比對部分,結果皆符合法規標準;並預先針對第6批預告對象進行6家次輔導作業,並因應法規更新辦理一場連線說明會。
- 11、加油站油氣回收設備稽查管制:105~110年氣油比抽測合格率皆達到90%以上(法規70%)。110年執行油氣回收抽測共24站,氣油比符合法規規範。
- 12、加強洗街作業:針對轄內 37 區行政區重要道路執行洗街作業,除了道路普查外,也針對本市道路進行篩選,選取具代表性之各類型道路分別進行洗街作業前、後去除效率檢測作業。為改善農耕髒污現象,於髒污好發地區共計辦理 7 場次宣導會及成立 45 處農耕髒污示範道路;為降低本市道路揚塵污染,整合本市具洗掃機具單位,齊力完成 52.2 萬公里之道路洗掃作業,削減粒狀污染物 7,201.3 公噸、PM10 削減 1,356.8 公噸、PM25 削減 313.3 公噸;另推動 86 家民間企業進行道路認養作業,認養洗掃總長度達34,618.6 公里;並於空品不良期間洗街長度由 4,500 公里提升至 6,600 公里,增加 32%;年度街塵檢測結果,整體平均均十及街塵負荷之污染削減率分別達 74.5%及 76.5%。
- 13、工地分區納管與輔導管制:110年工地納管率為76%,法規查核符合率為90%,污染 削減率為64%,開單告發14處工地,裁罰金額為172.05萬元。
- 14、強化揚塵污染管制:不定期透過 UAV 監控工區裸露地防制情形,每月並搭配警察單位針對覆蓋情形不佳者排定砂石車攔檢作業。110 年執行 2 次 UAV 空拍與 12 次砂石車攔檢作業。
- 15、農廢露天燃燒管制:(1)辦辦理11場勿露天燃燒小型宣導說明會,另配合環保志工、農會、農糧署辦理12場,共計23場次,及透過跑馬燈加強宣導。(2)推動4家米廠合約增訂稻草切割掩埋條文,契作面積為824.25公頃。(3)透過綠化植生、覆蓋防塵網等方式改善裸露地,改善面積37公頃。

總說明

中華民國 110 年度

- 16、餐廳餐飲管制落實:(1)110年完成環保署餐飲管辦公告大型餐飲業全數查核,掌握91家大型餐飲業,並針對業者主要缺失(操作紀錄不完全)函文各業者應於111年2月改善完全。(2)針對轄區屢遭陳情業者完成輔導30家。統計經過輔導後陳情次數由184次下降至33次,陳情下降率達82%。(3)110年環保商圈-海安商圈,總計輔導商圈內23家業者增設油煙防制設備,裝設率達評鑑規範60%以上(輔導達67%),創造低油煙的用餐環境,推估一年可減少482公斤PM2.5排放量。
- 17、加速淘汰老舊機車:(1)配合環保署政策,並另行加碼提供淘汰二行程機車補助598輛、新購電動(輔助)自行車補助107輛、淘汰老舊機車並新購電動自行車補助141輛,新購電動機車2,000輛、淘汰老舊機車並新購電動機車補助3,158輛、淘汰老舊機車並新購七期燃油機車補助24,449輛。(2)執行老舊機車攔檢作業,共攔檢1,531輛,檢驗不合格251輛,其中二行程機車之不合格率23%,業已呈現逐年下降之趨勢。(3)召回排放青白煙車輛檢測氣狀污染物及粒狀污染物,通知74輛,檢測不合格車輛皆列管至改善完成辦理屢遭陳情之高污染車輛召回檢測排氣污染物12場次,檢測不合格車輛皆持續追蹤列管至污染改善。(4)110年度淘汰老舊機車48,770輛,已逾環保署年度考核目標數,另自109年迄今累積淘汰12.2萬輛,淘汰率六都第一名。
- 18、低污染車輛推廣:(1)提供汰舊換購與新購低污染電動二輪車補助,110年共計受理補助5,303件。(2)本市推廣低污染車輛統計至110年底,總計106,418輛,包含油電混合車19,607輛、油氣雙燃料車487輛、電動機車50,790輛、電動汽車1,484輛及電動(輔助)自行車34,050輛。(3)設置電動二輪車充電站592站,環保局設置並維護有195站,另397站為業者與學校自設。(4)110年底之電動機車設籍數為50,790輛。自107年迄今共成長4.4萬輛電動機車,成長率六都第1名。
- 19、機車定檢站品保品管作業:依照評鑑原則執行定檢站定期查核 957 站次、不定期查核 161 站次、實車查核 67 站次,並且評鑑優良定檢站,本年度共計評選 13 站優良定檢站,業已於表揚典禮公開頒發獎項。
- 20、評估規劃空氣維護區:(1)規劃針對一~三期大型柴油車、出廠滿5年以上燃油機車 為空品維護區管制對象,柴油車只要取得自主管理合格標章、機車只要完成年度定 檢,即符合進入空品維護區之標準。(2)架設車辨系統:109年12月份於規劃設空品 維護區(安平商港、奇美博物館、尖山埤江南渡假村、虎頭埤風景區)出入口總計架 設 9 套自動車牌辨識系統,拍攝規劃劃設區域之進出柴油車及機車,並且持續調查分 析車輛期別與車種,做為110年預計針對受衝擊影響之利害關係人,召開協商會議邀 請對象之參考依據。(3)配合環保署政策推動,已於109年11月25日完成第一次移 動污染源管制宣導暨協商會議,後續經評估後決定優先將奇美博物館及臺南都會公園 劃設為本市空氣品質維護區。(4)預公告於110年8月4日刊登市政公報公開展覽一 個月以徵求修正意見。另本局於 110 年 8 月 5 日召開利害關係人研商會議,並於 110 年9月7日完成彙整公開展覽期間各單位所提意見(含研商會議所提意見)並進行相 關回復,同時參酌各單位意見針對公告草案內容進行修正並再次會辦法制處進行審 查。(5) 法制處於 110 年 10 月 12 日提出審查意見,本局針對法制處所提意見進行修 正並於 10 月 18 日送市府完成決行核定,後續於 10 月 20 日備齊環保署規定之劃設公 告資料並函文至環保署進行審核。(6)本局於110年12月2日參加環保署辦理之線上 審查會議,本局依委員意見進行回覆並納入評估修正計畫書及公告內容,後續於 110 年 12 月 16 日函覆環保署,環保署業於 110 年 12 月 24 日核定,後續已於 111 年 1 月 3 日正式公告,並於1月6日刊登市政公報(公告將於111年7月1日實施)。

總說明

中華民國 110 年度

- 21、柴油車稽查檢測:實施高污染車輛之目視稽查通知有污染之虞車輛到站檢測,另安排不定時不定點攔檢稽查,實施路邊現場檢測作業,不合格處分並追蹤改善(1)柴油車目視判煙稽查完成21,397輛,經確認有污染之虞通知1,016輛輛次;提供目視判煙照片查詢及民眾檢舉照片影片查詢網頁,方便民眾查詢,達到既快速又節能減碳的便利服務。(2)柴油車排煙檢測站檢測柴油車排煙6,375輛次,檢測不合格數為256輛次,檢測不合格率為4.0%,持續追蹤不合格車輛污染改善。
- 22、主動到檢與場站檢測服務:為擴大納管效益,針對未曾到檢車輛通知主動到檢或安排場站定點檢測服務,增加車輛到檢方式,提高污染減量效果(1)高污染車輛通知主動到檢,篩選寄發近年來未到檢車輛共計9,000輛。(2)執行場站柴油車定點檢測服務辦理51場次,共計執行檢測655輛次,627取得合格標章。
- 23、企業環保車隊簽署與補助案件處理:為配合環保署政策,推動企業或車隊簽署汰換或使用四五期之承諾,並配合受理大型柴油車一、二、三期淘汰與加裝濾煙器補助案件之辦理(1)積極推動環保車隊政策,已輔導36家企業或車隊簽署承諾書。(2)110年度大型柴油車淘汰929輛、加裝濾煙器4輛及418輛調修燃油控制系統;補助於110年已轉由環保署審查及核發。
- 24、購置空氣品質維護設備:(1)完成以前(109)年度保留「小型清掃機具3臺」。(2) 完成本年度奉准先行辦理「乾式流量校正器、採樣泵及風速風向計各2台」。
- 25、年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
推動亮麗 晴空計畫 改善空氣 品質	藍天日數(AQI≦ 100)比例	全國一般空氣品 質監測站 AQI≦ 100 比例	78.5%	82.95% 優於目標值

(二)一般廢棄物清除處理計畫:

依廢物清理法第26條之規定,積極推動一般廢棄物清除處理工作,及一般廢棄物處理場 (廠)之設備、設施及機具維護與汰舊換新,有效清除處理廢棄物,改善環境衛生,維護 市容,提高生活品質:

- 1、強化廢棄物處理設施運作:本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、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本年度完成各區隊清潔機具保養維護。
- 2、一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換:(1)完成以前(109)年度保留「流動廁所車2輛」、「12立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」、「8立方公尺電動壓縮式垃圾車1輛」及本年度「10立方公尺壓縮式垃圾車2輛」、「抓斗車2輛」及「掃街車2輛」。(2)「北門區掩埋場鋪面改善工程」,因尚未完成履約標的,辦理權責保留,於下年度繼續執行。(3)「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」,因尚未完成履約標的,辦理權責及專案保留,於下年度繼續執行。(4)「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」,因尚未完成履約標的,辦理權責保留,於下年度繼續執行。(5)「城西底渣處理廠通風改善暨廁所興建工程」,因尚未完成履約標的,辦理權責保留,於下年度繼續執行。(6)「城西垃圾掩埋場加裝消防設備工程」,因尚未完成履約標的,辦理權責及專案保留,於下年度繼續執行。

總說明

		中華	连民國 110 年度		
2 /5	ロマロ目が中心主 オ/ケー	나- 나#			
3、年	度關鍵績效: 關鍵策略 目標		衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
	一、購置清潔機具	購置清潔車6輛	預計於 6 輛車交付區隊使用後,可提高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能並強化本市道路環境維護及清掃工作	本垃輛2車完並使提巨廢物能了清道整年圾、輛2成交用升大樹等,本掃路潔度車斗掃皆驗區不圾俱、運提街率容購車斗掃皆驗區不圾俱、運提街率容	完成購置垃圾車 2輛、抓斗車 2輛及掃街車 2輛
	二、廢物理施作、廢物理施作	廢棄物處理設施 修復或新增汰換	(一) 掩埋場 57 處 (二) 廢棄物處理 設施 17 處	廢棄的 修	1、滲廠工完年視畫完二門視完二污設完六掩流組成出管程成移器」成期口器成期水置成甲埋量以成期水置成,動購、「掩增」、「掩收」、「等場計安處改」11式置、城埋設、城埋集、柳4裝共定理設 坂里集 柳4裝共定理設 城埋集 柳4裝共定理設

總說明

中華民國 110 年度

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
				6、完成「新順」 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次

(三)環境教育推動計畫:

依環境教育法之規範,提撥環境保護基金支出預算、執行廢棄物回收工作變賣所得及違反環境保護法之罰鍰收入,執行環境教育宣導及推廣等相關事項,促使全體市民共同參與,增進全民環境倫理與責任,達到永續發展之目標:

1、環境教育管理及推動計畫:(1)辦理臺南市轄內單位前一年度4小時環境教育執行成 果實地抽查輔導作業,抽查本市轄內依法應申報成果單位共40處。(2)與本市環境教 育機構合作辦理 13 場次環境講習課程。(3) 辦理 110 年臺南市環境知識競賽,共計 406 人報名參加,並帶領各組別前5名參加全國決賽,榮獲國中組第4名、高中(職)組 第 1 名、社會組第 3 名。(4) 輔導本市推動環境教育績優遴選表揚計畫之獲獎者參加 國家環境教育獎複審及決審評撰,3組參撰者代表本市參加第8屆國家環境教育獎。(5) 辦理本市環境教育繪本徵選,徵選出前三名以及佳作共6本環境教育繪本參與環保署 之環境教育繪本嘉年華會展出,並辦理一場次臺南市環境教育繪本徵撰活動表揚及推 廣活動。(6)針對所在地區為本市之機關、公營事業機構、高級中等以下學校及政府 捐助基金累積超過百分之五十之財團法人等單位,輔導其完成年度 4 小時環境教育計 畫提報及執行成果申報,並輔導臺南市政府所屬機關學校每位員工、師生完成每年 2 小時以上低碳環境教育,共計辦理 2 場次環境教育申報教學說明會。(7) 營運本市環 境教育網站,定期更新環境教育相關資訊及新聞。(8) 輔導本市 9 個社區執行行政院 環境保護署 110 年社區環境調查及改造計畫及環保小學堂推廣計畫,並辦理實地技術 輔導36次。(9)辦理1場次「社區環境改造計畫」及「環保小學堂推廣計畫」提案入 選社區輔導會議,以提升入選社區執行力。(10)辦理2場次提案申請說明會,使本市 社區了解 111 年度計畫內容及申請方式。(11)辦理本市環境教育志工培訓課程及觀摩 學習活動,並運用志工辦理綠色消費、推廣環保標章、環保集點宣導 91 場次,宣導人 數約為 33.878 人次。(12) 邀請臺南市環境教育相關單位,110 年 8 月 27 日假長榮大 學珍古德根與芽生態教育中心辦理環境教育交流活動,分享環境教育課程。(13)截至

總說明

中華民國 110 年度

110 年本市環境教育設施場所已完成 17 處,長榮大學國際珍古德根與芽生態教育中心,牛埔泥岩水土保持教學園區目前已經開完初審會議。(14)本市 109 年環境教育行動方案執行成果於 110 年 6 月 11 日上網公告執行成果,並於 110 年 10 月 1 日及 12 月 23 日辦理環境教育審議會。(15)輔導本市 80 家非連鎖綠色商店更新、確認販售環保商品資訊,並輔導綠色商店提報綠色商品販售金額達 552,715,150 元。(16)目前輔導本市 241 家企業提報綠色採購金額 2,782,363,313 元。(統計時間:110 年 1 月 19 日)。(17)完成本市餐館及旅宿業者持續加入,目前綠色餐廳 46 家(含 5 家員工餐廳),環保旅店 91 家。(18)辦理 2 場次服務業環保標章說明會,並輔導榮美金鬱金香酒店取得銀級環保標章旅館,榮興金鬱金香酒店取得銅級環保標章旅館。(19)輔導新增本市環保集點會員 3,745 位。(20)輔導綠色餐廳:Alife 好生活國際整合旅宿、榮美金鬱金香酒店鳳凰餐廳、榮興金鬱金香酒店庫肯霍夫餐酒館、台南維悅酒店-中餐廳、台南維悅酒店-悅之鍋、農農聚場,環保標章旅館:榮美金鬱金香酒店及榮興金鬱金香酒店、加入環保集點特約機構。

- 2、環境教育推廣活動計畫:(1)辦理1場環保績優表揚頒獎活動,表彰績優環保志義工、環教志工、環保小學堂、社區環境調查及改造成效良好單位、環境教育績優單位及綠色採購單位,提升其榮譽感。(2)辦理社區環境教育優化徵稿活動為推展本市環境教育,透過徵稿/邀稿方式,邀請單位團體投稿,共遴選25件推動環境教育成果稿件及8件環境教案構想稿件,並擇優補助5個入選教案之輔導及教具製作費用。
- 3、環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫:(1)擴充環境教育資料庫資訊機房 FT-1100U不斷電系統電量使供電時間延長至50分鐘(含)以上,並安裝網路管理介面 卡。(2)提供 SonicWALL TZ370 次世代防火牆 (NGFW) 並安裝設定更新本局環境教育 資料庫相關操作人員資安防護設備,防範潛在資通安全威脅。(3)持續營運本局環境教 育資料庫相關虛擬化系統,提供 1U 機架式 2 路伺服器主機 2 台並完成系統更新及相關 設定。(4)提供環境教育資料庫資訊機房整合式網路管理設備日誌記錄分析軟體一年份 授權,並協助進行系統安裝及相關設定。(5)檢視環境教育資料庫相關系統各階文件架 構及資通系統分級妥適性,辦理現況檢視及差異分析、資訊資產盤點、風險評鑑、修訂 資訊安全管理系統各階規範及程序等作業。(6)配合臺南市政府弱點掃描平台,持續追 蹤統整本局主機及網站弱點檢測結果之弱點修補狀況,並於月報列出各項弱點處理情 形。(7)提供環境教育資料庫相關操作人員電子郵件社交工程演練,提升相關人員整體 資安自我意識。(8)辦理環境教育資料庫相關系統災難復原演練,確保發生災害或系統 損毀時,系統能在最短時間內恢復運作。(9)環境教育資料庫相關整合式網路管理設備 及資訊安全軟體授權更新及延長保固。(10)定期進行環境教育資料庫相關伺服器完整 之檢視服務(包含系統各項參數檢查、數據判讀、健康狀況及異常事項回報等)。(11) 協助環境教育資料庫相關伺服器及電腦應用系統之軟硬體安裝設定,套裝軟體之安裝、 設定、升級、問題排除、病毒碼更新及問題諮詢服務。(12)環境教育資料庫相關資訊 設備軟硬體之保養維護、零件換修、故障排除與技術諮詢服務。
- 4、開發案件環境保護法令宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫:(1)已於110年11月 依據本局需求調整環評資訊系統功能及增加環評線上申報功能,並於110年12月開放 使用;隨時更新及維護系統內之開發案件資料。(2)辦理環境影響評估書件程序審查作 業5件次、環境監測報告審查95件次、環境影響評估承諾事項申報表審查90件次、現 場勘查作業2場次、環境影響評估審查會6場次。(3)每月檢視並更新臺南市行政區環 評認定敏感區位彙整表。(4)執行本市轄內開發列管環評案件監督查核122件次。(5)

總說明

中華民國 110 年度

已於 110 年 11 月針對 2 間施工/營運中之開發單位,於查核過程辦理現地環境法規教育及輔導作為,並設計回饋機制請廠商填具,據以評估效果;預計 111 年 2 月再針對 13 家開發單位執行查核與輔導。(6) 已於 110 年 11 月辦理 1 場次環保法規教育宣導說明會,預計於 111 年 3 月辦理第 2 場次。(7)預計 111 年 4 月印製環境影響評估最新法規40 本。(8)協助開發單位推動綠色採購等企業環保作為。(9)已於 110 年 12 月完成本市 110 年度環境影響評估績效考核工作。

5、補捐助政府機關、國內團體、私校及個人:(1)補助本市學校及民間團體辦理環境教育相關活動,共計補助 14 案。(2)補助學校至本市環境教育設施場所辦理環境教育活動,共計 21 所學校申請,補助 28 車次。(3)辦理「臺南市 110 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」,共計補助本市 534 隊環保義工隊辦理 1,125 場次環境教育宣導,掃街長度達 16,151 公里。

6、年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
一、提供 環 教	辦理臺南市環境 保護相關績優單 位或個人表揚	辦理本市環保志 義工及環境教育 志工遴選表揚場 次	1場	1場
二、運環教基補辦相活	補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8件	14 件
三、充實 環境 教力 資源	轄內環境教育人 員增能培訓	辦理市府各單位 環境教育指定人 員培訓活動場次	2 場	2 場
四、整合 環境 教育	與本市環境教育 機構合作推動環 境教育	與本市環境教育 機構合作辦理環 境教育研究、訓 練、研習、活動或 講習之件數或場 次	12場(件)	13 場

總說明

中華民國 110 年度

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
五、追蹤 環境 教育 成效	追蹤本市環境教 育行動方案各評 量指標達成情況	定期公布前一年 度環境教育行動 方案執行成果報 告	1式	於 110 年 6 月 11 日上網公告
	督促轄內環境教育法規範單位,落 實每年 4 小時環境教育	實地查核與輔導 年度 4 小時環境 教育成果之轄內 機關學校數量	30 個	40 個

(四)水污染防治計畫:

依水污染防治法相關規定,徵收水污染防治費,辦理水體污染防治工作,達成維護國民健康,改善民眾生活環境,提高生活品質:

- 1、水污染防治費申報審核、網路申報系統功能整合提升及更新維護等工作:依法徵收水 污染防治費,106年度起徵收對象增加畜牧業。本(110)年度完成109年第2期及110 年第1期等兩期水污染防治費徵收作業,申繳家數分別為1,242家及1,220家,申報率達100%。
- 2、強化政策宣傳說明,包括辦理說明會: (1)110年共計辦理6場次水污染法規說明會, 共計342人參與。(2)110年8月25日辦理1場環檢警座談會。
- 3、辦理水體污染防治等相關工作:辦理「臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫」 等共 4 項計畫,持續推動水污染防治及水體水質改善工作,分述如下:(1)「臺南市 水污染防治許可審查、清查及查核計畫」: A、防治許可申請之審查、建檔及發證作業。 B、執行已領有許可證(文件)查核作業。C、查核機關已核准許可證(文件),經環 工技師簽證水污染防治許可文件一案。D、查核臺南市工業區內領有水污染防治措施核 准文件之事業。E、針對臺南市轄內水污染防治法未列管工廠(場)及地下工廠進行清 查作業。F、彙整臺南市九大工業區地圖。(2)「臺南市水質管理考核及水污染緊急應 變計畫」: A、協助辦理 2 場次臺南市推動河川及海洋污染防治小組會議及相關行政工 作。B、完成行政院環境保護署河川污染整治計畫及海洋保育署海洋污染防治計畫成果 考核報告。C、辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。D、滾動式檢討並修正河川、 海洋及水庫水質目標。E、協助執行水污染緊急應變作業。(3)「110年度臺南市水質 咸測器合辦試驗計畫 _ :A、水質咸測器操作及校正教育訓練、數據分析應用暨查緝執 行說明會。B、協助應用移動式感測器完成水質污染案件稽查並告發1件次,低溶氧河 川1件次及污染排放熱點確認1件次為目標,並提交水質感測設備應用成果報告。C、 移動式感測器 10 台每月執行校正維護頻率至少為 2 次/1 月, 並作成校正記錄(4)「110 年臺南市水污染緊急應變事件民間協力清除處理開口契約二:主要工作為協助本局執行 河川油污染緊急應變工作及廢棄物後續清除處理。
- 4、購置稽查採樣設備:110年度完成購置「pH計」、「數位相機」、「餘氯比色濃度計」 及「微波消化系統」等稽查用採樣設備。

總說明

中華民國 110 年度

5、年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
改 質, 川, 報 河 河 通 報 稽	事業稽查率	稽查轄內水污法 列管事業家數,占 轄內水污法列管 事業總家數之比 率	100%	126%
加強 格	水環境巡守隊通報處理率	完成查處巡守隊 通報之案件數,占 巡守隊通報案件 數之比例	100%	100%

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
	五條主要河川溶 氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO) 濃度≥2mg/L 之次 數,占當年度溶氧 (DO)有效檢測 次數之比率	88%	89.6%

總說明

中華民國 110 年度

二、 基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源方面:

基金來源決算數 977,598,916 元,較預算數 547,314,000 元,增加 430,284,916 元,約 78.62%,差異原因說明如下:

1、空氣污染防制計畫:

決算 739,447,203 元,較預算數 369,778,000 元,增加 369,669,203 元,約 99.97%,主要係:

- (1) 徵收及依法分配收入: 決算數 569,045,119 元,較預算數 311,650,000 元,增加 257,395,119 元,主要係污染防制及防治收入較預期增加 257.342.067 元所致,其中係為徵收營建空污費較預期增加 195,110,509 元,主要為本年度申報空污費之工地數較往年 增加,本市有1筆「南科特定區開發區塊F、G區段徵收工 程 1 千 8 百多萬元以上及多筆大型工程開工且多筆徵收百 萬元以上之營建空污費案件申報,致營建空污費增加;固 定污染源空污費較預期增加53,557,462元,主要係因臭氧分 級區由二級變為三級,自110年開始 VOC 費率每公斤調整 增加5元及秋冬費率(一、四季)費率加重及追繳麻豆區 代稜等 4 家工廠經重新核算後追繳,致固定污染源空污費 較預期增加;另移動污染源空污費較預期增加 8.674.096 元,係行政院環境保護署按月撥交前1個月以本市實際發 油量計算20%之移動污染源空污費,致移動污染源空污費 較預期增加所致;以及違規罰款收入較預期增加53,052 元,係為廠商繳納之違約罰款。
- (2) 財產收入: 決算數 283,444 元,較預算數 278,000 元,增加 5,444 元。
- (3) 政府撥入收入:決算數 169,044,707 元,較預算數 57,850,000 元,增加 111,194,707 元,主要係為環保署核定新增補助收入增加 111,194,707 元所致。
- (4) 其他收入: 決算數 1,073,933 元,較預算數 0元,增加 1,073,933 元,主要係為註銷 以前年度應付費用 1,073,933 元所致。
- 2、一般廢棄物清除處理計畫:

決算數 100,325,310 元,較預算數 100,340,000 元,減少 14,690 元,約 0.01%。

3、環境教育推動計畫:

決算數 46,841,030 元 , 較預算數 49,701,000 元 , 減少 2,859,970 元 , 約 5.75% , 主要係: (1) 徵收及依法分配收入: 決算數 40,256,449 元 , 較預算數 42,371,000 元 , 減少 2,114,551 元 , 主要係執行廢棄物回收變賣所得環保提撥收入較預期減少所致。

- (2) 財產收入: 決算數 15.012 元, 較預算數 30.000 元, 減少 14.988 元。
- (3)政府撥入收入:決算數 6,506,119 元,較預算數 7,300,000 元,減少 793,881 元,主要係政府其他撥入收入為環保署核定補助收入,因 COVID-19(新冠肺炎)疫情,停止辦理「110年全國環保志(義)工群英會計畫」等 2 項計畫所致。
- (4) 其他收入:決算數 63,450元,較預算數 0元,增加 63,450元,主要係為收回以前年度賸餘款 20,000元及註銷以前年度應付費用 43,450元所致。

總說明

中華民國 110 年度

4、水污染防治計畫:

決算數 90,985,373 元,較預算數 27,495,000 元,增加 63,490,373 元,約 230.92%,主要係: (1)徵收及依法分配收入:決算數 29,586,479 元,較預算數 27,485,000 元,增加 2,101,479

元,主要係環保署撥入水污染防治費較預期增加3,647,328元 所致,因採樣違規多,申報水污費相對多,以致水污費撥入 增加;違規罰款收入較預期增加25,000元,係為廠商繳納之 違約罰款;環保提撥收入較預期減少1,570,849元,係為110

年度違規罰鍰實收數較少,致罰鍰提撥收入減少所致。

- (2) 財產收入: 決算數 23,530 元, 較預算數 10,000 元, 增加 13,530 元。
- (3) 政府撥入收入:決算數 57,269,290 元,較預算數 0元,增加 57,269,290 元,主要係 為環保署核定新增補助收入增加 57,269,290 元所致。
- (4) 其他收入: 決算數 4,106,074 元,較預算數 0元,增加 4,106,074 元,主要係為追繳 違反水污染防治法所衍生之不法利得收入 3,238,071 元、註銷以前年度 應付費用 867,600 元及收回以前年度賸餘款 403 元所致。

(二)基金用途方面:

基金用途決算數 734,648,062 元,較預算數 538,400,000 元,增加 196,298,062 元,約 36.46 %,差異原因說明如下:

1、空氣污染防制計畫:

決算數 509,741,228 元,較預算數 387,261,000 元,增加 122,480,228 元,約 31.63%,主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出,重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫,110 年度行政院環境保護署新增補助計畫,及因業務需求辦理「臺南市空氣品質感測物聯網計畫」等計畫,共計 134,442,000 元,採超支併決算辦理。

2、一般廢棄物清除處理計畫:

決算數 80.891.073 元,較預算數 82.633.000 元,減少 1.741.927 元,約 2.11%。

3、環境教育推動計畫:

決算數 46,180,827 元,較預算數 50,527,000 元,減少 4,346,173 元,約 8.60%。

4、水污染防治計畫:

決算數 97,834,934 元,較預算數 17,979,000 元,增加 79,855,934 元,約 444.16%,主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出,重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫及臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫,另「臺南市推動環保許可整合計畫」等 5 項計畫 82,020,000 元,採超支併決算辦理。

(三)本年度餘絀方面:

上述決算基金來源與基金用途相抵後,賸餘 242,950,854 元,較預算數賸餘 8,914,000 元,增加賸餘 234,036,854 元,約 2,625.50%,主要係因空氣污染防制計畫之空氣污染防制收入等超收 257,342,067 元及行政院環境保護署新增補助計畫採超支併決算 172,247,000 元所致。

三、現金流量結果:

(一)業務活動之現金流量:

本年度業務活動之現金流入 340,285,904 元,主要係本期賸餘 261,563,757 元,調整非現

總說明

中華民國 110 年度

金項目共淨增 78,722,147 元所致。

(二)投資活動之現金流量:

本年度投資活動之淨現金流出 49,117,411 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減):

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金 698,016,682 元,期末現金及約當現金 989,185,175 元,本年度現金及約當現金淨增 291,168,493 元。

四、資產負債情況:

(一) 資產1,467,159,143元,包括:

1、流動資產:1,133,234,365元,較上年度決算數797,776,010元,增加335,458,355元,主

要係銀行存款及中央補助款尚未撥入估列之應收款項較上年度增加所

致。

2、固定資產:333,924,778元, 較上年度決算數315,311,875元,增加18,612,903元,主要

係為土地增值、應業務所需增購、撥入及報廢設備所致。

(二)負債273,363,535元,包括:

流動負債:273,363,535元,較上年度決算數180,856,034元,增加92,507,501元,主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項所致。

