

中華民國 109 年度



臺南市政府環境保護局主管

臺南市環境保護基金附屬單位預算

(非營業部分)

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

目次

中華民國109年度

**甲、業務計畫及預算說明**

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

**乙、預算主要表**

1、基金來源、用途及餘絀預計表·····	14
2、現金流量預計表·····	15

**丙、預算明細表**

1、基金來源明細表·····	16
2、基金用途明細表·····	18

**丁、預算附表**

1、單位（或計畫）成本分析表·····	30
---------------------	----

**戊、預算參考表**

1、預計平衡表·····	31
2、5年來主要業務計畫分析表·····	32
3、員工人數彙計表·····	41
4、用人費用彙計表·····	42
5、各項費用彙計表·····	44
6、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表·····	52
7、補辦預算明細表·····	53

**己、附錄**

1、資本資產明細表·····	54
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景**

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

**二、施政重點**

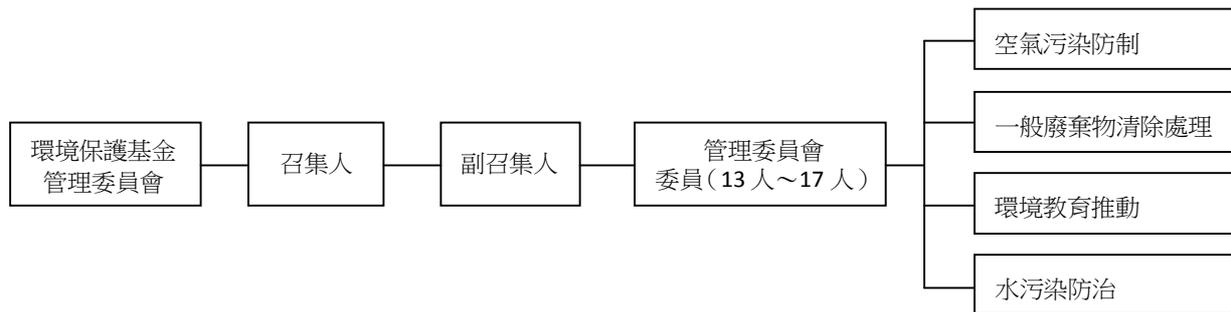
- (一) 空氣污染防制基金：
  - 1. 空氣污染防制基金保管及應用。
  - 2. 空品淨化區設置與考核、室內空氣品質等管理及業務宣導。
  - 3. 低碳社區推動及節能減碳宣導。
  - 4. 移動污染源防制污染物排放之檢定及業務宣導。
  - 5. 固定污染源設置變更及操作許可管理、營建工程與空氣污染防制費徵收查核。
- (二) 一般廢棄物清除處理基金：
  - 1. 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。
  - 2. 辦理一般廢棄物處理場（廠）之復育。
- (三) 環境教育基金：
  - 1. 環境教育行動方案之訂定。
  - 2. 環境教育計畫之規劃、訂定及執行。
  -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

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

4.水污染防治宣導、推動、輔導等工作。

**三、組織概況**

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



**四、基金歸類及屬性**

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

基金來源為：

- (一) 依空氣污染防制法第 17 條第 1 項規定徵收之空氣污染防制費收入。
- (二) 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分；民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本；代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。
- (三) 自本基金每年提撥金額，以補（捐）助款撥入，但該基金無累計賸餘時，不在此限；廢棄物回收工作變賣所得款項撥入；自本府收取違反環境保護法律之罰鍰收入提撥撥入；人民、事業或團體之捐助。
- (四) 依水污染防治法第 11 條第 1 項規定徵收之水污染防治費收入。
- (五) 專案申請之款項收入。
- (六) 依預算程序撥充之款項收入。
- (七) 基金孳息收入。
- (八) 其他有關收入。

其基金用途為：

- (一) 空氣污染防制：
  - 1.關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
  - 2.關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
  - 3.關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
  - 4.關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

- 5.關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。
- 6.關於空氣污染防制技術之研發及策略之研訂事項。
- 7.關於涉及空氣污染之國際環保工作事項。
- 8.關於空氣品質監測及執行成效之稽核事項。
- 9.關於徵收空氣污染防制費之相關費用事項。
- 10.執行空氣污染防制相關工作所需人力之聘僱事項。
- 11.關於空氣污染之健康風險評估及管理相關事項。
- 12.關於潔淨能源使用推廣及研發之獎勵事項。
- 13.其他有關空氣污染防制工作事項。

(二) 一般廢棄物清除處理：

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

(三) 環境教育推動：

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

(四) 水污染防治：

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

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (一) 污染防制及防治收入：依空氣污染防制法第 17 條規定徵收空氣污染防制費，預計收入 3 億 5,885 萬元，及依水污染依防治法第 11 條規定徵收水污染防治費，預計收入 1,400 萬元，預計收入共計 3 億 7,285 萬元。

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

(二) 環保提撥收入：由空氣污染防治基金提撥收入 1,434 萬 5 千元；一般廢棄物清除處理基金提撥收入 444 萬 6 千元；水污染防治基金提撥收入 68 萬 2 千元；執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入 500 萬元；違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入 386 萬元；違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入 697 萬 8 千元，預計收入共計 3,531 萬 1 千元。

(三) 利息收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入，預計收入 34 萬元。

(四) 公庫撥款收入：係市庫撥入購置清潔機具補助收入，預計收入 3,030 萬元。

(五) 政府其他撥入收入：係行政院環境保護署 109 年度補助收入，預計收入 5,030 萬元。

**二、基金用途：**

(一) 空氣污染防治計畫：執行污染防治業務相關工作之人、物力必要支出所需經費 3 億 4,493 萬 9 千元，本年度重點工作項目有：

- 1.臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- 2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。
- 6.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。
- 7.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫。
- 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- 9.臺南市紙錢專爐操作維護計畫。
- 10.臺南市餐飲油煙管制計畫。
- 11.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫。
- 12.工業區空氣污染溯源改善暨加油站 VOCs 洩漏管制計畫。
- 13.空氣品質改善維護計畫。
- 14.臺南市低碳永續家園建構推動計畫。
- 15.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息傳播計畫。
- 16.租賃公務電動機車。
- 17.購置空氣污染防治相關設備。
- 18.補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。
- 19.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金。

(二) 一般廢棄物清除處理計畫：執行垃圾衛生掩埋場、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購置及維修等所需相關經費 9,336 萬 2 千元。

(三) 環境教育推動計畫：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費 4,680 萬 7 千元，本年度重點工作項目有：

- 1.辦理環境講習。

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

- 2.辦理環境教育宣導、訓練及活動。
- 3.編製環境教育教材。
- 4.推動環境教育交流及合作。
- 5.補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

(四)水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費 1,432 萬 4 千元，本年度重點工作項目有：

- 1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。
- 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

**參、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一)本年度基金來源 4 億 8,910 萬 1 千元，較上年度預算數 4 億 66 萬 3 千元，增加 8,843 萬 8 千元，約 22.07%，主要係本年度污染防治及防治收入、環保提撥收入、利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，公庫撥款收入預計較上年度減少所致。
- (二)本年度基金用途 4 億 9,943 萬 2 千元，較上年度預算數 3 億 9,647 萬 4 千元，增加 1 億 295 萬 8 千元，約 25.97%，主要係本年度空氣污染防治計畫鼓勵民眾汰換高污染源車輛之補助及維護空氣品質工作之必要支出預計較上年度增加、一般廢棄物清除處理計畫之廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少、環境教育推動計畫之執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少及水污染防治計畫之執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 1,033 萬 1 千元，較上年度本期賸餘預算數 418 萬 9 千元，增加短絀 1,452 萬元，約 346.62%，將移用以前基金餘額 1,033 萬 1 千元支應。

**三、補辦預算事項：**

**固定資產之建設、改良、擴充：**

- (一)空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 107 年 6 月 19 日環署毒字第 1070048006 號函核定補助「地方政府推動因應氣後變遷行動之績優補助計畫」購置平板電腦 10 臺，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 8 月 2 日府主基字第 1070860829 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (二)空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 107 年 6 月 11 日環署空字第 1070045851 號核定補助「臺南市移動式環保金爐試行計畫」購置移動式環保金爐 1 式，未及列入當年度預算 2,000 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 8 月 29 日府主基字第 1070967968 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (三)水污染防治計畫項下，購置電子式水表及欄堰，未及列入當年度預算 141 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 11 月 23 日府主基字第 1071326086 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算同意辦理。

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

肆、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
一、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	77.4%
二、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、 抓斗車 2 輛及壓縮式垃圾車 4 輛	購置清潔車輛 7 輛	預計於 7 輛車交付區隊使用後，可提高垃圾轉運量能及垃圾清運效率
三、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
四、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
五、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
六、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
七、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)
八、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
	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
九、改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	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%
	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%

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

	五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq 2$ mg/L 之次數, 占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%
--	-----------------	--	-----

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：**

(一) 前年度決算結果：

1. 107 年度基金來源決算數 7 億 3,596 萬 8 千元, 較預算數 3 億 7,202 萬 3 千元, 增加 3 億 6,394 萬 5 千元, 約 97.83%。
2. 107 年度基金用途決算數 6 億 2,083 萬 5 千元, 較預算數 4 億 4,665 萬 4 千元, 增加 1 億 7,418 萬 1 千元, 約 39.00%; 賸餘數為 1 億 1,513 萬 3 千元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	40 座鍋爐	商用鍋爐, 透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換; 工業鍋爐, 透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式, 加速改用天然氣等低污染燃料, 107 年共計改造或汰換 124 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	85%	提升營建工地法規符合度, 加強工地稽巡查, 並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控, 減少施工揚塵, 107 年法規查核符合度達 90%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	34.5 萬公里	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線, 並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道, 亦整合公路總局量能, 以降低車行揚塵, 107 年共計洗掃 45.5 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	850 公噸	推動本市紙錢集中載運作業, 並於清明節、中元節、春節等重點節慶擴大辦理, 107 年配合紙錢集中載運共計 1,413 公噸

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	316 家	透過跨局處合作,由經發局提供新設名單;衛生局回饋未裝設防制設施名單,再由本局進行輔導,107年共計 594 家餐飲業者裝設油煙防制設備,減少餐飲油煙污染
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質淨區	2 處	因應空污法修正,授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛,本市逐步將 14 處空品淨區轉換為空氣品質維護區,107 年預訂公告 2 處空品維護區,已與相關工業區管理單位召開空品維護區協商會議,後因民眾反彈聲浪不斷且環保署暫緩推動期程,故轉為推動空氣品質管制示範區,要求車輛每年定期回檢換發標章
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	4 萬輛	本市繼 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助,加速淘汰數量,107 年為實施第三年,達 31,841 輛二行程進行淘汰
八、購置清潔機具	購置流動廁所車 1 輛、垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 3 輛及資源回收車 3 輛	新購車輛 8 輛	8 輛車輛皆已完成購置,並交付區隊使用,其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量;新增抓斗車提高載運大型家具及廢棄物清理效率;新增流動廁所車增加市府及民眾租借使用之彈性;新增資源回收車則提升區隊回收物清運效率
九、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	掩埋場 57 處 廢棄物處理設施 17 處	1.臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程,工程已完工 2.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

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

十、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	107 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 101 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、29 隊績優水環境守護志工隊、31 個綠色採購績優單位、5 隊菸灰菸蒂不落地評比計畫績優隊伍
十一、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	6 件	107 年共計補助 9 件辦理環境教育活動
十二、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	107 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會
十三、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)	107 年與本市中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 13 場次環境講習
十四、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	已於 107 年 5 月 29 日函送 106 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
十五、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	10 個	107 年共計辦理 29 個單位之實地查核與輔導

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

十六、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%	轄內列管事業 3,210 家，稽查 3,210 家，事業稽查率 100%
十七、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%	水環境巡守隊通報案件 158 件次，通報處理率為 100%
十八、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq 2$ mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%	五條主要河川溶氧(DO)合格率為 87.4%

**二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：**

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源實際收入 3 億 153 萬 7 千元，較分配預算數 1 億 7,393 萬 9 千元，增加 1 億 2,759 萬 8 千元，約 73.36%。
2. 基金用途實際支出 2 億 76 萬 6 千元，較分配預算數 1 億 4,277 萬 5 千元，增加 5,799 萬 1 千元，約 40.62%。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，108 年預計改造或汰換 210 座(商 80+工 130)，統計至 108 年 5 月底已改造及汰換 52 座(商 32+工 20)
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，108 年

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

		法規查核符合度目標為 90%，目前法規查核符合度為 88%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，108 年洗掃街長度目標 41.9 萬公里，目前已執行洗掃街 13.8 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	推動本市紙錢集中載運作業，並於清明節、中元節、春節等重點節慶擴大辦理，108 年紙錢集中載運目標為 875 公噸，目前已完成 811 公噸
五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，108 年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為 200 家，目前已有 42 家餐飲業者增設油煙防制設備
六、高污染柴油車管制	推動空氣品質管制示範區	因應空污法修正，第 40 條授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，因先前民眾抗議聲浪，若直接劃設管制會有許多衝擊必須考量，故擬以推動空品管制示範區的方式，邊管制邊收集問題，以作為未來正式劃設管制之參考，目前擬以南科臺南園區及樹谷園區列為首要推動對象，並已完成協商等工作，為進一步提升車輛到檢換發標章，除原有稽查作業，另導入車牌辨識系統，篩選未回檢或未取得標章之車輛，主動通知期回檢，另增辦場站檢測服務，讓車主可就近檢測，若符合不透光期別標章，核發一年合格有效標章

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	108 年為二行程機車汰舊三年三階段加一，新增中低收入戶及偏遠地區加碼補助，並透過加強路邊攔檢及告發處分方式，促使民眾淘汰，目前已淘汰 6,889 輛
八、購置清潔機具	購置流動廁所車 2 輛、電動壓縮式垃圾車 2 輛、垃圾轉運車 1 輛、電動壓縮式垃圾車 5 輛及油電資源回收車 5 輛	1. 流動廁所車 2 輛已於 108 年 1 月 28 日驗收完成，並已於 3 月完成付款 2. 電動壓縮式垃圾車 2 輛已於 107 年 12 月 21 日驗收完成，並已於 1 月完成付款 3. 垃圾轉運車 1 輛已於 108 年 4 月 2 日決標，4 月 24 日簽約，預計於 8 月底完工 4. 電動壓縮式垃圾車 5 輛已於 108 年 3 月 19 日於共同供應契約下單，預計於 10 月前完工 5. 油電資源回收車 5 輛已於 108 年 3 月 27 日於共同供應契約下單，並以於 5 月 23 日確認完工，現正辦理規格查驗中
九、強化廢棄物處理設施運作	(一) 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程 (二) 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫 (三) 107 年臺南市生質能源中心招商作業計畫 (四) 臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程	1. 新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，已於 108 年 7 月 16 日竣工，待辦理驗收 2. 臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫 107 年 3 月 27 日決標 108 年 1 月 31 日驗收完成 3. 107 年臺南市生質能源中心招商作業計畫工作已於 107 年 8 月 2 日決標，履約期限 107 年 8 月 7 日到 108 年 8 月 6 日 4. 臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程，已於 108 年 1 月 23 日決標，108 年 5 月 9 日廠商已報竣工

**臺南市政府環境保護局**  
**臺南市環境保護基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

	(五) 配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程	5.配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程已於 108 年 4 月 11 日決標，履約期限 108 年 5 月 24 到 108 年 7 月 7 日(預估)
十、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	108 年核定補助 12 件環境教育活動
十一、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	截至 108 年 5 月 29 日已與中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 6 場次環境講習
十二、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	已於 108 年 5 月 6 日函送 107 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
十三、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	已完成 107 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報，後續辦理實地查核
十四、事業稽查率(上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)	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	轄內列管事業 3,331 家，稽查 1,190 家，事業稽查率 35.73%
十五、水環境巡守隊通報處理率(上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)	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	水環境巡守隊通報案件 63 件次，通報處理率為 100%
十六、五條主要河川溶氧(DO)合格率(上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq 2$ mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 82.38%

## 乙、預算主要表

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>735,968</b>	<b>基金來源</b>	<b>489,101</b>	<b>400,663</b>	<b>88,438</b>
423,649	徵收及依法分配收入	408,161	295,785	112,376
395,111	污染防制及防治收入	372,850	265,000	107,850
28,538	環保提撥收入	35,311	30,785	4,526
491	財產收入	340	180	160
49	財產處分收入	-	-	-
442	利息收入	340	180	160
292,284	政府撥入收入	80,600	104,698	-24,098
100,630	公庫撥款收入	30,300	99,198	-68,898
191,654	政府其他撥入收入	50,300	5,500	44,800
19,544	其他收入	-	-	-
19,544	雜項收入	-	-	-
<b>620,835</b>	<b>基金用途</b>	<b>499,432</b>	<b>396,474</b>	<b>102,958</b>
460,608	空氣污染防制計畫	344,939	239,650	105,289
91,190	一般廢棄物清除處理計畫	93,362	94,046	-684
48,917	環境教育推動計畫	46,807	48,311	-1,504
20,120	水污染防治計畫	14,324	14,467	-143
<b>115,133</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-10,331</b>	<b>4,189</b>	<b>-14,520</b>
<b>335,052</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>454,374</b>	<b>450,185</b>	<b>4,189</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>450,185</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>444,043</b>	<b>454,374</b>	<b>-10,331</b>

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-10,331	
調整非現金項目	-1,000	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-11,331</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-11,331</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>486,874</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>475,543</b>	