(三)淨資產,係累積餘額 1,193,795,608 元。

五、其他:

(一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:

1、本年度併決算事項之說明:

- (1)辦理空氣污染防制計畫「110年度臺南市小型移動式環保庫錢爐設置計畫」 2,960,000元、「110年度執行氣候低碳永續家園建構推動計畫」之「110年臺南 市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫」4,000,000元及「109年度機 車汰舊換新補助計畫」22,843,000元;水污染防治計畫「臺南市推動環保許可 整合計畫」2,950,000元,共計32,753,000元,經臺南市政府110年2月17日府 環會字第1100242420號函核定同意辦理超支併決算。
- (2)辦理空氣污染防制計畫「110-111年度臺南市空氣品質感測物聯網計畫」 5,880,000元及「110年臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務」434,000 元,共計6,314,000元,經臺南市政府110年3月10日府環會字第1100286316 號函核定同意辦理超支併決算。
- (3)辦理空氣污染防制計畫「110年臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫」 4,600,000元及「110年度機車汰舊換新補助計畫」35,136,000元;一般廢棄物清 除處理計畫「109年安定滲出水處理廠管線改設工程」2,915,000元,共計 42,651,000元,經臺南市政府110年4月22日府環會字第1100517687號函核定 同意辦理超支併決算。
- (4)辦理空氣污染防制計畫「清淨空氣綠牆計畫」94,000 元、「以前年度溢繳營建工程空氣污染防制費退費」10,000,000 元及「110 年臺南市空氣品質感測物聯網NH3 和 H2S 等 500 顆維運計畫」950,000 元;環境教育推動計畫「110 年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」1,050,000 元、「110 年環保小學堂推廣計畫」

總說明

中華民國 110 年度

500,000 元、「110 年社區環境調查及改造計畫(社區聯合提案)」400,000 元及「臺南市 110 年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,183,000 元;水污染防治計畫「110 年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」850,000 元,共計15,027,000 元,經臺南市政府 110 年 5 月 26 日府環會字第 1100677464 號函核定同意辦理超支併決算。

- (5)辦理一般廢棄物清除處理計畫「110年南區清潔隊 86橋下停車場圍牆興建工程」2,250,000元及「臺南市柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場鋼棚修復工程」4,620,000元,共計6,870,000元,經臺南市政府110年7月9日府環會字第1100838336號函核定同意辦理超支併決算。
- (6)辦理一般廢棄物清除處理計畫「110年度一般廢棄物清除處理基金清潔車輛維修費」1,500,000元,經臺南市政府110年8月11日府環會字第1100979997號 函核定同意辦理超支併決算。
- (7)辦理空氣污染防制計畫「110年度機車汰舊換新補助計畫」32,545,000元;一般廢棄物清除處理計畫「清潔車輛110年度油脂費」4,000,000元,共計36,545,000元,經臺南市政府110年9月27日府環會字第1101174316號函核定同意辦理超支併決算。
- (8)辦理水污染防治計畫「110年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、「臺南市八翁里畜牧糞尿處理計畫-專案管理計畫」6,270,000元及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」71,000,000元,共計78,220,000元,經臺南市政府110年11月16日府環會字第1101399222號函核定同意辦理超支併決算
- (9)辦理空氣污染防制計畫「110年度機車汰舊換新補助計畫」15,000,000元,經臺南市政府110年12月22日府環會字第1101564406號函核定同意辦理超支併決算。
- 2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:

辦理空氣污染防制計畫「購置乾式流量校正計2台、採樣泵2台及風速風向計2台」277,000元,因未及於110年度編列預算,為應業務需要奉准先行辦理,於111年度補辦預算,並經臺南市政府110年3月29日府主基字第1100400348號核定。

- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等):無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、決算報表

壹 、 主 要 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110年度

¥1 □	本年度預算	數	本年度決算	數	比較增	減	上年度決算	
科 	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	547,314,000	100.00	977,598,916	100.00	430,284,916	78.62	809,873,655	100.00
徵收及依法分配收入	381,506,000	69.70	638,893,047	65.36	257,387,047	67.47	531,098,583	65.58
污染防制及防治收入	327,650,000	59.86	588,639,395	60.21	260,989,395	79.65	497,300,578	61.41
違規罰款收入			83,052	0.01	83,052		271,729	0.03
環保提撥收入	53,856,000	9.84	50,170,600	5.13	-3,685,400	6.84	33,526,276	4.14
財產收入	358,000	0.07	341,238	0.03	-16,762	4.68	341,409	0.04
利息收入	358,000	0.07	341,238	0.03	-16,762	4.68	341,409	0.04
政府撥入收入	165,450,000	30.23	333,120,116	34.08	167,670,116	101.34	246,116,773	30.39
公庫撥款收入	100,300,000	18.33	100,300,000	10.26			30,300,000	3.74
政府其他撥入收入	65,150,000	11.90	232,820,116	23.82	167,670,116	257.36	215,816,773	26.65
其他收入			5,244,515	0.54	5,244,515		32,316,890	3.99
雜項收入			5,244,515	0.54	5,244,515		32,316,890	3.99
基金用途	538,400,000	98.37	734,648,062	75.15	196,248,062	36.46	673,373,636	83.15
空氣污染防制計畫	387,261,000	70.76	509,741,228	52.14	122,480,228	31.63	539,956,549	66.67
購建固定資產			6,230,173	0.64	6,230,173		5,101,061	0.63
其他	387,261,000	70.76	503,511,055	51.50	116,250,055	30.02	534,855,488	66.04
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	15.10	80,891,073	8.28	-1,741,927	2.11	73,799,772	9.12
購建固定資產	52,000,000	9.50	41,207,938	4.22	-10,792,062	20.75	47,660,255	5.89
其他	30,633,000	5.60	39,683,135	4.06	9,050,135	29.54	26,139,517	3.23
環境教育推動計畫	50,527,000	9.23	46,180,827	4.72	-4,346,173	8.60	44,394,673	5.48
購建固定資產								
其他	50,527,000	9.23	46,180,827	4.72	-4,346,173	8.60	44,394,673	5.48
水污染防治計畫	17,979,000	3.28	97,834,934	10.01	79,855,934	444.16	15,222,642	1.88
購建固定資產	1,868,000	0.34	1,679,300	0.17	-188,700	10.10	105,856	0.01
其他	16,111,000	2.94	96,155,634	9.84	80,044,634	496.83	15,116,786	1.87
本期賸餘(短絀-)	8,914,000	1.63	242,950,854	24.85	234,036,854	2,625.50	136,500,019	16.85
期初基金餘額	470,089,000	85.89	616,919,976	63.11	146,830,976	31.23	480,419,957	59.32
解繳公庫								
期末基金餘額	479,003,000	87.52	859,870,830	87.96	380,867,830	79.51	616,919,976	76.17

貳 、 附 屬 表

基金來源明細表中華民國110年度

11	7T 66 AL	_ 65 mL	比較增源	Į,	/44.4.5
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金來源	547,314,000	977,598,916	430,284,916	78.62	
徵收及依法分配收入	381,506,000	638,893,047	257,387,047	67.47	
污染防制及防治收入	327,650,000	588,639,395	260,989,395		係為空空污費軟預算數增加 195,110,509元,主要為賣賣數增加 195,110,509元,主要為賣賣,主要與數增加 方之工之對數學,主要與數學的對於一次可以與一次可以與一次可以與一次可以與一次可以與一次可以與一次可以與一次可以與
違規罰款收入		83,052	83,052		係為廠商繳納之違約罰款收 入覈實收繳所致。
環保提撥收入	53,856,000	50,170,600	-3,685,400		係為環境教育推動計畫之執 行廢棄物回收變賣所得實收 數較少,較預算數減少 2,114,551元及水污染防治計 畫110年度違規罰鍰實收數 較少,較預算數減少減少 1,570,849元所致。
財産收入	358,000	341,238	-16,762	4.68	
利息收入	358,000	341,238	-16,762		係為銀行存款孳生利息收入 較預算數減少所致。
政府撥入收入	165,450,000	333,120,116	167,670,116	101.34	
公庫撥款收入	100,300,000	100,300,000			
政府其他撥入收入	65,150,000	232,820,116	167,670,116	257.36	係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局各項計畫較預期增加169,212,463元,未及納入110年度預算,以併決算方式辦理所致。
其他收入		5,244,515	5,244,515		
雜項收入		5,244,515	5,244,515		係為收回以前年度賸餘款 21,461元、註銷以前年度應

基金來源明細表中華民國110年度

			比較增減		单位 · 机室帘儿
科目	預算數	決算數	金額	% %	備註
			312 HX	70	付費用1,984,983元及追繳違
					付費用1,984,983元及追繳違 反水污染防治法所衍生之不 法利得收入3,238,071元所致
					0

基金用途明細表中華民國110年度

			比較增減		
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金用途	538,400,000	734,648,062	196,248,062	36.45	
空氣污染防制計畫	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63	
執行空氣污染防制	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63	
用人費用	35,822,000	35,595,997	-226,003	0.63	
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,061,032	-318,968	1.26	
聘用人員薪金	2,335,000	2,334,360	-640	0.03	
約僱工員薪資	23,045,000	22,726,672	-318,328	1.38	
超時工作報酬	1,066,000	715,286	-350,714	32.90	覈實核銷。
加班費	1,066,000	715,286	-350,714	32.90	
獎金	3,181,000	3,102,534	-78,466	2.47	
年終獎金	3,181,000	3,102,534	-78,466	2.47	
退休及卹償金	1,543,000	1,606,262	63,262	4.10	依實際員額覈實核銷,超 支數由業務計畫預算內調 整容納。
工員退休及離職金	1,543,000	1,606,262	63,262	4.10	
福利費	4,652,000	5,110,883	458,883	9.86	係為109年1月1日起聘僱 人員申請應休畢日數以外 之慰勞假者,準用行政院 與所屬中央及地方各機關 公務人員休內內各機關 定,按日支給補助費600 元,致福利費較預算數增 加,超支數由業務計畫預 算內調整容納。
分擔員工保險費	3,692,000	3,558,241	-133,759	3.62	사는 2 레이크는 ED Wi 20
其他福利費	960,000	1,552,642	592,642	61.73	
服務費用	202,943,000	206,609,541	3,666,541	1.81	係由行政院環境保護署新增補助計量 「110年臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫」4,000,000元,及自有財源挹注辦理「臺南市空氣品質感測物較網論對量,等4項計畫,較原編領預單加11,864,000元,辦理超支併決算,經本府110年2月17日府環會字第1100242420號函、110年3月10日府環會字第1100286316號函、110年4月22日府環會字第1100517687號函及110年5月26日府環會字第1100517687號函及110年5月26日府環會字第1100517464號函核定。
水電費	620,000	560,046	-59,954	9.67	
工作場所電費	620,000	560,046	-59,954	9.67	

基金用途明細表中華民國110年度

1V 🗆	フェクケキレ	\ _	比較增減		单位 ,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
郵電費	1,006,000	831,308	-174,692	17.37	覈實核銷。
郵費	1,006,000	831,308	-174,692	17.37	
電話費					
旅運費	1,757,000	138,044	-1,618,956	92.14	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	138,044	-1,128,956	89.10	
國外旅費	490,000		-490,000	100.00	係因COVID-19 (新冠 肺炎)疫情影響停止辦理
印刷裝訂與廣告費	500,000	360,773	-139,227	27.85	所致。 係為推動空品改善業務所 需相關印刷、廣告及宣導
印刷及裝訂費	200,000	106,273	-93,727	46.86	等費用,覈實核銷。
廣告費	150,000	250,500	100,500	67.00	主要係辦理「中元節紙錢 集中燒及以功代金宣導」 、「臺南市重視室內空氣 品質守護市民健康專題」 及「本市推動亮麗晴空及 再生粒料應用等環保及循
業務宣導費	150,000	4,000	-146,000	97.33	環經濟政策」等廣告, 達宣導之效,等廣告,費 整立效,致廣告書,超 支數有行數較預算數容為納。 係為推動空品內內內 等相關宣導,因COVID -19(新冠肺炎)疫情影響,無舉辦大型宣導 等,與廣告方式,以達宣導之
修理保養及保固費	1,892,000	1,334,388	-557,612	29.47	效。 依實際業務需求,覈實核
一般房屋修護費	70,000		-70,000	100.00	銷。
機械及設備修護費		61,710	61,710		
 交通及運輸設備修護	1,494,000	1,252,528	-241,472	16.16	
費 雜項設備修護費	328,000	20,150	-307,850	93.86	
保險費	115,000	173,695	58,695	51.04	係為「UAV無人機」公 共意外責任險及公務車輛 保險費,依實際需求,覈 實核銷,其超支數由業務
 機械及設備保險費		21,333	21,333		計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險	115,000	152,362	37,362	32.49	
費 一般服務費	7,697,000	6,214,187	-1,482,813	19.26	
計時與計件人員酬金	7,649,000	6,158,197	-1,490,803	19.49	約用人員:預算可進用員 額數15人,實際進用員額 數15人,本年度預算數 7,649,000元,決算數
體育活動費	48,000	55,990	7,990	16.65	6,158,197元。

基金用途明細表中華民國110年度

1V I	7万 <i>位</i> 2 由b	2.1. 4年	比較增減	或	单位 · 机室帘儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
專業服務費	189,356,000	196,997,100	7,641,100	4.04	係為新增行政院環保署核 定補助「110年臺南市氣 候變遷調適暨低碳永續家 園示範區推動計畫」及自 有財源挹注辦理「臺南市 空氣品質感測物聯網計畫 」等4項計畫,超支數採 超支併決算辦理及業務計 畫預算內調整容納。
法律事務費					
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費 委託調查研究費	500,000 183,681,000	476,000 191,027,250	-24,000 7,346,250	4.80	
┃ 委託檢驗(定)試驗	200,000	131,700	-68,300	34.15	
認證費 電腦軟體服務費	4,975,000	5,270,150	295,150	5.93	
其他專業服務費		92,000	92,000		
材料及用品費	3,694,000	3,328,255	-365,745	9.90	
使用材料費	2,874,000	2,586,188	-287,812	10.01	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公 務稽查車輛依實際出勤情 形所需油料費用,覈實核
物料	1,526,000	1,479,834	-46,166	3.03	銷。
油脂	1,348,000	1,106,354	-241,646	17.93	
用品消耗	820,000	742,067	-77,933	9.50	係為執行環境污染管制業 務所需相關費用,皆依實 際需求,覈實核銷。
辦公(事務)用品	600,000	596,282	-3,718	0.62	陈而小,郑良1次 <u>时</u> 。
農業與園藝用品及環 境美化費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
服裝	100,000	75,225	-24,775	24.78	
食品		10,560	10,560		
其他用品消耗					
租金、償債、利息及相關 手續費	4,200,000	4,262,500	62,500	1.49	
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74	
車租	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74	
雜項設備租金	600,000	600,000			
雜項設備租金	600,000	600,000			
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		6,230,173	6,230,173		以前年度保留數 5,980,000元,預算數0元 ,本年度奉准先行辦理數 277,000元,決算數 6,230,173元。

基金用途明細表中華民國110年度

111 🖂	マモケケ・申し	`+\ 25 #b	比較增減	或	单位,机室帘儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
購建固定資產		6,230,173	6,230,173		
購置機械及設備購置交通及運輸設備購置雜項設備		215,613 6,014,560	215,613 6,014,560		預算數0元,本年度奉准 先行辦理數239,000元, 決算數215,613元,主要 係完成本年度奉准先行辦 理「乾式流量校正計2台」136,500元及「採樣泵2 台」79,113元。 預算數0元,本年度奉准 先行辦理數38,000元,決 算數6,014,560元,主要 係完成以前年度保留「小 型清掃機具3台」 5,980,000元及本年度奉 准先行辦理「風速風向計 2台」34,560元。
稅捐及規費(強制費)	413,000	363,335	-49,665	12.03	
,	266,000	209,810	-56,190	21.12	
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190 -56,190	21.12	
使用牌照稅	147,000	153,525	6,525	4.44	
		·			
行政規費與強制費	16,000	23,055	7,055	44.09	
汽車燃料使用費	131,000	130,470	-530	0.40	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	132,189,000	237,098,455	104,909,455		係由行政院環境保護署新增補助「110年度臺南市小型移動式環保庫錢爐設置計畫」等6項計畫108,578,000元,辦理超支併決算,經本序110年2月17日府環會字第1100242420號函、110年4月22日府環會字第1100517687號函、110年5月26日府環會字第1100677464號函、110年9月27日府環會字第1101174316號函及110年12月22日府環會字第1101564406號函核定。
會費	330,000	164,674	-165,326	50.10	
國際組織會費	330,000	164,674	-165,326	50.10	
捐助、補助與獎助	30,649,000	30,800,971	151,971	0.50	
補(協)助政府機關(構)	30,629,000	30,770,971	141,971	0.46	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置位提出之申請聚實補助,另辦理環內 調聚實補助,另辦理環內型移動式環保庫錢爐設置計畫」2,960,000元以及沙崙國中「清淨空氣綠醬計畫」94,000元,超支採超支併決算辦理。

基金用途明細表中華民國110年度

1			比較增減	 或	单位,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
捐助國內團體 捐助私校	20,000	10,000	10,000		係為補助社團法人臺灣環境公義協會辦理「2021空污論壇-交通能源與空污」活動,超支數由業務計畫預算內調整容納。
	·	·			
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210,000	206,132,810	104,922,810	103.67	係為提升本市空氣品質, 新增行政院環保署核定「 獎勵民眾汰換老舊車輛及 換購低污染車輛計畫」等 4項計畫,覈實核銷,超 支數採超支併決算辦理。
獎勵費用	101,210,000	206,132,810	104,922,810	103.67	
其他	8,000,000	16,252,972	8,252,972		係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」原編預算不足支應增列10,000,000元,辦理超支併決算,經本府110年5月26日府環會字第1100677464號函核定。
其他支出	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16	係依業主申請覈實退還以 前年度溢繳之營建工程空 污費、註銷以前年度應收 帳款及繳還環保署以前年 度補助款等,覈實核銷, 超支數採超支併決算辦理
其他	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16	
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11	
一般廢棄物清除處理	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11	
服務費用	13,441,000	16,251,140	2,810,140	20.91	係自有財源挹注辦理「110年南區清潔隊86橋下停車場圍牆興建工程」等3項維修費8,370,000元,辦理超支併決算,經本府110年7月9日府環會字第1100838336號函及110年8月11日府環會字第1100979997號函核定。
旅運費	855,000		-855,000	100.00	
國外旅費	855,000		-855,000	100.00	係因COVID-19(新冠 肺炎)疫情影響停止辦理 所致。
修理保養及保固費	11,380,000	15,045,824	3,665,824	32.21	係自有財源挹注辦理「清 潔車輛修護費」、「110 年南區清潔隊86橋下停車 場圍牆興建工程」及「臺 南市柳營六甲區域性垃圾 衛生掩埋場鋼棚修復工程 」等,超支數採超支併決 算辦理。
土地改良物修護費	1,200,000	2,257,350	1,057,350	88.11	> 1 m 1 m 0
其他建築修護費	300,000	3,984,793	3,684,793	1,228.26	
交通及運輸設備修護 費	9,280,000	8,803,681	-476,319	5.13	

基金用途明細表中華民國110年度

1 10	7T 66 #L	_ / // // #	比較增減		单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
雜項設備修護費	600,000		-600,000	100.00	
保險費	1,185,000	1,184,350	-650	0.05	
交通及運輸設備保險	1,185,000	1,184,350	-650	0.05	
費 專業服務費	21,000	20,966	-34	0.16	
委託檢驗(定)試驗	21,000	20,966	-34	0.16	
認證費 材料及用品費	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71	係為「清潔車輛110年度 油脂費」,因原編預算不 足,增列4,000,000元, 辦理超支併決算,經本府
使用材料費	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71	110年9月27日府環會字第 1101174316號函核定。 係為清潔機具依實際執勤 情形所需油料費用,覈實 核銷,超支數採超支併決 算辦理。
油脂	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75	以前年度保留數 20,316,847元,預算數 52,000,000元,決算數 41,207,938元。
購建固定資產	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75	I
興建土地改良物	19,600,000	461,734	-19,138,266		以前年度保留數 3,020,847元,預算數 19,600,000元,決算數 461,734元,主要係完成本年度預改善工程」 260,024元程。學甲區垃圾衛生掩埋場道路改善工 201,710元,另善程,201,710元,另善程,201,713元及「學甲區垃圾衛生掩埋場鋪面改長,北門區掩埋場鋪面改下,工程則 6,619,713元及「學甲區改工程」場 6,619,713元及「學甲區改大內掩埋場」,以下,上,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次,與一次
擴充改良房屋建築及 設備	400,000	96,852	-303,148	75.79	預算數400,000元,決算數96,852元,主要係完成本年度預算購置「戶外廁所」96,852元。
購置機械及設備	300,000	239,967	-60,033	20.01	預算數300,000元,決算數239,967元,主要係完成「流量計」89,985元、「沉水式馬達」63,782元,「污水收集槽」86,200元,共計239,967元;另「臺南市安定區域性聯合滲出水集中處理廠購置鼓風機2台」276,000元,因尚未完成履約標的,辦理權責保留,於下年度繼續

基金用途明細表中華民國110年度

410	7T 66 #L)	比較增減		单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
購置交通及運輸設備	31,000,000	40,274,763	9,274,763	29.92	執行;因原編預算數不足,由「興建土地改良物」調整216,000元至「購置機械及設備」項下,辦理購置「鼓風機」。以前年度保留數17,296,000元,預算數31,000,000元,決算數40,274,763元,主要係完成以前(109)年度保留「電動壓縮式垃圾車」3,693,000元、「流動廁
購置雜項設備	700,000	134,622	-565,378	80.77	3,093,000元,加到 「
稅捐及規費 (強制費)	1,145,000	1,122,879	-22,121	1.93	1 1 2 1 8
消費與行為稅	160,000	160,000			
使用牌照稅	160,000	160,000			
規費	985,000	962,879	-22,121	2.25	
行政規費與強制費	148,000	134,315	-13,685	9.25	
汽車燃料使用費	837,000	828,564	-8,436	1.01	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	3,935,000	3,935,000			
捐助、補助與獎助	3,935,000	3,935,000			
補(協)助政府機關 (構)	3,935,000	3,935,000			

基金用途明細表中華民國110年度

1V E	7T 45 #L	_ \ <u>\</u> \\	比較增減	 或	单位,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
其他		2,906,019	2,906,019		係原由109年度固定資產 保留數「109年安定渗出 水處理廠管線改設工程」 支出,因屬管線維修,未 達財產認列標準,因業務 需要,增列2,915,000元 ,辦理超支併決算,經本 府110年4月22日府環會字
其他支出		2,906,019	2,906,019		第1100517687號函核定。 係為自有財源挹注辦理「 109年安定滲出水處理廠 管線改設工程」,超支數 採超支併決算辦理。
其他		2,906,019	2,906,019		
環境教育推動計畫	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60	
執行環境教育	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60	
用人費用	10,398,000	10,167,327	-230,673	2.22	
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,208,463	-333,537	4.42	
約僱工員薪資	7,542,000	7,208,463	-333,537	4.42	
超時工作報酬	66,000	65,896	-104	0.16	
加班費	66,000	65,896	-104	0.16	
獎金	945,000	942,732	-2,268	0.24	
年終獎金	945,000	942,732	-2,268	0.24	
退休及卹償金	459,000	460,760	1,760	0.38	依實際員額覈實核銷,超 支數由業務計畫預算內調 整容納。
工員退休及離職金	459,000	460,760	1,760	0.38	
福利費	1,386,000	1,489,476	103,476	7.47	係為109年1月1日起聘僱 人員申請應休畢日數以外 之慰勞假者,準用行政院 與所屬中央及地方各機關 公務人員休假改進措施規 定,按日支給補助費600 元,致其他福利費較預算 數增加,超支數由業務計 畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	1,098,000	1,020,276	-77,724	7.08	1
其他福利費	288,000	469,200	181,200	62.92	
服務費用	24,534,000	19,708,057	-4,825,943	19.67	
郵電費	50,000	3,138	-46,862	93.72	依實際業務需求,覈實核 銷。
郵費	50,000	3,138	-46,862	93.72	
旅運費	113,000	69,401	-43,599	38.58	依實際業務需求,覈實核 銷。
國內旅費	113,000	69,401	-43,599	38.58	

基金用途明細表中華民國110年度

		N 55 m	比較增減	 或	单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	733,910	-366,090	33.28	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及 宣導費用,覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	74,910	-25,090	25.09	
廣告費	400,000	384,000	-16,000	4.00	
業務宣導費	600,000	275,000	-325,000	54.17	係為辦理推動環境教育活 動所需宣導費用,覈實核 銷。
修理保養及保固費	45,000		-45,000	100.00	
雜項設備修護費	45,000		-45,000	100.00	
保險費	10,000		-10,000	100.00	係因應COVID-19(新 冠肺炎)疫情,停止辦理 大型宣導活動,無支出相 關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	100.00	
一般服務費	4,846,000	3,523,938	-1,322,062	27.28	
義(志)工服務費	114,000	54,000	-60,000	52.63	係為環教志工為推動環境 教育宣導所需相關費用, 覈實核銷。
計時與計件人員酬金	4,717,000	3,456,338	-1,260,662	26.73	1.約用人員:預算可進用 員額數1人,實際進用員 額數1人,本年度預數 559,000元,決算數 574,392元,超支數由業 務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員:預算可進用 員額數11人,本年度 額數11人,事際度預數 4,158,000元,決爭分臨時 4,158,000元,決爭分臨時 4,158,000元,決爭分臨時 人員因年度期間離職未及 時補齊員額,覈實核銷, 致執行率低。
體育活動費	15,000	13,600	-1,400	9.33	
專業服務費	18,370,000	15,377,670	-2,992,330	16.29	係為辦理推動環境教育, 因應COVID-19(新冠 肺炎)疫情,建置環保志 工線上培訓管理系統,覈 實核銷。
講課鐘點、稿費、出 麻塞本乃本物费	400,000	186,906	-213,094	53.27	× 1/2 1/0
席審查及查詢費 委託調查研究費	17,970,000	15,190,764	-2,779,236	15.47	
電腦軟體服務費					
其他專業服務費					
材料及用品費	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20	
用品消耗	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20	依實際業務需求,覈實核
辦公(事務)用品	173,000	19,003	-153,997	89.02	銷。
報章雜誌	50,000	2,700	-47,300	94.60	

基金用途明細表中華民國110年度

411-			比較增減	 戓	里似:新量幣兀
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
服裝	3,995,000	2,970,000	-1,025,000	25.66	
食品	100,000	22,080	-77,920	77.92	
租金、償債、利息及相關	110,000	108,220	-1,780	1.62	
手續費 雜項設備租金	110,000	108,220	-1,780	1.62	
雜項設備租金	110,000	108,220	-1,780	1.62	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	11,167,000	13,183,440	2,016,440	18.06	係由行政院環境保護署新增補助「110年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」等3項1,950,000元及自有財源挹注辦理「臺南市110年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,183,000元,辦理超支併決算,經本府110年5月26日府環會字第1100677464號函核定。
捐助、補助與獎助	10,702,000	12,990,940	2,288,940	21.39	
補(協)助政府機關(構)	9,973,000	10,505,333	532,333	5.34	係因業務需要,自有財源 挹注辦理「臺南市110年 推廣社區環境教育及掃街 實作補助計畫」,超支數
捐助國內團體	624,000	2,393,607	1,769,607	283.59	採超支併決算辦理。 係為行政院環境保護署核 定補助「110年社區環境 調查及改造計畫(單一社 區)」等3項計畫,超支
捐助私校	100,000	92,000	-8,000	8.00	數採超支併決算辦理。
捐助個人	5,000		-5,000	100.00	依實際需求,覈實補助,
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465,000	192,500	-272,500	58.60	無支出相關費用所致。 係獎勵推廣環境教育有功 人員之獎勵金,覈實核銷
獎勵費用	465,000	192,500	-272,500	58.60	0
水污染防治計畫	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16	
執行水污染防治	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16	
用人費用	2,416,000	2,231,809	-184,191	7.62	
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,566,715	-109,285	6.52	
約僱工員薪資	1,676,000	1,566,715	-109,285	6.52	
超時工作報酬	120,000	119,302	-698	0.58	
加班費	120,000	119,302	-698	0.58	
獎金	210,000	157,122	-52,878	25.18	依實際員額覈實核銷。
年終獎金	210,000	157,122	-52,878	25.18	
退休及卹償金	102,000	95,313	-6,687	6.56	

基金用途明細表中華民國110年度

11 -	77 66 AL)	比較增減	 或	里似 :新量幣兀
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
工員退休及離職金	102,000	95,313	-6,687	6.56	
福利費	308,000	293,357	-14,643	4.75	
分擔員工保險費	244,000	213,757	-30,243	12.39	
其他福利費	64,000	79,600	15,600	24.38	
服務費用	12,340,000	21,682,062	9,342,062	75.71	係由行政院環境保護署新增補助「臺南市推動環保許可整合計畫」等3項計畫10,070,000元及自有財源挹注辦理「110年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,辦理超支付決算,經本府110年2月17日府環會字第1100242420號函、110年5月26日府環會字第1100677464號函及110年11月16日府環會字第1101399222號函核定。
水電費					11013992225流函权处。
工作場所電費					
郵電費	10,000		-10,000	100.00	係為採用合併郵寄,無支 出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	100.00	山伯朔莫州が 故。
旅運費	100,000	34,314	-65,686	65.69	依實際需求,覈實核銷。
國內旅費	100,000	34,314	-65,686	65.69	
印刷裝訂與廣告費	136,000	119,410	-16,590	12.20	係為辦理水污染防治業務 所需相關印刷及宣導等費 用,覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	39,410	-16,590	29.63	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
廣告費	30,000	80,000	50,000	166.67	主要係辦理「水污染業務 及奉茶地圖業務」廣告, 以達宣導之效,致廣告費 實際執行數較預算數高, 超支數由計畫內調整容納
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	係為辦理水污染防治業務 所需相關宣導,以廣告方
修理保養及保固費	80,000	9,765	-70,235	87.79	式,以達宣導之效。 依實際需求,覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	9,765	-70,235	87.79	
保險費	40,000	24,301	-15,699	39.25	依實際需求,覈實核銷。
其他保險費	40,000	24,301	-15,699	39.25	
一般服務費	4,000	3,200	-800	20.00	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	3,200	-800	20.00	

基金用途明細表中華民國110年度

4 1 5 1	77.66 m	N. Gerthi	比較增減	 或	里位 :新量幣兀
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
專業服務費	11,970,000	21,491,072	9,521,072	79.54	係為新增行政院環保署核 定補助「110年度臺南市 推動環保許可整合計畫」 及自有財源挹注辦理「 110年臺南市水污染緊急 應變事件民間協力清除處 理開口契約」等4項計畫 ,超支數採超支併決算辦 理。
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	135,572	-24,428	15.27	生。
委託調查研究費	11,590,000	21,331,000	9,741,000	84.05	
委託檢驗(定)試驗 認證費	150,000	24,500	-125,500	83.67	
電腦軟體服務費	70,000		-70,000	100.00	
其他專業服務費					
材料及用品費	499,000	385,763	-113,237	22.69	係由行政院環境保護署新增補助「臺南市八翁里畜牧糞尿處理計畫-專案管理計畫」850,000元,辦理超支併決算,經本府110年11月16日府環會字第1101399222號函核定。
使用材料費	280,000	142,937	-137,063	48.95	依實際需求,覈實核銷。
物料	280,000	142,937	-137,063	48.95	
用品消耗	219,000	242,826	23,826	10.88	依實際需求,覈實核銷, 超支數採超支併決算辦理
辦公(事務)用品	129,000	238,426	109,426	84.83	0
服裝	50,000		-50,000	100.00	
食品	40,000	4,400	-35,600	89.00	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	
購建固定資産	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	結餘款。
購置機械及設備	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	
購置雜項設備					
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39	係由行政院環境保護署新增補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」71,000,000元,辦理超支併決算,經本府110年11月16日府環會字第1101399222號函核定。
捐助、補助與獎助	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39	係為新增行政院環保署核 定補助「臺南市八翁里畜 牧糞尿處理計畫專案管 理計畫」,超支數採超支 併決算辦理。
補(協)助政府機關 (構)	856,000	856,000			

基金用途明細表中華民國110年度

村目 預算数 次算数 金額 % 補託 捐助國內團體 71,000,000 71,000,000 係為新增行政院環保署定補助「臺南市八翁里收養房資源化處理計畫		比較增減									
捐助國內團體 71,000,000 71,000,000 係為新增行政院環保署 定補助「臺南市八翁里		決算數	預算數	科目							
	立領 %		丁共年安文								

資本資產明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

		以前年度		本年度成	木絲動		本年度累計	- 州至中儿
項目	取得成本 /	累計折舊	增力			少數	折舊(耗)/	期末帳面
74	期初餘額	(耗) / 長期 投資評價	預算數	決算數	預算數	決算數	長期投資 評價變動數	金 額
	655,592,256	-340,280,381	80,441,847	63,066,400	1只好数	12,420,688	-32,032,809	333,924,778
非理財目的之長期投資								
土地	99,379,792			2,280,123				101,659,915
土地改良物	27,731,950	-1,414,209	15,854,847				-2,936,014	23,381,727
房屋及建築	18,848,064	-3,916,767	400,000	96,852			-554,506	14,473,643
機械及設備	95,281,671	-62,305,847	2,623,000	5,008,286		1,253,817	-8,349,943	28,380,350
交通及運輸設備	408,163,482	-268,712,374	54,314,000	46,385,973		2,499,285	-19,621,314	163,716,482
雜項設備	6,178,730	-3,931,184	7,250,000	174,413			-571,032	1,850,927
購建中固定資產	8,567			9,120,753		8,667,586		461,734
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

註:以前年度保留數26,296,847元及本年度奉准先行辦理數277,000元。

主要增減原因:

- 1、土地:增值2,280,123元。
- 2、房屋及建築:預算執行增加數96,852元。
- 3、機械及設備:預算執行增加數2,134,880元;撥入增加數2,341,482元;受贈增加數531,924元;報廢減少數1,253,817元。
- 4、交通及運輸設備:預算執行增加數46,289,323元;撥入增加數96,650元;報廢減少數2,499,285元。
- 5、雜項設備:預算執行增加數134,622元;撥入增加數39,791元。
- 6、購建中固定資產:土地改良物完工轉入增加數3,367,753元(包含:1.「保留款-安定滲出水處理廠管線改設工程」2,906,019元;2. 「110年度北門區掩埋場鋪面改善工程」260,024元;3.「學甲區垃圾衛生掩埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」201,710元)及交通及運輸設備完工轉入增加數5,753,000元(「10立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車」5,753,000元);土地改良物完工轉出減少數2,914,586元(「保留款-安定滲出水處理廠管線改設工程」2,914,586元)及交通及運輸設備完工轉出減少數5,753,000元(「10立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車」5,753,000元)。

本 頁 空 白

臺南市環境 **固定資產建設**

中華民國

			可	用	預
科	目	以 前 年 度 保 留 數	本 預		本年度奉准 先行辦理數
空氣污染防制計畫		5,980,000)		277,000
執行空氣污染防制		5,980,000)		277,000
機械及設備					239,000
機械及設備					239,000
交通及運輸設備		5,980,000)		38,000
交通及運輸設備		5,980,000)		38,000
一般廢棄物清除處理計畫		20,316,847	7	52,000,000	
一般廢棄物清除處理		20,316,847	7	52,000,000	
土地改良物		3,020,847	7	19,600,000	
土地改良物		3,020,847	7	19,600,000	
購建中固定資產					
房屋及建築				400,000	
房屋及建築				400,000	
機械及設備				300,000	
機械及設備				300,000	
交通及運輸設備		17,296,000)	31,000,000	
交通及運輸設備		17,296,000)	31,000,000	
購建中固定資產					
雜項設備				700,000	
雜項設備				700,000	
水污染防治計畫				1,868,000	
執行水污染防治				1,868,000	
機械及設備				1,868,000	
機械及設備				1,868,000	
交通及運輸設備					
交通及運輸設備					
雜項設備					
雜項設備					
合	i t	26,296,847	,	53,868,000	277,000

註:原法定預算合計數53,868,000元及提前於上年度先行辦理數6,324,000元。

改良擴充明細表

110年度

算	數	_	比較增	本年度
調整數	合 計	決 算 數	減數	本 年 度 保 留 數
	6,257,000	6,230,173	-26,827	
	6,257,000	6,230,173	-26,827	
	239,000	215,613	-23,387	
	239,000	215,613	-23,387	
	6,018,000	6,014,560	-3,440	
	6,018,000	6,014,560	-3,440	
	72,316,847	41,207,938	-31,108,909	19,188,381
	72,316,847	41,207,938	-31,108,909	19,188,381
-6,766,000	15,854,847	461,734	-15,393,113	11,918,003
-6,766,000	15,854,847		-15,854,847	11,918,003
		461,734	461,734	
	400,000	96,852	-303,148	
	400,000	96,852	-303,148	
216,000	516,000	239,967	-276,033	276,000
216,000	516,000	239,967	-276,033	276,000
	48,296,000	40,274,763	-8,021,237	
	48,296,000	40,274,763	-8,021,237	
6,550,000	7,250,000	134,622	-7,115,378	6,994,378
6,550,000	7,250,000	134,622	-7,115,378	6,994,378
	1,868,000	1,679,300	-188,700	
	1,868,000	1,679,300	-188,700	
	1,868,000	1,679,300	-188,700	
	1,868,000	1,679,300	-188,700	
	80,441,847	49,117,411	-31,324,436	19,188,381

所屬分決算來源、用途及餘絀概況表

中華民國110年度

分決算名稱	基金來源	基金用途	本期賸餘 (短絀)	期初基金餘額	解繳公庫	期末基金 餘額
空氣污染防制基	739,447,203	509,741,228	229,705,975	517,304,889		747,010,864
金 一般廢棄物清除 處理基金	100,325,310	80,891,073	19,434,237	37,248,999		56,683,236
環境教育基金	46,841,030	46,180,827	660,203	15,029,645		15,689,848
水污染防治基金	90,985,373	97,834,934	-6,849,561	47,336,443		40,486,882

員工人數彙計表

中華民國 110年度

單位:人

項	目	預算數	決 算 數	比較增減	備註
專任人員 聘用人員		82 5	82 5		
約僱人員		77	77		
p.de.	A. I				
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、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理 推動環境教育宣導工作編制外進用人力明細如下:

1.約用人員:「空氣污染防制計畫」本年度最高可進用員額數15人,本年度進用員額數15人;「環境教育推動計畫」本年度最高可進

用員額數1人,本年度進用員額數1人。

2.臨時人員:「環境教育推動計畫」本年度最高可進用員額數11人,本年度進用員額數11人。

臺南市環境

用人費用

中華民國

						預算	章數					
項目	正式員額 聘僱薪 資薪	全人員走 資グ	迢 時 工作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及	資 遣 費	福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
空氣污染防制計畫	25,3		1,066,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		35,822,000		35,822,000
— 聘僱人員	25,3	80,000	1,066,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		35,822,000		35,822,000
環境教育推動計 畫	7,5	542,000	66,000		945,000	459,000		1,386,000		10,398,000		10,398,000
聘僱人員	7,5	542,000	66,000		945,000	459,000		1,386,000		10,398,000		10,398,000
水污染防治計畫	1,6	576,000	120,000		210,000	102,000		308,000		2,416,000		2,416,000
聘僱人員	1,6	576,000	120,000		210,000	102,000		308,000		2,416,000		2,416,000
合 計	34,5	598,000	1,252,000		4,336,000	2,104,000		6,346,000		48,636,000		48,636,000

量: 空氣污染防制計畫-服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作及環境教育推動計畫-服務費用支付辦理 環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下:

^{1.}約用人員:編列於「空氣污染防制計畫-服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額7,649,000元,決算總額6,158,197元;「環境教

育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額559,000元,決算總額574,392元。

2.臨時人員:編列於「環境教育推動計畫-服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額4,158,000元,決算總額2,881,946元。

3.獎 金:係為年終獎金,依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函,訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意 事項」辦理,約聘、僱人員本年度預算員額數82人,年終獎金預算數4,336,000元,決算數4,202,388元。

保護基金

彙 計 表

110年度

					ì	央算數						予瓜.	机室帘儿
正式員額薪 資	聘僱人員 薪 資	超 時 工作 報 酬	津 貼	獎 金	退 休 乃	次 进	費	福利費	提線	数 費	合 計	兼任人員 用人費用	總 計
	25,061,032	715,286		3,102,534	1,606,262			5,110,883			35,595,997		35,595,997
	25,061,032	715,286		3,102,534	1,606,262			5,110,883			35,595,997		35,595,997
	7,208,463	65,896		942,732	460,760			1,489,476			10,167,327		10,167,327
	7,208,463	65,896		942,732	460,760			1,489,476			10,167,327		10,167,327
	1,566,715	119,302		157,122	95,313			293,357			2,231,809		2,231,809
	1,566,715	119,302		157,122	95,313			293,357			2,231,809		2,231,809
	33,836,210	900,484		4,202,388	2,162,335			6,893,716			47,995,133		47,995,133

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 110年度

單位:新臺幣元

	$\overline{}$								単位・刺室帘儿
中 1年※五五川		預算數		決算數			比較增減		进 针
車輛類型	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	備 註
特種車	13	53,576,000	13	45,828,000	0	0.00	-7,748,000	14.46	主要係完成: 一、空氣污染防制計畫: 上(109)年度保留款「小型 清掃機具3台」5,980,000元。 二、一般廢棄物清除處理計畫: 1、上(109)年度保留款: (1)「12立方米電動壓縮 式垃圾車1輛」 3,693,000元。 (2)「流動則所車2輛」 10,185,000元。 (3)「8立方米電動壓縮 式垃圾車1輛」 3,418,000元。 2、本(110)年度預算: (1)「10立方公尺密封壓 縮式垃圾車2輛」 5,753,000元。 (2)「掃街車2輛」 9,051,000元。 (3)「抓斗車2輛」 7,748,000元。
	13	53,576,000	13	45,828,000	0	0.00	-7,748,000	14.46	

註:以前年度保留數23,276,000元及本年度奉准先行辦理數0元。

1、空氣污染防制計畫:(1)管理用車輛:截至本年度終了小客車13輛(含油氣雙燃料1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車17輛及電動機車15輛。

(2)其他車輛:本年度增購小型掃街車3輛;截至本年度終了掃街車7輛。

2、一般廢棄物清除處理計畫:其他車輛:本年度增購壓縮垃圾車4輛、流動廁所車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛;截至本年度終了壓縮式垃圾車 58輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車 11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本 頁 空 白

臺南市環境 **主要業務計畫**

中華民國

項目	數量	預	章 數	決	章 數
	單位	數量	金額	數量	金額
空氣污染防制計畫			387,261,000		509,741,228
一般廢棄物清除處理計畫			82,633,000		80,891,073
環境教育推動計畫			50,527,000		46,180,827
水污染防治計畫			17,979,000		97,834,934

保護基金 **執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位 :新臺幣元

數 量 % 金 額 %	着 註
509,741,228元,至5,980,000元,本结計執行數6,230,17度臺南市小型移動112,578,000元,第三臺南市空氣品計,共計134,442,00陳情稽查購置「這」277,000元,因先行辦理,於1129日府主基字第24,346,173 8.60	防制相關工作預算數387,261,000元,決算數其中購置固定資產(109)年度保留執行數年度奉准先行辦理執行數250,173元,綜上共73元。110年度行政院環境保護署補助「110年動式環保庫錢爐設置計畫」等7項計畫計未及納入110年度預算,及自有財源挹注辦理質感測物聯網計畫」等5項計畫計21,864,000元00元,以超支併決算辦理;另為配合異味污染乾式流量校正器、採樣泵及風速風向計各2台目未及於110年度編列預算,為應業務需要奉准1年度補辦預算,並經臺南市政府110年3月1100400348號函核定。 治相關工作預算數17,979,000元,決算數至要係為110年度行政院環境保護署補助「臺南整合計畫」等4項計畫81,070,000元,未及納入每有財源挹注辦理「110年臺南市水污染緊急力清除處理開口契約」950,000元,共計从超支併決算辦理。

各項費用彙計表

中華民國110年度

73	7T 55 #L	_	比較增	
科目	預算數	決算數 -	金 額	%
用人費用	48,636,000	47,995,133	-640,867	1.32
聘僱及兼職人員薪資	34,598,000	33,836,210	-761,790	2.20
超時工作報酬	1,252,000	900,484	-351,516	28.08
獎金	4,336,000	4,202,388	-133,612	3.08
退休及卹償金	2,104,000	2,162,335	58,335	2.77
福利費	6,346,000	6,893,716	547,716	8.63
服務費用	253,258,000	264,250,800	10,992,800	4.34
水電費	620,000	560,046	-59,954	9.67
郵電費	1,066,000	834,446	-231,554	21.72
旅運費	2,825,000	241,759	-2,583,241	91.44
印刷裝訂與廣告費	1,736,000	1,214,093	-521,907	30.06
修理保養及保固費	13,397,000	16,389,977	2,992,977	22.34
保險費	1,350,000	1,382,346	32,346	2.40
一般服務費	12,547,000	9,741,325	-2,805,675	22.36
專業服務費	219,717,000	233,886,808	14,169,808	6.45
材料及用品費	20,623,000	22,195,898	1,572,898	7.63
使用材料費	15,266,000	18,197,222	2,931,222	19.20
用品消耗	5,357,000	3,998,676	-1,358,324	25.36
租金、償債、利息及相關手續費	4,310,000	4,370,720	60,720	1.41
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74
雜項設備租金	710,000	708,220	-1,780	0.25
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	53,868,000	49,117,411	-4,750,589	8.82
購建固定資產	53,868,000	49,117,411	-4,750,589	8.82
稅捐及規費 (強制費)	1,558,000	1,486,214	-71,786	4.61
消費與行為稅	426,000	369,810	-56,190	13.19
規費	1,132,000	1,116,404	-15,596	1.38
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	148,147,000	326,072,895	177,925,895	120.10
會費	330,000	164,674	-165,326	50.10
捐助、補助與獎助	46,142,000	119,582,911	73,440,911	159.16

各項費用彙計表

中華民國110年度

4 –			比較均	单位,利室带儿 曾減
科 目	預算數	決算數	金額	%
補貼、獎勵、慰問、照護與求 濟	101,675,000	206,325,310	104,650,310	102.93
其他	8,000,000	19,158,991	11,158,991	139.49
其他支出	8,000,000	19,158,991	11,158,991	139.49
合 計	538,400,000	734,648,062	196,248,062	36.45

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

(重新性項目	1 N 🗆	7万 竺 申6	计 答	⊕ h	比	較増	減	/# <u>÷</u> ÷
國外旅費 1,345,000 714,500 100.00 134,500 100.00 23.19 主要係空氣防制計畫辦「中元節紙集中規及以代金宣導」「臺南市重空內空氣品學可能是與保護機能與一次方字業務。」及次方字樂務。中華大學與大學的學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	科目	預算數	決 算	數	金	額	%	十 備 註 <u></u>
廣告費 580,000 714,500 134,500 23.19 主要係空氣防制計畫辦「中元節紙集中條及以代金宣導」」「臺南市重空內空氣氣空及再生報、獨遷經濟政」」及水污染業務、奉系地圖業」、等廣告,達宣導之效致發質者對、行數較預數高,超支由計畫內調。整新,超支由計畫內調。整新,那一個計畫內調。整新,那一個計畫內調。等納。 ### \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$								
勝利主辦 中元節紙 集中燒及以 代金宣導」 「臺南市星 室內空氣程 育職」、「 市推動完體 空及再生粒 應用等環保 通環經濟 力及水污染 治計畫辦理 水污染業務 奉系地圖業 」等廣告,效 致質廣告費買 執行數較預 數高,超支 由計畫內調 容納。								
「中元節紙集中焼及以代金宣導」「臺南市重室内空氣品 守護市工建 で設備、 で登入再生粒 應用等環保 循環經濟政」及水污染 治計畫辦理 水污染業爾業 事等度告, 達宣導之效 致廣告費質 執行數較預 動高,超支 由計畫內調 套納。	廣告費	580,000		714,500		134,50	23.19	1 1
集中燒及以代金宣導」、「臺南市重室內空氣品中護市已候專題」、「上海市推動完置空及再生粒應用等環保循環經濟政」及水污染業務。奉茶地圖業」等廣告,達宣導之效致廣告費實執行數較預數高,超支由計畫內調。 業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 統計所需項目 義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67								1 1
「臺南市重空內空氣品 守護市民健專題」、「市推動亮臘空及再生場應用等環保循環經濟政」及水污染治計畫辦理水污染業務奉茶地圖業」等廣告,達宣導之效致廣告費實執行數較所數高,超支由計畫內劃語 發納。 業務宣導費 統計所需項目 義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及實的費								集中燒及以功
室內空氣品 守護市民健 專題」、「: 市推動烹廳 空及再生粒 應用等環保 循環經濟政 」及水污染 治計畫辦理 水污染業屬素 奉茶地圖素 ,達宣導之效 致廣告費實 執行數較預 數高,超支 由計畫內調 容納。 業務 章 導 章 等 2 次 致廣告費實 執行數較預 數高,超支 由計畫內調 容納。								代金宣導」、
中護市民健 専題」、「: 市推動売離空及再生粒: 應用等環保 循環経濟政」及水污染治計畫辦理 水污染業務 奉茶地圖業 」等廣告, 漢 宣導之数 数 廣告 費賣 執行數較預 數高, 超支 由計畫內調。容納。 業務宣導費								「臺南市重視
專題」、「市推動亮麗空及再生粒。應用等環保循環經濟政」」及水污染治計畫辦理水污染業務。奉茶地圖業」等廣告,達宣導之效致廣告費買執行數較預數高,超支由計畫內調。容納。 業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 統計所需項目 義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67 查詢費								I I
市推動亮臘空及再生粒: 應用等環保循環經濟政: 」及水污染業務, 奉茶地圖業 」等廣告,達宣導之效致廣告費實執行數較預數高,超支由計畫內調: 容納。 業務宣導費								1 1
應用等環保. 循環經濟政. 」及水污染, 治計畫辦理水污染業務, 奉茶地圖業。」等廣告,」達宣導之效致廣告費實執行數較預數高,超支, 由計畫內調。容納。 業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 統計所需項目 義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67								市推動亮麗晴
(循環經濟政」,及水污染 治計畫辦理 水污染業務。 奉茶地圖業 」等廣告, 達宣導之效 致廣告費實 執行數較預 數高,超支 由計畫內調 容納。 (志)工服務費 計時與計件人員酬金 計時與計件人員酬金 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費								空及再生粒料
よの								應用等環保及
治計畫辦理 水汚染業務, 奉茶地圖業 」等廣告, 達宣導之效 致廣告費實 執行數較預 數高, 起支 由計畫內調 容納。								1 1
株務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 279,000 (5.13 279,000 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 279,000 (6.13 279,000 (6.13 279,000 (6.13 279,000 (6.13 279,000 (6.13 279,000 (6.13 2								」 及
業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 無務實 800,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67								水污染業務及
達宣導之效 致廣告費實 執行數較預數高,超支 由計畫內調 容納。 業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 統計所需項目								奉茶地圖業務
数廣告費實								」等廣告,以
執行數較預: 数高,超支: 由計畫內調: 容納。 本行數較預: 数高,超支: 由計畫內調: 容納。 本計・								I I
大き (表) 工服務費 114,000 54,000 54,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審査及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67 空前費 数高,超支票 由計畫內調整 279,000 -521,000 65.13 容納。								
業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 容納。 統計所需項目 義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67 查詢費								數高,超支數
業務宣導費 800,000 279,000 -521,000 65.13 統計所需項目								由計畫內調整
統計所需項目 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 1,060,000 798,478 -261,522 24.67	光 双宁道弗	900 000		270 000		521.00	65.12	I I
義(志)工服務費 114,000 54,000 -60,000 52.63 計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費 1,060,000 798,478 -261,522 24.67		800,000		219,000		-321,00	05.15	
計時與計件人員酬金 12,366,000 9,614,535 -2,751,465 22.25 講課鐘點、稿費、出席審查及 1,060,000 798,478 -261,522 24.67 查詢費		114 000		54,000		60.00	52.63	
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費 1,060,000 798,478 -261,522 24.67			0					
 查詢費								
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	查詢費							
	補(協)助政府機關(構)	45,393,000	46,	067,304		674,30	1.49	係為行政院環
								境保護署核定 補助空氣污防
								制計畫辦理補
								助民政局「臺

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

科	玄 百	算	重ね	÷h	算	生力	比	較	增	減	備	註
7 ⁺ 1	預	·异 	數	決	异 	數	金	額		%	1佣	市土
											南市小	型移動
											式環保	庫錢爐
											設置計:	畫」
											2,960,0	00元
											以、沙	崙國中
											「清淨	空氣綠
											牆計畫	ا د
											94,0005	元及
											110年5	月10日
											專案簽	奉本府
											核准環	境教育
											推動計	
											「臺南	市110
											年推廣	社區環
											境教育	
											實作補	
											」較原	編預算
											增加	
											1,183,0	
											l	支併決
											算辦理	
											本府110	
											17日府:	
											第1100	
											號函及	
											月26日	府環會
											字第	
											110067	
											函核定。	
捐助國內團體		(624,000		73,4	03,607		72,779	9,607	11,663.40	l	
											防制計	
											社團法.	
											環境公	
											辦理「沒	
											污論壇·	
											能源與	
											活動,	
											由業務	計畫預

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

£3	П	2舌	竺	生わ	; th	~	生わ	比	較	增	減	/# ÷÷
<u>科</u>	目	預	算 	安X 	大	算 	數	金	額		%	備 註
												算內調整容納
												;行政院環境
												保護署核定補
												助環境教育推
												動計畫辦理「
												110年社區環
												境調查及改造
												計畫(單一社
												區)」等3項
												計畫
												1,950,000元
												,及水污染防
												治計畫係為新
												増行政院環保
												署核定補助「
												臺南市八翁里
												畜牧糞尿資源
												化處理」計畫
												71,000,000元
												┃,以超支併決┃
												算辦理,經本
												府110年5月26
												日府環會字第
												1100677464號
												函及110年11
												月16日府環會
												字第
												1101399222號
+B D+ 1/ +÷				120 000			112 000				6.67	函核定。
捐助私校				120,000			112,000		-8	3,000	6.67	

丙、會計報表

本 頁 空 白

£11 🗆	本 年 /	度	上 年	度	比較増	減
科 目 	金額	%	金額	%	金 額	%
資產	1,467,159,143	100.00	1,113,087,885	100.00	354,071,258	31.81
流動資產	1,133,234,365	77.24	797,776,010	71.67	335,458,355	42.05
現金	989,185,175	67.42	698,016,682	62.71	291,168,493	41.71
銀行存款	989,185,175	67.42	698,016,682	62.71	291,168,493	41.71
應收款項	144,049,190	9.82	99,759,328	8.96	44,289,862	44.40
應收帳款	144,049,190	9.82	99,759,328	8.96	44,289,862	44.40
固定資產	333,924,778	22.76	315,311,875	28.33	18,612,903	5.90
土地	101,659,915	6.93	99,379,792	8.93	2,280,123	2.29
土地	101,659,915	6.93	99,379,792	8.93	2,280,123	2.29
土地改良物	23,381,727	1.59	26,317,741	2.36	-2,936,014	11.16
土地改良物	27,731,950	1.89	27,731,950	2.49		
累計折舊 - 土地改良物	-4,350,223	-0.30	-1,414,209	-0.13	-2,936,014	207.61
房屋建築及設備	14,473,643	0.99	14,931,297	1.34	-457,654	3.07
房屋建築及設備	18,944,916	1.29	18,848,064	1.69	96,852	0.51
累計折舊 - 房屋建築及設備	-4,471,273	-0.30	-3,916,767	-0.35	-554,506	14.16
機械及設備	28,380,350	1.93	32,975,824	2.96	-4,595,474	13.94
機械及設備	99,036,140	6.75	95,281,671	8.56	3,754,469	3.94
累計折舊 - 機械及設備	-70,655,790	-4.82	-62,305,847	-5.60	-8,349,943	13.40
交通及運輸設備	163,716,482	11.16	139,451,108	12.53	24,265,374	17.40
交通及運輸設備	452,050,170	30.81	408,163,482	36.67	43,886,688	10.75
累計折舊 - 交通及運輸設備	-288,333,688	-19.65	-268,712,374	-24.14	-19,621,314	7.30
雜項設備	1,850,927	0.13	2,247,546	0.20	-396,619	17.65
#項設備 #項設備	6,353,143	0.43	6,178,730	0.56	174,413	2.82
累計折舊 - 雜項設備	-4,502,216	-0.31	-3,931,184	-0.35	-571,032	14.53
購建中固定資產	461,734	0.03	8,567	0.00	453,167	5,289.68
 購建中固定資產	461,734	0.03	8,567	0.00	453,167	5,289.68
合計	1,467,159,143	100.00	1,113,087,885	100.00	354,071,258	31.81

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

保護基金

表

110年12月31日

	本 年)	 度	上 年	度	比較増	道道
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	273,363,535	18.63	180,856,034	16.25	92,507,501	51.15
流動負債	273,363,535	18.63	180,856,034	16.25	92,507,501	51.15
應付款項	273,363,535	18.63	180,856,034	16.25	92,507,501	51.15
應付代收款	526,339	0.04	4,987,826	0.45	-4,461,487	89.45
應付費用	272,837,196	18.60	175,868,208	15.80	96,968,988	55.14
淨資產	1,193,795,608	81.37	932,231,851	83.75	261,563,757	28.06
 淨資產	1,193,795,608	81.37	932,231,851	83.75	261,563,757	28.06
淨資產	1,193,795,608	81.37	932,231,851	83.75	261,563,757	28.06
累積餘額	1,193,795,608	81.37	932,231,851	83.75	261,563,757	28.06
△ ±1						
合 計	1,467,159,143	100.00	1,113,087,885	100.00	354,071,258	31.81

收入支出表

中華民國110年度

£9 🗆	本 年	度	上 年	度	比較増	減
科目	金額	%	金額	%	金額	%
收入	982,888,886	100.00			982,888,886	
徵收及依法分配收入	638,893,047	65.00			638,893,047	
污染防制及防治收入	588,639,395	59.89			588,639,395	
違規罰款收入	83,052	0.01			83,052	
環保提撥收入	50,170,600	5.10			50,170,600	
財產收益	2,621,361	0.27			2,621,361	
財產孳息收入	341,238	0.03			341,238	
其他財產收入	2,280,123	0.23			2,280,123	
政府撥入收入	334,662,463	34.05			334,662,463	
公庫撥款收入	100,300,000	10.20			100,300,000	
政府其他撥入收入	234,362,463	23.84			234,362,463	
其他收入	6,712,015	0.68			6,712,015	
雜項收入	6,712,015	0.68			6,712,015	
支出	721,325,129	73.39			721,325,129	
人事支出	47,995,133	4.88			47,995,133	
人事支出	47,995,133	4.88			47,995,133	
業務支出	498,793,616	50.75			498,793,616	
業務支出	498,793,616	50.75			498,793,616	
獎補助支出	119,582,911	12.17			119,582,911	
補(協)助政府機關(構)	46,067,304	4.69			46,067,304	
捐助國內團體	73,403,607	7.47			73,403,607	
捐助私校	112,000	0.01			112,000	
財產損失	37,531	0.00			37,531	
財產交易損失	37,531	0.00			37,531	
折舊、折耗及攤銷	35,748,380	3.64			35,748,380	
固定資產折舊	35,748,380	3.64			35,748,380	
其他支出	19,167,558	1.95			19,167,558	
其他支出	19,167,558	1.95			19,167,558	
本期賸餘(短絀)	261,563,757	26.61			261,563,757	
期初淨資產	932,231,851	94.85			932,231,851	