## 丙、預算明細表

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>408,161</b>	
<b>污染防制及防治收入</b>		-	-	372,850	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（145,650,000元）。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（120,000,000元）。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理（93,200,000元）。 4.徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理（14,000,000元）。
<b>環保提撥收入</b>		-	-	35,311	1.空氣污染防制基金提撥收入（14,345,000元）。 2.一般廢棄物清除處理基金提撥收入（4,446,000元）。 3.水污染防治基金提撥收入（682,000元）。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入（5,000,000元）。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入（3,860,000元）。 6.違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入（6,978,000元）。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>340</b>	
<b>利息收入</b>		-	-	340	銀行活期存款利息收入預估。
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>80,600</b>	
<b>公庫撥款收入</b>		-	-	30,300	市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具。
<b>政府其他撥入收入</b>		-	-	50,300	1.行政院環境保護署補助辦理109年度空氣品質改善維護計畫（28,700,000元）（依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理）。 2.行政院環境保護署補助辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫（15,000,000元）（依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理）。 3.行政院環境保護署補助辦理109年環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫（5,600,000元）（依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理）。 4.行政院環境保護署補助辦理109

臺南市政府環境保護局

臺南市環境保護基金

基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預算數			說明
		數量 (業務量)	利(費)率	金額	
					年全國環保志(義)工群英會計畫(1,000,000元)(依據行政院環境保護署108年5月31日環署綜字第1080039443號函辦理)。
總計				489,101	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
460,608	<b>空氣污染防治計畫</b>	<b>344,939</b>	<b>239,650</b>	
460,608	執行空氣污染防治	344,939	239,650	
34,458	用人費用	36,016	35,756	
25,017	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,335	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資（7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人）。
22,683	約僱員工薪資	23,045	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
857	超時工作報酬	1,260	1,000	
857	加班費	1,260	1,000	1.業務及稽查所需之超時加班費（1,000,000元）。 2.辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫超時加班費（260,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理）。
3,059	獎金	3,181	3,181	
3,059	年終獎金	3,181	3,181	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
1,510	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,510	員工退休及離職金	1,543	1,543	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金（約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人）。
4,015	福利費	4,652	4,652	
3,106	分擔員工保險費	3,692	3,692	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
909	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
191,933	服務費用	194,168	151,589	
197	水電費	620	620	
197	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費(485,000元)。 2.電動車充電樁10座電費(135,000元)。
1,309	郵電費	1,006	350	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,309	郵費	1,006	350	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發及低碳業務等郵資。
1,229	旅運費	1,267	2,479	
479	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
750	國外旅費	-	1,212	
434	印刷裝訂與廣告費	500	500	
198	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
20	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
216	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
777	修理保養及保固費	1,834	1,792	
-	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
84	機械及設備修護費	-	-	
688	交通及運輸設備修護費	1,436	1,394	公務車輛養護、維修費。
5	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
151	保險費	121	118	
151	交通及運輸設備保險費	121	118	公務車輛保險費。
5,082	一般服務費	6,004	4,890	
5,032	計時與計件人員酬金	5,956	4,842	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,842,000元）。 2.辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫業務等約用人員2人薪資（五等2名）（1,114,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理）。
50	體育活動費	48	48	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人文康活動費。
182,754	專業服務費	182,816	140,840	
904	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
181,659	委託調查研究費	177,141	134,865	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(11,200,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(16,200,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,000,000元)。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(16,650,000元)。 6.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(18,565,000元)。 7.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫(16,300,000元)。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(9,400,000元)。 9.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(總經費18,000,000元,採1次發包,分年編列預算辦理,109年編列9,000,000元,110年編列9,000,000元)。 10.臺南市餐飲油煙管制計畫(2,500,000元)。 11.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫(4,000,000元)。 12.工業區空氣污染溯源改善暨加油站VOCs洩漏管制計畫(5,000,000元)。 13.109年度空氣品質改善維護計畫(28,700,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理)。 14.109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫(13,626,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理)。
191	委託檢驗(定)試驗認證費	200	500	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
-	電腦軟體服務費	4,975	4,975	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫(4,900,000元)。
1,873	材料及用品費	3,880	2,529	
1,259	使用材料費	3,130	1,829	
166	物料	1,426	526	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(900,000元)。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,093	油脂	1,704	1,303	公務車輛油料費。
614	用品消耗	750	700	
553	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
27	報章雜誌	-	-	
-	農業與園藝用品及環境美化費	50	-	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
-	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
34	食品	-	-	
9,266	租金、償債、利息及相關手續費	1,800	1,800	
1,166	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
1,166	車租	1,200	1,200	租賃公務電動機車，總經費3,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列1,200,000元、108年度編列1,200,000元、109年度編列1,200,000元)。
8,100	雜項設備租金	600	600	
8,100	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
4,518	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900	2,713	
4,518	購建固定資產	3,900	2,713	
4,498	購置機械及設備	3,700	-	1.移動式機車排氣分析儀(300,000元)。 2.攜帶式揮發性氣體分析儀(500,000元)。 3.空污處分書及各類通知郵簡印刷摺紙設備(1,900,000元)。 4.多光譜UAV無人機及熱像儀套裝設備(1,000,000元)。
20	購置交通及運輸設備	200	2,713	移動遠端紅外線即時監控及監視設備2套。
332	稅捐及規費(強制費)	410	408	
210	消費與行為稅	266	266	
210	使用牌照稅	266	266	公務車輛使用牌照稅。
122	規費	144	142	
10	行政規費與強制費	12	10	公務車輛檢驗費。
112	汽車燃料使用費	132	132	公務車輛燃料使用費。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207,558	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,765	38,855	
318	會費	341	366	
318	國際組織會費	341	366	1.參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費(183,000元)。 2.ISO37120國際組織會費(158,000元)。
15,639	捐助、補助與獎助	21,264	19,099	
15,611	補(協)助政府機關(構)	21,264	19,099	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用(6,919,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(14,345,000元)。
28	捐助私校	-	-	
191,601	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	19,390	
191,601	獎勵費用	75,160	19,390	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等(74,560,000元)。 2.檢舉空污獎勵金等(600,000元)。
10,670	其他	8,000	6,000	
10,670	其他支出	8,000	6,000	
10,670	其他	8,000	6,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
<b>91,190</b>	<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	<b>93,362</b>	<b>94,046</b>	
91,190	一般廢棄物清除處理	93,362	94,046	
50,009	服務費用	10,337	9,646	
-	旅運費	708	-	
-	國外旅費	708	-	赴歐洲考察垃圾處理政策及新型技術觀摩。
43,449	修理保養及保固費	8,500	8,600	
14,766	土地改良物修護費	1,200	1,000	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕(600,000元)。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護(600,000元)。
22,833	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場(廠)排水溝廁所等修繕。
5,850	交通及運輸設備修護費	6,400	6,500	1.公務車輛養護、維修費(6,100,000元)。 2.廢棄物處理場(廠)監視器等設備修繕(300,000元)。
-	雜項設備修護費	600	800	廢棄物處理場(廠)設備及圍籬遮陽(雨)棚等相關設備修繕。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
989	保險費	1,100	1,029	
989	交通及運輸設備保險費	1,100	1,029	公務車輛保險費。
5,571	專業服務費	29	17	
2,700	工程及管理諮詢服務費	-	-	
2,850	委託調查研究費	-	-	
21	委託檢驗(定)試驗認證費	29	17	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
10,411	材料及用品費	13,650	7,992	
10,339	使用材料費	13,650	7,992	
-	物料	1,650	-	公務大型車輛加裝行車視野輔助系統等設備費。
10,339	油脂	12,000	7,992	公務車輛油料費。
72	用品消耗	-	-	
72	其他用品消耗	-	-	
25,045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,837	70,910	
25,045	購建固定資產	63,837	70,910	
35	興建土地改良物	23,230	37,630	1.本市一般廢棄物處理設施修復等相關工程(23,230,000元)。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1.5%~3.0%估算工程管理費計370,000元。
-	擴充改良房屋建築及設備	400	-	廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
360	購置機械及設備	300	800	購置割草機、抽水馬達、污水設施(泵)等相關設備。
24,369	購置交通及運輸設備	39,207	31,580	1.購置監視器等設備(700,000元)。 2.購置垃圾轉運車1輛、抓斗車2輛及壓縮式垃圾車4輛等(30,300,000元)。 3.垃圾車及資源回收車安裝GPS車機(8,207,000元)。
281	購置雜項設備	700	900	增設圍籬遮陽(雨)棚等相關設備。
945	稅捐及規費(強制費)	1,092	1,020	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
785	規費	932	860	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
107	行政規費與強制費	135	115	公務車輛檢驗費。
678	汽車燃料使用費	797	745	公務車輛燃料使用費。
4,780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,446	4,478	
4,780	捐助、補助與獎助	4,446	4,478	
4,780	補(協)助政府機關(構)	4,446	4,478	提撥環境教育基金補助費用。
<b>48,917</b>	<b>環境教育推動計畫</b>	<b>46,807</b>	<b>48,311</b>	
48,917	執行環境教育	46,807	48,311	
11,635	用人費用	12,120	12,120	
8,706	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,799	
8,706	約僱工員薪資	8,799	8,799	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
35	超時工作報酬	66	66	
35	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,000	獎金	1,102	1,102	
1,000	年終獎金	1,102	1,102	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
526	退休及卹償金	536	536	
526	工員退休及離職金	536	536	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。
1,368	福利費	1,617	1,617	
1,066	分擔員工保險費	1,281	1,281	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
302	其他福利費	336	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
21,223	服務費用	21,818	23,881	
-	郵電費	50	50	
-	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
80	旅運費	113	113	
80	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
545	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
251	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
50	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
244	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
1	修理保養及保固費	45	45	
1	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
-	保險費	10	10	
-	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。
1,856	一般服務費	4,720	4,553	
80	義(志)工服務費	120	140	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用(120,000元)(補助款60,000元,市款60,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。
1,762	計時與計件人員酬金	4,583	4,396	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(五等1名)(557,000元)。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,026,000元)。
14	體育活動費	17	17	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人文康活動費。
18,741	專業服務費	15,780	18,010	
371	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,345	委託調查研究費	15,380	17,610	1.臺南市環境教育管理及推動計畫(7,810,000元)(補助款2,210,000元,市款5,600,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000,000元)。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫(1,520,000元)。 4.臺南市環保志義工管理及推廣計畫(1,300,000元)(補助款800,000元,市款500,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 5.臺南市環保志(義)工群英會計畫(750,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				理)。 6.全國環保志(義)工群英會計畫(1,000,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月31日環署綜字第1080039443號函辦理)。
25	其他專業服務費	-	-	
289	材料及用品費	418	418	
289	用品消耗	418	418	
120	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
23	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
51	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
103	租金、償債、利息及相關手續費	100	-	
30	機器租金	-	-	
30	機械及設備租金	-	-	
73	雜項設備租金	100	-	
73	雜項設備租金	100	-	影印機租賃等費用。
26	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
26	購建固定資產	-	-	
26	購置機械及設備	-	-	
15,634	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,351	11,892	
15,423	捐助、補助與獎助	11,886	11,427	
11,664	補(協)助政府機關(構)	10,157	8,548	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(9,377,000元)。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補(協)助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫(780,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。
2,859	捐助國內團體	1,624	2,474	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動(1,624,000元)(補助款1,000,000元,市款624,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				1080030987號函辦理)。
895	捐助私校	100	400	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助私校辦理環境教育推動計畫。
5	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
211	補貼、獎勵、慰問、照顧與救濟	465	465	
211	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。
7	其他	-	-	
7	其他支出	-	-	
7	其他	-	-	
<b>20,120</b>	<b>水污染防治計畫</b>	<b>14,324</b>	<b>14,467</b>	
20,120	執行水污染防治	14,324	14,467	
657	用人費用	694	694	
419	聘僱及兼職人員薪資	419	419	
419	約僱工員薪資	419	419	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人薪資。
103	超時工作報酬	120	120	
103	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
51	獎金	53	53	
51	年終獎金	53	53	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人年終獎金。
25	退休及卹償金	25	25	
25	工員退休及離職金	25	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人離職儲金。
59	福利費	77	77	
51	分擔員工保險費	61	61	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人勞、健保費。
8	其他福利費	16	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人休假旅遊補助費。
17,955	服務費用	12,337	12,337	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
832	旅運費	100	100	
79	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
753	國外旅費	-	-	費。
186	印刷裝訂與廣告費	136	136	
56	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
130	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
67	修理保養及保固費	80	80	
67	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等雜項設備修護及保養費用。
24	保險費	40	40	
24	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
786	一般服務費	1	1	
785	外包費	-	-	
1	體育活動費	1	1	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人文康活動費。
16,060	專業服務費	11,970	11,970	
145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
15,872	委託調查研究費	11,590	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫(7,590,000元)。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫(4,000,000元)。
3	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
40	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
487	材料及用品費	499	499	
163	使用材料費	280	280	
163	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
324	用品消耗	219	219	
305	辦公(事務)用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
10	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
9	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
304	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期	112	248	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
	投資			
304	購建固定資產	112	248	
249	購置機械及設備	97	55	1.pH計1台(15,000元)。 2.濁度計1台(35,000元)。 3.單槍投影機1台(35,000元)。 4.餘氯檢定器1台(12,000元)。
-	購置交通及運輸設備	-	75	
55	購置雜項設備	15	118	電動釘書機1台。
708	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	682	689	
708	捐助、補助與獎助	682	689	
708	補(協)助政府機關(構)	682	689	提撥環境教育基金補助費用。
9	其他	-	-	
9	其他支出	-	-	
9	其他	-	-	
620,835	總計	499,432	396,474	

丁、預算附表

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防治計畫		-	-	344,939	
執行空氣污染防治		-	-	344,939	空氣污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	93,362	
一般廢棄物清除處理		-	-	93,362	一般廢棄物清除處理計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
環境教育推動計畫		-	-	46,807	
執行環境教育		-	-	46,807	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
水污染防治計畫		-	-	14,324	
執行水污染防治		-	-	14,324	水污染防治計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
合 計				499,432	

## 戊、預算參考表

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
<b>643,672</b>	<b>資產</b>	<b>509,043</b>	<b>520,374</b>	<b>-11,331</b>
643,672	流動資產	509,043	520,374	-11,331
547,952	現金	475,543	486,874	-11,331
547,952	銀行存款	475,543	486,874	-11,331
95,283	應收款項	33,500	33,500	-
95,283	應收帳款	33,500	33,500	-
437	預付款項	-	-	-
437	預付費用	-	-	-
<b>643,672</b>	<b>資產總額</b>	<b>509,043</b>	<b>520,374</b>	<b>-11,331</b>
<b>193,487</b>	<b>負債</b>	<b>65,000</b>	<b>66,000</b>	<b>-1,000</b>
193,487	流動負債	65,000	66,000	-1,000
193,487	應付款項	65,000	66,000	-1,000
174,823	應付帳款	65,000	66,000	-1,000
18,664	應付代收款	-	-	-
<b>450,185</b>	<b>基金餘額</b>	<b>444,043</b>	<b>454,374</b>	<b>-10,331</b>
450,185	基金餘額	444,043	454,374	-10,331
450,185	基金餘額	444,043	454,374	-10,331
450,185	累積餘額	444,043	454,374	-10,331
<b>643,672</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>509,043</b>	<b>520,374</b>	<b>-11,331</b>

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
<b>空氣污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>344,939</b>	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管 制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染 管制計畫	元			16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫	元			18,565	
空氣品質管理及監測站操作維 護計畫	元			16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,400	
紙錢專爐操作維護計畫	元			9,000	
餐飲油煙管制計畫	元			2,500	
推動氣候變遷減緩與調適溝通 宣導計畫	元			4,000	
工業區空氣污染溯源改善暨加 油站VOCs洩漏管制計畫	元			5,000	
空氣品質改善維護計畫	元			28,700	
低碳永續家園建構推動計畫	元			13,626	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			3,900	
補助政府機關	元			21,264	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污 染車輛補助及檢舉空污獎金	元			75,160	
執行空氣污染防治相關費用	元			61,374	
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>93,362</b>	
購置固定資產	元			63,837	
補助政府機關	元			4,446	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及機具維護修繕等相關費用	元			25,079	
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>46,807</b>	
環境教育管理及推動計畫	元			7,810	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	元			1,520	
環保志義工管理及推廣計畫	元			1,300	
臺南市環保志(義)工群英會計畫	元			750	
全國環保志(義)工群英會計畫	元			1,000	
補助政府機關、國內團體、私校及個人	元			11,886	
執行環境教育相關費用	元			19,541	
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>14,324</b>	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫	元			7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			112	
補助政府機關	元			682	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
<b>上年度預算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>239,650</b>	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
空氣品質考核及管理計畫	元			11,500	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
空氣污染陳情案件稽查管制計 畫	元			9,400	
移動式環保金爐試行計畫	元			20,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			2,713	
補助政府機關	元			19,099	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			19,390	
執行空氣污染防治相關費用	元			57,483	
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>94,046</b>	
購置固定資產	元			70,910	
補助政府機關	元			4,478	
一般廢棄物清除處理場(廠) 設施及機具維護修繕等相關費 用	元			18,658	
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>48,311</b>	
環境教育管理及推動計畫	元			7,290	
環境教育資料庫操作平台維護 更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教育宣 導暨環境影響評估案件輔導管 理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適溝通 宣導計畫	元			4,500	
環保志義工培訓及表揚計畫	元			500	
臺南市環保志義工群英會計畫	元			800	
補助政府機關、國內團體、 私校及個人	元			11,427	
執行環境教育相關費用	元			19,274	
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>14,467</b>	
水污染防治許可審查、清查及 查核計畫	元			7,590	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
水質管理考核及水污染緊急應變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			248	
補助政府機關	元			689	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
<b>前年度決算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>460,608</b>	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算195,133千元及補辦預算29,150千元；另本(107)年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下(108)年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,000	
營建工地污染管制查核計畫	元			18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,300	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,380	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫	元			4,796	
推動室內空氣品質改善計畫	元			3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園運作體系與執行成效管考計畫	元			8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫	元			2,950	
高污染移動源加強稽查管制計畫	元			8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污染源稽查計畫	元			5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計畫	元			9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應變加強洗掃計畫	元			9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫	元			3,950	
重大污染源稽查管制暨空品不良應變計畫	元			4,900	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
設置空氣品質維護區示範區計畫	元			4,360	
租賃公務電動機車	元			1,167	
清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	元			7,500	
購置固定資產	元			4,518	
補助政府機關	元			15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			191,601	
執行空氣污染防制相關費用	元			58,885	
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>91,190</b>	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15%，係完成購置以前(106)年度保留之購建固定資產計4,849千元及本(107)年度購建固定資產計20,196千元；另本(107)年度購建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下(108)年度繼續執行；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算10,372千元；補辦預算11,070千元。
購置固定資產	元			25,045	
補助政府機關	元			4,780	
一般廢棄物清除處理場(廠)設施及機具維護修繕等相關費用	元			61,365	
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>48,917</b>	決算數48,917千元，較預算數49,730千元，減少813千元，約1.63%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫業務需求，辦理超支併決算4,459千元。
環境教育管理及推動計畫	元			7,799	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,970	
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	元			1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	元			4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫	元			956	
臺南市環保志義工群英會計畫	元			669	
購置固定資產	元			26	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元			15,423	
執行環境教育相關費用	元			14,654	
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>20,120</b>	決算數20,120千元，較預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%，107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算7,734千元；補辦預算1,411千元；另本(107)年度購建固定資產計1,408千元，辦理權責保留，於下(108)年度繼續執行。
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,800	
水質管理及考核計畫	元			3,490	
水污染事業清查計畫	元			3,590	
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫	元			4,992	
購置固定資產	元			304	
補助政府機關	元			708	
執行水污染防治相關費用	元			3,236	
<b>(106)年度決算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>463,217</b>	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,015	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,050	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,755	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,555	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,375	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,590	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			8,308	
因應氣候變遷執行計畫	元			3,665	
綠屋頂節能降溫推動計畫	元			5,925	
推動室內空品改善計畫	元			3,715	
民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫	元			3,855	
特殊性工業區特定污染源深度稽巡查計畫	元			7,415	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫	元			5,195	
老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫	元			4,300	
租賃公務電動機車	元			1,176	
清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	元			2,000	
購置固定資產	元			145	
補助政府機關	元			28,545	
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車預加裝濾煙器補助	元			38,500	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			186,709	
執行空氣污染防制相關費用	元			52,009	
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>54,146</b>	決算數54,146千元，較預算數45,281千元，增加8,865千元，約19.58%，係完成購置以前(105)年度保留之購建固定資產計13,800千元及本(106)年度購建固定資產計23,774千元；另本(106)年度購建固定資產計4,849千元，辦理權責保留，於下(107)年度繼續執行。
購置固定資產	元		35,574		
補助政府機關	元		2,156		
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元		16,416		
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>36,677</b>	決算數36,677千元，較預算數36,931千元，減少254千元，約0.69%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求共計2,975千元，辦理超支併決算。
環境教育管理及推動計畫	元		8,380		
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元		2,955		
環保志(義)工環境知識競賽計畫	元		795		
重大開發案件環境保護法令教育宣導暨輔導管理計畫	元		1,958		
產品碳足跡標籤輔導推動計畫	元		4,990		
購置固定資產	元		17		
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元		6,243		
執行環境教育相關費用	元		11,339		

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>17,789</b>	決算數17,789千元，較預算數17,830千元，減少41千元，約-0.23%。
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,845	
水質管理及考核計畫	元			3,442	
水污染事業清查計畫	元			3,600	
購置固定資產	元			3,990	
補助政府機關	元			849	
執行水污染防治相關費用	元			2,063	
<b>(105)年度決算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>365,833</b>	決算數365,833千元，較預算數236,685千元，增加129,148千元，約54.57%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求計151,432千元，辦理超支併決算。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			12,160	
營建工地污染管制查核計畫	元			17,710	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,050	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			17,500	
移動污染源稽查管制計畫	元			18,010	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,955	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,375	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			5,110	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			15,941	
室內空氣品質改善計畫	元			4,805	
民俗活動、餐飲業及稻草露天燃燒管制計畫	元			3,756	
官田炭化菱角殼減碳推動計畫	元			4,555	
清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	元			2,000	
補助政府機關	元			28,975	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			134,814	
執行空氣污染防制相關費用	元			52,257	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>45,897</b>	決算數45,897千元，較預算數45,106千元，增加791千元，約1.75%，係完成購置以前(104)年度保留之購建固定資產計17,643千元；另本(105)年度購建固定資產計13,800千元，辦理權責保留，於下(106)年度繼續執行。
購置固定資產	元			32,021	
補助政府機關	元			2,148	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元			11,728	
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>29,518</b>	決算數29,518千元，較預算數25,339千元，增加4,179千元，約16.49%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫共計6,801千元，辦理超支併決算。
環境教育管理及推動計畫	元			5,450	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,955	
購置固定資產	元			86	
補助政府機關、國內團體、私校及個人	元			5,752	
執行環境教育相關費用	元			15,275	
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>11,887</b>	決算數11,887千元，較預算數12,600千元，減少713千元，約-5.66%。
水污染防治許可審查及查核計畫				3,070	
水污染源科學稽查與水污染防治費徵收查核計畫				6,530	
河川守望相助巡守隊輔導計畫				946	
補助政府機關				381	
執行水污染防治相關費用				960	

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

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

註：空氣污染防制計畫及環境教育計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查及環境教育推廣宣導等工作編製外進用人力明細如下：1.約用人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數13人，本年度增加數2人。2.臨時人員：上年度最高可進用員額數11人，本年度最高可進用員額數11人，本年度增減(-)數0人。

用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
<b>空氣污染防治計畫</b>	-	25,380	1,260	-	3,181	-	-
聘僱人員	-	25,380	1,260	-	3,181	-	-
<b>環境教育推動計畫</b>	-	8,799	66	-	1,102	-	-
聘僱人員	-	8,799	66	-	1,102	-	-
<b>水污染防治計畫</b>	-	419	120	-	53	-	-
聘僱人員	-	419	120	-	53	-	-
<b>合 計</b>	-	34,598	1,446	-	4,336	-	-

註：空氣污染防治計畫及環境教育計畫服務費用支付辦理空氣品質維護改善及空污費之徵收、稽查及環境教育推廣宣  
1.約用人員：本年度預算總額6,513千元。2.臨時人員：本年度預算總額4,026千元。3.年終獎金係依軍公教人員

環境保護局  
保護基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	36,016	-	36,016
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	36,016	-	36,016
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
2,104	-	-	5,034	-	-	1,312	-	48,830	-	48,830

導等工作編製外進用人力費用明細如下：

年終工作獎金發給注意事項，編列82人，4,336千元。

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
<b>46,750</b>	<b>48,570</b>	<b>用人費用</b>	<b>48,830</b>	<b>36,016</b>	-
34,142	34,598	聘僱及兼職人員薪資	34,598	25,380	-
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335	-
31,808	32,263	約僱工員薪資	32,263	23,045	-
995	1,186	超時工作報酬	1,446	1,260	-
995	1,186	加班費	1,446	1,260	-
4,110	4,336	獎金	4,336	3,181	-
4,110	4,336	年終獎金	4,336	3,181	-
2,061	2,104	退休及卹償金	2,104	1,543	-
2,061	2,104	工員退休及離職金	2,104	1,543	-
5,442	6,346	福利費	6,346	4,652	-
4,223	5,034	分擔員工保險費	5,034	3,692	-
1,219	1,312	其他福利費	1,312	960	-
<b>281,120</b>	<b>197,453</b>	<b>服務費用</b>	<b>238,660</b>	<b>194,168</b>	<b>10,337</b>
197	620	水電費	620	620	-
197	620	工作場所電費	620	620	-
1,309	410	郵電費	1,066	1,006	-
1,309	410	郵費	1,066	1,006	-
2,141	2,692	旅運費	2,188	1,267	708
638	1,480	國內旅費	1,480	1,267	-
1,503	1,212	國外旅費	708	-	708
1,165	1,736	印刷裝訂與廣告費	1,736	500	-
505	356	印刷及裝訂費	356	200	-
70	580	廣告費	580	150	-
590	800	業務宣導費	800	150	-
44,294	10,517	修理保養及保固費	10,459	1,834	8,500
14,766	1,000	土地改良物修護費	1,200	-	1,200
-	70	一般房屋修護費	70	70	-
22,833	300	其他建築修護費	300	-	300
84	-	機械及設備修護費	-	-	-
6,538	7,894	交通及運輸設備修護費	7,836	1,436	6,400

環境保護局

保護基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
12,120	694				
8,799	419				
-	-				
8,799	419				
66	120				
66	120				
1,102	53				
1,102	53				
536	25				
536	25				
1,617	77				
1,281	61				
336	16				
<b>21,818</b>	<b>12,337</b>				
-	-				
-	-				
50	10				
50	10				
113	100				
113	100				
-	-				
1,100	136				
100	56				
400	30				
600	50				
45	80				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
73	1,253	雜項設備修護費	1,053	328	600
1,164	1,197	保險費	1,271	121	1,100
1,140	1,147	交通及運輸設備保險費	1,221	121	1,100
24	50	其他保險費	50	-	-
7,724	9,444	一般服務費	10,725	6,004	-
785	-	外包費	-	-	-
80	140	義(志)工服務費	120	-	-
6,794	9,238	計時與計件人員酬金	10,539	5,956	-
65	66	體育活動費	66	48	-
223,126	170,837	專業服務費	210,595	182,816	29
2,700	-	工程及管理諮詢服務費	-	-	-
1,420	1,060	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	1,060	500	-
218,726	164,065	委託調查研究費	204,111	177,141	-
215	667	委託檢驗(定)試驗認證費	379	200	29
40	5,045	電腦軟體服務費	5,045	4,975	-
25	-	其他專業服務費	-	-	-
<b>13,060</b>	<b>11,438</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>18,447</b>	<b>3,880</b>	<b>13,650</b>
11,761	10,101	使用材料費	17,060	3,130	13,650
329	806	物料	3,356	1,426	1,650
11,432	9,295	油脂	13,704	1,704	12,000
1,299	1,337	用品消耗	1,387	750	-
978	902	辦公(事務)用品	902	600	-
50	50	報章雜誌	50	-	-
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	50	50	-
105	245	服裝	245	100	-
94	140	食品	140	-	-
72	-	其他用品消耗	-	-	-
<b>9,369</b>	<b>1,800</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>1,900</b>	<b>1,800</b>	-
30	-	機器租金	-	-	-
30	-	機械及設備租金	-	-	-

環境保護局

保護基金

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
45	80				
10	40				
-	-				
10	40				
4,720	1				
-	-				
120	-				
4,583	-				
17	1				
15,780	11,970				
-	-				
400	160				
15,380	11,590				
-	150				
-	70				
-	-				
<b>418</b>	<b>499</b>				
-	280				
-	280				
-	-				
418	219				
173	129				
50	-				
-	-				
95	50				
100	40				
-	-				
<b>100</b>	-				
-	-				
-	-				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本 年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
1,166	1,200	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	-
1,166	1,200	車租	1,200	1,200	-
8,173	600	雜項設備租金	700	600	-
8,173	600	雜項設備租金	700	600	-
<b>29,893</b>	<b>73,871</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>67,849</b>	<b>3,900</b>	<b>63,837</b>
29,893	73,871	購建固定資產	67,849	3,900	63,837
35	37,630	興建土地改良物	23,230	-	23,230
-	-	擴充改良房屋建築及設備	400	-	400
5,133	855	購置機械及設備	4,097	3,700	300
24,389	34,368	購置交通及運輸設備	39,407	200	39,207
336	1,018	購置雜項設備	715	-	700
<b>1,277</b>	<b>1,428</b>	<b>稅捐及規費（強制費）</b>	<b>1,502</b>	<b>410</b>	<b>1,092</b>
370	426	消費與行為稅	426	266	160
370	426	使用牌照稅	426	266	160
907	1,002	規費	1,076	144	932
117	125	行政規費與強制費	147	12	135
790	877	汽車燃料使用費	929	132	797
<b>228,680</b>	<b>55,914</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>114,244</b>	<b>96,765</b>	<b>4,446</b>
318	366	會費	341	341	-
318	366	國際組織會費	341	341	-
36,550	35,693	捐助、補助與獎助	38,278	21,264	4,446
32,763	32,814	補（協）助政府機關（構 ）	36,549	21,264	4,446
2,859	2,474	捐助國內團體	1,624	-	-
923	400	捐助私校	100	-	-
5	5	捐助個人	5	-	-
191,812	19,855	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	75,625	75,160	-
191,812	19,855	獎勵費用	75,625	75,160	-
<b>10,686</b>	<b>6,000</b>	<b>其他</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	-
10,686	6,000	其他支出	8,000	8,000	-
10,686	6,000	其他	8,000	8,000	-

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

		度 預 算 數			
環境教育推動計畫	水污染防治計畫				
-	-				
100	-				
100	-				
-	112				
-	112				
-	97				
-	15				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
-	-				
12,351	682				
-	-				
11,886	682				
10,157	682				
1,624	-				
100	-				
5	-				
465	-				
465	-				
-	-				
-	-				
-	-				

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科 目	本 年		
			合計	空氣污染防治計畫	一般廢棄物清除處理計畫
620,835	396,474	合 計	499,432	344,939	93,362



**臺南市政府環境保護局**

**臺南市環境保護基金**

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國 109 年度

單位：新台幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金額	數量	金額	數量	金額	
特種車	輛	7	30,300	-	-	7	30,300	1.垃圾轉運車(11,900cc以上)1輛(5,700,000元)，預計109年10月購置，依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。 2.抓斗車(7,000cc以上)2輛(8,600,000元)，預計109年9月購置，依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。 3.壓縮式垃圾車(7,790cc以上)4輛(16,000,000元)，預計109年9月購置，依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。

註：1.空氣污染防制計畫：本年度計小客車13輛（含油氣雙燃料1輛）、客貨兩用車9輛、電動汽車5輛、機車19輛、電動機車27輛及掃街車4輛。

2.一般廢棄物清除處理計畫：垃圾轉運車1輛、抓斗車2輛、壓縮式垃圾車4輛暨增購後壓縮式垃圾車58輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 空氣污染防治計畫	21,561 20,150	107	1.行政院環境保護署107年6月19日環署毒字第1070048006號函核定補助「臺南市推動因應氣候變遷行動之績優補助計畫」購置平板電腦10臺150,000元，業經107年8月2日府主基字第1070860829號函核准補辦預算。 2.行政院環境保護署107年6月11日環署空字第1070045851號函核定補助「臺南市移動式環保金爐試行計畫」購置移動式環保金爐20,000,000元，業經107年8月29日府主基字第1070967968號函核准補辦預算。
水污染防治計畫	1,411	107	為辦理水污染防治計畫工作需要，購置電子式水錶及欄堰1,411,000元，業經107年11月23日府主基字第1071326086號函核准補辦預算。

己、附錄

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	99,380							99,380	
土地改良物	30,220	-23	23,230	(1)			-7,119	46,308	
房屋及建築	15,999	-3,311	400	(1)			-292	12,796	
機械及設備	92,913	-59,606	4,097	(1)			-9,165	28,239	
交通及運輸設 備	387,450	-245,527	39,407	(1)			-22,524	158,806	
雜項設備	4,691	-3,514	715	(1)			-500	1,392	
購建中固定資 產									
電腦軟體	41					41	(9)		
權利									

## 臺南市政府環境保護局

## 臺南市環境保護基金

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動					本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少		主要增減 原因說明		
			金額	類型	金額	類型			
遞耗資產 其他 合 計	630,694	-311,981	67,849		41			-39,600	346,921

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

空氣污染防制基金  
分預算

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

目次

中華民國109年度

**甲、業務計畫及預算說明**

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

**乙、預算主要表**

1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	7
----------------------	---

2、現金流量預計表.....	8
----------------	---

**丙、預算明細表**

1、基金來源明細表.....	9
----------------	---

2、基金用途明細表.....	10
----------------	----

**丁、預算附表**

1、單位（或計畫）成本分析表.....	15
---------------------	----

**戊、預算參考表**

1、預計平衡表.....	16
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表.....	17
---------------------	----

3、員工人數彙計表.....	22
----------------	----

4、用人費用彙計表.....	23
----------------	----

5、各項費用彙計表.....	25
----------------	----

6、補辦預算明細表.....	31
----------------	----

**己、附錄**

1、資本資產明細表.....	32
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防制基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景**

宗旨：為防制空氣污染，建立污染者付費制度，依空氣污染防制法第 16 條規定，各級主管機關得對排放空氣污染物之固定污染源及移動污染源，徵收空氣污染防制費。另依空氣污染防制法第 18 條規定，空氣污染防制費專供空氣污染防制之用，以加速空氣污染防制工作，達成維護國民健康、生活環境，以提高生活品質之目的。

願景：打造空氣清新健康生活願景。

**二、施政重點**

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

**三、組織概況**

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



**四、基金歸類及屬性**

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

其基金來源為：

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

其基金用途為：

空氣污染防制：

- (一) 關於主管機關執行空氣污染防制工作事項。
- (二) 關於空氣污染源查緝及執行成效之稽核事項。
- (三) 關於補助及獎勵各類污染源辦理空氣污染改善工作事項。
- (四) 關於委託或補助檢驗測定機構辦理汽車排放空氣污染物檢驗事項。
- (五) 關於委託或補助專業機構辦理固定污染源之檢測、輔導及評鑑事項。

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防制基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

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

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (一) 污染防制及防治收入：依空氣污染防制法第 17 條規定徵收空氣污染防制費，預計收入 3 億 5,885 萬元。
- (二) 利息收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 26 萬元。
- (三) 政府其他撥入收入：係行政院環境保護署 109 年度補助收入，預計收入 4,370 萬元。