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

							新量幣兀
科 目	本 年		上年			較増	
17 📙	金額	%	金額	%	金	額	%
解繳公庫							
期末淨資產	1,193,795,	608 121.46			1,19	3,795,608	

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

現金流量表

中華民國110年度

單位 ・新喜幽元

<u></u>		<u> </u>					位:新臺幣	九
項	目		本	年	度	金	額	
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀)							261,563,7	757
本期賸餘							261,563,7	757
調整非現金項目							78,722,	147
折舊、折耗及攤銷							35,748,3	380
處理資產損失(利益)							37,5	531
其他							-5,281,4	403
流動資產淨減(淨增)							-44,289,8	362
流動負債淨增(淨減)							92,507,	501
業務活動之淨現金流入(流出)							340,285,9	904
投資活動之現金流量								
 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其	其他資產						-49,117,4	411
增加固定資產							-49,117,4	411
投資活動之淨現金流入(流出)							-49,117,4	411
籌資活動之現金流量								
現金及約當現金之淨增(淨減)							291,168,4	193
期初現金及約當現金							698,016,0	682
期末現金及約當現金							989,185,	175

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

丁、参考表

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	977,598,916	5,289,970	982,888,886	收入
徵收及依法分配收入	638,893,047		638,893,047	徵收及依法分配收入
財產收入	341,238	2,280,123	2,621,361	財產收益
政府撥入收入	333,120,116	1,542,347	334,662,463	政府撥入收入
其他收入	5,244,515	1,467,500	6,712,015	其他收入
基金用途	734,648,062	-13,322,933	721,325,129	支出
用人費用	47,995,133		47,995,133	人事支出
服務費用	264,250,800	234,542,816	498,793,616	業務支出
材料及用品費	22,195,898	-22,195,898		
租金、償債、利息及相 關手續費	4,370,720	-4,370,720		
稅捐及規費(強制費)	1,486,214	-1,486,214		
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	206,489,984	-206,489,984		
捐助、補助與獎助	119,582,911		119,582,911	獎補助支出
		37,531	37,531	財產損失
		35,748,380	35,748,380	折舊、折耗及攤銷
其他	19,158,991	8,567	19,167,558	其他支出
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	49,117,411	-49,117,411		
本期賸餘(短絀)	242,950,854	18,612,903	261,563,757	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	616,919,976	315,311,875	932,231,851	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	859,870,830	333,924,778	1,193,795,608	期末淨資產

- 註:1、「財產收入」341,238元與「財產收益」2,621,361元間之調整數2,280,123元,係為本年度土地增值 2,280,123元。
 - 2、「政府撥入收入」之調整數1,542,347元,係為中央補助款購買移入財產設備1,542,347元。
 - 3、「其他收入」之調整數1,467,500元,係為委辦廠商移入財產設備1,467,500元。
 - 4、「服務費用」264,250,800元與「業務支出」498,793,616元間之調整數234,542,816元,係為「材料及用品費」22,195,898元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,370,720元、「稅捐及規費(強制費)」1,486,214元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」206,489,984元。
 - 5、「財產損失」之調整數37,531元,係為固定資產報廢損失。
 - 6、「折舊、折耗及攤銷」之調整數35,748,380元,係為固定資產折舊數。
 - 7、「其他」2,906,019元與「其他支出」2,914,586元間之調整數8,567元,係為以前年度購建中固定資產 8,567元,不認列固定資產,於110年4月19日簽奉核准於其他科目支出。
 - 8、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數49,117,411元,係為購建固定資產-土地改良物461,734元、擴充改良房屋建築及設備96,852元、機械及設備費2,134,880元及交通及運輸設備費46,289,323元及雜項設備費134,622元。
 - 9、「期初淨資產」調整數315,311,875元,係期初固定資產帳面金額。
 - 10、「期末淨資產」調整數333,924,778元,係期末固定資產帳面金額。

戊、各分基金決算表

空氣污染防制基金分決算

<u>目次</u>

中華民國110年度

甲、總說明	52
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	67
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	68
2、基金用途明細表	69
3、資本資產明細表	74
4、固定資產建設改良擴充明細表	75
5、員工人數彙計表	77
6、用人費用彙計表	78
7、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	80
8、主要業務計畫執行績效摘要表	81
9、各項費用彙計表	83
10、管制性項目及統計所需項目比較表	85
丙、會計報表	
1、平衡表	87
2、收入支出表	89
3、現金流量表	90
丁、參考表	
1、決算與會計收支對照表	91

甲 、 總 說 明

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

****** [-1 *	21 31 7 70		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
空氣污染防制書	一、空氣品質管理	(一)空氣品質維護與改善	已完成素完成之間 1、空氣品質指標整下 1、空氣品質指標整下 107年76%上升至110 年82%,連續氣品質素的 40.6%,相與公子 40.6%,相以之子 50。 2、與好達40.6%,相以之子 40.6%,由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主 40.6% 由的主	因應改善措施
		(二)檢討修正空氣 污染管制策略	準。 1、103年起擬定「亮麗晴空-懸浮微粒削減管制空-懸浮微粒削減管制行動計畫」,整合市府18個局處,針對PMIO及PM25的污染來源,確立管制策略與執行目標;110年臺南市政府精進「亮麗晴空行	

總說明

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(三)空氣品質不良 應變作業 通報系統	動計畫 PLUS」, 傳項 畫 PLUS」, 傳項 畫 8 大面 45 年	凶應以音拍應

總說明

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
			應變措施,執行相關 應變機制。 4、110年領先全國召開慈 雲公托家園及光不復國 小與風族群空品化 實兵氣無質所 等 中心執無質氣不 中心執急應質氣 件緊急品質 等 外空氣品質 所之 所 等 等 等 等 等 等 等 的 等 的 等 的 的 的 的 。 的 的 。 的 。	
	二、固定污染源	(一)固定污染源列 管	110 年本市固定污染源共列管 2,424 家,許可列管 843 家,許可證 1,275 張,應申報排放量 340 家,應設置 43 張、變更 13 張、操作 42 張、異動一款 181 張、異動二款 21 張、換補發 50 張、展延 172 張、燃料 28 張。	
		(二)異味陳情管制	針對屢遭異味陳情前 15 大對象,分級管制稽查及 稽查抽測,並加強巡查, 110 年巡查 306 家次,抽 測 17 家次,4 家超標並處 份,前 15 大陳情名單總 陳情數下降 29%。	
		(三)生煤許可量管 制	本市生煤使用對象主要 為電力業、磚瓦窯業、紡 織業,藉由效率驗證、許 可期限限縮、排放量不增 量、許可量限縮管制作 法,生煤許可量自 103 年 由 54.64 萬公噸,削減至 110 年 29.65 萬公噸,逐年 下修許可量,由 103 年至 110 年總計已削減 249,930 公噸許可量。	

總說明

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
		氣	1、配合票額爐符升 展刊等 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	
		(五)揮發性有機物 專法清查 (六)有機溶劑查緝 不混網,驗證	110年管制轄內VOC專法 及非專法業別,定期更 新、清查轄內專法列管業 者污染源排放量,轄內列 管 107 廠專法列管業者之 固定污染源系統中 VOCs 清查排放量為 2,146 公 噸。針對法規符合度稽查 7 家業者設備元件逸散性 VOCs,總計 3,600 點次, 其中 3 廠超標依法告發。 1、本市空污費列管對象 #計 1,640 家,110 年	
		不漏網,驗證 空污費申報	共計 1,640 家,110 年 透過審查、查核與便	

總說明

業務計畫		實施內容	辦理情形	
	計畫名稱		已完成或未完成之說明	因應改善措施
		正確性	民措施並行,促使空 污費網達 100%,空污 費管制成果顯著 100%,空污 費管制成果顯著會制成果顯著會 資原有不動,110年, 12點報 12點報 12點報 12點報 12點報 12點報 12點報 12點報	
		(七)連續自動監測 業者稽查管制	期並逐月繳納。 110 年嚴格管控及監督轄 內連線工廠,並全面執行 CEMS 查核 100%,各廠 RATA、CGA、OP 及平行 比對部分,結果皆符合法 規標準;並預先針對第 6 批預告對象進行6家次輔 導作業,並因應法規更新 辦理一場連線說明會。	
		(八)加油站油氣回 收設備稽查管 制	105~110 年氣油比抽測 合格率皆達到 90%以上 (法規 70%)。 110 年執行油氣回收抽測 共 24 站,氣油比符合法 規規範。	
	三、逸散污染源	(一)加強洗街作業	針對轄內 37 區行政區重 要道路執行洗街作業,除 了道路普查外,也針對本 市道路進行篩選,選取具 代表性之各類型道路分 別進行洗街作業前、後去 除效率檢測作業。	

總說明

*************************************	11. 表力 14.	東 佐山宏	辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			為改善農耕髒污現象,於 髒污好發地區共計辦理 7 場次宣導會及成立 45 處 農耕髒污示範道路;為降 低本市道路揚塵污染,整 合本市具洗掃機具單 位,齊力完成 52.2 萬公里 之道路洗掃作業,削減粒 狀污染物 7,201.3 公噸; 內M10 削減 1,356.8 公噸; PM25 削減 313.3 公噸;另 推動 86 家民間企業進行 道路認養作業,認養洗掃 總長度達 34,618.6 公里; 道路認養作業,認養洗掃 總長度達 34,618.6 公里; 使由 4,500 公里提升至 6,600 公里,增加 32%;年	
		(二)工地分區納管 與輔導管制	度街塵檢測結果,整體平均均土及街塵負荷之污染削減率分別達74.5%及76.5%。 110年工地納管率為76%,法規查核符合率為90%,污染削減率為64%,開單告發14處工地,裁罰金額為172.05萬元。	
		(三)強化揚塵污染 管制	不定期透過 UAV 監控工 區裸露地防制情形,每月 並搭配警察單位針對覆 蓋情形不佳者排定砂石 車攔檢作業。110 年執行 2 次 UAV 空拍與 12 次砂 石車攔檢作業。	
		(四)農廢露天燃燒 管制	1、辦理11場勿露天燃燒 小型宣導說明會,另 配合環保志工、農 會、農糧署辦理12 場,共計23場次,及	

總說明

\## =#.\ \ = ==	\		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
		(五)餐廳餐飲管制落實	透導 4 家 4 家 4 家 4 家 4 家 4 可 6 的 8 24.25	
	四、移動污染源	(一)加速淘汰老 舊機車	1、配合環保署政策,並 另行加碼提供淘汰二 行程機車補助 598 輛、新購電動(輔助) 自行車補助 107 輛、 淘汰老舊機車並新購	

總說明

☆☆☆丁 事	<u> </u>	事故市宏	辦理情形	<u> </u>
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
未切可重	直位件	(二)低污染車輛推	已完成就是一个人工的,不是的一个人工的,不是的一个人工的,不是的一个人工的,不是一个人工的,就是一个人工的,就是一个人工的,就是一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,我们的一个人工的,不是一个人工的,我们的一个人工的,不是一个人工的,一个人工的,不是一个人工的,不是一个人工的,不是一个人,这一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	因應改善措施
			輛、電動機車 50,790 輛、電動汽車 1,484 輛 及電動(輔助)自行 車 34,050 輛。 3、設置電動二輪車充電 站 592 站,環保局設 置並維護有 195 站,	

總說明

\II → ← \. [→ →.) I + 4 4 4		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容 (三)機車定檢站 品管作業 (四)評估規劃空 氣維護區	已完成或未完成之治學。 4、110年為 50,790 成, 20,790 成, 4、110年 10,790 成,	因應改善措施
			只要完成年度定檢, 即符合進入空品維護 區之標準。 2、架設車辨系統:109年 12月份於規劃設空品	
			及機車,並且持續調查分析車輛期別與車種,做為110年預計針對受衝擊影響之利害關係人,召開協商會議邀請對象之參考依據。 3、配合環保署政策推動,	

總說明

			辦理情形	辦 理情形		
業務計畫	計畫名稱	實施內容				
			已完成或未完成之說明	因應改善措施		
			已於 109 年 11 月 25			
			日完成第一次移動污			
			染源管制宣導暨協商			
			會議,後續經評估後			
			決定優先將奇美博物			
			館及臺南都會公園劃			
			設為本市空氣品質維			
			護區。			
			4、預公告於 110 年 8 月 4			
			日刊登市政公報公開			
			展覽一個月以徵求修			
			正意見。另本局於 110			
			年 8 月 5 日召開利害			
			關係人研商會議,並			
			於110年9月7日完成			
			彙整公開展覽期間各			
			單位所提意見(含研			
			商會議所提意見)並			
			進行相關回復,同時			
			參酌各單位意見針對			
			公告草案內容進行修			
			正並再次會辦法制處			
			進行審查。			
			5、法制處於 110 年 10 月			
			12 日提出審查意見,			
			本局針對法制處所提			
			意見進行修正並於 10			
			月 18 日送市府完成決			
			行核定,後續於 10 月			
			20 日備齊環保署規定			
			之劃設公告資料並函			
			文至環保署進行審			
			核。			
			6、本局於 110 年 12 月 2			
			日參加環保署辦理之			
			線上審查會議,本局			
			依委員意見進行回覆			
			並納入評估修正計畫			
			書及公告內容,後續			
			於110年12月16日函			
			覆環保署,環保署業			

總說明

業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形	
杰切口 些	口	東ルビr 37日	已完成或未完成之說明 於 110 年 12 月 24 日核 定,後續已於 111 年 1 月 3 日正式公告,並 於 1 月 6 日刊登市政 公報 (公告將於 111 年 7 月 1 日實施)。	因應改善措施
		(五) 柴油車稽查檢測	實施高污染車輛之之間,另一個人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	
		(六)主動到檢與 場站檢測服 務	為擴大納管效益,針對未 曾到檢車輛通知主動到 檢或安排場站定點檢測 服務,增加車輛到檢方 式,提高污染減量效果。 1、高污染車輛通知主動 到檢,篩選寄發近年 來未到檢車輛共計 9,000輛。 2、執行場站柴油車定點	

總說明

中華民國 110 年度

게(기수수 [- - - - - - - - - - 	21 32 2 75		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			檢測服務辦理 51 場	
			次,共計執行檢測 655	
			輛次,627取得合格標	
			章。	
		(上) 公光理(1) 古	为一个四个四个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一	
		(七)企業環保車	為配合環保署政策,推動	
		隊簽署與補助 案件處理	企業或車隊簽署汰換或 使用四五期之承諾,並配	
		条件 <u></u> 处理		
			二、三期淘汰與加裝濾煙	
			二、二朔河瓜與加表應度	
			1、積極推動環保車隊政	
			策,已輔導36家企業	
			或車隊簽署承諾書。	
			2、110年度大型柴油車淘	
			太 929 輛、加裝濾煙	
			器 4 輛及 418 輛調修	
			燃油控制系統;補助	
			於 110 年已轉由環保	
			署審查及核發。	
	五、購置設	購置空氣品質維護	(一)完成以前(109)	
	備	設備	年度保留「小型清	
	1743	以所	掃機具3臺」。	
			(二)完成本年度奉准先	
			行辦理「乾式流量	
			校正器、採樣泵及	
			風速風向計各 2	
	六、一般行	辦理基金之行政業	1、辦理空氣污染防制基	
	政業務	務事項	金之管理及運用。	
	事項		2、執行空氣污染防制費	
			徵收及管理相關工	
			作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
推動亮麗晴空計畫改善空氣品質	藍天日數 (AQI≦100) 比例	全國一般空氣品質 監測站 AQI≦100 比 例	78.5%	82.95% 優於目標值

總說明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源方面:

基金來源決算數 739,447,203 元,較預算數 369,778,000 元,增加 369,669,203 元,約 99.97%, 差異原因說明如下:

1、徵收及依法分配收入:決算數 569,045,119元,較預算數 311,650,000元,增加 257,395,119元,主要係污染防制及防治收入較預期增加 257,342,067元所致,其中係為徵收營建空污費較預期增加 195,110,509元,主要為本年度申報空污費之工地數較往年增 加,本市有 1 筆「南科特定區開發區塊 F、G 區段徵收工程」1 千8百多萬元以上及多筆大型工程開工且多筆徵收百萬元以上之營建空污費案件申報,致營建空污費增加;固定污染源空污費較預期增加 53,557,462元,主要係因臭氧分級區由二級變為三級,自 110年開始 VOC 費率每公斤調整增加 5元及秋冬費率 (一、四季)費率加重及追繳麻豆區代稜等 4 家工廠經重新核算後追繳,致固定污染源空污費較預期增加;另移動污染源空污費較預期增加 8,674,096元,係行政院環境保護署按月撥交前 1 個月以本市實際發油量計算 20%之移動污染源空污費,致移動

- 2、財產收入: 決算數 283,444 元, 較預算數 278,000 元, 增加 5,444 元。
- 3、政府撥入收入: 決算數 169,044,707 元,較預算數 57,850,000 元,增加 111,194,707 元, 主要係為環保署核定新增補助收入增加 111,194,707 元所致。

53,052 元,係為廠商繳納之違約罰款。

污染源空污費較預期增加所致;以及違規罰款收入較預期增加

- 4、其他收入:決算數 1,073,933 元,較預算數 0 元,增加 1,073,933 元,主要係為註銷以前年度應付費用 1,073,933 元所致。
- (二)基金用涂方面:

基金用途決算數 509,741,228 元,較預算數 387,261,000 元,增加 122,480,228 元,約 31.63 %,差異原因說明如下:

空氣污染防制計畫:主要係辦理空氣污染防制相關工作之必要支出,重點工作為辦理各項空氣品質改善維護計畫,110年度行政院環境保護署新增補助計畫,及因業務需求辦理「臺南市空氣品質感測物聯網計畫」等計畫,共計134,442,000元,採超支併決算辦理。

(三)本年度餘絀方面:

上述決算基金來源與基金用途相抵後,賸餘 229,705,975 元,較預算數短絀 17,483,000 元,增加賸餘 247,188,975 元,約 1,413.88%,主要係空氣污染防制收入等超收 257,342,067 元及行政院環境保護署新增補助計畫收入超收 111,194,707 元;行政院環境保護署新增補助計畫及自有財源挹注辦理各項業務計畫採超支併決算 134,442,000 元所致。

三、現金流量結果:

(一)業務活動之現金流量:

本年度業務活動之現金流入 255,911,783 元,主要係本期賸餘 230,580,464 元,調整非現金項目共淨增 25,331,319 元所致。

總說明

中華民國 110 年度

(二)投資活動之現金流量:

本年度投資活動之淨現金流出 6,230,173 元。

(三)現金及約當現金之淨增(減):

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金 588,724,849 元,期末現金及約當現金 838,406,459 元,本年度現金及約當現金淨增 249,681,610 元。

四、資產負債情況:

(一)資產1,067,127,052元,包括:

1、流動資產: 915,535,270元,較上年度決算數680,008,396元,增加235,526,874元,主要係銀行存款較上年度增加所致。

2、固定資產:151,591,782元, 較上年度決算數150,717,293元,增加874,489元,主要 係為土地增值、應業務所需增購、撥入及報廢設備所致。

(二)負債168,524,406元,包括:

流動負債: 168,524,406元,較上年度決算數162,703,507元,增加5,820,899元,主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項所致。

(三)淨資產,係累積餘額898,602,646元。

五、其他:

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:
 - 1、本年度併決算事項之說明:
 - (1)辦理空氣污染防制計畫「110年度臺南市小型移動式環保庫錢爐設置計畫」 2,960,000元、「110年度執行氣候低碳永續家園建構推動計畫」之「110年臺南 市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫」4,000,000元及「109年度機 車汰舊換新補助計畫」22,843,000元,共計29,803,000元,經臺南市政府110 年2月17日府環會字第1100242420號內核定同意辦理超支併決算。
 - (2)辦理空氣污染防制計畫「110-111年度臺南市空氣品質感測物聯網計畫」 5,880,000元及「110年臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務」434,000元,共計6,314,000元,經臺南市政府110年3月10日府環會字第1100286316號內核定同意辦理超支併決算。
 - (3)辦理空氣污染防制計畫「110年臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫」 4,600,000元及「110年度機車汰舊換新補助計畫」35,136,000元,共計39,736,000元,經臺南市政府110年4月22日府環會字第1100517687號函核定同意辦理超支併決算。
 - (4)辦理空氣污染防制計畫「清淨空氣綠牆計畫」94,000 元、「以前年度溢繳營建工程空氣污染防制費退費」10,000,000 元及「110 年臺南市空氣品質感測物聯網NH3 和 H2S 等 500 顆維運計畫」950,000 元,共計 11,044,000 元,經臺南市政府 110 年 5 月 26 日府環會字第 1100677464 號函核定同意辦理超支併決算。
 - (5)辦理空氣污染防制計畫「110年度機車汰舊換新補助計畫」32,545,000元,經臺南市政府110年9月27日府環會字第1101174316號函核定同意辦理超支併決算。
 - (6)辦理空氣污染防制計畫「110年度機車汰舊換新補助計畫」15,000,000元,經臺

總說明

中華民國 110 年度

南市政府 110 年 12 月 22 日府環會字第 1101564406 號函核定同意辦理超支併決 算。

2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:

辦理空氣污染防制計畫「購置乾式流量校正計 2 台、採樣泵 2 台及風速風向計 2 台」 277,000 元,因未及於 110 年度編列預算,為應業務需要奉准先行辦理,於 111 年度 補辦預算,並經臺南市政府 110 年 3 月 29 日府主基字第 1100400348 號核定。

- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等):無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、決算報表

壹 、 主 要 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110年度

	本年度預算	數	本年度決算	數	比較增沒	咸	上年度決算	
科目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	369,778,000	100.00	739,447,203	100.00	369,669,203	99.97	709,995,241	100.00
徵收及依法分配收入	311,650,000	84.28	569,045,119	76.96	257,395,119	82.59	475,748,594	67.00
污染防制及防治收入	311,650,000	84.28	568,992,067	76.95	257,342,067	82.57	475,527,875	66.97
違規罰款收入			53,052	0.01	53,052		220,719	0.03
財產收入	278,000	0.08	283,444	0.04	5,444	1.96	268,521	0.04
利息收入	278,000	0.08	283,444	0.04	5,444	1.96	268,521	0.04
政府撥入收入	57,850,000	15.64	169,044,707	22.86	111,194,707	192.21	202,764,826	28.56
政府其他撥入收入	57,850,000	15.64	169,044,707	22.86	111,194,707	192.21	202,764,826	28.56
其他收入			1,073,933	0.14	1,073,933		31,213,300	4.40
雜項收入			1,073,933	0.14	1,073,933		31,213,300	4.40
基金用途	387,261,000	104.73	509,741,228	68.93	122,480,228	31.63	539,956,549	76.05
空氣污染防制計畫	387,261,000	104.73	509,741,228	68.93	122,480,228	31.63	539,956,549	76.05
購建固定資產			6,230,173	0.84	6,230,173		5,101,061	0.72
其他	387,261,000	104.73	503,511,055	68.09	116,250,055	30.02	534,855,488	75.33
本期賸餘(短絀)	-17,483,000	-4.73	229,705,975	31.06	247,188,975	1,413.88	170,038,692	23.95
期初基金餘額	405,137,000	109.56	517,304,889	69.96	112,167,889	27.69	347,266,197	48.91
解繳公庫								
期末基金餘額	387,654,000	104.83	747,010,864	101.02	359,356,864	92.70	517,304,889	72.86

貳 、 附 屬 表

基金來源明細表

中華民國110年度

14.0	フェクケ中に	_ \^\ #\	比較增源		/++ <u>+ </u>
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金來源	369,778,000	739,447,203	369,669,203	99.97	
徵收及依法分配收入	311,650,000	569,045,119	257,395,119	82.59	
污染防制及防治收入	311,650,000	568,992,067	257,342,067		1.徵收營建空污費較預算數增加195,110,509元費較預算數增加195,110,509元費較預算數較往年增加,致營建空污費建空污費增加所致;2.固定治費數增加所致;2.固定加 53,557,462元,主要係因與 53,557,462元,經經濟數學與 110年開始VOC數無 20級麻 40分子,與 40分子,如 40分子
違規罰款收入		53,052	53,052		係為廠商繳納之違約罰款收 入覈實收繳所致。
財產收入	278,000	283,444	5,444	1.96	7 VOSCE INMANTIENCE
利息收入	278,000	283,444	5,444		係為銀行存款孳生利息收入 較預算數增加所致。
政府撥入收入	57,850,000	169,044,707	111,194,707	192.21	
政府其他撥入收入	57,850,000	169,044,707	111,194,707		係為行政院環保署於年度進 行中始核定補助本局各項計 畫較預期增加111,194,707元 ,未及納入110年度預算 ,以併決算方式辦理所致。
其他收入		1,073,933	1,073,933		
雜項收入		1,073,933	1,073,933		係為註銷以前年度應付費用 1,073,933元所致。

基金用途明細表中華民國110年度

211			比較增減	 或	单位,别室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金用途	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63	
空氣污染防制計畫	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63	
執行空氣污染防制	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63	
用人費用	35,822,000	35,595,997	-226,003	0.63	
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,061,032	-318,968	1.26	
聘用人員薪金	2,335,000	2,334,360	-640	0.03	
約僱工員薪資	23,045,000	22,726,672	-318,328	1.38	
超時工作報酬	1,066,000	715,286	-350,714	32.90	覈實核銷。
加班費	1,066,000	715,286	-350,714	32.90	
獎金	3,181,000	3,102,534	-78,466	2.47	
年終獎金	3,181,000	3,102,534	-78,466	2.47	
退休及卹償金	1,543,000	1,606,262	63,262	4.10	依實際員額覈實核銷,超 支數由業務計畫預算內調 整容納。
工員退休及離職金	1,543,000	1,606,262	63,262	4.10	走行刑。
福利費	4,652,000	5,110,883	458,883	9.86	係為109年1月1日起聘僱 人員申請應化畢日數以外 之慰勞假者,準用行政院 與所屬中央及地方各機關 公務人員休假改進措施規 定,按日支機補助費600 元,致福利費較預算數增 加,超支數由業務計畫預 算內調整容納。
分擔員工保險費	3,692,000	3,558,241	-133,759	3.62	ALL 2 MATE II W 19
其他福利費	960,000	1,552,642	592,642	61.73	
服務費用	202,943,000	206,609,541	3,666,541	1.81	係由行政院環境保護署新增補助計畫「110年臺南市氣候變遷調適暨低碳永續家園示範區推動計畫」4,000,000元,及自有財源挹注辦理「臺南市空氣品質感測物聯網計畫」等4項計畫,較原編預計畫,對原編預數學與本府110年2月17日府環會字第1100242420號函、110年3月17日府環會字第1100286316號會字第110086316號會字第1100577687號函及110年5月26日府環會字第1100677464號函核定。
水電費	620,000	560,046	-59,954	9.67	
工作場所電費	620,000	560,046	-59,954	9.67	

基金用途明細表中華民國110年度

61 5	7T 66 m.) Left thi	比較增減		单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
郵電費	1,006,000	831,308	-174,692	17.37	覈實核銷。
郵費	1,006,000	831,308	-174,692	17.37	
電話費					
旅運費	1,757,000	138,044	-1,618,956	92.14	覈實核銷。
國內旅費	1,267,000	138,044	-1,128,956	89.10	
國外旅費	490,000		-490,000	100.00	係因COVID-19 (新冠 肺炎)疫情影響停止辦理
印刷裝訂與廣告費	500,000	360,773	-139,227	27.85	所致。 係為推動空品改善業務所 需相關印刷、廣告及宣導
印刷及裝訂費	200,000	106,273	-93,727	46.86	等費用,覈實核銷。
廣告費	150,000	250,500	100,500	67.00	主要係辦理「中元節紙錢集中燒及以內重視室內空頭,「東南市民健康專題」及「本市推動等麗晴空及,與大學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
業務宣導費	150,000	4,000	-146,000	97.33	支數由計畫內調整容納。 係為推動空品改善業務所 需相關宣導,因COVID -19(新冠肺炎)疫情影 響,無舉辦大型宣導會, 以廣告方式,以達宣導之
修理保養及保固費	1,892,000	1,334,388	-557,612	29.47	效。 依實際業務需求,覈實核 銷。
一般房屋修護費	70,000		-70,000	100.00	斯。
機械及設備修護費		61,710	61,710		
交通及運輸設備修護	1,494,000	1,252,528	-241,472	16.16	
費 雜項設備修護費	328,000	20,150	-307,850	93.86	
保險費	115,000	173,695	58,695	51.04	係為「UAV無人機」公 共意外責任險及公務車輛 保險費,依實際需求,覈 實核銷,其起支數由業務
機械及設備保險費		21,333	21,333		計畫預算內調整容納。
交通及運輸設備保險 費	115,000	152,362	37,362	32.49	
一般服務費	7,697,000	6,214,187	-1,482,813	19.26	
計時與計件人員酬金	7,649,000	6,158,197	-1,490,803	19.49	約用人員:預算可進用員 額數15人,實際進用員額 數15人,本年度預算數 7,649,000元,決算數 6,158,197元。
體育活動費	48,000	55,990	7,990	16.65	. ,