**二、基金用途：**

空氣污染防制計畫：執行污染防制業務相關工作之人、物力必要支出所需經費 3 億 4,493 萬 9 千元，本年度重點工作項目有：

- (一) 臺南市加強街道揚塵洗掃計畫。
- (二) 臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫。
- (三) 臺南市營建工地污染管制查核計畫。
- (四) 臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫。
- (五) 臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫。
- (六) 臺南市機車排氣污染稽查管制計畫。
- (七) 臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫。
- (八) 臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫。
- (九) 臺南市紙錢專爐操作維護計畫。
- (十) 臺南市餐飲油煙管制計畫。
- (十一) 臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫。
- (十二) 工業區空氣污染溯源改善暨加油站 VOCs 洩漏管制計畫。
- (十三) 空氣品質改善維護計畫。
- (十四) 臺南市低碳永續家園建構推動計畫。
- (十五) 臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫。
- (十六) 租賃公務電動機車。
- (十七) 購置空氣污染防制相關設備。
- (十八) 補助各機關辦理空品淨化區及綠屋頂設置維護管理。
- (十九) 汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金。

**參、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一) 本年度基金來源 4 億 281 萬元，較上年度預算數 2 億 5,210 萬元，增加 1 億 5,071 萬元，59.78

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

，主要係本年度污染防治及防治收入、利息收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加所致。

(二) 本年度基金用途 3 億 4,493 萬 9 千元，較上年度預算數 2 億 3,965 萬元，增加 1 億 528 萬 9 千元，約 43.93%，主要係本年度空氣污染防治計畫鼓勵民眾汰換老舊機車及換購低污染源車輛之補助、維護空氣品質之必要支出及購建固定資產預計較上年度增加所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 5,787 萬 1 千元，較上年度本期賸餘預算數 1,245 萬元，增加賸餘 4,542 萬 1 千元，約 364.83%，備供以後年度財源。

**三、補辦預算事項：**

**固定資產之建設、改良、擴充：**

- (一) 空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 107 年 6 月 19 日環署毒字第 1070048006 號函核定補助「地方政府推動因應氣後變遷行動之績優補助計畫」購置平板電腦 10 臺，未及列入當年度預算 15 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 8 月 2 日府主基字第 1070860829 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。
- (二) 空氣污染防治計畫項下，行政院環境保護署 107 年 6 月 11 日環署空字第 1070045851 號函核定補助「臺南市移動式環保金爐試行計畫」購置移動式環保金爐 1 式，未及列入當年度預算 2,000 萬元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 8 月 29 日府主基字第 1070967968 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

**肆、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
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	77.4%

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：**

(一) 前年度決算結果：

- 107 年度基金來源決算數 5 億 7,007 萬 5 千元，較預算數 2 億 2,225 萬元，增加 3 億 4,782 萬 5 千元，約 156.50%。
- 107 年度基金用途決算數 4 億 6,060 萬 8 千元，較預算數 2 億 8,167 萬元，增加 1 億 7,893 萬 8 千元，約 63.53%；賸餘數為 1 億 946 萬 7 千元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	40 座鍋爐	商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，107 年共計改造或汰換 124 座
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	85%	提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，107 年法規查核符合度達 90%

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	34.5 萬公里	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，亦整合公路總局量能，以降低車行揚塵，107 年共計洗掃 45.5 萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	850 公噸	推動本市紙錢集中載運作業，並於清明節、中元節、春節等重點節慶擴大辦理，107 年配合紙錢集中載運共計 1,413 公噸
五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	316 家	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，107 年共計 594 家餐飲業者裝設油煙防制設備，減少餐飲油煙污染
六、高污染柴油車管制	公告空氣品質淨區	2 處	因應空污法修正，授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，本市逐步將 14 處空品淨區轉換為空氣品質維護區，107 年預訂公告 2 處空品維護區，已與相關工業區管理單位召開空品維護區協商會議，後因民眾反彈聲浪不斷且環保署暫緩推動期程，故轉為推動空氣品質管制示範區，要求車輛每年定期回檢換發標章
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	4 萬輛	本市繼 105 年起首創全國推動三年階段二行程機車汰舊補助，加速淘汰數量，107 年為實施第三年，達 31,841 輛二行程進行淘汰

**二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：**

**（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：**

- 1.基金來源實際收入 2 億 3,607 萬 9 千元，較分配預算數 1 億 565 萬元，增加 1 億 3,042 萬 9 千元，約 123.45%。
- 2.基金用途實際支出 1 億 3,921 萬 9 千元，較分配預算數 8,241 萬 4 千元，增加 5,680 萬 5 千元，約 68.93%。

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、鍋爐改用清潔燃料	改造或汰換工、商用鍋爐	商用鍋爐，透過補助方式及現場宣導鼓勵汰換；工業鍋爐，透過補助鼓勵汰換及協商搭配稽查檢測方式，加速改用天然氣等低污染燃料，108年預計改造或汰換210座(商80+工130)，統計至108年5月底已改造及汰換52座(商32+工20)
二、營建工地污染減量	營建工地法規查核符合率	提升營建工地法規符合度，加強工地稽巡查，並輔以 UAV Tsp 等科學儀器管控，減少施工揚塵，108年法規查核符合度目標為90%，目前法規查核符合度為88%
三、車輛行駛揚塵改善	加強道路洗掃作業	依據街道髒污等級規劃洗掃街路線，並推動營建工地及企業單位認養洗掃本市街道，整合公路總局量能，降低車行揚塵，108年洗掃街長度目標41.9萬公里，目前已執行洗掃街13.8萬公里
四、紙錢源頭管制	紙錢集中燒	推動本市紙錢集中載運作業，並於清明節、中元節、春節等重點節慶擴大辦理，108年紙錢集中載運目標為875公噸，目前已完成811公噸
五、餐飲油煙管制	餐飲業增設油煙防制設備	透過跨局處合作，由經發局提供新設名單；衛生局回饋未裝設防制設施名單，再由本局進行輔導，108年訂定餐飲業者裝設油煙防制設備家數為200家，目前已有42家餐飲業者增設油煙防制設備
六、高污染柴油車管制	推動空氣品質管制示範區	因應空污法修正，第40條授權各級環保機關得劃設空品維護區禁止或限制高污染車輛，因先前民眾抗議聲浪，若直接劃設管制會有許多衝擊必須考量，故擬以推動空品

**臺南市政府環境保護局**  
**空氣污染防制基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

		管制示範區的方式，邊管制邊收集問題，以作為未來正式劃設管制之參考，目前擬以南科臺南園區及樹谷園區列為首要推動對象，並已完成協商等工作，為進一步提升車輛到檢換發標章，除原有稽查作業，另導入車牌辨識系統，篩選未回檢或未取得標章之車輛，主動通知期回檢，另增辦場站檢測服務，讓車主可就近檢測，若符合不透光期別標章，核發一年合格有效標章
七、高污染二行程機車管制	二行程機車汰舊	108 年為二行程機車汰舊三年三階段加一，新增中低收入戶及偏遠地區加碼補助，並透過加強路邊攔檢及告發處分方式，促使民眾淘汰，目前已淘汰 6,889 輛

## 乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局  
空氣污染防治基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>570,075</b>	<b>基金來源</b>	<b>402,810</b>	<b>252,100</b>	<b>150,710</b>
378,628	徵收及依法分配收入	358,850	252,000	106,850
378,628	污染防制及防治收入	358,850	252,000	106,850
377	財產收入	260	100	160
49	財產處分收入	-	-	-
328	利息收入	260	100	160
171,639	政府撥入收入	43,700	-	43,700
171,639	政府其他撥入收入	43,700	-	43,700
19,431	其他收入	-	-	-
19,431	雜項收入	-	-	-
<b>460,608</b>	<b>基金用途</b>	<b>344,939</b>	<b>239,650</b>	<b>105,289</b>
460,608	空氣污染防制計畫	344,939	239,650	105,289
<b>109,467</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>57,871</b>	<b>12,450</b>	<b>45,421</b>
<b>212,701</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>334,618</b>	<b>322,168</b>	<b>12,450</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>322,168</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>392,489</b>	<b>334,618</b>	<b>57,871</b>

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	57,871	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>57,871</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>57,871</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>359,618</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>417,489</b>	

## 丙、預算明細表

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防制基金

## 基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>358,850</b>	
污染防制及防治收入		-	-	358,850	1.徵收營建工程空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理(145,650,000元)。 2.徵收固定污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理(120,000,000元)。 3.徵收移動污染源空氣污染防制費，依據空污法第17條規定辦理(93,200,000元)。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>260</b>	
利息收入		-	-	260	銀行活期存款利息收入預估。
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>43,700</b>	
政府其他撥入收入		-	-	43,700	1.行政院環境保護署補助辦理109年度空氣品質改善維護計畫(28,700,000元)(依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理)。 2.行政院環境保護署補助辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫(15,000,000元)(依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理)。
<b>總 計</b>				<b>402,810</b>	

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防制基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
460,608	<b>空氣污染防制計畫</b>	<b>344,939</b>	<b>239,650</b>	
460,608	執行空氣污染防制	344,939	239,650	
34,458	用人費用	36,016	35,756	
25,017	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380	
2,334	聘用人員薪金	2,335	2,335	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘人員5人薪資(7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人)。
22,683	約僱工員薪資	23,045	23,045	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約僱人員5等55人薪資。
857	超時工作報酬	1,260	1,000	
857	加班費	1,260	1,000	1.業務及稽查所需之超時加班費(1,000,000元)。 2.辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫超時加班費(260,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理)。
3,059	獎金	3,181	3,181	
3,059	年終獎金	3,181	3,181	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人年終獎金(約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
1,510	退休及卹償金	1,543	1,543	
1,510	工員退休及離職金	1,543	1,543	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人離職儲金(約聘人員7等2階1人、7等1階2人、6等1階2人、約僱5等55人)。
4,015	福利費	4,652	4,652	
3,106	分擔員工保險費	3,692	3,692	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人勞、健保費。
909	其他福利費	960	960	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人休假旅遊補助費。
191,933	服務費用	194,168	151,589	
197	水電費	620	620	
197	工作場所電費	620	620	1.辦公場所電費(485,000元)。 2.電動車充電樁10座電費(135,000元)。
1,309	郵電費	1,006	350	

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防制基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,309	郵費	1,006	350	執行空氣污染管制、移污寄發二次通知裁處告發及低碳業務等郵資。
1,229	旅運費	1,267	2,479	
479	國內旅費	1,267	1,267	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
750	國外旅費	-	1,212	。
434	印刷裝訂與廣告費	500	500	
198	印刷及裝訂費	200	200	執行環境污染管制及低碳業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
20	廣告費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務等媒體資訊廣告費。
216	業務宣導費	150	150	辦理各項環境污染管制暨空品維護計畫及低碳業務宣導說明會等相關費用。
777	修理保養及保固費	1,834	1,792	
-	一般房屋修護費	70	70	辦公室房屋修繕費。
84	機械及設備修護費	-	-	
688	交通及運輸設備修護費	1,436	1,394	公務車輛養護、維修費。
5	雜項設備修護費	328	328	事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
151	保險費	121	118	
151	交通及運輸設備保險費	121	118	公務車輛保險費。
5,082	一般服務費	6,004	4,890	
5,032	計時與計件人員酬金	5,956	4,842	1.辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約用人員10人薪資（五等2名、四等4名、三等4名）（4,842,000元）。 2.辦理109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫業務等約用人員2人薪資（五等2名）（1,114,000元）（全部補助款，依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理）。
50	體育活動費	48	48	辦理空氣品質維護改善及營建工程空污費徵收、稽查工作等約聘僱人員60人文康活動費。
182,754	專業服務費	182,816	140,840	
904	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
181,659	委託調查研究費	177,141	134,865	1.臺南市加強街道揚塵洗街計畫（13,000,000元）。

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防制基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
				2.臺南市揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫(11,200,000元)。 3.臺南市營建工地污染管制查核計畫(16,200,000元)。 4.臺南市固定污染源許可審查及巡查管制計畫(13,000,000元)。 5.臺南市柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫(16,650,000元)。 6.臺南市機車排氣污染稽查管制計畫(18,565,000元)。 7.臺南市空氣品質管理及監測站操作維護計畫(16,300,000元)。 8.臺南市空氣污染陳情案件稽查管制計畫(9,400,000元)。 9.臺南市紙錢專爐操作維護計畫(總經費18,000,000元,採1次發包,分年編列預算辦理,109年編列9,000,000元,110年編列9,000,000元)。 10.臺南市餐飲油煙管制計畫(2,500,000元)。 11.臺南市推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫(4,000,000元)。 12.工業區空氣污染溯源改善暨加油站VOCs洩漏管制計畫(5,000,000元)。 13.109年度空氣品質改善維護計畫(28,700,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年7月31日環署會字第1080056154號函辦理)。 14.109年臺南市低碳永續家園建構推動計畫(13,626,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年8月1日環署毒字第1080056579號函辦理)。
191	委託檢驗(定)試驗認證費	200	500	委託檢測單位辦理空氣品質監測與環境樣品之採樣、檢驗分析等費用。
-	電腦軟體服務費	4,975	4,975	1.空品監測指標等網站軟體維護費及設計等費用(75,000元)。 2.臺南市垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標訊息推播計畫(4,900,000元)。
1,873	材料及用品費	3,880	2,529	
1,259	使用材料費	3,130	1,829	
166	物料	1,426	526	1.執行空氣污染管制及低碳業務等檢測材料或物料相關費用(526,000元)。 2.小型掃街車掃刷耗材等費用(900,000元)。

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,093	油脂	1,704	1,303	公務車輛油料費。
614	用品消耗	750	700	
553	辦公(事務)用品	600	600	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
27	報章雜誌	-	-	
-	農業與園藝用品及環境美化費	50	-	本局設置空品淨化區基地環境綠美化等費用。
-	服裝	100	100	執行空氣污染管制及低碳業務等辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
34	食品	-	-	
9,266	租金、償債、利息及相關手續費	1,800	1,800	
1,166	交通及運輸設備租金	1,200	1,200	
1,166	車租	1,200	1,200	租賃公務電動機車，總經費3,600,000元，採一次發包，分年編列預算辦理(107年度編列1,200,000元、108年度編列1,200,000元、109年度編列1,200,000元)。
8,100	雜項設備租金	600	600	
8,100	雜項設備租金	600	600	電動汽車電池租金。
4,518	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	3,900	2,713	
4,518	購建固定資產	3,900	2,713	
4,498	購置機械及設備	3,700	-	1.移動式機車排氣分析儀(300,000元)。 2.攜帶式揮發性氣體分析儀(500,000元)。 3.空污處分書及各類通知郵簡印刷摺紙設備(1,900,000元)。 4.多光譜UAV無人機及熱像儀套裝設備(1,000,000元)。
20	購置交通及運輸設備	200	2,713	移動遠端紅外線即時監控及監視設備2套。
332	稅捐及規費(強制費)	410	408	
210	消費與行為稅	266	266	
210	使用牌照稅	266	266	公務車輛使用牌照稅。
122	規費	144	142	
10	行政規費與強制費	12	10	公務車輛檢驗費。
112	汽車燃料使用費	132	132	公務車輛燃料使用費。

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
207,558	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	96,765	38,855	
318	會費	341	366	
318	國際組織會費	341	366	1.參加地區環境行動國際委員會(ICLEI)國際組織會費(183,000元)。 2.ISO37120國際組織會費(158,000元)。
15,639	捐助、補助與獎助	21,264	19,099	
15,611	補(協)助政府機關(構)	21,264	19,099	1.空品淨化區及綠屋頂設置維護管理費用(6,919,000元)。 2.提撥環境教育基金補助費用(14,345,000元)。
28	捐助私校	-	-	
191,601	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	75,160	19,390	
191,601	獎勵費用	75,160	19,390	1.汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助等(74,560,000元)。 2.檢舉空污獎勵金等(600,000元)。
10,670	其他	8,000	6,000	
10,670	其他支出	8,000	6,000	
10,670	其他	8,000	6,000	退還以前年度溢繳營建工地空污費等。
<b>460,608</b>	<b>總計</b>	<b>344,939</b>	<b>239,650</b>	

## 丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
空氣污染防制計畫		-	-	344,939	空氣污染防制計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行空氣污染防制		-	-	344,939	
合 計				344,939	

## 戊、預算參考表

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防治基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
<b>484,546</b>	<b>資產</b>	<b>447,489</b>	<b>389,618</b>	<b>57,871</b>
484,546	流動資產	447,489	389,618	57,871
400,464	現金	417,489	359,618	57,871
400,464	銀行存款	417,489	359,618	57,871
83,645	應收款項	30,000	30,000	-
83,645	應收帳款	30,000	30,000	-
437	預付款項	-	-	-
437	預付費用	-	-	-
<b>484,546</b>	<b>資產總額</b>	<b>447,489</b>	<b>389,618</b>	<b>57,871</b>
<b>162,378</b>	<b>負債</b>	<b>55,000</b>	<b>55,000</b>	-
162,378	流動負債	55,000	55,000	-
162,378	應付款項	55,000	55,000	-
143,714	應付帳款	55,000	55,000	-
18,664	應付代收款	-	-	-
<b>322,168</b>	<b>基金餘額</b>	<b>392,489</b>	<b>334,618</b>	<b>57,871</b>
322,168	基金餘額	392,489	334,618	57,871
322,168	基金餘額	392,489	334,618	57,871
322,168	累積餘額	392,489	334,618	57,871
<b>484,546</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>447,489</b>	<b>389,618</b>	<b>57,871</b>

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>344,939</b>	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫	元			16,650	
機車排氣污染稽查管制計畫	元			18,565	
空氣品質管理及監測站操作維護計畫	元			16,300	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,400	
紙錢專爐操作維護計畫	元			9,000	
餐飲油煙管制計畫	元			2,500	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	元			4,000	
工業區空氣污染溯源改善暨加油站VOCs洩漏管制計畫	元			5,000	
空氣品質改善維護計畫	元			28,700	
低碳永續家園建構推動計畫	元			13,626	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			3,900	
補助政府機關	元			21,264	
獎勵汰換老舊車輛及換購低污染車輛補助及檢舉空污獎金	元			75,160	
執行空氣污染防制相關費用	元			61,374	
<b>上年度預算數</b>					
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>239,650</b>	
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,200	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,200	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,000	
柴油車動力計排煙檢測及污染管制計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115	
空氣品質考核及管理計畫	元			11,500	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,800	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,400	
移動式環保金爐試行計畫	元			20,000	
垃圾清運監控與民眾服務系統維運服務及空氣品質指標(AQI)訊息推播計畫	元			4,900	
租賃公務電動機車	元			1,200	
購置固定資產	元			2,713	
補助政府機關	元			19,099	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			19,390	
執行空氣污染防治相關費用	元			57,483	
<b>前年度決算數</b>					
<b>空氣污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>460,608</b>	決算數460,608千元，較預算數281,670千元，增加178,938千元，約63.53%，其中107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算195,133千元及補辦預算29,150千元；另本(107)年度購建固定資產計28,348千元，辦理權責保留，於下(108)年度繼續執行。
加強街道揚塵洗掃計畫	元			12,900	
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			11,000	
營建工地污染管制查核計畫	元			18,700	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,800	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,650	
移動污染源稽查管制計畫	元			19,300	
空氣品質考核及管理計畫	元			9,380	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,300	
空氣品質監測站資訊顯示系統 操作維護及分析作業計畫	元			4,750	
垃圾清運監控與民眾服務系統 維運服務及空氣品質指標(AQI) 訊息推播計畫	元			4,796	
推動室內空氣品質改善計畫	元			3,700	
因應氣候變遷及低碳永續家園 運作體系與執行成效管考計畫	元			8,350	
空氣品質感測物聯網布建計畫	元			2,950	
高污染移動源加強稽查管制 計畫	元			8,440	
有害空氣污染物管制暨特定污 染源稽查計畫	元			5,650	
推動弱勢族群低碳節能改造計 畫	元			9,600	
逸散源降污防塵暨空品不良應 變加強洗掃計畫	元			9,850	
系統化餐飲油煙整治計畫	元			3,950	
重大污染源稽查管制暨空品不 良應變計畫	元			4,900	
設置空氣品質維護區示範區計 畫	元			4,360	
租賃公務電動機車	元			1,167	
清潔車輛裝置後處理器(濾煙 器)運行維護計畫	元			7,500	
購置固定資產	元			4,518	
補助政府機關	元			15,611	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購 買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			191,601	
執行空氣污染防治相關費用	元			58,885	
<b>(106)年度決算數</b>					
<b>空氣污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>463,217</b>	決算數463,217千元，較 預算數302,394千元，增 加160,823千元，約 53.18%，其中106年度行
加強街道揚塵洗掃計畫	元			13,000	
揮發性有機物稽查管制及空污 費催繳計畫	元			11,015	

臺南市政府環境保護局

空氣污染防制基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明	
營建工地污染管制查核計畫	元			16,050	政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算182,360千元；另本(106)年度購建固定資產計4,368千元，辦理權責保留，於下(107)年度繼續執行。	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			12,755		
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			16,555		
移動污染源稽查管制計畫	元			19,115		
空氣品質考核及管理計畫	元			9,375		
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,300		
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			4,590		
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			8,308		
因應氣候變遷執行計畫	元			3,665		
綠屋頂節能降溫推動計畫	元			5,925		
推動室內空品改善計畫	元			3,715		
民俗活動及稻草露天燃燒空氣污染管制計畫	元			3,855		
特殊性工業區特定污染源深度稽巡查計畫	元			7,415		
環境有害空氣污染物及固定污染源PM2.5排放特徵監測計畫	元			5,195		
老舊柴油大型車汰除與加裝濾煙器補助審查計畫	元			4,300		
租賃公務電動機車	元			1,176		
清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	元			2,000		
購置固定資產	元			145		
補助政府機關	元			28,545		
鼓勵民眾淘汰老舊柴油大型車預加裝濾煙器補助	元			38,500		
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			186,709		
執行空氣污染防制相關費用	元			52,009		
<b>(105)年度決算數</b>						
<b>空氣污染防制計畫</b>	元	-	-	<b>365,833</b>		決算數365,833千元，較預算數236,685千元，增

臺南市政府環境保護局

空氣污染防治基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
加強街道揚塵洗掃計畫	元			14,860	加129,148千元，約54.56%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算151,432千元。
揮發性有機物稽查管制及空污費催補繳計畫	元			12,160	
營建工地污染管制查核計畫	元			17,710	
固定污染源許可審查及巡查管制計畫	元			13,050	
柴油車動力計排煙檢測計畫	元			17,500	
移動污染源稽查管制計畫	元			18,010	
空氣品質考核及管理計畫	元			10,955	
空氣污染陳情案件稽查管制計畫	元			9,375	
空氣品質監測站資訊顯示系統操作維護及分析作業計畫	元			5,110	
低碳永續家園運作體系及執行成效管考計畫	元			15,941	
室內空氣品質改善計畫	元			4,805	
民俗活動、餐飲業及稻草露天燃燒管制計畫	元			3,756	
官田炭化菱角殼減碳推動計畫	元			4,555	
清潔車輛裝置後處理器(濾煙器)運行維護計畫	元			2,000	
補助政府機關	元			28,975	
獎勵民眾汰舊二行程機車及購買低污染車輛補助及檢舉獎金	元			134,814	
執行空氣污染防治相關費用	元			52,257	

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防治基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

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

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

約用人員：上年度最高可進用員額數10人，本年度最高可進用員額數12人，本年度增加數2人。

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金			
					年 獎	終 金	考 獎	績 金
空氣污染防治計畫	-	25,380	1,260	-		3,181	-	-
聘僱人員	-	25,380	1,260	-		3,181	-	-
合 計	-	25,380	1,260	-		3,181	-	-

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

1.約用人員：本年度預算總額5,956千元。

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

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	36,016	-	36,016
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	36,016	-	36,016
1,543	-	-	3,692	-	-	960	-	36,016	-	36,016

用明細如下：

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	空氣污染防治計畫
<b>34,458</b>	<b>35,756</b>	<b>用人費用</b>	<b>36,016</b>	<b>36,016</b>
25,017	25,380	聘僱及兼職人員薪資	25,380	25,380
2,334	2,335	聘用人員薪金	2,335	2,335
22,683	23,045	約僱工員薪資	23,045	23,045
857	1,000	超時工作報酬	1,260	1,260
857	1,000	加班費	1,260	1,260
3,059	3,181	獎金	3,181	3,181
3,059	3,181	年終獎金	3,181	3,181
1,510	1,543	退休及卹償金	1,543	1,543
1,510	1,543	工員退休及離職金	1,543	1,543
4,015	4,652	福利費	4,652	4,652
3,106	3,692	分擔員工保險費	3,692	3,692
909	960	其他福利費	960	960
<b>191,933</b>	<b>151,589</b>	<b>服務費用</b>	<b>194,168</b>	<b>194,168</b>
197	620	水電費	620	620
197	620	工作場所電費	620	620
1,309	350	郵電費	1,006	1,006
1,309	350	郵費	1,006	1,006
1,229	2,479	旅運費	1,267	1,267
479	1,267	國內旅費	1,267	1,267
750	1,212	國外旅費	-	-
434	500	印刷裝訂與廣告費	500	500
198	200	印刷及裝訂費	200	200
20	150	廣告費	150	150
216	150	業務宣導費	150	150
777	1,792	修理保養及保固費	1,834	1,834
-	70	一般房屋修護費	70	70
84	-	機械及設備修護費	-	-
688	1,394	交通及運輸設備修護費	1,436	1,436
5	328	雜項設備修護費	328	328
151	118	保險費	121	121



## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	空氣污染防治計畫
151	118	交通及運輸設備保險費	121	121
5,082	4,890	一般服務費	6,004	6,004
5,032	4,842	計時與計件人員酬金	5,956	5,956
50	48	體育活動費	48	48
182,754	140,840	專業服務費	182,816	182,816
904	500	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	500	500
181,659	134,865	委託調查研究費	177,141	177,141
191	500	委託檢驗(定)試驗認證費	200	200
-	4,975	電腦軟體服務費	4,975	4,975
<b>1,873</b>	<b>2,529</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>3,880</b>	<b>3,880</b>
1,259	1,829	使用材料費	3,130	3,130
166	526	物料	1,426	1,426
1,093	1,303	油脂	1,704	1,704
614	700	用品消耗	750	750
553	600	辦公(事務)用品	600	600
27	-	報章雜誌	-	-
-	-	農業與園藝用品及環境美化費	50	50
-	100	服裝	100	100
34	-	食品	-	-
<b>9,266</b>	<b>1,800</b>	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>1,800</b>	<b>1,800</b>
1,166	1,200	交通及運輸設備租金	1,200	1,200
1,166	1,200	車租	1,200	1,200
8,100	600	雜項設備租金	600	600
8,100	600	雜項設備租金	600	600
<b>4,518</b>	<b>2,713</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	<b>3,900</b>	<b>3,900</b>
4,518	2,713	購建固定資產	3,900	3,900
4,498	-	購置機械及設備	3,700	3,700
20	2,713	購置交通及運輸設備	200	200
<b>332</b>	<b>408</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>410</b>	<b>410</b>
210	266	消費與行為稅	266	266



## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	空氣污染防治計畫	
210	266	使用牌照稅	266	266	
122	142	規費	144	144	
10	10	行政規費與強制費	12	12	
112	132	汽車燃料使用費	132	132	
<b>207,558</b>	<b>38,855</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>96,765</b>	<b>96,765</b>	
318	366	會費	341	341	
318	366	國際組織會費	341	341	
15,639	19,099	捐助、補助與獎助	21,264	21,264	
15,611	19,099	補（協）助政府機關（構 ）	21,264	21,264	
28	-	捐助私校	-	-	
191,601	19,390	補貼、獎勵、慰問、照護與 救濟	75,160	75,160	
191,601	19,390	獎勵費用	75,160	75,160	
<b>10,670</b>	<b>6,000</b>	<b>其他</b>	<b>8,000</b>	<b>8,000</b>	
10,670	6,000	其他支出	8,000	8,000	
10,670	6,000	其他	8,000	8,000	
<b>460,608</b>	<b>239,650</b>	<b>合計</b>	<b>344,939</b>	<b>344,939</b>	-



## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防制基金

## 補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 空氣污染防制計畫	20,150 20,150	107	1.行政院環境保護署107年6月19日環署毒字第1070048006號函核定補助「臺南市推動因應氣候變遷行動之績優補助計畫」購置平板電腦10臺150,000元，業經107年8月2日府主基字第1070860829號函核准補辦預算。 2.行政院環境保護署107年6月11日環署空字第1070045851號函核定補助「臺南市移動式環保金爐試行計畫」購置移動式環保金爐20,000,000元，業經107年8月29日府主基字第1070967968號函核准補辦預算。

己、附錄

## 臺南市政府環境保護局

## 空氣污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地	99,380							99,380	
土地改良物									
房屋及建築	15,825	-3,306					-255	12,264	
機械及設備	79,045	-51,992	3,700	(1)			-7,690	23,063	
						購置移動式機車排氣分析儀、攜帶式揮發性氣體分析儀、空污處分書及各類通知郵簡印刷摺紙設備及多光譜UAV無人機及熱像儀套裝設備。			
交通及運輸設備	119,325	-104,031	200	(1)		購置移動遠端紅外線即時監控及監視設備。	-2,209	13,285	
雜項設備	3,879	-3,345					-291	243	
購建中固定資產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	317,454	-162,674	3,900				-10,445	148,235	

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

一般廢棄物清除處  
理基金分預算

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

目次

中華民國109年度

**甲、業務計畫及預算說明**

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

**乙、預算主要表**

1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
----------------------	---

2、現金流量預計表.....	6
----------------	---

**丙、預算明細表**

1、基金來源明細表.....	7
----------------	---

2、基金用途明細表.....	8
----------------	---

**丁、預算附表**

1、單位（或計畫）成本分析表.....	10
---------------------	----

**戊、預算參考表**

1、預計平衡表.....	11
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表.....	12
---------------------	----

3、各項費用彙計表.....	14
----------------	----

4、增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表.....	18
--------------------------	----

**己、附錄**

1、資本資產明細表.....	20
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

**臺南市政府環境保護局**  
**一般廢棄物清除處理基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景**

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

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

**二、施政重點**

(一) 辦理一般廢棄物清除處理機具或設備、設施之重置。

(二) 辦理一般廢棄物處理場(廠)之復育。

**三、組織概況**

(一) 本基金管理機關為臺南市政府環境保護局。

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

(三) 組織系統圖：



**四、基金歸類及屬性**

(一) 基金歸類為特別收入基金。

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

其基金來源為：

(一) 依廢棄物清理法所徵收一般廢棄物清除處理費中有關機具、設備、設施及復育成本之部分。

(二) 民有民營一般廢棄物焚化廠所分年徵收之每公噸建設成本及復育成本。

(三) 代清除、處理一般事業廢棄物及其他收入。

(四) 中央補助收入。

(五) 基金孳息收入。

(六) 預算程序撥充收入。

(七) 其他有關收入。

其基金用途為：

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

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

(一) 利息收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 4 萬元。

(二) 公庫撥款收入：係市庫撥入補助購置清潔機具，預計收入計 3,030 萬元。

**二、基金用途：**

一般廢棄物清除處理計畫：本年度重點工作項目為垃圾衛生掩埋場、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購置及維修等所需相關經費 9,336 萬 2 千元。

**臺南市政府環境保護局**  
**一般廢棄物清除處理基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**參、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

(一) 本年度基金來源 3,034 萬元，較上年度預算數 9,923 萬 8 千元，減少 6,889 萬 8 千元，約 69.43 %，主要係本年度公庫撥入收入預計較上年度減少所致。

(二) 本年度基金用途 9,336 萬 2 千元，較上年度預算數 9,404 萬 6 千元，減少 68 萬 4 千元，約 0.73 %，主要係本年度廢棄物清除處理場（廠）等設施復育及改善工程等費用預計較上年度減少所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年本年度基金來源與用途相抵後，短絀 6,302 萬 2 千元，較上年度本期賸餘預算數 519 萬 2 千元，增加短絀 6,821 萬 4 千元，約 1,313.83%，將移用以前基金餘額 6,302 萬 2 千元支應。

**肆、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
一、購置清潔機具	購置垃圾轉運車 1 輛、 抓斗車 2 輛及壓縮式垃圾車 4 輛	購置清潔車輛 7 輛	預計於 7 輛車交付區隊使用後，可提高垃圾轉運量能及垃圾清運效率
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	1.掩埋場 57 處 2.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

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：**

(一) 前年度決算結果：

1.107 年度基金來源決算數 1 億 620 萬 3 千元，較預算數 1 億 68 萬元，增加 552 萬 3 千元，約 5.49%。

2.107 年度基金用途決算數 9,118 萬 9 千元，較預算數 1 億 37 萬 8 千元，減少 918 萬 9 千元，約 9.15%；賸餘數為 1,501 萬 4 千元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置流動廁所車 1 輛、垃圾轉運車 1 輛、抓斗車 3 輛及資源回收車 3 輛	新購車輛 8 輛	8 輛車輛皆已完成購置，並交付區隊使用，其中新增垃圾轉運車增加垃圾轉運量能；新增抓斗車提高載運大型家具及廢棄物清理效率；新增流動廁所車增加市府及民眾租借使用之彈性；新增資源回收車則提升區隊回收物清運效率

**臺南市政府環境保護局**  
**一般廢棄物清除處理基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

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	掩埋場 57 處 廢棄物處理設施 17 處	1.臺南市城西飛灰固化廠屋頂修繕工程，工程已完工 2.垃圾衛生掩埋場、廚餘場、水肥場及廢棄物處理場（廠）等相關設施復育、改善、修繕維護以及清潔機具維修等所需相關經費
---------------	----------------	--------------------------	---

**二、上（108）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：**

（一）上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源實際收入 3,902 萬 8 千元，較分配預算數 3,902 萬元，增加 8 千元，約 0.02%。
- 2.基金用途實際支出 3,445 萬 9 千元，較分配預算數 3,274 萬 9 千元，增加 171 萬元，約 5.22%。

（二）上（108）年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、購置清潔機具	購置流動廁所車 2 輛、電動壓縮式垃圾車 2 輛、垃圾轉運車 1 輛、電動壓縮式垃圾車 5 輛及油電資源回收車 5 輛	1.流動廁所車 2 輛已於 108 年 1 月 28 日驗收完成，並已於 3 月完成付款 2.電動壓縮式垃圾車 2 輛已於 107 年 12 月 21 日驗收完成，並已於 1 月完成付款 3.垃圾轉運車 1 輛已於 108 年 4 月 2 日決標，4 月 24 日簽約，預計於 8 月底完工 4.電動壓縮式垃圾車 5 輛已於 108 年 3 月 19 日於共同供應契約下單，預計於 10 月前完工 5.油電資源回收車 5 輛已於 108 年 3 月 27 日於共同供應契約下單，並已於 5 月 23 日確認完工，現正辦理規格查驗中
二、強化廢棄物處理設施運作	（一）新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程 （二）臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫	1.新化區茄苳坑掩埋場排水設施改善工程，已於 108 年 7 月 16 日竣工，待辦理驗收 2.臺南市廚餘生質能廠興設工作可行性評估及前期規劃工作計畫 107 年 3 月 27 日決標 108 年 1 月 31 日驗收完成