基金用途明細表中華民國110年度

14 🗆	77.66.44		比較增減		单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
專業服務費	189,356,000	196,997,100	7,641,100	4.04	係為新增行政院環保署核 定補助「110年臺南市氣 候變遷調適暨低碳永續家 園示範區推動計畫」及自 有財源挹注辦理「臺南市 空氣品質感測物聯網計畫 」等4項計畫,超支數採 超支併決算辦理及業務計 畫預算內調整容納。
法律事務費					
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	500,000	476,000	-24,000	4.80	
委託調查研究費	183,681,000	191,027,250	7,346,250	4.00	
委託檢驗(定)試驗 認證費	200,000	131,700	-68,300	34.15	
電腦軟體服務費	4,975,000	5,270,150	295,150	5.93	
其他專業服務費		92,000	92,000		
材料及用品費	3,694,000	3,328,255	-365,745	9.90	
使用材料費	2,874,000	2,586,188	-287,812	10.01	係為空氣品質檢測所需材料、掃街車掃刷耗材及公 務稽查車輛依實際出勤情 形所需油料費用,覈實核
物料	1,526,000	1,479,834	-46,166	3.03	銷。
油脂	1,348,000	1,106,354	-241,646	17.93	
用品消耗	820,000	742,067	-77,933	9.50	係為執行環境污染管制業 務所需相關費用,皆依實 際需求,覈實核銷。
辦公(事務)用品	600,000	596,282	-3,718	0.62	小田小,永天17年。
農業與園藝用品及環 境美化費	120,000	60,000	-60,000	50.00	
服裝	100,000	75,225	-24,775	24.78	
食品		10,560	10,560		
其他用品消耗					
租金、償債、利息及相關 手續費	4,200,000	4,262,500	62,500	1.49	
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74	
車租	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74	
雜項設備租金	600,000	600,000			
雜項設備租金	600,000	600,000			
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資		6,230,173	6,230,173		以前年度保留數 5,980,000元,預算數0元 ,本年度奉准先行辦理數 277,000元,決算數 6,230,173元。

基金用途明細表中華民國110年度

11 🖂	マモケケ・申し	`+\ ^^ #b	比較增減	或	单位,机室帘儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
購建固定資產		6,230,173	6,230,173		
購置機械及設備購置交通及運輸設備購置雜項設備		215,613 6,014,560	215,613 6,014,560		預算數0元,本年度奉准 先行辦理數239,000元, 決算數215,613元,主要 係完成本年度奉准先行辦 理「乾式流量校正計2台」136,500元及「採樣泵2 台」79,113元。 預算數0元,本年度奉准 先行辦理數38,000元,決 算數6,014,560元,主要 係完成以前年度保留「小 型清掃機具3台」 5,980,000元及本年度奉 准先行辦理「風速風向計 2台」34,560元。
稅捐及規費(強制費)	413,000	363,335	-49,665	12.03	
,	266,000	209,810	-56,190	21.12	
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190 -56,190	21.12	
使用牌照稅	147,000	153,525	6,525	4.44	
		·			
行政規費與強制費	16,000	23,055	7,055	44.09	
汽車燃料使用費	131,000	130,470	-530	0.40	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	132,189,000	237,098,455	104,909,455		係由行政院環境保護署新增補助「110年度臺南市小型移動式環保庫錢爐設置計畫」等6項計畫108,578,000元,辦理超支併決算,經本序110年2月17日府環會字第1100242420號函、110年4月22日府環會字第1100517687號函、110年5月26日府環會字第1100677464號函、110年9月27日府環會字第1101174316號函及110年12月22日府環會字第1101564406號函核定。
會費	330,000	164,674	-165,326	50.10	
國際組織會費	330,000	164,674	-165,326	50.10	
捐助、補助與獎助	30,649,000	30,800,971	151,971	0.50	
補(協)助政府機關(構)	30,629,000	30,770,971	141,971	0.46	主要為辦理各機關學校空品淨化區設置位提出之申請聚實補助,另辦理環內 調聚實補助,另辦理環內型移動式環保庫錢爐設置計畫」2,960,000元以及沙崙國中「清淨空氣綠醬計畫」94,000元,超支採超支併決算辦理。

基金用途明細表

中華民國110年度

41-			比較增源	 或	单位,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
捐助國內團體	20,000	10,000 20,000	10,000		係為補助社團法人臺灣環境公義協會辦理「2021空污論壇-交通能源與空污」活動,超支數由業務計畫預算內詢整容納。
捐助私校					
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210,000	206,132,810	104,922,810	103.67	係為提升本市空氣品質, 新增行政院環保署核定「 獎勵民眾汰換老舊車輛及 換購低污染車輛計畫」等 4項計畫,覈實核銷,超 支數採超支併決算辦理。
獎勵費用	101,210,000	206,132,810	104,922,810	103.67	
其他	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16	係為「退還以前年度溢繳營建工地空污費」原編預算不足支應增列10,000,000元,辦理超支併決算,經本府110年5月26日府環會字第1100677464號函核定。
其他支出	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16	係依業主申請覈實退還以 前年度溢繳之營建工程空 污費、註銷以前年度應收 帳款及繳還環保署以前年 度補助款等,覈實核銷, 超支數採超支併決算辦理
其他	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16	

資本資產明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

	-							・新室幣兀
	m/4 元 ★ /	以前年度	本年度成本				本年度累計	加士帳売
項目	取得成本 / 期初餘額	累計折舊 (耗) / 長期		加數		少數	折舊(耗) / 長期投資	期末帳面 金 額
		投資評價	預算數	決算數	預算數	決算數	評價變動數	
資產	316,467,902	-165,750,609	6,257,000	10,988,219		3,369,010	-6,744,720	151,591,782
非理財目的之長期投資								
土地	99,379,792			2,280,123				101,659,915
土地改良物								
房屋及建築	15,825,418	-3,560,288					-254,628	12,010,502
機械及設備	79,722,098	-52,965,751	239,000	2,557,095		869,725	-6,582,939	21,860,778
交通及運輸設備	117,409,800	-105,718,032	6,018,000	6,111,210		2,499,285	276,066	15,579,759
雜項設備	4,130,794	-3,506,538		39,791			-183,219	480,828
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

註:以前年度保留數5,980,000元及本年度奉准先行辦理數277,000元。

主要增減原因:

- 1、土地:增值2,280,123元。
- 2、機械及設備:預算執行增加數215,613元;撥入增加數2,341,482元;報廢減少數869,725元。
- 3、交通及運輸設備:預算執行增加數6,014,560元;撥入增加數96,650元;報廢減少數2,499,285元。
- 4、雜項設備:撥入增加數39,791元。

空氣污染 **固定資產建設**

中華民國

			可 用	預
科	目	以 前 年 度 保 留 數	本年度預算數	本年度奉准 先行辦理數
2氣污染防制計畫		5,980,000		277,00
執行空氣污染防制		5,980,000		277,00
機械及設備				239,00
機械及設備				239,00
交通及運輸設備		5,980,000		38,00
交通及運輸設備		5,980,000		38,00
合 請	: 	5,980,000		277,00

上 註:原法定預算合計數0元及提前於上年度先行辦理數0元。

防制基金

改良擴充明細表

110年度

算	數)	比較増	本年度
調整數	合 計	決 算 數	比較増 減 數	保留數
	6,257,000	6,230,173	-26,827	
	6,257,000	6,230,173	-26,827	
	239,000	215,613	-23,387	
	239,000	215,613	-23,387	
	6,018,000	6,014,560	-3,440	
	6,018,000	6,014,560	-3,440	
	6,257,000	6,230,173	-26,827	

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位:人

				単位・人
項目	預算數	決 算 數	比較增減	備 註
專任人員	60	60		
聘用	5	5		
約僱	55	55		
W-2 ME				
總計	60	60		

註:空氣污染防制計畫-服務費用支付辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費之徵收、稽查等工作編制外進用人力明細如下: 約用人員:本年度最高可進用員額數15人,本年度進用員額數15人。

本 頁 空 白

空氣污染

用人費用

中華民國

		預算數										
科目	正式員額薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作報酬	津貼	獎 金	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
空氣污染防制計 畫		25,380,000			3,181,000			4,652,000		35,822,000		35,822,000
聘僱人員		25,380,000	1,066,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		35,822,000		35,822,000
合 計		25,380,000	1,066,000		3,181,000	1,543,000		4,652,000		35,822,000		35,822,000

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

^{1、}約用人員:編列於「服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額7,649,000元,決算總額6,158,197元。

^{2、}獎 金:係為年終獎金,依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函,訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金 發給注意事項」辦理,約聘、僱人員本年度預算員額數60人,年終獎金預算數3,181,000元,決算數3,102,534元。

防制基金

彙 計 表

110年度

					\$±	一	車 /r							単111.	新量幣兀
_							數	-					I		
正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	退 休 及 卹 償 金	資	遣	貴	福利費	技	是繳	費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
	25,061,032	715,286		3,102,534	1,606,262				5,110,883				35,595,997		35,595,997
	25,061,032	715,286		3,102,534	1,606,262				5,110,883				35,595,997		35,595,997
	25,061,032	715,286		3,102,534	1,606,262				5,110,883				35,595,997		35,595,997

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 110 年度

單位:新臺幣元

	ı								単位・新量幣兀	
車輛類型		預算數		決算數			比較增減	_	│ │	
中州积至	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	用吐	
特種車	3	5,980,000	3	5,980,000	THISC		JE DY		主要係完成:上(109)年度保留款「小型清掃機具3台」5,980,000元。	
合計	3	5,980,000	3	5,980,000						

註:以前年度保留數5,980,000元及本年度奉准先行辦理數0元。

1、管理用車輛:截至本年度終了小客車13輛(含油氣雙燃料1輛)、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車17輛及電動

2、其他車輛: 本年度增購小型掃街車3輛; 截至本年度終了掃街車7輛。

本 頁 空 白

空氣污染 **主要業務計畫**

中華民國

項目	數量	預	算 數	決	算 數
	単位	數量	金額	數量	金額
空氣污染防制計畫			387,261,000		509,741,228

防制基金 **執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位 :新臺幣元

	比	較	增	減		/## +->-
數	量	%	金	額	%	·
				22,480,228	31.63	係辦理空氣污染防制相關工作預算數387,261,000元,決算數509,741,228元,其中購置固定資產(109)年度保留執行數5,980,000元,本年度奉准先行辦理執行數250,173元,綜上共計執行數6,230,173元。110年度行政院環境保護署補助「110年度臺南市小型移動式環保庫錢爐設置計畫」等7項計畫計112,578,000元,未及納入110年度預算,及自有財源挹注辦理「臺南市空氣品質感測物聯網計畫」等5項計畫計21,864,000元,共計134,442,000元,以起支併決算辦理;另為配合異味污染陳情稽查購置「乾式流量校正器、採樣泵及風速風向計各2台」277,000元,因未及於110年度編列預算,為應業務需要奉准先行辦理,於111年度補辦預算,並經臺南市政府110年3月29日府主基字第1100400348號函核定。

各項費用彙計表

中華民國110年度

11 -	フェケケー	_ \^\ #\	比較増減					
科 目	預算數	決算數 -	金 額	%				
用人費用	35,822,000	35,595,997	-226,003	0.63				
聘僱及兼職人員薪資	25,380,000	25,061,032	-318,968	1.26				
超時工作報酬	1,066,000	715,286	-350,714	32.90				
獎金	3,181,000	3,102,534	-78,466	2.47				
退休及卹償金	1,543,000	1,606,262	63,262	4.10				
福利費	4,652,000	5,110,883	458,883	9.86				
服務費用	202,943,000	206,609,541	3,666,541	1.81				
水電費	620,000	560,046	-59,954	9.67				
郵電費	1,006,000	831,308	-174,692	17.37				
旅運費	1,757,000	138,044	-1,618,956	92.14				
印刷裝訂與廣告費	500,000	360,773	-139,227	27.85				
修理保養及保固費	1,892,000	1,334,388	-557,612	29.47				
保險費	115,000	173,695	58,695	51.04				
一般服務費	7,697,000	6,214,187	-1,482,813	19.26				
專業服務費	189,356,000	196,997,100	7,641,100	4.04				
材料及用品費	3,694,000	3,328,255	-365,745	9.90				
使用材料費	2,874,000	2,586,188	-287,812	10.01				
用品消耗	820,000	742,067	-77,933	9.50				
租金、償債、利息及相關手續費	4,200,000	4,262,500	62,500	1.49				
交通及運輸設備租金	3,600,000	3,662,500	62,500	1.74				
雜項設備租金	600,000	600,000						
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資		6,230,173	6,230,173					
購建固定資產		6,230,173	6,230,173					
稅捐及規費 (強制費)	413,000	363,335	-49,665	12.03				
消費與行為稅	266,000	209,810	-56,190	21.12				
規費	147,000	153,525	6,525	4.44				
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	132,189,000	237,098,455	104,909,455	79.36				
會費	330,000	164,674	-165,326	50.10				
捐助、補助與獎助	30,649,000	30,800,971	151,971	0.50				

各項費用彙計表

中華民國110年度

			比較増減					
科目	預算數	決算數	金額	%				
補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	101,210,000	206,132,810	104,922,810	103.67				
其他	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16				
其他支出	8,000,000	16,252,972	8,252,972	103.16				
合 計	387,261,000	509,741,228	122,480,228	31.63				

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

£1 □	1 日 西	中占	油 質 動	比較增		增	減	備註	±÷			
科 目 	預	算 	數 	· 	算 	數	金	額		%	備	ā土 ———
管制性項目 國外旅費			490,000					400	0,000	100.00		
						250 500					十冊/6帧1	
廣告費			150,000			250,500		100),500	67.00	主中中金臺內護題推及用環等宣廣行高計納要元燒宣南空市」動再等經廣導告數,畫。係節及導市氣民及亮生環濟告之費較超內辦紙以「重品健「麗粒保政,效實預支調	淺功 児質康本青科及策以,祭算數集代「室守專市空應循」達致執數由
業務宣導費			150,000			4,000		-146	5,000	97.33		
統計所需項目												
計時與計件人員酬金		7	,649,000		6,	158,197		-1,490),803	19.49		
講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費			500,000			476,000		-24	1,000	4.80		
補(協)助政府機關(構)		30	,629,000		30,	770,971		14	1,971	0.46	行護空畫政小保計。沒沒沒了,我們不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不可以不	捕制助南式没善元國助計民市環置善中

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

科目	預	算	數	÷н	算	數	比	較	增	減	· 備 註
	」 	开	安人		开	安义	金	額		%	
											牆計畫」
											94,000元,以
											超支併決算辦
											理,業經本府
											110年2月17日
											府環會字第
											1100242420號
											函及110年5月
											26日府環會字
											第1100677464
											號函核定。
捐助國內團體						10,000		10,	000		係為補助社團
											法人臺灣環境
											公義協會辦理
											「2021空污論
											壇-交通`能源
											與空污」活動 , 超支數由業
											, 起文数田来 務計畫預算內
											調整容納。
 捐助私校			20,000			20,000					明正 古 利 。
אימותות			20,000			20,000					

丙、會計報表

本 頁 空 白

平衡

中華民國

73	本年	 度	上年	度	比較増	減
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
資產	1,067,127,052	100.00	830,725,689	100.00	236,401,363	28.46
流動資產	915,535,270	85.79	680,008,396	81.86	235,526,874	34.64
現金	838,406,459	78.57	588,724,849	70.87	249,681,610	42.41
銀行存款	838,406,459	78.57	588,724,849	70.87	249,681,610	42.41
應收款項	77,128,811	7.23	91,283,547	10.99	-14,154,736	15.51
應收帳款	77,128,811	7.23	91,283,547	10.99	-14,154,736	15.51
固定資產	151,591,782	14.21	150,717,293	18.14	874,489	0.58
土地	101,659,915	9.53	99,379,792	11.96	2,280,123	2.29
土地	101,659,915	9.53	99,379,792	11.96	2,280,123	2.29
房屋建築及設備	12,010,502	1.13	12,265,130	1.48	-254,628	2.08
房屋建築及設備	15,825,418	1.48	15,825,418	1.91		
累計折舊-房屋建築及設備	-3,814,916	-0.36	-3,560,288	-0.43	-254,628	7.15
機械及設備	21,860,778	2.05	26,756,347	3.22	-4,895,569	18.30
機械及設備	81,409,468	7.63	79,722,098	9.60	1,687,370	2.12
累計折舊-機械及設備	-59,548,690	-5.58	-52,965,751	-6.38	-6,582,939	12.43
交通及運輸設備	15,579,759	1.46	11,691,768	1.41	3,887,991	33.25
交通及運輸設備	121,021,725	11.34	117,409,800	14.13	3,611,925	3.08
累計折舊-交通及運輸設備	-105,441,966	-9.88	-105,718,032	-12.73	276,066	0.26
 雜項設備	480,828	0.05	624,256	0.08	-143,428	22.98
雜項設備	4,170,585	0.39	4,130,794	0.50	39,791	0.96
】 累計折舊-雜項設備	-3,689,757	-0.35	-3,506,538	-0.42	-183,219	5.23
合 計	1,067,127,052	100.00	830,725,689	100.00	236,401,363	28.46

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

表

110年12月31日

73	本 年 /	度	上 年	度	比較增	減
科目	金額	%	金 額	%	金額	%
負債	168,524,406	15.79	162,703,507	19.59	5,820,899	3.58
流動負債	168,524,406	15.79	162,703,507	19.59	5,820,899	3.58
應付款項	168,524,406	15.79	162,703,507	19.59	5,820,899	3.58
應付代收款	526,339	0.05	4,987,826	0.60	-4,461,487	89.45
應付費用	167,998,067	15.74	157,715,681	18.99	10,282,386	6.52
淨資產	898,602,646	84.21	668,022,182	80.41	230,580,464	34.52
淨資產	898,602,646	84.21	668,022,182	80.41	230,580,464	34.52
淨資產	898,602,646	84.21	668,022,182	80.41	230,580,464	34.52
累積餘額	898,602,646	84.21	668,022,182	80.41	230,580,464	34.52
合 計	1,067,127,052	100.00	830,725,689	100.00	236,401,363	28.46

空氣污染防制基金

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

					- + 四・	新量幣兀
 科 目	本 年	度	上 年	度	比較増	減
11 📙	金額	%	金額	%	金額	%
收入	744,205,249	100.00			744,205,249	
徵收及依法分配收入	569,045,119	76.46			569,045,119	
污染防制及防治收入	568,992,067	76.46			568,992,067	
違規罰款收入	53,052	0.01			53,052	
財產收益	2,563,567	0.34			2,563,567	
財產孳息收入	283,444	0.04			283,444	
其他財產收入	2,280,123	0.31			2,280,123	
政府撥入收入	170,055,130	22.85			170,055,130	
政府其他撥入收入	170,055,130	22.85			170,055,130	
其他收入	2,541,433	0.34			2,541,433	
雜項收入	2,541,433	0.34			2,541,433	
支出	513,624,785	69.02			513,624,785	
人事支出	35,595,997	4.78			35,595,997	
人事支出	35,595,997	4.78			35,595,997	
業務支出	420,861,115	56.55			420,861,115	
業務支出	420,861,115	56.55			420,861,115	
獎補助支出	30,800,971	4.14			30,800,971	
補(協)助政府機關(構)	30,770,971	4.13			30,770,971	
捐助國內團體	10,000	0.00			10,000	
捐助私校	20,000	0.00			20,000	
財產損失	33,690	0.00			33,690	
財產交易損失	33,690	0.00			33,690	
折舊、折耗及攤銷	10,080,040	1.35			10,080,040	
固定資產折舊	10,080,040	1.35			10,080,040	
其他支出	16,252,972	2.18			16,252,972	
其他支出	16,252,972	2.18			16,252,972	
本期賸餘(短絀)	230,580,464	30.98			230,580,464	
期初淨資產	668,022,182	89.76			668,022,182	
解繳公庫		-				
期末淨資產	898,602,646	120.75			898,602,646	

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

空氣污染防制基金

現金流量表

中華民國110年度

單位 :新臺幣元

						<u>., .</u>	新量幣兀
項	目	本	年	度	金	額	
業務活動之現金流量							
本期賸餘(短絀)							230,580,464
本期賸餘							230,580,464
調整非現金項目							25,331,319
折舊、折耗及攤銷							10,080,040
處理資產損失 (利益)							33,690
其他							-4,758,046
流動資產淨減(淨增)							14,154,736
流動負債淨增(淨減)							5,820,899
業務活動之淨現金流入(流出)							255,911,783
投資活動之現金流量							
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產							-6,230,173
增加固定資產							-6,230,173
投資活動之淨現金流入 (流出)							-6,230,173
籌資活動之現金流量							
現金及約當現金之淨增(淨減)							249,681,610
期初現金及約當現金							588,724,849
期末現金及約當現金							838,406,459
註·木惠編制其磁係依命計注删除第20 條後 亚							

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

丁、参考表

空氣污染防制基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	739,447,203	4,758,046	744,205,249	收入
徵收及依法分配收入	569,045,119		569,045,119	徵收及依法分配收入
財產收入	283,444	2,280,123	2,563,567	財產收益
政府撥入收入	169,044,707	1,010,423	170,055,130	政府撥入收入
其他收入	1,073,933	1,467,500	2,541,433	其他收入
基金用途	509,741,228	3,883,557	513,624,785	支出
用人費用	35,595,997		35,595,997	人事支出
服務費用	206,609,541	214,251,574	420,861,115	業務支出
材料及用品費	3,328,255	-3,328,255		
租金、償債、利息及相關手續費	4,262,500	-4,262,500		
稅捐及規費(強制費)	363,335	-363,335		
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流 活動費	206,297,484	-206,297,484		
捐助、補助與獎助	30,800,971		30,800,971	獎補助支出
		33,690	33,690	財產損失
		10,080,040	10,080,040	折舊、折耗及攤銷
其他	16,252,972		16,252,972	其他支出
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	6,230,173	-6,230,173		
本期賸餘(短絀)	229,705,975	874,489	230,580,464	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	517,304,889	150,717,293	668,022,182	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	747,010,864	151,591,782	898,602,646	期末淨資產

- 註:1、「財產收入」283,444元與「財產收益」2,563,567元間之調整數2,280,123元,係為本年度土地增值 2,280,123元。
 - 2、「政府撥入收入」之調整數1,010,423元,係為中央補助款購買移入財產設備1,010,423元。
 - 3、「其他收入」之調整數1,467,500元,係為委辦廠商移入財產設備1,467,500元。
 - 4、「服務費用」206,609,541元與「業務支出」420,861,115元間之調整數214,251,574元,係為「材料及用品費」3,328,255元、「租金、償債、利息及相關手續費」4,262,500元、「稅捐及規費(強制費)」363,335元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費」206,297,484元。
 - 5、「財產損失」之調整數33,690元,係為固定資產報廢損失。
 - 6、「折舊、折耗及攤銷」之調整數10,080,040元,係為固定資產折舊數。
 - 7、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數6,230,173元,係為購建固定資產-機械及設備費215,613元及交通及運輸設備費6,014,560元。
 - 8、「期初淨資產」調整數150,717,293元,係期初固定資產帳面金額。
 - 9、「期末淨資產」調整數151,591,782元,係期末固定資產帳面金額。

一般廢棄物清除處理基金分決算

<u> 目次</u>

中華民國110年度

甲	總說明	92
Z ·	決算報表	
	壹、主要表	
	1、基金來源、用途及餘絀表	97
	貳、附屬表	
	1、基金來源明細表	98
	2、基金用途明細表	99
	3、資本資產明細表	102
	4、固定資產建設改良擴充明細表	103
	5、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表	105
	6、主要業務計畫執行績效摘要表	106
	7、各項費用彙計表	108
	8、管制性項目及統計所需項目比較表	109
丙	會計報表	
	1、平衡表	110
	2、收入支出表	112
	3、現金流量表	113
丁·	· 参考表	
	1、決算與會計收支對照表	114

甲 、 總 說 明

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

			辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	一	因應改善措施
一般廢棄物 清除處理計 畫	一、強化廢棄物處理設施運作	本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、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	完成110年度各區隊清潔機具保養維護。	
	二、購置設備	一般廢棄物處理場(廠)相關設備及清潔機具增購及汰換	(一) 完成 (109) 原	積驗宜 積驗宜 積驗宜 種級官 種收。 極收。 瓣及

總說明

中華民國 110 年度

			辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			因尚,於 領	積極辦理後續 驗收及付款事 宜。 積極辦理後續 驗收及付款事
	三、一般行 政業務 事項	辦理基金之行政業 務事項	辦理一般廢棄物清除處 理基金之管理及運用, 以利推動一般廢棄物處 理場(廠)之機具、設備 及設施汰舊換新等相關 工作。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
一、購置清潔機具	購置清潔車 輛 6 輛	預計於 6 輛車交付區隊使用後,可提高垃圾、巨大傢俱及廢樹枝、雜物等之清運量能並強化本市道路環境維護及清掃工作	本年度購置垃圾車2輛、 抓斗車2輛及掃街車2輛 皆已完成驗驗收並交付 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	完成購置垃圾車 2輛、抓斗車 2輛及掃街車 2輛
二、強化廢 棄物處 理設施 運作	廢棄物處理 設施修復或 新增汰換	(一) 掩埋場 57 處 (二)廢棄物處理設 施 17 處	廢棄物處理設施及設備 修繕維護,掩埋場復育改 善及修護工程	1、完成「安定 滲出水處理 廠管線改設

總說明

中華民國 110 年度

關鍵策略	關鍵績效	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨
目標	指標		十尺日标直	達成情形分析
				工程」。
				2、完成「110
				年移動式監
				視器購置計
				畫」。
				3、完成「城西
				二期掩埋場
				門口增設監
				視器」。
				4、完成「城西
				二期掩埋場
				污水收集槽
				設置」。
				5、完成「柳巻
				六甲等 4 處
				掩埋場裝設
				流量計共
				組」。
				6、完成「新化
				區資源回收
				場新增消防
				設備」。
				7、「臺南市柳營
				六甲區域性
				垃圾衛生推
				埋場鋼棚修
				復」。 8、「 110 年南區
				8 × 110 平角區
				下停車場圍
				□
				/注 」 [*]

總說明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源方面:

基金來源決算數 100,325,310 元,較預算數 100,340,000 元,減少 14,690 元,約 0.01%。

(二)基金用途方面:

基金用途決算數 80,891,073 元,較預算數 82,633,000 元,減少 1,741,927 元,約 2.11%。

(三)本年度餘絀方面:上述決算基金來源與基金用途相抵後,賸餘 19,434,237 元,較預算數 賸餘 17,707,000 元,增加賸餘 1,727,237 元,約 9.75%。

三、現金流量結果:

(一)業務活動之現金流量:

本年度業務活動之現金流入 67,024,019 元,主要係本期賸餘 36,622,859 元,調整非現金項目共淨增 30,401,160 元所致。

(二)投資活動之現金流量:

本年度投資活動之淨現金流出 41,207,938 元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減):

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金39,418,495元,期末現金及約當現金65,234,576元,本年度現金及約當現金淨增25,816,081元。

四、資產負債情況:

(一) 資產242,083,172元,包括:

1、流動資產:65,234,576元,較上年度決算數39,418,495元,增加25,816,081元,主要係 銀行存款較上年度增加所致。

2、固定資產: 176,848,596元, 較上年度決算數159,659,974元,增加17,188,622元,主要 係應業務所需增購設備所致。

(二)負債8,551,340元,包括:

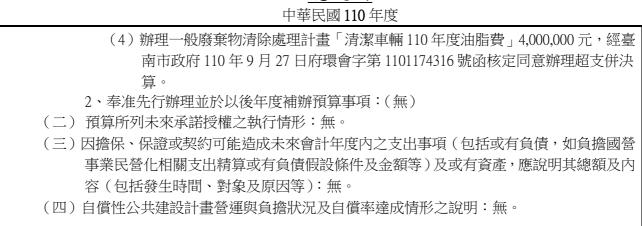
流動負債:10,204,7978,551,340元,較上年度決算數2,169,496元,增加6,381,844元,主要 係已發生權責義務之費用未能於年度終了前完成之應付款項所致。

(三)淨資產,係累積餘額 233,531,832 元。

五、其他:

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:
 - 1、本年度併決算事項之說明:
 - (1)辦理一般廢棄物清除處理計畫「109年安定滲出水處理廠管線改設工程」 2,915,000元,經臺南市政府110年4月22日府環會字第1100517687號函核定 同意辦理超支併決算。
 - (2)辦理一般廢棄物清除處理計畫「110年南區清潔隊 86橋下停車場圍牆興建工程」 2,250,000元及「臺南市柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場鋼棚修復工程」4,620,000 元,共計6,870,000元,經臺南市政府110年7月9日府環會字第1100838336 號函核定同意辦理超支併決算。
 - (3)辦理一般廢棄物清除處理計畫「10年度一般廢棄物清除處理基金清潔車輛維修費」1,500,000元,經臺南市政府110年8月11日府環會字第1100979997號函核定同意辦理超支併決算。