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金  
業務計畫及預算說明  
 中華民國 109 年度

	(三)107 年臺南市生質能源中心招商作業計畫 (四)臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程 (五)配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程	3.107 年臺南市生質能源中心招商作業計畫工作已於 107 年 8 月 2 日決標，履約期限 107 年 8 月 7 日到 108 年 8 月 6 日 4.臺南市玉井區一般廢棄物分類回收場大門改設工程，已於 108 年 1 月 23 日決標，108 年 5 月 9 日廠商已報竣工 5.配合安定掩埋場活化遷移清潔隊及善化掩埋場整修工程已於 108 年 4 月 11 日決標，履約期限 108 年 5 月 24 到 108 年 7 月 7 日(預估)
--	---	---

## 乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**基金來源、用途及餘絀預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>106,203</b>	<b>基金來源</b>	<b>30,340</b>	<b>99,238</b>	<b>-68,898</b>
42	財產收入	40	40	-
42	利息收入	40	40	-
106,086	政府撥入收入	30,300	99,198	-68,898
100,630	公庫撥款收入	30,300	99,198	-68,898
5,456	政府其他撥入收入	-	-	-
75	其他收入	-	-	-
75	雜項收入	-	-	-
<b>91,190</b>	<b>基金用途</b>	<b>93,362</b>	<b>94,046</b>	<b>-684</b>
91,190	一般廢棄物清除處理計畫	93,362	94,046	-684
<b>15,013</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-63,022</b>	<b>5,192</b>	<b>-68,214</b>
<b>44,857</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>65,062</b>	<b>59,870</b>	<b>5,192</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>59,870</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>2,040</b>	<b>65,062</b>	<b>-63,022</b>

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**現金流量預計表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-63,022	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-63,022</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-63,022</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>67,062</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>4,040</b>	

## 丙、預算明細表

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**基金來源明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>財產收入</b>		-	-	<b>40</b>	
利息收入		-	-	40	銀行活期存款利息收入預估。
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>30,300</b>	
公庫撥款收入		-	-	30,300	市庫撥入補助一般廢棄物清除處理基金購置清潔機具。
<b>總 計</b>				<b>30,340</b>	

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
91,190	<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	93,362	94,046	
91,190	一般廢棄物清除處理	93,362	94,046	
50,009	服務費用	10,337	9,646	
-	旅運費	708	-	
-	國外旅費	708	-	赴歐洲考察垃圾處理政策及新型技術觀摩。
43,449	修理保養及保固費	8,500	8,600	
14,766	土地改良物修護費	1,200	1,000	1.各區掩埋場擋土牆、圍牆及停車場等修繕(600,000元)。 2.掩埋場、廚餘場及水肥場等相關設施修繕及四週道路維護(600,000元)。
22,833	其他建築修護費	300	300	廢棄物處理場(廠)排水溝廁所等修繕。
5,850	交通及運輸設備修護費	6,400	6,500	1.公務車輛養護、維修費(6,100,000元)。 2.廢棄物處理場(廠)監視器等設備修繕(300,000元)。
-	雜項設備修護費	600	800	廢棄物處理場(廠)設備及圍籬遮陽(雨)棚等相關設備修繕。
989	保險費	1,100	1,029	
989	交通及運輸設備保險費	1,100	1,029	公務車輛保險費。
5,571	專業服務費	29	17	
2,700	工程及管理諮詢服務費	-	-	
2,850	委託調查研究費	-	-	
21	委託檢驗(定)試驗認證費	29	17	公務車輛行車紀錄器檢驗費。
10,411	材料用品費	13,650	7,992	
10,339	使用材料費	13,650	7,992	
-	物料	1,650	-	公務大型車輛加裝行車視野輔助系統等設備費。
10,339	油脂	12,000	7,992	公務車輛油料費。
72	用品消耗	-	-	
72	其他用品消耗	-	-	
25,045	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	63,837	70,910	
25,045	購建固定資產	63,837	70,910	
35	興建土地改良物	23,230	37,630	1.本市一般廢棄物處理設施修復等

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**基金用途明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
-	擴充改良房屋建築及設備	400	-	相關工程(23,230,000元)。 2.本計畫依中央政府各機關工程管理費支用要點規定,屬可提列工程管理費項目,以1.5%~3.0%估算工程管理費計370,000元。 -廢棄物處理設施新設大門、排水溝等。
360	購置機械及設備	300	800	購置割草機、抽水馬達、污水設施(泵)等相關設備。
24,369	購置交通及運輸設備	39,207	31,580	1.購置監視器等設備(700,000元)。 2.購置垃圾轉運車1輛、抓斗車2輛及壓縮式垃圾車4輛等(30,300,000元)。 3.垃圾車及資源回收車安裝GPS車機(8,207,000元)。
281	購置雜項設備	700	900	增設圍籬遮陽(雨)棚等相關設備。
945	稅捐及規費(強制費)	1,092	1,020	
160	消費與行為稅	160	160	
160	使用牌照稅	160	160	公務車輛使用牌照稅。
785	規費	932	860	
107	行政規費與強制費	135	115	公務車輛檢驗費。
678	汽車燃料使用費	797	745	公務車輛燃料使用費。
4,780	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	4,446	4,478	
4,780	捐助、補助與獎助	4,446	4,478	
4,780	補(協)助政府機關(構)	4,446	4,478	提撥環境教育基金補助費用。
<b>91,190</b>	<b>總計</b>	<b>93,362</b>	<b>94,046</b>	

丁、預算附表

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**單位(或計畫)成本分析表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
一般廢棄物清除處理計畫		-	-	93,362	一般廢棄物清除處理計畫其 工作效益無法獨立計算單位 成本。
一般廢棄物清除處理		-	-	93,362	
合 計				93,362	

## 戊、預算參考表

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**預計平衡表**

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實 際 數	科 目	109年12月31日 預 計 數	108年12月31日 預 計 數	比較增減
<b>72,359</b>	<b>資產</b>	<b>4,040</b>	<b>67,062</b>	<b>-63,022</b>
72,359	流動資產	4,040	67,062	-63,022
70,998	現金	4,040	67,062	-63,022
70,998	銀行存款	4,040	67,062	-63,022
1,361	應收款項	-	-	-
1,361	應收帳款	-	-	-
<b>72,359</b>	<b>資產總額</b>	<b>4,040</b>	<b>67,062</b>	<b>-63,022</b>
<b>12,489</b>	<b>負債</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	-
12,489	流動負債	2,000	2,000	-
12,489	應付款項	2,000	2,000	-
12,489	應付帳款	2,000	2,000	-
<b>59,870</b>	<b>基金餘額</b>	<b>2,040</b>	<b>65,062</b>	<b>-63,022</b>
59,870	基金餘額	2,040	65,062	-63,022
59,870	基金餘額	2,040	65,062	-63,022
59,870	累積餘額	2,040	65,062	-63,022
<b>72,359</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>4,040</b>	<b>67,062</b>	<b>-63,022</b>

## 臺南市政府環境保護局

## 一般廢棄物清除處理基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>93,362</b>	
購置固定資產	元			63,837	
補助政府機關	元			4,446	
一般廢棄物清除處理場(廠) 設施及機具維護修繕等相關費用	元			25,079	
<b>上年度預算數</b>					
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>94,046</b>	
購置固定資產	元			70,910	
補助政府機關	元			4,478	
一般廢棄物清除處理場(廠) 設施及機具維護修繕等相關費用	元			18,658	
<b>前年度決算數</b>					
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>91,190</b>	決算數91,190千元，較預算數100,378千元，減少9,188千元，約9.15%，係完成購置以前(106)年度保留之購建固定資產計4,849千元及本(107)年度購建固定資產計20,196千元；另本(107)年度購建固定資產計16,700千元，辦理權責保留，於下(108)年度繼續執行；另107年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，其中辦理超支併決算10,372千元；補辦預算11,070千元。
購置固定資產	元			25,045	
補助政府機關	元			4,780	
一般廢棄物清除處理場(廠) 設施及機具維護修繕等相關費用	元			61,365	
<b>(106)年度決算數</b>					
<b>一般廢棄物清除處理計畫</b>	元	-	-	<b>54,146</b>	決算數54,146千元，較預算數45,281千元，增加8,865千元，約19.58%，係完成購置以前(105)年度保留之購建固定資產計13,800千元及本(106)年度購建固定資產計23,774千元；另本(106)年度購建固定資產計4,849千元，辦理權責保留，於
購置固定資產	元			37,574	
補助政府機關	元			2,156	
一般廢棄物清除處理機具維修 及油料等相關費用	元			14,416	

臺南市政府環境保護局

一般廢棄物清除處理基金

5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
(105)年度決算數					下(107)年度繼續執行。
一般廢棄物清除處理計畫	元	-	-	45,897	決算數45,897千元，較預算數45,106千元，增加791千元，約1.75%，係完成購置以前(104)年度保留之購建固定資產計17,643千元及本(105)年度購建固定資產計14,378千元；另本(105)年度購建固定資產計13,800千元，辦理權責保留，於下(106)年度繼續執行。
購置固定資產	元			32,021	
補助政府機關	元			2,148	
一般廢棄物清除處理機具維修及油料等相關費用	元			11,728	

各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	一般廢棄物清除 處理計畫
<b>50,009</b>	<b>9,646</b>	<b>服務費用</b>	<b>10,337</b>	<b>10,337</b>
-	-	旅運費	708	708
-	-	國外旅費	708	708
43,449	8,600	修理保養及保固費	8,500	8,500
14,766	1,000	土地改良物修護費	1,200	1,200
22,833	300	其他建築修護費	300	300
5,850	6,500	交通及運輸設備修護費	6,400	6,400
-	800	雜項設備修護費	600	600
989	1,029	保險費	1,100	1,100
989	1,029	交通及運輸設備保險費	1,100	1,100
5,571	17	專業服務費	29	29
2,700	-	工程及管理諮詢服務費	-	-
2,850	-	委託調查研究費	-	-
21	17	委託檢驗(定)試驗認證費	29	29
<b>10,411</b>	<b>7,992</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>13,650</b>	<b>13,650</b>
10,339	7,992	使用材料費	13,650	13,650
-	-	物料	1,650	1,650
10,339	7,992	油脂	12,000	12,000
72	-	用品消耗	-	-
72	-	其他用品消耗	-	-
<b>25,045</b>	<b>70,910</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>63,837</b>	<b>63,837</b>
25,045	70,910	購建固定資產	63,837	63,837
35	37,630	興建土地改良物	23,230	23,230
-	-	擴充改良房屋建築及設備	400	400
360	800	購置機械及設備	300	300
24,369	31,580	購置交通及運輸設備	39,207	39,207
281	900	購置雜項設備	700	700
<b>945</b>	<b>1,020</b>	<b>稅捐及規費(強制費)</b>	<b>1,092</b>	<b>1,092</b>
160	160	消費與行為稅	160	160
160	160	使用牌照稅	160	160



各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	一般廢棄物清除 處理計畫	
785	860	規費	932	932	
107	115	行政規費與強制費	135	135	
678	745	汽車燃料使用費	797	797	
<b>4,780</b>	<b>4,478</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>4,446</b>	<b>4,446</b>	
4,780	4,478	捐助、補助與獎助	4,446	4,446	
4,780	4,478	補(協)助政府機關(構 )	4,446	4,446	
<b>91,190</b>	<b>94,046</b>	<b>合計</b>	<b>93,362</b>	<b>93,362</b>	<b>-</b>



臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
特種車	輛	7	30,300	-	-	7	30,300	1.垃圾轉運車(11,900cc以上)1輛(5,700,000元),預計109年10月購置,依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。 2.抓斗車(7,000cc以上)2輛(8,600,000元),預計109年9月購置,依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。 3.壓縮式垃圾車(7,790cc以上)4輛(16,000,000元),預計

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

**增購及汰舊換新管理用公務車輛明細表**

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	單位	增購部分		汰舊換新部分		合 計		說 明
		數量	金 額	數量	金 額	數量	金 額	
								109年9月購置，依據108年6月17日府祕總字第1080666999號函辦理。

註：本年度計增購垃圾轉運車1輛、抓斗車2輛、壓縮式垃圾車4輛暨增購後壓縮式垃圾車58輛、資源回收車40輛、吊桿抓斗車12輛、掃街車7輛、沖吸兩用清溝車4輛、溝泥車11輛、流動公廁車5輛、水肥車1輛、洗街車1輛及小型廢棄物載運車10輛。

己、附錄

臺南市政府環境保護局  
一般廢棄物清除處理基金

資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物	30,220	-23	23,230	(1)			-7,119	46,308	
房屋及建築	174	-5	400	(1)			-37	532	
機械及設備	5,952	-4,662	300	(1)			-508	1,082	
交通及運輸設 備	268,050	-141,496	39,207	(1)			-20,303	145,458	
雜項設備	690	-126	700	(1)			-189	1,075	
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
<b>合 計</b>	<b>305,086</b>	<b>-146,312</b>	<b>63,837</b>				<b>-28,156</b>	<b>194,455</b>	

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

環境教育基金  
分預算

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

目次

中華民國109年度

**甲、業務計畫及預算說明**

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

**乙、預算主要表**

1、基金來源、用途及餘絀預計表.....	5
----------------------	---

2、現金流量預計表.....	6
----------------	---

**丙、預算明細表**

1、基金來源明細表.....	7
----------------	---

2、基金用途明細表.....	8
----------------	---

**丁、預算附表**

1、單位（或計畫）成本分析表.....	12
---------------------	----

**戊、預算參考表**

1、預計平衡表.....	13
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表.....	14
---------------------	----

3、員工人數彙計表.....	16
----------------	----

4、用人費用彙計表.....	17
----------------	----

5、各項費用彙計表.....	19
----------------	----

**己、附錄**

1、資本資產明細表.....	23
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

**臺南市政府環境保護局**  
**環境教育基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景**

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

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

**二、施政重點**

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

**三、組織概況**

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



**四、基金歸類及屬性**

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

其基金來源為：

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

其基金用途為：

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

**臺南市政府環境保護局**  
**環境教育基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

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

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (一) 環保提撥收入：
  1. 空氣污染防制基金提撥收入 1,434 萬 5 千元。
  2. 一般廢棄物清除處理基金提撥收入 444 萬 6 千元。
  3. 水污染防治基金提撥收入 68 萬 2 千元。
  4. 執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入 500 萬元。
  5. 違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入 386 萬元。
 預計收入共計 2,833 萬 3 千元。
- (二) 利息收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 3 萬元。
- (三) 政府其他撥入收入：係行政院環境保護署 109 年度補助收入，預計收入 660 萬元。

**二、基金用途：**

- 環境教育基金：執行環境教育相關工作之必要支出所需經費 4,680 萬 7 千元，本年度工作重點有：
- (一) 辦理環境講習。
  - (二) 辦理環境教育宣導、訓練及活動。
  - (三) 編製環境教育教材。
  - (四) 推動環境教育交流及合作。
  - (五) 補助私校及團體等辦理環境教育計畫。

**參、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一) 本年度基金來源 3,496 萬 3 千元，較上年度預算數 3,059 萬 2 千元，增加 437 萬 1 千元，約 14.29%，主要係本年度空氣污染防制基金、違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入環保提撥收入及政府其他撥入收入預計較上年度增加，一般廢棄物清除處理基金及水污染防治基金環保提撥收入預計較上年度減少所致。
- (二) 本年度基金用途 4,680 萬 7 千元，較上年度預算數 4,831 萬 1 千元，減少 150 萬 4 千元，約 3.11%，主要係本年度環境教育推動計畫執行環境教育相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源與用途相抵後，短絀 1,184 萬 4 千元，較上年度本期短絀預算數 1,771 萬 9 千元，減少短絀 587 萬 5 千元，約 33.16%，將移用以前基金餘額 1,184 萬 4 千元支應。

**肆、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
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
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

**臺南市政府環境保護局**  
**環境教育基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

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
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)
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
	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

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前（107）年度決算結果及績效達成情形：**

（一）前年度決算結果：

1. 107 年度基金來源決算數 3,418 萬元，較預算數 3,359 萬 5 千元，增加 58 萬 5 千元，約 1.74 %。
2. 107 年度基金用途決算數 4,891 萬 7 千元，較預算數 4,973 萬元，減少 81 萬 3 千元，約 1.63 %；短絀數為 1,473 萬 7 千元。

（二）前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、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	107 年 12 月辦理 1 場次績優表揚活動，表揚 101 位績優環保志義工、2 位長青志義工、10 位績優環境教育志工、29 隊績優水環境守護志工隊、31 個綠色採購績優單位、5 隊菸灰菸蒂不落地評比計畫績優隊伍
二、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	6 件	107 年共計補助 9 件辦理環境教育活動
三、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	107 年假成功大學辦理 2 場次環境教育成果及計畫申報說明會

**臺南市政府環境保護局**  
**環境教育基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

四、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)	107 年與本市中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 13 場次環境講習
五、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	1 式	已於 107 年 5 月 29 日函送 106 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
六、督促轄內環境教育法規範圍單位，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	10 個	107 年共計辦理 29 個單位之實地查核與輔導

**二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：**

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

- 1.基金來源實際收入 2,310 萬 4 千元，較分配預算數 2,392 萬 7 千元，減少 82 萬 3 千元，約 3.44%。
- 2.基金用途實際支出 2,464 萬 8 千元，較分配預算數 2,482 萬 2 千元，減少 17 萬 4 千元，約 0.70%。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、補助轄內單位辦理環境教育計畫或活動	公開徵求補助單位辦理環境教育活動案件數	108 年核定補助 12 件環境教育活動
二、與本市環境教育機構合作推動環境教育	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	截至 108 年 5 月 29 日已與中華醫事科技大學(環境教育機構)合作辦理 6 場次環境講習
三、追蹤本市環境教育行動方案各評量指標達成情況	定期公布前一年度環境教育行動方案執行成果報告	已於 108 年 5 月 6 日函送 107 年環境教育行動方案成果報告予環保署備查
四、督促轄內環境教育法規範圍單位，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	已完成 107 年度 4 小時環境教育成果線上查核，本市所轄單位皆依規定完成申報，後續辦理實地查核

## 乙、預算主要表

臺南市政府環境保護局  
環境教育基金

基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>34,180</b>	<b>基金來源</b>	<b>34,963</b>	<b>30,592</b>	<b>4,371</b>
25,150	徵收及依法分配收入	28,333	25,062	3,271
25,150	環保提撥收入	28,333	25,062	3,271
53	財產收入	30	30	-
53	利息收入	30	30	-
8,955	政府撥入收入	6,600	5,500	1,100
8,955	政府其他撥入收入	6,600	5,500	1,100
22	其他收入	-	-	-
22	雜項收入	-	-	-
<b>48,917</b>	<b>基金用途</b>	<b>46,807</b>	<b>48,311</b>	<b>-1,504</b>
48,917	環境教育推動計畫	46,807	48,311	-1,504
<b>-14,737</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-11,844</b>	<b>-17,719</b>	<b>5,875</b>
<b>59,510</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>27,054</b>	<b>44,773</b>	<b>-17,719</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>44,773</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>15,210</b>	<b>27,054</b>	<b>-11,844</b>

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	-11,844	
調整非現金項目	-1,000	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>-12,844</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>-12,844</b>	
期初現金及約當現金	32,054	
期末現金及約當現金	19,210	

## 丙、預算明細表

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>28,333</b>	
環保提撥收入		-	-	28,333	1.空氣污染防治基金提撥收入(14,345,000元)。 2.一般廢棄物清除處理基金提撥收入(4,446,000元)。 3.水污染防治基金提撥收入(682,000元)。 4.執行廢棄物回收工作變賣所得款項提撥收入(5,000,000元)。 5.違反環境保護法律或自治條例之罰鍰收入提撥收入(3,860,000元)。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>30</b>	
利息收入		-	-	30	銀行活期存款利息收入預估。
<b>政府撥入收入</b>		-	-	<b>6,600</b>	
政府其他撥入收入		-	-	6,600	1.行政院環境保護署補助辦理109年環境教育基金補助地方政府執行環境教育專案計畫(5,600,000元)(依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 2.行政院環境保護署補助辦理109年全國環保志(義)工群英會計畫(1,000,000元)(依據行政院環境保護署108年5月31日環署綜字第1080039443號函辦理)。
<b>總 計</b>				<b>34,963</b>	

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
48,917	<b>環境教育推動計畫</b>	<b>46,807</b>	<b>48,311</b>	
48,917	執行環境教育	46,807	48,311	
11,635	用人費用	12,120	12,120	
8,706	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,799	
8,706	約僱工員薪資	8,799	8,799	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人薪資。
35	超時工作報酬	66	66	
35	加班費	66	66	辦理環境教育計畫及宣導超時加班費。
1,000	獎金	1,102	1,102	
1,000	年終獎金	1,102	1,102	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人年終獎金。
526	退休及卹償金	536	536	
526	工員退休及離職金	536	536	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人離職儲金。
1,368	福利費	1,617	1,617	
1,066	分擔員工保險費	1,281	1,281	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員5等21人勞、健保費。
302	其他福利費	336	336	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人休假旅遊補助費。
21,223	服務費用	21,818	23,881	
-	郵電費	50	50	
-	郵費	50	50	業務所需郵資等經費。
80	旅運費	113	113	
80	國內旅費	113	113	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
545	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100	
251	印刷及裝訂費	100	100	辦理環境教育業務等所需各項表報及印刷等費用。
50	廣告費	400	400	辦理環境教育業務廣告、媒體、廣播等廣告費。
244	業務宣導費	600	600	推動環境教育工作計畫等宣導費用。
1	修理保養及保固費	45	45	
1	雜項設備修護費	45	45	辦理環境教育業務所用之事務機器及電腦軟硬體等雜項設備修護、保養費用。
-	保險費	10	10	
-	其他保險費	10	10	辦理環境教育宣導活動公共意外事故等保險費用。

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
1,856	一般服務費	4,720	4,553	
80	義(志)工服務費	120	140	辦理地方政府執行環境教育專案計畫志義工服務所需相關費用(120,000元)(補助款60,000元,市款60,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。
1,762	計時與計件人員酬金	4,583	4,396	1.辦理環境教育計畫推廣及宣導等約用人員1人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(五等1名)(557,000元)。 2.辦理環境教育計畫推廣及宣導臨時技術工11人薪資、年終獎金、勞健保費及勞工退休準備金等費用(4,026,000元)。
14	體育活動費	17	17	辦理環境教育計畫推廣及宣導約僱人員21人文康活動費。
18,741	專業服務費	15,780	18,010	
371	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
18,345	委託調查研究費	15,380	17,610	1.臺南市環境教育管理及推動計畫(7,810,000元)(補助款2,210,000元,市款5,600,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 2.臺南市環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫(3,000,000元)。 3.臺南市開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫(1,520,000元)。 4.臺南市環保志義工管理及推廣計畫(1,300,000元)(補助款800,000元,市款500,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 5.臺南市環保志(義)工群英會計畫(750,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。 6.全國環保志(義)工群英會計畫(1,000,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月31日環署綜字第1080039443號函辦理)。
25	其他專業服務費	-	-	
289	材料及用品費	418	418	
289	用品消耗	418	418	

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
120	辦公(事務)用品	173	173	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
23	報章雜誌	50	50	報章雜誌及圖書等費用。
95	服裝	95	95	購置環保義工反光背心。
51	食品	100	100	辦理環境教育宣導說明會及各項會議等餐點費。
103	租金、償債、利息及相關手續費	100	-	
30	機器租金	-	-	
30	機械及設備租金	-	-	
73	雜項設備租金	100	-	
73	雜項設備租金	100	-	影印機租賃等費用。
26	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	-	-	
26	購建固定資產	-	-	
26	購置機械及設備	-	-	
15,634	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	12,351	11,892	
15,423	捐助、補助與獎助	11,886	11,427	
11,664	補(協)助政府機關(構)	10,157	8,548	1.推廣社區環境教育及掃街實作補助計畫(9,377,000元)。 2.辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補(協)助政府機關及學校辦理環境教育推動計畫(780,000元)(全部補助款,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。
2,859	捐助國內團體	1,624	2,474	補助環保等團體辦理環境教育等相關環保業務及宣導活動(1,624,000元)(補助款1,000,000元,市款624,000元,依據行政院環境保護署108年5月2日環署綜字第1080030987號函辦理)。
895	捐助私校	100	400	辦理地方政府執行環境教育專案計畫-補助私校辦理環境教育推動計畫。
5	捐助個人	5	5	補助環境教育志工參加環境教育人員訓練。
211	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465	
211	獎勵費用	465	465	獎勵維護環境衛生、推廣環境教育有功人員、團體及志義工管理運用中隊等之獎勵金。

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
7	其他	-	-	
7	其他支出	-	-	
7	其他	-	-	
48,917	總 計	46,807	48,311	

## 丁、預算附表

臺南市政府環境保護局

環境教育基金

單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
環境教育推動計畫		-	-	46,807	環境教育推動計畫其工作效益無法獨立計算單位成本。
執行環境教育		-	-	46,807	
合 計				46,807	

## 戊、預算參考表

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
<b>52,957</b>	<b>資產</b>	<b>19,210</b>	<b>32,054</b>	<b>-12,844</b>
52,957	流動資產	19,210	32,054	-12,844
52,672	現金	19,210	32,054	-12,844
52,672	銀行存款	19,210	32,054	-12,844
285	應收款項	-	-	-
285	應收帳款	-	-	-
<b>52,957</b>	<b>資產總額</b>	<b>19,210</b>	<b>32,054</b>	<b>-12,844</b>
<b>8,184</b>	<b>負債</b>	<b>4,000</b>	<b>5,000</b>	<b>-1,000</b>
8,184	流動負債	4,000	5,000	-1,000
8,184	應付款項	4,000	5,000	-1,000
8,184	應付帳款	4,000	5,000	-1,000
<b>44,773</b>	<b>基金餘額</b>	<b>15,210</b>	<b>27,054</b>	<b>-11,844</b>
44,773	基金餘額	15,210	27,054	-11,844
44,773	基金餘額	15,210	27,054	-11,844
44,773	累積餘額	15,210	27,054	-11,844
<b>52,957</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>19,210</b>	<b>32,054</b>	<b>-12,844</b>

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>46,807</b>	
環境教育管理及推動計畫	元			7,810	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教 育宣導暨環境影響評估案 件輔導管理計畫	元			1,520	
環保志義工管理及推廣計 畫	元			1,300	
臺南市環保志(義)工群 英會計畫	元			750	
全國環保志(義)工群英 會計畫	元			1,000	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			11,886	
執行環境教育相關費用	元			19,541	
<b>上年度預算數</b>					
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>48,311</b>	
環境教育管理及推動計畫	元			7,290	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			3,000	
開發案件環境保護法令教 育宣導暨環境影響評估案 件輔導管理計畫	元			1,520	
推動氣候變遷減緩與調適 溝通宣導計畫	元			4,500	
環保志義工培訓及表揚計 畫	元			500	
臺南市環保志義工群英會 計畫	元			800	
補捐助政府機關、國內團 體、私校及個人	元			11,427	
執行環境教育相關費用	元			19,274	
<b>前年度決算數</b>					
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>48,917</b>	決算數48,917千元，較預算數 49,730千元，減少813千元，約 1.63%，其中107年度行政院環 境保護署新增補助計畫及因業 務需求，辦理超支併決算4,459 千元。
環境教育管理及推動計畫	元			7,799	
環境教育資料庫操作平台 維護更新與整合計畫	元			2,970	

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
開發案件環境保護法令教育宣導暨環境影響評估案件輔導管理計畫	元			1,955	
推動氣候變遷減緩與調適溝通宣導計畫	元			4,465	
環保志義工管理及煙蒂不落地推廣計畫	元			956	
臺南市環保志義工群英會計畫	元			669	
購置固定資產	元			26	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元			15,423	
執行環境教育相關費用	元			14,654	
<b>(106)年度決算數</b>					
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>36,677</b>	決算數36,677千元，較預算數36,931千元，減少254千元，約0.69%，其中106年度行政院環境保護署新增補助計畫及因業務需求，辦理超支併決算2,975千元。
環境教育管理及推動計畫	元			8,380	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,955	
環保志(義)工環境知識競賽計畫	元			795	
重大開發案件環境保護法令教育宣導暨輔導管理計畫	元			1,958	
產品碳足跡標籤輔導推動計畫	元			4,990	
購置固定資產	元			17	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元			6,243	
執行環境教育相關費用	元			11,339	
<b>(105)年度決算數</b>					
<b>環境教育推動計畫</b>	元	-	-	<b>29,518</b>	決算數29,518千元，較預算數25,339千元，增加4,179千元，約16.49%，其中105年度行政院環境保護署新增補助計畫，辦理超支併決算6,801千元。
環境教育管理及推動計畫	元			5,450	
環境教育資料庫操作平台維護更新與整合計畫	元			2,955	
購置固定資產	元			86	
補捐助政府機關、國內團體、私校及個人	元			5,752	
執行環境教育相關費用	元			15,275	

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	21	-	21	辦理環境教育計畫推廣及宣 導等工作。
約僱人員	21	-	21	
<b>總 計</b>	<b>21</b>	<b>-</b>	<b>21</b>	

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

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

本 頁 空 白

## 用人費用

中華民國

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
環境教育推動計畫	-	8,799	66	-	1,102	-	-
聘僱人員	-	8,799	66	-	1,102	-	-
合 計	-	8,799	66	-	1,102	-	-

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

1.約用人員：本年度預算總額557千元。2.臨時人員：本年度預算總額4,026千元。3.年終獎金係依軍公教人員年

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120
536	-	-	1,281	-	-	336	-	12,120	-	12,120

終工作獎金發給注意事項，編列21人，1,102千元。

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	環境教育推動計畫
<b>11,635</b>	<b>12,120</b>	<b>用人費用</b>	<b>12,120</b>	<b>12,120</b>
8,706	8,799	聘僱及兼職人員薪資	8,799	8,799
8,706	8,799	約僱工員薪資	8,799	8,799
35	66	超時工作報酬	66	66
35	66	加班費	66	66
1,000	1,102	獎金	1,102	1,102
1,000	1,102	年終獎金	1,102	1,102
526	536	退休及卹償金	536	536
526	536	工員退休及離職金	536	536
1,368	1,617	福利費	1,617	1,617
1,066	1,281	分擔員工保險費	1,281	1,281
302	336	其他福利費	336	336
<b>21,223</b>	<b>23,881</b>	<b>服務費用</b>	<b>21,818</b>	<b>21,818</b>
-	50	郵電費	50	50
-	50	郵費	50	50
80	113	旅運費	113	113
80	113	國內旅費	113	113
545	1,100	印刷裝訂與廣告費	1,100	1,100
251	100	印刷及裝訂費	100	100
50	400	廣告費	400	400
244	600	業務宣導費	600	600
1	45	修理保養及保固費	45	45
1	45	雜項設備修護費	45	45
-	10	保險費	10	10
-	10	其他保險費	10	10
1,856	4,553	一般服務費	4,720	4,720
80	140	義(志)工服務費	120	120
1,762	4,396	計時與計件人員酬金	4,583	4,583
14	17	體育活動費	17	17
18,741	18,010	專業服務費	15,780	15,780
371	400	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	400	400

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	環境教育推動計畫
18,345	17,610	委託調查研究費	15,380	15,380
25	-	其他專業服務費	-	-
<b>289</b>	<b>418</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
289	418	用品消耗	418	418
120	173	辦公(事務)用品	173	173
23	50	報章雜誌	50	50
95	95	服裝	95	95
51	100	食品	100	100
<b>103</b>	-	<b>租金、償債、利息及相關手續費</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
30	-	機器租金	-	-
30	-	機械及設備租金	-	-
73	-	雜項設備租金	100	100
73	-	雜項設備租金	100	100
<b>26</b>	-	<b>購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資</b>	-	-
26	-	購建固定資產	-	-
26	-	購置機械及設備	-	-
<b>15,634</b>	<b>11,892</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費</b>	<b>12,351</b>	<b>12,351</b>
15,423	11,427	捐助、補助與獎助	11,886	11,886
11,664	8,548	補(協)助政府機關(構)	10,157	10,157
2,859	2,474	捐助國內團體	1,624	1,624
895	400	捐助私校	100	100
5	5	捐助個人	5	5
211	465	補貼、獎勵、慰問、照護與救濟	465	465
211	465	獎勵費用	465	465
7	-	<b>其他</b>	-	-
7	-	其他支出	-	-
7	-	其他	-	-
<b>48,917</b>	<b>48,311</b>	<b>合計</b>	<b>46,807</b>	<b>46,807</b>



己、附錄

## 臺南市政府環境保護局

## 環境教育基金

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	2,115	-1,766					-171	178	
交通及運輸設 備									
雜項設備	47	-23					-5	19	
購建中固定資 產									
電腦軟體	41				41	(9)	無形資產攤銷 。		
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	2,203	-1,789			41		-176	197	

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

水污染防治基金  
分預算

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

目次

中華民國109年度

**甲、業務計畫及預算說明**

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

**乙、預算主要表**

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

2、現金流量預計表.....	5
----------------	---

**丙、預算明細表**

1、基金來源明細表.....	6
----------------	---

2、基金用途明細表.....	7
----------------	---

**丁、預算附表**

1、單位（或計畫）成本分析表.....	10
---------------------	----

**戊、預算參考表**

1、預計平衡表.....	11
--------------	----

2、5年來主要業務計畫分析表.....	12
---------------------	----

3、員工人數彙計表.....	14
----------------	----

4、用人費用彙計表.....	15
----------------	----

5、各項費用彙計表.....	17
----------------	----

6、補辦預算明細表.....	21
----------------	----

**己、附錄**

1、資本資產明細表.....	22
----------------	----

甲、業務計畫及預算說明

**臺南市政府環境保護局**  
**水污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

**壹、基金概況：**

**一、設立宗旨及願景**

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

願景：打造水清魚現健康生活願景。

**二、施政重點**

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

**三、組織概況**

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



**四、基金歸類及屬性**

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

其基金來源為：

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

其基金用途為：

- (一) 地面水體污染整治與水質監測。
- (二) 飲用水水源水質保護區水質改善。
- (三) 水污染總量管制區水質改善。
- (四) 公共污水下水道系統主、次要幹管之建設。
- (五) 污水處理廠及廢（污）水截流設施之建設。
- (六) 水肥投入站及水肥處理廠之建設。
- (七) 廢（污）水處理設施產生之污泥集中處理設施之建設。
- (八) 水污染防治技術之研究發展、引進及策略之研發。

**臺南市政府環境保護局**  
**水污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
中華民國 109 年度

- (九) 執行收費工作相關之必要支出及所需人員之聘僱。  
(十) 其他有關水污染防治工作。

**貳、業務計畫：**

**一、基金來源：**

- (一) 污染防制及防治收入：依水污染防治法第 11 條規定徵收水污染防治費，預計收入 1,400 萬元。  
(二) 環保提撥收入：違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入，預計收入 697 萬 8 千元。  
(三) 利息收入：係預估本年度銀行存款孳生利息收入 1 萬元。

**二、基金用途：**

- 水污染防治計畫：執行水污染防治相關工作之必要支出所需經費 1,432 萬 4 千元，本年度重點工作有：  
(一) 臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫。  
(二) 臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫。