總說明



乙、決算報表

壹 、 主 要 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

	本年度預算	數	本年度決算	數	比較增沒	咸	単位・新生生を決算	
科目:	金額	%	金額	%	金 額	%	金 額	%
基金來源	100,340,000	100.00	100,325,310	100.00	-14,690	0.01	37,745,344	100.00
徵收及依法分配收入			5,000	0.01	5,000		42,110	0.11
違規罰款收入			5,000	0.01	5,000		42,110	0.11
財産收入	40,000	0.04	19,252	0.02	-20,748	51.87	31,916	0.09
利息收入	40,000	0.04	19,252	0.02	-20,748	51.87	31,916	0.09
政府撥入收入	100,300,000	99.96	100,300,000	99.97			36,602,400	96.97
公庫撥款收入	100,300,000	99.96	100,300,000	99.97			30,300,000	80.27
政府其他撥入收入							6,302,400	16.70
其他收入			1,058	0.00	1,058		1,068,918	2.83
雜項收入			1,058	0.00	1,058		1,068,918	2.83
基金用途	82,633,000	82.35	80,891,073	80.63	-1,741,927	2.11	73,799,772	195.52
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	82.35	80,891,073	80.63	-1,741,927	2.11	73,799,772	195.52
購建固定資產	52,000,000	51.82	41,207,938	41.07	-10,792,062	20.75	47,660,255	126.27
其他	30,633,000	30.53	39,683,135	39.56	9,050,135	29.54	26,139,517	69.25
本期賸餘(短絀)	17,707,000	17.65	19,434,237	19.37	1,727,237	9.75	-36,054,428	-95.52
期初基金餘額	10,282,000	10.25	37,248,999	37.13	26,966,999	262.27	73,303,427	194.21
解繳公庫								
期末基金餘額	27,989,000	27.90	56,683,236	56.50	28,694,236	102.52	37,248,999	98.69

貳 、 附 屬 表

基金來源明細表

中華民國110年度

			比較增減	 或	单位,别室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金來源	100,340,000	100,325,310	-14,690	0.01	
徵收及依法分配收入		5,000	5,000		
違規罰款收入		5,000	5,000		係為廠商繳納之違約罰款收 入覈實收繳所致。
財產收入	40,000	19,252	-20,748	51.87	
利息收入	40,000	19,252	-20,748	51.87	 係為銀行存款孳生利息收入 較預算數減少所致。
政府撥入收入	100,300,000	100,300,000			半又『只好安文/小ペンパー主义。
公庫撥款收入	100,300,000	100,300,000			
其他收入		1,058	1,058		
雜項收入		1,058	1,058		 係為收回以前年度賸餘款所 致。
					±X ₀
_					

基金用途明細表中華民國110年度

21.5	77 66 th	المحمد الما	比較增減	 或	里似 :新量幣兀
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金用途	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11	
一般廢棄物清除處理計畫	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11	
一般廢棄物清除處理	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11	
服務費用	13,441,000	16,251,140	2,810,140	20.91	係自有財源挹注辦理「 110年南區清潔隊86橋下 停車場圍牆興建工程」等 3項維修費8,370,000元, 辦理超支併決算,經本府 110年7月9日府環會字第 1100838336號函及110年8 月11日府環會字第 1100979997號函核定。
旅運費	855,000		-855,000	100.00	<u></u>
國外旅費	855,000		-855,000	100.00	係因COVID-19(新冠 肺炎)疫情影響停止辦理 所致。
修理保養及保固費	11,380,000	15,045,824	3,665,824	32.21	係自有財源挹注辦理「清潔車輛修護費」、「110年南區清潔隊86橋下停車場圖牆禦工程」及「臺南市柳營六甲區域性垃圾衛生掩埋場鋼棚修復工程」等,超支數採超支併決算辦理。
土地改良物修護費	1,200,000	2,257,350	1,057,350	88.11	ガ 加性。
其他建築修護費	300,000	3,984,793	3,684,793	1,228.26	
交通及運輸設備修護	9,280,000	8,803,681	-476,319	5.13	
費 雜項設備修護費	600,000		-600,000	100.00	
保險費	1,185,000	1,184,350	-650	0.05	
交通及運輸設備保險 費	1,185,000	1,184,350	-650	0.05	
專業服務費	21,000	20,966	-34	0.16	
委託檢驗(定)試驗 認證費	21,000	20,966	-34	0.16	
材料及用品費	12,112,000	15,468,097	3,356,097		係為「清潔車輛110年度油脂費」,因原編預算不足,增列4,000,000元,辦理超支併決算,經本府110年9月27日府環會字第1101174316號函核定。
使用材料費	12,112,000	15,468,097	3,356,097		係為清潔機具依實際執勤 情形所需油料費用,覈實 核銷,超支數採超支併決 算辦理。
油脂	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75	以前年度保留數 20,316,847元,預算數 52,000,000元,決算數 41,207,938元。
購建固定資產	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75	

基金用途明細表中華民國110年度

41-			比較增源	 或	里似:新量幣九
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
興建土地改良物	19,600,000	461,734	-19,138,266	97.64	以前年度保留數 3,020,847元,預算數 19,600,000元,預算數 461,734元,主要係完成 本年度預算「北門區 場鋪面改善工程」 260,024元及「學甲區垃 圾衛生掩埋場邊坡改善及 大內掩埋場道路改善工 」201,710元,另「北門區 掩埋場鋪面及「學甲區垃 圾衛生掩埋場邊路改善 」201,710元,另「北門區 掩埋場鋪面及「學時 上間、 一個、第一、第一、第一 上間、第一、第一、第一 上間、第一、第一、第一 上間、第一、第一、第一 上間、第一、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一、第一 上間、第一 上面、一面、一面、一面、一面 上面、一面、一面、一面 上面、一面、一面、一面 上面、一面、一面 上面、一面、一面 上面、一面、一面 上面、一面、一面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面 上面
擴充改良房屋建築及 設備	400,000	96,852	-303,148	75.79	執行。 預算數400,000元,決算 數96,852元,主要係完成 本年度預算購置「戶外廁
購置機械及設備	300,000	239,967	-60,033	20.01	所」96,852元。 預算數300,000元,決算 數239,967元,決第完成「流量計」89,985元、 「流水式馬達」63,782元 ,「污水收集槽」86,200 元,臺市集中處理廠行元;聯 風機2台」276,000元,辦繼 展機2台」276,000元,辦繼 展表完成 所,所至數 成下,與國建土地內,則 與建土地內,則 與建土地內,則 調整216,000元至「購 機械及設備」,辦 機械及設備」, 調整216,000元至「購 機械及設備」。
購置交通及運輸設備	31,000,000	40,274,763	9,274,763	29.92	以前年度保留數 17,296,000元,預算數 31,000,000元,決算數 40,274,763元,主要係完 成以前(109)年度保留「 電動壓縮式垃圾車」 3,693,000元、「流動順 所」10,185,000元及「電 動壓縮式垃圾車」 3,418,000元;以及本年 度預算「壓縮式垃圾車」 5,753,000元、「掃街車」9,051,000元、「抓斗 車」7,748,000元及「監 視器」426,763元,綜上
購置雜項設備	700,000	134,622	-565,378	80.77	共計40,274,763元。 預算數700,000元,決算 數134,622元,主要係完 成購置「消防設備」 94,622元及「屋頂通風設 施」40,000元,共計 134,622元;另「城西底 渣處理廠通風改善暨廁所 興建工程」1,894,378元

基金用途明細表中華民國110年度

	決算數	比較增減	26	/±± ->
預算數 		金額	%	備註
				,因為未完成履約標的及 「城西垃圾掩埋場加5,100,000 元,据更享援留包 ,於10年度發包 ,將理專繼續行由 ,於預算改包 ,原建 上地改包 ,原建 生土地改包 ,原建 生土地改包 ,原建 生 一 ,原建 上 世 的 后 方 的 后 方 的 后 方 的 后 方 的 后 一 所 所 是 是 器 置 是 出 是 是 器 置 是 器 置 是 器 置 是 器 置 是 是 器 置 是 是 是 是
1,145,000	1,122,879	-22,121	1.93	
160,000	160,000			
160,000	160,000			
985,000	962,879	-22,121	2.25	
148,000	134,315	-13,685	9.25	
837,000	828,564	-8,436	1.01	
3,935,000	3,935,000			
3,935,000	3,935,000			
3,935,000	3,935,000			
	2,906,019	2,906,019		係原由109年度固定資產 保留數「109年安定滲出 水處理廠管線改設工程」 支出,因屬管線維修,未 達財產認列標準,因業務 需要,增列2,915,000元 ,辦理超支併決算,經本 府110年4月22日府環會字 第1100517687號函核定。
	2,906,019	2,906,019		係為自有財源挹注辦理「 109年安定滲出水處理廠 管線改設工程」,超支數 採超支併決算辦理。
	2,906,019	2,906,019		採超文併狀鼻辦理。
	160,000 160,000 985,000 148,000 837,000 3,935,000	160,000 160,000 160,000 160,000 985,000 962,879 148,000 134,315 837,000 828,564 3,935,000 3,935,000 3,935,000 3,935,000 3,935,000 2,906,019	1,145,000 1,122,879 -22,121 160,000 160,000 985,000 962,879 -22,121 148,000 134,315 -13,685 837,000 828,564 -8,436 3,935,000 3,935,000 3,935,000 3,935,000 3,935,000 2,906,019 2,906,019	1,145,000

資本資產明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目 取得成本/ 期初餘額 累計折舊 (耗)/長期 投資評價 增加數 預算數 減少數 預算數 折舊(耗)/ 長期投資 評價變動數 資產 329,866,143 -170,206,169 72,316,847 49,866,957 8,667,586 -24,010,749 1 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 房屋及建築 27,731,950 -1,414,209 22,620,847 -2,936,014 機械及設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 -529,834			以前年度	総動	■ 単位:新臺幣元				
接換 投資評價 投資評價 預算數 決算數 預算數 決算數 評價變動數 計理財目的之長期投資 土地 土地改良物 27,731,950 -1,414,209 22,620,847 400,000 96,852 -29,878 機械及設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 -529,834 交通及運輸設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 電腦軟體 權利 遞耗資產	項目		累計折舊				/l>銀ケ	折舊(耗)/	期末帳面
資産 329,866,143 -170,206,169 72,316,847 49,866,957 8,667,586 -24,010,749 1 非理財目的之長期投資 土地 土地改良物 27,731,950 -1,414,209 22,620,847 -2,936,014 -2,936,014 房屋及建築 機械及設備 3,022,646 -356,479 400,000 96,852 -299,878 校通及運輸設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 -529,834 交通及運輸設備 290,620,902 -162,962,538 48,296,000 40,274,763 -19,878,348 1 雜項設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 購建中固定資產 8,567 9,120,753 8,667,586 電腦軟體 權利 遞耗資產 40,274,763 8,667,586	'А П	期初餘額	(耗) / 長期 投資評價		+			長期投資 評價變動數	金 額
土地 土地改良物 27,731,950 -1,414,209 22,620,847 房屋及建築 3,022,646 -356,479 400,000 96,852 機械及設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 交通及運輸設備 290,620,902 -162,962,538 48,296,000 40,274,763 -19,878,348 1 雜項設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 電腦軟體 權利 遞耗資產		329,866,143				47131341			176,848,596
土地改良物 27,731,950 -1,414,209 22,620,847 -2,936,014	目的之長期投資								
房屋及建築 3,022,646 -356,479 400,000 96,852 -299,878 機械及設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 -529,834 交通及運輸設備 290,620,902 -162,962,538 48,296,000 40,274,763 -19,878,348 1 雜項設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 購建中固定資產 8,567 9,120,753 8,667,586 電腦軟體 權利 機耗資產 -299,878 -299,878									
機械及設備 6,570,250 -5,107,973 300,000 239,967 -529,834	良物	27,731,950	-1,414,209	22,620,847				-2,936,014	23,381,727
交通及運輸設備 290,620,902 -162,962,538 48,296,000 40,274,763 -19,878,348 1 雜項設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 購建中固定資產 8,567 9,120,753 8,667,586 權利 遞耗資產	建築	3,022,646	-356,479	400,000	96,852			-299,878	2,463,141
雑項設備 1,911,828 -364,970 700,000 134,622 -366,675 購建中固定資產 8,567 9,120,753 8,667,586 電腦軟體 權利 遞耗資產	設備	6,570,250	-5,107,973	300,000	239,967			-529,834	1,172,410
開建中固定資產 8,567 9,120,753 8,667,586 電腦軟體 權利 遞耗資產	運輸設備	290,620,902	-162,962,538	48,296,000	40,274,763			-19,878,348	148,054,779
電腦軟體 權利 遞耗資產	備	1,911,828	-364,970	700,000	134,622			-366,675	1,314,805
權利 遞耗資產	固定資產	8,567			9,120,753		8,667,586		461,734
遞耗資產	體								
其他	產								

註:以前年度保留數20,316,847元,本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因:

1、房屋及建築:預算執行增加數96,852元。

- 2、機械及設備:預算執行增加數239,967元。
- 3、交通及運輸設備:預算執行增加數40,274,763元。
- 4、雜項設備:預算執行增加數134,622元。
- 5、購建中固定資產:土地改良物完工轉入增加數3,367,753元(包含:1.「保留款-安定渗出水處理廠管線改設工程」2,906,019元;2.「110年度北門區推埋場鋪面改善工程」260,024元;3.「學甲區垃圾衛生推埋場邊坡改善及大內掩埋場道路改善工程」201,710元)及交通及運輸設備完工轉入增加數5,753,000元(「10立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車」5,753,000元);土地改良物完工轉出減少數2,914,586元(「保留款-安定渗出水處理廠管線改設工程」2,914,586元)及交通及運輸設備完工轉出減少數5,753,000元(「10立方公尺引擎動力壓縮式垃圾車」5,753,000元)。

一般廢棄物清

固定資產建設

中華民國

			 可 用	預
科	目	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 預 算 數	本年度奉准 先行辦理數
一般廢棄物清除處理計畫		20,316,847	52,000,000	
一般廢棄物清除處理		20,316,847	52,000,000	
土地改良物		3,020,847	19,600,000	
土地改良物		3,020,847	19,600,000	
購建中固定資產				
房屋及建築			400,000	
房屋及建築			400,000	
機械及設備			300,000	
機械及設備			300,000	
交通及運輸設備		17,296,000	31,000,000	
交通及運輸設備		17,296,000	31,000,000	
購建中固定資產				
雜項設備			700,000	
雜項設備			700,000	
合	計	20,316,847	52,000,000	

註:原法定預算合計數52,000,000元及提前於上年度先行辦理數6,324,000元。

除處理基金

改良擴充明細表

110年度

算	數			里似:新量幣元
調整數	合 計	決 算 數	比 較 增 減 數	本 年 度 保 留 數
IIII JE GX	72,316,847	41,207,938	-31,108,909	19,188,381
	72,316,847	41,207,938		19,188,381
-6,766,000		461,734		11,918,003
-6,766,000		,.	-15,854,847	11,918,003
		461,734		,,
	400,000	96,852		
	400,000	96,852		
216,000		239,967		276,000
216,000		239,967		276,000
,	48,296,000	40,274,763		,
	48,296,000	40,274,763		
	, ,	, ,	, ,	
6,550,000	7,250,000	134,622	-7,115,378	6,994,378
6,550,000		134,622		6,994,378
	, ,	,	, ,	, ,
	73 214 947	<i>4</i> 1 2 07 020	21 100 000	10 100 201
	72,316,847	41,207,938	-31,108,909	19,188,381

增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表

中華民國 110年度

									単位・新量幣兀	
車輛類型		預算數		決算數			比較增減		備 註	
早뾌渕空	輛數	金額	輛數	金額	輛數	%	金額	%	7年 武	
特種車	10	47,596,000	10	39,848,000	0	0.00	-7,748,000	16.28	主要係完成: 1、上(109)年度保留款: (1)「12立方米電動壓縮式垃圾車1輛」3,693,000元。 (2)「流動廁所車2輛」10,185,000元。 (3)「8立方米電動壓縮式垃圾車1輛」3,418,000元。 2、本(110)年度預算: (1)「10立方公尺密封壓縮式垃圾車2輛」5,753,000元。 (2)「掃街車2輛」9,051,000元。 (3)「抓斗車2輛」7,748,000元。	
合計	10	47,596,000	10	39,848,000	0	0.00	-7,748,000	-16.28		

註:1、以前年度保留數17,296,000元及本年度奉准先行辦理數0元。

^{2、}一般廢棄物清除處理計畫:其他車輛:本年度增購壓縮垃圾車4輛、流動廁所車2輛、抓斗車2輛及掃街車2輛;截至本年度終了壓縮式垃圾車 58輛、垃圾轉運車3輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車9輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車 11輛、流動公廁車7輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

本 頁 空 白

一般廢棄物清 **主要業務計畫**

中華民國

項目	數量 單位	予 !	真 算	算 數		決 4	算 數	
	単位	數量	星星		額	量	金	額
一般廢棄物清除處理計畫					82,633,000			80,891,073

除處理基金 **執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位 :新臺幣元

	比	較	增	減		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
數	量	%	金	額	%	備	註
				-1,741,927	2.11		

各項費用彙計表

中華民國110年度

17 [7王 55 中上	`± 55 #L	比較均	· 曾減
科目	預算數	決算數	金 額	%
服務費用	13,441,000	16,251,140	2,810,140	20.91
旅運費	855,000		-855,000	100.00
修理保養及保固費	11,380,000	15,045,824	3,665,824	32.21
保險費	1,185,000	1,184,350	-650	0.05
專業服務費	21,000	20,966	-34	0.16
材料及用品費	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71
使用材料費	12,112,000	15,468,097	3,356,097	27.71
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75
購建固定資產	52,000,000	41,207,938	-10,792,062	20.75
稅捐及規費 (強制費)	1,145,000	1,122,879	-22,121	1.93
消費與行為稅	160,000	160,000		
規費	985,000	962,879	-22,121	2.25
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	3,935,000	3,935,000		
捐助、補助與獎助	3,935,000	3,935,000		
其他		2,906,019	2,906,019	
其他支出		2,906,019	2,906,019	
合 計	82,633,000	80,891,073	-1,741,927	2.11

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

171 🗆	75 AC 86	`±	比較増	減	/# **
科 目	預算數	決 算 數	金額	%	備註
管制性項目					
國外旅費	855,000		-855,000	100.00	
統計所需項目					
補(協)助政府機關(構)	3,935,000	3,935,000			

丙、會計報表

本 頁 空 白

平衡中華民國

科 目 資產 流動資產	金 額 242,083,172 65,234,576 65,234,576	% 100.00 26.95	金 額 199,078,469	%	金額	%
	65,234,576		199,078,469	100.00		
流動資產		26.95		100.00	43,004,703	21.60
	65,234,576		39,418,495	19.80	25,816,081	65.49
現金		26.95	39,418,495	19.80	25,816,081	65.49
銀行存款	65,234,576	26.95	39,418,495	19.80	25,816,081	65.49
固定資產	176,848,596	73.05	159,659,974	80.20	17,188,622	10.77
土地改良物	23,381,727	9.66	26,317,741	13.22	-2,936,014	11.16
土地改良物	27,731,950	11.46	27,731,950	13.93		
累計折舊 - 土地改良物	-4,350,223	-1.80	-1,414,209	-0.71	-2,936,014	207.61
房屋建築及設備	2,463,141	1.02	2,666,167	1.34	-203,026	7.61
房屋建築及設備	3,119,498	1.29	3,022,646	1.52	96,852	3.20
累計折舊 - 房屋建築及設備	-656,357	-0.27	-356,479	-0.18	-299,878	84.12
機械及設備	1,172,410	0.48	1,462,277	0.73	-289,867	19.82
機械及設備	6,810,217	2.81	6,570,250	3.30	239,967	3.65
累計折舊 - 機械及設備	-5,637,807	-2.33	-5,107,973	-2.57	-529,834	10.37
交通及運輸設備	148,054,779	61.16	127,658,364	64.12	20,396,415	15.98
交通及運輸設備	330,895,665	136.69	290,620,902	145.98	40,274,763	13.86
累計折舊 - 交通及運輸設備	-182,840,886	-75.53	-162,962,538	-81.86	-19,878,348	12.20
雜項設備	1,314,805	0.54	1,546,858	0.78	-232,053	15.00
雜項設備	2,046,450	0.85	1,911,828	0.96	134,622	7.04
累計折舊 - 雜項設備	-731,645	-0.30	-364,970	-0.18	-366,675	100.47
購建中固定資產	461,734	0.19	8,567	0.00	453,167	5,289.68
購建中固定資產	461,734	0.19	8,567	0.00	453,167	5,289.68
合 計						

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

除處理基金

表

110年12月31日

科目	本 年 度		上年度		比較増	道道
	金額	%	金額	%	金額	%
負債	8,551,340	3.53	2,169,496	1.09	6,381,844	294.16
流動負債	8,551,340	3.53	2,169,496	1.09	6,381,844	294.16
應付款項	8,551,340	3.53	2,169,496	1.09	6,381,844	294.16
應付費用	8,551,340	3.53	2,169,496	1.09	6,381,844	294.16
淨資產	233,531,832	96.47	196,908,973	98.91	36,622,859	18.60
淨資產	233,531,832	96.47	196,908,973	98.91	36,622,859	18.60
淨資產	233,531,832	96.47	196,908,973	98.91	36,622,859	18.60
累積餘額	233,531,832	96.47	196,908,973	98.91	36,622,859	18.60
合 計	242,083,172	100.00	199,078,469	100.00	43,004,703	21.60
H #I	242,003,172	100.00	122,070,402	100.00	73,007,703	41.00

一般廢棄物清除處理基金

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

_					- 半位・	新量幣兀
科目	本 年	度	上 年	度	比較増	減
11 🛱	金額	%	金額	%	金額	%
收入	100,325,310	100.00			100,325,310	
徵收及依法分配收入	5,000	0.00			5,000	
違規罰款收入	5,000	0.00			5,000	
財產收益	19,252	0.02			19,252	
財產孳息收入	19,252	0.02			19,252	
政府撥入收入	100,300,000	99.97			100,300,000	
公庫撥款收入	100,300,000	99.97			100,300,000	
其他收入	1,058	0.00			1,058	
雜項收入	1,058	0.00			1,058	
支出	63,702,451	63.50			63,702,451	
業務支出	32,842,116	32.74			32,842,116	
業務支出	32,842,116	32.74			32,842,116	
獎補助支出	3,935,000	3.92			3,935,000	
補(協)助政府機關(構)	3,935,000	3.92			3,935,000	
折舊、折耗及攤銷	24,010,749	23.93			24,010,749	
固定資產折舊	24,010,749	23.93			24,010,749	
其他支出	2,914,586	2.91			2,914,586	
其他支出	2,914,586	2.91			2,914,586	
本期賸餘(短絀)	36,622,859	36.50			36,622,859	
期初淨資產	196,908,973	196.27			196,908,973	
解繳公庫		-				
期末淨資產	233,531,832	232.77			233,531,832	

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

一般廢棄物清除處理基金

現金流量表

中華民國110年度

單位 ・新喜幽元

[<u> </u>					111	新臺幣元
項	目		本	年	度	金	額	
業務活動之現金流量								
本期賸餘(短絀)								36,622,859
本期賸餘								36,622,859
調整非現金項目								30,401,160
折舊、折耗及攤銷								24,010,749
其他								8,567
流動負債淨增(淨減)								6,381,844
業務活動之淨現金流入(流出)								67,024,019
投資活動之現金流量								
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其	他資產							-41,207,938
增加固定資產								-41,207,938
投資活動之淨現金流入(流出)								-41,207,938
籌資活動之現金流量								
現金及約當現金之淨増(淨減)								25,816,081
期初現金及約當現金								39,418,495
期末現金及約當現金								65,234,576

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

丁、参考表

一般廢棄物清除處理基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	100,325,310		100,325,310	收入
徵收及依法分配收入	5,000		5,000	徵收及依法分配收入
財產收入	19,252		19,252	財產收益
政府撥入收入	100,300,000		100,300,000	政府撥入收入
其他收入	1,058		1,058	其他收入
基金用途	80,891,073	-17,188,622	63,702,451	支出
服務費用	16,251,140	16,590,976	32,842,116	業務支出
材料及用品費	15,468,097	-15,468,097		
稅捐及規費(強制費)	1,122,879	-1,122,879		
捐助、補助與獎助	3,935,000		3,935,000	獎補助支出
		24,010,749	24,010,749	折舊、折耗及攤銷
其他	2,906,019	8,567	2,914,586	其他支出
購建固定資產、無形資 產及非理財目的之長期 投資	41,207,938	-41,207,938		
本期賸餘(短絀)	19,434,237	17,188,622	36,622,859	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	37,248,999	159,659,974	196,908,973	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	56,683,236	176,848,596	233,531,832	期末淨資產

- 註:1、「服務費用」16,251,140元與「業務支出」32,842,116元間之調整數16,590,976元,係為「材料及用品費」15,468,097元、「稅捐及規費(強制費)」1,122,879元。
 - 2、「折舊、折耗及攤銷」之調整數24,010,749元,係為固定資產折舊數。
 - 3、「其他」2,906,019元與「其他支出」2,914,586元間之調整數8,567元,係為以前年度購建中固定資產 8,567元,不認列固定資產,於110年4月19日簽奉核准於其他科目支出。
 - 4、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數41,207,938元,係為購建固定資產-土地改良物461,734元、擴充改良房屋建築及設備96,852元、機械及設備費239,967元、交通及運輸 設備費40,274,763元及雜項設備費134,622元。
 - 5、「期初淨資產」調整數159,659,974元,係期初固定資產帳面金額。
 - 6、「期末淨資產」調整數176,848,596元,係期末固定資產帳面金額。

環境教育基金分決算

<u>目次</u>

中華民國110年度

甲、總說明	115
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	125
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	126
2、基金用途明細表	127
3、資本資產明細表	130
4、員工人數彙計表	131
5、用人費用彙計表	132
6、主要業務計畫執行績效摘要表	134
7、各項費用彙計表	136
8、管制性項目及統計所需項目比較表	137
丙、會計報表	
1、平衡表	139
2、收入支出表	141
3、現金流量表····································	142
丁、参考表	
1、決算與會計收支對照表	143

甲 、 總 說 明

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

		T		
\\\ \\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	±1.妻夕秘		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
環境教育推動計畫	執教育	(一) 環境教育管理 及推動計畫	1、	

總說明

\II → ← \ . I → -) I + 4 - 4 - 4		辦理情形		
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施	
			導臺南市政府所屬機		
			關學校每位員工、師		
			生完成每年 2 小時以		
			上低碳環境教育,共		
			計辦理 2 場次環境教		
			育申報教學說明會。		
			7、營運本市環境教育網		
			站,定期更新環境教		
			育相關資訊及新聞。		
			8、輔導本市9個社區執		
			行行政院環境保護署		
			110 年社區環境調查		
			及改造計畫及環保小		
			學堂推廣計畫,並辦		
			理實地技術輔導 36		
			次。		
			9、辦理1場次「社區環		
			境改造計畫」及「環		
			保小學堂推廣計畫		
			提案入選社區輔導會		
			議,以提升入選社區		
			執行力。		
			10、辦理 2 場次提案申請		
			說明會,使本市社區		
			了解 111 年度計畫內		
			容及申請方式。		
			11、辦理本市環境教育志		
			工培訓課程及觀摩學		
			習活動,並運用志工		
			辦理綠色消費、推廣		
			環保標章、環保集點		
			宣導 91 場次,宣導人		
			數約為 33,878 人次。		
			12、邀請臺南市環境教育		
			相關單位,110年8月		
			27 日假長榮大學珍古		
			德根與芽生態教育中		
			心辦理環境教育交流		
			活動,分享環境教育		
			課程。		
			13、截至 110 年本市環境		
			教育設施場所已完		

總說明

₩ 2/x > [= 1	当事力硕	宇協内交	辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			成 17 處,長榮大學	
			國際珍古德根與芽	
			生態教育中心,牛埔	
			泥岩水土保持教學	
			園區目前已經開完	
			初審會議。	
			14、本市 109 年環境教育	
			行動方案執行成果	
			於 110 年 6 月 11 日	
			上網公告執行成	
			果,並於 110 年 10	
			月1日及12月23日	
			辦理環境教育審議	
			會。	
			15、輔導本市 80 家非連	
			鎖綠色商店更新、確	
			認販售環保商品資	
			訊,並輔導綠色商店	
			提報綠色商品販售	
			金額達 552,715,150	
			元。	
			16、目前輔導本市 241 家	
			企業提報綠色採購	
			金額 2,782,363,313	
			元。(統計時間:110	
			年1月19日)。	
			17、完成本市餐館及旅宿	
			業者持續加入,目前	
			綠色餐廳 46 家(含	
			5家員工餐廳),環保	
			旅店91家。	
			18、辦理2場次服務業環	
			保標章說明會,並輔道整美全變全系流	
			導榮美金鬱金香酒 店取得銀級環保標章	
			后取侍載級場床標卓 旅館,榮興金鬱金香	
			酒店取得銅級環保標	
			19、輔導新增本市環保集	
			上 19、輔导利增本市場休集 點會員 3,745 位。	
			an	
			好生活國際整合旅	
			71 土/山圏际電口派	

總說明

제2 3분구 1 	21 -1 4 7 5	مدر ۲ مامد در	辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			宿、榮美金鬱金香酒店鳳凰餐廳、榮興金 舊鳳凰餐廳、榮興金 鬱金香酒店庫肯霍 夫餐酒館、台南維悅 酒店-中餐廳、台南 維悅酒店-悅之鍋、 農農聚場,環保標章	
			旅館:榮美金鬱金香 酒店及榮興金鬱金 香酒店、加入環保集 點特約機構。	
		(二)環境教育推廣活動計畫	1、辦理1場環保績優表 揚領學活動、大學及 長期 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	
		(三)環境教育資料 庫操作平台 維護更新與 整合計畫	1、擴充環境教育資料庫 資訊機房FT-1100U不 斷電系統電量使供電 時間延長至 50 分鐘 (含)以上,並安裝 網路管理介面卡。 2、提供SonicWALL TZ370 次 世 代 防 火 牆 (NGFW)並安裝設定 更新本局環境教育資	