**參、預算概要：**

**一、基金來源及用途之預計：**

- (一) 本年度基金來源 2,098 萬 8 千元，較上年度預算數 1,873 萬 3 千元，增加 225 萬 5 千元，約 12.04%，主要係本年度污染防治費收入及違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入預計較上年度增加所致。  
(二) 本年度基金用途 1,432 萬 4 千元，較上年度預算數 1,446 萬 7 千元，減少 14 萬 3 千元，約 0.99%，主要係本年度水污染防治計畫，執行水污染防治相關工作之必要支出預計較上年度減少所致。

**二、基金餘絀之預計：**

本年度基金來源與用途相抵後，賸餘 666 萬 4 千元，較上年度本期賸餘預算數 426 萬 6 千元，增加賸餘 239 萬 8 千元，約 56.21%，備供以後年度財源。

**三、補辦預算事項：**

**固定資產之建設、改良、擴充：**

水污染防治計畫項下，購置電子式水表及欄堰，未及列入當年度預算 141 萬 1 千元，而依預算法第 88 條之規定，經本府 107 年 11 月 23 日府主基字第 1071326086 號函同意辦理，並於 109 年度補辦預算。

**肆、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
改善水質，清淨河川，巡守通報，加強稽查，確保水清魚現之永續管理	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%
	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%
	五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq 2$ mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%

**伍、前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述：**

**一、前(107)年度決算結果及績效達成情形：**

**臺南市政府環境保護局**  
**水污染防治基金**  
**業務計畫及預算說明**  
 中華民國 109 年度

(一) 前年度決算結果：

1. 107 年度基金來源決算數 2,551 萬元，較預算數 1,549 萬 8 千元，增加 1,001 萬 2 千元，約 64.60 %。
2. 107 年度基金用途決算數 2,012 萬元，較預算數 1,487 萬 6 千元，增加 524 萬 4 千元，約 35.25 %；賸餘數為 539 萬元。

(二) 前年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	年度目標值	績效衡量暨達成情形分析
一、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%	轄內列管事業 3,210 家，稽查 3,210 家，事業稽查率 100%
二、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%	水環境巡守隊通報案件 158 件次，通報處理率為 100%
三、五條主要河川溶氧(DO)合格率	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq$ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	85%	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 87.4%

二、上(108)年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

(一) 上年度預算截至 108 年 6 月 30 日止執行情形：

1. 基金來源實際收入 332 萬 6 千元，較分配預算數 534 萬 2 千元，減少 201 萬 6 千元，約 37.74 %。
2. 基金用途實際支出 244 萬元，較分配預算數 279 萬元，減少 35 萬元，約 12.54%。

(二) 上(108)年度績效達成情形分析：

年度績效目標	衡量指標	績效衡量暨達成情形分析
一、事業稽查率(上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)	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	轄內列管事業 3,331 家，稽查 1,190 家，事業稽查率 35.73%
二、水環境巡守隊通報處理率(上(108)年度截至 108 年 6 月 30 日止執行情形)	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	水環境巡守隊通報案件 63 件次，通報處理率為 100%
三、五條主要河川溶氧(DO)合格率(上(108)年度截至 108 年 6 月止執行情形)	當年度溶氧(DO)濃度 $\geq$ 2 mg/L 之次數，占當年度溶氧(DO)有效檢測次數之比率	五條主要河川溶氧(DO)合格率为 82.38%

## 乙、預算主要表

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 基金來源、用途及餘絀預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減( - )
<b>25,510</b>	<b>基金來源</b>	<b>20,988</b>	<b>18,733</b>	<b>2,255</b>
19,871	徵收及依法分配收入	20,978	18,723	2,255
16,483	污染防制及防治收入	14,000	13,000	1,000
3,388	環保提撥收入	6,978	5,723	1,255
19	財產收入	10	10	-
19	利息收入	10	10	-
5,604	政府撥入收入	-	-	-
5,604	政府其他撥入收入	-	-	-
16	其他收入	-	-	-
16	雜項收入	-	-	-
<b>20,120</b>	<b>基金用途</b>	<b>14,324</b>	<b>14,467</b>	<b>-143</b>
20,120	水污染防治計畫	14,324	14,467	-143
<b>5,390</b>	<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>6,664</b>	<b>4,266</b>	<b>2,398</b>
<b>17,984</b>	<b>期初基金餘額</b>	<b>27,640</b>	<b>23,374</b>	<b>4,266</b>
-	解繳公庫	-	-	-
<b>23,374</b>	<b>期末基金餘額</b>	<b>34,304</b>	<b>27,640</b>	<b>6,664</b>

臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

現金流量預計表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘（短絀）	6,664	
<b>業務活動之淨現金流入（流出）</b>	<b>6,664</b>	
<b>其他活動之現金流量</b>		
其他活動之淨現金流入（流出）	-	
<b>現金及約當現金之淨增（淨減）</b>	<b>6,664</b>	
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>28,140</b>	
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>34,804</b>	

## 丙、預算明細表

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 基金來源明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

科目及業務項目	單位	預 算 數			說 明
		數 量 (業務量)	利(費)率	金 額	
<b>徵收及依法分配收入</b>		-	-	<b>20,978</b>	
污染防制及防治收入		-	-	14,000	徵收水污染防治費，依據水污法第11條規定辦理。
環保提撥收入		-	-	6,978	違反水污染防治法裁處後之實收罰鍰提撥收入。
<b>財產收入</b>		-	-	<b>10</b>	
利息收入		-	-	10	銀行活期存款利息收入預估。
<b>總 計</b>				<b>20,988</b>	

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
20,120	<b>水污染防治計畫</b>	<b>14,324</b>	<b>14,467</b>	
20,120	執行水污染防治	14,324	14,467	
657	用人費用	694	694	
419	聘僱及兼職人員薪資	419	419	
419	約僱工員薪資	419	419	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人薪資。
103	超時工作報酬	120	120	
103	加班費	120	120	業務及稽查所需之超時加班費。
51	獎金	53	53	
51	年終獎金	53	53	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人年終獎金。
25	退休及卹償金	25	25	
25	工員退休及離職金	25	25	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人離職儲金。
59	福利費	77	77	
51	分擔員工保險費	61	61	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人勞、健保費。
8	其他福利費	16	16	辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人休假旅遊補助費。
17,955	服務費用	12,337	12,337	
-	郵電費	10	10	
-	郵費	10	10	業務所需郵資等經費。
832	旅運費	100	100	
79	國內旅費	100	100	接洽公務、出席各類會議等出差旅費。
753	國外旅費	-	-	
186	印刷裝訂與廣告費	136	136	
56	印刷及裝訂費	56	56	辦理水污染防治業務用各項申請表單、處分書及相關表報等印刷費用。
-	廣告費	30	30	辦理水污染業務計畫等媒體資訊廣告費。
130	業務宣導費	50	50	辦理水污染業務計畫及業務宣導說明會等相關費用。
67	修理保養及保固費	80	80	
67	雜項設備修護費	80	80	水質淨化場及事務電腦軟硬體等雜項設備修護及保養費用。
24	保險費	40	40	

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業務計畫及用途別科目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
24	其他保險費	40	40	河川巡守志工保險費。
786	一般服務費	1	1	
785	外包費	-	-	
1	體育活動費	1	1	1 辦理水污染防治費徵收查核作業事宜約僱人員5等1人文康活動費。
16,060	專業服務費	11,970	11,970	
145	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160	各項審查、評選會議委員出席費等經費。
15,872	委託調查研究費	11,590	11,590	1.臺南市水污染防治許可審查、清查及查核計畫(7,590,000元)。 2.臺南市水質管理考核及水污染緊急應變計畫(4,000,000元)。
3	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	委託檢測單位辦理檢驗儀器校正費用。
40	電腦軟體服務費	70	70	水質水量監測系統及軟體維護等費用。
487	材料及用品費	499	499	
163	使用材料費	280	280	
163	物料	280	280	水污染稽查採樣材料費。
324	用品消耗	219	219	
305	辦公(事務)用品	129	129	辦理業務所需之各項消耗品、非消耗品等相關費用。
10	服裝	50	50	執行環境水污染業務辦公用之稽查工作服裝及工作鞋等相關費用。
9	食品	40	40	辦理水污染業務各項會議等餐點費。
304	購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資	112	248	
304	購建固定資產	112	248	
249	購置機械及設備	97	55	1.pH計1台(15,000元)。 2.濁度計1台(35,000元)。 3.單槍投影機1台(35,000元)。 4.餘氯檢定器1台(12,000元)。
-	購置交通及運輸設備	-	75	
55	購置雜項設備	15	118	電動釘書機1台。
708	會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	682	689	
708	捐助、補助與獎助	682	689	
708	補(協)助政府機關(構)	682	689	提撥環境教育基金補助費用。

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 基金用途明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數	業 務 計 畫 及 用 途 別 科 目	本年度預算數	上年度預算數	計畫內容說明
9	其他	-	-	
9	其他支出	-	-	
9	其他	-	-	
20,120	總 計	14,324	14,467	

丁、預算附表

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 單位(或計畫)成本分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

計 畫 別	單 位	單位成本(元) 或平均利(費)率	數 量	預 算 數	說 明
水污染防治計畫		-	-	14,324	水污染防治計畫其工作效益 無法獨立計算單位成本。
執行水污染防治		-	-	14,324	
合 計				14,324	

## 戊、預算參考表

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 預計平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣千元

107年12月31日 實際數	科目	109年12月31日 預計數	108年12月31日 預計數	比較增減
<b>33,810</b>	<b>資產</b>	<b>38,304</b>	<b>31,640</b>	<b>6,664</b>
33,810	流動資產	38,304	31,640	6,664
23,818	現金	34,804	28,140	6,664
23,818	銀行存款	34,804	28,140	6,664
9,992	應收款項	3,500	3,500	-
9,992	應收帳款	3,500	3,500	-
<b>33,810</b>	<b>資產總額</b>	<b>38,304</b>	<b>31,640</b>	<b>6,664</b>
<b>10,436</b>	<b>負債</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	-
10,436	流動負債	4,000	4,000	-
10,436	應付款項	4,000	4,000	-
10,436	應付帳款	4,000	4,000	-
<b>23,374</b>	<b>基金餘額</b>	<b>34,304</b>	<b>27,640</b>	<b>6,664</b>
23,374	基金餘額	34,304	27,640	6,664
23,374	基金餘額	34,304	27,640	6,664
23,374	累積餘額	34,304	27,640	6,664
<b>33,810</b>	<b>負債及基金餘額合計</b>	<b>38,304</b>	<b>31,640</b>	<b>6,664</b>

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年度及項目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說明
<b>本年度預算數</b>					
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>14,324</b>	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫	元			7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			112	
補助政府機關	元			682	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
<b>上年度預算數</b>					
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>14,467</b>	
水污染防治許可審查、清查及查核計畫	元			7,590	
水質管理考核及水污染緊急應變計畫	元			4,000	
購置固定資產	元			248	
補助政府機關	元			689	
執行水污染防治相關費用	元			1,940	
<b>前年度決算數</b>					
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>20,120</b>	決算數20,120千元，較
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,800	預算數14,876千元，增加5,244千元，約35.25%
水質管理及考核計畫	元			3,490	，107年度行政院環境
水污染事業清查計畫	元			3,590	保護署新增補助計畫及
前瞻水環境畜牧業加強管制計畫	元			4,992	因業務需求，其中辦理
購置固定資產	元			304	超支併決算7,734千元；
補助政府機關	元			708	補辦預算1,411千元；另
執行水污染防治相關費用	元			3,236	本(107)年度購建固
					定資產計1,408千元，辦
					理權責保留，於下(
					108)年度繼續執行。
<b>(106)年度決算數</b>					
<b>水污染防治計畫</b>	元	-	-	<b>17,789</b>	決算數17,789千元，較
水污染防治許可審查及查核計畫	元			3,845	預算數17,830千元，減
水質管理及考核計畫	元			3,442	少41千元，約0.23%，
水污染事業清查計畫	元			3,600	106年度行政院環境保
購置固定資產	元			3,990	護署新增補助計畫及因
補助政府機關	元			849	業務需求，其中辦理超
執行水污染防治相關費用	元			2,063	支併決算920千元。

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 5年來主要業務計畫分析表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

年 度 及 項 目	單位	數量	單位成本(元)或 平均利(費)率	預(決)算數	說 明
(105)年度決算數					
水污染防治計畫	元	-	-	<b>11,887</b>	決算數11,887千元，較 預算數12,600千元，減 少713千元，約5.66%。
水污染防治許可審查及查核計 畫	元			3,070	
水污染源科學稽查與水污染防 治費徵收查核計畫	元			6,530	
河川守望相助巡守隊輔導計畫	元			946	
補助政府機關	元			381	
執行水污染防治相關費用	元			960	

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 員工人數彙計表

中華民國109年度

單位：人

科 目	上年度最高 可進用員額數	本年度增減(-)數	本年度最高 可進用員額數	說 明
專任人員	1	-	1	辦理水污染防治費徵收查核 作業事宜等相關工作。
約僱人員	1	-	1	
總 計	1	-	1	

本 頁 空 白

科 目	正式員 額薪資	聘僱人 員薪資	超時 工作 報酬	津貼	獎 金		
					年 終 獎 金	考 績 獎 金	其 他
水污染防治計畫	-	419	120	-	53	-	-
聘僱人員	-	419	120	-	53	-	-
合 計	-	419	120	-	53	-	-

註：年終獎金係依軍公教人員年終工作獎金發給注意事項，編列1人，53千元。

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

退休及卹償金		資遣費	福 利 費				提繳費	合計	兼任 人員 用人 費用	總 計
退休金	卹償金		分擔保 險 費	傷病醫 藥 費	提撥福 利 金	其 他				
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694
25	-	-	61	-	-	16	-	694	-	694

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年	
			合計	水污染防治計畫
<b>657</b>	<b>694</b>	<b>用人費用</b>	<b>694</b>	<b>694</b>
419	419	聘僱及兼職人員薪資	419	419
419	419	約僱工員薪資	419	419
103	120	超時工作報酬	120	120
103	120	加班費	120	120
51	53	獎金	53	53
51	53	年終獎金	53	53
25	25	退休及卹償金	25	25
25	25	工員退休及離職金	25	25
59	77	福利費	77	77
51	61	分擔員工保險費	61	61
8	16	其他福利費	16	16
<b>17,955</b>	<b>12,337</b>	<b>服務費用</b>	<b>12,337</b>	<b>12,337</b>
-	10	郵電費	10	10
-	10	郵費	10	10
832	100	旅運費	100	100
79	100	國內旅費	100	100
753	-	國外旅費	-	-
186	136	印刷裝訂與廣告費	136	136
56	56	印刷及裝訂費	56	56
-	30	廣告費	30	30
130	50	業務宣導費	50	50
67	80	修理保養及保固費	80	80
67	80	雜項設備修護費	80	80
24	40	保險費	40	40
24	40	其他保險費	40	40
786	1	一般服務費	1	1
785	-	外包費	-	-
1	1	體育活動費	1	1
16,060	11,970	專業服務費	11,970	11,970
145	160	講課鐘點、稿費、出席審查及查詢費	160	160

彙計表

109年度

單位：新臺幣千元

	度	預	算	數	

## 各項費用

中華民國

前年度 決算數	上年度 預算數	科目	本年		
			合計	水污染防治計畫	
15,872	11,590	委託調查研究費	11,590	11,590	
3	150	委託檢驗(定)試驗認證費	150	150	
40	70	電腦軟體服務費	70	70	
<b>487</b>	<b>499</b>	<b>材料及用品費</b>	<b>499</b>	<b>499</b>	
163	280	使用材料費	280	280	
163	280	物料	280	280	
324	219	用品消耗	219	219	
305	129	辦公(事務)用品	129	129	
10	50	服裝	50	50	
9	40	食品	40	40	
<b>304</b>	<b>248</b>	<b>購建固定資產、無形資產及非 理財目的之長期投資</b>	<b>112</b>	<b>112</b>	
304	248	購建固定資產	112	112	
249	55	購置機械及設備	97	97	
-	75	購置交通及運輸設備	-	-	
55	118	購置雜項設備	15	15	
<b>708</b>	<b>689</b>	<b>會費、捐助、補助、分攤、照 護、救濟與交流活動費</b>	<b>682</b>	<b>682</b>	
708	689	捐助、補助與獎助	682	682	
708	689	補(協)助政府機關(構)	682	682	
<b>9</b>	<b>-</b>	<b>其他</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
9	-	其他支出	-	-	
9	-	其他	-	-	
<b>20,120</b>	<b>14,467</b>	<b>合計</b>	<b>14,324</b>	<b>14,324</b>	<b>-</b>



臺南市政府環境保護局

水污染防治基金

補辦預算明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	金 額	辦理年度	說 明
固定資產之建設改良擴充 水污染防治計畫	1,411 1,411	107	為辦理水污染防治計畫工作需要，購置電子式水錶及欄堰1,411,000元，業經107年11月23日府主基字第1071326086號函核准補辦預算。

己、附錄

## 臺南市政府環境保護局

## 水污染防治基金

## 資本資產明細表

中華民國109年度

單位：新臺幣千元

項 目	取得成本 (期初餘額)	以前年度累 計折舊/ 長期投資評 價	本年度變動				主要增減 原因說明	本年度累計 折舊/ 長期投資評 價變動數	期末餘額
			增加		減少				
			金額	類型	金額	類型			
非理財目的之 長期投資									
土地									
土地改良物									
房屋及建築									
機械及設備	5,801	-1,186	97	(1)		購置pH計、 濁度計、單槍 投影機及餘氯 檢定器。	-796	3,916	
交通及運輸設 備	75						-12	63	
雜項設備	75	-20	15	(1)		購置電動釘書 機。	-15	55	
購建中固定資 產									
電腦軟體									
權利									
遞耗資產									
其他									
合 計	5,951	-1,206	112				-823	4,034	

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

主辦會計人員：李 幸 珍



基金主持人：林 淵 淙