總說明

紫 孜 <u></u> 土 	計畫 夕稱	安饰小尔	辦理情形			
未份司宣	司 宣 位 円	貝心內谷	已完成或未完成之說明	因應改善措施		
業務計畫	計畫名稱	實施內容		因應改善措施		

總說明

Street, St. de	\		辨理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
八分川 正	и в ст	東川山	已完成或未完成之間 9、環境教育資路會 一定成数有資路會 一定成数有資路會 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。 一定。	<u> </u>
		(四)開發案件環境 保護法 環 導 響 響 響 輔 書	1、已於110年11月依據 本局需求調整環評資 訊系統功能及增加環 評線上申報功能,並 於110年12月開放進 所力之開發案件資 系統內之開發案件資 系統內之開發案件資 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等 等	

總說明

		T	Ad A solved factor of A	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	辦理情形 已完成或未完成之說明	因應改善措施
			之成 高 元 成 元 本 の 会 元 2 件 の 年 11 月 中 核 法 , 解 文 日 月 中 核 法 , 解 文 日 日 は 現 神 は 月 中 な は 月 中 な は 月 は 日 は 現 神 は 日 は 現 神 は 日 は ま 日 は ま 日 は ま 日 は ま 日 ま 日 ま 日 ま 日	
		(五)補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	1、補助本市學校及民間 團體辦理環境教育相 關活動,共計補助 14 案。 2、補助學校至本市環境 教育設施場所辦理環 境教育活動,共計 21 所學校申請,補助 28 車次。	

總說明

中華民國 110 年度

₩30±1 =1	≟上妻夕秘	穿佐市农	辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
			3、辦理「臺南市 110 年 推廣社區環境教育及 掃街實作補助計 畫」,共計補助本市 534 隊環保義工隊辦 理 1,125 場次環境教 育宣導,掃街長度達 16,151 公里。	
	二、一般行 政業務 事項	辦理基金之行政業 務事項	辦理環境教育基金之管 理及運用,以利推動及培 養環境公民與環境學習 社群,促使全民重視環境 維護之重要。	

年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
一、提供環境教育 推動誘 因	辦理臺南市 環境保護相 關績優單位 或個人表揚	辦理本市環保志義 工及環境教育志工 遴選表揚場次	1場	1場
二、運用環 境教育 基金補 助辦理 相關活 動	補助轄內單 位辦理環境 教育計畫或 活動	補助單位辦理環境教育活動案件數	8件	14 件
三、充實環 境教育 人力資 源	轄內環境教 育人員增能 培訓	辦理市府各單位環 境教育指定人員培 訓活動場次	2 場	2 場

總說明

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
四、整合環 境教育 資源	與本市環境 教育機構合 作推動環境 教育	與本市環境教育機 構合作辦理環境教 育研究、訓練、研 習、活動或講習之件 數或場次	12 場(件)	13 場
五、追蹤環 境教育 成效	追蹤本市環 境教育行動 方案各評量 指標達成情 況	定期公布前一年度 環境教育行動方案 執行成果報告	1式	於 110 年 6 月 11 日上網公告
	督促轄內環 境教育法規 範單位,落 實每年4小 時環境教育	實地查核與輔導年 度4小時環境教育成 果之轄內機關學校 數量	30 個	40 個

總說明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源方面:

基金來源決算數 46,841,030 元,較預算數 49,701,000 元,減少 2,859,970 元,約 5.75%。

(二)基金用途方面:

基金用途決算數 46,180,827 元,較預算數 50,527,000 元,減少 4,346,173 元,約 8.60%。

(三)本年度餘絀方面:

上述決算基金來源與基金用途相抵後,賸餘 660,203 元,較預算數短絀 826,000 元,增加 賸餘 1,486,203 元,約 179.93%,主要係環境教育推動及宣導等業務覈實核銷所致。

三、現金流量結果:

(一)業務活動之現金流量:

本年度業務活動之現金流入 4,328,076 元,主要係本期賸餘 293,528 元,調整非現金項目共淨增 4,034,548 元所致。

(二)投資活動之現金流量:

本年度投資活動之淨現金流入0元。

(三) 現金及約當現金之淨增(減):

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金 21,181,120 元,期末現金及約當現金 25,509,196 元,本年度現金及約當現金淨增 4,328,076 元。

四、資產負債情況:

(一) 資產26,424,335元,包括:

1、流動資產: 25,894,645元,較上年度決算數21,604,396元,增加4,290,249元,主要係銀 行存款較上年度增加所致。

2、固定資產:529,690元, 較上年度決算數896,365元,減少366,675元,主要係報廢機 械及設備所致。

(二)負債10,204,797元,包括:

流動負債:10,204,797元,較上年度決算數6,574,751元,增加3,630,046元,主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項所致。

(三)淨資產,係累積餘額 16,219,538 元。

五、其他:

- (一) 本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:
 - 1、本年度併決算事項之說明:

辦理環境教育推動計畫「110年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」1,050,000元、「110年環保小學堂推廣計畫」500,000元、「110年社區環境調查及改造計畫(社區聯合提案)」400,000元及「臺南市110年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,183,000元,共計3,133,000元,經臺南市政府110年5月26日府環會字第1100677464號內核定同意辦理超支併決算。

- 2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等):無。
- (四)自償性公共建設計畫營運與負擔狀況及自償率達成情形之說明:無。

乙、決算報表

壹 、 主 要 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110年度

	本年度預算	數	本年度決算	數	比較增沒	咸	単位・新生生を決算	
科目:	金額	%	金 額	%	金額	%	金額	%
基金來源	49,701,000	100.00	46,841,030	100.00	-2,859,970	5.75	32,796,322	100.00
徵收及依法分配收入	42,371,000	85.25	40,256,449	85.94	-2,114,551	4.99	26,548,276	80.95
環保提撥收入	42,371,000	85.25	40,256,449	85.94	-2,114,551	4.99	26,548,276	80.95
財產收入	30,000	0.06	15,012	0.03	-14,988	49.96	19,981	0.06
利息收入	30,000	0.06	15,012	0.03	-14,988	49.96	19,981	0.06
政府撥入收入	7,300,000	14.69	6,506,119	13.89	-793,881	10.88	6,221,042	18.97
政府其他撥入收入	7,300,000	14.69	6,506,119	13.89	-793,881	10.88	6,221,042	18.97
其他收入			63,450	0.14	63,450		7,023	0.02
雜項收入			63,450	0.14	63,450		7,023	0.02
基金用途	50,527,000	101.66	46,180,827	98.59	-4,346,173	8.60	44,394,673	135.36
環境教育推動計畫	50,527,000	101.66	46,180,827	98.59	-4,346,173	8.60	44,394,673	135.36
其他	50,527,000	101.66	46,180,827	98.59	-4,346,173	8.60	44,394,673	135.36
本期賸餘(短絀)	-826,000	-1.66	660,203	1.41	1,486,203	179.93	-11,598,351	-35.36
期初基金餘額	14,784,000	29.75	15,029,645	32.09	245,645	1.66	26,627,996	81.19
解繳公庫								
期末基金餘額	13,958,000	28.09	15,689,848	33.50	1,731,848	12.41	15,029,645	45.83

貳 、 附 屬 表

基金來源明細表

中華民國110年度

			比較增減		单位,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金來源	49,701,000	46,841,030	-2,859,970	5.75	
徵收及依法分配收入	42,371,000	40,256,449	-2,114,551	4.99	
環保提撥收入	42,371,000	40,256,449	-2,114,551		係為執行廢棄物回收變賣所 得環保提撥收入較預算數減 少所致。
財產收入	30,000	15,012	-14,988	49.96	⊅ f/i ±X。
利息收入	30,000	15,012	-14,988		 係為銀行存款孳生利息收入 較預算數減小形数
政府撥入收入	7,300,000	6,506,119	-793,881	10.88	較預算數減少所致。
政府其他撥入收入	7,300,000	6,506,119	-793,881		主要係因COVID-19 (新冠肺炎)疫情,停止辦理行政院環保署補助「110年全國環保憲(義)工群英會計畫」等2項計畫2,555,000元;另行政院環保署於年度進行中始核定補助本局「110年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」等3項計畫1,950,000元,未及納入110年度預算,以併決算方式辦理所致。
其他收入		63,450	63,450		
雜項收入		63,450	63,450		係為收回以前年度賸餘款 20,000元及註銷以前年度應 付費用43,450元所致。

基金用途明細表中華民國110年度

14.0	フェ ケケ ホレ	_	比較增減	 或	/++ <u>* </u>
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金用途	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60	
環境教育推動計畫	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60	
執行環境教育	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60	
用人費用	10,398,000	10,167,327	-230,673	2.22	
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,208,463	-333,537	4.42	
約僱工員薪資	7,542,000	7,208,463	-333,537	4.42	
超時工作報酬	66,000	65,896	-104	0.16	
加班費	66,000	65,896	-104	0.16	
獎金	945,000	942,732	-2,268	0.24	
年終獎金	945,000	942,732	-2,268	0.24	
退休及卹償金	459,000	460,760	1,760	0.38	依實際員額覈實核銷,超 支數由業務計畫預算內調 整容納。
工員退休及離職金	459,000	460,760	1,760	0.38	TE CI W.30
福利費	1,386,000	1,489,476	103,476	7.47	係為109年1月1日起聘僱 人員申請應休畢日數以外 之慰勞假者,準用行政院 與所屬中央及地方各機關 公務人員休假改進措施規 定,按日支給補助費600 元,致其他福利費較預算 數增加,超支數由業務計 畫預算內調整容納。
分擔員工保險費	1,098,000	1,020,276	-77,724	7.08	
其他福利費	288,000	469,200	181,200	62.92	
服務費用	24,534,000	19,708,057	-4,825,943	19.67	
郵電費	50,000	3,138	-46,862		依實際業務需求,覈實核 銷。
郵費	50,000	3,138	-46,862	93.72	<u> </u>
旅運費	113,000	69,401	-43,599	38.58	依實際業務需求,覈實核 銷。
國內旅費	113,000	69,401	-43,599	38.58	<u></u>
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	733,910	-366,090	33.28	係為辦理推動環境教育活動所需相關印刷、廣告及宣導費用,覈實核銷。
印刷及裝訂費	100,000	74,910	-25,090	25.09	空守复用,敖县仅纳。
廣告費	400,000	384,000	-16,000	4.00	
業務宣導費	600,000	275,000	-325,000	54.17	係為辦理推動環境教育活 動所需宣導費用,覈實核 銷。
修理保養及保固費	45,000 45,000		-45,000		類。 撙節支出,無支出相關費 用所致。
雜項設備修護費	45,000		-45,000	100.00	

基金用途明細表中華民國110年度

TN E	フェ ケケ キレ	ነ	比較增減	 或	单位 . 机室帘儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
保險費	10,000		-10,000	100.00	係因應COVID-19(新 冠肺炎)疫情,停止辦理 大型宣導活動,無支出相 關費用所致。
其他保險費	10,000		-10,000	100.00	
一般服務費	4,846,000	3,523,938	-1,322,062	27.28	
義(志)工服務費	114,000	54,000	-60,000	52.63	係為環教志工為推動環境 教育宣導所需相關費用, 覈實核銷。
計時與計件人員酬金	4,717,000	3,456,338	-1,260,662	26.73	制 1.約用人員:預算可進用 員額數1人,實際運用員 額數1人,本年度預算數 559,000元,決算數 574,392元,設支數由業 務計畫預算內調整容納。 2.臨時人員:預算可進用員 額數11人,本 與數 4,158,000元,決算數 4,158,000元,決節 2,881,946元,部分臨時 人員因年度期間離職未及 時補齊員額,覈實核銷, 致執行率低。
體育活動費	15,000	13,600	-1,400	9.33	
專業服務費	18,370,000	15,377,670	-2,992,330	16.29	係為辦理推動環境教育, 因應COVID-19(新冠 肺炎)疫情,建置環保志 工線上培訓管理系統,覈 實核銷。
講課鐘點、稿費、出	400,000	186,906	-213,094	53.27	黄 1久业力。
席審查及查詢費 委託調查研究費	17,970,000	15,190,764	-2,779,236	15.47	
電腦軟體服務費					
其他專業服務費					
材料及用品費	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20	
用品消耗	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20	依實際業務需求,覈實核 銷。
辦公(事務)用品	173,000	19,003	-153,997	89.02	1330
報章雜誌	50,000	2,700	-47,300	94.60	
服裝	3,995,000	2,970,000	-1,025,000	25.66	
食品	100,000	22,080	-77,920	77.92	
租金、償債、利息及相關	110,000	108,220	-1,780	1.62	
手續費 雜項設備租金	110,000	108,220	-1,780	1.62	
雜項設備租金	110,000	108,220	-1,780	1.62	
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	11,167,000	13,183,440	2,016,440	18.06	係由行政院環境保護署新增補助「110年社區環境調查及改造計畫(單一社區)」等3項1,950,000元

基金用途明細表中華民國110年度

1 10	77 66 AL	_	比較增減	 或	单位 . 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
捐助、補助與獎助	10,702,000	12,990,940	2,288,940	21.39	及自有財源挹注辦理「臺南市110年推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫」1,183,000元,辦理超支併決算,經本府110年5月26日府環會字第1100677464號函核定。
補(協)助政府機關	9,973,000	10,505,333	532,333	5.34	 係因業務需要,自有財源
(構) 指助國內團體	624,000	2,393,607	1,769,607		挹注辦理「臺南市110年 推廣社區環境教育及掃街 實作補助計畫」,超支數 採超支併決算辦理。 係為行政院環境保護署核 定補助「110年社區環境 調查及改造計畫(單一社
					區)」等3項計畫,超支 數採超支併決算辦理。
捐助私校	100,000	92,000	-8,000	8.00	スハッケベニヘル・ハナルバグ
捐助個人	5,000		-5,000	100.00	依實際需求,覈實補助, 無支出相關費用所致。
補貼、獎勵、慰問、照 護與救濟	465,000	192,500	-272,500	58.60	無文山伯蘭貞用所致。 係獎勵推廣環境教育有功 人員之獎勵金,覈實核銷
獎勵費用	465,000	192,500	-272,500	58.60	0

環境教育基金 **資本資產明細表**

中華民國110年度

單位 :新臺幣元

	•						<u>+ 14</u>	<i>L</i> :新量幣兀
	TT / C - 1 /	以前年度		本年度反	艾本變動		本年度累計	#n-1-45
項目	取得成本/ 期初餘額	累計折舊 (耗) / 長期	增加	山數	減り	少數	折舊(耗) / 長期投資	期末帳面 金 額
		投資評價	預算數	決算數	預算數	決算數	評價變動數	
資產	3,024,944	-2,128,579				384,092	17,417	529,690
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	2,977,817	-2,100,931				384,092	22,601	515,395
交通及運輸設備								
雜項設備	47,127	-27,648					-5,184	14,295
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

註:機械及設備:報廢減少數384,092元。

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位:人

					單位:人
項	目	預算數	決 算 數	比較增減	備註
專任人員 約僱		18 18	18 18		
WIVE					
總	計	18	18		

註:環境教育推動計畫-服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力明細如下:

1、約用人員:本年度最高可進用員額數1人,本年度進用員額數1人。 2、臨時人員:本年度最高可進用員額數1人,本年度進用員額數11人。

本 頁 空 白

環境教

用人費用

中華民國

	預 算 數											
科 目	正式員額 薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	H 4 T		福利費	提 繳 費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
環境教育推動計 畫		7,542,000	66,000		945,000	459,000		1,386,000		10,398,000		10,398,000
聘僱人員		7,542,000	66,000		945,000	459,000		1,386,000		10,398,000		10,398,000
合 計		7,542,000	66,000		945,000	459,000		1,386,000		10,398,000		10,398,000

主:環境教育推動計畫服務費用支付辦理推動環境教育宣導工作編制外進用人力費用明細如下:

1、約用人員:編列於「服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額559,000元,決算總額574,392元。 2、臨時人員:編列於「服務費用-一般服務費」項下,本年度預算總額4,158,000元,決算總額2,881,946元。

金:係為年終獎金,依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函,訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金 發給注意事項」辦理,約僱人員本年度預算員額數21人,年終獎金預算數945,000元,決算數942,732元。

育基金

彙 計 表

110年度

					決	算 數				<u> </u>	利至市儿
正式員額 薪 資	聘僱人員薪 資	超 時 工作 報 酬	津 貼	獎 金	退休及即償金	資 遣 費	福 利 費	提繳費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
	7,208,463	65,896		942,732	460,760		1,489,476		10,167,327		10,167,327
	7,208,463	65,896		942,732	460,760		1,489,476		10,167,327		10,167,327
	7,208,463	65,896		942,732	460,760		1,489,476		10,167,327		10,167,327

環境教 主要業務計畫

中華民國

1百 日	數量	預	 算 數	決	算 數
以 日	單位	數量	金 額	數量	金額
環境教育推動計畫	數量位			數量	

育基金 **執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位 :新臺幣元

				其市手位 , 別至市九			
	比	較	增	減		備	註
數	量	%	金	額	%		пI
				-4,346,173	8.60		

各項費用彙計表中華民國110年度

ÍN 🗆	7五 4年 由 6	`+\ ^~ #b	比較増減					
科目	預算數	決算數	金 額	%				
用人費用	10,398,000	10,167,327	-230,673	2.22				
聘僱及兼職人員薪資	7,542,000	7,208,463	-333,537	4.42				
超時工作報酬	66,000	65,896	-104	0.16				
獎金	945,000	942,732	-2,268	0.24				
退休及卹償金	459,000	460,760	1,760	0.38				
福利費	1,386,000	1,489,476	103,476	7.47				
服務費用	24,534,000	19,708,057	-4,825,943	19.67				
郵電費	50,000	3,138	-46,862	93.72				
旅運費	113,000	69,401	-43,599	38.58				
印刷裝訂與廣告費	1,100,000	733,910	-366,090	33.28				
修理保養及保固費	45,000		-45,000	100.00				
保險費	10,000		-10,000	100.00				
一般服務費	4,846,000	3,523,938	-1,322,062	27.28				
專業服務費	18,370,000	15,377,670	-2,992,330	16.29				
材料及用品費	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20				
用品消耗	4,318,000	3,013,783	-1,304,217	30.20				
租金、償債、利息及相關手續費	110,000	108,220	-1,780	1.62				
雜項設備租金	110,000	108,220	-1,780	1.62				
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	11,167,000	13,183,440	2,016,440	18.06				
捐助、補助與獎助	10,702,000	12,990,940	2,288,940	21.39				
補貼、獎勵、慰問、照護與救 濟	465,000	192,500	-272,500	58.60				
合 計	50,527,000	46,180,827	-4,346,173	8.60				

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

£1 🗆	35 答 \$h	油 笞 嫐	比較増	減	/# ÷÷
科 目 	預算數	決算數	金額	%	備註
管制性項目					
廣告費	400,000	384,000	-16,000	4.00	
業務宣導費	600,000	275,000	-325,000	54.17	
統計所需項目					
義 (志) 工服務費	114,000	54,000	-60,000	52.63	
計時與計件人員酬金	4,717,000	3,456,338	-1,260,662	26.73	
講課鐘點、稿費、出席審查及	400,000	186,906	-213,094	53.27	
查詢費 補(協)助政府機關(構)	9,973,000	10,505,333	532,333	5.34	 110年5月10日
	,	,	,		專案簽奉本府
					核准環境教育
					推動計畫辦理
					「臺南市110
					年推廣社區環
					境教育及掃街 實作補助計畫
					増加
					1,183,000元
					,以超支併決
					算辦理,經本
					府110年5月26
					日府環會字第
					1100677464號
	624 000	2 202 607	1.760.607	202.50	函核定。
捐助國內團體	624,000	2,393,607	1,769,607	283.59	係為行政院環
					境保護署核定 補助環境教育
					備助場境教育 推動計畫辦理
					「110年社區
					環境調查及改
					造計畫(單一
					社區)」等3
					項計畫
					1,950,000元
					,以超支併決
					算辦理,經本

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

科	目	預	算	數	決	算 數	東 石	比	較	增	減	備	註
							安X 	金	額		%		
捐助私校				100,000			92,000			3,000		府110年 日府環館 1100677 函核定。	5月26 會字第 464號

丙、會計報表

本 頁 空 白

IN				度	上 年	度	比較増	
科	▋	金	額	%	金額	%	金額	%
產			26,424,335	100.00	22,500,761	100.00	3,923,574	17.44
流動資產			25,894,645	98.00	21,604,396	96.02	4,290,249	19.86
現金			25,509,196	96.54	21,181,120	94.14	4,328,076	20.43
銀行存款			25,509,196	96.54	21,181,120	94.14	4,328,076	20.43
應收款項			385,449	1.46	423,276	1.88	-37,827	8.94
應收帳款			385,449	1.46	423,276	1.88	-37,827	8.9
固定資產			529,690	2.00	896,365	3.98	-366,675	40.9
機械及設備			515,395	1.95	876,886	3.90	-361,491	41.2
機械及設備			2,593,725	9.82	2,977,817	13.23	-384,092	12.9
累計折舊 - 機械及設備	着		-2,078,330	-7.87	-2,100,931	-9.34	22,601	1.0
雜項設備			14,295	0.05	19,479	0.09	-5,184	26.6
雜項設備			47,127	0.18	47,127	0.21		
累計折舊 - 雜項設備			-32,832	-0.12	-27,648	-0.12	-5,184	18.7
合 計			26,424,335	100.00	22,500,761	100.00	3,923,574	17.4

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

表

110年12月31日

	本 年	 度	上 年	度	比較増	
科 目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	10,204,797	38.62	6,574,751	29.22	3,630,046	55.21
流動負債	10,204,797	38.62	6,574,751	29.22	3,630,046	55.21
應付款項	10,204,797	38.62	6,574,751	29.22	3,630,046	55.21
應付費用	10,204,797	38.62	6,574,751	29.22	3,630,046	55.21
淨資產	16,219,538	61.38	15,926,010	70.78	293,528	1.84
淨資產	16,219,538	61.38	15,926,010	70.78	293,528	1.84
淨資產	16,219,538	61.38	15,926,010	70.78	293,528	1.84
累積餘額	16,219,538	61.38	15,926,010	70.78	293,528	1.84
合 計	26 121 225	400.00	33 500 544	100.00	2.022.55.1	15.44
	26,424,335	100.00	22,500,761	100.00	3,923,574	17.44

環境教育基金

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

					单位:新量幣兀		
 科 目	本 年	度	上 年	度	比較増	減	
17 🛱	金額	%	金額	%	金額	%	
收入	46,841,030	100.00		-	46,841,030		
徵收及依法分配收入	40,256,449	85.94			40,256,449		
環保提撥收入	40,256,449	85.94			40,256,449		
財產收益	15,012	0.03			15,012		
財產孳息收入	15,012	0.03			15,012		
政府撥入收入	6,506,119	13.89			6,506,119		
政府其他撥入收入	6,506,119	13.89			6,506,119		
其他收入	63,450	0.14			63,450		
雜項收入	63,450	0.14			63,450		
支出	46,547,502	99.37			46,547,502		
人事支出	10,167,327	21.71			10,167,327		
人事支出	10,167,327	21.71			10,167,327		
業務支出	23,022,560	49.15			23,022,560		
業務支出	23,022,560	49.15			23,022,560		
獎補助支出	12,990,940	27.73			12,990,940		
補(協)助政府機關(構)	10,505,333	22.43			10,505,333		
捐助國內團體	2,393,607	5.11			2,393,607		
捐助私校	92,000	0.20			92,000		
財產損失	3,841	0.01			3,841		
財產交易損失	3,841	0.01			3,841		
折舊、折耗及攤銷	362,834	0.77			362,834		
固定資產折舊	362,834	0.77			362,834		
本期賸餘(短絀)	293,528	0.63			293,528		
期初淨資產	15,926,010	34.00			15,926,010		
解繳公庫		-					
期末淨資產	16,219,538	34.63			16,219,538		

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

環境教育基金

現金流量表

中華民國110年度

單位 ・新喜幽元

		單位:新臺幣元 ──T
項	目	本年度金額
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)		293,528
本期賸餘		293,528
調整非現金項目		4,034,548
折舊、折耗及攤銷		362,834
處理資產損失(利益)		3,841
流動資產淨減 (淨增)		37,827
流動負債淨增(淨減)		3,630,046
業務活動之淨現金流入(流出)		4,328,076
投資活動之現金流量		
籌資活動之現金流量		
現金及約當現金之淨增(淨減)		4,328,076
期初現金及約當現金		21,181,120
期末現金及約當現金		25,509,196

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

丁、参考表

環境教育基金

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	単位・新量幣工會計科目
基金來源	46,841,030	时止致	46,841,030	收入
一一 徵收及依法分配收入	40,256,449		40,256,449	徵收及依法分配收入
財產收入	15,012		15,012	財產收益
政府撥入收入	6,506,119		6,506,119	政府撥入收入
其他收入	63,450		63,450	其他收入
基金用途	46,180,827	366,675	46,547,502	支出
用人費用	10,167,327		10,167,327	人事支出
服務費用	19,708,057	3,314,503	23,022,560	業務支出
材料及用品費	3,013,783	-3,013,783		
租金、償債、利息及相關 手續費	108,220	-108,220		
會費、捐助、補助、分 攤、照護、救濟與交流活 動費	192,500	-192,500		
捐助、補助與獎助	12,990,940		12,990,940	獎補助支出
		3,841	3,841	財產損失
		362,834	362,834	折舊、折耗及攤銷
本期賸餘(短絀)	660,203	-366,675	293,528	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	15,029,645	896,365	15,926,010	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	15,689,848	529,690	16,219,538	期末淨資產

註:1、「服務費用」19,708,057元與「業務支出」23,022,560元間之調整數3,314,503元,係為「材料及用品費」 3,013,793元、「租金、償債、利息及相關手續費」108,220元、「會費、捐助、補助、分攤、照護、 救濟與交流活動費」192,500元。

- 2、「財產損失」之調整數3,814元,係為固定資產報廢損失。
- 3、「折舊、折耗及攤銷」之調整數362,834元,係為固定資產折舊數。
- 4、「期初淨資產」調整數896,365元,係期初固定資產帳面金額。
- 5、「期末淨資產」調整數529,690元,係期末固定資產帳面金額。

水污染防治基金分決算

<u>目次</u>

中華民國110年度

甲、總說明	144
乙、決算報表	
壹、主要表	
1、基金來源、用途及餘絀表	150
貳、附屬表	
1、基金來源明細表	151
2、基金用途明細表	152
3、資本資產明細表	155
4、固定資產建設改良擴充明細表	156
5、員工人數彙計表	158
6、用人費用彙計表	159
7、主要業務計畫執行績效摘要表	161
8、各項費用彙計表	163
9、管制性項目及統計所需項目比較表	164
丙、會計報表	
1、平衡表	165
2、收入支出表	167
3、現金流量表	168
丁、参考表	
1、決算與會計收支對照表	169

甲 、 總 說 明

總說明

中華民國 110 年度

一、業務計畫實施績效:

*** **	21 表 4 秘		辦理情形	
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施
水污染防治 計畫	一、水污染 防治費 徵收作 業及績 效管理	(一)水污染防治費 申報審核、網 路申報系統 功能整合提 升及更新維 護等工作	依法徵收水污染防治費,106年度起徵收對象增加畜牧業。本(110)年度完成109年第2期及110年第1期等兩期水污染防治費徵收作業,申繳家數分別為1,242家及1,220家,申報率達100%。	
		(二)強化政策宣傳 說明,包括辦 理說明會	1、110年共計辦理 6 場 次水污染法規說明 會,共計 342 人參與。 2、110年 8 月 25 日辦理 1 場環檢警座談會。	
	二、防水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水質、水	辦理水體污染防治等相關工作	辦理「審查、44年的 一個	

總說明

中華民國 110 年度

\(\(\frac{1}{2}\)\(\).I = 4.44		辦理情形					
業務計畫	耒務計畫 計畫名稱 貫施內	實施內容		因應改善措施				
業務計畫	計畫名稱	實施內容	巴完成或未完地清爽。 一定成或未完地清整。 一定成或未完地清整。 一定成或是工作。 一定成或是工作。 一个量型。 一个量型。 一个量型。 一个是一个一个。 一个是一个一个。 一个是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	因應改善措施				
			洋污染防治計畫成果考核報告。 (3)辦理臺南市鹽水溪河口水域生態調查作業。 (4)滾動式檢討並修正河川、海洋及水庫水質目標。 (5)協助執行水污染緊急應變作業。 3、「110年度臺南市水質 感測器合辦試驗計					
			畫」 (1)水質感測器操作 及校正教育訓練、數據分析應 用暨查緝執行 說明會。 (2)協助應用移動式 感測器完成水質污染案件稽 查並告發1件 次,低溶氧河川 1件次及污染排 放熱點確認1件					

總說明

中華民國 110 年度

类数 <u>斗</u> 聿 斗事 夕 较		事 拨山家	辦理情形			
業務計畫	計畫名稱	實施內容	已完成或未完成之說明	因應改善措施		
			次為目標,並提			
			交水質感測設			
			備應用成果報			
			告。			
			(3)移動式感測器 10			
			台每月執行校			
			正維護頻率至			
			少為2次/1月,			
			並作成校正記			
			錄。			
			4、「110年臺南市水污染			
			緊急應變事件民間協			
			力清除處理開口契			
			約」			
			主要工作為協助本局			
			執行河川油污染緊急			
			應變工作及廢棄物後			
			續清除處理。			
	三、購置設	購置稽查採樣設備	110年度完成購置「pH			
	備		計」、「數位相機」、「餘氯			
			比色濃度計」及「微波消			
			化系統」等稽查用採樣設			
			備。			
	四、一般行	辦理基金之行政業	辦理水污染防治基金之			
	政業務	務事項	管理與運用,以利推動執			
		101 F 15	ローエンへとからいしい日本かりい			
	事項	70.子: 英	行水污染防治費徵收及			

年度關鍵績效指標

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
改善水質, 清淨河川, 巡守通報, 加強稽查, 確保水清魚	事業稽查率	稽查轄內水污法列 管事業家數,占轄內 水污法列管事業總 家數之比率	100%	126%

總說明

中華民國 110 年度

關鍵策略 目標	關鍵績效 指標	衡量標準	年度目標值	績效衡量暨 達成情形分析
現之永續管理	水環境巡守 隊通報處理 率	完成查處巡守隊通 報之案件數,占巡守 隊通報案件數之比 例	100%	100%
	五條主要河 川溶氧(DO) 合格率	當年度溶氧(DO) 濃度≥2mg/L 之次 數,占當年度溶氧 (DO)有效檢測次 數之比率	88%	89.6%

總說明

中華民國 110 年度

二、基金來源、用途及餘絀情形:

(一)基金來源方面:

基金來源決算數 90,985,373 元,較預算數 27,495,000 元,增加 63,490,373 元,約 230.92%, 差異原因說明如下:

1、徵收及依法分配收入:決算數 29,586,479 元,較預算數 27,485,000 元,增加 2,101,479 元,主要係環保署撥入水污染防治費較預期增加 3,647,328 元所致,因採樣違規多,申報水污費相對多,以致水污費撥入增加;違規罰款收入較預期增加 25,000 元,係為廠商繳納之違約罰款;環保提撥收入較預期減少 1,570,849 元,係為 110 年度違規罰鍰實收數較少,致罰鍰提撥收入減少所致。

- 2、財產收入: 決算數 23,530 元,較預算數 10,000 元,增加 13,530 元,主要係銀行存款孳 生利息收入較預期增加所致。
- 3、政府撥入收入: 決算數 57,269,290 元,較預算數 0 元,增加 57,269,290 元,主要係為環保署核定新增補助收入增加 57,269,290 元。
- 4、其他收入:決算數 4,106,074 元,較預算數 0 元,增加 4,106,074 元,主要係為追繳違反 水污染防治法所衍生之不法利得收入 3,238,071 元、註銷以前年度應付費用 867,600 元及收回以前年度賸餘款 403 元所致。

(二)基金用途方面:

基金用途決算數 97,834,934 元,較預算數 17,979,000 元,增加 79,855,934 元,約 444.16%, 差異原因說明如下:

水污染防治計畫:主要係辦理水污染防治相關工作之必要支出,重點工作為完成臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫及臺南市水污染防治許可審查、 清查及查核計畫,另「臺南市推動環保許可整合計畫」等5項計畫 82.020,000元,採超支併決算辦理。

(三)本年度餘絀方面:

上述決算基金來源與基金用途相抵後,短絀 6,849,561 元,較預算數賸餘 9,516,000 元,增加短絀 16,365,561 元,約 171.98%,主要係因及行政院環境保護署新增補助計畫收入超收 57,269,290 元;行政院環境保護署新增補助計畫及自有財源挹注辦理各項業務計畫採超支併決算 82,020,000 元所致。

三、現金流量結果:

(一)業務活動之現金流量:

本年度業務活動之現金流入 13,022,026 元,主要係本期短絀 5,933,094 元,調整非現金項目共淨增 18,955,120 元所致。

- (二)投資活動之現金流量:
 - 本年度投資活動之淨現金流出 16,790,300 元。
- (三)現金及約當現金之淨增(減):

上述現金運用結果,本年度期初現金及約當現金 48,692,218 元,期末現金及約當現金 60,034,944 元,本年度現金及約當現金淨增 11,342,726 元。

總說明

中華民國 110 年度

四、資產負債情況:

- (一) 資產131,524,584元,包括:
 - 1、流動資產:126,569,874元,較上年度決算數56,744,723元,增加69,825,151元,主要係銀行存款較上年度增加,及徵收之水污染防治費、罰鍰環保提撥收入以及中央補助款尚未撥入估列之應收款項較上年度增加所致。
 - 2、固定資產:4,954,710元,較上年度決算數4,038,243元,增加916,467元,主要係應業 務所需增購設備所致。
- (二)負債86,082,992元,包括:

流動負債:86,082,992元,較上年度決算數9,408,280元,增加76,674,712元,主要係已發生權責義務之委辦計畫未能於年度終了前完成之應付款項所致。

(三)淨資產:係累積餘額 45.441,592 元。

五、其他:

- (一)本年度併決算及奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:
 - 1、本年度併決算事項:
 - (1)辦理水污染防治計畫「臺南市推動環保許可整合計畫」2,950,000元,經臺南市政府110年2月17日府環會字第1100242420號函核定同意辦理超支併決算。
 - (2)辦理水污染防治計畫「110年度臺南市水質感測器合辦試驗應用計畫」850,000元,經臺南市政府110年5月26日府環會字第1100677464號函核定同意辦理超支併決算。
 - (3)辦理水污染防治計畫「110年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、「臺南市八翁里畜牧糞尿處理計畫-專案管理計畫」6,270,000元及「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」71,000,000元,共計78,220,000元,經臺南市政府110年11月16日府環會字第1101399222號函核定同意辦理超支併決算。
 - 2、奉准先行辦理並於以後年度補辦預算事項:無。
- (二)預算所列未來承諾授權之執行情形:無。
- (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度內之支出事項(包括或有負債,如負擔國營事業民營化相關支出精算或有負債假設條件及金額等)及或有資產,應說明其總額及內容(包括發生時間、對象及原因等):無。
- (四) 自僧性公共建設計書營運與負擔狀況及自僧率達成情形之說明:無。

乙、決算報表

壹 、 主 要 表

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110年度

	本年度預算	數	本年度決算	數	比較增沒	咸	単位・新生生を決算	
科目	金額	%	金額	%	金額	%	金額	%
基金來源	27,495,000	100.00	90,985,373	100.00	63,490,373	230.92	29,336,748	100.00
徽 收及依法分配收入	27,485,000	99.96	29,586,479	32.52	2,101,479	7.65	28,759,603	98.04
污染防制及防治收入	16,000,000	58.19	19,647,328	21.59	3,647,328	22.80	21,772,703	74.22
違規罰款收入			25,000	0.03	25,000		8,900	0.03
環保提撥收入	11,485,000	41.77	9,914,151	10.90			6,978,000	23.79
財產收入	10,000	0.04	23,530	0.03	13,530	135.30	20,991	0.07
利息收入	10,000	0.04	23,530	0.03	13,530	135.30	20,991	0.07
政府撥入收入			57,269,290	62.94	57,269,290		528,505	1.80
政府其他撥入收入			57,269,290	62.94	57,269,290		528,505	1.80
其他收入			4,106,074	4.51	4,106,074		27,649	0.09
雜項收入			4,106,074	4.51	4,106,074		27,649	0.09
基金用途	17,979,000	65.39	97,834,934	107.53	79,855,934	444.16	15,222,642	51.89
水污染防治計畫	17,979,000	65.39	97,834,934	107.53	79,855,934	444.16	15,222,642	51.89
購建固定資產	1,868,000	6.79	1,679,300	1.85	-188,700	10.10	105,856	0.36
其他	16,111,000	58.61	96,155,634	105.68	80,044,634	496.83	15,116,786	51.53
本期賸餘(短絀)	9,516,000	34.61	-6,849,561	-7.53	-16,365,561	171.98	14,114,106	48.11
期初基金餘額	39,886,000	145.07	47,336,443	52.03	7,450,443	18.68	33,222,337	113.24
解繳公庫								
期末基金餘額	49,402,000	179.67	40,486,882	44.50	-8,915,118	18.05	47,336,443	161.35

貳 、 附 屬 表

基金來源明細表

中華民國110年度

			比較增源		单位 机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金來源	27,495,000	90,985,373	63,490,373	230.92	
徵收及依法分配收入	27,485,000	29,586,479	2,101,479	7.65	
污染防制及防治收入	16,000,000	19,647,328	3,647,328		係為環保署撥入水污染防治 費較預算數增加,主要係因 採樣違規多,申報水污費相 對多,以致水污費撥入增加
違規罰款收入		25,000	25,000		。 係為廠商繳納之違約罰款收 入 悪寒收缴 65 数
環保提撥收入	11,485,000	9,914,151	-1,570,849		入覈實收繳所致。 係為110年度違規罰鍰實收 數較少,致罰鍰提撥收入減 少所致。
財產收入	10,000	23,530	13,530	135.30	
利息收入	10,000	23,530	13,530		 係為銀行存款孳生利息收入 較預算數增加所致。
政府撥入收入		57,269,290	57,269,290		+X199+8X247017112X0
政府其他撥入收入		57,269,290	57,269,290		係為行政院環保署於年度進行中始核定補助本局「臺南市推動環保許可整合計畫」等4項計畫57,269,290元,未及納入110年度預算,以併決算方式辦理所致。
其他收入		4,106,074	4,106,074		
雜項收入		4,106,074	4,106,074		係為追繳違反水污染防治法 所衍生之不法利得收入 3,238,071元、註銷以前年度 應付費用867,600元及收回 以前年度賸餘款403元所致。

基金用途明細表中華民國110年度

1V E	7王 4年 年上	_ \ <u>\</u> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	比較增減	或	单位 ,机室带儿
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
基金用途	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16	
水污染防治計畫	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16	
執行水污染防治	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16	
用人費用	2,416,000	2,231,809	-184,191	7.62	
聘僱及兼職人員薪資	1,676,000	1,566,715	-109,285	6.52	
約僱工員薪資	1,676,000	1,566,715	-109,285	6.52	
超時工作報酬	120,000	119,302	-698	0.58	
加班費	120,000	119,302	-698	0.58	
獎金	210,000	157,122	-52,878	25.18	依實際員額覈實核銷。
年終獎金	210,000	157,122	-52,878	25.18	
退休及卹償金	102,000	95,313	-6,687	6.56	
工員退休及離職金	102,000	95,313	-6,687	6.56	
福利費	308,000	293,357	-14,643	4.75	
分擔員工保險費	244,000	213,757	-30,243	12.39	
其他福利費	64,000	79,600	15,600	24.38	
服務費用	12,340,000	21,682,062	9,342,062	75.71	係由行政院環境保護署新增補助「臺南市推動環保許可整合計畫」等3項計畫10,070,000元及自有財源挹注辦理「110年臺市水污染緊急應理開口契約」950,000元,辦理超支併決算,經會字第1100242420號函、110年5月26日府環會字第1100677464號會字第1101399222號函核定。
水電費					
工作場所電費					
郵電費	10,000		-10,000	100.00	 係為採用合併郵寄,無支 出相關費用所致。
郵費	10,000		-10,000	100.00	H1995-/11/15A0
旅運費	100,000	34,314	-65,686	65.69	依實際需求,覈實核銷。
國內旅費	100,000	34,314	-65,686	65.69	
印刷裝訂與廣告費	136,000	119,410	-16,590	12.20	係為辦理水污染防治業務 所需相關印刷及宣導等費 用,覈實核銷。
印刷及裝訂費	56,000	39,410	-16,590	29.63	-

基金用途明細表中華民國110年度

1) D	77 AC #L	_ \ <u>\</u> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \	比較增減	 戓	丰位 · 州至市九
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
廣告費	30,000	80,000	50,000	166.67	主要係辦理「水污染業務 及奉茶地圖業務」廣告, 以達宣導之效,致廣告費 實際執行數較預算數高, 超支數由計畫內調整容納
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	。 係為辦理水污染防治業務 所需相關宣導,以廣告方 式,以達宣導之效。
修理保養及保固費	80,000	9,765	-70,235	87.79	依實際需求,覈實核銷。
雜項設備修護費	80,000	9,765	-70,235	87.79	
保險費	40,000	24,301	-15,699	39.25	依實際需求,覈實核銷。
其他保險費	40,000	24,301	-15,699	39.25	
一般服務費	4,000	3,200	-800	20.00	依實際員額覈實核銷。
體育活動費	4,000	3,200	-800	20.00	
專業服務費	11,970,000	21,491,072	9,521,072	79.54	係為新增行政院環保署核 定補助「110年度臺南市 推動環保許可整合計畫」 及自有財源挹注辦理「 110年臺南市水污染緊急 應變事件民間協力清除處 理開口契約」等4項計畫 ,超支數採超支併決算辦 理。
講課鐘點、稿費、出 席審查及查詢費	160,000	135,572	-24,428	15.27	生。
病	11,590,000	21,331,000	9,741,000	84.05	
委託檢驗(定)試驗	150,000	24,500	-125,500	83.67	
認證費 電腦軟體服務費	70,000		-70,000	100.00	
其他專業服務費					
材料及用品費	499,000	385,763	-113,237	22.69	係由行政院環境保護署新增補助「臺南市八翁里畜牧糞尿處理計畫・專案管理計畫」850,000元,辦理超支併決算,經本府110年11月16日府環會字第1101399222號函核定。
使用材料費	280,000	142,937	-137,063	48.95	依實際需求,覈實核銷。
物料	280,000	142,937	-137,063	48.95	
用品消耗	219,000	242,826	23,826	10.88	依實際需求,覈實核銷, 超支數採超支併決算辦理
辦公(事務)用品	129,000	238,426	109,426	84.83	0
服裝	50,000		-50,000	100.00	
食品	40,000	4,400	-35,600	89.00	
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	

基金用途明細表

中華民國110年度

14 E	7王 55 盘上	<u>ነ</u> ቷ	比較增減	 或	里似 :新量幣兀
科目	預算數	決算數	金額	%	備註
購建固定資產	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	結餘款。
購置機械及設備	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10	
購置雜項設備					
會費、捐助、補助、分攤 、照護、救濟與交流活動 費	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39	係由行政院環境保護署新增補助「臺市人翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」71,000,000元,辦理超支併決算,經本府110年11月16日府環會字第
捐助、補助與獎助	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39	1101399222號函核定。
補(協)助政府機關	856,000	856,000			
補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體	856,000	856,000 71,000,000			係為新增行政院環保署核定補助「臺南市八翁里畜牧糞尿資源化處理計畫」,超支數採超支併決算辦理。

資本資產明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

							<u></u> -	<i>L</i> :新室幣兀
		以前年度		本年度原	艾本變動		本年度累計	
項目	取得成本/ 期初餘額	累計折舊 (耗) / 長期	增加	口數	減り	少數	折舊(耗) / 長期投資	期末帳面 金 額
		投資評價	預算數	決算數	預算數	決算數	評價變動數	
資產	6,233,267	-2,195,024	1,868,000	2,211,224			-1,294,757	4,954,710
非理財目的之長期投 資								
土地								
土地改良物								
房屋及建築								
機械及設備	6,011,506	-2,131,192	1,868,000	2,211,224			-1,259,771	4,831,767
交通及運輸設備	132,780	-31,804					-19,032	81,944
雜項設備	88,981	-32,028					-15,954	40,999
購建中固定資產								
電腦軟體								
權利								
遞耗資產								
其他								

註:以前年度保留數0元及本年度奉准先行辦理數0元。

主要增減原因:機械及設備:預算執行增加數1,679,300元;受贈增加數531,924元。

水污染防 **固定資產建設**

中華民國

					可		用	預
科	目	以 保	前 留	度 數	本 預	年算	度 數	本年度奉准 先行辦理數
(污染防治計畫							1,868,000	
執行水污染防治							1,868,000	
機械及設備							1,868,000	
機械及設備							1,868,000	
交通及運輸設備								
交通及運輸設備								
雜項設備								
雜項設備								

註:原法定預算合計數1,868,000元及提前於上年度先行辦理數0元。

改良擴充明細表

110年度

算	<u>-</u>	數					Hr.	 較	增			度
調整	數	合	計	決	算	數	比 減	т^	數	本 保	年 留	數
			1,868,000		1,67	9,300			-188,700			
			1,868,000		1,67	9,300			-188,700			
			1,868,000		1,67	9,300			-188,700			
			1,868,000		1,67	9,300			-188,700			
			1,868,000		1,67	9,300			-188,700			

員工人數彙計表

中華民國 110 年度

單位:人

	1				単位・人
項	目	預 算 數	決 算 數	比較增減	備註
專任人員 約僱		4 4	4 4		
₩J/Œ			·		
). Hatar	±1.	4			
總	Ħ	4	4		

本 頁 空 白

水污染防

用人費用

中華民國1

							章 數					
科目	正式員額薪 資	聘僱人員 薪 資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	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
水污染防治計畫		1,676,000	120,000		210,000	102,000		308,000		2,416,000		2,416,000
聘僱人員		1,676,000	120,000		210,000	102,000		308,000		2,416,000		2,416,000
合 計		1,676,000	120,000		210,000	102,000		308,000		2,416,000		2,416,000

註:獎金:係為年終獎金,依據行政院109年12月24日院授人給字第1096300002號函,訂定「一百零九年軍公教人員年終工作獎金發給注意事項」辦理,約僱人員本年度預算員額數1人,年終獎金預算數210,000元,決算數157,122元。

治基金

彙 計 表

10年度

						È	夬 篁	真數							+111.	新量幣兀
正式員額I 薪 資	聘 僱 人 員 薪 資	超時工作報酬	津 貼	獎 金	退卹	休道			福利	費	提	繳	費	合 計	兼任人員 用人費用	總計
	1,566,715	119,302		157,122		95,31			293,3	357				2,231,809		2,231,809
	1,566,715	119,302		157,122		95,31	3		293,3	357				2,231,809		2,231,809
	1,566,715	119,302		157,122		95,31	3		293,3	357				2,231,809		2,231,809

水污染防 **主要業務計畫**

中華民國

項	目	數量 單位		預 第	章 數			決 \$	算 數	
		單位	數	量		額		量		額
水污染防治計畫						17,979,000				97,834,934
							<u> </u>		1	

治基金 **執行績效摘要表**

110年度

貨幣單位 :新臺幣元

	比	較	增	減		
數	量	%	金	額	%	備 註
				79,855,934	444.16	係辦理水污染防治相關工作預算數17,979,000元,決算數 97,834,934元,主要係為110年度行政院環境保護署補助「臺南市推動環保許可整合計畫」等4項計畫81,070,000元,未及納入110年度預算,及自有財源挹注辦理「110年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,共計82,020,000元,以超支併決算辦理。

各項費用彙計表

中華民國110年度

科 目 列 用人費用 聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費 專業服務費	2,416,000 1,676,000 120,000 210,000 102,000 308,000 12,340,000 100,000 136,000 80,000	決算數 2,231,809 1,566,715 119,302 157,122 95,313 293,357 21,682,062 34,314 119,410 9,765	金 額 -184,191 -109,285 -698 -52,878 -6,687 -14,643 9,342,062 -10,000 -65,686 -16,590	% 7.62 6.52 0.58 25.18 6.56 4.75 75.71 100.00 65.69
聘僱及兼職人員薪資 超時工作報酬 獎金 退休及卹償金 福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	1,676,000 120,000 210,000 102,000 308,000 12,340,000 100,000 136,000 80,000	1,566,715 119,302 157,122 95,313 293,357 21,682,062 34,314 119,410	-109,285 -698 -52,878 -6,687 -14,643 9,342,062 -10,000 -65,686	6.52 0.58 25.18 6.56 4.75 75.71 100.00 65.69
超時工作報酬獎金 退休及卹償金 福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	120,000 210,000 102,000 308,000 12,340,000 10,000 100,000 136,000 80,000	119,302 157,122 95,313 293,357 21,682,062 34,314 119,410	-698 -52,878 -6,687 -14,643 9,342,062 -10,000 -65,686	0.58 25.18 6.56 4.75 75.71 100.00 65.69
獎金 退休及卹償金 福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	210,000 102,000 308,000 12,340,000 10,000 100,000 136,000 80,000	157,122 95,313 293,357 21,682,062 34,314 119,410	-52,878 -6,687 -14,643 9,342,062 -10,000 -65,686	25.18 6.56 4.75 75.71 100.00 65.69
退休及卹償金 福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	102,000 308,000 12,340,000 10,000 100,000 136,000 80,000	95,313 293,357 21,682,062 34,314 119,410	-6,687 -14,643 9,342,062 -10,000 -65,686	6.56 4.75 75.71 100.00 65.69
福利費 服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	308,000 12,340,000 10,000 100,000 136,000 80,000	293,357 21,682,062 34,314 119,410	-14,643 9,342,062 -10,000 -65,686	4.75 75.71 100.00 65.69
服務費用 郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	12,340,000 10,000 100,000 136,000 80,000	21,682,062 34,314 119,410	9,342,062 -10,000 -65,686	75.71 100.00 65.69
郵電費 旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	10,000 100,000 136,000 80,000	34,314 119,410	-10,000 -65,686	100.00 65.69
旅運費 印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	100,000 136,000 80,000	119,410	-65,686	65.69
印刷裝訂與廣告費 修理保養及保固費 保險費 一般服務費	136,000 80,000	119,410	ŕ	
修理保養及保固費 保險費 一般服務費	80,000		-16,590	
保險費 一般服務費	·	9,765		12.20
一般服務費	40.000	· · ·	-70,235	87.79
	40,000	24,301	-15,699	39.25
事業服務費	4,000	3,200	-800	20.00
	11,970,000	21,491,072	9,521,072	79.54
材料及用品費	499,000	385,763	-113,237	22.69
使用材料費	280,000	142,937	-137,063	48.95
用品消耗	219,000	242,826	23,826	10.88
購建固定資產、無形資產及非理 財目的之長期投資	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10
購建固定資產	1,868,000	1,679,300	-188,700	10.10
會費、捐助、補助、分攤、照護 、救濟與交流活動費	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39
捐助、補助與獎助	856,000	71,856,000	71,000,000	8,294.39
合 計	17,979,000	97,834,934	79,855,934	444.16

管制性項目及統計所需項目比較表

中華民國110年度

1) -	75 55 8 6	注 答 助	比較増	減	/# ÷÷
科目	預算數	決 算 數	金額	%	備 註
管制性項目 廣告費	30,000	80,000	50,000		主要係辦理「水養」等於一個學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學
業務宣導費	50,000		-50,000	100.00	納。
統計所需項目 講課鐘點、稿費、出席審查及 查詢費 補(協)助政府機關(構) 捐助國內團體	160,000 856,000	135,572 856,000 71,000,000	-24,428 71,000,000	15.27	係院補八尿」超理、為新署、大學、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、一個、

丙、會計報表

本 頁 空 白

	本 年	本年度		 度	比較増	減
科 目	金額	%	<u>上年</u> 金額	%	金額	%
資產	131,524,584	100.00	60,782,966	100.00	70,741,618	116.38
流動資產	126,569,874	96.23	56,744,723	93.36	69,825,151	123.05
現金	60,034,944	45.65	48,692,218	80.11	11,342,726	23.29
銀行存款	60,034,944	45.65	48,692,218	80.11	11,342,726	23.29
應收款項	66,534,930	50.59	8,052,505	13.25	58,482,425	726.26
應收帳款	66,534,930	50.59	8,052,505	13.25	58,482,425	726.26
固定資產	4,954,710	3.77	4,038,243	6.64	916,467	22.69
機械及設備	4,831,767	3.67	3,880,314	6.38	951,453	24.52
機械及設備	8,222,730	6.25	6,011,506	9.89	2,211,224	36.78
累計折舊-機械及設備	-3,390,963	-2.58	-2,131,192	-3.51	-1,259,771	59.11
交通及運輸設備	81,944	0.06	100,976	0.17	-19,032	18.85
交通及運輸設備	132,780	0.10	132,780	0.22		
累計折舊 - 交通及運輸設備	-50,836	-0.04	-31,804	-0.05	-19,032	59.84
雜項設備	40,999	0.03	56,953	0.09	-15,954	28.01
#項設備 新項設備	88,981	0.07	88,981	0.15		
累計折舊-雜項設備	-47,982	-0.04	-32,028	-0.05	-15,954	49.81
合 計	131,524,584	100.00	60,782,966	100.00	70,741,618	116.38

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

表

110年12月31日

1 11	本年	度	上 年	度	<u>单位,却</u> 比 較 增	
科目	金額	%	金額	%	金額	%
負債	86,082,992	65.45	9,408,280	15.48	76,674,712	814.97
流動負債	86,082,992	65.45	9,408,280	15.48	76,674,712	814.97
應付款項	86,082,992	65.45	9,408,280	15.48	76,674,712	814.97
應付費用	86,082,992	65.45	9,408,280	15.48	76,674,712	814.97
淨資產	45,441,592	34.55	51,374,686	84.52	-5,933,094	11.55
淨資產	45,441,592	34.55	51,374,686	84.52	-5,933,094	11.55
淨資產	45,441,592	34.55	51,374,686	84.52	-5,933,094	11.55
累積餘額	45,441,592	34.55	51,374,686	84.52	-5,933,094	11.55
合 計	131,524,584	100.00	60,782,966	100.00	70,741,618	116.38

收入支出表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

_						新室幣兀
 科 目	本 年	度	上 年	度	比較増	減
117 🛱	金額	%	金額	%	金額	%
收入	91,517,297	100.00			91,517,297	
徵收及依法分配收入	29,586,479	32.33			29,586,479	
污染防制及防治收入	19,647,328	21.47			19,647,328	
違規罰款收入	25,000	0.03			25,000	
環保提撥收入	9,914,151	10.83			9,914,151	
財產收益	23,530	0.03			23,530	
財產孳息收入	23,530	0.03			23,530	
政府撥入收入	57,801,214	63.16			57,801,214	
政府其他撥入收入	57,801,214	63.16			57,801,214	
其他收入	4,106,074	4.49			4,106,074	
雜項收入	4,106,074	4.49			4,106,074	
支出	97,450,391	106.48			97,450,391	
人事支出	2,231,809	2.44			2,231,809	
人事支出	2,231,809	2.44			2,231,809	
業務支出	22,067,825	24.11			22,067,825	
業務支出	22,067,825	24.11			22,067,825	
獎補助支出	71,856,000	78.52			71,856,000	
補(協)助政府機關(構)	856,000	0.94			856,000	
捐助國內團體	71,000,000	77.58			71,000,000	
折舊、折耗及攤銷	1,294,757	1.41			1,294,757	
固定資產折舊	1,294,757	1.41			1,294,757	
本期賸餘(短絀)	-5,933,094	-6.48			-5,933,094	
期初淨資產	51,374,686	56.14			51,374,686	
解繳公庫		-				
期末淨資產	45,441,592	49.65			45,441,592	

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

現金流量表

中華民國110年度

單位 :新臺幣元

					 1	<u>., , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	所室幣兀
項	目	本	年	度	金	額	
業務活動之現金流量							
本期賸餘(短絀)							-5,933,094
本期短絀							-5,933,094
調整非現金項目							18,955,120
折舊、折耗及攤銷							1,294,757
其他							-531,924
流動資產淨減(淨增)							-58,482,425
流動負債淨增(淨減)							76,674,712
業務活動之淨現金流入(流出)							13,022,026
投資活動之現金流量							
增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產							-1,679,300
增加固定資產							-1,679,300
投資活動之淨現金流入(流出)							-1,679,300
籌資活動之現金流量							
現金及約當現金之淨增(淨減)							11,342,726
期初現金及約當現金							48,692,218
期末現金及約當現金							60,034,944
註·木素编制基礎係依命計注删除第20條後。並							

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29 條後,平衡表已納入固定資產及長期負債等科目,與預算編列基礎不同。

丁、参考表

決算與會計收支對照表

中華民國110年度

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
基金來源	90,985,373	531,924	91,517,297	收入
徵收及依法分配收入	29,586,479		29,586,479	徵收及依法分配收入
財產收入	23,530		23,530	財產收益
政府撥入收入	57,269,290	531,924	57,801,214	政府撥入收入
其他收入	4,106,074		4,106,074	其他收入
基金用途	97,834,934	-384,543	97,450,391	支出
用人費用	2,231,809		2,231,809	人事支出
服務費用	21,682,062	385,763	22,067,825	業務支出
材料及用品費	385,763	-385,763		
捐助、補助與獎助	71,856,000		71,856,000	獎補助支出
		1,294,757	1,294,757	折舊、折耗及攤銷
購建固定資產、無形資產 及非理財目的之長期投資	1,679,300	-1,679,300		
本期賸餘(短絀)	-6,849,561	916,467	-5,933,094	本期賸餘(短絀)
期初基金餘額	47,336,443	4,038,243	51,374,686	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
期末基金餘額	40,486,882	4,954,710	45,441,592	期末淨資產

- 註:1、「政府撥入收入」之調整數531,924元,係為中央補助款購買移入財產設備531,924元。
 - 2、「服務費用」21,682,062元與「業務支出」22,067,825元間之調整數385,763元,係為「材料及用品費」385.763元。
 - 3、「折舊、折耗及攤銷」之調整數1,294,757元,係為固定資產折舊數。
 - 4、「購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資」之調整數1,679,300元,係為購建固定資產-機械及設備1,679,300元。
 - 5、「期初淨資產」調整數4,038,243元,係期初固定資產帳面金額。
 - 6、「期末淨資產」調整數4,954,710元,係期末固定資產帳面金額。

主辦會計人員:李幸珍 掌持李幸珍

基金主持人:謝世傑 囊鶇屬謝世傑剛